

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

深泽县文化广电体育和旅游局

二〇二〇年九月

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

深泽县文化广电体育和旅游局贯彻执行中央和省、市委、县委关于文化、宣传创作、广播电视、体育和旅游方针政策和决策部署，坚持和加强党对文化、广播电视和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家文化、广播电视、网络视听节目服务管理、体育和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化、广播电视、体育和旅游政策措施。

（二）拟订全县文化事业、文化产业、广播电视、体育和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、体育和旅游融合发展，推进文化、广播电视、体育和旅游体制机制改革。

（三）管理和组织全县性重大文化、体育和旅游活动，统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划，开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。监管全县重点文化、体育和旅游设施建设，组织文化、体育和旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和市场推广；负责组织推进全域旅游工作；负责公共文化、广播电视、体育和旅游设施建设及监督管理工作。

（四）指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，推动全县各

第一部分 部门概况

门类艺术、各艺术品种发展。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。

（五）负责全县公共文化、广播电视、体育和旅游事业发展。推动全县文化、广播电视、体育和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县文化、广播电视、体育和旅游服务标准化、均等化。

（六）推进全县文化、广播电视、体育和旅游科技创新发展，推进文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设；负责对全县广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，会同有关部门做好对网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的监管工作，指导、监管全县广播电视广告播放。推进全县应急广播体系建设，监管协调调度全县广播电视安全播出。

（七）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和监管会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，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。

（八）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。

（九）统筹规划全县文化产业、广播电视产业、体育产业和旅游产业。组织实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业、广播电视产业、体育产业和旅游产业发展。

第一部分 部门概况

（十）指导全县文化、广播电视、体育市场和旅游市场发展。对文化、广播电视、体育和旅游市场经营进行行业监管，规范服务管理，推进全县文化、广播电视、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视、体育和旅游市场。

（十一）负责文化、文物、新闻出版（版权）、广播电视、电影、体育、旅游等市场执法；负责督查督办全县性、跨区域性大案要案，维护市场秩序。

（十二）负责文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

（十三）承担全县文化、广播电视、体育和旅游行业安全综合协调和监督管理工作，负责全县文化、广播电视、体育和旅游行业突发应急事件的处理工作。

（十四）指导、管理全县文化、广播电视、体育和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、广播电视、体育和旅游对外交流活动。

（十五）负责统筹规划全县竞技体育发展，确定全县青少年体育项目的设置和布局，指导全县青少年业余训练机构开展业余训练，建设县级青少年竞赛体系，组织协调由县级承办的重要竞技体育赛事，组织开展全县青少年反兴奋剂工作。

（十六）指导文化、广播电视、体育和旅游社团工作。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	深泽县文化广电体育和旅游局	行政单位	财政拨款
2	深泽县文工团	财政补助事业单位	财政定额补助

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

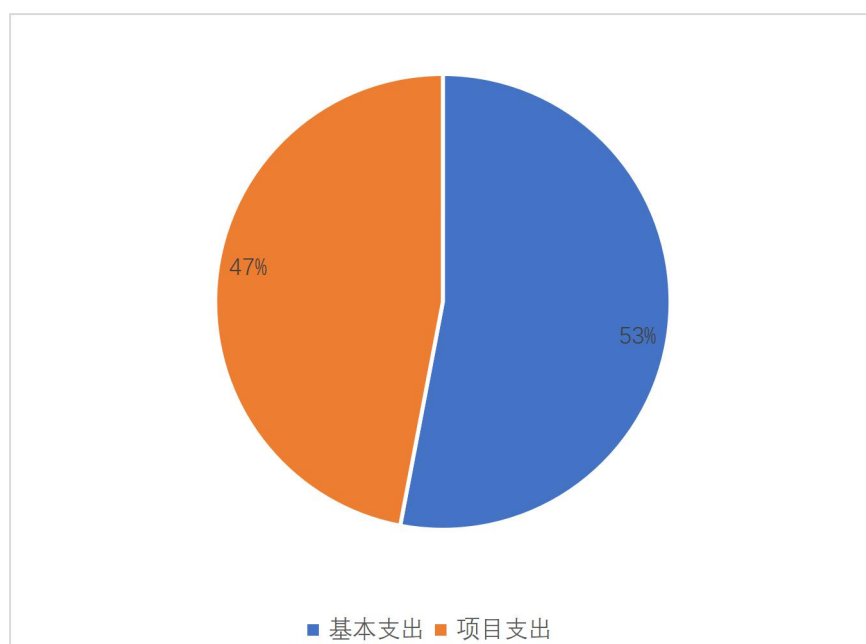
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）738.43 万元。与 2018 年度决算相比，收支减少 202.94 万元，下降 22%，主要原因是专项资金减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 643.02 万元，其中：财政拨款收入 643.02 万元，占 87%；事业收入 643.02 万元，占 87%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 679.43 万元，其中：基本支出 363.39 万元，占 53%；项目支出 316.04 万元，占 47%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



