

湘潭县文化旅游广电体育局

2020年度部门决算

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
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、 部门职责

湘潭县文化旅游广电体育局负责管理全县文化旅游体育广电事业及文化旅游体育市场综合执法，制定并组织实施全县旅游业发展规划和年度发展计划，组织开展全县图书、群众艺术事业免费开放工作，指导全县重点文化、体育设施建设，做好全县文物博物、非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，组织推进全县广播电影电视公共服务工作。

二、 机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

湘潭县文化旅游广电体育局属财政全额拨款的行政事业单位。内设机构包括：办公室、公共文体股、艺术和非物质文化遗产股、资源开发和产业发展股、政策法规股（审批服务股）、文物管理股、计划财务股、机关党委、离退休人员管理服务股（人事股）。下辖县文化馆、县博物馆、县文化市场综合行政执法大队、县图书馆、县非物质

文化遗产保护传承中心、县旅游服务中心、县全民健身服务中心、县体育彩票管理站、县少年儿童业余体校 9 个二级机构。管理 2 个改制国有企业：县电影发行放映有限公司和县湖湘文化艺术有限责任公司。

（二）决算单位构成。

湘潭县文化旅游广电体育局 2020 年部门决算公开单位构成包括：湘潭县文化旅游广电体育局本级以及县博物馆、县文化市场综合行政执法大队、县图书馆、县文化馆、县非物质文化遗产保护传承中心、县旅游服务中心、县全民健身中心、县体育彩票管理站、县少年儿童业余体校 9 个二级机构。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：湘潭县文化旅游广电体育局

公开 01 表
单位：万元

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	2685.51	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	2883.71
八、其他收入	8	198.2		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2883.71	本年支出合计	23	2883.71
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	2883.71	总计	26	2883.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：湘潭县文化旅游广电体育局

单位：万元

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		2883.71	2685.51					198.2
207	文化旅游体育与传媒支出	2883.71	2685.51					198.2
20701	文化和旅游	1875.61	1677.41					198.2
2070101	行政运行	761.44	563.24					198.2
2070104	图书馆	177.15	177.15					
2070108	文化活动	416.4	416.4					
2070112	文化和旅游市场管理	423.1	423.1					
2070199	其他文化和旅游支出	97.52	97.52					
20702	文物	177.33	177.33					
2070204	文物保护	85.08	85.08					
2070205	博物馆	92.25	92.25					
20703	体育	153.71	153.71					
2070307	体育场馆	153.71	153.71					
20708	广播影视	28.38	28.38					
2070899	其他广播电视支出	28.38	28.38					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	648.68	648.68					
2079902	宣传文化发展专项支出	184.18	184.18					
2079903	文化产业发展专项支出	464.5	464.5					

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

部门：湘潭县文化旅游广电体育局

单位：万元

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		2883.71	1066.43	1817.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	2883.71	1066.44	1817.27			
20701	文化和旅游	1875.61	970.54	905.07			
2070101	行政运行	761.44	518.15	243.29			
2070104	图书馆	177.15	155.01	22.14			
2070108	文化活动	416.4	215.63	200.77			
2070112	文化和旅游市场管理	423.1	81.75	341.35			
2070199	其他文化和旅游支出	97.52	0	97.52			
20702	文物	177.33	95.89	81.44			
2070204	文物保护	85.08	3.64	81.44			
2070205	博物馆	92.25	92.25	0			
20703	体育	153.71	0	153.71			
2070307	体育场馆	153.71	0	153.71			
20708	广播影视	28.38	0	28.38			
2070899	其他广播影视支出	28.38	0	28.38			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	648.68	0	648.68			
2079902	宣传文化发展专项支出	184.18	0	184.18			
2079903	文化产业发展专项支出	464.5	0	464.5			

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：湘潭县文化旅游广电体育局

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	2685.51	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	2685.51	2685.51		
	8			22				
本年收入合计	9	2685.51	本年支出合计	23	2685.51	2685.51		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨 款	13			27				
总计	14	2685.51	总计	28	2685.51	2685.51		

