部门决算公开文本

2019

2019

二〇二〇年十一月

**2019年度部门决算公开文本**

廊坊市广阳区文化广电和旅游局

二〇二〇年十一月

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“三公”经费支出决算情况说明

六、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

第五部分 预算绩效公开内容

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家文化、广电、旅游和文物工作方针政策和法律法规。研究拟订全区文化、广电、旅游和文物政策措施。

（二）拟订全区文化事业、旅游产业、广播电视、文物领域发展规划并组织实施，加快文化和旅游融合发展，推进文化、广电、旅游和文物体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化活动。指导全区重点文化设施建设，组织广阳旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全区旅游市场开发营销战略并组织实施，指导推进全域旅游。

（四）指导、管理全区文艺事业。指导艺术创作生产，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文艺作品，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展。推进全区文化、旅游和广播电视公共服务体系建设；深入实施文化惠民工程，统筹推进全区基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导推进全区文化、旅游行业信息化、标准化建设，推进广播电视科技创新发展。

（七）负责全区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。

（八）统筹规划全区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。

（九）指导全区文化、广电和旅游市场发展。对文化、旅游和广播电视市场经营进行行业监管，推进全市文化、旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和广播电视市场。

（十）指导协调广播电视全区性重大宣传活动。负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，监管全区广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，会同有关部门对全区网络视听节目服务机构进行管理，指导、监管全区广播电视广告播放。

（十一）指导和监管全区广播电视重点基础设施建设。指导、推进全区广播电视领域体制机制改革。组织实施全区广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，负责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，促进智慧广电发展。

（十二）负责对全区广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全区应急广播体系建设，监管协调调度全区广播电视安全播出。负责全区广播电视统计工作。

（十三）指导全区文化市场综合执法。指导查处全区性文化、文物、广播电视、旅游市场以及文物保护领域的违法行为，做好案件查办工作，维护市场秩序。

（十四）指导、管理全区文化、旅游、广播电视、文物领域对外交流、合作和宣传、推广工作。代表区政府签订对外文化和旅游合作协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和廊坊特色文化走出去。

（十五）负责全区文物资源的调查、勘探、发掘工作；组织、协调全区文物保护和考古项目的实施工作；组织指导文物保护宣传工作；拟订文物保护制度和办法并负责督促检查；协调和指导文物保护工作。

（十六）完成区委、区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3个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 廊坊市广阳区文化广电和旅游局 | 行政单位 | 财务拨款 |
| 2 | 廊坊市广阳区群众艺术馆 | 财政补助事业单位 | 财务拨款 |
| 3 | 廊坊市广阳区公共图书馆 | 财政补助事业单位 | 财务拨款 |

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年度收入总计1997.75万元，支出总计2078.52万元。与2018年度决算相比，决算收入总计减少了22.93万元，增加了0.7%，主要原因是机构改革，职能发生了转变；决算支出总计增加了279.92万元，增加了15.6%，主要原因是较上年增加了其他教育附加安排的项目支出。决算收入总计中，年初结转和结余271.69万元；年末结转和结余212.55万元。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1997.75万元，其中：财政拨款收入1812.27万元，占90.7%；其他收入185.48万元，占9.3%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计2078.52万元，其中：基本支出986.61万元，占47.5%；项目支出1091.91万元，占52.5%。

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1812.27万元,比2018年度增加127.5万元，增长7.6%，主要原因是较上年增加了其他教育附加安排的项目收入；本年支出1871.41万元，增加337.82万元，增长22%，主要原因是较上年增加了其他教育附加安排的项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1735.23万元，比2018年度增加358.5万元，增长了26%，主要原因是较上年增加了其他教育附加安排的项目收入；本年支出1794.37万元，比2018年度增加568.61万元，增长61.6%，主要原因是较上年增加了文化活动、旅游行业和其他教育附加安排的项目支出。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入77.04万元，比2018年度减少了231万元，降低了75%，主要原因是较上年减少了国家电影事业发展的专项收入；本年支出77.04万元，307.83万元，比2018年度减少了230.79万元，降低了75%，主要原因是较上年减少了了国家电影事业发展的专项支出。

