2020年度东安县文旅广体局部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

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

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、收入决算说明

三、支出决算说明

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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

2020年东安县文旅广体局

决算情况说明

第一部分 部门基本情况

**一、部门职责**  
 ①贯彻执行党和国家、省、市有关文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的法律法规、规章制度和方针政策；起草有关规章、规范性文件草案并组织实施。

②编制实施全县文化、旅游、广播电视、体育、文物事业的发展战略、发展目标和中长期发展规划、年度计划。指导、推进领域内体制机制改革和事业融合发展，

③拟制文化、旅游、广播电视、体育、文物市场开发规划并组织实施；指导、管理全县性重大活动和设施建设，促进市场推广和对外合作，组织形象推广；指导、推进全域旅游。

④指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶植体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。参与组织重大文化艺术活动。

⑤组织、指导全县文化、旅游、广播电视、体育、文物的公共服务，指导公共文旅产品的生产；指导社会文化事业和文化艺术普及工作，推进全县文化旅游公共服务体系建设。

⑥指导、推进文化、旅游、广播电视、体育、文物科技创新发展和行业信息化、标准化建设。

⑦负责全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，组织开展国家级、省级非物质文化遗产代表项目及其传承人的申报、评审工作。组织协调全县性文化遗产展示活动。

⑧统筹规划文化、旅游、广播电视、体育产业，组织实施资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。

⑨指导推动规范文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展，对其市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设。

⑩领导全县文化市场综合执法工作，组织查处大案要案，维护市场秩序。

⑪拟制全县文物和博物馆发展规划，协调指导全县文物和博物馆安全防范工作，指导全县文物安全责任落实，履行文物行政执法督察和文物安全督察职责，协同有关部门对全县世界自然和文化双重遗产、国家级和省级历史文化名城（镇、村）的申报、审核、保护和监督管理工作，负责指导协调全县文物的保护管理、抢救发掘、研究利用宣传、人才培训等工作；依法对全县不可移动文物、馆藏文物、民间收藏文物进行监督管理；指导各级博物馆、纪念馆的建设和业务工作；协调和指导利用文物开展对外交流与合作。

⑫拟制全县国际旅游市场开发规划，组织全县旅游形象的对外宣传和重大推广活动；拟制全县开拓文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的政策措施并指导实施；协调和指导全县假日旅游和红色旅游工作；依法对旅行社、旅游饭店、乡村旅游区等实施许可监督管理，负责监测全县文化、旅游、广播电视、体育经济运行和本行业的统计及信息发布工作。

⑬负责广播电视安全播出应急体系建设，监督管理全县广播电视机构、广播电视节目的内容和质量；协调组织、推动广播电视创作生产。监督管理全县网络视听节目、公共视听载体播放的广播电视节目；负责卫星电视监督管理工作。

⑭培养全县文化、旅游、广播电视、体育、文物人才，加快人才队伍建设。

⑮推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，负责开展国民体质监测；指导、协调、组织、配合各行业群众性体育活动的开展，负责社会体育指导工作队伍建设；做好学校、机关、企业、部队、少数民族和残疾人的体育工作，负责公共体育设施的监督管理。

⑯统筹协调全县体育事业和竞技体育发展，组织参加和承办国家、省、市、县级体育竞赛；研究和平衡全县竞技运动项目的设置和重点布局；指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才建设。

