2020年度浏阳市文化旅游广电体育局

本级部门决算

目 录

第一部分 浏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

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

第一部分 浏阳市文化旅游广电体育局本级概况

一、部门职责

（一）拟订全市文化事业基本建设规划，统筹安排国家和地方拨付（筹集）的文化建设经费；负责全市重点文化项目建设；培育全市文化体育市场，推动文化体育产业的发展壮大。

（二）负责管理全市社会公益文化事业，加强公共图书馆、文化馆建设，负责组织、指导社会重大文化活动开展，指导全市文化艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动艺术事业的发展。

（三）负责管理全市体育工作，协调区域性体育事业的发展；贯彻《全民健身条例》，指导和开展群众性体育活动，实施国民体质监测工程，组织参加和承办各类体育竞赛，选拔、培养、输送体育人才，负责全市体育社团资格审查，开展体育合作与交流。

（四）负责管理全市文物保护工作；负责全市重点文物的管理、保护、抢救、发掘、研究和鉴定等工作；依法监督管理文物市场。

（五）拟订非物质文化遗产保护规划，负责对全市非物质文化遗产的研究、管理、申报和保护工作。

（六）负责管理全市电影发行、放映市场；研究拟订电影发行、放映市场管理办法并组织实施。

（七）负责管理全市文化体育、新闻出版市场;培育发展体育市场，依法负责对各类文化体育、广播电视电影、新闻出版经营单位的管理和审核审批工作；负责全市文化体育、广播电视电影、新闻出版市场综合执法工作；牵头组织开展对出版物市场“扫黄打非”行动。

（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

浏阳市文化旅游广电体育局本级内设机构包括：浏阳市文化旅游广电体育局机关包括：办公室、文化科、旅游科、体育科、文物科、政策法规科（行政审批服务科）、政工人事科、计财科、机关党委九个科室。

（二）决算单位构成

浏阳市文化旅游广电体育局本级2020年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市文化旅游广电体育局机关2019年的部门决算为独立核算，本报表数据为本级（局机关）的决算数据，不包括局属二级单位的决算数据。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：浏阳市文化旅游广电体育局本级 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 | 3,136.20 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5.50 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 792.98 | 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 | 8.00 |
| 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 | 3,536.19 |
| 八、其他收入 | 8 | 373.05 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 68.06 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 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 | 2.00 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 623.71 |
|  | 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 | 58.76 |
| 本年收入合计 | 27 | 4,302.22 | 本年支出合计 | 58 | 4,302.22 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 4,302.22 | 总计 | 62 | 4,302.22 |

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

 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 | | **4,302.22** | **3,929.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **373.05** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,536.19 | 3,255.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.05 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,852.34 | 2,571.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.05 |
| 2070101 | 行政运行 | 650.27 | 650.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 186.93 | 186.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 223.65 | 223.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 190.48 | 190.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 24.30 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.60 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 48.48 | 48.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 12.66 | 12.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,500.57 | 1,231.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.45 |
| 20702 | 文物 | 131.46 | 131.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 131.46 | 131.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 8.41 | 8.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 8.41 | 8.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | 202.50 | 202.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 202.50 | 202.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 302.49 | 302.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 302.49 | 302.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.06 | 68.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.06 | 68.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 56.98 | 56.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.07 | 11.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 623.71 | 531.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 623.71 | 531.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 623.71 | 531.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 58.76 | 58.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 58.76 | 58.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340201 | 减免房租补贴 | 58.76 | 58.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | **4,302.22** | **718.32** | **3,583.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 1.16 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 1.16 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,536.19 | 650.27 | 2,885.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,852.34 | 650.27 | 2,202.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 650.27 | 650.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 186.93 | 0.00 | 186.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 223.65 | 0.00 | 223.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 190.48 | 0.00 | 190.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 24.30 | 0.00 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 48.48 | 0.00 | 48.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 12.66 | 0.00 | 12.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,500.57 | 0.00 | 1,500.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 131.46 | 0.00 | 131.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 131.46 | 0.00 | 131.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 8.41 | 0.00 | 8.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 8.41 | 0.00 | 8.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | 202.50 | 0.00 | 202.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 202.50 | 0.00 | 202.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 302.49 | 0.00 | 302.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 302.49 | 0.00 | 302.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.06 | 68.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.06 | 68.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 56.98 | 56.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.07 | 11.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 623.71 | 0.00 | 623.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 623.71 | 0.00 | 623.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 623.71 | 0.00 | 623.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 58.76 | 0.00 | 58.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 58.76 | 0.00 | 58.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340201 | 减免房租补贴 | 58.76 | 0.00 | 58.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：浏阳市文化旅游广电体育局本级金额 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 | 3,136.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 792.98 | 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 | 8.00 | 8.00 | 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 | 3,255.14 | 3,052.64 | 202.50 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 68.06 | 68.06 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  | 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 | 2.00 | 2.00 | 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 |  |  | 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 | 531.71 |  | 531.71 | 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 | 58.76 |  | 58.76 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 3,929.18 | 本年支出合计 | 59 | 3,929.18 | 3,136.20 | 792.98 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 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 | 3,929.18 | 总计 | 64 | 3,929.18 | 3,136.20 | 792.98 | 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：浏阳市文化旅游广电体育局本级

