

子洲县文化和旅游文物广电局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、贯彻党和国家、省、市关于文化艺术、新闻出版、文物工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究拟定我县文化、体育、广播电视事业长期发展规划。

2、组织实施全县文化、文物年度工作计划，对全县文化、文物工作进行宏观管理和指导。

3、管理文学、艺术，指导艺术创作和生产；制定全县文化艺术比赛、评奖等重大活动；组织安排全县年度重大节日的文化娱乐活动，活跃全县人民的精神文化生活；管理全县音乐、舞蹈、美术、书法、摄影和电影放映等艺术事业；统筹安排文化事业经费预算，规划协调全县文化设施建设布局。

4、归口管理全县文化娱乐、图书报刊、电子出版物、互联网上网服务和音像市场，指导文化市场稽查工作。

5、组织协调有关部门实施全县“扫黄打非”活动，依法管理出版物市场，查处非法出版活动和非法出版物。

6、研究拟订全县文化、新闻出版、文物事业发展战略、规划并组织实施；指导和推进全县文化、新闻出版领域的体制机制改革。

7、指导、协调全县文物工作；审核申报县级和省级重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；监督管理文物市场，负责文物复制品管理、流散文物征集和文物鉴定工作；检查指导全县文物安全工作，推行文物安全风险等级鉴定管理，会同有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

8、研究提出全县旅游业发展战略目标，组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，指导重要旅游产品的开发、利用，协调管理假日旅游；依法对全县旅游市场进行管理，查处违反旅游法规、规章的行为；受理旅游者投诉，督促、检查旅游企业对投诉的处理，维护旅游者的合法权益。

9、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

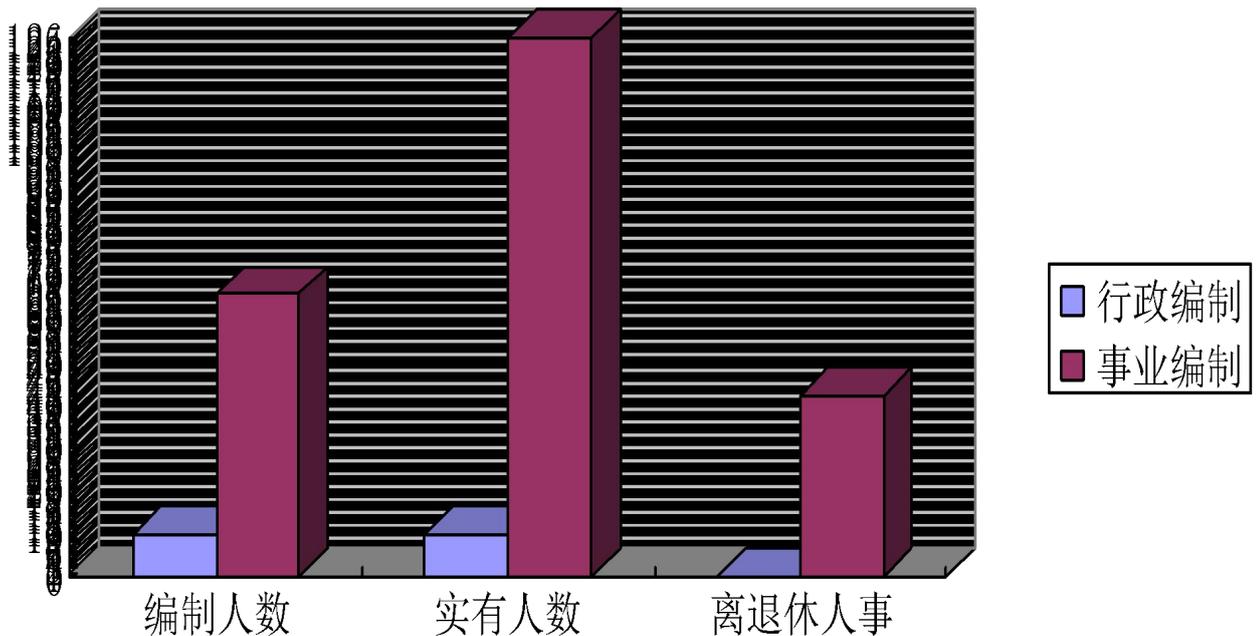
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及下属4个事业单位无所属单位决算。

