

# 汉滨区文化和旅游广电局 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

## 十、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

## 十一、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

（一）贯彻落实中省市关于文化、文物、旅游、广播电视工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订、实施全区文化、文物、旅游、广播电视事业和旅游产业发展规划与年度计划；负责文化、文物、旅游、广播电视行业发展管理；组织实施文化、文物、旅游、广播电视领域的体制机制改革。

（二）统筹全区文化事业发展。负责推进全区现代公共文化服务体系建设，推进公共文化服务标准化、均等化；推进全区社会文化事业；指导基层文化建设和基层文化服务事业建设；组织指导、全区性重大群众文化活动；指导文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作；指导全区非物质文化遗产保护，组织实施非物质文化遗产和优秀传统文化的传承普及工作及对本级非物质文化遗产代表性项目及代表传承人的评审认定等工作。

（三）统筹全区文博事业发展。指导全区文物保护和博物馆业务工作，负责全区博物馆建设的规划和发展，文物考古工作的监督管理，物质文化遗产的推荐申报和管理，各级文物保护单位管理；文物保护监督检查、文物的认定，对文物保护中做出突出贡献的单位或者个人给予奖励，国有单位收藏、保管的国有文物的藏品档案备案等工作。

（四）组织开展全区旅游资源普查、规划、开发和相

关保护工作；负责指导全区各镇办旅游发展、乡村旅游扶贫、乡村旅游工作；协调指导全区旅游景区（点）规划和开发建设，旅游建设项目的可行性论证；协调指导全区旅游招商引资工作；负责权限内全区旅游景区（点）质量等级评定有关工作；协调全区旅游安全的综合管理，做好旅游救援工作。

（五）研究制定推进旅游产业结构调整的政策；协调解决旅游产业发展的重大问题，促进旅游业同文化产业等相关产业融合发展；监测全区旅游经济运行，负责旅游市场调查、全区旅游行业信息统计、旅游经济运行分析、行业信息发布；指导全区旅游公共服务体系建设工作；建立健全旅游公共服务信息网络体系；协调指导红色旅游工作；研究制定全区旅游市场开发战略并组织实施；负责组织全区旅游商品、宣传品的开发；负责全区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；协调指导全区旅游节庆活动和旅游会展活动；研究制定地方旅游行业管理办法并监督实施；负责全区旅行社和经营旅游业务行业的管理工作；承担规范旅游企业和从业人员的经营服务行为；指导全区宾馆、饭店开展质量等级划分与评定；负责旅游从业人员的职业资格制度和等级制度的组织实施工作。

（六）统筹广播电视事业发展。推进广播电视基础设施建设和广播电视综合覆盖；督促、指导广播电视安全播出管理，监督、管理广播电视节目生产、传输、服务和经营机构，监督、管理广播电视设施建设、使用和维护工作。

(七) 规划、引导艺术创作和艺术研究工作，指导广播电视和文艺精品创作及公共文化产品生产；指导文艺表演团体建设；指导文化艺术、文物博物、广播电视、旅游行业协会和文化类社会组织的业务活动。

(八) 组织实施文化、文物、旅游、广播电视领域新技术的推广应用，协调推进文化、文物、旅游、广播电视与科技融

(九) 指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场安全生产和经营进行行业监管；制定实施全区文化和旅游广电行业教育培训规划和人才培养计划，指导全区文化和旅游广电行业法制宣传教育工作；指导全区文化和旅游广电行业精神文明、行风建设和诚信体系建设。

(十) 指导全区文化旅游市场综合执法，查处违法行为，维护市场秩序。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十二) 与区行政审批服务局有关责任分工。区行政审批服务局依据相关法律法规履行行政审批职能，负责对集中实施的各类权力事项审批启动、审批运行、审批结果加强内部监督，承担相应法律责任；区文广旅游局主要负责行政审批事项事中事后监管工作，与区行政审批服务局建立联动互通机制。