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | **3,136.20** | **718.32** | **2,417.87** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 1.16 | 0.00 | 1.16 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 1.16 | 0.00 | 1.16 |
| 20132 | 组织事务 | 1.34 | 0.00 | 1.34 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.34 | 0.00 | 1.34 |
| 205 | 教育支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 20502 | 普通教育 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,052.64 | 650.27 | 2,402.37 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,571.29 | 650.27 | 1,921.02 |
| 2070101 | 行政运行 | 650.27 | 650.27 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 186.93 | 0.00 | 186.93 |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 223.65 | 0.00 | 223.65 |
| 2070108 | 文化活动 | 190.48 | 0.00 | 190.48 |
| 2070109 | 群众文化 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 12.70 | 0.00 | 12.70 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 48.48 | 0.00 | 48.48 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 12.66 | 0.00 | 12.66 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,231.13 | 0.00 | 1,231.13 |
| 20702 | 文物 | 131.46 | 0.00 | 131.46 |
| 2070205 | 博物馆 | 131.46 | 0.00 | 131.46 |
| 20703 | 体育 | 39.00 | 0.00 | 39.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 8.41 | 0.00 | 8.41 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 8.41 | 0.00 | 8.41 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 302.49 | 0.00 | 302.49 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 302.49 | 0.00 | 302.49 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.06 | 68.06 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.06 | 68.06 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 56.98 | 56.98 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.07 | 11.07 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 21301 | 农业农村 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：浏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 | 605.40 | | 302 | 商品和服务支出 | 38.90 | | 307 | | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 157.49 | | 30201 | 办公费 |  | | 30701 | | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 112.30 | | 30202 | 印刷费 |  | | 30702 | | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 212.49 | | 30203 | 咨询费 |  | | 310 | | 资本性支出 |  |
| 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 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.59 | | 30206 | 电费 |  | | 31003 | | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.09 | | 30207 | 邮电费 |  | | 31005 | | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.10 | | 30208 | 取暖费 |  | | 31006 | | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.47 | | 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 | 2.91 | | 30211 | 差旅费 |  | | 31008 | | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 31.96 | | 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 |  | | 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 | 74.02 | | 30215 | 会议费 |  | | 31012 | | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | | 30216 | 培训费 |  | | 31013 | | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 46.35 | | 30217 | 公务接待费 |  | | 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 | 11.90 | | 30225 | 专用燃料费 |  | | 31099 | | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | | 30226 | 劳务费 | 5.33 | | 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 | 23.59 | | 39907 | | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 15.77 | | 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 |  | | 39999 | | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | | 30239 | 其他交通费用 | 6.16 | |  | |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | | 30240 | 税金及附加费用 | 1.30 | |  | |  |  |
|  |  |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.52 | |  | |  |  |
| 人员经费合计 | | 679.42 | 公用经费合计 | | | | 38.90 | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 部门：浏阳市文化旅游广电体育局本级

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 12.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.52 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.85 |

