

湘潭县文化旅游广电体育局

2018年度部门决算公开

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 2018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 2018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、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

第一部分 湘潭县文化旅游广电体育局概况

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。内设办公室、公共文体股、产业发展股、旅游开发股、政务服务股、计划财务股 6 个股室。下辖县博物馆、县文化旅游体育市场综合执法大队、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。

(二) 决算单位构成。

湘潭县文化旅游广电体育局 2018 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、县文化旅游体育市场综

合执法大队、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。

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	3019.7	一、一般公共服务支出	14	39.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4	31.39	四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、商业服务业等支出	19	327.33
七、其他收入	7	1034.06	七、文化旅游体育与传媒支出	20	3578.75
	8		八、社会保障和就业支出	21	139.66
本年收入合计	9	4085.15	本年支出合计	22	4085.15
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	4085.15	总计	26	4085.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：湘潭县文化旅游广电体育局

公开 02 表
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		4085.15	3,019.70		31.39			1034.06
201	一般公共服务支出	39.42	39.42		0.00			0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.25	22.25		0.00			0.00
2010301	行政运行	22.25	22.25		0.00			0.00
20110	人力资源事务	17.17	17.17		0.00			0.00
2011008	引进人才费用	17.17	17.17		0.00			0.00
207	文化体育与传媒支出	3,578.75	2,513.30		31.39			1,034.06
20701	文化	2,857.26	1,791.81		31.39			1,034.06
2070101	行政运行	945.80	945.80		0.00			0.00
2070102	一般行政管理事务	80.88	80.88		0.00			0.00
2070104	图书馆	16.81	16.81		0.00			0.00
2070108	文化活动	263.56	263.56		0.00			0.00
2070109	群众文化	116.30	116.30		0.00			0.00
2070111	文化创作与保护	33.11	33.11		0.00			0.00

2070112	文化市场管理	41.28	41.28		0.00			0.00
2070199	其他文化支出	1,359.52	294.07		31.39			1,034.06
20702	文物	128.52	128.52		0.00			0.00
2070204	文物保护	111.22	111.22		0.00			0.00
2070205	博物馆	9.50	9.50		0.00			0.00
2070299	其他文物支出	7.80	7.80		0.00			0.00
20703	体育	3.87	3.87		0.00			0.00
2070307	体育场馆	2.54	2.54		0.00			0.00
2070308	群众体育	1.33	1.33		0.00			0.00
20704	新闻出版广播影视	3.44	3.44		0.00			0.00
2070401	行政运行	2.68	2.68		0.00			0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	0.76	0.76		0.00			0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	585.66	585.66		0.00			0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	585.66	585.66		0.00			0.00
208	社会保障和就业支出	139.66	139.66		0.00			0.00
20805	行政事业单位离退休	139.66	139.66		0.00			0.00
2080502	事业单位离退休	139.66	139.66		0.00			0.00
216	商业服务业等支出	327.33	327.33		0.00			0.00
21605	旅游业管理与服务支出	327.33	327.33		0.00			0.00
2160504	旅游宣传	257.04	257.04		0.00			0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	70.29	70.29		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

部门：湘潭县文化旅游广电体育局

公开 03 表

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		4085.15	1524.18	2560.97			
201	一般公共服务支出	39.42	22.25	17.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.25	22.25	0.00			
2010301	行政运行	22.25	22.25	0.00			
20110	人力资源事务	17.17	0.00	17.17			
2011008	引进人才费用	17.17	0.00	17.17			
207	文化体育与传媒支出	3,578.75	1,362.27	2,216.48			
20701	文化	2,857.26	1,359.60	1,497.66			
2070101	行政运行	945.80	945.80	0.00			
2070102	一般行政管理事务	80.88	0.00	80.88			
2070104	图书馆	16.81	0.00	16.81			
2070108	文化活动	263.56	0.00	263.56			
2070109	群众文化	116.30	0.00	116.30			
2070111	文化创作与保护	33.11	0.00	33.11			
2070112	文化市场管理	41.28	0.00	41.28			