## (二) 内设机构

根据上述职责，本部门2019年内设4个行政股室（包括：办公室、旅游股、广电股、文化股等。另有少儿图书馆、文物管理所等下

属单位。

## 二、部门决算单位构成

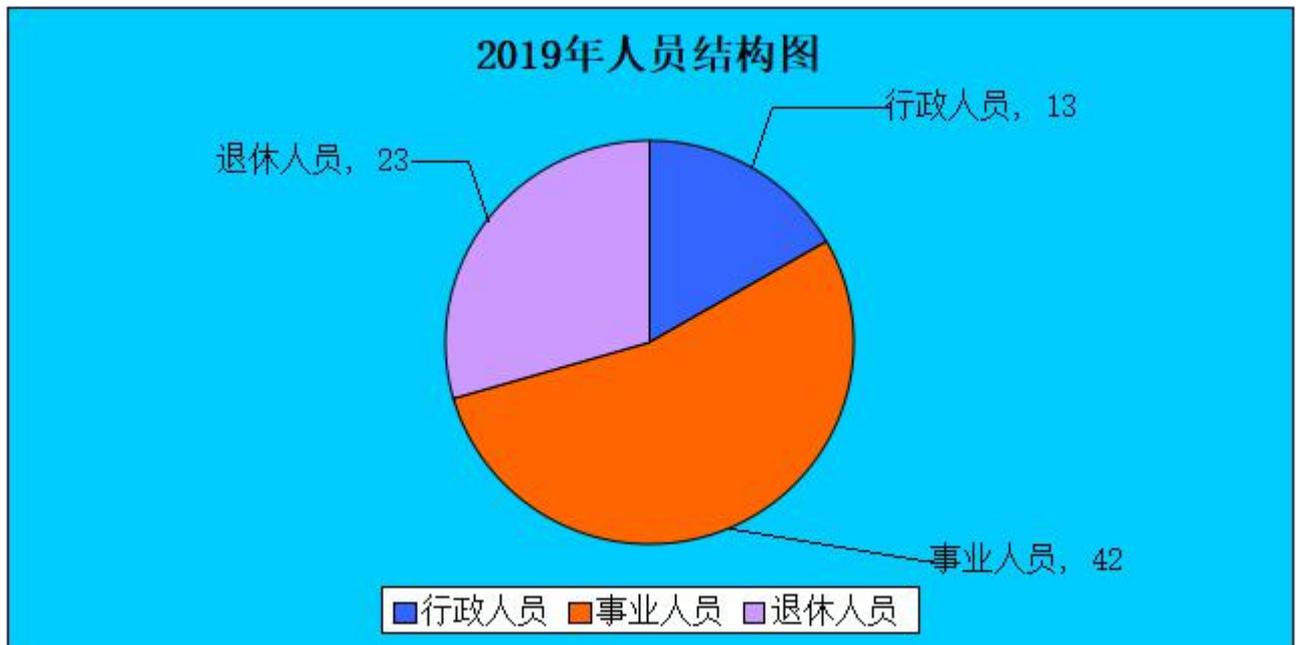
纳入本部门（镇办）2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属2下级单位：

序号	单位名称
1	汉滨区文化和旅游广电局本级（机关）
2	.....汉滨区少儿图书馆
3	.....汉滨区文物管理所
.....	.....

### 三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制55人，其中行政编制13人、事业编制42人；实有人员55人，其中行政13人、事业42人。单位管理的离退休人员23人，其中：离休人员0人。

人员情况饼状图如下：



## 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	是	(如公开空表) 本部门2019年度无三公经费收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	(如公开空表) 本部门2019年度无政府性基金预算拨款收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 汉滨区文化和旅游广电局

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	1951.18	1、一般公共服务支出	1894.04
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1894.04
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	7.14
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	50.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1951.18	<b>本年支出合计</b>	1951.18
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	1951.18	<b>支出总计</b>	1951.18

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

公开 02 表

编制部门：汉滨区文化和旅游广电局

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		1951.18	1951.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体 育与传媒支 出	1894.04	1894.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1689.37	1689.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	485.43	485.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	98.38	98.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游 市场管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2070199	其他文化和旅游支出	1058.25	1058.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070203	机关服务	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21305	扶贫	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	20.00	0.00	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。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门： 汉滨区文化和旅游广电局

