

2020年度 益阳市文化旅游广电体育局本级部门决算

目 录

第一部分 益阳市文化旅游广电体育局本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

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、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、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市文化旅游广电体育局本级概况

一、部门职责

（一）贯彻执行文化、文物、旅游、广播电视台和体育工作的法律、法规和政策，起草有关地方性法规、规章草案。

（二）统筹规划全市文化、文物、旅游、广播电视台、体育领域事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展和相关领域体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化、旅游、广播电视台和体育活动，统筹、协调、指导全市重点文化、旅游、广播电视台和体育设施建设，制定相关市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和红色旅游。

（四）指导全市文化、文物、旅游、广播电视台和体育市场发展，负责对相关市场经营活动进行行业监管，推进相关行业信用体系建设，依法规范相关市场。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进全市文化、旅游、广播电视台和体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）统筹规划全市文旅广体产业，组织实施文化、文物、旅游和体育资源普查、挖掘、保护、开发和利用工作。负责体育彩票销售的监督管理。

（七）指导和推进文化、旅游、广播电视台、体育与新媒体新技术新业态创新融合发展，组织开展相关科技活动及成果推广，推进相关行业信息化、标准化建设。

（八）负责全市文化、文物、旅游、广播电视台、体育工作领域的监督管理工作；指导监督全市相关领域的行业学会和协会工作。

（九）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持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。

（十）指导、管理全市文物和博物馆、纪念馆工作；负责文物保护和非物质文化遗产保护与传承；协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。承担全国和省级重点文物保护单位申报和市级文物保护单位的有关工作。

（十一）负责对全市各类广播电视台机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理广播电视台节目、网络视听节目内容和质量，指导、协调全市广播电视台重大宣传活动和重要保障期的广播电视台安全播出事项。

（十二）负责全市广播电视台节目传输覆盖、监测和安全播出监督管理，指导、推进全市应急广播体系建设，指导协调全市广播电视台系统安全和保卫工作。

（十三）统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，指导全市群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

（十四）统筹规划竞技体育发展。研究全市体育竞赛项目的设置和布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，配合开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（十五）统筹规划全市青少年体育发展，加强全市体育后备人才建设，指导和推进全市青少年体育工作，会同教育部门协调运动员文化教育和运动员日常管理事项。

（十六）负责全市文化、文物、旅游、广播电视台和体育整体形象宣传推广工作，指导全市相关领域对外及对港澳台交流、合作，组织大型对外及对港澳台交流活动，推动益阳文化走出去。

（十七）拟订全市文化、文物、旅游、广播电视台、体育行业人才发展规划并组织实施。指导全市相关行业教育培训工作。会同有关部门指导实施相关领域从业人员的职业标准和等级标准。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

内设机构设置。益阳市文化旅游广电体育局本级内设机构包括：本部门共有编制46人，实有人数46人。内设科室21个，分别为：办公室、人事科、财务科、政策法规和市场管理科、行政审批改革科、艺术科、公共文化服务科、文物保护科、文化遗产科、旅游产品建设科、旅

游市场开发科(红色旅游指导科)、广电媒体管理科、科技和安全播出监督科、群众体育科、青少年体育科、产业规划发展科、宣传信息科、离退休人员管理科。机关党委、社会组织行业党委、产业工会。

三、部门决算单位构成

单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市文化旅游广电体育局机关本级。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位:万元

部门:益阳市文化旅游广电体育局(本级)

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,113.97	一、一般公共服务支出	32	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	5.35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,697.09
八、其他收入	8	21.00	八、社会保障和就业支出	39	173.64
	9		九、卫生健康支出	40	86.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	52.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.00
	23		二十三、其他支出	54	184.48
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,134.97	本年支出合计	58	2,224.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	330.59	年末结转和结余	60	241.40
	30			61	
总计	31	2,465.56	总计	62	2,465.56

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位:万元

部门:益阳市文化旅游广电体育局(本级)

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	2,134.97	2,113.97	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	1,792.37	1,771.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
20701	文化和旅游	1,627.92	1,607.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2070101	行政运行	845.20	844.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2070102	一般行政管理事务	270.69	270.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	482.03	463.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
20702	文物	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	81.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2079903	文化产业发展专项支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	173.64	173.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.14	146.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.13	86.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

金额单位:万元

部门:益阳市文化旅游广电体育局(本级)

功能分类科 目编码	项目 科目名称	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	
							1	2
栏次	合计	1	2	3	4	5	6	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,697.09	1,123.66	573.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,496.54	1,120.21	376.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	863.41	863.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	270.69	0.00	270.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	332.43	256.80	75.64	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	86.10	0.00	86.10	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	65.10	0.00	65.10	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.64	173.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.14	146.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.13	78.46	7.67	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	184.48	0.00	184.48	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	184.48	0.00	184.48	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	184.48	0.00	184.48	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位:万元

