

部门决算公开文本

2019

二〇二〇年八月

2019 年度部门决算公开文本

平乡县文化广电体育和旅游局
二〇二〇年八

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、基本职能

（一）研究拟订全县文化、体育、文物、广播电视和旅游政策措施，起草地方性法规、规章草案。

（二）统筹规划全县文化广电体育和旅游事业、产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广电体育和旅游融合发展，推进文化广电体育和旅游体制机制改革。

（三）指导、管理全县文艺事业，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。

（四）负责全县公共文化体育旅游事业发展，推进全县公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化广电体育和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（五）指导、推进全县文化广电体育和旅游科技创新发展，推进文化广电体育和旅游行业信息化、标准化建设，推进智慧旅游发展。

（六）组织实施全县文化广电和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化广电和旅游产业发展。

（七）管理全县性重大文化体育活动，指导重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广和品牌建设，促进文化广电体育和旅游产业市场推广、对外合作，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域

旅游。

（八）指导全县文化广电体育和旅游市场发展，对文化广电体育和旅游市场经营、服务质量进行行业监管，推进文化广电和旅游行业信用体系建设，依法规范文化广电和旅游市场，负责文化广电和旅游安全的综合协调和监督管理。

（九）统一行使全县文化、文物、出版（版权）、广播电视、电影、旅游等市场行政执法职责，指导监督全市文化市场综合执法，组织查处违法行为，维护市场秩序。

（十）综合管理广播电视事业。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，加强对网络视听节目服务机构的管理等。

（十一）负责全县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。

（十二）指导、推进全县文物事业发展，组织文物资源调查，指导、协调文物保护利用工作，组织、指导文物考古工作。

（十三）指导、管理全县文化广电和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化广电和旅游对外及对港澳台交流活动。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平乡县文化广电体育和旅游局	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计 1737.64 万元。支出总计 1737.64 万元。因我部门（平乡县文化广电体育和旅游局）机构改革于 2019 年成立的新部门，无 2018 年决算数据，无法与 2018 年度决算相比。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1737.64 万元，其中：财政拨款收入 1737.64 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1737.64 万元，其中：基本支出 352.23 万元，占 20.28%；项目支出 1385.41 万元，占 79.72%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1737.64 万元因我部门（平乡县文化广电体育和旅游局）机构改革于 2019 年成立的新部门，无 2018 年决算数据，无法与 2018 年度决算相比。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 917.49 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 820.15 万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1737.64 万元，完成年

初预算的 100%，本年支出 1737.64 万元，完成年初预算的 100%，

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1737.64 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）文化旅游体育和传媒支出 848.17 万元，占 48.83%，；卫生健康（类）支出 12.58 万元，占 0.72%；社会保障和就业（类）支出 38.82 万元，占 1.97%；住房保障（类）支出 22.96 万元，占 1.31%。城乡社区支出 600.79 万元，占 34.18%；用于体育事业的彩票公益金支出 214.37 万元，占 12.46%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 352.23 万元，其中：人员经费 345.03 万元，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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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支出；公用经费 7.2 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更

新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度无“三公”经费

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（一）总体安排部署：

一是认真做好部门预算管理工作。在预算执行过程中，我们建立起严格的执行制度，分类分项进行细化分解，制定了预算执行制度，对执行预算提出了总体要求与具体原则。二是认真做好固定资产管理工作。三是认真做好政府采购工作。通过政府采购的规范实施，使得财政资金的使用效率进一步提高，资源配置更加科学、合理。

（二）专项资金管理及实施情况

我单位积极落实专项资金管理制度，严格按照《财政专项资金管理办法》进行资金管理，并接受财政等部门的监督，做到了专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中 100 万以上重点项目 3 个，具体情况：1、梅花拳文化产业园环境建设工程及文化节费用，该项目已按相关要求，按时圆满完成。2、体育场一期、二期工

程内容运动场及附属设施、体育场安装、厕所等项目，项目资金用于偿还项目工程款。、

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映梅花拳文化产业园项目及体育场项目等3个项目绩效自评结果。项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，3个项目绩效自评得分均在90分以上（绩效自评表附后），完成预算的100%。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门无三公经费。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，主要是流动舞台车、流动文化车、流动图书车。其中，主要领导干部用车0辆，3辆车均为部门业务用车。

（四）其他需要说明的情况

1. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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。

（三）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。

（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平乡县文化广电体育和旅游局

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	917.49	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	820.15	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	848.17
	8		八、社会保障和就业支出	36	38.82
	9		九、卫生健康支出	37	12.58
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	600.79
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	22.93
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	214.37
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1737.64	本年支出合计	52	1737.64
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1737.64	总计	56	1737.64

