

2020年度

沅江市文旅广体局部门决算

目录

第一部分沅江市文旅广体局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

沅江市文旅广体局单位概况

一、 部门职责

1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、文物博物、体育事业、广播电影电视和旅游各项方针政策和法律法规；贯彻执行党和国家宣传工作的方针政策。

2、制定全市文化艺术、文物博物、体育事业、广播电影电视和旅游的总体规划及分期实施计划，监督、指导、协调各类社会文化体育、广播电影电视和旅游的建设与发展。推进文化、体育和新闻出版（版权）领域以及广播电影电视体制改革。

3、负责全市文化艺术、文物博物、体育事业、广播电影电视、旅游发展的行政管理；市政府公布的有关文化、体育、广电、旅游的行政审批；负责对互联网上网营业场所实行经营许可和动漫、网络游戏以及全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的审查监管工作。

4、指导文化市场综合执法工作，监督管理全县文化市场、体育产业经营活动市场及市场准入、市场监管，经营者的行业监督、指导、协调；保护文物(地面、地下、水下、馆藏等文物)，监管、清收社会流散文物。

5、组织领导全市广播电影电视科技工作，推进全县广播电影电视领域的公共服务，组织、实施、监管全县广播电影电视重点基础设施建设项目。负责全县广播电影电视节目传输、监测、安全播出和广播电影电视、信息网络视听节目服务机构的科研、技术改造和新技术推广应用。

6、组织指导各级各类群众文化艺术活动、体育活动（竞赛）和广播电影电视宣传和电视剧以及各艺术门类的创作活动；审查和指导全县民间文艺社团、文化(文物)、体育类民办非企业单位的申办和活动。

7、组织和管理全市文化艺术交流、理论研究活动，搜集、整理、存储

文化史料，地方文献。

8、 管理全市图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用；组织推动图书馆网络化、标准化、现代化建设。

9、 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。沅江市文旅广体局单位内设机构包括：办公室、财务室、文化艺术股、体育股、旅游股、人事股、政策法规股。

（二）决算单位构成。沅江市文旅广体局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市文旅广体局单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,596.11	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	367.50	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	1,395.50
八、其他收入	8	29.33	八、社会保障和就业支出	21	0.00
	9		九、其他支出	22	377.26
本年收入合计	10	1,992.94	本年支出合计	23	1,791.60
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	479.28	年末结转和结余	25	680.63
	13			26	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,992.94	1,963.61	0.00	0.00	0.00	0.00	29.33
207	文化旅游体育与传媒支出	1,606.60	1,577.28	0.00	0.00	0.00	0.00	29.33
20701	文化和旅游	1,439.14	1,409.81	0.00	0.00	0.00	0.00	29.33
2070101	行政运行	348.54	319.21	0.00	0.00	0.00	0.00	29.33
2070102	一般行政管理事务	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	811.10	811.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	146.02	146.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	146.02	146.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	367.50	367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	367.50	367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	367.50	367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,791.60	815.25	976.35	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,395.50	796.41	599.08	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,133.59	550.06	583.53	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	550.06	550.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	156.86	0.00	156.86	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	347.18	0.00	347.18	0.00	0.00	0.00
20702	文物	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	15.55	0.00	15.55	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	15.55	0.00	15.55	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传	224.91	224.91	0.00	0.00	0.00	0.00

	媒支出						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	224.91	224.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	377.26	0.00	377.26	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	356.94	0.00	356.94	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	356.94	0.00	356.94	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.33	0.00	20.33	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.33	0.00	20.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,596.11	一、一般公共服务支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	367.50	二、外交支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	17	1,164.65	1,164.65	0.00	0.00
	5		八、社会保障和就业支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		二十三、其他支出	19	377.26	0.00	377.26	0.00
	7		二十四、债务还本支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		二十五、债务付息支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		二十六、抗疫特别国债安排的支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	10	1,963.61	本年支出合计	23	1,560.75	1,183.49	377.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	203.70	年末财政拨款结转和结余	24	606.56	596.00	10.56	0.00
一般公共预算财政拨款	12	183.37		25				
政府性基金预算财政拨款	13	20.33		26				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,183.49	584.40	599.08
207	文化旅游体育与传媒支出	1,164.65	565.56	599.08
20701	文化和旅游	902.74	319.21	583.53
2070101	行政运行	319.21	319.21	0.00
2070102	一般行政管理事务	38.50	0.00	38.50
2070108	文化活动	156.86	0.00	156.86
2070109	群众文化	41.00	0.00	41.00
2070199	其他文化和旅游支出	347.18	0.00	347.18
20702	文物	20.00	20.00	0.00
2070205	博物馆	20.00	20.00	0.00
20706	新闻出版电影	15.55	0.00	15.55
2070607	电影	15.55	0.00	15.55
20708	广播电视	1.44	1.44	0.00
2070899	其他广播电视支出	1.44	1.44	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	224.91	224.91	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	224.91	224.91	0.00
221	住房保障支出	18.84	18.84	0.00
22102	住房改革支出	18.84	18.84	0.00
2210201	住房公积金	18.84	18.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	350	302	商品和服务支出	153	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	110	30201	办公费	8.9	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	66.	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	108	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	2.8	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴	10.	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	1.4	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	15.	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.6	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	21.	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	12.	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	0.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	144			
			30299	其他商品和服务支	0.0			
人员经费合计		350	公用经费合计					153