序号	单位名称
1	文化和旅游文物广电局
2	文化馆
3	图书馆

4	文化市场稽查大队
5	文物保护管理所

三、部门人员情况

截止 2018 年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 10 人，事业编制 66 人；实有人员 136 人，其中行政 10 人，事业 66 人，财政定额补助事业 60 人。单位管理的离退休人员 42 人。



人员情况柱状图

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨款 收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：子洲县文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	2085.58	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2085.58
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	2085.58	本年支出合计	2085.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	2085.58	支出总计	2085.58

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

编制部门：子洲县文化和旅游文物广电局

金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
合计		2085.58	2085.58						
20106	一般公 共服务 支出	1925.58	1925.58						
30905	资本性 支出 (资本 建设)	160	160						

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 子洲县文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

项目		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						
合计		2085.58	2085.58				
20106	一般公共服务支出	1925.58	1925.58				
30905	资本性支出（资本建设）	160	160				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：子洲县文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2085.58	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	2085.58	2085.58	
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	2085.58	本年支出合计	2085.58	2085.58	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2085.58	支出总计	2085.58	2085.58	

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。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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：子洲县文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2085.58	1925.58	994.18	931.4	160	
207	文化体育与传媒支 出	2085.58	1925.58	994.18	931.4	160	
20701	文化	2085.58	1925.58	994.18	931.4	160	
2070103	机关服务	1323.18	1163.18	269.94	893.24	160	
2070104	图书馆	190.87	190.87	165.87	25		
2070109	群众文化	314.91	314.91	307.75	7.16		
2070112	文化市场管理	75.63	75.63	73.63	2		
20702	文物	180.99	180.99	176.99	4		
2070204	文物保护	180.99	180.99	176.99	4		

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：子洲县文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1925.58	994.18	931.4	
301	工资福利支出	879.41	879.41		
30101	基本工资	452.48	452.48		
30102	津贴补贴	199.09	199.09		
30103	奖金	38.65	38.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.8	111.8		
30109	职业年金缴费	46.41	46.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.2	22.2		
30113	住房公积金	73.98	73.98		
30199	其他工资福利支出	29.17	29.17		
302	商品和服务支出	931.4		931.4	
30201	办公费	670		670	
30202	印刷费	30		30	
30207	邮电费	49		49	
30239	其他交通费用	2.4		2.4	
30299	其他商品和服务支出	200.4	20.40	180	
	生活补助	200.4	20.40	180	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：子洲县文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2.4			2.4		2.4	0	0
决算数	2.4			2.4		2.4	0	0

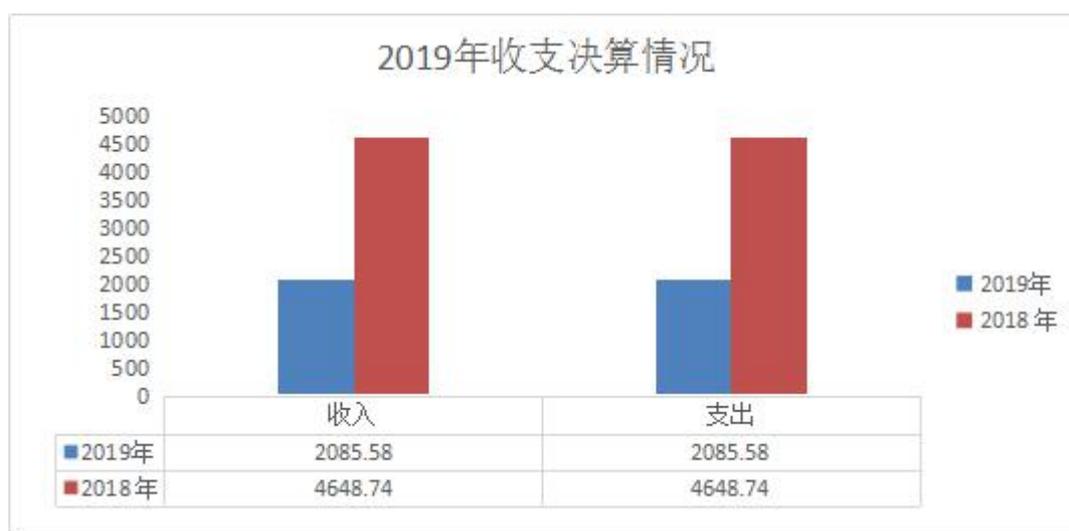
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

