

2020年度衡东县文化旅游广电体育局部门决算

目 录

第一部分 衡东县文化旅游广电体育局概况

- 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 衡东县文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关文化（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（文物）、旅游、广播电视、体育事业发展战略、规划并组织实施；推进文化旅游广电体育领域体制机制改革。

（二）管理全县性重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织衡东旅游整体形象推广，促进文化（文物）、旅游、广播电视、体育产业对外合作和国际市场推广，制定市场开发战略并组织实施，指导、推进各项工作。

（三）统筹规划文化产业、旅游、广播电视、体育产业，组织实施文化、旅游、广播电视、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、广播电视、体育产业发展。指导、协调全县文化、旅游、广播电视、体育产业的建设和发展，推进产业交流与合作；拟订全县动漫、游戏产业发展规划，指导、协调全县动漫、游戏产业发展；指导、管理对外文化旅游广电体育交流与合作。

（四）指导全县文化、旅游、广播电视、体育市场发展，拟订实施市场开发战略，负责市场经营行业监管，规范市场经营行为，推进行业信用体系建设；加强市场推广，推进全域旅游。

（五）管理全县性文化、旅游、广播电视、体育重大活动，加强整体形象宣传推广，扩大活动影响力、辐射力，发挥活动示范带动效应。

（六）指导全县文化市场综合执法和文物、旅游、体育、新闻出版（版权）、电影行政执法，监管从事演艺活动的民办机构和网络游戏服务（不含网络游戏的网上出版前置审批）；承担县“扫黄打非”工作小组办公室的日常工作。

（七）负责文化（文物）、旅游、广播电视、体育行政审批。

（八）推进文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域的公共服务体系建设，加强基础设施、组织网络、人才队伍建设，强化经费投入保障。

（九）管理全县文化（文物）、旅游、体育、艺术事业；指导、协调艺术创作与艺术生产；扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种和体育项目，推动各门类艺术的发展。

（十）协调和指导全县文物的保护、管理和利用工作。依法组织协调重大文物违法案件的查处，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件；负责权限内文化遗产申报及保护、管理的监督工作，协同有关部门保护、管理历史文化名镇（村、社区）以及传统村落，管理和指导考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定县级文物保护单位和申报市级、省级、全国重点文物保护单位的有关工作；负责权限内文物和博物馆设立资质资格认定以及文物进出境有关许可和鉴定，指导文物和博物馆对外交流与合作；组织开展文物保护科技创新。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡东县文化旅游广电体育局内设机构包括：衡东县文化旅游广电体育局编制人数36人，实有人数28人，退休人员12人，其他人员2人。内设股室9个、非独立核算二级机构4个，分别为：办公室、政策法规股、政工人事股（党务办公室）、行政审批服务股、公共文化艺术股、文化遗产保护股、产业发展股（广播电视管理股）、群众体育股（竞赛训练股）、计划财务股，非独立二级机构：非遗展示馆、群众文化艺术创作中心、柴山洲农民银行、欧阳海烈士纪念馆。下设二级机构衡东县恒韵花鼓戏演艺有限公司编制人数27人，实有人数22人，退休人员15人。

（二）决算单位构成

衡东县文化旅游广电体育局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县文化旅游广电体育局本级和衡东县恒韵花鼓戏演艺有限公司。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:衡东县文化旅游广电体育局

公开01表
金额单位:万元

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	1,342.32	一、一般公共服务支出	32	
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	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	1,139.41
八、其他收入	8	0.30	八、社会保障和就业支出	39	61.97
	9		九、卫生健康支出	40	1.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	22.64
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	1,342.62	本年支出合计	58	1,225.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	261.62	年末结转和结余	60	378.76
	30			61	
总计	31	1,604.24	总计	62	1,604.24

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:衡东县文化旅游广电体育局

公开02表
金额单位: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		1,342.62	1,342.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	1,256.55	1,256.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20701	文化和旅游	1,105.35	1,105.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2070101	行政运行	199.77	199.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2070102	一般行政管理事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	126.54	126.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	683.04	683.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070204	文物保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.56	39.56	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	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.64	22.64	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