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：湘潭县文化旅游广电体育局

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	2685.51	1021.67	1663.84
207	文化旅游体育与传媒支出	2685.51	1021.67	1663.84
20701	文化和旅游	1677.41	925.78	751.63
2070101	行政运行	563.24	473.39	89.85
2070104	图书馆	177.15	155.01	22.14
2070108	文化活动	416.4	215.63	200.77
2070112	文化和旅游市场管理	423.1	81.75	341.35
2070199	其他文化和旅游支出	97.52	0	97.52
20702	文物	177.33	95.89	81.44
2070204	文物保护	85.08	3.64	81.44
2070205	博物馆	92.25	92.25	0
20703	体育	153.71	0	153.71
2070307	体育场馆	153.71	0	153.71
20708	广播影视	28.38	0	28.38
2070899	其他广播电视支出	28.38	0	28.38
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	648.68	0	648.68
2079902	宣传文化发展专项支出	184.18	0	184.18
2079903	文化产业发展专项支出	464.5	0	464.5

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：湘潭县文化旅游广电体育局

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	863.77	302	商品和服务支出	137.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	348.7	30201	办公费	25.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	142.02	30203	咨询费	0.2	310	资本性支出	18.72
30106	伙食补助费	35.54	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.2	30205	水费	1.19	31002	办公设备购置	8.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴	95.58	30206	电费	5.37	31003	专用设备购置	10.62
30109	职业年金缴费	47.05	30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.9	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.69	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.05	30211	差旅费	2.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.6	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.51	30215	会议费	0.5	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.82	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	53.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.8	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.8			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
人员经费合计		865.28	公用经费合计					156.39

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：湘潭县文化旅游广电体育局

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
21.3	0	4.8	0	4.8	16.5	11.62	0	4.8	0	4.8	6.82

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：湘潭县文化旅游广电体育局

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		本单位无政府性基金收支					

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湘潭县文化旅游广电体育局

公开 09 表
单位：万元

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		本单位无国有资本经营收支		

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、支总计2883.71万元。与上年相比减少642.92万元，减少18.23%，主要是受疫情影响，相关项目停滞，上级拨款收入和一般公共预算财政拨款收入相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2883.71万元，其中：财政拨款收入2685.51万元，占93.13%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入198.2万元，占6.87%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2883.71万元，其中：基本支出1066.44万元，占36.98%；项目支出1817.27元，占63.02%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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、支总计2685.51万元，与上年相比减少319.11万元，减少10.62%，主要原因是根据县财政部门要求压减一般性支出和项目支出。

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2685.51万元，占本年支出合计的93.13%，与上年相比，财政拨款支出减少319.11万元，减少10.62%，主要原因是受疫情影响相关项目停滞以及根据县财政部门要求压减一般性支出和项目支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2685.51万元，主要用于207文化旅游体育与传媒支出2685.51万元，占100%。

（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1340.65万元，年中追加预算1344.86万元，支出决算数为2685.51万元，完成预算的100%，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835.56万元，支出决算为563.24万元，完成年初预算的67.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响相关项目停滞以及根据县财政部门要求压减一般性支出和项目支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项），年初预算为17.5万元，支出决算为177.15万元，完成年初预算的1012%，决算数大于年初预算数的主要原因是未将两馆一站免费开放资金列入年初预算，年中追加159.65万元。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项），年初预算为4万元，支出决算为416.4万元，完成年初预算的10410%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加举办文化活动的预算资金412.4万元。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项），年初预算为0万元，支出决算为423.1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是未将旅游市场管理项目纳入年初预算，年中追加预算423.1万元。

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128.8万元，支出决算为97.52万元，完成年初预算的75.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情