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

公开 02 表

部门：平乡县文化广电体育和旅游局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入
功能分 类科目 编码	科目名称		
栏次		1	2
合计		1, 737. 64	1, 737. 64
207	文化旅游体育与传媒支出	848. 17	848. 17
20701	文化和旅游	326. 85	326. 85
2070101	行政运行	269. 92	269. 92
2070108	文化活动	23. 55	23. 55
2070109	群众文化	9. 50	9. 50
2070111	文化创作与保护	4. 40	4. 40
2070114	旅游行业业务管理	10. 00	10. 00
2070199	其他文化和旅游支出	9. 49	9. 49
20703	体育	216. 50	216. 50
2070305	体育竞赛	20. 00	20. 00
2070307	体育场馆	195. 00	195. 00
2070399	其他体育支出	1. 50	1. 50
20709	旅游发展基金支出	5. 00	5. 00
2070904	地方旅游开发项目补助	5. 00	5. 00
20799	其他文化体育与传媒支出	299. 81	299. 81
2079999	其他文化体育与传媒支出	299. 81	299. 81
208	社会保障和就业支出	38. 82	38. 82
20805	行政事业单位离退休	37. 92	37. 92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 92	37. 92
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 89	0. 89
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 89	0. 89
210	卫生健康支出	12. 58	12. 58
21011	行政事业单位医疗	12. 58	12. 58
2101102	事业单位医疗	12. 58	12. 58
212	城乡社区支出	600. 79	600. 79
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	600. 79	600. 79
2120803	城市建设支出	362. 83	362. 83

2120804	农村基础设施建设支出	237.96	237.96
221	住房保障支出	22.93	22.93
22102	住房改革支出	22.93	22.93
2210201	住房公积金	22.93	22.93
229	其他支出	214.37	214.37
22960	彩票公益金安排的支出	214.37	214.37
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	214.37	214.37

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：

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	
合计		1,737.64	352.23	
207	文化旅游体育与传媒支出	848.17	277.90	
20701	文化和旅游	326.85	269.92	
2070101	行政运行	269.92	269.92	
2070108	文化活动	23.55	0.00	
2070109	群众文化	9.50	0.00	
2070111	文化创作与保护	4.40	0.00	
2070114	旅游行业业务管理	10.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	9.49	0.00	
20703	体育	216.50	0.00	
2070305	体育竞赛	20.00	0.00	
2070307	体育场馆	195.00	0.00	
2070399	其他体育支出	1.50	0.00	
20709	旅游发展基金支出	5.00	0.00	
2070904	地方旅游开发项目补助	5.00	0.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	299.81	7.99	
2079999	其他文化体育与传媒支出	299.81	7.99	
208	社会保障和就业支出	38.82	38.82	
20805	行政事业单位离退休	37.92	37.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.92	37.92	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.89	0.89	
208270	财政对工伤保险基金的补助	0.89	0.89	

2				
210	卫生健康支出	12.58	12.58	
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58	
210110 2	事业单位医疗	12.58	12.58	
212	城乡社区支出	600.79	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	600.79	0.00	
212080 3	城市建设支出	362.83	0.00	
212080 4	农村基础设施建设支出	237.96	0.00	
221	住房保障支出	22.93	22.93	
22102	住房改革支出	22.93	22.93	
221020 1	住房公积金	22.93	22.93	
229	其他支出	214.37	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	214.37	0.00	
229600 3	用于体育事业的彩票公益金支出	214.37	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：

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	917.49	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	820.15	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	848.17	843.17	5
	8		八、社会保障和就业支出	37	38.82	38.82	
	9		九、卫生健康支出	38	12.58	12.58	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	600.79		600.79
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	22.93	22.93	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	214.37		214.37
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1737.64	本年支出合计	53	1737	917.49	820.15

					.64		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1737.64	总计	58	1737.64	917.49	820.15

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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：

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		917.49	352.23	565.26
207	文化旅游体育与传媒支出	843.17	277.90	565.26
20701	文化和旅游	326.85	269.92	56.94
2070101	行政运行	269.92	269.92	
2070108	文化活动	23.55		23.55
2070109	群众文化	9.5		9.5
2070111	文化创作与保护	4.4		4.4
2070114	旅游行业业务管理	10		10
2070199	其他文化和旅游支出	9.49		9.49
20703	体育	216.5		216.5
2070305	体育竞赛	20		20
2070307	体育场馆	195		195
2070399	其他体育支出	1.5		1.5
20799	其他文化体育与传媒支出	299.81	7.99	291.83
2079999	其他文化体育与传媒支出	299.81	7.99	291.83
208	社会保障和就业支出	38.82	38.82	
20805	行政事业单位离退休	37.92	37.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.92	37.92	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.89	0.89	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	12.58	12.58	
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58	
2101102	事业单位医疗	12.58	12.58	
221	住房保障支出	22.93	22.93	
22102	住房改革支出	22.93	22.93	
2210201	住房公积金	22.93	22.93	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	325.68	302	商品和服务支出	14.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.36	30201	办公费	5.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.4	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	13.91	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	64.8	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.72	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.09	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	0.89	30211	差旅费	2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.93	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	12.03	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			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	12.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	7.32			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		337.71	公用经费合计					14.52

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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本部门本年无三公经费。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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			820.15	820.15		820.15	
207	文化旅游体育与传媒支出		5	5		5	
20709	旅游发展基金支出		5	5		5	
2070904	地方旅游开发项目补助		5	5		5	
212	城乡社区支出		600.79	600.79		600.79	
21208	国有土地使用权让收入及对应专项债务收入安排的支出		600.79	600.79		600.79	
2120803	城市建设支出		362.83	362.83		362.83	
2120804	农村基础设施建设支出		237.96	237.96		237.96	
229	其他支出		214.37	214.37		214.37	
22960	彩票公益金安排的支出		214.37	214.37		214.37	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		214.37	214.37		214.37	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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				

