

2019 年和平县文化广电旅游体育局 部门决算

目 录

第一部分 和平县文化广电旅游体育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 和平县文化广电旅游体育局 2019 年部门 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 和平县文化广电旅游体育局 2019 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平县文化广电旅游体育局 概况

（一） 部门主要职责

（1）贯彻落实党中央、省委和市委关于文化、广播电视、旅游、体育工作的方针政策和决策部署，制定本县文化、广播影视、旅游、体育政策措施、事业和产业发展规划、人才发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，指导监督相关领域安全生产工作，推进相关领域体制机制改革。

（2）负责全县性的文化、广播电视、旅游、体育活动，统筹、协调指导县重点文化、旅游、体育设施及广播电视重点基础设施建设，负责和平旅游整体形象打造及宣传推广，开展对外文化、旅游、体育交流合作，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施、指导、推动全域旅游。

（3）指导、管理全县文化艺术事业，协调、指导艺术创作和生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的艺术作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

（4）负责公共文化、旅游、体育事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游、体育事业发展，推进深入实施文化惠民工程，指导实施全民健身计划，统筹推进服务标准化、均等化。

（5）统筹规划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。

(6) 负责对全县文化、广播电视、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

(7) 指导、管理文物和博物馆工作，负责文物和非物质文化遗产保护，推动文物、非物质文化遗产的保护和传承，协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

(8) 指导和协调体育训练和体育竞赛。指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，指导和推进青少年体育运动工作。

(9) 负责本县体育彩票管理工作，以及县级体育彩票公益金的具体管理工作。

(10) 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、网络视听节目以及在公共社会载体播放的广播电视节目的内容和质量，指导监督广播电视广告播放。

(11) 负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(12) 负责辖区内文化、文物、广播电视、旅游、体育等综合执法工作。协助相关领域大案要案，跨区域违法行为的查处。

(13) 负责查核演出、娱乐、网吧及互联网上服务、电子游戏、美术品销售、文物、旅游、体育等活动中的违法行为，查核违法安装和设置卫星电视广播地面的设施、违法接收和传送卫星电视节目行为。

(14) 完成县委、县政府和市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

(二) 部门决算单位构成

(1) 按照部门决算编报要求，纳入我部门 2019 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，分别是和平县图书馆、和平县文化馆、和平县博物馆、和平县业余体育学校。

(2) 本部门决算为汇总决算，包括：局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：和平县图书馆、和平县文化馆、和平县博物馆、和平县业余体育学校。

因本级财政决算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有决算单位。局本级内设股室 7 个，分别是办公室、市场管理与广电股、产业发展股、公共服务股、文化遗产股、群体和训竞股、文化市场综合执法大队。局机关行政编制 7 名，行政执法专项编制 6 名，后勤服务人员 3 名。下属单位事业编制共 42 名，离退休人员 24 名。

第二部分 和平县文化广电旅游体育局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：和平县文化广电旅游体育局

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	4444.18	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.60	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	4296.20
	8		八、社会保障和就业支出	34	91.67
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 和平县文化广电旅游体育局

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	59.91
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	4447.78	本年支出合计	49	4447.78

表 1

收入支出决算总表

部门： 和平县文化广电旅游体育局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	4447.78	总计	52	4447.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 和平县文化广电旅游体育局

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	4447.78	4447.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4296.20	4296.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3556.32	3556.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	391.70	391.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2598.45	2598.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	160.04	160.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	226.13	226.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	468.53	468.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 和平县文化广电旅游体育局

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	4447.78	4447.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	121.53	121.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	203.83	203.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	102.83	102.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 和平县文化广电旅游体育局

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	4447.78	4447.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展 专项资金安排的支 出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业 发展专项资金支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	91.67	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 和平县文化广电旅游体育局

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	4447.78	4447.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.91	59.91	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 和平县文化广电旅游体育局

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	4447.78	951.33	3496.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4296.20	799.76	3496.44	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3556.32	643.67	2912.65	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	391.70	375.40	16.30	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2598.45	122.62	2475.82	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	160.04	139.84	20.20	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	67.01	0.00	67.01	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	226.13	5.81	220.32	0.00	0.00	0.00
20702	文物	468.53	53.26	415.27	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 和平县文化广电旅游体育局

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	4447.78	951.33	3496.44	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	342.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	121.53	53.26	68.27	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	203.83	102.83	101.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	102.83	102.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	25.92	0.00	25.92	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	25.92	0.00	25.92	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 和平县文化广电旅游体育局

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	4447.78	951.33	3496.44	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.67	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 和平县文化广电旅游体育局

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	4447.78	951.33	3496.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 和平县文化广电旅游体育局

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	4444.18	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.60	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	4296.20	4292.60	3.60
	8		八、社会保障和就业支出	35	91.67	91.67	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 和平县文化广电旅游体育局

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	59.91	59.91	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	4447.78	本年支出合计	50	4447.78	4444.18	3.60
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 和平县文化广电旅游体育局

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	4447.78	总计	54	4447.78	4444.18	3.60