影响，相关项目进度滞后。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），年初预算为45万元，支出决算为85.08万元，完成年初预算的189%。决算数大于年初预算数的主要原因是县博物馆运行经费年中追加40.08万元。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），年初预算为0万元，支出决算为92.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是县博物馆运行经费年中追加92.25万元。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项），年初预算为0万元，支出决算为153.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是未将县全民健身中心运行经费纳入年初预算，年中追加153.71万元。

9、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），年初预算为0万元，支出决算为28.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是老放映员生活困难补助年中追加28.38万元。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项），年初预算为0万元，支出决算为184.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是宣传文化发展专项年中追加184.18万元。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项），年初预算为0万元，支出决算为464.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是文化产业发展专项支出年中追加464.5万元。

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1021.67万元，其中：

人员经费865.28万元，占基本支出的84.69%，主要包括基本工资348.7万元、奖金142.02万元、伙食补助费35.54万元、绩效工资39.2万元、机关事业单位基本养老保险95.58万元、职业年金缴费47.05万元、职工基本医疗保险缴费21.9万元、公务员医疗补助缴费16.69万元、其他社会保障缴费10.05万元、住房公积金80.02万元、其他工资福利支出27.02万元、生活补助1.51万元。

公用经费156.39万元，占基本支出的15.31%，主要包括办公费25.23万元、咨询费0.2万元、水费1.19万元、电费5.37万元、邮电费1.36万元、差旅费2.76万元、维修费7.6万元、会议费0.5万元、培训费0.85万元、公务接待费6.82万元、劳务费4.98万元、工会经费53.66万元、福利费4.32万元、公务用车运行维护费4.8万元、其他交通费用6.8万元、其他商品和服务支出18.88万元、办公设备购置8.1万元、专用设备购置10.62万元。

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21.3万元，支出决算为11.62万元，完成预算的54.55%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位全年未安排因公出国（境）的公务活动，与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算为16.5万元，支出决算为6.82万元，完成预算的41.33%，与上年相比减少1.94万元，减少22.15%，主要原因是我市认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制

“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成预算的100%，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。与上年相比增加0.94万元，增长24.35%，增长的主要原因是公务车辆已超过预计使用年限，车辆日常维护费用增加。

（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6.82万元，占58.69%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.8万元，占41.31%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）的公务活动。

2、公务接待费支出决算为6.82万元，全年共接待来访团组150余次、来宾1700余人，主要是旅游招商、十四五规划工作推进会和上级单位督查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.8万元，其中：公务用车购置费0万元，县文化市场综合行政执法大队更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.8万元，主要是公务用车的日常维护和保险费用，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1辆，为一般执法执勤用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本单位无国有资本经营预算支出。

十、预算绩效情况说明

2020年度，我局纳入重点绩效评价项目5个，分别为：旅游产业发展引导资金100万元、农村电影放映46.3万元、欢乐潇湘·幸福湘潭·莲乡大舞台大型群众文艺汇演40万元、“演艺惠民、送戏下乡”63万元、名人名居52.49万元，根据《湘潭县财政局关于做好2020年度县本级预算支出绩效自评工作的通知》的工作要求，2020年度我局继续加强对项目资金的绩效管理工作，成立了领导小组、制定了工作方案，认真对照财政支出绩效评价指标体系进行自评，围绕项目绩效目标、项目产出、项目效益等指标进行评价，重点绩效评价结果良好。

2020年度部门整体支出在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施和项目效果等方面落实情况较好。我局预算绩效管理领导小组对照相关文件，对全年所有财政支出进行自评，根据部门整体支出绩效评价指标体系自评打分，评定等级为良好。按照县财政绩效部门要求，2020年度部门整体支出绩效评价报告已按要求进行公开。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出156.39万元，比上年决算数减少149.7万元，降低48.91%。主要原因是本年度办公设备购置和信息网络及软件更新的支出减少。

(二) 一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.5万元，主要用于湘潭市十五届人大代表湘潭县第九组代表会议开支，人数10人左右；开支培训费0.85万元，用于开展干部教育培训，购买干部教育类书籍共1100册；2020