 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：浏阳市文化旅游广电体育局本级 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 | | **0** | **792.98** | **792.98** | **0** | **792.98** | **0** |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 202.50 | 202.50 | 0 | 202.50 | 0 |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | 0 | 202.50 | 202.50 | 0 | 202.50 | 0 |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 0 | 202.50 | 202.50 | 0 | 202.50 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 0 | 531.71 | 531.71 | 0 | 531.71 | 0 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0 | 531.71 | 531.71 | 0 | 531.71 | 0 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0 | 531.71 | 531.71 | 0 | 531.71 | 0 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0 | 58.76 | 58.76 | 0 | 58.76 | 0 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 0 | 58.76 | 58.76 | 0 | 58.76 | 0 |
| 2340201 | 减免房租补贴 | 0 | 58.76 | 58.76 | 0 | 58.76 | 0 |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：浏阳市文化旅游广电体育局本级

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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、支总计4,302.22万元。与上一年度相比，收、支总计各增加986.79万元，增长29.76%。主要是因为项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4,302.22万元，其中：财政拨款收入3,929.18万元，占91.33%；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373.05万元，占8.67%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4,302.22万元，其中：基本支出718.32万元，占16.7%；项目支出3,583.9万元，占83.3%；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、支总计3,929.18万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加732.75万元，增长22.92%。主要是因为项目经费增加。

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3,136.2万元，占本年支出合计的72.9%。与上一年度相比，财政拨款支出增加70.35万元，增长2.29%。主要是因为项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3,136.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.5万元，占0.18%；教育支出8万元，占0.26%；文化旅游体育与传媒支出3,052.64万元，占97.33%；社会保障和就业支出68.06万元，占2.17%；农林水支出2万元，占0.06%。

（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0万元，支出决算数为3,136.2万元，超出年初预算的100%，其中：

**1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。

**2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。

**3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。

**4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。

**5、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3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。

**6、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0万元，支出决算为650.27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。

**7、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0万元，支出决算为186.93万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。

**8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）**

年初预算为0万元，支出决算为223.65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。

**9、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190.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。

**10、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15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。

**11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）**

年初预算为0万元，支出决算为12.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。

**12、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0万元，支出决算为48.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。

**13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为12.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。

**14、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1,231.13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。

**15、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131.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。

**16、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3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。

**17、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0万元，支出决算为12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。

**18、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24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。

**19、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为8.41万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。

**20、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302.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。

**21、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0万元，支出决算为56.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。

**22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为11.07万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。

**23、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。

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718.32万元，其中：人员经费679.42万元，占基本支出的94.58%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。公用经费38.9万元，占基本支出的5.42%，主要包括：劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、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12.52万元，支出决算为10.85万元，完成预算的86.66%，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，与上年相比减少8万元，下降100%，下降的主要原因是实行厉行节约，因公出国（境）费用减少。

公务接待费支出预算为12.52万元，支出决算为10.85万元，完成预算的86.66%，决算数小于预算数的主要原因是实行厉行节约，公务接待减少 ，与上年相比减少1.15万元，下降9.58%，下降的主要原因是实行厉行节约，公务接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为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，与上年相比减少9万元，下降100%，下降的主要原因是公车改革后，我单位暂无公车。

**（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10.85万元，占100%，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0万元，占0%。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10.85万元，全年共接待来访团组55个、来宾1,000人次，主要是文化、旅游、体育等业务活动考察指导发生的接待支出。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0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，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0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入792.98万元；年初结转和结余0万元；支出792.98万元，其中基本支出0万元，项目支出792.98万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

浏阳市文化旅游广电体育局本级2020年度机关运行经费支出38.9万元，比年初预算数减少3.1万元，下降7.38%。主要原因是：机关抽调人员日常公用经费按人员所在单位进行预算。