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						
<b>合计</b>		1951.18	671.49	1279.69	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1894.04	664.35	1229.69	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1689.37	617.88	1071.49	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	485.43	485.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	98.38	98.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	34.07	34.07		0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1058.25	0.00	1058.25	0.00	0.00	0.00
20702	文物	64.47	46.47	18.00	0.00	0.00	0.00
2070203	机关服务	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	23.93	5.93	18.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	64.50	0.00	64.50	0.00	0.00	0.00

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						
2070607	电影	64.50	0.00	64.50	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	57.70	0.00	57.70	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	57.70	0.00	57.70	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

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：汉滨区文化和旅游广电局

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	1951.18	1、一般公共服务支出	1894.04	1894.04	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	0.00	0.00	
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	0.00	0.00	
		5、教育支出	0.00	0.00	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1894.04	1894.04	
		8、社会保障和就业支出	7.14	7.14	
		9、卫生健康支出			
		12、农林水支出	50.00	50.00	
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	
		16、金融支出	0.00	0.00	
		19、住房保障支出	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	1951.18	<b>本年支出合计</b>	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	1951.18	<b>支出总计</b>	1951.18	1958.18	

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：汉滨区文化和旅游广电局

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		1951.18	671.49	584.31	87.18	1279.69	
207	文化旅游体育与传媒支出	1894.04	664.35	577.17	87.18	1229.69	
20701	文化和旅游	1689.37	617.88	536.63	81.25	1071.49	
2070101	行政运行	485.43	485.43	413.78	71.65	71.65	
2070104	图书馆	98.38	98.38	88.78	9.60	0.00	
2070109	群众文化	34.07	34.07	34.07	0.00	0.00	
2070112	文化和旅游市场管理	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2070113	旅游宣传	5.24	0.00	0.00	0.00	5.24	
2070199	其他文化和旅游支出	1058.25	0.00	0.00	0.00	1058.25	
20702	文物	64.47	46.47	40.54	5.93	18.00	
2070203	机关服务	40.54	40.54	40.54	0.00	0.00	

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		
2070204	文物保护	23.93	5.93	0.00	5.93	18.00	
20706	新闻出版电 影	64.50	0.00	0.00	0.00	64.50	
2070607	电影	64.50	0.00	0.00	0.00	64.50	
20708	广播电视	57.70	0.00	0.00	0.00	57.70	
2070899	其他广播 电视支出	57.70	0.00	0.00	0.00	57.70	
20799	其他文化体 育与传媒支 出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
2079902	宣传文化发 展专项支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
208	社会保障和 就业支出	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	
20805	行政事业单 位离退休	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	
2080501	归口管理的 行政单位离 退休	6.17	6.17	6.17	0.00	0.00	
2080502	事业单位 离退休	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	
213	农林水支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
21305	扶贫	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2130504	农村基础 设施建设	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2130599	其他扶贫 支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：汉滨区文化和旅游广电局

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		671.49	584.31	87.18	
301	工资福利支出	0.00	575.76	0.00	
30101	基本工资	0.00	239.38	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	63.36	0.00	
30103	奖金	0.00	107.47	0.00	
30107	绩效工资	0.00	165.55	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	87.18	
30201	办公费	0.00	0.00	10.40	
30205	水费	0.00	0.00	0.90	
30206	电费	0.00	0.00	9.61	
30207	邮电费	0.00	0.00	3.48	
30211	差旅费	0.00	0.00	23.03	
30214	租赁费	0.00	0.00	4.87	
30226	劳务费	0.00	0.00	3.80	
30227	委托业务费	0.00	0.00	3.50	
30239	其他交通费	0.00	0.00	21.60	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	6.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	8.55	0.00	
30302	退休费	0.00	7.14	0.00	

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				
30305	生活补助	0.00	0.84	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.58	0.00	

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：汉滨区文化和旅游广电局

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		
	0	0	0	0	0	0	0	
上年数								
预算数								
决算数								