年局本级未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额535.63万元，其中：政府采购货物支出298.46万元、政府采购工程支出49.5万元、政府采购服务支出187.67万元。授予中小企业合同金额108.53万元，占政府采购支出总额的20.26%，其中：授予小微企业合同金额108.53万元，占政府采购支出总额的20.26%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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）。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、

食宿费等支出。

三、基本支出：是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。

四、项目支出：是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。

五、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

第五部分 附件

2020年部门整体支出绩效评价自评报告公开版

(县文旅广体局) 部门整体支出绩效评价报告

	单位名称	湘潭县文化旅游广电体育局
	年度预算金额	1475.61万元
	主管部门	湘潭市文化旅游广电体育局
部门概况	贯彻执行党和国家、省、市有关文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作的方针政策和法律法规；拟订全县文化、旅游、广播电视、体育事业的政策措施和中长期规划并组织实施；推进文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域体制机制改革；指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持推动各门类艺术、各艺术品种发展；负责全县公共文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域事业发展；统筹规划全县文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域产业发展；指导文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域市场发展；组织	
	单位基本职能	

		<p>指导全县文化市场综合执法，维护市场秩序；管理全县性重大文化（文物）、旅游、广播、电视、体育活动，指导设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进相关产业对外合作和交流，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游；协调指导全县文物和博物馆的业务工作、安全防范工作，指导全县文物安全责任落实；指导、推进文化（文物）、旅游、广播、电视、体育科技创新发展；负责对全县各类广播电视台机构进行行业指导和行业监管；积极推行全民健身计划，协调、组织群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；培养全县文化（文物）、旅游、广播、电视、体育人才，加快文化、旅游、广播、电视、体育人才队伍建设。</p>
绩效完成情况	部门整体支出管理和使用基本情况	<p>2020 年度，部门整体支出在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施和项目效果等方面落实情况较好。我局预算绩效管理领导小组对照相关文件，对全年所有财政支出进行自评，根据部门整体支出绩效评价指标体系自评打分，评定等次为良好。</p> <p>1、基本支出执行情况</p> <p>2020 年，年初部门预算安排基本支出 729.7 万元，年中追加 7.62 万元，基本支出实际发生数为 737.32 万元。全年基本支出实际发生额与预算安排的比例为 100%。三公经费实际发生数为 11.62 万元，其中：公务接待费 6.82 万元、公务用车运行维护费 4.8 万元、因公出国（境）费 0 万元。本单位严格遵守财经纪律，对差旅费、公务接待、培训费，按</p>

	<p>照财政文件规定报销，严控三公经费支出，保证单位基本支出，达到了财政资金的使用效果。</p> <p>2、项目支出执行情况</p> <p>2020年部门年初预算安排项目支出602.45万，年中追加135.84万元，项目支出实际发生数为729.29万元，结余9万元，全年项目支出实际发生额与年度总预算比例为98.78%。</p> <p>为加强对专项资金的管理，规范支出，提高专项资金使用效益，我局制定了《专项资金管理办法》等相关制度，明确了专项工作支出范围，并严格按照批准的用途专款专用，定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行检查，加强事前、事中、事后的监督，发现问题，及时纠正。</p>
绩效目标完成情况	<p>2020年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对标县委经济工作会议、县政府工作报告提出的目标任务，精心谋划，务实创新，成效明显。逐步完善现代公共文化服务体系，加大文化、旅游、体育基础设施建设的投入，积极组织开展和承办各类节会、节庆、赛事活动。同时，强化文旅广体市场行业监督管理，促进全县文化、旅游、广电、体育事业蓬勃发展。</p> <p>1.全面提升公共服务能力。全面推进现代公共文化服务体系三年行动计划，整合各级资金561万，不断夯实公共基础设施建设。完成全民健身和非遗中心装修展陈项目，即将对外开放。完成57个村级综合性文化服务中心建设，县文化馆和图书馆分馆、321个村级综合性文化服务中心分别在乡镇、农村实现全覆盖，县城15分钟、农村30分钟文化圈基</p>