⑰完成县委、县政府交办的其他任务。

1. **机构设置及决算单位构成**

**（一）机构设置**

2019年3月，机构改革，组建东安县文化旅游广电体育局，为县人民政府工作部门，正科级，对外使用县文物局名称，不再保留东安县文体广电新闻出版局（县版权局）。

本单位现内设7个股室：办公室，政工股，文化艺术股，群众体育股，产业、科技和广播电视股，市场监督及行政审批股，资源开发与全域旅游推进股。

本单位现有编制100名，其中局机关行政编8名，工勤编1名；下属单位事业编91名。全局现实有人员100人，其中行政人员13人，工勤人员12人，事业人员74人。

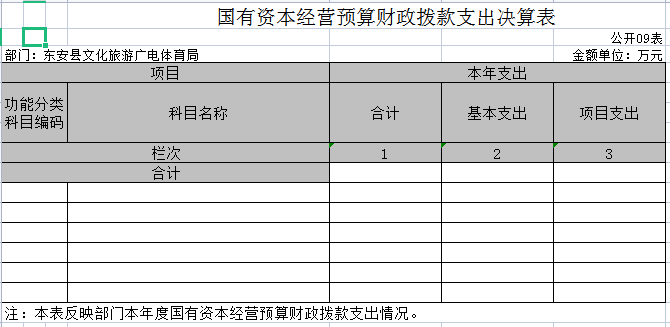
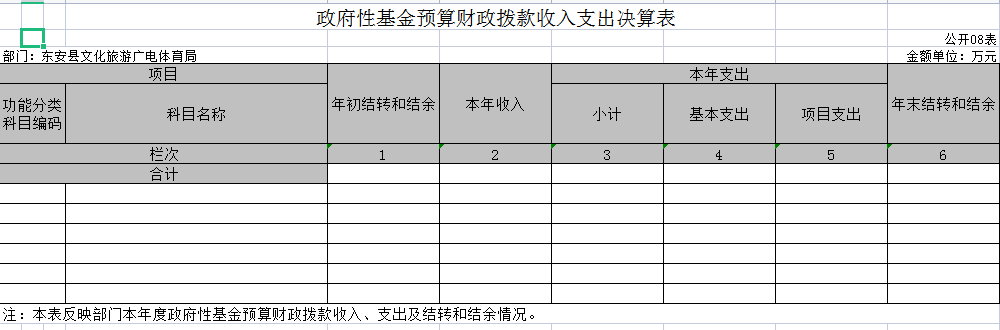
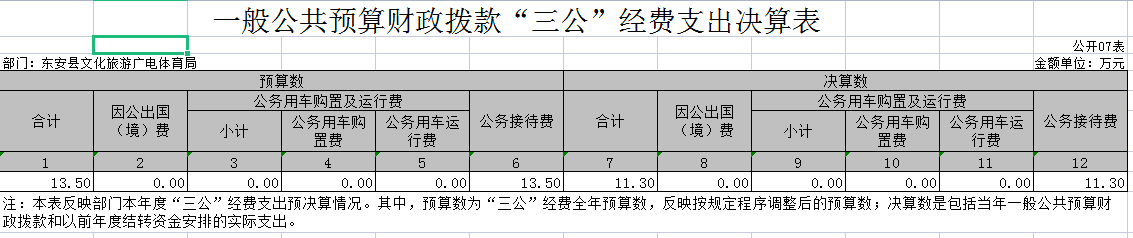
1. **决算单位构成。**

我单位有三个二级预算单位，因此，东安县文体广新局 2020 年部门决算包含东安县图书馆、东安县文化馆、东安县艺术团。

**第二部分**

**部门决算表**





**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

**（一）2020年部门决算基本情况说明**

**2020**年决算总收入4751万元，其中财政拨款（补助）4751万元。上年相比减少31.9万元，减少0.667%。支出总计4751万元,与上年相比减少31.9万元，减少0.667%。收入支出增加主要是财政拨款减少，严控运行经费支出，历行节约。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4751万元。其中：财政拨款收入4751万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4751万元，其中：基本支出4634万元，占97.5%；项目支出117万元，占2.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4751万元，与2019年相比，减少31.9万元,减少0.667%。2020年度财政拨款支出总计 4751万元，与2019年相比，减少31.9万元,减少0.667%。收入支出减少的主要是财政拨款减少，严控运行经费支出，历行节约。

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4751万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少31.9万元，减少0.667%

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出4751万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出52万元，占1.1%；卫生健康支出26万元，占0.55%;住房保障支出39万元，占0.82%。

**（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792.34万元，支出决算数为4751万元，完成年初预算的599.62%，与年初预算安排的差额主要是中央及省级安排的专项资金。

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4751万元，其中：人员经费3356.32万元，占基本支出的70.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费1394.68万元，占基本支出的29.36%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

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13.5万元，支出决算为 11.3万元，完成预算的83.7%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务接待费支出预算为13.5万元，支出决算为11.3万元，完成预算的83.7%。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。三公经费总体支出严格控制在预算内，较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

**（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11.3万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1. 公务接待费支出决算为11.3万元。国内公务接待200批次、国内公务接待850人数，主要是接待省、市领导工作督察及其他活动的招待费。
2. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0 万元，截止 2020年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金117万元，占一般公共预算项目支出总额的2.5%；对2020年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。（详见附件：2020 年度部门整体支出绩效自评报告）

1. 其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年机关运行经费支出1394.68万元，同比减少427.52万元，变化原因：严控动行经费支出，历行节约。

**（二）政府采购支出情况**

2020年政府采购支出0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2020 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，均为一般公务用车。其中，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）。

第四部分

名 词 解 释

**（一）财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**（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）其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**（四）年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**（六）年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**（七）基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（八）“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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（九）机关运行经费**：指为保障行政单位（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

**东安县文旅广体局 2020年度部门**

**整体支出绩效评价报告**

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《湖南省财政厅关于开展 2020 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》的文件精神，我单位对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、部门基本情况

**（一）部门职能职责**

①贯彻执行党和国家、省、市有关文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的法律法规、规章制度和方针政策；起草有关规章、规范性文件草案并组织实施。

②编制实施全县文化、旅游、广播电视、体育、文物事业的发展战略、发展目标和中长期发展规划、年度计划。指导、推进领域内体制机制改革和事业融合发展，

③拟制文化、旅游、广播电视、体育、文物市场开发规划并组织实施；指导、管理全县性重大活动和设施建设，促进市场推广和对外合作，组织形象推广；指导、推进全域旅游。

④指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶植体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。参与组织重大文化艺术活动。