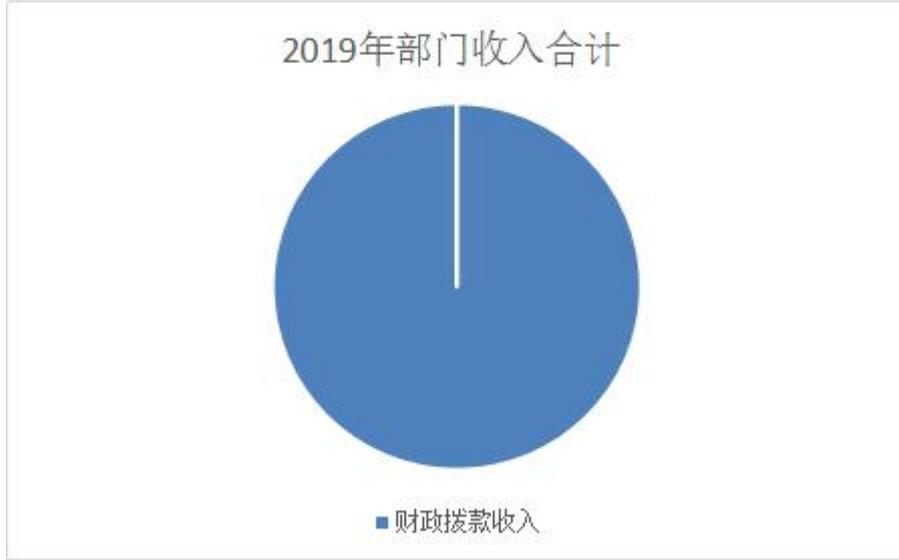
2019 年本部门收入 2085.58 万元，收入总体情况比上年减少 2563.16 万元，原因在于今年项目减少。

2019 年本部门支出 2085.58 万元，支出总体情况比上年减少 2563.16 万元，原因在于今年项目减少。



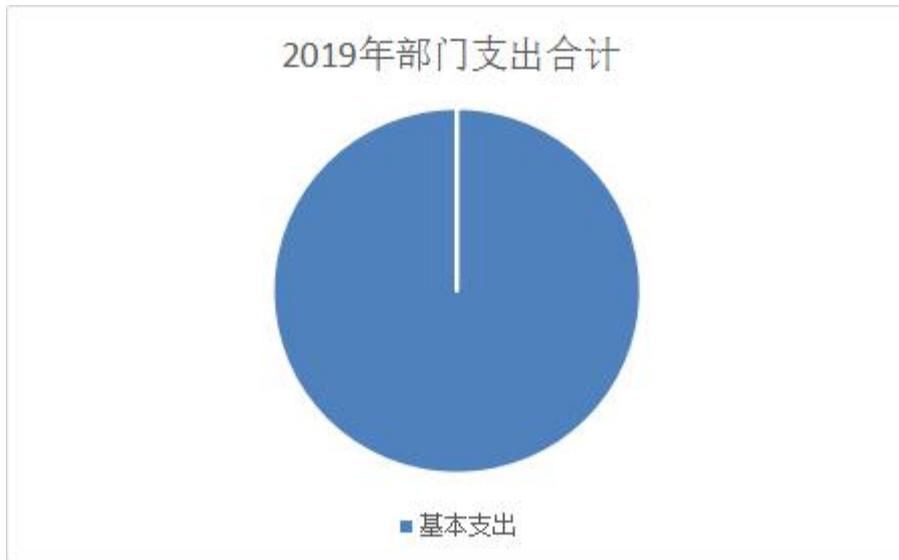
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 2085.58 万元，全部为财政拨款收入 2085.58 万元，占收入 100%。