**（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1812.27，完成年初预算的151.3%,比年初预算增加614.28万元，决算数大于预算数，主要原因是增加了行政运行、文化活动、旅游行业和其他教育附加安排的项目收入；本年支出1871.41万元，完成年初预算的156.2%,比年初预算增加673.42万元，决算数大于预算数，主要原因是增加了行政运行、文化活动、旅游行业和其他教育附加安排的项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算178.7%，比年初预算增加764.28万元，决算数大于预算数，增加了行政运行、文化活动、旅游行业和其他教育附加安排的项目收入；支出完成年初预算184.8%，比年初预算增加了823.42万元，决算数大于预算数，主要原因是增加了行政运行、文化活动、旅游行业和其他教育附加安排的项目支出。
2. 政府性基金本年收入完成年初预算33.9%，实际收入77.04万元，比年初预算减少了150万元，决算数小于预算数，主要原因是减少了了国家电影事业发展的专项的收入；本年支出完成年初预算33.9%，实际支出77.04万元，比年初预算减少了150万元，决算数小于预算数，主要原因是较上年减少了了国家电影事业发展的专项的支出。
3. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出1871.41万元，主要用于以下方面：教育支出507.7万元，占27.1%；文化旅游体育与传媒支出1280.09万元，占68.4%；社会保障和就业支出6.57万元占0.4%；其他支出77.04万元，占4.1%。

**（四）一般公共预算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884.5万元，其中：人员经费835.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费49.43万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计3.96万元，比年初预算减少2.71万元，降低40.6%，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求；比2018年度决算减少了2.56万元，降低了39.3%，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本单位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）费支出比年初预算增加0万元，增长0%，主要是无因公出国（境）费支出。比2018年增加0万元，增长0%，主要是无因公出国（境）费支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出3.96万元。**本单位2019年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少2.71万元，降低40.6%,主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求；比2018年度决算减少了2.56万元，降低了39.3%，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求。其中：

**公务用车购置费支出0万元。**本单位2019年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出比年初预算增加0万元，增长0%；比2018年度决算增加0万元，增长0%，主要是无公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出2.28万元。**本单位2019年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少2.09万元，降低47.8%,主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求；比2018年度决算减少了1.94万元，降低了46%，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

**（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。公务接待费支出比年初预算增加0万元，增长0%，比2018年度决算增加0万元，增长0%，主要是无公务接待费支出。

六、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本单位2019年度机关运行经费支出33.87万元，比年初预算数减少0.5万元，降低1.5%。主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较2018年度决算减少了227.26万元，降低了87%，主要原因是2018年机关运行经费里面包括部分项目经费。

**（二）政府采购情况**

本单位2019年度政府采购支出总额64.35万元，从采购类型来看，政府采购货物支出64.35万元、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64.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0万元，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4辆，和上年相比无增减变化。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1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），和上年相比无增减变化 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）和上年相比无增减变化。