2070199	其他文化支出	1,359.52	413.79	945.72			
20702	文物	128.52	0.00	128.52			
2070204	文物保护	111.22	0.00	111.22			
2070205	博物馆	9.50	0.00	9.50			
2070299	其他文物支出	7.80	0.00	7.80			
20703	体育	3.87	0.00	3.87			
2070307	体育场馆	2.54	0.00	2.54			
2070308	群众体育	1.33	0.00	1.33			
20704	新闻出版广播影视	3.44	2.68	0.76			
2070401	行政运行	2.68	2.68	0.00			
2070499	其他新闻出版广播影视支出	0.76	0.00	0.76			
20799	其他文化体育与传媒支出	585.66	0.00	585.66			
2079999	其他文化体育与传媒支出	585.66	0.00	585.66			
208	社会保障和就业支出	139.66	139.66	0.00			
20805	行政事业单位离退休	139.66	139.66	0.00			
2080502	事业单位离退休	139.66	139.66	0.00			
216	商业服务业等支出	327.33	0.00	327.33			
21605	旅游业管理与服务支出	327.33	0.00	327.33			
2160504	旅游宣传	257.04	0.00	257.04			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	70.29	0.00	70.29			

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

部门：湘潭县文化旅游广电体育局

公开 04 表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3019.7	一、一般公共服务支出	15	39.41	39.41	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	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、商业服务业等支出	20	327.33	327.33	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	2513.3	2513.3	
	8		八、社会保障和就业支出	22	139.66	139.66	
本年收入合计	9	3019.7	本年支出合计	23	3019.7	3019.7	
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、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	3019.7	总计	28	3019.7	3019.7	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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		3019.7	1206.39	1813.31
201	一般公共服务支出	39.42	22.25	17.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.25	22.25	0.00
2010301	行政运行	22.25	22.25	0.00
20110	人力资源事务	17.17	0.00	17.17
2011008	引进人才费用	17.17	0.00	17.17
207	文化体育与传媒支出	2,513.30	1,044.48	1,468.82
20701	文化	1,791.81	1,041.80	750.00
2070101	行政运行	945.80	945.80	0.00
2070102	一般行政管理事务	80.88	0.00	80.88
2070104	图书馆	16.81	0.00	16.81
2070108	文化活动	263.56	0.00	263.56
2070109	群众文化	116.30	0.00	116.30
2070111	文化创作与保护	33.11	0.00	33.11
2070112	文化市场管理	41.28	0.00	41.28

2070199	其他文化支出	294.07	96.00	198.07
20702	文物	128.52	0.00	128.52
2070204	文物保护	111.22	0.00	111.22
2070205	博物馆	9.50	0.00	9.50
2070299	其他文物支出	7.80	0.00	7.80
20703	体育	3.87	0.00	3.87
2070307	体育场馆	2.54	0.00	2.54
2070308	群众体育	1.33	0.00	1.33
20704	新闻出版广播影视	3.44	2.68	0.76
2070401	行政运行	2.68	2.68	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	0.76	0.00	0.76
20799	其他文化体育与传媒支出	585.66	0.00	585.66
2079999	其他文化体育与传媒支出	585.66	0.00	585.66
208	社会保障和就业支出	139.66	139.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	139.66	139.66	0.00
2080502	事业单位离退休	139.66	139.66	0.00
216	商业服务业等支出	327.33	0.00	327.33
21605	旅游业管理与服务支出	327.33	0.00	327.33
2160504	旅游宣传	257.04	0.00	257.04
2160599	其他旅游业管理与服务支出	70.29	0.00	70.29

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	519.27	302	商品和服务支出	518.25	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	122.40	30201	办公费	24.93	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	102.92	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	97.65	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	27.82
30106	伙食补助费	5.33	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	27.82
30108	机关事业单位基本养老保险费	84.56	30206	电费	4.27	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.72	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	27.74	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费	9.76	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	30.56	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	6.82	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	45.94	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	141.05	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	139.66	30217	公务接待费	5.54	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0.51	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.18	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	426.97	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.91	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4.28	39999	其他支出	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	24.00			
人员经费合计		660.32	公用经费合计					546.07

注：本表反映部门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
47.5	0	6	0	6	41.5	9.82	0	4.28	0	4.28	5.54

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
(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)。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4085.15万元。与2017年相比，增加566.14万元，增长16.09%，主要是因为结算户往来收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4085.15万元，其中：财政拨款收入3019.7万元，占73.92%；上级补助收入0万元；事业收入31.39万元，占0.77%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入1034.06万元，占25.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4085.15万元，其中：基本支出1524.18万元，占37.31%；项目支出2560.97万元，占62.69%；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