三、支出决算情况说明

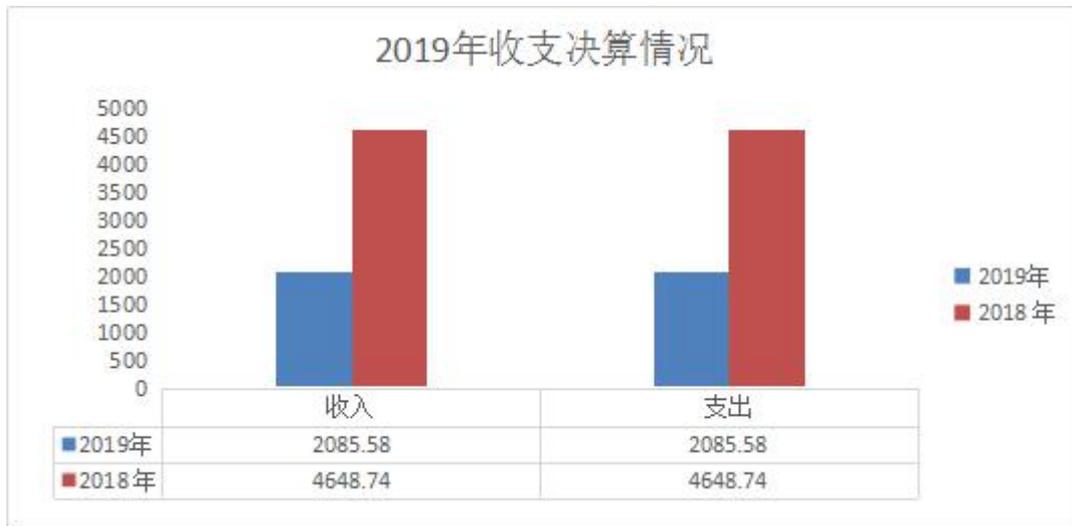
2019年支出合计 2085.58 万元，全部为基本支出 2085.58 万元，占支出 100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本部门财政拨款收入 2085.58 万元，收入总体情况比上年减少 2563.16 万元，原因在于今年项目减少。

2019年本部门财政拨款支出2085.58万元，支出总体情况比上年减少2563.16万元，原因在于今年项目减少。



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说明。

2019年财政拨款支出2085.58万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2563.16万元，增长（减少）123%，主要原因是今年项目减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出决算为2085.58万元，按照政府功能分类科目，全部为一般公共服务支出2085.58万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2085.58万元，包括：人员经费支出994.18万元、公用经费支出931.4万元和项目经费160万元。

人员经费 994.18 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）其中工资福利支出 879.41 万元，基本工资 452.48 万元；津贴补贴 199.09 万元；奖金 38.65 万元；机关事业单位基本养老保险费 111.8 万元；职业年金缴费 46.41 万元；职工基本医疗保险缴费 22.2 万元；住房公积金 73.98 万元；其他工资福利支出 29.17 万元，对个人和家庭的补助支出 20.4 万元。

公用经费 931.4 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 670 万元；印刷费 30 万元；邮电费 49 万元；其他交通费用 2.4 万元；其他商品和服务支出 180 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年本部门无因公出国（境）支出情况

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年本部门无公务用车购置及运行维护费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年本部门无公务用车运行维护支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年本部门无公务接待费支出情况。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度本部门无培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度本部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 1 个，涉及财政资金 160 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 100%；通过项目实施这 1 个项目。发现的问题及原因：结转结余资金控制率低。由于项目的配套资金下达未及时到位，项目无法及时开展导致资金支

不出去。下一步改进措施：提高预算执行能力，严格按照财政部门下达的预算资金组织各项业务活动，加大资金的支付力度，提高资金的使用效益，从而降低资金的结转结余率。同时加大管理力度，从严控制，提高认识，强化监督，从而规范和加强支出管理，切实提高资金使用效益。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为893.24万元，支出决算为893.24万元，完成预算的100%。决算数较预算数无增减。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。