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。



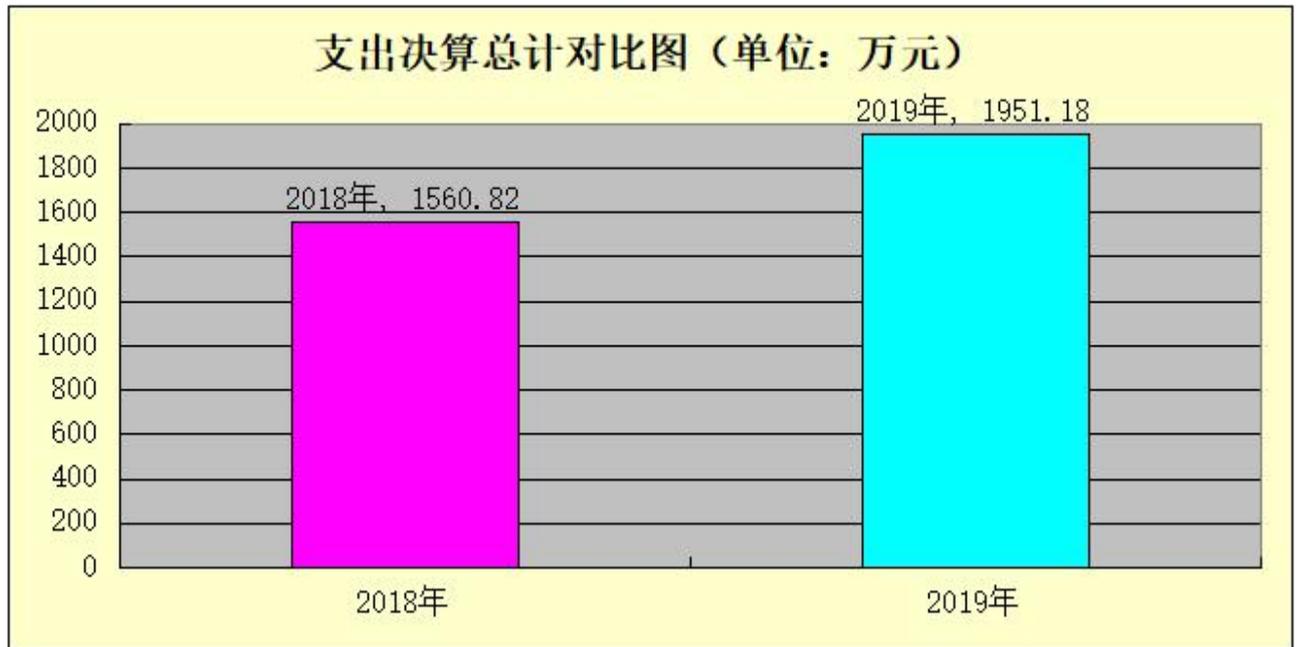
### 第三部分 2019 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年总收入1951.18万元，比上年增加390.36万元，增长率7.90%，主要原因为：一是财政拨款收入增加，主要是人员工资增加，差旅费增加，旅游宣传促销、公共文化服务专项等项目资金增加。

