

2020年度
岳阳市文化旅游广电局
部门决算

目录

第一部分岳阳市文化旅游广电局概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

岳阳市文化旅游广电局概况

一、 部门职责

（一）研究拟订全市文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物和博物馆事业的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。起草文化、文物事业的地方性法规、规章草案。

（二）统筹规划文化事业、文化产业、旅游业、广播电视业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化和旅游活动，指导全市重点文化设施、旅游设施和广播电视重点基础设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理文艺事业，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）负责全市公共文化事业发展，推进全市文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责推动完善全市文物和博物馆公共文化服务体系建设，拟定文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施。指导全市文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作。

（八）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、

传承、普及、弘扬和振兴。

（九）统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

（十）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

（十一）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十二）指导、管理全市文化、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动岳阳文化走出去。负责广播电视节目的进口、收录和管理。

（十三）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（十四）指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（十五）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十六）组织制定广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进国家应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十七）指导文化、旅游、广播电视、网络视听、文物等行业人才队伍

建设。

(十八) 协调指导全市文物和博物馆安全防范工作。履行文物行政执法督察和文物安全督察职责，配合有关部门查处文物违法的重大案件。

(十九) 承办市委、市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。岳阳市文化旅游广电局内设机构包括：办公室、政策法规科、艺术科、公共服务科、科技教育科、非物质文化遗产科、产业发展科、资源开发与全域旅游推进科(红色旅游指导科)、市场管理科(加挂行政审批科)、综合执法监督科、推广传播和交流合作科、文物科、博物馆科、传媒机构管理科、宣传和播出管理科、人事科、财务科。

机关党委(纪委)。负责机关和直属单位的党群、纪检工作。

离退休人员管理服务科。负责离退休人员管理服务工作。

(二) 决算单位构成。岳阳市文化旅游广电局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：

- 1、岳阳市文化旅游广电局本级
- 2、岳阳文化艺术会展中心
- 3、岳阳市博物馆
- 4、岳阳市图书馆
- 5、岳阳市巴陵戏传承院
- 6、岳阳市文学艺术研究所
- 7、岳阳市群众艺术馆
- 8、岳阳市美术馆
- 9、市城区文物保护中心
- 10、文化市场综合执法局
- 11、市岳阳楼景区管理委员会

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：岳阳市文化旅游广电局

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	14,395.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	12,880.39
八、其他收入	8	2,284.92	八、社会保障和就业支出	39	552.50
	9		九、卫生健康支出	40	152.60
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,293.09
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	97.94
	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	16,680.37	本年支出合计	58	16,996.53
使用非财政拨款结余	28	138.82	结余分配	59	169.46
年初结转和结余	29	2,565.32	年末结转和结余	60	2,218.52
	30			61	
总计	31	19,384.50	总计	62	19,384.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

部门：岳阳市文化旅游广电局

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		16,680.37	14,395.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,284.92
207	文化旅游体育与传媒支出	12,361.07	10,156.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.07
20701	文化和旅游	9,465.57	7,359.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106.29
2070101	行政运行	689.94	632.44	0.00	0.00	0.00	0.00	57.50
2070102	一般行政管理事务	651.34	651.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.71
2070104	图书馆	359.02	359.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	734.18	734.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	231.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.98
2070109	群众文化	237.15	190.14	0.00	0.00	0.00	0.00	47.01
2070111	文化创作与保护	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	6,319.94	4,583.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736.09
20702	文物	1,961.92	1,863.14	0.00	0.00	0.00	0.00	98.78
2070201	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	239.66	239.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,291.48	1,291.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.78
2070299	其他文物支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	607.58	607.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	601.58	601.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	536.23	536.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	365.53	365.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.43	15.43	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	327.51	327.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	145.43	145.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	145.43	145.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	152.61	152.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.61	152.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.91	91.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,530.60	3,530.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,435.60	3,435.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3,435.60	3,435.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.86
22999	其他支出	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.86
2299901	其他支出	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.86

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：岳阳市文化旅游广电局

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		16,996.53	9,141.48	7,855.05	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12,880.40	7,666.92	5,213.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10,103.30	6,416.73	3,686.57	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	893.54	893.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	697.47	0.00	697.47	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	34.48	4.83	29.65	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	387.37	387.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	734.18	734.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	323.21	274.88	48.33	0.00	0.00	0.00