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开 07 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开 08 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20.33	367.50	377.26	0.00	377.26	10.56
229	其他支出	20.33	367.50	377.26	0.00	377.26	10.56
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	367.50	356.94	0.00	356.94	10.56
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	367.50	356.94	0.00	356.94	10.56
22960	彩票公益金安排的支出	20.33	0.00	20.33	0.00	20.33	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.33	0.00	20.33	0.00	20.33	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入1992.94万元。与上年相比，增加801.53万元，增长67.28%，支出1791.60，增加305.81，增长20.58%，主要是因为上年专项今年拨付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1992.94万元，其中：财政拨款收入1963.61万元，占98.53%；其他收入29.33万元，占1.47%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1791.60万元，其中：基本支815.25万元，占45.5%；项目支出976.35万元，占54.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1963.61万元，与上年相比，增加772.2万元，增长（减少）64.81%，主要是因为后期追加专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1560.75万元，占本年支出合计的87.11%，与上年相比，财政拨款支出增加938.45万元，增长150.80%，主要是因为后期专项资金追加，上年专项资金拨付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1560.75万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1164.65万元，74.62%；住房保障支出18.84万元，占1.21%；其他支出377.26，占24.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为287.69万元，支出决算数为1560.75万元，完成年初预算的542.51%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为211.95万元，支出决算为319.21万元，完成年初预算的150.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：编外人员福利支出

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为38.5万元，支出决算为38.5万元，完成年初预算的100%。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。支出决算为156.85万元，年初未安排预算，后期预算追加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出决算为41万元，年初未安排预算，后期预算追加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为18.4万元，支出决算为347.17万元，完成年初预算的1886.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期预算追加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出决算为20万元，年初未安排预算，为后期预算追加。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）支出决算为15.55万元，年初未安排预算，为后期预算追加。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）

支出决算为1.44万元，年初未安排预算，为后期预算追加。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）

其他文化旅游体育与传媒支出（项）

支出决算为224.91万元，年初未安排预算，为上年结余资金。

10、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）

年初预算为18.83万元，决算支出为18.83万元，完成年初预算100%。

11、其他支出（类）其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的按支出（项）

支出决算为256.93万元，年初未安排预算，为省级资金拨付。

12、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

支出决算为20.33万元，年初未安排预算，为省级资金拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出342.21万元，其中：人员经费319.21万元，占基本支出的93.28%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保、公积金等；公用经费23万元，占基本支出的6.72%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为7.25万元，完成预算的96.67%，其中：

公务接待费支出预算为7.5万元，支出决算为7.25万元，完成预算的96.67%，决算数小于预算数的主要原因是文化、旅游、体育等项目公务接待减少，与上年相比减少19.21万元，减少71.65%，减少（增长）的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.25万元，占100%。其中：

公务接待费支出决算为7.25万元，全年共接待来访团组154个、来宾2388人次，主要是文化、旅游、体育活动发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入367.5万元；年初结转和结余20.33万元；支出377.26万元，其中基本支出0万元，项目支出377.26万元；年末结转和结余10.56万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出233.89万元，比上年决算数）增加124.47万元，增长113.75%。主要原因是：人员经费增加，专项和基金收入增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支举办群众文化活动、气排球运动、春节乡村博览会等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支101.81万元，主要是群众文化活动68.70万、参与气排球比赛1.39万、参与春季乡村旅游31.72万。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额422.93万元，其中：政府采购工程支出394.93万元、政府采购服务支出28万元。授予中小企业合同金额422.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额422.93万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，；单位价值50万元以上

通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

沅江市文旅广体局 2020 年整体绩效报告

一、部门情况

1、部门职能

1. 主要职能。

(1) 贯彻执行党和国家关于文化艺术、文物博物、体育事业、广播电影电视和旅游各项方针政策和法律法规；贯彻执行党和国家宣传工作的方针政策。

(2) 制定全市文化艺术、文物博物、体育事业、广播电影电视和旅游的总体规划及分期实施计划，监督、指导、协调各类社会文化体育、广播电影电视和旅游的建设与发展。推进文化、体育和新闻出版（版权）领域以及广播电影电视体制改革。

(3) 负责全市文化艺术、文物博物、体育事业、广播电影电视、旅游发展的行政管理；市政府公布的有关文化、体育、广电、旅游的行政审批；负责对互联网上网营业场所实行经营许可和动漫、网络游戏以及全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的审查监管工作。

