

# 2020年度长沙市望城区文化旅游广电体育局 部门决算

## 目 录

### **第一部分 长沙市望城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 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 长沙市望城区文化旅游广电体育局概况

#### 一、部门职责

（一）研究拟订并组织实施全区文化、旅游、广电、体育事业和产业发展的中长期规划和年度计划，推进文化、旅游、广电和体育融合发展。

（二）组织区级重大行业活动；管理全区行业社会组织，指导全区行业基础设施建设和行业活动；制定并组织实施行业市场开发战略，推进全域旅游。

（三）负责公共文化事业发展，推进全区文化和旅游公共服务建设，深入实施文化、旅游广电和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（四）指导、管理全区文艺事业，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。

（五）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护与传承；加强文物保护与管理，确保文物安全。

（六）负责管理全区文化市场综合执法，指导监督全区文化、文物、旅游、广电、出版、版权、印刷、电影等市场领域行政执法，组织查处全区文化、文物、旅游、广电、出版、版权、印刷、电影等市场领域违法行为，维护市场秩序。

（七）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，组织参加和举办大型体育竞赛，指导青少年体育工作，促进多元化体育服务体系建设。

（八）组织全区文化和旅游整体形象宣传、推广，促进文化、旅游、广电和体育产业对外合作推广，推动望城文化走出去。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

长沙市望城区文化旅游广电体育局内设机构包括：长沙市望城区文化旅游广电体育局为望城区政府工作部门，是财政全额拨款的正科级行政单位，下属有文化市场综合执法局、体育运动中心、文化馆、旅游质监所、湘江古镇群事务中心、图书馆、花鼓戏剧团、电影公司 8 个二级机构。其中文化旅游广电体育局机关为财政全额拨款的正科级行政单位，人员编制数 23 人；文化市场综合执法局是财政全额拨款的正科级参公事业单位，人员编制数 17 人；体育运动中心为财政全额拨款的正科级事业单位，人员编制数 17 人；文化馆为财政全额拨款的副科级事业单位，人员编制数 11 人；旅游质监所为财政全额拨款的事业单位，人员编制数 7 人；湘江古镇群事务中心为财政全额拨款的事业单位，人员编制数 3 人；图书馆为财政全额拨款的事业单位，人员编制数 8 人；花鼓戏剧团为财政差额拨款的事业单位，人员编制数 16 人；电影公司为自筹自支的事业单位，人员编制数 21 人。系统实有编制 123 名，现有在职人员 122 人，合同制聘用人员 67 人，退休人员 82 人。

### （二）决算单位构成

长沙市望城区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：纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、长沙市望城区文化旅游广电体育局本级 2、长沙市望城区文化市场综合执法局 3、长沙市望城区体育运动中心 4、长沙市望城区文化馆 5、长沙

市望城区旅游质量监督所 6、长沙市望城区湘江古镇群事务中心 7、长沙市望城区雷锋图书馆 8、长沙市望城区花鼓戏剧团 9、长沙市望城区电影发行放映公司

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 部门收支决算总表

收入支出决算总表					
					公开 01 表
部门：长沙市望城区文化旅游广电体育局					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	7585.71	一、一般公共服务支出	32	11.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	294.78	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	7254.26
八、其他收入	8	142.40	八、社会保障和就业支出	39	337.27
	9		九、卫生健康支出	40	78.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.75
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	58.98
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	141.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	140.28
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8022.88	本年支出合计	58	8022.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8022.88	总计	62	8022.88

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。

## 部门收入决算表

收入决算表								公开 02 表
部门：长沙市望城区文化旅游广电体育局								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
合计		8022.88	7880.48	0.00	0.00	0.00	0.00	142.40
201	一般公共服务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7254.26	7111.87	0.00	0.00	0.00	0.00	142.40
20701	文化和旅游	4740.14	4662.42	0.00	0.00	0.00	0.00	77.72
2070101	行政运行	1823.91	1823.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070102	一般行政管理事务	475.72	475.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.72
2070107	艺术表演团体	209.40	209.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	421.70	421.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	477.53	477.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1110.17	1110.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	561.73	497.04	0.00	0.00	0.00	0.00	64.68
2070204	文物保护	300.68	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.68
2070206	历史名城与古迹	261.04	261.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1400.10	1400.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	376.10	376.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	326.16	326.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	325.16	325.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	154.49	154.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	154.49	154.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63.15	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.27	337.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.28	335.28	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	121.12	121.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	214.16	214.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.58	141.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.58	141.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.58	141.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	140.28	140.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	140.28	140.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	140.28	140.28	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。								

## 部门支出决算表

支出决算表								
								公开 03 表
部门：长沙市望城区文化旅游广电体育局								金额单位：万元
项目			本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单