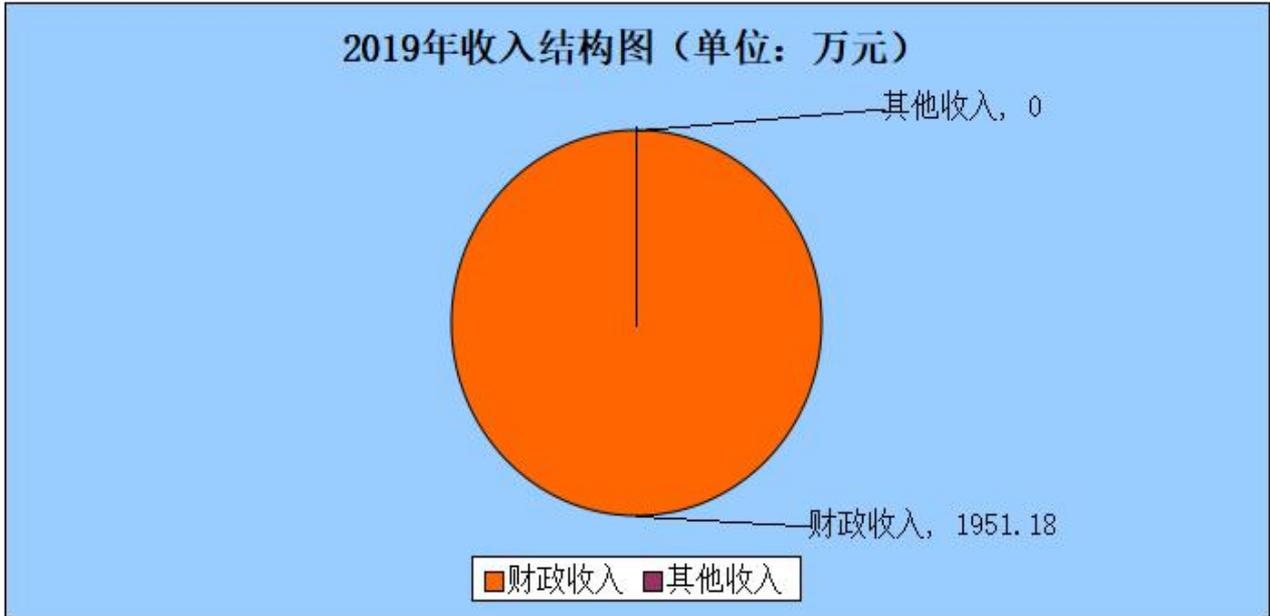
2019 年总支出 1951.18 万元，比上年增加390.36万元，增长率 7.90%，主要原因为：一是财政拨款收入增加，主要是旅游宣传促销、公共文化服务等项目资金增加。





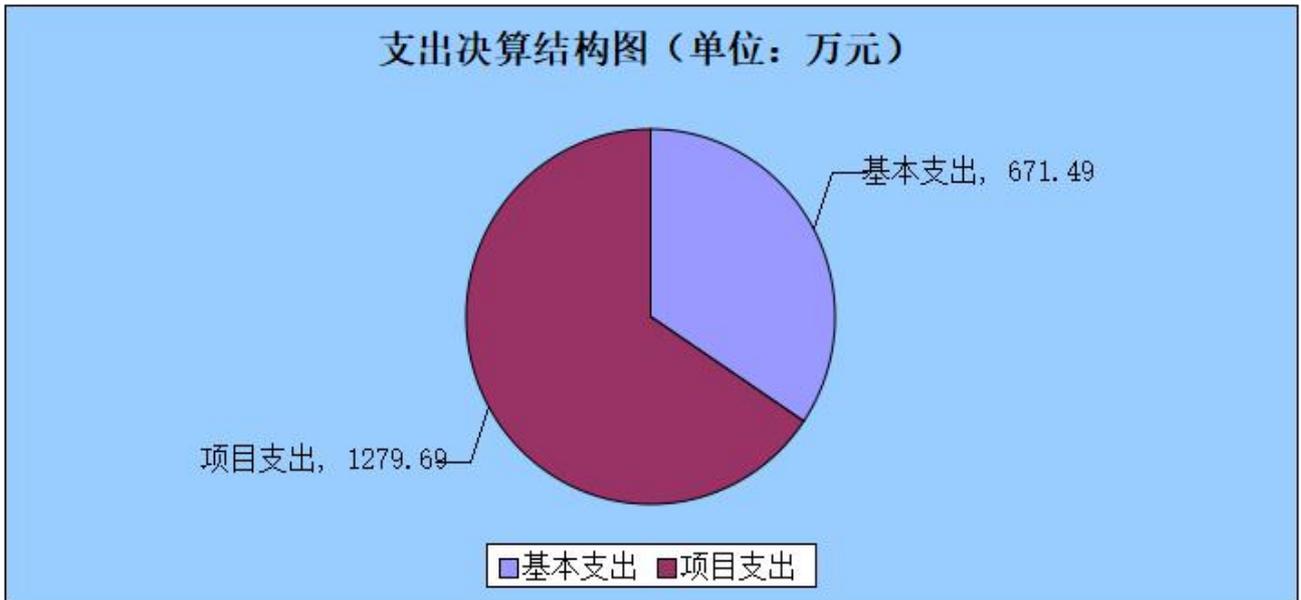
## 二、收入决算情况说明

2019年收入 1951.18 万元，均为财政拨款收入。其中：文化旅游体育与传媒支出1894.04万元，社会保障和就业支出7.14万元。



### 三、支出决算情况说明

2019年支出合计1951.18万元，其中：基本支出671.49万元，占34.44%；项目支出1279.69万元，占65.56%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1951.18万元，比上年增加390.36万元，主要原因为：原因是人员工资增长，差旅费增加，取暖费增加，财