⑤组织、指导全县文化、旅游、广播电视、体育、文物的公共服务，指导公共文旅产品的生产；指导社会文化事业和文化艺术普及工作，推进全县文化旅游公共服务体系建设。

⑥指导、推进文化、旅游、广播电视、体育、文物科技创新发展和行业信息化、标准化建设。

⑦负责全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，组织开展国家级、省级非物质文化遗产代表项目及其传承人的申报、评审工作。组织协调全县性文化遗产展示活动。

⑧统筹规划文化、旅游、广播电视、体育产业，组织实施资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。

⑨指导推动规范文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展，对其市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设。

⑩领导全县文化市场综合执法工作，组织查处大案要案，维护市场秩序。

⑪拟制全县文物和博物馆发展规划，协调指导全县文物和博物馆安全防范工作，指导全县文物安全责任落实，履行文物行政执法督察和文物安全督察职责，协同有关部门对全县世界自然和文化双重遗产、国家级和省级历史文化名城（镇、村）的申报、审核、保护和监督管理工作，负责指导协调全县文物的保护管理、抢救发掘、研究利用宣传、人才培训等工作；依法对全县不可移动文物、馆藏文物、民间收藏文物进行监督管理；指导各级博物馆、纪念馆的建设和业务工作；协调和指导利用文物开展对外交流与合作。

⑫拟制全县国际旅游市场开发规划，组织全县旅游形象的对外宣传和重大推广活动；拟制全县开拓文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的政策措施并指导实施；协调和指导全县假日旅游和红色旅游工作；依法对旅行社、旅游饭店、乡村旅游区等实施许可监督管理，负责监测全县文化、旅游、广播电视、体育经济运行和本行业的统计及信息发布工作。

⑬负责广播电视安全播出应急体系建设，监督管理全县广播电视机构、广播电视节目的内容和质量；协调组织、推动广播电视创作生产。监督管理全县网络视听节目、公共视听载体播放的广播电视节目；负责卫星电视监督管理工作。

⑭培养全县文化、旅游、广播电视、体育、文物人才，加快人才队伍建设。

⑮推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，负责开展国民体质监测；指导、协调、组织、配合各行业群众性体育活动的开展，负责社会体育指导工作队伍建设；做好学校、机关、企业、部队、少数民族和残疾人的体育工作，负责公共体育设施的监督管理。

⑯统筹协调全县体育事业和竞技体育发展，组织参加和承办国家、省、市、县级体育竞赛；研究和平衡全县竞技运动项目的设置和重点布局；指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才建设。

⑰完成县委、县政府交办的其他任务。

**（二）机构设置及人员编制情况**

东安县文旅广体局内设机构有：办公室、政工股、文化艺术股、群众体育股、产业科技和广播电视股、市场监督及行政审批股、资源开发与全域旅游推进股。2020年县文旅广体局编制人数50人，实有在职干部职工52人其中：行政人员7人，事业人员43人。公务用车编制数0辆，实有小车0辆。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2020年度财政拨款基本支出4751万元，其中：人员经费3356.32万元，占基本支出的70.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费1394.68万元，占基本支出的29.36%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。**（二）（二）项目支出情况**

本年项目支出合计117万元，比上年增加106万元，主要是增加了其他体育支出及用于体育事业的彩票公益金支出。

三、部门整体支出绩效情况

**1、**扎实开展全县文化体育工作，促进全县人民身心健康、增强体质。

**2、**开展丰富多样的文体活动，进一步巩固全县文化体育建设基础。

**3、**严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约。

**4、**严控“三公经费”和重点费用开支，“三公经费”在去年支出基础上不增长。

四、存在的问题及原因分析

通过对部门整体支出绩效自评与分析，我局仍存在以下问题：

预算控制率有待降低。扣除因无法纳入年初部门预算只能采用年中追加方式安排资金的因素影响，预算控制率有待进一步降低。主要原因是编制预算时应全面考虑，尽量预计并和财政沟通争取纳入年初预算，避免在年中进行预算追加和调整。

五、下一步改进措施

（一）科学预算编制。进一步提高各部室预算管理意识，按照财政预算编制要求及内部控制流程细化编制预算，进一步提高部门预算编制的科学性、合理性和全面性；在确保人员经费、必要的办公经费等基本支出需要的前提下制定切实可行的预算支出计划，保证计划的有效性；多与财政厅沟通，争取加大项目经费支出力度，避免年中追加经费，以影响部门预算控制率和政府采购执行率；

（二）严格预算执行。严格预算执行，规范审批程序，对重大年中预算调整事项应经充分性论证及集体决策，并逐级报批。同时，加强项目资金管理，提高资金使用效率，发挥资金使用效益。

（三）强化绩效管理。加强组织领导，建立长效绩效管理机制，将绩效评价作为我会经常性、长期性工作，强化评价结果运用。按照财政厅的要求，对绩效评价中发现的问题及时沟通、按时上报绩效自评报告、提出改进措施和建议，落实绩效问责制度。