**（四）其他需要说明的情况**

1、本部门2019年度国有资本无收支及结转结余情况，故公开09表表以空表列示。

2、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

**（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。

**（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。

**（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

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门：廊坊市广阳区文化广电和旅游局 | 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 | 1,735.23 | 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 | 77.04 | 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 | 507.70 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 | 185.48 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 1,487.21 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 6.57 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 |  |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 77.04 |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 1,997.75 | **本年支出合计** | 52 | 2,078.52 |
| 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 | 321.70 | 年末结转和结余 | 54 | 240.93 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 2,319.45 | **总计** | 56 | 2,319.45 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：廊坊市广阳区文化广电和旅游局 |  |  |  | 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 | **1,997.75** | **1,812.27** |  |  |  |  | **185.48** |
| 205 | 教育支出 | 507.70 | 507.70 |  |  |  |  |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 507.70 | 507.70 |  |  |  |  |  |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 507.70 | 507.70 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,413.02 | 1,227.54 |  |  |  |  | 185.48 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,173.98 | 1,014.48 |  |  |  |  | 159.50 |
| 2070101 |  行政运行 | 624.91 | 575.41 |  |  |  |  | 49.50 |
| 2070108 |  文化活动 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 2070109 |  群众文化 | 286.45 | 281.45 |  |  |  |  | 5.00 |
| 2070110 |  文化和旅游交流与合作 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2070111 |  文化创作与保护 | 21.30 | 21.30 |  |  |  |  |  |
| 2070114 |  旅游行业业务管理 | 110.00 | 30.00 |  |  |  |  | 80.00 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 116.32 | 101.32 |  |  |  |  | 15.00 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 25.98 |  |  |  |  |  | 25.98 |
| 2070699 |  其他新闻出版电影支出 | 25.98 |  |  |  |  |  | 25.98 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 213.06 | 213.06 |  |  |  |  |  |
| 2079999 |  其他文化体育与传媒支出 | 213.06 | 213.06 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 77.04 | 77.04 |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 77.04 | 77.04 |  |  |  |  |  |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 64.04 | 64.04 |  |  |  |  |  |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：廊坊市广阳区文化广电和旅游局 |  |  |  |  | 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 | **2,078.52** | **986.61** | **1,091.91** |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 507.70 |  | 507.70 |  |  |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 507.70 |  | 507.70 |  |  |  |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 507.70 |  | 507.70 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,487.20 | 980.04 | 507.16 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,273.89 | 980.04 | 293.85 |  |  |  |
| 2070101 |  行政运行 | 634.85 | 634.85 |  |  |  |  |
| 2070108 |  文化活动 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2070109 |  群众文化 | 307.05 | 307.05 |  |  |  |  |
| 2070110 |  文化和旅游交流与合作 | 4.26 | 4.26 |  |  |  |  |
| 2070111 |  文化创作与保护 | 33.77 |  | 33.77 |  |  |  |
| 2070112 |  文化和旅游市场管理 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |
| 2070114 |  旅游行业业务管理 | 124.80 |  | 124.80 |  |  |  |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 111.16 | 33.88 | 77.28 |  |  |  |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 213.31 |  | 213.31 |  |  |  |
| 2079999 |  其他文化体育与传媒支出 | 213.31 |  | 213.31 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.57 | 6.57 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6.57 | 6.57 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.57 | 6.57 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 77.04 |  | 77.04 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 77.04 |  | 77.04 |  |  |  |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 64.04 |  | 64.04 |  |  |  |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：廊坊市广阳区文化广电和旅游局 |  |  | 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 | 1,735.23 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 77.04 | 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 | 507.70 | 507.70 |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 1,280.09 | 1,280.09 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 6.57 | 6.57 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |
|  | 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 | 77.04 |  | 77.04 |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 1,812.27 | **本年支出合计** | 53 | 1,871.41 | 1,794.37 | 77.04 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 271.69 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 212.55 | 212.55 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 271.69 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 2,083.96 | **总计** | 58 | 2,083.96 | 2,006.92 | 77.04 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：廊坊市广阳区文化广电和旅游局 | 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 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | **1,794.37** | **884.50** | **909.87** |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 507.70 |  | 507.70 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 507.70 |  | 507.70 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 507.70 |  | 507.70 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,280.09 | 877.93 | 402.16 |
| 2070101 |  行政运行 | 1,066.78 | 877.93 | 188.85 |
| 2070109 |  群众文化 | 537.74 | 537.74 |  |
| 2070110 |  文化和旅游交流与合作 | 302.05 | 302.05 |  |
| 2070111 |  文化创作与保护 | 4.26 | 4.26 |  |
| 2070112 |  文化和旅游市场管理 | 33.77 |  | 33.77 |
| 2070114 |  旅游行业业务管理 | 48.00 |  | 48.00 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 44.80 |  | 44.80 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 96.16 | 33.88 | 62.28 |
| 2079999 |  其他文化体育与传媒支出 | 213.31 |  | 213.31 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 213.31 |  | 213.31 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6.57 | 6.57 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.57 | 6.57 |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：廊坊市广阳区文化广电和旅游局 |  |  |  | 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 | 743.07 | 302 | 商品和服务支出 | 28.54 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 191.60 | 30201 |  办公费 | 1.62 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 223.87 | 30202 |  印刷费 | 0.54 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 115.10 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 20.89 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 39.40 | 30205 |  水费 | 0.44 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.14 | 30206 |  电费 | 2.86 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 9.05 | 30207 |  邮电费 | 0.26 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 19.22 | 30208 |  取暖费 | 3.49 | 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 | 20.89 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 35.46 | 30211 |  差旅费 | 2.90 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 31.61 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 5.11 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 20.63 | 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 | 91.99 | 30215 |  会议费 | 1.50 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 43.87 |  |  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 |  | 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 | 48.01 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 3.31 | 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 | 1.56 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 0.05 | 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 | 2.86 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 |  其他交通费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 2.06 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 835.06 | 公用经费合计 | 49.43 |
| 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：廊坊市广阳区文化广电和旅游局 |  |  | 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 |
| 6.67 |  | 6.67 |  | 6.67 |  |
| 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 |
| 3.96 |  | 3.96 |  | 3.96 |  |

