

附件 1

绥滨县文体广电和旅游局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 绥滨县文体广电和旅游局部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 绥滨县文体广电和旅游局 2020 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 绥滨县文体广电和旅游局 2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10

十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	13

第一部分 绥滨县文体广电和旅游局部门概况

一、单位职责

1、贯彻落实中央和省市县关于文化、体育、广电、旅游工作方针政策和法律法规；研究拟订全县文化、体育、广电、旅游规章草案并监督实施。

2、统筹规划全县文化、体育、广电、旅游事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进全县文化和旅游融合发展，协调区域性体育发展；协调、指导全县、体育、广电、旅游机制体制的改革。

3、负责全县重大文化、体育、广电、旅游活动，指导重点文化、体育、旅游设施建设，组织全县旅游整体形象推广。指导、协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动，制定全县旅游市场开发战略并组织实施、指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全县文艺事业，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实验性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化、体育、旅游服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和体育公共服务多元化。

6、指导、推进全县文化、体育、广电、旅游科技创新发展，

组织开展科技研究、技术攻关和成果推广，推进全县文化、体育、广电、旅游行业信息化、标准化建设。

7、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。

8、统筹规划全县文化产业、体育产业和旅游产业，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。发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。

9、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规范和行业监管，依法规范文化和旅游市场，推进文化和旅游行业信用体系建设。

10、指导全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、文物，出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督办督查大案要案，维护市场秩序。

11、统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

12、统筹规划全县竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

13、统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

14、负责对全县广播电视机构进行业务指导和行业监管，

会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。监督电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导监管广播电视广告播放；负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导推进全县应急广播体系建设。

15、负责对全县文物、博物馆进行业务指导和行业监管，负责推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，拟订文物、博物馆公共资源共享规划并推动实施，协调博物馆间的交流与合作。

16、协调和指导全县文物保护、利用、宣传工作，组织开展文物保护项目申报、实施工作；负责县级及以上文物保护单位的审核、推荐、申报工作；负责文物事业相关资质资格认定的申报、管理工作。

17、指导、管理全县文化、体育、广电、旅游对外交流、合作、宣传和推广工作，组织对外交流活动；指导全县文化、体育、广电、旅游人才队伍建设。

18、负责文化、体育、广电、旅游行业领域安全生产工作。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

绥滨县文体广电和旅游局为一级预算单位无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共

2 个，包括：（一） 综合办公室（二） 业务股

三、人员构成

2020 年末本部门实有人数 43 人，其中：行政人员 6 人、参公人员 10 人、事业人员 27 人、离休人员 1 人、退休人员 30 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 3 人，其中事业人员减少 3 人。

第二部分 绥滨县文体广电和旅游局 2020 年度部门决算 公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：鹤岗市绥滨县文体广电和旅游局

公开 01 表
金额单位：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	9,717,946.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	484,880.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	7,095,147.10
八、其他收入	8	70,945.83	八、社会保障和就业支出	39	1,138,776.40
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	296,827.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	372,280.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,273,772.50	本年支出合计	58	8,903,031.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,446,351.02	年末结转和结余	60	3,817,092.43
	30			61	
总计	31	12,720,123.52	总计	62	12,720,123.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

部门：鹤岗市绥滨县文体广电和旅游局

功能分类科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,273,772.50	10,202,826.67	0.00	0.00	0.00	0.00	70,945.83
207	文化旅游体育与传媒支出	8,465,888.51	8,394,942.68	0.00	0.00	0.00	0.00	70,945.83
20701	文化和旅游	5,775,388.51	5,704,442.68	0.00	0.00	0.00	0.00	70,945.83
2070101	行政运行	5,145,388.51	5,074,442.68	0.00	0.00	0.00	0.00	70,945.83
2070199	其他文化和旅游支出	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,447,900.00	2,447,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,447,900.00	2,447,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,138,776.40	1,138,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,138,776.40	1,138,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	561,376.98	561,376.98	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	508,020.41	508,020.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,379.01	69,379.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	296,827.59	296,827.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296,827.59	296,827.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	296,827.59	296,827.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	372,280.00	372,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	372,280.00	372,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	372,280.00	372,280.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：鹤岗市绥滨县文体广电和旅游局