2018年度财政拨款收、支总计3019.7万元，与2017年相比，减少206.31万元，减少6.4%，主要原因是根据县财政部门要求压减一般性支出。

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

2018年度财政拨款支出3019.7万元，占本年支出合计的73.92%，与2017年相比，财政拨款支出减少206.31万元，减少6.4%，主要原因是根据县财政部门要求压减一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出3019.7万元，主要用于以下方面：201一般公

共服务支出39.41万元，占1.31%；207文化旅游体育与传媒支出2513.3万元，占83.23%；208社会保障和就业支出139.66万元，占4.62%；216商业服务业等支出327.33，占10.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1645.32万元，年中追加1374.38万元，支出决算数为3019.7万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，年中追加22.25万元，支出决算为22.25万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项），年初预算为0万元，年中追加17.17万元，支出决算为17.17万元，完成年初预算的100%。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项），年初预算为752.74万元，年中追加193.06万元，支出决算为945.8万元，完成年初预算的100%。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理（项），年初预算为24万元，年中追加56.88万元，支出决算为80.88万元，完成年初预算的100%。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项），年初预算为16.81万元，支出决算为16.81万元，完成年初预算的100%。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项），年初预算为155万元，年中追加108.56万元，支出决算为263.56万元，完成

年初预算的100%。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项），年初预算为116.3万元，支出决算为116.3万元，完成年初预算的100%。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）文物创作与保护（项），年初预算为33.1万元，支出决算为33.1万元，完成年初预算的100%。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）文化和旅游市场管理（项），年初预算为41.28万元，支出决算为41.28万元，完成年初预算的100%。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项），年初预算为164.26万元，年中追加129.81万元，支出决算为294.07万元，完成年初预算的100%。

11、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90万元，年中追加21.22万元，支出决算为111.22万元，完成年初预算的100%。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），年初预算为17.3万元，支出决算为17.3万元，完成年初预算的100%。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项），年初预算为0万元，年中追加7.31万元，支出决算为7.31万元，完成年初预算的100%。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项），年初预算为196.83万元，年中追加388.83万元，支出决算为585.66万元，完成年初预算的100%。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为0万元，年中追加139.66万元，支出决算为139.66万元，完成年初预算的100%。

16、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）事旅游宣传（项），初预算为20万元，年中追加237.04万元，支出决算为257.04万元，完成年初预算的100%。

17、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项），初预算为17.7万元，年中追加52.59万元，支出决算为70.29万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1206.39万元，其中：

人员经费660.32万元，占基本支出的54.74%，主要包括基本工资122.4万元、津贴补贴102.92万元、奖金97.65万元、伙食补助费5.33万元、机关事业单位基本养老保险84.56万元、职工基本医疗保险27.74万元、其他社会保障缴费2.17万元、住房公积金30.56万元、其他工资福利支出45.94万元、退休费139.66万元、抚恤金0.51万元、生活补助0.88万元。

公用经费546.07万元，占基本支出的45.26%，主要包括办公费24.93万元、咨询费3万元、水费0.4万元、电费4.27万元、邮电费1.72万元、物业管理费0.4万元、差旅费9.76万元、维修费6.82万元、培训费0.24万元、公务接待费5.54万元、劳务费1.18万元、委托业务费426.97万元、工会经费2.91万元、福利费1.83万元、公务用车运行维护费4.28万元、

其他商品和服务支出24万元、办公设备购置27.82万元。

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47.5万元，支出决算为9.82万元，完成预算的20.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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41.5万元，支出决算为5.54万元，完成预算的13.35%，决算数小于年初预算数的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。与上年相比减少10.18万元，减少64.77%，减少原因为本级或上级各项文化、旅游、体育活动或赛事排练、比赛工作用餐减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为4.28万元，完成预算的71.33%，决算数小于年初预算数的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。与上年相比减少0.28万元，减少6.18%，减少原因为2018年对公务车辆的管理和公务接待控制力度的加强。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.54万元，占56.42%，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4.28万元，占43.58%。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5.54万元，全年共接待来访团组20个、来宾1200人次，主要是本系统组织、参加本级或上级各项文化、旅游、体育活动或赛事排练、比赛工作用餐等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.28 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.28 万元，主要是公务用车的日常维护和保险费用，截止 2018 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

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度，我局纳入重点绩效评价项目5个，合计359.32万元，其中：湘潭县2018年春节电视文艺晚会50万、湘潭县2018年春节电视文艺晚会50万、“送戏下乡，演艺惠民”政府购买服务55万、“农村电影放映工程”配套经费154.32万、2018年“欢乐潇湘·幸福湘潭·莲乡大舞台”大型群众文化活动50万。2018年度我局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。