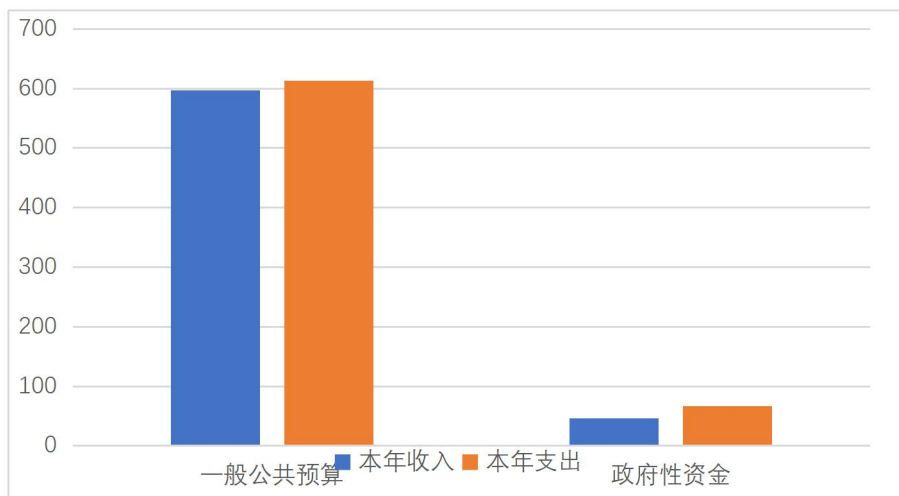
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 643.02 万元,比 2018 年度增加 96.75 万元,增长 15%,主要是各类社会保险;本年支出 679.43 万元,增加 163.79 万元,增长 24%,主要是社会保险以及项目支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 597.10 万元,比上年增加 50.83 万元;主要是专项资金增加;本年支出 612.83 万元,比上年增加 101.66 万元,增长 17%,主要是专项资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 45.92 万元,比上年减少 349.18 万元,降低 88%,主要原因是项目减少;本年支出 66.6 万元,比上年增加 66.12 万元,增长 93%,主要是项目支出增加。