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。

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：廊坊市广阳区文化广电和旅游局 |  |  |  | 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 |  | **77.04** | **77.04** |  | **77.04** |  |
| 229 | 其他支出 |  | 77.04 | 77.04 |  | 77.04 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 77.04 | 77.04 |  | 77.04 |  |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 64.04 | 64.04 |  | 64.04 |  |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 |  | 13.00 | 13.00 |  | 13.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：廊坊市广阳区文化广电和旅游局 |  | 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支、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门对2019年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目4个，涉及资金603.9万元，占一般公共预算项目支出总额的33.7%。组织对“广阳区电影公司保险”“考察经费”“文化馆（站）免费开放资金”“与北华航天学院合作共建西校区体育场设施”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出603.9万元。从评价情况来看，本单位在2019年完成了年度总体目标。在绩效指标上，从产出指标、效果指标和满意度指标进行了自评，通过数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会资金指标、生态效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度等指标进行了详细评价。

**（二）部门绩效评价结果**

**1.项目绩效自评结果。**本部门2019 年度对4个项目进行了绩效自评，项目自评结果90 分以上的4 项。在部门决算公开中反映与北华航天学院合作共建西校区体育场设施项目和三馆一站免费开放区级配套资金2个项目绩效自评结果。

（一）北华航天学院合作共建西校区体育场设施项目综述：根据年初设定的绩效目标，北华航天学院合作共建西校区体育场设施项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为507.7万元，执行数为507.7万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：(1)、产出指标：数量指标田径跑道年度指标值8000平方米，实际值完成8000平方米，分值为10分，得分为10分；人造草坪足球场年度指标值7700平方米，实际完成值7700平方米，分值为10分，得分为10分；篮、排球场年度指标值7000平方米，实际完成值7000平方米，分值为10分，得分为10分。质量指标中合格率年度指标值100%，实际完成值100%，分值为10分，得分为10分。成本指标中成本节约率年度指标值≥0%，实际完成值≥0%，分值为10分，得分为10分。

(2)效益指标：社会效益指标体育设施利用率提高，群众参与活动积极性提高，年度指标值提高，实际完成值了提高，分值为20分，得分为20分。可持续影响指标持续提高全民身体素质，年度指标值长期，实际完成值长期，分值为10分，得分为10分。

(3)满意度指标：项目完工后对该项目进行了满意度调查，使用人员的满意度年度指标值≥90%，实际完成值≥90%，分值为10分，得分为10分

综上项目绩效自评分析，项目总得分100分。

（二）（1）2019年三馆一站免费开放区级配套资金项目综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.5万元，执行数为0.97万元，完成预算的12.9%。项目绩效目标完成情况：一是全年免费开放时间3285小时；二是各项业务活动都按时举办成功。发现的主要问题及原因：一是资金不足，硬件设备不全及老化，影响群众的参与率；二是资金不足，硬件设备不全及老化，影响公共文化服务水平。下一步改进措施：一是更新和定期维护设备；二是加大投入，提升服务水平。

（2）2019年三馆一站免费开放区级配套资金项目绩效自评综述：项目投入、项目管理、项目产出和项目效果总体情况较好，在项目执行中也存在某些不足，在今后的项目实施过程中加以改进：加强项目管理，梳理各项管理制度进一步强化项目管理制度的标准化和流程的规范性优化并进一步完善流程，提高风险防范意识。加强资金使用管理，严格落实财政区级配套资金专款专用，进一步提高专项资金使用效益。

**2.财政评价项目绩效评价结果。无**

**3.部门整体绩效自评结果。**本单位对2019年度部门整体绩效进行自评价，自评得分96分，评价等级为优（优、良、中、差）。从评价情况来看，我局较好完成了2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2019 年度） |
| 项目名称 | 与北华航天学院合作共建西校区体育场设施 |
| 主管部门 | 廊坊市广阳区文化广电和旅游局 | 实施单位 | 广阳区文广旅局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 507.7 | 507.7 | 507.7 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 507.7 | 507.7 | 507.7 | — | 0 | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 对北华航天学院西校区体育场进行修缮提升改造，向社会开放体育场地设施。 | 体育场设施修缮顺利完工 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生产力，促进身体素质提高就业 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 体育设施利用率提高，群众参与活动积极性提高 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 绿色环保，提高生态环境 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | ≥90% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |