2019年度

益阳市资阳区文化旅游广电体育局部门决算

目录

**第一部分益阳市资阳区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2019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2019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 益阳市资阳区文化旅游广电体育局概况

1. 部门职责

（一）宣传和贯彻执行党和国家有关文化艺术、旅游、广播、电视、体育工作的法律法规和方针政策，指导、把握正确的舆论导向和创作导向，推进对外文化、旅游、广电、体育产业交流与发展。

（二）统筹规划全区文化旅游广电体育领域产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，推进相关领域体制机制改革。

（三)推进全区文化、旅游、广电、体育公共服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产；综合管理全区社会文化事业，构建公共文化服务体系，组织协调全区重大文化、体育活动；指导全区文化旅游广电体育设施建设；

（四）负责全区文化艺术事业的管理；指导艺术创作与艺术生产；负责文化艺术类社会组织的前置审核工作。

（五）负责监督、指导全区文物保护工作。

（六）组织开展物质和非物质文化遗产普查、申报、评审和保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作。

（七）全面贯彻落实《体育法》、《全民健身条例》，推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；执行国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。加强乡镇、村（社区）体育基础设施建设，大力发展农民健身工程；大力发展体育产业，抓好体育彩票站的建设和体育彩票的发行。

（八）统筹规划竞技体育发展，组织指导全区性体育竞赛、运动项目设置与重点布局。加强体育后备人才建设，指导和管理青少年体育俱乐部，组织承办或举办重大体育比赛，组织参加区以上体育竞赛，贯彻青少年足球发展战略。

（九）负责全区的国内旅行社，旅游饭店（宾馆）星级评定的申报工作。规范区域内的各类旅游景点、度假区、旅行社（旅游公司）旅游车船的设施标准和服务标准，会同有关部门依法处理旅游违法案件，维护消费者的合法权益，规范全区旅游市场。

（十）承担全区文化市场综合行政执法工作；负责对全区文化艺术经营活动、文艺类产品网上传播进行监管；负责对全区娱乐场所经营活动的管理；负责对从事演艺活动的机构进行监管；负责对网吧等上网服务营业场所和经营性高危险性体育项目实行经营许可证管理；负责对网络游戏进行监管。( 待市局具体方案再划定职能)

（十一）负责全区广播、电视、信息网络视听节目及公共视听载体播放的服务机构安全播出及其业务的监管，审查其内容和质量；监测、监管全区广播电视节目传输。

（十二）负责对本行政区域内设立、派驻的传媒机构的监管；负责组织实施全区全民阅读推广活动。

（十三）承担区“扫黄打非”工作小组日常工作。

（十四）指导全区文化艺术培训教育；制定全区文化旅游广电体育管理队伍建设、人才培养和教育培训计划并组织实施。

（十五）完成区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市资阳区文化旅游广电体育局内设机构包括：办公室（财务股、政工人事股、产业开发股）、群众文艺股、体育管理股、广播电视股、旅游管理股、政策法规股（政务服务股）、执法大队7个股室。

（二）决算单位构成。益阳市资阳区文化旅游广电体育局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市资阳区文化旅游广电体育局本级、执法大队、区全民健身服务中心、区青少年业余体校、区儿童乐园等5家单位。

1. 部门决算表（见附表）

第三部分2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计1257.14万元。与2018年相比，减少157.81万元，减少11.15%，主要是因为机构改革后，人员经费及项目资金减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计955.78万元，其中：财政拨款收入832.48万元，占87.1%；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123.3万元，占12.9%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1080.21万元，其中：基本支出729.32万元，占67.51%；项目支出350.89万元，占32.49%；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**

 2019年度财政拨款收、支总计978.98万元，与2018年相比，减少110.47万元,减少11.25%，主要是因为机构改革后，人员经费及项目资金减少。

**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**

2019年度财政拨款支出799.04万元，占本年支出合计的73.97%，与2018年相比，财政拨款支出增加14.67万元，增加1.87%，主要是因为部分经费支出延后。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出799.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.5万元，占0.44%；文化体育与传媒支出756.56万元，占94.68% ；社会保障和就业支出21.88万元，占2.74%；卫生健康支出0.75万元，占0.09%；商品服务业等支出16.36万元，占2.05%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为533.73万元，支出决算数为799.04万元，完成年初预算的149.71%，其中：

1、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336.29万元，支出决算为305.46万元，完成年初预算的90.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动及职能划转，导致经费支出减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演场所（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为9.52万元，完成年初预算的95.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分经费支出延后。

3、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0万元，支出决算为61.60万元，完成年初预算的616%。决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追拨“壮丽70年，奋斗新时代”资阳区庆祝成立70周年文艺晚会工作经费。

4、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9.50万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的100%。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）。

年初预算为7.50万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：童话寓言5万元由财政直接划转至项目单位。

6、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4.00万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的49.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分经费支出延后。

7、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42.00万元，支出决算为54.66万元，完成年初预算的130.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了部分文体活动经费。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。

年初预算为13.00万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的100%。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

10、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127.57万元，支出决算为179.42万元，完成年初预算的141%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资及财政非税收入划拨所致。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。

年初预算为3.00万元，支出决算为19.08万元，完成年初预算的636%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村广播“村村响”损坏严重，维护力度加大。

12、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12.79万元，支出决算为12.79万元，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**

2019年度财政拨款基本支出679.47万元，其中：人员经费546.52万元，占基本支出的80.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费132.95万元，占基本支出的19.57%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

**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3.5万元，支出决算为5.61万元，完成预算的160.29%，主要原因年初公务接待费未做预算。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为4.05万元，完成预算的405%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待费未纳入年初预算；与上年相比增加0.04万元，增长0.1%,增长的主要原因是工作误餐费增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为1.56万元，完成预算的44.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车于2019年8月交区公务用车管理平台统一管理后，剩余经费直接划转至该平台。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.05万元，占72.19%,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1.56万元，占27.81%。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。

2、公务接待费支出决算为4.05万元，全年共接待来访、16批次，160人次。主要是中心工作及业务活动增多。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.56万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.56万元，主要是公务用车维修和汽油费支出，截止2019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**

 2019年度政府性基金预算财政拨款收入110万元；年初结转和结余20.42万元；支出90.10万元，其中基本支出0万元，项目支出90.10万元；年末结转和结余38.32万元。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

2019年，本部门按照有关政策文件要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。在编制2019年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。二是做好绩效自评。对2019年部门整体支出开展了绩效自评,促进资金合理保障范围，优化支出结构，提高管理水平。

**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2019 年度机关运行经费支出132.95万元，比年初预算数增加94.23万元，增长243.36%。主要原因是：机关运行经费支出年初预算与决算的口径不一致，年初预算机关运行经费包括办公、工会、福利费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0.23万元，用于区政协五届八次常委会视察全区旅游产业发展费用；开支培训费0.57万元，用于参加区里组织的基层党建培训费和职工考工定级资料费。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额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2019年12月31日，本单位共有车辆0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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；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

2019年度益阳市资阳区文化旅游广电体育局决算公开表格