2070111	文化创作与保护	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6,794.47	3,968.35	2,826.12	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,832.09	319.18	1,512.91	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	964.37	0.00	964.37	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	248.73	231.02	17.71	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	241.85	32.75	209.10	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	107.78	0.00	107.78	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	260.36	46.41	213.95	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	567.23	567.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	561.23	561.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	377.78	363.78	14.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	377.78	363.78	14.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	552.49	552.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.79	381.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.43	15.43	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	342.12	342.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	145.43	145.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	145.43	145.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.60	152.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.60	152.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,293.09	669.60	2,623.49	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,198.09	574.60	2,623.49	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3,198.09	574.60	2,623.49	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	97.94	79.86	18.08	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	97.94	79.86	18.08	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	97.94	79.86	18.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：岳阳市文化旅游广电局

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	14,395.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	10,762.72	10,762.72	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	552.50	552.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	152.60	152.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,293.09	3,293.09	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	14,395.44	本年支出合计	59	14,780.92	14,780.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,235.16	年末财政拨款结转和结余	60	1,849.69	1,849.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,235.16		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	16,630.60	总计	64	16,630.60	16,630.60	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：岳阳市文化旅游广电局

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		14,780.92	7,255.55	7,525.37
207	文化旅游体育与传媒支出	10,762.72	5,860.85	4,901.88
20701	文化和旅游	8,111.82	4,629.08	3,482.75
2070101	行政运行	873.32	873.32	0.00
2070102	一般行政管理事务	677.02	0.00	677.02
2070104	图书馆	387.37	387.37	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	67.36	67.36	0.00
2070106	艺术表演场所	33.93	33.93	0.00
2070107	艺术表演团体	734.18	734.18	0.00
2070109	群众文化	184.70	136.37	48.33
2070111	文化创作与保护	85.00	0.00	85.00
2070114	文化和旅游管理事务	35.41	35.41	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5,033.53	2,361.14	2,672.40
20702	文物	1,705.89	300.76	1,405.13

2070201	行政运行	9.00	9.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	964.37	0.00	964.37
2070204	文物保护	248.73	231.02	17.71
2070205	博物馆	241.85	32.75	209.10
2070299	其他文物支出	241.94	27.99	213.95
20706	新闻出版电影	567.23	567.23	0.00
2070601	行政运行	561.23	561.23	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	6.00	6.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	377.78	363.78	14.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	377.78	363.78	14.00
208	社会保障和就业支出	552.49	552.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.79	381.79	0.00
2080501	行政单位离退休	22.59	22.59	0.00
2080502	事业单位离退休	15.43	15.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.12	342.12	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.65	1.65	0.00
20808	抚恤	145.43	145.43	0.00
2080899	其他优抚支出	145.43	145.43	0.00
20811	残疾人事业	25.27	25.27	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	25.27	25.27	0.00
210	卫生健康支出	152.60	152.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.60	152.60	0.00

2101101	行政单位医疗	60.70	60.70	0.00
2101102	事业单位医疗	91.90	91.90	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00
21199	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	3,293.09	669.60	2,623.49
21202	城乡社区规划与管理	95.00	95.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	95.00	95.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,198.09	574.60	2,623.49
2129901	其他城乡社区支出	3,198.09	574.60	2,623.49

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：岳阳市文化旅游广电局

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	4,560.33	302	商品和服务支出	1,646.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,853.36	30201	办公费	66.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	159.48	30202	印刷费	72.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	775.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	54.46
30106	伙食补助费	89.92	30204	手续费	4.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	486.63	30205	水费	45.49	31002	办公设备购置	21.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	475.51	30206	电费	104.24	31003	专用设备购置	1.26
30109	职业年金缴费	90.60	30207	邮电费	37.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	429.81	30208	取暖费	3.42	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.82	30209	物业管理费	305.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	75.56	30211	差旅费	51.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.80	30213	维修（护）费	213.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	50.66	30214	租赁费	16.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	967.59	30215	会议费	9.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.34	30216	培训费	9.89	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	536.09	30217	公务接待费	16.04	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	87.81	31021	文物和陈列品购置	32.15
30304	抚恤金	153.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	192.27	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	136.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.91	30227	委托业务费	12.85	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	204.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	23.06	30229	福利费	0.06	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	18.51	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	106.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	35.88	30240	税金及附加费用	6.58			
			30299	其他商品和服务支出	115.77			
人员经费合计		5,527.92	公用经费合计					1,700.73

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

部门：岳阳市文化旅游广电局

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
46.59	0.00	20.36	0.00	20.36	26.23	38.85	0.00	18.51	0.00	18.51	20.35

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：岳阳市文化旅游广电局

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							
	岳阳市文化旅游广电局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。						

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

公开 09 表

单位：万元

部门：

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				
	岳阳市文化旅游广电局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。			

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。

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19384.5万元。与上年相比，增加3242.67万元，增长20%，主要是因为2020年财政通过我局支付了巴陵书香创业馆PPP项目经费3435.6万元，导致今年财政预算内收入支出同比大幅度增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计16680.37万元，其中：财政拨款收入14395.44万元，占87%；上级补助收入0万元，占0%；事业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2284.92万元，占13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计16996.53万元，其中：基本支出9141.48万元，占0.53%；项目支出7855.05万元，占0.47%；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16630.6万元，与上年相比，增加2783.06万元，增长20%，主要是因为2020年财政通过我局支付了巴陵书香创业馆PPP项目经费3435.6万元，导致今年财政预算内收入支出同比大幅度增加。

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14780.92万元，占本年支出合计的87%，与上年相比，财政拨款支出增加3466.61万元，增长31%，主要是因为2020年财政通过我局支付了巴陵书香创业馆PPP项目经费3435.6万元，导致今年财政预算内收入支出同比大幅度增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出14780.92万元，主要用于以下方面：文化旅游体

育与传媒支出10762.72万元，占72.81%；社会保障和就业支出552.5万元，占3.74%；卫视健康支出152.6万元，占1.03%；节能环保支出20万元，占0.14%；城乡社区支出3293.09万元，占22.28%。

（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6374.7万元，支出决算数为14780.92万元，完成年初预算的231.87%，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0万元，支出决算为873.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排不足，上级部门补助部分经费缺口。

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0万元，支出决算为677.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政统一发放在职干部年终一个月工资奖、综治和绩效奖励；上级部门补助部分经费缺口。

3、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387.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目经费较上年增加造成的。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他（项）。

年初预算为5536.25万元，支出决算为6174.11万元，完成年初预算的111.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：二级单位机构改革人员经费相应增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1705.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目经费较上年增加造成的。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为561.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目经费较上年增加造成的。

7、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383.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目经费较上年增加造成的。

5、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219.93万元，支出决算为381.79万元，完成年初预算的173.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：二级单位机构改革人员经费相应增加。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为145.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政统一发放抚恤金和遗属生活补助。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为25.27万元，支出决算为25.27万元，完成年初预算的100%。

8、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93.25万元，支出决算为152.6万元，完成年初预算的163.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：二级单位机构改革人员经费相应增加。

9、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为20万元，完成年初预算的200%，决算

数大于年初预算数的主要原因是：年中项目经费较上年增加造成的。

10、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为95万元，上级部门补助部分经费缺口。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为490万元，支出决算为3198.09万元，完成年初预算的652.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年财政通过我局支付了巴陵书香创业馆PPP项目经费3435.6万元，导致今年财政预算内收入支出同比大幅度增加。

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7255.55万元，其中：人员经费5527.92万元，占基本支出的76%，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1700.73万元，占基本支出的24%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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46.59万元，支出决算为38.85万元，完成预算的83.39%，其中：

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%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为26.23万元，支出决算为20.35万元，完成预算的77.59%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费，与上年相比减少3.17万元，减少10.79%，减少的主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为20.36万元，支出决算为18.51万元，完成预算的90.92%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

（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20.35万元，占52.35%，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18.51万元，占47.56%。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）。

2、公务接待费支出决算为20.35万元，全年共接待来访团组238个、来宾2439人次，主要是工作学习交流以及考察规划文旅融合发展路线发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为18.51万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费18.51万元，主要是公务车油料费及维修费用支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度岳阳市文化旅游广电局无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度岳阳市文化旅游广电局无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、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561.54万元，比上年决算数减少73.45万元，降低11.57%。主要原因是：严格执行厉行节约政策。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费14.17万元，用于召开两节两会全市旅游市场安全隐患会议2.3万，人数90人，内容为岳阳市两节两会期间旅游市场安全隐患排查；消防应急演练活动会议，人数90人，内容为全市文化旅游市场消防应急演练部署；开支培训费21.48万元，用于开展全市文化市场综合执法培训6.48万，人数120人，内容为文化旅游市场管理及行政审批业务培训。2020年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额547.61万元，其中：政府采购货物支出381.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出165.96万元。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%。

十三、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12辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是1辆考古工地车、1辆送文化服务车等；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备1台，为岳阳市广播电视安全播出综合监管平台。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

详情见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

四、上年结转和结余：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。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、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。

七、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告