2019年度

文化旅游广电体育局单位部门决算及“三公”经费决算

目录

**第一部分文化旅游广电体育局单位概况**

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

文化旅游广电体育局单位概况

1. 部门职责

1、承担贯彻执行国家、省和市关于文化艺术、文物保护、广播电影电视、新闻出版、著作权管理工作的方针政策和法规，推进全县公共文化服务；管理全县文学艺术事业、社会文化事业和基层文化建设；组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀文化的传承普及工作，管理全县广电新闻出版事业及印刷行业；组织协调全县“扫黄打非”集中行动和大要案的督办工作；指导管理全县电影发行放映事业；组织全县文化新闻出版领域有关单位和部门执行相关技术标准，推进科技信息建设，管理和指导全县社会艺术教育和文化艺术行业职业教育。

2、负责协调全县文物工作的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作；审批全县建设工程的调查勘探及抢救性发掘项目，进行监督检查审核县级重点文物保护单位，负责申报全国重点文物保护单位和省、市级文物保护单位；加强对全县文物市场的管理。

3、负责全县境内旅游自然资源和人文资源的普查、保护、规划、管理和开发，负责县内风景名胜区、星级宾馆和国内旅游社的评估与报批；负责组织、指导全县旅游统计工作；指导旅游教育、培训工作，制订和组织实施全县旅游人才培训规划，指导旅游从业人员的职业资格和等级考试认证的有关工作。

4、组织全县人民开展全民健身和体育的对外交流活动。

5 、承办县委、县政府交办的其他事项等

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。文化旅游广电体育局单位内设机构包括：办公室、政工股、政策法规股、文化市场股、文化馆、图书馆等十个职能部门。

（二）决算单位构成。文化旅游广电体育局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：文化旅游广电体育局单位本级。文化旅游广电体育局（局机关）编制人数12人，实有人数23人，超编11人；图书馆编制人数5人，实有人数8人，超编3人；文化馆编制人数12人，实有人数14人，超编2人；县体校编制人数3人，实有人数4人超编1人；县全民健身服务中心编制人数6人，实有人数4人；县旅游质量监督管理所编制人数8人，实有人数8人；合计61人。

**第二部分**

**部门决算表**

收入支出决算总表

部门：文化旅游广电体育局 01表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3216.28 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 588.82 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 115.68 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 15 | 2331.29 |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、社会保障和就业支出 | 16 | 101.68 |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、卫生健康支出 | 17 | 14.64 |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 | 13 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、城乡社区支出 | 19 | 76.4 |
| 七、其他收入 | 7 |  | 七、农林水支出 | 20 | 166.85 |
|  | 8 |  | 八、其他支出 | 21 | 39.28 |
| **本年收入合计** | 9 | 3331.96 | **本年支出合计** | 22 | **3331.96** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 |  | 年末结转和结余 | 24 |  |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | 3331.96 | **总计** | 26 | **3331.96** |

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

部门：文化旅游广电体育局 公开02表

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 | | 3331.96 | 3331.96 |  |  |  |  |  |
| **201** | 一般公共服务支出 | **588.82** | 588.82 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 550.84 | 550.84 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 19.98 | 19.98 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 530.88 | 530.88 |  |  |  |  |  |
| 20123 | 民族事务 | 37.98 | 37.98 |  |  |  |  |  |
| 2012301 | 行政运行 | 5.13 | 5.13 |  |  |  |  |  |
| 2012304 | 民族工作专项 | 32.85 | 32.85 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | **13.00** | 13.00 |  |  |  |  |  |
| 20501 | 教育支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | **2331.29** | 2331.29 |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化旅游 | 1774.11 | 1774.11 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 289.66 | 289.66 |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 图书馆 | 62.93 | 62.93 |  |  |  |  |  |
| 2070108 | 文化活动 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 109.1 | 109.1 |  |  |  |  |  |
| 2070113 | 旅游宣传 | 78.2 | 78.2 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1228.32 | 1228.32 |  |  |  |  |  |
| 20702 | 文物 | 358.98 | 358.98 |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 行政运行 | 85.36 | 85.36 |  |  |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护 | 273.62 | 273.62 |  |  |  |  |  |
| 20703 | 体育 | 16.44 | 16.44 |  |  |  |  |  |
| 2070305 | 体育竞赛 | 7.46 | 7.46 |  |  |  |  |  |
| 2070399 | 其他体育支出 | 8.98 | 8.98 |  |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 181.75 | 181.75 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 181.75 | 181.75 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **101.68** | 101.68 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 53.98 | 53.98 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.98 | 53.98 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 44.38 | 44.38 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 44.38 | 44.38 |  |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.32 | 3.32 |  |  |  |  |  |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.51 | 2.51 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | **14.64** | 14.64 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.21 | 7.21 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.53 | 2.53 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 7.43 | 7.43 |  |  |  |  |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 7.43 | 7.43 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | **76.4** | 76.4 |  |  |  |  |  |
| 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 | 76.4 | 76.4 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 76.4 | 76.4 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | **166.85** | 166.85 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 116.85 | 116.85 |  |  |  |  |  |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 12.85 | 12.85 |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2130706 | 对集体经济组织的补助 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | **39.28** | 39.28 |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 36.28 | 36.28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