科目编码		计			支出		位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8022.88	2411.66	5611.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7254.26	1853.31	5400.96	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4740.14	1847.31	2892.83	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1823.91	1823.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	475.72	0.00	475.72	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	77.72	0.00	77.72	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	209.40	23.40	186.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	421.70	0.00	421.70	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	477.53	0.00	477.53	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1110.17	0.00	1110.17	0.00	0.00	0.00
20702	文物	561.73	0.00	561.73	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	300.68	0.00	300.68	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	261.04	0.00	261.04	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1400.10	0.00	1400.10	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	376.10	0.00	376.10	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	326.16	6.00	320.16	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	325.16	6.00	319.16	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	154.49	0.00	154.49	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	154.49	0.00	154.49	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	71.65	0.00	71.65	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63.15	0.00	63.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就	337.27	337.27	0.00	0.00	0.00	0.00



	业支出						
20805	行政事业单位 养老支出	335.28	335.28	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	121.12	121.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业 单位养老支出	214.16	214.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育 事务支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业 信息等支出	58.98	0.00	58.98	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产 业监管	58.98	0.00	58.98	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理 事务	58.98	0.00	58.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.58	141.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.58	141.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.58	141.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	140.28	0.00	140.28	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	140.28	0.00	140.28	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	140.28	0.00	140.28	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

## 财政拨款收支决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
							公开 04 表
部门：长沙 市望城区文							金额单 位：万

文化旅游广电体育局								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	7585.71	一、一般公共预算服务支出	33	11.00	11.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	294.78	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7111.87	6957.37	154.49	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	337.27	337.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.75	78.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.75	0.75	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	58.98	58.98	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	141.58	141.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	140.28	0.00	140.28	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7880.48	本年支出合计	59	7880.48	7585.71	294.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7880.48	总计	64	7880.48	7585.71	294.78	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开 05 表
部门：长沙市望城区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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

	合计	7585.71	2411.66	5174.05
201	一般公共服务支出	11.00	0.00	11.00
20133	宣传事务	11.00	0.00	11.00
2013302	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6957.37	1853.31	5104.07
20701	文化和旅游	4662.42	1847.31	2815.12
2070101	行政运行	1823.91	1823.91	0.00
2070102	一般行政管理事务	475.72	0.00	475.72
2070104	图书馆	144.00	0.00	144.00
2070107	艺术表演团体	209.40	23.40	186.00
2070109	群众文化	421.70	0.00	421.70
2070113	旅游宣传	477.53	0.00	477.53
2070199	其他文化和旅游支出	1110.17	0.00	1110.17
20702	文物	497.04	0.00	497.04
2070204	文物保护	236.00	0.00	236.00
2070206	历史名城与古迹	261.04	0.00	261.04
20703	体育	1400.10	0.00	1400.10
2070305	体育竞赛	200.00	0.00	200.00
2070307	体育场馆	84.00	0.00	84.00
2070308	群众体育	376.10	0.00	376.10
2070399	其他体育支出	740.00	0.00	740.00
20706	新闻出版电影	326.16	6.00	320.16
2070607	电影	325.16	6.00	319.16
2070699	其他新闻出版电影支出	1.00	0.00	1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	71.65	0.00	71.65
2079902	宣传文化发展专项支出	8.50	0.00	8.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63.15	0.00	63.15
208	社会保障和就业支出	337.27	337.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.28	335.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.12	121.12	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	214.16	214.16	0.00
20808	抚恤	1.99	1.99	0.00
2080801	死亡抚恤	1.99	1.99	0.00
210	卫生健康支出	78.75	78.75	0.00
21007	计划生育事务	1.82	1.82	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.82	1.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.92	76.92	0.00
2101101	行政单位医疗	46.43	46.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.49	30.49	0.00
213	农林水支出	0.75	0.75	0.00
21305	扶贫	0.75	0.75	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.75	0.75	0.00
215	资源勘探工业信息等支	58.98	0.00	58.98

	出			
21505	工业和信息产业监管	58.98	0.00	58.98
2150502	一般行政管理事务	58.98	0.00	58.98
221	住房保障支出	141.58	141.58	0.00
22102	住房改革支出	141.58	141.58	0.00
2210201	住房公积金	141.58	141.58	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。				

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
								公开 06 表
部门：长沙市望城区 文化旅游广电体育局								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	2081.48	302	商品和服务 支出	109.43	307	债务利息及 费用支出	0.00
30101	基本工资	345.26	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付 息	0.00
30102	津贴补贴	421.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付 息	0.00
30103	奖金	885.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.43
30106	伙食补助费	31.45	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物 购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购 置	0.43
30108	机关事业单 位基本养老 保险缴费	127.99	30206	电费	0.00	31003	专用设备购 置	0.00
30109	职业年金缴 费	0.00	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建 设	0.00
30110	职工基本医 疗保险缴费	71.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗 补助缴费	20.27	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及 软件购置更 新	0.00
30112	其他社会保 障缴费	4.84	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	141.58	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	31.52	30213	维修(护) 费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物	0.00

