

2019 年度
获嘉县文化广电和旅游局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 获嘉县文化广电和旅游局概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 获嘉县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

获嘉县文化广电和旅游局主要职责是：贯彻落实党和国家关于文化、广播电视、文物工作的方针政策,执行国家、省、市有关文化、旅游、广播电视、文物方面的法律法规、标准和规范;研究拟订全县文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物管理工作的政策措施并组织实施。统筹规划全县文化事业,文化产业,管理全县重大文化和旅游活动与全县文艺事业,负责全县公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入推进旅游惠民、推动文化惠民工程实施。负责全县非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。统筹规划全县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。指导全县文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场,会同有关部门履行行业安全监管责任。指导全县文化市场综合执法,组织查处全县性、跨区域违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。拟订全县文物和博物馆事业发展规划并监督实施;负责全县世界文化遗产保护和管理的监督工作,组织世界文化遗产申报工作等。统筹安排县委、人大常委会、县政府、县政协领导的外事活动,完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

获嘉县文化广电和旅游局内设机构 3 个。包括：党政办公室(县委外事工作委员会办公室秘书股)、政策法规股(旅游监督管理股)、文化艺术股(新闻出版广电管理股)。

从决算单位构成看，获嘉县文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中二级预算单位 7 个，具体是：

1. 获嘉县文化广电和旅游局本级
- 2、获嘉县人民文化馆
- 3、获嘉县图书馆
- 4、获嘉县博物馆
- 5、获嘉县文化市场综合执法大队
- 6、获嘉县文物钻探队
- 7、获嘉县影剧院
- 8、获嘉县同盟山旅游区管理所

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：获嘉县文化广电旅游局				公开01表	
				金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,129.33	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.10	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	901.44
	8		八、社会保障和就业支出	36	79.48
	9		九、卫生健康支出	37	18.32
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	21.19
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,132.43	本年支出合计	52	1,020.43
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	310.20	年末结转和结余	54	422.20
	27			55	
总计	28	1,442.63	总计	56	1,442.63

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
部门：获嘉县文化广电旅游局									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		1,132.43	1,132.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,004.29	1,004.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	972.83	972.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070101	行政运行	389.24	389.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070104	图书馆	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070107	艺术表演团体	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070112	文化和旅游市场管理	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	475.20	475.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070204	文物保护	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20706	新闻出版电影	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070607	电影	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20709	旅游发展基金支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070904	地方旅游开发项目补助	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	86.63	86.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	21.19	21.19	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
部门：获嘉县文化广电旅游局								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		1,020.43	591.52	428.91	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	901.44	472.54	428.91	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	865.17	438.02	427.15	0.00	0.00	0.00	
2070101	行政运行	377.23	377.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070104	图书馆	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070107	艺术表演团体	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070112	文化和旅游市场管理	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	427.15	0.00	427.15	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070204	文物保护	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
20706	新闻出版电影	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070607	电影	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
20709	旅游发展基金支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	
2070904	地方旅游开发项目补助	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	21.19	21.19	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。

财政拨款收入支出决算总表							公开04表
部门：获嘉县文化广电旅游局							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	1,129.33	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.10	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	901.44	899.68	1.76
	8		八、社会保障和就业支出	37	79.48	79.48	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	18.32	18.32	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	21.19	21.19	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,132.43	本年支出合计	53	1,020.43	1,018.67	1.76
年初财政拨款结转和结余	25	310.20	年末财政拨款结转和结余	54	422.20	419.10	3.10
一、一般公共预算财政拨款	26	308.44		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	1.76		56			
	28			57			
总计	29	1,442.63	总计	58	1,442.63	1,437.77	4.86

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：获嘉县文化广电旅游局				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		1,018.67	591.52	427.15
207	文化旅游体育与传媒支出	899.68	472.54	427.15
20701	文化和旅游	865.17	438.02	427.15
2070101	行政运行	377.23	377.23	0.00
2070104	图书馆	0.04	0.04	0.00
2070107	艺术表演团体	30.00	30.00	0.00
2070109	群众文化	19.67	19.67	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	11.09	11.09	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	427.15	0.00	427.15
20702	文物	22.16	22.16	0.00
2070204	文物保护	22.16	22.16	0.00
20706	新闻出版电影	12.36	12.36	0.00
2070607	电影	12.36	12.36	0.00
208	社会保障和就业支出	79.48	79.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.47	69.47	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.35	16.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.12	53.12	0.00
20808	抚恤	6.20	6.20	0.00
2080801	死亡抚恤	6.20	6.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00
210	卫生健康支出	18.32	18.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32	0.00
2101101	行政单位医疗	18.32	18.32	0.00
221	住房保障支出	21.19	21.19	0.00
22102	住房改革支出	21.19	21.19	0.00
2210201	住房公积金	21.19	21.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开06表

金额单位：万元

部门：莒南县文化广电旅游局

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	488.57	302	商品和服务支出	62.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	213.03	30201	办公费	10.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.25	30202	印刷费	1.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	48.65	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	5.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.17	30206	电费	0.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.92	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.62	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.53	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.35	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.36	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.56	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.95			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.78			
人员经费合计		523.48	公用经费合计					68.04

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”经费支出决算表

部门：获嘉县文化广电旅游局 公开07表
金额单位：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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.69	0.00	3.56	0.00	3.56	0.13

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：获嘉县文化广电旅游局							公开08表 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		1.76	3.10	1.76	0.00	1.76	3.10
207	文化旅游体育与传媒支出	1.76	3.10	1.76	0.00	1.76	3.10
20709	旅游发展基金支出	1.76	3.10	1.76	0.00	1.76	3.10
2070904	地方旅游开发项目补助	1.76	3.10	1.76	0.00	1.76	3.10