部门:益阳市文化旅游广电体育局(本级)

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	2,113.97	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3.00	3.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5.35	5.35	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,671.99	1,671.99	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	173.64	173.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.13	86.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1.00	1.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	52.48	52.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.00	1.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	184.48		184.48	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	2,113.97	本年支出合计	59	2,199.06	2,014.59	184.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	325.49	年末财政拨款结转和结余	60	240.40	240.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	141.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	184.48		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,439.46	总计	64	2,439.46	2,254.98	184.48	0.00

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位:万元

部门:益阳市文化旅游广电体育局(本级)

功能分类科目 编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
合计		2,014.59	1,423.14	591.45
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
20113	商贸事务	20.00	0.00	20.00
2011308	招商引资	20.00	0.00	20.00
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00
20406	司法	3.00	0.00	3.00

2040699	其他司法支出	3.00	0.00	3.00
205	教育支出	5.35	0.00	5.35
20599	其他教育支出	5.35	0.00	5.35
2059999	其他教育支出	5.35	0.00	5.35
207	文化旅游体育与传媒支出	1,671.99	1,118.56	553.43
20701	文化和旅游	1,477.54	1,115.11	362.43
2070101	行政运行	862.41	862.41	0.00
2070102	一般行政管理事务	270.69	0.00	270.69
2070108	文化活动	30.00	0.00	30.00
2070199	其他文化和旅游支出	314.43	252.69	61.74
20702	文物	3.45	3.45	0.00
2070201	行政运行	3.45	3.45	0.00
20703	体育	111.00	0.00	111.00
2070399	其他体育支出	111.00	0.00	111.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00
2079903	文化产业发展专项支出	60.00	0.00	60.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	173.64	173.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.14	146.14	0.00
2080501	行政单位离退休	76.17	76.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.97	69.97	0.00
20808	抚恤	24.70	24.70	0.00
2080801	死亡抚恤	24.70	24.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00
210	卫生健康支出	86.13	78.46	7.67
21004	公共卫生	7.67	0.00	7.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.67	0.00	7.67
21011	行政事业单位医疗	78.46	78.46	0.00
2101101	行政单位医疗	78.46	78.46	0.00

212	城乡社区支出	1.00	0.00	1.00
21299	其他城乡社区支出	1.00	0.00	1.00
2129901	其他城乡社区支出	1.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	52.48	52.48	0.00
22102	住房改革支出	52.48	52.48	0.00
2210201	住房公积金	52.48	52.48	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00
22401	应急理亊务	1.00	0.00	1.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	0.00	1.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位:万元

部门:益阳市文化旅游广电体育局(本级)

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	739.99	302	商品和服务支出	167.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.51	30201	办公费	4.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.98	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.58	30203	咨询费		310	资本性支出	0.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	93.07	30209	物业管理费	5.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	7.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.06	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.72	30213	维修(护)费	0.63	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		5.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	515.89	30215	会议费		5.86	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.61	30216	培训费		0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		5.14	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	62.67	30224	被装购置费			31022	无形资产购置	
30305	生活补助	182.04	30225	专用燃料费			31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		5.49	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		24.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	233.90	30229	福利费		25.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		12.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		50.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	18.68	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出		12.95			
人员经费合计		1,255.88	公用经费合计						167.25

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位:万元

部门:益阳市文化旅游广电体育局(本级)

合计	因公出国(境)费	预算数				公务接待费	决算数				
		公务用车购置及运行费			合计		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
22.73	0.00	15.73	0.00	15.73	7.01	22.73	0.00	15.73	0.00	15.73	7.01

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:益阳市文化旅游广电体育局(本级)

公开08表
额单位:万元

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:益阳市文化旅游广电体育局(本级)

公开09表
金额单位:万元

--	--	--	--	--

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

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年度收入总计2,465.56万元（含年初结转和结余资金330.59万元）。与上一年度相比，收入总计增加618.75万元，增长33.5%。主要是因为机构合并，人员增加，相应的财政拨款支出增加。

2020年度支出总计2,465.56万元。与上一年度相比，支出总计增加618.75万元，增长33.5%。主要是因为机构合并，人员增加，相应的财政拨款支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,134.97万元（不含年初结转和结余资金330.59万元），其中：财政拨款收入2,113.97万元，占99.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入21万元，占0.98%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,224.17万元（不含年末结转和结余资金241.4万元），其中：基本支出1,428.24万元，占64.21%；项目支出795.93万元，占35.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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2,439.46万元（含年初财政拨款结转和结余资金325.49万元）。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加610.8万元，增长33.4%。主要是因为机构合并，人员增加，相应的财政拨款支出增加。

2020年度财政拨款支出总计2,439.46万元（含年末财政拨款结转和结余资金240.4万元）。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加610.8万元，增长33.4%。主要是因为机构合并，人员增加，相应的财政拨款支出增加。