金额单位：元

功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,903,031.09	6,478,198.30	2,424,832.79	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,095,147.10	5,042,594.31	2,052,552.79	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,586,228.92	5,042,594.31	543,634.61	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	5,042,594.31	5,042,594.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	543,634.61	0.00	543,634.61	0.00	0.00	0.00
20702	文物	353,543.18	0.00	353,543.18	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	139,073.44	0.00	139,073.44	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	84,469.74	0.00	84,469.74	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	423,000.00	0.00	423,000.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	423,000.00	0.00	423,000.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	732,375.00	0.00	732,375.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	732,375.00	0.00	732,375.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,138,776.40	1,138,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,138,776.40	1,138,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	561,376.98	561,376.98	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	508,020.41	508,020.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,379.01	69,379.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	296,827.59	296,827.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296,827.59	296,827.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	296,827.59	296,827.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	372,280.00	0.00	372,280.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	372,280.00	0.00	372,280.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	372,280.00	0.00	372,280.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鹤岗市绥滨县文体广电和旅游局

金额单位：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	9,717,946.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	484,880.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,939,731.53	6,516,731.53	423,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,138,776.40	1,138,776.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	296,827.59	296,827.59	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	372,280.00	0.00	372,280.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,202,826.67	本年支出合计	59	8,747,615.52	7,952,335.52	795,280.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,316,351.02	年末财政拨款结转和结余	60	3,771,562.17	3,715,962.17	55,600.00
一般公共预算财政拨款	29	1,950,351.02		61			
政府性基金预算财政拨款	30	366,000.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	12,519,177.69	总计	64	12,519,177.69	11,668,297.69	850,880.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、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：鹤岗市绥滨县文体广电和旅游局

金额单位：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		7,952,335.52	6,407,252.47	1,545,083.05
207	文化旅游体育与传媒支出	6,516,731.53	4,971,648.48	1,545,083.05
20701	文化和旅游	5,515,283.09	4,971,648.48	543,634.61
2070101	行政运行	4,971,648.48	4,971,648.48	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	543,634.61	0.00	543,634.61
20702	文物	269,073.44	0.00	269,073.44
2070204	文物保护	130,000.00	0.00	130,000.00
2070205	博物馆	139,073.44	0.00	139,073.44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	732,375.00	0.00	732,375.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	732,375.00	0.00	732,375.00
208	社会保障和就业支出	1,138,776.40	1,138,776.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,138,776.40	1,138,776.40	0.00
2080501	行政单位离退休	561,376.98	561,376.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508,020.41	508,020.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,379.01	69,379.01	0.00
221	住房保障支出	296,827.59	296,827.59	0.00
22102	住房改革支出	296,827.59	296,827.59	0.00
2210201	住房公积金	296,827.59	296,827.59	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：鹤岗市绥滨县文体广电和旅游局

金额单位：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	4,982,806.05	302	商品和服务支出	665,979.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,393,422.82	30201	办公费	84,616.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,497,270.38	30202	印刷费	800.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	282,610.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,026.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	749,232.12	30206	电费	13,889.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	184,552.22	30207	邮电费	1,377.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	280,181.02	30208	取暖费	450,452.00	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	0.00	30211	差旅费	36,851.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	594,276.71	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	1,478.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,260.00	30214	租赁费	14,644.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	758,466.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	97,524.24	30216	培训费	1,500.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	474,165.98	30217	公务接待费	1,829.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	36,918.47	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4,590.00	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	4,981.56	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	1,500.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	182,186.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14,115.27			
人员经费合计		5,741,272.67	公用经费合计					665,979.80

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

部门：鹤岗市绥滨县文体广电和旅游局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,287.38	0.00	12,458.27	0.00	12,458.27	1,829.11

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

部门：鹤岗市绥滨县文体广电和旅游局

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		366,000.00	484,880.00	795,280.00	0.00	795,280.00	55,600.00
207	文化旅游体育与传媒支出	366,000.00	112,600.00	423,000.00	0.00	423,000.00	55,600.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	35,000.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	55,600.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00
2070702	资助影院建设	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
20709	旅游发展基金支出	331,000.00	92,000.00	423,000.00	0.00	423,000.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	331,000.00	92,000.00	423,000.00	0.00	423,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	372,280.00	372,280.00	0.00	372,280.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	372,280.00	372,280.00	0.00	372,280.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	372,280.00	372,280.00	0.00	372,280.00	0.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：鹤岗市绥滨县文体广电和旅游局

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，此表为零。

第三部分 绥滨县文体广电和旅游局 2020 年度部门决算 情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。