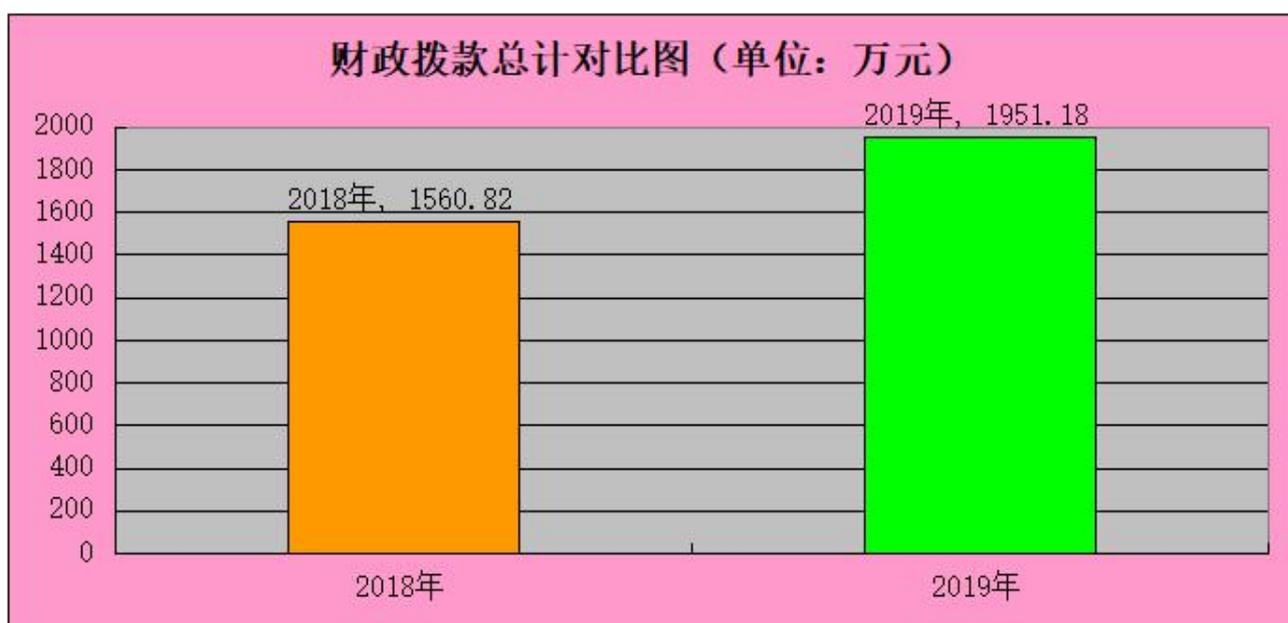
政调剂扶贫资金50万元；2019年度支出1951.18万元，比2018年增长390.36万元，原因是人员工资增长，差旅费增加，取暖费增加，财政调剂扶贫资金50万元。

2019年财政拨款支出1951.18万元，比上年增加390.36万元，主要原因为：原因是人员工资增长，差旅费增加，取暖费增加。财政调剂扶贫资金50万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1951.18 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 390.36 万元，增加 13.13%，当年一般公共预算财政拨款支出较上年增加原因同财政拨款支出增加原因基本一致，具体见财政拨款支出增加说明。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）支出决算为 1951.18 万元

按照政府功能分类科目分，其中：

#### 1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为 295.56 万元，调整预算为 189.87 万元，支出决算为

485.43万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数基本持平。

**2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）**

年初预算为0万元，调整预算为40.54万元，支出决算为40.54万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平。