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。

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、支总计均为 1442.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12.24 万元，下降 0.84%。主要原因是扶贫专项资金等项目资金有所减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1132.43 万元，其中：财政拨款收入 1132.43 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1020.43 万元，其中：基本支出 591.52 万元，占 57.97%；项目支出 428.91 万元，占 42.03%。

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、支总计均为 1442.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.24 万元，下降 0.84%。主要原因是扶贫专项资金等项目资金有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1018.67 万元，占本年支出合计的 99.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.92 万元，下降 0.19%。主要原因是扶贫专项资金等项目资金有所减少。

(二) 结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1018.67 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)支出 899.68

万元，占 88.32%；社会保障和就业支出（类）支出 79.48 万元，占 7.80%；卫生健康支出（类）支出 18.32 万元，占 1.80%；住房保障支出（类）支出 21.19 万元，占 2.08%。

（三）具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 742.17 万元，支出决算为 1018.67 万元，完成年初预算的 137.26%。其中：

1. 文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为 370.55 万元，支出决算为 377.23 万元，完成年初预算的 101.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是较预算相比，人员工资福利有所提高。

2. 文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）。年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 11.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是图书馆房租非税收入未支付，年末结转。

3. 文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 31.72 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 94.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是剧团“舞台艺术送农民”专项配套资金由市级拨入。

4. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为 67.66 万元，支出决算为 19.67 万元，完成年初预算的 29.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

两馆一站免费开放县配套项目资金与文化事业费资金年末结转。

5. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 11.09 万元，完成年初预算的 50.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化和旅游市场管理非税收入支出减少。

6. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 112 万元，支出决算为 427.15 万元，完成年初预算的 381.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、省级公共文化服务体系建设资金等项目资金有所增加。

7. 文化体育与传媒（类）一般行政管理事务（款）文物保护（项）。年初预算为 16.59 万元，支出决算为 22.16 万元，完成年初预算的 133.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城隍庙维修工程尾款资金增加。

8. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加老放映员基本待遇落实工资。

9. 社会保障和就业（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 7.29 万元，支出决算为 16.35 万元，完成年初预算的 224.28%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员物业服务补贴。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为68.78万元，支出决算为53.12万元，完成年初预算的77.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，缴费数额下降。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.31万元，支出决算为6.20万元，完成年初预算的268.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员死亡一次性抚恤金发放。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.08万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的75.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，缴费数额下降。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.64万元，支出决算为18.32万元，完成年初预算的88.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，缴费数额下降。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.20万元，支出决算为21.19万元，完成年初

预算的 123.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数有所提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 591.52 万元。其中：人员经费 523.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 68.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 3.69 万元，完成预算的 369%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是“三公”经费的决算支出中含有文化市场综合执法大队的车辆运行费。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用

车购置及运行费支出决算 3.56 万元，占 96.48%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 3.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1 万元，支出决算为 3.56 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车购置及运行费的决算支出中含有文化市场综合执法大队的车辆运行费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.56 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0.13 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是新增开发同盟山研讨会接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.13 万元。主要用于开发同盟山研讨会接待费。2019 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 42 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，获嘉县文化广电和旅游局对

2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计10项，共涉及财政资金427.15万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果

我局针对项目资金的投入、组织实施过程的管理和产出效益进行了综合评价。2019年我县公共文化服务实现长足发展，201个行政村（含26个贫困村）、15个社区，共216个村级基层综合性文化服务中心建设已全部完成，达标209个村，达标率96.75%。11个乡镇文化站已实现全部免费开放服务。县图书馆、文化馆免费服务成效明显，“两馆一站”服务体系进一步延伸，基本完成了县图书馆、文化馆在各乡镇的分馆建设。成功举办第三届同盟鼓王争霸赛、第二届戏迷大赛、庆祝新中国成立70周年书法展、摄影展，组织了仲夏之梦系列消夏晚会12场等大型赛事活动。以及组织开展脱贫攻坚政策宣讲，义写春联活动，积极开展戏曲电影下乡基层活动，摄影、书画下乡巡展等活动及赛事等等。文化活动组织开展，极大丰富了群众业余文化生活，在资金投入方面，我局认清形势，不断提高对财务制度执行工作重要性的认识。首先从思想上提高认识，加强管理，努力形成保持财经纪律执行行为规范的长效机制，在已有成绩的基础上，力争把财务管理工作做得更实更好。坚定目标，把财务管理工作的各项任务落到实处。严格遵守有关法律法规，建立健全财务管理，合理编制开支预算，预防各种违法、违纪、违规

行为的发生，扎实推进财务管理工作再上一个新台阶。本次项目绩效自评，认为项目总体完成情况良好。

（三）重点绩效评价结果

我局针对公共文化服务体系建设项目资金的投入、组织实施过程的管理和产出效益进行重点绩效。利用公共文化服务体系建设资金 96 万元为各村基层综合性文化服务中心配备电子琴、葫芦丝、笛子等乐器，并为全县 11 个乡镇配备音响设备各一套。举办“公共文化服务体系建设专题培训班”，为持续推动我县公共文化服务体系建设工作奠定坚实基础。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2.59 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 67.95%。主要用于旅游厕所建设项目资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 20.95 万元，支出决算为 68.04 万元，完成年初预算的 324.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是图书购置报刊杂志征订及剧团“舞台艺术送农民”活动经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 73.51 万元。其中：政府采购货物支出 73.51 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆；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、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

五、机关运行经费：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。

六、基本支出：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。

七、项目支出：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。

八、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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

用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。