支出决算表

部门： 文化旅游广电体育局 公开03表

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 | | 3331.96 | 3331.96 |  |  |  |  |
| **201** | 一般公共服务支出 | **588.82** | 588.82 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 550.84 | 550.84 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 19.98 | 19.98 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 530.88 | 530.88 |  |  |  |  |
| 20123 | 民族事务 | 37.98 | 37.98 |  |  |  |  |
| 2012301 | 行政运行 | 5.13 | 5.13 |  |  |  |  |
| 2012304 | 民族工作专项 | 32.85 | 32.85 |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | **13.00** | 13.00 |  |  |  |  |
| 20501 | 教育支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | **2331.29** | 2331.29 |  |  |  |  |
| 20701 | 文化旅游 | 1774.11 | 1774.11 |  |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 289.66 | 289.66 |  |  |  |  |
| 2070104 | 图书馆 | 62.93 | 62.93 |  |  |  |  |
| 2070108 | 文化活动 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 109.1 | 109.1 |  |  |  |  |
| 2070113 | 旅游宣传 | 78.2 | 78.2 |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1228.32 | 1228.32 |  |  |  |  |
| 20702 | 文物 | 358.98 | 358.98 |  |  |  |  |
| 2070201 | 行政运行 | 85.36 | 85.36 |  |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护 | 273.62 | 273.62 |  |  |  |  |
| 20703 | 体育 | 16.44 | 16.44 |  |  |  |  |
| 2070305 | 体育竞赛 | 7.46 | 7.46 |  |  |  |  |
| 2070399 | 其他体育支出 | 8.98 | 8.98 |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 181.75 | 181.75 |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 181.75 | 181.75 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **101.68** | 101.68 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 53.98 | 53.98 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.98 | 53.98 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 44.38 | 44.38 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 44.38 | 44.38 |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.32 | 3.32 |  |  |  |  |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.51 | 2.51 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | **14.64** | 14.64 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.21 | 7.21 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.53 | 2.53 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 7.43 | 7.43 |  |  |  |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 7.43 | 7.43 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | **76.4** | 76.4 |  |  |  |  |
| 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 | 76.4 | 76.4 |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 76.4 | 76.4 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | **166.85** | 166.85 |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 116.85 | 116.85 |  |  |  |  |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 12.85 | 12.85 |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 2130706 | 对集体经济组织的补助 | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | **39.28** | 39.28 |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 36.28 | 36.28 |  |  |  |  |

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：文化旅游广电体育局 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** |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3216.28 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 588.82 | 588.82 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 115.68 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 16 | 2331.29 | 2331.29 |  |
|  | 3 |  | 三、社会保障和就业支出 | 17 | 101.68 | 101.68 |  |
|  | 4 |  | 四、卫生健康支出 | 18 | 14.64 | 14.64 |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 | 13.00 | 13.00 |  |
|  | 6 |  | 六、城乡社区支出 | 20 | 76.4 |  | 76.4 |
|  | 7 |  | 七、农林水支出 | 21 | 166.85 | 166.85 |  |
|  | 8 |  | 八、其他支出 | 22 | 39.28 |  | 39.28 |
| **本年收入合计** | 9 | 3331.96 | **本年支出合计** | 23 | 3331.96 | 3216.28 | **115.68** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **总计** | 14 | 3331.96 | **总计** | 28 | 3331.96 | 3216.28 | **115.68** |