**3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）**

年初预算为98.38万元，调整预算为0万元，支出决算为98.38万元，完成调整预算的100%。

**4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）**

年初预算为34.07万元，调整预算为0万元，支出决算为34.07万元，完成调整预算的100%

**5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）**

支出决算为8万元，主要为文化市场督查管理专项支出。

**6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）**

年初预算为5.24万元，调整预算为0万元，支出决算为5.24万元，完成调整预算的%，决算数小于调整预算数的主要原因是旅游宣传促销部分项目未完成，造成资金结转。

**7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**

年初预算为1058.25万元，调整预算为1058.25万元，支出决算为1058.25万元，完成调整预算的100%。

### **8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）**

年初预算为0万元，调整预算为18万元，支出决算为18万元。决算数大于调整预算数的主要原因是文化产业发展专项资金、文化产业项目补助、公共文化服务体系建设和奖补资金等项目使用了以前年度结转资金支出。

### **9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**

年初预算为7.14万元，支出决算为7.14万元，完成预算的100%，决算数和预算数基本持平。

### **10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**

年初预算为0.97万元，调整预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数基本持平。

### **11.农林水支出（类）扶贫支出（款）其他支出（项）。**

年初预算为0万元，调整预算为50万元，支出决算为50万元，完成调整预算的100%，属财政调剂扶贫资金。

## **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1951.18万元，包括：人员经费支出584.31万元和公用经费支出87.18万元及项目支出1279.69万元。

人员经费584.31万元，主要包括：工资福利支出575.76万元，其中：基本工资239.38万元，津贴补贴63.36万元，奖金107.47万元，

绩效工资165.55万元，对个人和家庭的补助8.55万元，其中：退休费7.14万元，生活补助0.84万元，奖励金0.58万元。

公用经费87.18万元，主要用于商品和服务支出87.18万元，其中：办公费10.40万元，水费0.90万元，电费9.61万元，邮电费3.48万元，差旅费23.03万元，租赁费4.87万元，劳务费3.80万元，委托业务费3.50万元，其他交通费21.60万元，其他商品和服务支出6.00万元。

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0万元，支出决算为0万元，主要原因是我局严控“三公”经费支出，规范经费审批管理，厉行节约，压减相关开支。

（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，无三公经费开支。

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是我局无出国（境），机票费用等使相关支出减少。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是我局不断规范公车使用管理，厉行节约，压缩一般性支出。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是我局严控公务接待审批，大力压缩公务接待批次使相关支出减少。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，主要我局无培训费支出。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是落实“过紧日子”精神，减少会议次数无相关支出。

#### **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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营财政拨款收入支出。

#### **十、预算绩效情况说明**

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，其中共涉及资金1279.69万元，占一般公共预算项目支出总额的65.56%，主要用于其他文化和旅游支出项目。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2019 年度部门决算中反映其他文化和旅游支出一级项目绩效自评结果。

其他文化和旅游支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数 0万元，执行数 1058.25万元，主要产出和效果：通过项目实施完成了我区的文化场所建设及旅游设施建设。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		其他文化和旅游支出				
主管部门		汉滨区文化和旅游广电局		实施单位	汉滨区各文化站	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1058.25	1058.25		100%
		其中：财政资金	1058.25	1058.25		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		.....				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析与 改进措施	绩效指标分析与 建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%的, 得0分。</p>	2019 年度 决算报表	1951.1 8	1951.1 8	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	2019 年度 决算报表	1951.1 8	1951.1 8	7	财政调整预算较多	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	2019年度 决算报表	3	3	3	支出力度不够大，主要是项目完成、验收不及时。	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	2019年度 决算报表	5	5	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2019年度 决算报表	5	5	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	2019年度 决算报表	5	5	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq*</math>)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>						
		项目效益 (20分)	20								

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。



## 十一、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 1,766 万元，支出决算为 1,544.81 万元，完成预算的 87.48%。决算数较预算数减少 221.19 万元，主要原因是我部门落实“过紧日子”精神，厉行节约，压缩一般性支出，严控公务接待审批，不断规范公车使用管理，加强日常办公经费预算管理，减少了机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门无政府采购支出

### （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未占用及购置国有资产。

## 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. 事业收入**：事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。