2018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。按照县财政绩效部门要求，2018年度部门整体支出绩效评价报告已按要求进行公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 546.07 万元，年初预算数为 434.3 万元，年中追加预算 111.77 万元，预算执行率为 100%，主要用于日常运行、购买设备、信息网络及软件更新。

（二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 0 万元，开支培训费 0.24 万元，用于开展干部教育培训，人数 20 人，内容为开展干部业务培训，2018 年度局本级未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 425.35 万元，其中：政府采购货物支出 124.78 万元、政府采购工程支出 116.89 万元、政府采购服务支出 183.68 万元。授予中小企业合同金额 289.33 万元，占政府采购支出总额的 68.02%，其中：授予小微企业合同金额 289.33 万元，占政府采购支出总额的 68.02%。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，本单位共有车辆 1 辆，为执法执勤用车；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。

第五部分 附件

湘潭县文旅广体局

2018 年部门整体支出绩效评价报告

部门 概况	单位名称	湘潭县文化旅游广电体育局
	年度预算金额	1914.48
	主管部门	湘潭市文化旅游广电体育局

	单位基本职能	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传统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。
	部门整体支出管理和使用基本情况	严格贯彻执行《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规定执行。同时我局严格按照《湘潭县财政专项资金分配审批管理办法》、《湘潭县差旅费管理办法》、《湘潭县县级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》、《湘潭县人民政府办公室关于进一步规范津贴补贴发放工作的通知》等相关制度办事，并结合局工作实际制定、出台了湘潭县文化旅游体育局《财务管理制度》、《关于进一步推进局系统财务管理制度化、规范化的补充规定》、《政府采购内部控制制度》、《项目资金管理制度》、《湘潭县农村公共文化设施使用和管理办法》、《湘潭县加快全域旅游发展扶持奖励暂行办法》、《湘潭县实施精品旅游线路重点县建设三年行动方案》等。明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。严格按程度、按要求管理使用专项资金，制订规范了公务接待和公务用车的审批管理，较好地控制了行政运行成本，“三公”经费开支较去年有大幅降低。加强了项目后期管理和维护。
绩效完成情况	绩效目标完成情况	2018年，全年预算资金1914.48万元，其中：年初预算1645.32万元（基本支出742.74万元、项目支出902.58万元），年中压减66.28万（基本支出9.04万元、项目支出57.24万元），追加335.44万元（基本支出73.91万元、项目支出261.53万元）；实际支出1965.73万元（基本支出882.09万元、项目支出1083.64万元），基本支出预算超支9.22%，项目支出预算节支2.1%。 一年来，我局认真落实县委、县政府关于加快文化强县建设的指示要求，紧扣全县挺进“全国百强县”、创建“全国文明城市”工作目标，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，开拓奋进，各项工作任务全面完成。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，强化文旅体市场行业监督管理，促进全县文化、旅游、体育事业蓬勃发展。 1. 文体设施逐渐完善。2018年县文化馆建成公共电子阅览室、县图书馆新建5个分馆、新建6个乡镇文体广场、104个村级综合性文化服务中心。目前全县村级综合性文化服务中心合格率达到82.8%以上。全县公共文化体育设施人均拥有面积达5.8平方米，超过全面小康建设考核指标190%。基本保障了城乡群众健身、娱乐有场地、有器材、有服务，促进了县域公共文化服务均等化、标准化。 2. 免费开放普惠百姓。县文化馆开展二胡、舞蹈、合唱培训班64场次、各种辅导130多次，培训学员达1.3万余人次；县图书馆积极推进“全民阅读”，总、分馆全年接待读者13万余人次，新增或更换新证4000余个，电子阅览室接待上网读者5000余人次，移动图书馆点击量达到360余万次；各乡镇文体广电站年内免费接待群众共计1.9万人次，举办文化讲座和培训20期，开展公众读书活动17次，参与读者2800人次，开展文化信息资源共享服务每周