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2,014.59万元，占本年支出合计的90.58%。与上一年度相比，财政拨款支出增加808.53万元，增长67.04%。主要是因为机构合并，人员增加，相应的财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2,014.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出20万元，占0.99%；公共安全支出3万元，占0.15%；教育支出5.35万元，占0.27%；文化旅游体育与传媒支出1,671.99万元，占82.99%；社会保障和就业支出173.64万元，占8.62%；卫生健康支出86.13万元，占4.28%；城乡社区支出1万元，占0.05%；住房保障支出52.48万元，占2.6%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.05%。

（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1,169.72万元，支出决算数为2,014.59万元，完成年初预算的172.23%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加招商引资工作经费。

2、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安全生产等工作经费。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.35万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加增加。

4、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636.65万元，支出决算为862.41万元，完成年初预算的135.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构合并，人员增加，相应的财政拨款支出增加。

5、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259.2万元，支出决算为270.69万元，完成年初预算的104.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构合并，人员增加，相应的财政拨款支出增加。

6、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0万元，支出决算为30万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加文化活动经费。

7、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0万元，支出决算为314.43万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加重点项目资金。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.45万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加文物管理经费。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为111万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加体育支出。

10、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）文化产业发展专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为60万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加文化产业发展专项支出。

11、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）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加文化活动专项经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为70.16万元，支出决算为76.17万元，完成年初预算的108.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加离退休人员支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为69.97万元，支出决算为69.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员死亡抚恤金支出。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.67万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新冠病毒防疫支出。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为78.46万元，支出决算为78.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

18、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加城乡社区支出。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为52.48万元，支出决算为52.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

20、灾害防治及应急管理支出（类）应急救援（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加其他应急管理支出。

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1,423.14万元，其中：人员经费1,255.88万元，占基本支出的88.25%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费167.25万元，占基本支出的11.75%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、邮电费、

物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.73万元，支出决算为22.73万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位严格按照预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，与上年相比减少4.64万元，下降100%，下降的主要原因是本年度无出国人员。

公务接待费支出预算为7.01万元，支出决算为7.01万元，完成预算的100%，我单位严格按照预算执行，与上年相比减少0.18万元，下降2.5%，下降的主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，进一步从严控制开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15.73万元，支出决算为15.73万元，完成预算的100%，我单位严格按照预算执行，与上年相比减少2.16万元，下降12.07%，下降的主要原因是加强管理，认真贯彻落实厉行节约要求，进一步从严控制开支。

（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7.01万元，占30.84%，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15.73万元，占69.16%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为7.01万元，全年共接待来访团组42个、来宾582人次，主要是用于省厅以及兄弟市州局来益调研视察、国内相关单位交流工作情况等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.73万元，其中：公务用车购置费0万元，益阳市文化旅游广电体育局本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费15.73万元，主要是汽油费、维修费、保

险费、路桥费等方面的支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市文化旅游广电体育局本级2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市文化旅游广电体育局本级2020年度机关运行经费支出167.25万元，比年初预算数减少23.51万元，下降12.32%。主要原因是：加强管理，认真贯彻落实厉行节约要求，进一步从严控制开支。

十、一般性支出情况

2020年度益阳市文化旅游广电体育局本级一般性支出454.64万元，其中：会议费34.73万元，用于召开年度工作会议、安全生产培训会议、汽车拉力赛等，人数938人，内容为工作总结、交流等；开支培训费1.97万元，用于开展文化、旅游等业务工作培训，人数60人，内容为业务技能培训等；2020年度未使用一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费24.45万元；印刷费21.37万元；咨询费0万元；水费0.68万元；电费4.48万元；邮电费9.19万元；取暖费0万元；物业管理费11.5万元；差旅费55.46万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费22.13万元；租赁费37.43万元；公务接待费7.01万元；被装购置费0万元；劳务费55.68万元；委托业务费76.28万元；公务用车运行维护费15.73万元；其他交通费用55.43万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置21.12万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市文化旅游广电体育局本级2020年度政府采购支出总额113.45万元，其中：政府采购货物支出74.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.4万元。授予中小企业合同金额114.4万元，占政府采购支出总额的100.84%，其中：授予小微企业合同金额114.4万元，占政府采购支出总额的100.84%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，益阳市文化旅游广电体育局本级共有车辆6辆（台），其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2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、离退休干部用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是待处置车辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

根据《中共中央

国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅

湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、重点项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分95，评价等级为“优秀”；

旅游产业引导资金重点项目支出绩效自评得分80，评价等级为“良好”。

已按市财政局统一要求在我单位门户网站公开。

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

益阳市文化旅游广电体育局2020年度部门整体支出绩效自评报告.doc
2020年度旅游产业引导资金绩效报告.docx
2020年度旅游产业引导资金评价指标评分表（附表一）.xlsx