绥滨县文体广电和旅游局2020年度部门决算收支总额1272.01万元，其中：本年收入1272.01万元，年初结转和结余244.64万元；本年支出890.30万元，年末结转和结余381.71万元。

（二）与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额增加284.07万元，增长38.32%，主要原因是由于省专项增加及调整工资；支出总额增加142.6万元，增长19.07%，主要原因是由于省专项增加及调整工资；年末结转和结余增加137.07万元，增长56.01%，主要原因是由于疫情因素业务活动减少。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增加额	同比+%	增减变化原因
本年收入合计	1272.01	284.07	38.32	省专项增加及工资调整
1. 财政拨款收入	971.79	277.58	37.37	省专项增加及工资调整
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	890.3	281.5	46.24	省专项增加及工资调整
1. 基本支出	647.82	65.28	11.21	工资调整
2. 项目支出	242.48	30.19	14.36	省专项增加

3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。绥滨县文体广电和旅游局2020年度财政拨款收入1020.28万元，年初财政拨款结转和结余244.64万元；本年支出890.30万元，年末财政拨款结转和结余381.71万元。

（二）与2019年度决算相比。财政拨款收入增加277.58万元，增长37.37%；财政拨款支出增加127.07万元，增长16.70%；年末财政拨款结转和结余与2019年度相比，增加137.07万元，增长56.01%。608.80

（三）与2020年初预算相比。财政拨款收入增加411.48万元，增长67.59%；财政拨款支出增加281.50万元，增长46.24%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。绥滨县文体广电和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款收入1020.28万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余244.64万元；本年支出874.76万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余381.71万元。

（二）与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加277.58万元，增长37.37%，主要原因是省专项增加及调整工资；一般公共预算财政拨款支出增加127.07万元，增长16.70%，主要原因是由于省专项增加及调整工资。

（三）与2020年初预算相比。财政拨款收入增加411.48万元，增长67.59%；主要原因是省专项增加及调整工资；财政拨款支出增加281.50万元，增长46.24%。主要原因是省专项增加及调整工资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年度财政拨款基本支出640.73万元，其中：人员经费 574.13万元，主要包括：基本工资139.34万元、津贴补贴149.73万元、奖金28.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.92万元、职业年金缴费18.46万元、职工基本医疗保险缴费28.02万元、住房公积金59.43万元、其他工资福利支出0.13万元；对个人和家庭补助支出75.84万元，主要包括：离休费9.75万元、退休费47.42万元、生活补助0.46万元、其他对个人和家庭的补助生活补助支出18.22万元；公用经费66.60万元，主要包括：办公费8.46万元、印刷费0.08万元、手续费0.1万元、电费1.39万元、邮电费0.14万元、取暖费45.05万元、差旅费3.69万元、维修（护）费0.15万元、租赁费1.46万元、培训费0.15万元、公务招待费0.18万元、专用材料费3.69万元、劳务费0.50万元、公务用车运行服务费0.15万元、其他商品和服务支出1.41万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。绥滨县文体广电和旅游局2020年度政府性基金预算财政拨款收入48.49万元，年初政府性基金预算财政

拨款结转和结余0万元；本年支出46.43万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余2.06万元。

（二）与2019年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加31.09万元，增长178.68%，主要原因是政府性基金预算财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款支出增加40.93万元，增长744.18%，主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。

（三）与2020年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加48.49万元，增长100%，变化的主要原因是政府性基金预算财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款支出增加46.43万元，增长100%，变化的主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绥滨县文体广电和旅游局国有资本经营预算财政拨款收支为0万元。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，绥滨县文体广电和旅游局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为1.43万元，与2019年度决算相比增加0.52万元，增长57.14%，变化的主要原因是部门加大了执法力度及业务活动；与2020年度预算相比增加0万元，增长0%。变化的主要原因是无。

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年度决算和与2020全年预算相比均无增减变化，主要原因是单位没有此项支出。

（二）公务用车购置及运行费1.25万元。

1.公务用车购置费0万元，与2019年度决算和与2020全年预算相比均无增减变化，主要原因是单位没有此项支出。

2.公务用车运行维护费1.25万元，与2019年度决算相比增加0.45万元，增长56.20%，变化的主要原因是加大了执法力度及业务活动；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，无变化。

公务用车购置数零辆，与上年相比无变化；保有量3辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费0.18万元，与2019年度决算相比增加0.07万元，增长63.63%，变化的主要原因是业务活动增加；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，主要原因是控制经费。