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

部门：文化旅游广电体育局 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 | | 3216.28 | 3216.28 |  |
| **201** | 一般公共服务支出 | **588.82** | 588.82 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 550.84 | 550.84 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 19.98 | 19.98 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 530.88 | 530.88 |  |
| 20123 | 民族事务 | 37.98 | 37.98 |  |
| 2012301 | 行政运行 | 5.13 | 5.13 |  |
| 2012304 | 民族工作专项 | 32.85 | 32.85 |  |
| 205 | 教育支出 | **13.00** | 13.00 |  |
| 20501 | 教育支出 | 13.00 | 13.00 |  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 13.00 | 13.00 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | **2331.29** | 2331.29 |  |
| 20701 | 文化旅游 | 1774.11 | 1774.11 |  |
| 2070101 | 行政运行 | 289.66 | 289.66 |  |
| 2070104 | 图书馆 | 62.93 | 62.93 |  |
| 2070108 | 文化活动 | 5.90 | 5.90 |  |
| 2070109 | 群众文化 | 109.1 | 109.1 |  |
| 2070113 | 旅游宣传 | 78.2 | 78.2 |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1228.32 | 1228.32 |  |
| 20702 | 文物 | 358.98 | 358.98 |  |
| 2070201 | 行政运行 | 85.36 | 85.36 |  |
| 2070204 | 文物保护 | 273.62 | 273.62 |  |
| 20703 | 体育 | 16.44 | 16.44 |  |
| 2070305 | 体育竞赛 | 7.46 | 7.46 |  |
| 2070399 | 其他体育支出 | 8.98 | 8.98 |  |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 181.75 | 181.75 |  |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 181.75 | 181.75 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **101.68** | 101.68 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 53.98 | 53.98 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.98 | 53.98 |  |
| 20808 | 抚恤 | 44.38 | 44.38 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 44.38 | 44.38 |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.32 | 3.32 |  |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.81 | 0.81 |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.51 | 2.51 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | **14.64** | 14.64 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.21 | 7.21 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.53 | 2.53 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.68 | 4.68 |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 7.43 | 7.43 |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 7.43 | 7.43 |  |
| 213 | 农林水支出 | **166.85** | 166.85 |  |
| 21305 | 扶贫 | 116.85 | 116.85 |  |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 12.85 | 12.85 |  |
| 2130505 | 生产发展 | 100 | 100 |  |
| 2130706 | 对集体经济组织的补助 | 50 | 50 |  |
| 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： 文化旅游广电体育局 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 | 533.03 | 302 | 商品和服务支出 | 2604.17 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资基本工资 | 219.71 | 30201 | 办公费 | 20.58 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 107.62 | 30202 | 印刷费 | 0.17 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 61.68 | 30203 | 咨询费 | 6.42 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.12 | 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费 | 53.97 | 30206 | 电费 | 0.51 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.31 | 30207 | 邮电费 | 2.12 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.46 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.06 | 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 | 3.32 | 30211 | 差旅费 | 13.13 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 37.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 7.43 | 30213 | 维修（护）费 | 19.33 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.16 | 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 | 79.08 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 6.26 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 6.64 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 2075.65 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 44.39 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 1.15 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 15.43 | 30227 | 委托业务费 | 421.66 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 | 15.00 | 30228 | 工会经费 | 8.27 | 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 | 1.06 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 4.27 | 30239 | 其他交通费用 | 21.23 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 612.11 | 公用经费合计:2604.17 | | | | |  |