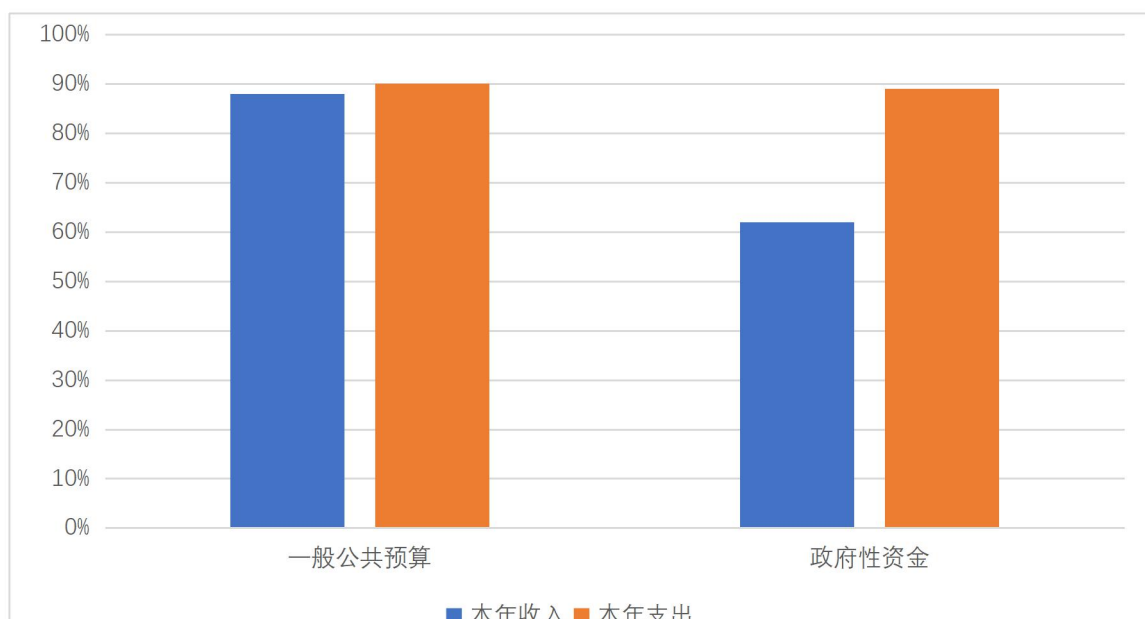


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 643.02 万元，完成年初预算的 14.47%（如图 4），比年初预算减少 108.8 万元，决算数小于预算数主要原因是专项资金；本年支出 679.43 万元，完成年初预算的 90%，比年初预算减少 72.39 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是部分专项资金未支出。具体情况如下：

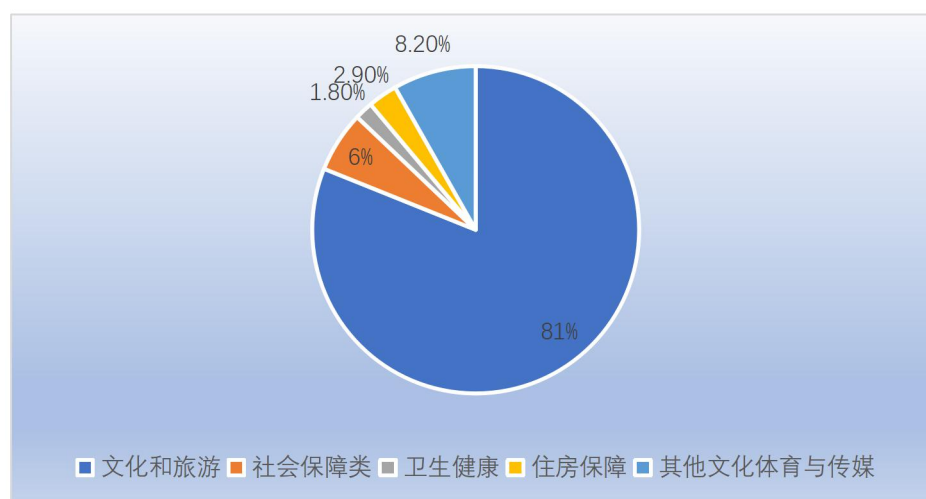
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 88%，比年初预算减少 80.1 万元，主要是专项资金；支出完成年初预算 90%，比年初预算减少 64.37 万元，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 62%，比年初预算减少 28.7 万元，主要是项目减少；支出完成年初预算 89%，比年初预算减少 8.02 万元，主要是项目支出减少。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 679.43 万元，主要用于以下方面：文化和旅游（类）支出 554.25 万元，占 81%；社会保障和就业（类）支出 37.78 万元，占 6%；卫生健康（类）12.33 万元，占 1.8%，住房保障（类）支出 19.47 万元，占 2.9%；其他文化体育与传媒（类）支出 55.6 万元，占 8.2%。



（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 363.39 万元，其中：人员经费 311.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 51.72 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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“三公”经费支出共计 0.81 万元，完成预算的 48%，较预算减少 0.89 万元，降低 52%，主要是从严控制“三公”经费开支；较 2018 年度减少 0.49 万元，降低 60%，主要是从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 0；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 0。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 0.81 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.89 万元，降低 52%，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.49 万元，降低 62%，主要是从严控制“三公”经费开支。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是“发生公务用车购置”经费支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.89 万元，主要是从严控制“三公”经费开支。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

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，项目 7 个，共涉及资金 456.782 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69%。组织对 2019 年度国家电影事业发展专项资金、健身步道等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 66.6 万元，占政府性基

第二部分 部门决算情况说明

金预算项目支出总额的 89%。

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 7 项目及 3 个基金项目等 10 个项目绩效自评结果。

(1) 免费开放项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，免费开放项目绩效自评得分为 87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.75 万元，执行数为 39.26 万元，完成预算的项目 78%；绩效目标完成情况：一是；二是。发现的主要问题及原因：一是继续加大培训力度；改善服务环境，增加自动化传播设备，二是加强职工业务能力培训力度，提高业务水平。为群众文化提供更好服务。下一步改进措施：一是根据群众意向，举办各类培训班；二是搭建群众乐意参与活动展示平台。

3. 财政评价项目绩效评价结果

县级预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：深泽县文广体和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村文化市场监管 员补助资金	实施(主 管)单位	深泽县文广体和旅游局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整 后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	0.72	到位数:	0.72	执行数:	0.72	100%
	其中:财政 资金	0.72	其中:财 政资金	0.72	其中:财 政资金	0.72	