注：本表反映部门本年度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差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4444.18	951.33	3492.84
207	文化旅游体育与传媒支出	4292.60	799.76	3492.84
20701	文化和旅游	3556.32	643.67	2912.65
2070101	行政运行	391.70	375.40	16.30
2070104	图书馆	2598.45	122.62	2475.82
2070107	艺术表演团体	41.00	0.00	41.00
2070109	群众文化	160.04	139.84	20.20
2070113	旅游宣传	72.00	0.00	72.00
2070114	旅游行业业务管理	67.01	0.00	67.01
2070199	其他文化和旅游支出	226.13	5.81	220.32
20702	文物	468.53	53.26	415.27
2070204	文物保护	342.00	0.00	342.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4444.18	951.33	3492.84
2070205	博物馆	121.53	53.26	68.27
2070299	其他文物支出	5.00	0.00	5.00
20703	体育	203.83	102.83	101.00
2070301	行政运行	102.83	102.83	0.00
2070307	体育场馆	10.00	0.00	10.00
2070308	群众体育	84.00	0.00	84.00
2070399	其他体育支出	7.00	0.00	7.00
20706	新闻出版电影	25.92	0.00	25.92
2070607	电影	25.92	0.00	25.92
20799	其他文化体育与传媒支出	38.00	0.00	38.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	38.00	0.00	38.00
208	社会保障和就业支出	91.67	91.67	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4444.18	951.33	3492.84
20805	行政事业单位离退休	70.76	70.76	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.61	29.61	0.00
2080502	事业单位离退休	41.15	41.15	0.00
20808	抚恤	20.90	20.90	0.00
2080801	死亡抚恤	20.90	20.90	0.00
221	住房保障支出	59.91	59.91	0.00
22102	住房改革支出	59.91	59.91	0.00
2210201	住房公积金	59.91	59.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	793.94	302	商品和服务支出	63.03
30101	基本工资	321.51	30201	办公费	44.74
30102	津贴补贴	342.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.88	30211	差旅费	3.08
30113	住房公积金	59.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.27
30199	其他工资福利支出	60.27	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	91.67	30215	会议费	1.49
30301	离休费	41.43	30216	培训费	0.50
30302	退休费	29.33	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.90	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.77
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.70
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	885.61		公用经费合计	65.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 和平县文化广电旅游体育局

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
7.96	0.00	7.20	0.00	7.20	0.76	4.17	0.00	4.05	0.00	4.05	0.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 和平县文化广电旅游体育局

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	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 和平县文化广电旅游体育局 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

和平县文化广电旅游体育局 2019 年度总收入 4447.78 万元，其中本年收入 4447.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4444.18 万元，比上年决算数增加 1469.84 万元，增长 49.4%，主要变动情况：新建和平图书馆和文化馆

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3.60 万元，比上年决算数减少 53.24 万元，下降 93.7%，主要变动情况：上级财政对政府性基金投入减少

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

和平县文化广电旅游体育局 2019 年度总支出 4447.78 万元，其中本年支出 4447.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 951.33 万元，比上年决算数减少 2.34 万元，下降 0.2%，主要变动情况：人员减少

2. 项目支出 3496.44 万元,比上年决算数增加 1418.93 万元,增长 68.3%, 主要变动情况: 新建和平县图书馆和文化馆

3. 上缴上级支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

和平县文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款收入合计 4447.78 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4444.18 万元,比上年决算数增加 1469.84 万元,增长 49.4%; 主要变动情况: 新建和平县图书馆和文化馆; 政府性基金预算财政拨款收入 3.60 万元,比上年决算数减少 53.24 万元,下降 93.7%, 主要变动情况: 上级财政对政府性基金投入减少

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

和平县文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款支出合计 4447.78 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 4444.18 万元,比年初预算数增加 3272.8 万元,增长 279.4%; 主要变动情况: 新建和平县图书馆和文化馆; 政府性基金预算财政拨款支出 3.60 万元,比年初预算数增加 3.6 万元,增长 100%; 主要变动情况: 上级财政对政府性基金的投入

三、2019 年度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

和平县文化广电旅游体育局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.17 万元，完成预算 7.96 万元的 52.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.05 万元，完成预算 7.20 万元的 56.3%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 0.76 万元的 16.4%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 4.05 万元，占 97.0%；公务接待费支出 0.12 万元，占 3.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.05 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.05 万元，2019 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于执法巡查及应急工作。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019 年，局机关及下属 3 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 30 人，主要包括市领导来检查工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 65.73 万元，比预算数减少 12.77 万元，降低 19%。主要增减变动情况是：厉行节约

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 771.46 万元，其中：政府采购货物支出 771.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 771.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 771.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年

度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，共涉及资金 1190 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“图书馆、文化馆新馆智能化设备”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1190 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“图书馆、文化馆新馆智能化设备”1 个项目开展绩效评价。从评价情况来看，自评结果良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了图书馆、文化馆新馆智能化设备这一个项目绩效自评。

该项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目支出绩效自评得分为 90 分。全年预算数 1190 万元，执行数 1190 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：一是项目完成社会效益影响良好；二是丰富了群众的文化生活。发现的问题及原因：一是绩效目标不够细化；二是绩效项目监督不够及时。下一步改进措施：一是细化绩效目标；二是完善监督体系。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果 2019 年度无
省级部门为主体开展的重点绩效评价结果

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预算财政拨款。

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。