注：本表反映部门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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 公开07表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门： | 文化旅游广电体育局 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018年度决算数 | | | | | | 2019年度预算数 | | | | | | 2019年度决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | 0 | 2.45 |  | 2.45 | 8.53 | 12.00 | 0 | 4.00 |  | 4.00 | 8.00 | 7.70 | 0 | 1.06 |  | 1.06 | 6.64 |
| 说明:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，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： 文化旅游广电体育局 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 | |  | 115.68 | 115.68 | 115.68 |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 76.4 | 76.4 | 76.4 |  |  |
| 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 |  | 76.4 | 76.4 | 76.4 |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 76.4 | 76.4 | 76.4 |  |  |
| 229 | 其他支出 |  | 76.4 | 76.4 | 76.4 |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 39.28 | 39.28 | 39.28 |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |  | 36.28 | 36.28 | 36.28 |  |  |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：文化旅游广电体育局单位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)。

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3331.96万元。与2018年相比，增加（减少）2467.96万元，增长286%，主要是因为机构改革，职能职责增加所致。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计3331.96万元，其中：财政拨款收入3331.96万元，占100%；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0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计3331.96万元，其中：基本支出3331.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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3331.96万元，与2018年相比，增加2467.96万元,增长286%，主要是因为机构改革，职能职责增加所致。

**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3331.96万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加2467.96万元，增长286%，主要是因为机构改革，职能职责增加所致。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出3331.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出588.82万元，占18%；教育（类）支出13万元，占0.5%;文化旅游体育与传媒支出2331.29万元，占70%；社会保障和就业支出101.68万元，占3%；卫生健康支出14.64万元，占0.5%；城乡社区支出76.4万元，占2%；农林水支出166.85万元，占5%；其他支出39.28万元，占1%。

**（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370.3万元，支出决算数为3331.96万元，完成年初预算的900%，其中：

1、一般公共服务支出

年初预算为0万元，支出决算为588.82万元，完成年初预算的588.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为年初预算时没考虑机构职能职责增加所致。

2、教育（类）支出。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，完成年初预算的1300%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时没考虑机构改革因素致。

3、文化旅游体育与传媒支出

年初预算为311.28万元，支出决算为2331.29万元，完成年初预算的749%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为年初预算时没考虑机构职能职责增加所致。

4、社会保障和就业支出。

年初预算为49.76万元，支出决算为101.68万元，完成年初预算的204%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时没考虑机构改革人员增加因素所致。

5、卫生健康支出。

年初预算为9.29万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的158%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为年初预算时没考虑机构改革人员增加所致。

6、城乡社区支出76.4万元，农林水支出166.85万元，都没有在年初预算考虑范围内，主要原因是后来机构改革导致单位职能职责增加所致。

**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3331.96万元，其中：人员经费612.11万元，占基本支出的18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费2719.85万元，占基本支出的82%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

**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12万元，支出决算为7.7万元，完成预算的64%，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%，主要原因是因公出国（境）费没有预算。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为6.64万元，完成预算的83%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格控制招待费用所致，与上年相比减少0.83万元，减少10%,减少的主要原因是严格执行招待政策所致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为1.06万元，完成预算的27%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格用车制度，与上年相比减少1.39万元，减少57%,减少的主要原因是严格了用车制度，节约经费。

**（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6.64万元，占86%,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1.06万元，占14%。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6.64万元，全年共接待来访团组50个、来宾756人次，主要是职能职责范围内发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.06万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.06万元，主要是职能职责范围内支出，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1辆。*（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）*

**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115.68万元；年初结转和结余0万元；支出115.68万元，其中基本支出115.68万元，项目支出0元；年末结转和结余0万元。*（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）*

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

**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2604.17万元*（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接）*，比年初预算数增加2556.18万元，增长5325%。主要原因是：机构改革，人员增加，职能职责增加。*（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）*

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费6.26万元，用于开展乡村旅游开发培训，人数135人，内容为县乡镇村负责人和主要骨干旅游业务培训及乡村旅游开发培训等；

**（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%。*（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）*

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是职能职责范围内业需要用车；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）。

第四部分

名词解释

一、　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各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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

文化旅游广电体育局

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

一、城步县文化旅游广电体育局概况

（一）城步县文化旅游广电体育局部门构成

城步县文化旅游广电体育局（局机关）编制人数12人，实有人数23人，超编9人；图书馆编制人数5人，实有人数8人，超编3人；文化馆编制人数12人，实有人数14人，超编2人。体校编制人数3人，实有人4人。旅游质量监督管理所编制人数8人，实有人数8人，全民健身服务中心编制人数6人，实有人数4人。