	利支出						和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	220.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.99	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	198.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10.88	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.90	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.29			
人员经费合计		2301.79	公用经费合计					109.87
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。								

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开07表	
部门：长沙市望城区文化旅游广电体育局										金额单位：万元	
预算数					决算数						
合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务	公务用车				小计	公务	公务	

	费		用车 购置 费	车运行 费			费		用车 购置 费	用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.31	1.31	10.00	0.00	10.00	2.00	4.77	1.31	2.60	0.00	2.60	0.85

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。

## 政府性基金预算财政拨款收支决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开 08 表
部门：长沙市望城区文化旅游广电体育局								金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余	
				小计	基本支 出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		0	294.78	294.78	0	294.78	0	
207	文化旅游体育与传媒支出	0	154.49	154.49	0	154.49	0	
20709	旅游发展基金支出	0	154.49	154.49	0	154.49	0	
2070904	地方旅游开发项目补助	0	154.49	154.49	0	154.49	0	
229	其他支出	0	140.28	140.28	0	140.28	0	
22960	彩票公益金安排的支出	0	140.28	140.28	0	140.28	0	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	140.28	140.28	0	140.28	0	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开 09 表
部门：长沙市望城区文化旅游广电体育局					金额单位：万元
功能分类	项目 科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	

科目编码			
	栏次	1	2
	合计		3
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。			

此表数据为空。

## 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 年度本年收入合计 8022.88 万元，与 2019 年相比，减少 1023.80 万元，减少 11.32%；本年支出合计 8022.88 万元，与 2019 年相比，减少 1023.80 万元，减少 11.32%。主要是因为 2020 年没有举行国际环法自行车赛，故收入、支出均减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 8022.88 万元，其中：财政拨款收入 7880.48 万元，占 98.23%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 142.40 万元，占 1.77%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 8022.88 万元，其中：基本支出 2411.66 万元，占 30.06%；项目支出 5611.23 万元，占 69.94%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 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 7880.48 万元，与 2019 年相比，减少 1076.93 万元，减少 12.02%；本年支出合计 7880.48 万元，与 2019 年相比，减少 1076.93 万元，减少 12.02%。主要是因为 2020 年没有举行国际环法自行车赛，故收入、支出均减少。



## 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

2020年度财政拨款支出7585.71万元，占本年支出合计的94.55%，与上年相比，财政拨款支出减少150.31万元，减少1.94%，主要是因为项目支出在2019年的基础上压减5%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出7585.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11.00万元，占0.15%；文化旅游体育与传媒支出6957.37万元，占91.70%；社会保障和就业支出337.27万元，占4.45%；卫生健康支出78.75万元，占1.04%；农林水支出0.75万元，占0.01%；资源勘探工业信息等支出58.98万元，占0.78%；住房保障支出141.58万元，占1.87%。

### （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5124.54万元，支出决算数为7585.71万元，完成年初预算的148.03%，其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级戴帽的宣传事务专项资金。

2、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2210.54万元，支出决算为1823.91万元，完成年初预算的82.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情原因，职工保险缴纳减少。

3、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0万元，支出决算为475.72万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：

2020 年度系统二级机关（执法大队、文化馆、图书馆）财务并入局机关，年初预算未纳入局本级预算。

4、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 144.00 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：2020 年度系统二级机关（图书馆）财务并入局机关，年初预算未纳入局本级预算。

5、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 200.00 万元，支出决算为 209.40 万元，完成年初预算的 104.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了剧团上级戴帽的降低疫情影响补助。

6、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 1368.00 万元，支出决算为 421.70 万元，完成年初预算的 30.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项资金分配到乡镇街道的，直接由财政局预算科下指标到各相关的乡镇街道，资金未下达我局。

7、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 900.00 万元，支出决算为 477.53 万元，完成年初预算的 53.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项资金分配到乡镇街道的，直接由财政局预算科下指标到各相关的乡镇街道，资金未下达我局。

8、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 1110.17 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：年初预算“旅游宣传”专项中 423 万元，年终决算计入“其他文化和旅游支出”，余下部分为上级戴帽的专项资金。

9、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 136.00 万元，支出决算为 236.00 万元，完成年初预算的 173.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区长办公会议纪要列入下半年预算调整增加 30 万元，另外资金 70 万为财政追加李朝斌墓工程尾款结算。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 261.04 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：为上级戴帽的历史名城与古迹专项。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 200.00 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：区政府一事一议追加的国际红土网球公开赛望城站补助资金。