部门：衡东县文化旅游广电体育局

公开03表
金额单位：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		1,225.48	431.56	793.92	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,139.41	345.49	793.92	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	935.93	345.19	590.75	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	201.58	199.56	2.01	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

2070107	艺术表演团体	126.54	103.74	22.80	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	20.00	3.80	16.20	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	16.00	0.61	15.39	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	15.00	4.86	10.14	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	541.82	32.63	509.19	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.52	0.30	0.22	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.52	0.30	0.22	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	202.96	0.00	202.96	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	202.96	0.00	202.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.56	39.56	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	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.64	22.64	0.00	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

部门:衡东县文化旅游广电体育局

公开04表

金额单位:万元

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	1,342.32	一、一般公共服务支出	33			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			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			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	1,137.30	1,137.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.97	61.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.46	1.46	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			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	22.64	22.64	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			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	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	1,342.32	本年支出合计	59	1,223.38	1,223.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	253.76	年末财政拨款结转和结余	60	372.70	372.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	253.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	1,596.08	总计	64	1,596.08	1,596.08	0.00	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

部门：衡东县文化旅游广电体育局

公开05表
金额单位：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		1,223.38	429.45	793.92
207	文化旅游体育与传媒支出	1,137.30	343.38	793.92
20701	文化和旅游	933.83	343.08	590.75
2070101	行政运行	199.47	197.46	2.01
2070102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2070107	艺术表演团体	126.54	103.74	22.80
2070108	文化活动	20.00	3.80	16.20
2070109	群众文化	16.00	0.61	15.39
2070113	旅游宣传	15.00	4.86	10.14
2070199	其他文化和旅游支出	541.82	32.63	509.19
20702	文物	0.52	0.30	0.22
2070205	博物馆	0.52	0.30	0.22
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	202.96	0.00	202.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	202.96	0.00	202.96
208	社会保障和就业支出	61.97	61.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.56	39.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.56	39.56	0.00
20808	抚恤	22.41	22.41	0.00
2080801	死亡抚恤	22.41	22.41	0.00

210	卫生健康支出	1.46	1.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.46	1.46	0.00
2101101	行政单位医疗	1.46	1.46	0.00
221	住房保障支出	22.64	22.64	0.00
22102	住房改革支出	22.64	22.64	0.00
2210201	住房公积金	22.64	22.64	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。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

部门:衡东县文化旅游广电体育局

公开06表
金额单位:万元

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	316.68	302	商品和服务支出	52.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.93	30201	办公费	4.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.28	30202	印刷费	3.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.97	30203	咨询费		310	资本性支出	20.30
30106	伙食补助费	8.40	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.67	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	20.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.53	30206	电费	0.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.81	30211	差旅费	6.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.84	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.76	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	40.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.77	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	

30302	退休费	7.81	30217	公务接待费	1.74	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	23.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.42	399	其他支出		
30307	医疗费补助	1.46	30227	委托业务费	4.42	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	10.16	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.39	30229	福利费		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	2.49	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.61				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.03	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.53				
人员经费合计		356.81	公用经费合计				72.65		

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

部门:衡东县文化旅游广电体育局

公开07表
金额单位: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
9	0.00	3.00	0.00	3.00	6.00	4.74	0.00	2.59	0.00	2.59	2.16

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

公开08表

部门:衡东县文化旅游广电体育局

金额单位: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							

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

公开09表

部门:衡东县文化旅游广电体育局

金额单位: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				

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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1,604.24万元。与上一年度相比,收入总计增加195.01万元,增长13.84%。2020年度支出总计1,604.24万元。与上一年度相比,支出总计增加195.01万元,增长13.84%。主要是因为机构体制改革后职能增加和防疫抗疫工作开展。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,342.62万元,其中:财政拨款收入1,342.32万元,占99.98%;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0.3万元,占0.02%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,225.48万元,其中:基本支出431.56万元,占35.22%;项目支出793.92万元,占64.78%;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年度财政拨款本年收入合计1,596.08万元,与2019年相比,增加258.49万元,增长19.33%;本年支出合计1,596.08万元,与2019年相比,增加258.49万元,增长19.33%。主要是因为机构体制改革后职能增加和防疫抗疫工作开展。