（二）城步县文化旅游广电体育局职能

贯彻执行国家、省、市县有关文化、旅游、广电体育工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委的部署要求。指导和推进文化、旅游、广电、体育、文物领域体制机制改革。管理全县性重大文化、旅游、广电、体育、文物活动和体育、文物场地实施建设。按权限负责文化旅游、广电、体育、文物领域的行政许可、复议和监督工作。管理全县文学艺术事业。组织、指导全县文化、旅游、广播电视、体育、文物的公共服务和科技创新发展。负责全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承和普及。指导推动文化、旅游、广播电视、体育文物市场的发展。指导全县文化市场综合行政执法工作。负责对广播电视节目安全传输覆盖、监测和安全播出进行监管。统筹协调全县体育事业和竞技体育发展推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准。

承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2019年度部门整体支出及管理情况

2019年度收入总计3331.96万元，支出总计：3331.96万元，收支平衡。

三、资金使用及管理情况

在资金项目支出上，坚持节约为本、专款专用的原则，局机关及二级单位根据本单位实际，制定了局各级财务会审制度，编制经费使用计划、工作方案，严格按专项用途使用，加强监督管理，提高透明度，严防挪作他用。并及时对2019年预决算（包括绩效）信息进行了公开，严格执行政府采购制度。“三公”经费与上年相比也有了较大的改善。

四、绩效分析

（一）、预算配置方面

预算完成率100%,支付进度率100%。

（二）、预算管理

1、公用经费控制率98.%。

2、“三公”经费控制率100%，“三公”经费预算12万元，2019年“三公”经费支出7.7万元，控制在合规范围内。

3、管理制度健全性。

2019年我局制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，制定财务职责，制定了厉行节约制度、管理制度，依照相关国家的法律、法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性。

4、资金使用合规性。

一切支出按照国家财政法规和财务管理制度规定办理。财务人员认真核算每笔业务的合法性、真实性、手续完整性，资金拨村有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的内容、资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。

5、履职效益。

2019年我局部门整体支出绩效主要有免费开放、非遗保护、送戏下乡和日常运行、体育、旅游工作经费、义务教育助学和少数民族医疗减免和日常运行、民运会、公共文化体育服务等项目。并对各项目的资金按时按质进行了及时的拨付，重点工作结办率达到了100%。图书免费开放，每周接待二百人次以上；完成送戏下乡130场次，观众达10万余人，丰富了全县人民的文化生活；继续重点投入非物质文化遗产的资料的整理和申报工作，完善建立国家、省、市、县各级非遗项目资料库。在财政项目支出方面，我局以有限的资金，尽最大的能力发挥其作用，全年开展了系列文化惠民活动，我县群众文化体育不断繁荣发展。在旅游方面大力发展乡村旅游和宣传推介工作，特别将山歌节文化品牌已推向全国，“以节庆助推公共文化建设”项目成功列入文化和旅游部第四批公共文化服务示范项目。我县文化为经济建设做出了突出贡献，连续四年获市先进单位，文化基础设施建设小康指标位居全市前列。

6、社会公众或服务对象满意度。

2019年我局在县委政府正确领导下，通过一年的努力工作，全局上下全体干部职工切实转变工作作风，办事更积极，态度更热情，使广大群众和服务对象更满意，满意率达到95%以上。

五、自评结论

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我局2019年整体支出绩效自我评价得到98分。我局将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

六、改进措施和有关建议

下一步主要是规划我县文化、旅游、广电、体育建设中长期目标，细化步骤，充分整合利用好文化资源和文化旅游广电体育经费，力争早日实现文化旅游强县目标。建议政府在保障基本公共文体服务方面加大投入，促进我县文化、旅游、广电、体育事业均等性、标准化发展；加大人才队伍建设，促进我县文化、旅游、广电、体育的创新传承与发展。

城步苗族自治县文化旅游广电体育局

2020年10月10日