第二部分 部门决算情况说明

	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对农村文化市场巡查、监督、宣传和报告，及时反馈存在问题、亮点工作，促进我县农村文化市场健康有序发展。			已很好完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	监管员发放人数	12	12	10	
			信息监督员每乡镇数量	2	2	10	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	
		时效指标	补助资金到位率	100%	100%	10	
		成本指标	信息监督员选任标准	按月发放	按月发放	10	
		预算执行率	严格按照预算管理 条例执行	100%	100%	10	
	效益指标 (50)	社会效益指标	推动农村文化市场综合治理，完善农村公共文化服务服务体系。	90%	90%	9	
			指标 2 净化农村文化市场，提升公共文化服务水平。	90%	90%	9	
		可持续影响指标	公共文化服务水平稳步提升	90%	90%	9	
		满意度指标	群众对信息监督员满意度	95%	95%	9	
	总分						96

第二部分 部门决算情况说明

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：深泽县文广体和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019年公共文化服务体系建设项目补助资金	实施(主管)单位	深泽县文广体和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	101.26	到位数:	101.26	执行数:	93.26
	其中:财政资金	101.26	其中:财政资金	101.26	其中:财政资金	93.26
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	地方公共文化服务项目 改善基层文体设施、维修维护 加强公共文化服务人才队伍建设		一般项目基本完成			92%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	公共文化服务设施覆盖率	90%	90%	9
			基层队伍建设、培训参与人次	85%	85%	8
		质量指标	群众文化活动参与率	80%	80%	8
			各项工作完成质量	80%	80%	8
		时效指标	完成率	80%	80%	8
		预算执行率	严格按照预算管理条例执行	100%	100%	10
效益指标(50)	社会效益指标	国民体质	有所改善	有所改善	9	

第二部分 部门决算情况说明

			提升公共服务水平	90%	90%	9
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提高	长期	长期	9
		满意度指标	群众对国家基本公共服务满意度	90%	90%	9
总分						87

县级预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：深泽县电影公司

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019 年公益电影放映补助资金		实施(主管)单位	深泽县文广体和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	30	到位数:	30	执行数:	30	100%
	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30	
	中央、省	21.75	中央、省	21.75	中央、省	21.75	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	公益电影放映,按规定完成每村每月放映			已很好完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	放映场次		1500 场	1500 场	10
			覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	放映质量		优	优	10
		时效指标	完成率		100%	100%	10

第二部分 部门决算情况说明

	预算执行率	严格按照预算管理条例执行	100%	100%	10
效益指标 (50)	社会效益指标	观感群众满意度	90%	90%	9
		观影人次	15 万人次	18 万人次	9
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提高	95%	95%	9
	满意度指标	受益人群满意度	95%	95%	9
总分					86

县级预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：深泽县文化广
大体育和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	非物质文化遗产保护资金		实施 (主管) 单位	深泽县文广体和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算 执行 进度
	预算数:	72	到位数:	72	执行数:		25%
	其中:财政资金	72	其中:财 政资金	72	其中:财 政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体 完成 率
	国家级非遗代表性项目,传承人记录、保存、传承活动、理论及技艺研究、展示推广、推动传承保护。			传承人补助已很好完成,坠子戏(包公出世)进行中			25%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指 标值	实际完 成值	自评 得分

第二部分 部门决算情况说明

	产出指标 (50)	数量指标	非遗传承、展示、推广活动数	85%	85%	8
			国家级非遗保护个数	1	1	8
			补助非遗传承人活动人数	1	1	10
		质量指标	非遗代表性项目保护任务完成率			3
			传承人补助发放到位率	2	2	10
		预算执行率	严格按照预算管理实施条例执行	100%	100%	6
	效益指标 (50)	社会效益指标	非遗保护与传承受益增长率			8
			社会参与非遗保护与传承渠道	比上 年 增加	比上 年 增加	7
			社会公众对坠子戏认知度	持续 提 高	持续 提 高	8
		可持续影响指标	对坠子戏保护影响	显著	显著	8
		满意度指标	指标 1 社会公众对非遗文化遗产保护满意度	≥85%	≥85%	8
	总分					84

县级预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：
深泽县文广
体和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2018 年三馆一站免费开放补助资金	实施(主管)单位	深泽县文广体和旅游局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度