		1 次，每天开放 6 小时以上。 3. 文化遗产保护利用工作不断推进。县博物馆实施了齐白石故居、周小舟故居、黎氏故居等名人名居修缮工程，抢救性考古发掘古墓葬 6 个，完成齐白石、周小舟故居管理服务的政府采购，有效提高接待讲解水平；县非遗中心开展“非遗进校园”和非遗传习系列活动，启动了县非遗中心陈列布展工程，编辑出版《白石逸事》故事集，全年新增县级非遗项目一项（湘潭清刀木雕）。启动了县非遗中心陈列布展工程。通过深入实施文化惠民工程，不断丰富公共文化产品和服务供给，打造面向基层、功能完备的文化服务阵地，增强人民群众的文化获得感。 4. 群文活动精彩纷呈。成功组织举办“百姓春晚”“庆新春·闹元宵”、“欢乐潇湘”、“莲乡之夜”新年音乐会等大型群众文化活动。“庆新春·闹元宵”吸引了 3 万余人次群众参与，其盛况被《湖南卫视》《湖南日报》等报道。“欢乐潇湘·大美湘潭·莲乡大舞台”群众文艺汇演活动自 5 月份以来，相继组织了 7 个专场，共创排练节目 1000 余个，专场表演节目 300 余个，观众达 16 万人次。县电影公司放映农村公益电影 7928 场（全年任务 7716 场）、广场电影 897 场（全年任务 800 场）；开展“三下乡”活动 19 场次；湖湘公司完成“演艺惠民”演出 118 场（全年任务 70 场）；组织编辑《白石逸事》故事集。积极开展文化艺术创作，原创节目花鼓戏表演唱《晓南互通顺民心》在 2018 年县百姓春晚中广获好评，又代表全市参加湖南省第六届艺术节并获得“三湘群星奖”金奖（音乐作品类）；县内书法家程仁的草书作品《文心雕龙·风骨篇》获评省艺术节“齐白石艺术奖”（书法类）；县湖湘公司复排经典传统剧目《清风亭》《白兔记》两台，新创花鼓弹词表演唱《新时代禁毒歌》在湖南省“国际禁毒日”演出中获银奖；新创党课宣讲节目《新思想如春风吹煦农家》获省委宣传部“好声音讲坛—新思想进基层”微宣讲总决赛一等奖，《党的十九大精神耀莲城，乡村振兴展新貌》获湘潭市党课宣讲一等奖。 5. 全民健身蓬勃开展。组队代表湘潭县队参加由市文体广新局举办的“新年杯”气排球比赛，举办了“贯彻党的十九大·远望成就梦”全域旅游杯登山越野赛、“石鼓·顶峰之旅”登山比赛、“我要上省运”登山选拔赛活动、“千里湘江第一湾”2018 年湘潭县自行车邀请赛、全国第三届“万步有约”职业人群健走激励大赛、“健康湖南”全民运动会等系列健身赛事活动，联合彭德怀纪念馆、乌石镇成功举办穿越五峰山地越野赛。首届“健康湖南”全民运动会湘潭县赛区海选于 6 月 28 日全面启动，完成 12 个项目的海选赛，并参加市选拔赛、省级决赛，拔河（男、女）、跳绳、踢毽子等获得市级比赛冠军，篮球（中年男子）获亚军，足球获二等奖。拔河、跳绳项目代表湘潭市参加省级决赛，囊括总决赛男子组、女子组拔河双冠军。此外，开展社会体育指导员气排球、舞蹈、广播操培训各 1 期，培训人数 100 余人，选送 50 余人参加市级体育舞蹈培训。通过各类赛事活动、体育指导和体育设施设备增建，我县全民健身活动的影响不断提升，参与人群显著增加。 6. 全域旅游全面发展。全力推进乌石景区创国家 AAAAA 级景区、“千里湘江第一湾”景区建设工作，积极配合梅林农业公园、花石湖湘田园村落、石鼓顶峰生态旅游区的规划建设。乡村旅游有新亮点，指导梅林山庄、白石人家等一批乡村旅游基地创建省级乡村旅游区（点），引导发
--	--	--