十、一般性支出情况

2020年度浏阳市文化旅游广电体育局本级一般性支出1,437.54万元，其中：会议费6.03万元，召开全年社会体育指导员培训1000余人，开展体育讲座，开办足球、乒乓球、篮球裁判员培训班；开支培训费14万元，举办庚子年浏阳市秋季祭孔大典、浏阳市公共文化服务培训班和非遗代表性传承人培训；组织开展2场“欢乐浏阳河”群众文艺活动；开展“文艺进景区”活动，创排大型实景情景剧《梦幻浏阳河》，并在沿溪镇浏河第一湾生态旅游度假区驻场演出等89场。；办公费65.72万元；印刷费19.73万元；咨询费17.43万元；水费0万元；电费8.79万元；邮电费5.44万元；取暖费0万元；物业管理费16.66万元；差旅费2.68万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费48.25万元；租赁费35.11万元；公务接待费10.85万元；被装购置费0万元；劳务费65.99万元；委托业务费1,058.8万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用62.06万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；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

浏阳市文化旅游广电体育局本级2020年度政府采购支出总额1,669.26万元，其中：政府采购货物支出249.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,420.13万元。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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，浏阳市文化旅游广电体育局本级共有车辆0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0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2020年度预算绩效情况说明

1、 加强党的建设,吹响文体工作新号角。认真践行习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,坚定信念,不忘初心、牢记使命,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,旗帜鲜明讲政治,落实党要管党,全面从严治党的要求,扎实推进支部“五化”建设。推进“以人兴文、德艺双馨”活动开展,培养忠诚干净担当的高素质干部队伍。严实党的作风建设,净化文体生态,激励广大干部队伍在新时代敢担当、能作为的底气、勇气和志气。

2、 提标设施建设,开启公共文化新篇章。以项目建设为突破,完善公共文化服务基础设施,制定2020年重点文化工作计划表,召开公共文化服务工作部署会,对文化线工作进行统筹安排;制定《浏阳市2020年度20个村(社区)综合文化服务中心建设实施方案》;组织召开2020年全市公共文化服务培训暨工作推进会议,邀请文旅部公共文化服务巡讲专家开展《走进新生活,放歌新时代》的主题培训,全面提升文艺工作者的艺术素养;制定2020年“百村千场文化进万家”惠民演出工作方案;积极开展“文艺进景区”活动,创排大型实景情景剧《梦幻浏阳河》,并在沿溪镇浏河第一湾生态旅游度假区驻场演出,开启文旅融合新篇章。

3、实施精品工程,激活文艺创作内生力。坚持以人民为中心的创作导向,充分挖掘浏阳历史故事、革命故事、发展故事,突出抓好历史题材、现实题材和少儿题材等作品的创作生产。结合文旅融合、抗击疫情、精准扶贫主题重点创作花鼓戏《天高地厚》《蹚出新路子》《谁也不是一座孤岛》等原创作品。打造具有浓郁浏阳本土特色的精品力作,丰富人民的精神文化生活。

4、 推进多元发展,构建地域文化品牌群。精心组织浏阳市举办电信5G“新年杯”男子篮球赛, 第五届“恒阳杯”羽毛球比赛,第四届“体彩杯”七人制足球赛,浏阳市第七届职工气排球比赛,第六届“三对三”篮球联赛,2020年浏阳市传统体育非遗展演暨“湾田杯”青少年武术公开赛,2020年健身舞蹈展示活动,第十九届湘赣边老年人运动会和冬季马路赛,等群文活动,加大体教结合力度,提升竞技体育新水平;深入开展送戏、送图书、送体育器材下乡,非遗项目、流动图书车、流动博物馆“五进”等工作;开展“百村千场文化进万家”“文艺进景区”活动群众文化活动。做好文体惠民工程。培优经典剧目惠民演出活动,推进高雅艺术惠民活动常态化。浏阳市图书馆入选中国图书馆学会公布的2020年“书香城市(县级市)”,图书馆成为浏阳文旅新坐标,被文化和旅游部定为“全国文旅融合试点单位”;形成了“以城区为枢纽,以浏阳河为主轴,以大围山绿色旅游板块和‘苍坊旅游区——秋收起义纪念园’红色旅游板块为双翼”的全域旅游格局,2020年1月成功获评为“首批湖南省全域旅游示范区”。进一步推广文化志愿服务活动,引导社会力量广泛参与文化建设,推进多元文化共融发展,不断创新形式,扩大辐射地域和服务对象,增进人民群众文化获得感幸福感。