第二部分 部门决算情况说明

	预算数：	50.75	到位数：	50.75	执行数：	39.9	89%	
	其中：财政资金	50.75	其中：财政资金	50.75	其中：财政资金	39.9		
	其他	中央35万元、省15.75万元	其他	中央35万元、省15.75万元	其他	省级资金剩余11.1万元		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	面向社会免费开放，维护维修、读书看报等基本服务丰富人民文化生活。			已完成维护维修、读书看报、培训辅导活动等。			89%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	补助资金到位率		100%	100%	10	
			开展各类培训、展览、讲座活动数量		100%	100%	10	
		质量指标	群众参与活动人次较上年增长率		10%	10%	10	
			举办文化活动较上年增长率		10%	10%	10	
		预算执行率	严格按照预算管理条例执行		100%	100%	10	
	效益指标 (50)	经济效益指标	通过读书看报，给群众带来项目增长率		95%	95%	9	
		社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升		95%	95%	9	
		可持续影响指标	免费开放正常运转		100%	100%	10	
		满意度指标	受益群众对免费开放场馆(站)服务的满意度		90%	90%	9	
	总分							87

第二部分 部门决算情况说明

县级预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：深泽县文化广电体育和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	非遗传承人补助	实施(主管)单位	深泽县文广体和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0.6	到位数:	0.6	执行数:	0.6
	其中:财政资金	0.6	其中:财政资金	0.6	其中:财政资金	0.6
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	市级非遗传承人补助发放、推广活动		已很好完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	补助市级非遗传承人人数	2	2	10
			非遗传承保护个数	2	2	10
		质量指标	非遗传承活动补助发放率	≥100%	≥100%	10
		预算执行率	严格按照预算管理条理执行	100%	100%	10
	社会效益指标	社会效益指标	非遗保护与传承受益公众增长率	≥30%	≥30%	8
			社会参与非遗保护与传承渠道	比上年度增加		9
		可持续影响指标	社会认知度	≥85%	≥85%	8
			满意度指标	社会对非遗项目传承满意度	≥85%	≥85%

第二部分 部门决算情况说明

		受益人对传承项目满意度	≥85%	≥85%	8
总分					81

县级预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：深
泽县文化广大
体育和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	深泽县四季公园健身步道		实施(主管)单位	深泽县文广体和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	39.62	到位数:	39.62	执行数:	0	0%
	其中:财政资金	39.62	其中:财政资金	39.62	其中:财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	建设健身步道,更好地满足群众的体育健身需求。			政策原因			0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	新建健身步道500米		500米	政策原因未施工,计划6月1日前完工	8
		质量指标	场地设施竣工验收合格率		≥100%	≥100%	9
		时效指标	两年内建成场地设施投入使用率		≥100%	≥100%	7
		成本指标	项目预算资金完成率		≥100%	≥0%	0

第二部分 部门决算情况说明

	预算执行率	严格按照预算管理 条例执行	100%	100%	7
	社会效益指 标	促进群众体育活 动的开展	≥9%	≥9%	8
		对体育事业可持 续发展的影响程度	≥80%	≥80%	8
	可持续影响 指标	国民体质有所改 善	持续提高	持续提高	7
	满意度指标	使用人群对健身 场地设满意度	≥85%	≥85%	8
		受益人群满意 度	≥85%	≥85%	8
总分					70

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 0.81 万元，比 2018 年度减少 0.49 万元，降低 62%。主要原因是从严控制“三公”经费开支。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 65.08 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 65.08 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，

第二部分 部门决算情况说明

占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是 0，单位价值 100 万元以上专用设 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，主要是 0。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度结转结余 59 万元，主要是全民健身步道和公共文化服务体系建设资金。

2. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

3. 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

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。

第三部分 相关名词解释

（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。

第三部分 相关名词解释

(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

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：深泽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	597.1	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	45.92	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	554.25
	8		八、社会保障和就业支出	36	37.78
	9		九、卫生健康支出	37	12.33
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	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	19.47
	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	55.60
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	643.02	本年支出合计	52	679.43
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	95.40	年末结转和结余	54	59
	27			55	
总计	28	738.43	总计	56	738.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：深泽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	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		643.02	643.02					
207	文化旅游体育 与传媒支出	532.52	532.52					
20701	文化和旅游	294.41	294.41					
2070101	行政运行	269.72	269.72					
2070107	艺术表演团体	24.09	24.09					
2070111	文化创意与保 护	0.6	0.6					
20707	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出	5	5					
2070799	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出	5	5					
20799	其他文化体育 与传媒支出	233.11	233.11					
2079999	其他文化体育 与传媒支出	233.11	233.11					
208	社会保障和就 业支出	37.78	37.78					
20805	行政事业单位 离退休	36.68	36.68					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	36.68	36.68					
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	1.10	1.10					

第四部分 2019 年度部门决算报表

2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67					
2072703	财政对生育保险基金的补助	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	12.33	12.33					
21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33					
2101101	行政单位医疗	12.33	12.33					
221	住房保障支出	19.47	19.47					
22101	住房改革支出	19.47	19.47					
22101101	住房公积金	19.47	19.47					
229	其他支出	40.92	40.92					
22960	彩票公益金安排的支出	40.92	40.92					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.3	1.3					
2296099	用于体育事业的彩票公益金支出	39.62	39.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：深泽县文化广电体育和旅游局

金额单位：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		679.43	363.39				
207	文化旅游体育与传媒支出	554.25	293.81				
20701	文化和旅游	294.41	293.81				
2070101	行政运行	269.72	269.72				
2070107	艺术表演团体	24.09	24.09				
2070111	文化创作与保护	0.6		0.6			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	11		11			
2070701	资助国产影片放映	6		6			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5		5			
20799	其他文化体育与传媒支出	248.84		248.84			
2079999	其他文化体育与传媒支出	248.84		248.84			
208	社会保障和就业支出	37.78	37.78				
20805	行政事业单位离退休	36.68	36.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.68	36.68				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.10	1.10				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67				

第四部分 2019 年度部门决算报表

2072703	财政对生育保险基金的补助	0.44	0.44			
210	卫生健康支出	12.33	12.33			
21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33			
2101101	行政单位医疗	12.33	12.33			
221	住房保障支出	19.47	19.47			
22101	住房改革支出	19.47	19.47			
22101101	住房公积金	19.47	19.47			
229	其他支出	55.60		55.60		
22960	彩票公益金安排的支出	55.60		55.60		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	55.60		55.60		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深泽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	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	597.10	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.92	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	554.25	554.25	11
	8		八、社会保障和就业支出	37	37.78	37.78	
	9		九、卫生健康支出	38	12.33	12.33	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	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	19.47	19.47	
	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	55.6		55.6
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	643.02	本年支出合计	53	679.43	612.83	66.60
年初财政拨款结转和结余	25	95.4	年末财政拨款结转和结余	54	59	19.38	39.62

第四部分 2019 年度部门决算报表

一、一般公共预算财政拨款	26	35.1		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	60.30		56			
	28			57			
总计	29	738.43	总计	58	738.43	632.21	106.22

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深泽县文化广电体育和旅游局

金额单位：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		612.83	363.39	249.44
207	文化旅游体育与传媒支出	543.25	293.81	249.44
20701	文化和旅游	294.41	293.81	
2070101	行政运行	269.72	269.72	
2070107	艺术表演团体	24.09	24.09	
2070111	文化创意与保护	0.6		0.6
20799	其他文化体育与传媒支出	248.84		248.84
2079999	其他文化体育与传媒支出	248.84		248.84
208	社会保障和就业支出	37.78	37.78	
20805	行政事业单位离退休	36.68	36.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.68	36.68	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.10	1.10	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	12.33	12.33	
21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33	
2101101	行政单位医疗	12.33	12.33	
221	住房保障支出	19.47	19.47	
22102	住房改革支出	19.47	19.47	
2210201	住房公积金	19.47	19.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深泽县文化广电体育和旅游局

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	294.68	302	商品和服务支出	51.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.90	30201	办公费	4.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.48	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	21.93	30205	水费	0.9	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.68	30206	电费	2.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.33	30208	取暖费	10.6	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.44	30211	差旅费	1.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.8	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.67	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	16.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.92	30216	培训费	2.2	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.23		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	4.3	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	1.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.01	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	0.04	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	0.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	2.8			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		311.67	公用经费合计					51.72

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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：深泽县文化广电体育和旅游局

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
1.95		1.70		1.70	0.25
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
0.81		0.81		0.81	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深泽县文化广电体育和旅游局

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		60.30	45.92	66.60		66.60	39.62
207	文化旅游体育与传媒支出	6	5	11		11	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6	5	11		11	
2070701	资助国产影片放映	6		6		6	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		5	5		5	
229	其他支出	54.30	40.92	55.60		55.60	39.62
22960	彩票公益金安排的支出	54.30	40.92	55.60		55.60	39.62
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	54.30	1.3	55.60		55.60	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		39.62				39.62

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深泽县文化广电体育和旅游局

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				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