		展了梅林花舍、石鼓德信园等一批乡村民宿，开辟了穿越昌山、白石探源等旅游线路。精心编印《乡村旅游指南》及宣传网页，启动了湘潭县旅游电子名片（移动短信）发布工作，开展旅游节会活动十余次，“石鼓·顶峰之旅”“彭总故里之旅”“梅林游园”“云湖桥采橙”等节会品牌日益响亮。全县累计新增餐位 3820 个、车位 2000 个、床位 506 个、厕位 380 个，与上年度对比新增“四位”16%、20%、8%、24%以上。研学旅行和农业观光休闲等旅游基地建设、民宿体验和文化文博等新业态的开发逐步推进，进一步完善了旅游交通、购物和旅游标识导览。2018 年，全县预计接待游客 907.1 万人次，实现旅游综合收入 63.8 亿元，较去年同比增长 11.68%和 25.83%。 7. 文化产业全员增效。建立了文化产业项目库，全面完成第四次经济普查摸底工作，目前，全县共有文化企业 539 家，个体户 3456 家。积极指导湘潭昌峰民俗文化旅游发展有限公司、湘潭林泉山农业科技有限公司、石鼓梦娜家庭农场，石潭莲花山庄农场、湖南恒源龙金属制品有限公司、湖南华绿生物科技有限公司、五龙山大杰寺 3A 景区道路提质改造等进行项目立项；推荐两家企业（湖南彩达、湖南恒源龙）申报湖南省 2018 年文化产业发展引导资金；组织文化产业统计单位（湖南豪杰包装、东凌彩印、湖南新向维、湖南恒会昌、信诺颜料）等企业组团参加 11 月在上海举办的“中国首届进口博览会”。1-11 月份，全县 42 家文化产业统计单位上报文化产业总产值 33.67 亿元，比去年同期增长率 7.8%，其中规上营利性服务业 18 家，1-11 月共计上报 4.747 亿元，比去年同期增长 1.5 亿元，增速 48.73%，稳居全市第一。全县 24 家体育彩票点，全年完成体育彩票销售 2210 万元，超额完成全年任务（1400 万元）。 8. 市场监管全面加强。结合“三创一治”等中心工作，严抓全县文旅体市场规范管理，开展安全播出、非法卫星接收境外电视信号整治、强化网吧巡查管理、歌厅整治、推进旅游市场执法、规范文化娱乐市场经营。全面推进“扫黄打非”进基层工作，易俗河镇凤形山社区确定为省级示范点。全年共开展执法检查 528 次，出动检查人员 3950 人次，查处违规经营网吧 35 家，歌厅 2 家，开具《责令整改通知书》56 份，检查经营单位 2400 家次，缴毁各类非法出版物及印刷品 3000 余册（张），受理群众举报 20 件，实施各类行政处罚案件 37 起，有效的维护了县域意识形态安全。全面推进“马上办、最多跑一次改革”工作，对全县 139 家网吧、37 家娱乐场所、32 家印刷企业、3 个影院、16 家出版物零售经营场所按期年审；深入推进“放、管、服”改革工作；建立全县文化、体育、旅游领域从业单位和从业人员信用记录；做好了老电影放映员每月困难生活补助发放及安全维稳工作。
--	--	---

存在的 问题 分析 及 改进 措施	存在的问题	1. 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源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,已不能满足现在的需要;二是部门在实际运转过程中,必须支出,但无预算。如事业人员绩效奖、“创文、创卫”奖励、过渡性医疗补贴、支持河口垃圾焚烧发电项目、精准扶贫走访等中心工作经费支出、义务植树活动等,公用经费的严重不足导致了项目经费的挤占。 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超标准挤占其它项目经费。 3. 我县的公共文化体育服务基础设施和服务水平有了长足发展,但仍满足不了广大人民群众的需要。目前,我县没有县级博物馆、美术馆;没有县级旅游接待中心、没有网络监控平台中心;县图书馆现有馆舍是县人民政府划拨原农经局的办公用房;旅游的“四位”(床位、车位、厕位、餐位)建设仍然滞后;体育健身活动场馆建设跟不上群众日益增长的健身需求;城乡公共文体服务阵地与全国文明县城标准还有较大差距。
	改进措施	1. 公用经费是保障部门预算单位机构正常运转和履行行政职能的物质基础,是部门预算的核心部分。完善公用经费定额标准体系,关键是要建立科学的动态调整机制。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;再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。我单位也将按财政预算标准,严格实施精准预算下达各二级机构,局机关也确保工资待遇、正常运转外,严控各项公用支出,如压减办公家具、办公电器的采购,加强办公用品的采领管理等。 2. 加强县直机关单位财务人员业务学习与培训工作。加强县直机关单位财务人员新政策新规定等业务学习培训和实操能力,规范部门预算收支核算,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。 3. 建议县委、县政府落实《公共文化服务保障法》要求,加大对文化旅游体育基础设施的投入,优化公共文化设施布局,同时加大对文旅项目的投入,推动文旅项目建设,有效撬动一批社会资本,促进全域旅游发展。
	其他需要说明问题	预算压减为财政统一要求; 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。