(4) 指导文化市场综合执法工作，监督管理全县文化市场、体育产业经营活动市场及市场准入、市场监管，经营者的行业监督、指导、协调；保护文物（地面、地下、水下、馆藏等文物），监管、清收社会流散文物。

(5) 组织领导全市广播电影电视科技工作，推进全县广播电影电视领域的公共服务，组织、实施、监管全县广播电影电视重点基础设施建

设项目。负责全县广播电影电视节目传输、监测、安全播出和广播电影电视、信息网络视听节目服务机构的科研、技术改造和新技术推广应用。

6) 组织指导各级各类群众文化艺术活动、体育活动（竞赛）和广播电影电视宣传和电视剧以及各艺术门类的创作活动；审查和指导全县民间文艺社团、文化(文物)、体育类民办非企业单位的申办和活动。

(7) 组织和管理全市文化艺术交流、理论研究活动，搜集、整理、存储文化史料，地方文献。

(8) 管理全市图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用；组织推动图书馆网络化、标准化、现代化建设。

(9) 承办市委、市政府交办的其他事项。

2、机构情况

2020年，由于机构改革，沅江市文化体育广电新闻出版局（旅游局）变更为沅江市文化旅游广电体育局，履行文化广电、体育、旅游管理职能，为沅江市人民政府的工作部门。

内设机构和二级机构分别是办公室、人事股、财务股、群文股、体育股、旅游股、法制股、文化馆、博物馆、图书馆、文化市场执法大队、全民服务健身中心。

3、人员情况

2020年度实有人数47人，其中在职人员22人，退休人员25人。

二、2020年收支情况

(一)收入支出执行情况。

2020年年初预算收287.69万元，调整预算数1992.94万元，其中财政拨款收入1963.61万元（公共财政拨款1596.11万元，政府基金拨款367.5万元）。

2020年年初预算支出287.69万元，调整预算数1791.59万元，决算支出1791.59万元。按支出项目分类，其中基本支出815.25万元，项目支出976.34万元，基本支出中人员经费396.05万元，日常公用经费420.20万元。按支出经济分类，其中工资福利支出381.06万元，商品和服务支出980.10万元，对个人和家庭的补助支出20.49万元，资本性补助0.81万元，对企业补409.12万元。

（二）“三公”经费情况

2020年，“三公”经费完成7.25万元，其中全用于公务接待，主要是用于乡村文化旅游节、文化下乡、体育等活动的开展。

三、社会效益

1、**大力推动现代公共文化服务体系**建设。完成了琼湖街道、新湾镇图书分馆、文化分馆建设，图书分馆实行“一馆办证，通借通还”，完成了胭脂湖街道文化站、新湾镇文化站、琼湖街道文化站、南洞庭芦苇场文化馆的提质改造，大大提升了服务效能及群众满意度。完成了3个五人制社会足球场的建设。建成数字文化馆、数字图书馆，促进文化信息资源的有效扩充，实现共享互补，促进服务形式的多样化。

2、开展“扫黄打非”暨安全播出检查，维护意识形态安全。

3、**推进重点项目，全面开展旅游推介**。一是加快“洞庭乡愁三眼塘”重点项目建设进度；二是稳步推进新湾商圣小镇重点项目建设。组织我市海荃游艇、非遗竹雕、辣妹子食品、亿昌麻香糕、芦笋企业等参加2020年湖南省春季乡村旅游节和2020年湖南省旅游产业博览会，宣传推介我市文旅产品和旅游资源，组织我市旅行社参加5月19日“湖南人游湖南百万自驾游进益阳活动”，对接省内外自驾游协会，推介我市精品旅游线路。

4、**优质高效完成我市农村应急广播“村村响”工程省级改造工程**。

5、**积极推进文化惠民工程，丰富基层群众文化生活**。

6、开展“阳光娱乐节”系列活动，激活文化市场活力。

7、谋产业发展促扶贫攻坚。根据我局驻点扶贫村四季红村的优势和特色农业产业因地制宜，积极引进四季红村蔺草加工企业，推动新型农业经营主体与村集体、贫困户建立紧密的利益联结机制，实现多方共同受益。

四、预算绩效分析

为做好2020年预算资金绩效分析，沅江市文旅广体局组织各相关股室和二级机构人员，通过查阅凭证、查看业务资料、调取财务报表等方式，认真对照《2020年沅江市部门整体支出绩效评价指标表》开展自评，我局在“投入”、“过程”、“产出”、“效果”等方面都执行较好，自评得分93分。

本单位2020年度整体支出资金管理和分配都比较合理，资金拨付及时，资金使用合规，无截留、挪用、闲置现象，财务核算规范、资料齐全。对于职工而言，工资和福利得到了及时发放，生活有了保障，维护了社会的稳定。对全市文化、文化艺术、广播电视、新闻出版、著作权管理和体育以及旅游工作而言，规范了全市文化、文化艺术、广播电视、体育以及旅游市场秩序，为全市的经济增长做出了一定的贡献，取得了良好的社会效益。