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1,223.38万元,占本年支出合计的99.83%。与上一年度相比,财政拨款支出增加139.54万元,增长12.87%。主要是因为机构体制改革职能增加和防疫抗疫工作开展。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1,223.38万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出1,137.3万元,占92.96%;社会保障和就业支出61.97万元,占5.07%;卫生健康支出1.46万元,占0.12%;住房保障支出22.64万元,占1.85%。

(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349.89万元，支出决算数为1,223.38万元，完成年初预算的349.65%，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194.47万元，支出决算为199.47万元，完成年初预算的102.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构体制改革职能增加和防疫抗疫工作开展。

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15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）

年初预算为0万元，支出决算为126.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年年初预算恒韵花鼓戏演艺有限公司未合并到我局一起公开，2020年决算时列入文旅广体局一起公开。

4、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20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是参加湖南省欢乐潇湘追加预算。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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69万元，支出决算为541.82万元，完成年初预算的785.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：是上年度结转项目经费在本年度支出。

8、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0.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构体制改革后上级拨付的专项经费支出。

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）

年初预算为0万元，支出决算为202.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是上年度结转的专项经费在本年度支出。

10、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20.81万元，支出决算为39.56万元，完成年初预算的190.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：是恒韵花鼓戏演艺有限公司年初预算列入本单位决算支出。

11、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22.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休老干去世追加预算支出。

12、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0万元，支出决算为1.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休老干部追加医疗费用。

13、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15.61万元，支出决算为22.64万元，完成年初预算的145.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：是恒韵花鼓戏演艺有限公司年初预算列入本单位决算支出。

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429.45万元，其中：人员经费356.81万元，占基本支出的83.08%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费72.65万元，占基本支出的16.92%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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9万元，支出决算为4.74万元，完成预算的52.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为2.16万元，完成预算的36%，决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出，与上年相比减少1.51万元，下降41.14%，下降的主要原因是压缩“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.59万元，完成预算的86.33%，决算数小于预算数的主要原因是减少“三公”经费支出，与上年相比增加2.03万元，增长362.5%，增长的主要原因是压缩“三公”经费支出。

(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2.16万元，占45.57%，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2.59万元，占54.43%。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2.16万元，全年共接待来访团组20个、来宾360人次，主要是省市文化、旅游、体育、文物专项检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.59万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位无更新公务用车无购置新公务用车。公务用车运行维护费2.59万元，主要是加油卡加油和高速费用支出，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东县文化旅游广电体育局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

衡东县文化旅游广电体育局2020年度机关运行经费支出72.65万元，比年初预算数增加41.44万元，增长132.78%。主要原因是：机构体制改革后职能增加和防疫抗疫、扶贫未列入年初预算中。

十、一般性支出情况

2020年度衡东县文化旅游广电体育局开支会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0.11万元，参加培训人员差旅费和车费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

衡东县文化旅游广电体育局2020年度政府采购支出总额165万元，其中：政府采购货物支出45万元、政府采购工程支出29万元、政府采购服务支出91万元。授予中小企业合同金额74万元，占政府采购支出总额的44.85%，其中：授予小微企业合同金额74万元，占政府采购支出总额的44.85%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，衡东县文化旅游广电体育局共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位行政公用小型乘用车；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2020年度预算绩效情况说明

本部门2020年度预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告，按照财政绩效部门要求已公开。现随同部门决算一同公开绩效信息，见第五部分附件

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[衡东县文化旅游广电体育局部门整体支出绩效目标申报表.xls](#)