本形成。有序推进“两馆”免费开放，文化馆开展的免费开放艺术基础培训班及其它辅导培训共计 268 次，受训群众达到 16600 余人次。图书馆新增纸质图书 18000 余册，报刊 200 余种，接待读者 10 万余人次，借阅 12 万余册次，移动图书馆服务群众达 400 余万次。启动莲乡“文旅云”智慧平台建设，打造集信息发布、场馆预约、旅游咨询、产业统计等于一体的智能化服务平台。

2. 不断丰富群众文化生活。一是深入推进文化惠民。开展“三下乡”“‘到群众需要的地方去’惠民演出”“欢乐潇湘”等品牌群众文化活动，举办“送戏曲进万村·送书画进万家”演出活动 97 场，送电影进社区、进农村 4400 余场；开设“每日一课”、“空中文化课堂”等线上文艺课堂，有效地丰富城乡群众精神文化生活。二是大力倡导全民阅读。开展“世界读书日”宣传活动、“六一”经典诵读、听书打榜争霸赛等阅读活动，组织参加“童阅美好 不负韶华”第 39 届湖南省少年儿童主题读书活动；推出“新语听书”“博看微刊”“超星读书”等网上阅读资源，参与群众 5 万人次，形成“以读书为荣、以读书为乐”的良好氛围。三是精心开展文艺创作。复排了《蔡坤三犁田》《春江月》《朱买臣卖柴》等经典传统剧目；围绕疫情防控、经济发展和食品安全等中心工作，创作录制《共同走向春暖花开》《毒蘑菇，惹不起》《防控疫情莫放松》等一批优秀文艺节目。

3. 文物非遗工作上新台阶。全年巡查文物点 135 处，消除安全隐患 3 处。申报国、省重点文保专项资金项目 6 个，争取

省级文物保护专项资金 164 万元，陈鹏年墓、尹氏宗祠、齐白石故居等保护修缮项目有序推进。开展白蚁灭治工作，周小舟故居、石家大屋等文保单位病虫隐患得到有效治理。对锦石、石潭、云湖桥等 4 处砂岩矿区、中路铺和石潭光伏电站发电项目进行前期考古调查勘探。配合省考古研究所实施莲花大道建设工程项目与老虎坑遗址的考古勘探发掘，目前已发掘古墓 2 个，出土文物 12 件，其中老虎坑遗址的考古发掘将我县史前文明向前推进 1000 年。开展“非遗进校园”、“文物赋彩全面小康”等宣传展示活动，配合 CCTV-17 农业农村频道《我爱发明》栏目组、省文化馆湖湘民族民间特色资源项目组等拍摄国家级非物质文化遗产传承保护项目——青山唢呐资料，进一步扩大我县文物非遗工作的影响力。

4. 全力推动文旅产业高质量发展。景区建设有新变化。推进彭总故里国防教育主题公园、梅林聚艺视界研学院、乌石峰研学旅游园、红创新研学旅游基地等重点项目建设，旅游吸引物不断丰富。项目策划有新进展。结合中央“稳增长”系列政策及“十四五”项目储备，会同相关部门策划包装重点文旅体项目 40 余个，“湘潭县公共文化服务中心”“体育公园”“湘江风光带文旅消费聚集区”等项目通过县发改向上级发改部门推送。乡村旅游有新亮点。乌石峰乡村体验“三十六坊”成为长株潭亲子研学旅行市场新热点；湘之坊、龙凤庄园等乡村旅游区不断创新休闲体验项目，提升接待服务能力，发展势头喜人。宣传推广有新看点。编撰《湘潭县旅游景点解说词》，加大红色文化旅游、白石文化旅游、农业