5、加强文遗保护,展现千年古县新光彩。以保护第一为导向,切实推进文物保护和利用,传承发展优秀历史文化。参与和发动全市各乡镇(街道)组织开展“文化和自然遗产日”活动;做好了纪念红一方面军成立90周年暨第六届湘鄂赣苏区历史研讨会四个红色旅游参观点系列工作,活动顺利开展。组织举办了浏阳市革命文物讲解大赛,进一步宣传和彰显浏阳革命文物的魅力,同时为“秋收杯”湘赣边革命文物讲解大赛选拔参赛选手。积极组织做好了浏阳市全省革命文物保护项目申报、2021年中央补助地方博物馆纪念馆和全国爱国主义教育示范基地陈列布展专项资金申报、长沙市重点革命旧址提质工程项目分类计划申报、《湖南文物保护利用创新发展百佳案例》和湖南省“十三五”博物馆十大陈列展览精品推介活动申报。对全市文物保护单位进行全面普查分析,重点对保存状况差的文保单位进行抢救性维修。开展文物安全专项整治工作。配合做好浏阳新石器遗址调查工作和浏阳河流域文化生态保护试验区融合开发规划工作,争取古港镇古城调勘工作取得重大突破。

深入保护非遗项目,不断完善、充实非遗名录。联合宣传部、文化产业园出台了《浏阳市非物质文化遗产保护传承十条》,从完善非遗保护名录体系、加强非遗传承人队伍建设等十个方面拿出有力举措,并设立100万市级非遗保护专项资金;组织召开2020年浏阳市非遗代表性传承人培训暨非遗工作推进会,邀请省文旅厅非遗处二级调研员窦雪松以《非物质文化遗产代表性传承人》为主题内容,为167名本级代表性非遗传承人进行培训;举办庚子年浏阳市秋季祭孔大典、举办2020年浏阳市非遗宣传月系列活动,开展“匠心守艺 非遗焕新”非遗宣传月活动暨湘赣边(大瑶)首届烟花之“缘”欢乐节,吸引3.5万人次现场感受非遗魅力。6月13日在市图书馆以“非遗传承•健康生活”为主题的非遗项目展览,6月13日,“田小狗的乡村记忆——李锋非遗影像展” 在浏阳市张坊镇道官冲古法造纸研学馆举行。授牌浏阳老火车站为非遗文创基地,特聘浏阳夏布、古山贡纸、木活字印刷术等13名浏阳非遗项目传承人担任非遗文化公益课堂老师,定期讲授非遗文化,展示技艺绝活,让市民群众近距离体验传统文化的独特魅力。积极参加长沙市“夏之恋•端午行——越老越有味”非遗老手艺•百年老字号•长沙老街巷——老街新巷打卡游活动,邀请金牌导游、非遗传承人和嘉宾在文旅直播排位赛中宣传推介浏阳文旅资源和非物质文化遗产。加强活态传承,大力推进戏曲、非遗等传统文化进校园活动,切实加强非遗保护工作。巩固文物大县和非遗大县的地位。

6、依托本土资源,焕发文化产业新活力。积极依托各乡镇特色,融合全市文体消费资源,打造文化消费季活动。不断充实文化内涵,做大、做优欧阳予倩艺术节、全省基层院团展演、机关运动会等重大文体品牌活动,打造一批主题鲜明的文体消费活动品牌,进一步丰富群众文化生活,激活文化消费市场。将浏阳夏布、古山贡纸等文创产品等纳入公共文化服务和文化消费试点范畴,让传统文化焕发新活力。做好欧阳予倩大剧院维护维修项目相关工作,电影惠民项目拓展及演出剧目的营销策划工作。

7、 深入体制改革,蓄力文化市场新发展。进一步深化“放管服”改革和文化市场执法改革。进一步理顺行政管理和执法的关系,加强依法行政,进一步完善部门管理、行业自律、社会监督的长效管理机制,推进行业规范发展,推动文化市场健康发展。促进文化市场转型升级。完善文化市场黑名单制度。进一步抓好安全播出,确保全年播出无事故。继续深入开展“文化执法+”活动。加大“扫黄打非”工作力度,重点查处大案要案,进一步规范出版物市场。深入推进“扫黄打非”进基层,争创一个全国“扫黄打非”进基层“标兵单位”。

8、 做精大项目,一是抓实5A创建工作。指导浏阳苍坊旅游区创5A,景区正在推进景区环线公路、研学营地基础配套工程,已完成景区游客中心、苍坊旅游区、纪念馆等景点闸机系统和票务系统,“人脸抓拍客流统计和周界红外入侵报警系统”,景区智慧化程度得到提高。二是提质升级景区。“旅游+农业”:依托美丽乡村、田园综合体,充分挖掘乡土文化,推进了梅田湖村、芦塘村等一批乡村旅游重点村的建设,田溪村入选为湖南省乡村旅游重点村和国家乡村旅游重点村。“旅游+工业”:根据《关于组织申报2020年省级工业旅游示范点的通知》文件精神,组织聪厨食品湘菜预制菜产业园、菊花石工业旅游示范点、湖南飘香食品有限公司申报省级工业旅游示范点,现资料已提交上级部门;“旅游+花炮”:配合推进花炮进景区工程,在城区、景区等12个点布局,实现花炮和旅游同频共振;“旅游+文化”:推进“文艺精品进景区”工程,在华盛山庄、浏河第一湾等景(区)点搭建文旅融合大舞台,实现文艺精品常态化演出;“旅游+民宿”:正在编制和出台《浏阳市关于促进民宿产业健康发展的意见》,拟从突出规划引领、加强用地保障、优化审批流程等八大方面推动民宿产业健康发展。围绕“一河诗画,满城烟花”浏阳城市品牌,加大宣传推介力度,形成高密度、多渠道、全方位的宣传攻势。一是统筹全市节会活动。开展“浏阳市十大文旅网红打卡地”“十佳夜间经济示范点”评选、“浏阳打卡记”等活动,将浏阳打造成为一座活力四射的网红城市,启动“因为一道菜•爱上一座城”评选活动,推广浏阳特色美食,形成打卡浏阳美食热潮;举办中国红色旅游博览会浏阳分会场、第四届湖南文化旅游创新创意大赛,以活动聚焦人气;指导举办大围山国际杜鹃花节、浏阳河乡村美食文化节等文旅消费活动。二是做新做活媒体宣传。宣传实现“两个突出”,突出“新”,借助抖音、快手以及今日头条等新媒体平台,对外发布以“夜之光、乡之韵、网之红”为主题的短视频,全方位推介文旅资源,吸引更多游客来浏打卡消费。

9、 做好大融合,丰富新兴业态。工业旅游方面:加强与经开区、高新区、两型产业园对接,进一步优化工业旅游线路,将盐津铺子、湘典预制菜、湖南一朵、九道湾等企业纳入工业旅游线路之中,弥补我市工业旅游短板。

乡村旅游方面:结合乡村振兴、精准扶贫、国家级田园综合体及特色小镇建设,按照“一镇一品牌、一村一特色”的原则,指导“童话湾里”“诗画中州”“神秘西溪”等乡村旅游点做精乡村旅游,实现特色化、个性化、主题化、创意化的成功转型,为“周末来浏阳度假”的旅游品牌提供有力支撑。推动建设“黑山羊主题乐园”,推动牧旅融合发展,打造浏阳黑山羊综合体,开发浏阳黑山羊特色旅游线路。

体育旅游方面:充分利用周洛、凤凰峡、皇龙峡等八大漂流,加勒比水世界、大围山狂野水世界两大水世界,瑞祥冰雪世界、大围山野外滑雪场两大滑雪场以及沙市镇赤马湖风景区水上项目基地优势,使体验式、互动式的运动成为我市旅游特色。探索举办“夜跑马拉松”活动,增加夜间旅游项目。

文旅融合方面:整合红色文化、花炮文化、戏曲文化、客家文化等文化资源,打造“旅游+文化”经典旅游线路,“旅游+文化”:推进“文艺精品进景区”工程,在华盛山庄、浏河第一湾等景(区)点搭建文旅融合大舞台,实现文艺精品常态化演出,增强浏阳旅游的美誉度和知名度。

旅游商品开发方面:宣传实现“两个突出”,突出“新”,借助抖音、快手以及今日头条等新媒体平台,对外发布以“夜之光、乡之韵、网之红”为主题的短视频,全方位推介文旅资源,吸引更多游客来浏打卡消费,突出“联”,与FM91.8交通频道、FM102.8湖南新闻综合频道、长沙晚报、腾讯大湘网等10家媒体开展深度合作;运用多种营销手段,在长沙地铁5347块电视屏、LED屏上轮番推介浏阳文旅资源;与中国铁路12306合作,精准发送短信行程通知单;在长沙高档社区投放道闸广告,精准对接长沙“自驾游”游客,有效带动周边游,让浏阳成为游客出行的热门选择。

10、做强大体系,优化服务体验。一是完成西溪磐石大峡谷、石牛寨、皇龙峡风3A景区创建,西溪磐石大峡谷全面完善了景区标识牌、安全护栏、晒谷石风光桥等基础设施,推出了磐石寨摄影基地、梦幻星空、仁气堂中医馆等项目,正在推进品溪民宿、西溪乡舍民宿;花炮博物馆正在进行全面提质改造;皇龙峡正在全面更新旅游标识系统,完善游客中心服务功能和布局;石牛寨风景区已完成飞天魔毯、天空之境、高空平台、150米栈道、两座旅游厕所、2000平方米帐篷营地,观景亭等项目建设;浏河第一湾已落地亲子乐园、铁索桥、高空丛林、花田小火车、玫瑰花廊等项目。三是引入社会资本开发新项目。投资1.2亿建设的集生态观光、客家文化、美食互动、休闲游乐于一体的官渡田螺小镇竣工开园;浏阳首家以现代化玻璃房为主体建设的中华老种子博物馆完成建设,正式开馆;投资近1个亿建设欢乐世界,致力于打造儿童乐园新地标。积极推进旅游与一二三产业的深度融合。

11、 做准大营销,打响旅游品牌。一是加强旅游城市形象建设。找准能够充分彰显浏阳特色、体现浏阳旅游核心元素的旅游宣传口号和LOGO,并加大宣传和推广力度,使之深入人心。二是印制宣传资料,印制《这里是浏阳•浏阳“三间”经济消费指南》(浏阳市全域旅游口袋书)《浏阳市民宿手绘地图语音版》《红色浏阳旅游手绘地图》和《湘鄂赣红色文化旅游手绘地图》,以“美景”“美宿”“美食”“美品”,进一步推动“三间”经济发展。三是做好整合营销文章。全面整合营销渠道、资金、资源,通过多媒体、多形式、多举措实现大宣传、大营销、大推介,打响浏阳旅游品牌,提升浏阳旅游的知晓度和美誉度。

12、 做优大环境,营造良好氛围。一是严格整治旅游市场,全面开展旅游市场专项秩序整治“利剑行动”,严厉查处旅行社无证经营、超范围宣传、导游无证带团等行为,维护我市旅游市场健康发展。二是引入第三方专业安全检查公司,提升安全检查的科学性,开展涉旅企业安全培训等活动,确保旅游安全零事故。三是推进旅游市场诚信体系建设,违法违规经营的旅游企业纳入失信管理体系,建立企业“红黑榜”管理制度,对失信企业加大惩戒力度。四是加强文明旅游引导。围绕全国文明城市创建工作,带领旅游企业常态化开展文明旅游活动,引导游客文明旅游、理性旅游,营造文明和谐的旅游环境（详见附件）。

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**：指事业事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

[2020年部门整体支出绩效自评报告.docx](http://10.105.39.121/portal/home/downloadAttachment?attachGUID=377151de1aa84771adce2e5c5756ecdc" \t "H:/%E8%AE%A1%E8%B4%A2%E7%A7%91/2020%E5%B9%B4%E5%86%B3%E7%AE%97/2020%E5%B9%B4%E5%86%B3%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80/_blank)