12、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 84.00 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：上级戴帽的体育场馆免费开放资金。

13、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 376.10 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：年初预算公共文体专项中的一部分，下指标为“群众体育”。

14、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 740.00 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

级拨付的月亮岛足球场和健身中心建设补助资金 640 万元，100 为上级拨付的省足球基地建设补助。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 325.16 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：预算科目未提取到末级科目。

16、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 1.00 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：上级拨付到桥头驿社区的扫黄打非专项。

17、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）宣传文化发展专项支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.50 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：上级拨付的农村公益固定放映点补助。

18、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 63.15 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：上级戴帽的农村电影放映、数字文化馆建设以及协会活动补助资金。

19、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 0 万元，支出决算为 121.12 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：预算科目未提取到末级科目。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 214.16 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：预算科目未提取到末级科目。

21、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1.99万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科目未提取到末级科目。

22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.82万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科目未提取到末级科目。

23、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46.43万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科目未提取到末级科目。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.49万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科目未提取到末级科目。

25、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加脱贫攻坚奖励资金。

26、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为58.98万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算“文化和旅游市场管理”一般行政管理事务科目串户为“工业和信息产业监管”一般行政管理事务。

27、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 0 万元，支出决算为 141.58 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：预算科目未提取到末级科目。

## 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 2411.66 万元，其中：人员经费 2301.79 万元，占基本支出的 95.44%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、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 109.87 万元，占基本支出的 4.56%，主要包括：办公设备购置、办公费、邮电费、劳务费、工会经费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 13.31 万元，支出决算为 4.77 万元，完成预算的 35.84%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 1.31 万元，支出决算为 1.31 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加 1.31 万元，增长 100%，增长的主要原因是由于疫情对旅游行业的冲击较大，上级为尽量减少疫情对旅游行业影响，根据市文件通知要求，要求单位相关负责人赴澳门参加旅游宣传博览会。

公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 42.50%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待标准和要求，与上年相比减少 0.03 万元，减少 3.41%，减少的主要原因是严格控制公务接待标准和要求。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 10.00 万元，支出决算为 2.60 万元，完成预算的 26.00%，决算数小

于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费用，与上年相比减少 2.18 万元，减少 45.61%，减少的主要原因是严格控制公务用车运行维护费用。

## （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 0.85 万元，占 17.82%，因公出国（境）费支出决算 1.31 万元，占 27.46%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.60 万元，占 54.72%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 1.31 万元，全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，开支内容包括：往返交通、住宿及伙食费，主要用于住宿费 6336 元，伙食费 3080，交通 1070 元，签注费 800 元，公杂费 1848 元。

2、公务接待费支出决算为 0.85 万元，全年共接待来访团组 7 个、来宾 122 人次，主要是上级部门及区外兄弟单位来我区文化、旅游、体育等调研考察交流接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.60 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，2020 年没有购置新车更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.60 万元，主要是公务用车运行维修维护支出，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 3 辆。

## 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 294.78 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 294.78 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 294.78 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

本部门 2020 年度机关运行经费支出 109.87 万元，比年初预算数减少 25.13 万元，降低 18.61%。主要原因是：严格控制机关运行经费，厉行节约。

## 十、一般性支出情况

2020 年本部门一般性支出 109.87 万元，其中：会议费 0.00 万元，我单位 2020 年度无会议费支出；开支培训费

0.00 万元，我单位 2020 年度无培训费支出；举报的节庆、赛事等支出在单位公共专项中列支，未占用本部门一般性支出；办公设备购置 0.43 万元；办公费 2.49 万元；邮电费 0.17 万元；劳务费 1.8 万元；工会经费 27.61 万元；其他交通费用 52.07 万元；其他商品和服务支出 25.29 万元。

#### **十一、关于政府采购支出说明**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 265.51 万元，其中：政府采购货物支出 116.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 148.80 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是剧团送戏下乡移动舞台车；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）。

#### **十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明**

本部门整体支出及公共专项进行了绩效评价，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

[2020年区文旅广体局电影公司公益电影补助专项绩效评价报告扫描件.pdf](#)

[2020年区文旅广体局公共文化体育服务专项绩效评价报告扫描件.pdf](#)

[2020年区文旅广体局旅游专项绩效评价报告扫描件.pdf](#)

[2020年区文旅广体局部门整体绩效自评表扫描件.pdf](#)

[2020年区文旅广体局电影公司公益电影补助专项绩效自评表扫描件.pdf](#)

[2020年区文旅广体局公共文化体育服务专项绩效自评表扫描件-pdf.pdf](#)

[2020年区文旅广体局旅游专项绩效自评表扫描件.pdf](#)

[2020年区文旅广体局部门整体绩效评价报告扫描件.pdf](#)