观光体验等精品旅游线路推广力度；“赏荷”“游园”“品橙”等乡村旅游节会活动多彩纷呈。服务企业有新成效。精心组织文旅企业参加湘潭首届红博会、2020中国红色旅游博览会等展会活动，推动莲乡特产走出去。开展“银企”对接，帮助企业融资。指导文化旅游、广告印刷、影视传媒等文旅企业获取省、市级各类文化旅游发展专项资金约300万元。基础建设有新提升。全年新增餐位达4252个、车位2411余个、床位约544个、厕位近385个，旅游公共服务能力明显增强。全新规模以上文化产业统计单位49家，上报文化产业总产值41.5亿元；全县旅游总人数达1106.97万人次；实现旅游综合收入96.13亿元。1至12月份，全县26家体育彩票点完成体育彩票销售收入1185.96余万元。

5.切实加强文化市场监管。深入推进放管服改革，梳理依申请类事项99项，受理行政事项23项，省一体化平台、省“互联网+监督”系统、省工程建设项目审批系统等实现数据交换与共享，有力推行并联审批和联合评审。深入推进行政执法体制改革，整合组建文化市场综合行政执法队伍，进一步理顺文化市场综合执法职责职能，全面提升执法监管能力。坚持把网吧、歌舞娱乐场所作为执法监管重点，深入开展乡镇无证歌舞娱乐场所集中整治、高危体育场所集中整治、校园周边环境、出版物市场集中整治行动，全面净化文化市场环境。成立湘潭县文化旅游安全专业委员会、湘潭县文化旅游应急指挥部，构建文化旅游行业领域安全监管、应急处置的综合治理机制。全年开展文化市场执法检查140次，检查文

		化经营场所 1053 家次，发放各类宣传资料 2000 余份，立案查处违规经营场所 6 家，行政罚款 3.3 万。开展乡镇非法安装使用卫星电视地面接收设施整治工作，进行检查考评，全年安全播出无事故。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	<p>1. 公用经费严重不足。部门单位的公用经费由财政部门按照定额编制预算，定额标准体系的不健全从根本上导致了公用经费支出的不规范和项目化。主要表现在以下两个方面，一是部门正常运转的各项支出都有所提高，但标准并未相应调整，不能满足现实需要；二是部门在实际运转过程中，存在无预算，但必须支出的工作经费情况，如“创文、创卫”奖励和精准扶贫抽调驻村工作人员生活补贴、交通补贴等，公用经费的严重不足导致了挤占项目经费。</p> <p>2. 预算执行存在偏差。部分项目财政并未能按照预算申报金额批准，有的甚至严重短缺，导致部分项目只能降低标准实行或挤占其它项目经费。</p> <p>3. 公共文化场馆薄弱。县城缺乏图书馆、博物馆等标志性文化建筑，县图书馆阅览室仅 300 平方米，馆舍面积、藏书量等严重不达标，在 2016 年文化部第六届图书馆评估中，因免费开放面积严重不足、功能用房不齐，县图书馆被取消一级图书馆资格，降为二级图书馆。县博物馆龟缩在县档案馆几间办公室，馆藏的千余件文物难以面向公众开放。</p>
	改进措施	1. 细化预算编制工作。进一步加强各二级机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费

	<p>用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，切实提高部门预算收支管理水平。</p> <p>2. 牢固树立过紧日子的思想。坚持按照县委县政府“建设节约型”机关工作要求，严格实施精准预算下达各二级机构，局机关除确保工资待遇、正常运转外，严控各项公用支出。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。</p> <p>3. 建议完善公用经费定额标准体系。首先标准要和国家方针政策、社会经济发展状况相适应，随物价水平的波动而自动调整；其次要坚持区别对待的原则，根据部门预算单位具体职能的不同，制定不同的标准，实现相对公平。</p>
其他需要说明问题	预算追加均因上级主管部门要求或业务工作特殊需要所致。