全年国内公务接待的批次为3次，比上年增加接待批次3次；接待人数36人，比上年增加接待人数36人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门 2020年度机关运行经费支出 66.60万元，比2019年决算数增加12.91万元，增长24.05%。主要原因是执法力度加强业务活动增加。比2020年度预算数减少9万元，下降11.9%，主要原因是厉行节约之风。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额为零。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，本部门共有车辆3辆，主要是文化馆、图书馆业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金971.79万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）3个，资金88.7万元，占一般公共预算项目支出242.48万元总额的36.58%。组织对3个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出88.7万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金 971.79 万元，执行数为 971.79 万元，完成预算的 100%，得分 96 分。绩效目标完成情况：从评价情况来看，本部门绩效评价根据财政部门 and 预算部门设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的进行了绩效考核并接受社会公开监督。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对 3 个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计 0 万元，执行数合计 88.7 万元，完成预算的 100%，平均得分 91 分。具体情况为：

“3 个项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 91 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 88.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

（1）、送戏下乡专项资金绩效目标完成率 100%，送戏下乡活动是满足广大群众日益增长的精神文化需求的有效途径，是文化惠民的具体体现。

(2)、绥滨县旅游发展基金补助资金绩效目标完成率 100%。总体来看，旅游厕所新建完成较好，项目通过“以奖代补”方式鼓励旅游厕所提档升级，全面提升旅游基础设施和公共服务水平，为游客提供更温馨、便捷、舒适、卫生的公共服务环境。

(3)、免费开放专项资金绩效目标完成率 100%公共图书馆免费开放坚持标准化、规范化，以人为本，以读者为中心，着力满足群众的不同文化需求，保障群众基本文化权益，加快提升群众文化生活品质。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果

我局对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计88.7万元，完成预算的100%，平均得分91分。具体情况为：

“3个项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91分。全年预算数为0万元，执行数为88.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

(1)、送戏下乡专项资金绩效目标完成率 100%，送戏下乡活动是满足广大群众日益增长的精神文化需求的有效途径，是文化惠民的具体体现。

(2)、绥滨县旅游发展基金补助资金绩效目标完成率 100%。总体来看，旅游厕所新建完成较好，项目通过“以奖代补”方式鼓励旅游厕所提档升级，全面提升旅游基础设施和公共服务水平，为游客提供更温馨、便捷、舒适、卫生的公共服务环境。

(3)、免费开放专项资金绩效目标完成率 100%公共图书馆免费开放坚持标准化、规范化，以人为本，以读者为中心，着力满足群众的不同文化需求，保障群众基本文化权益，加快提升群众文化生活品质。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1、部门预算整体支出绩效自评表



部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章) 滨州市文化和旅游局

部门名称	滨州市文化和旅游局	评价年度	2020年					
部门预算支出	591.4万元	部门决算支出	971.79万元					
部门负责人	黄云国	联系电话	13846851789					
部门财务负责人	高爱军	联系电话	15945857000					
部门职能概述	滨州市文化和旅游局贯彻落实党中央和省市委关于文化(文物、博物馆工作,下同)、体育、广电旅游工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、广电旅游工作的集中统一领导。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率≤99%,得10分,否则扣2分	三公经费控制率≤99%	10	
		2.政府采购执行率	0					
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率≤100%,得10分,否则扣2分	公用经费控制率≤100%	10	
		4.预算执行率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率≥98%,得20分,否则扣2分	预算执行率≥98%	20	
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率≥98%,得10分,否则扣2分	资金到位率≥98%	10	
		2.财务管理	10	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范	10	
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)			10	
	事业效果30分	部门预算效果						
		1.经济效益						
		2.社会效益	15				13	
	3.服务对象满意度	15	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%,得15分,否则扣2分	群众满意率≥90%	13		
合计			100	96				
预算部门意见:				(签章) 年 月 日				
财政主管科室批复意见:				(签章) 年 月 日				

注:1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门,将本表一式5份及电子版,附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标,也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定,总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置,本表的三级指标仅供参考。

2、项目（专项）支出绩效自评表

一、送戏下乡专项资金绩效目标自评



转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称		中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金					
中央主管部门		文化和旅游部					
地方主管部门		资金使用单位					
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)			
	年度资金总额:	27	27	100%			
	其中: 中央财政资金	27	27	100%			
	地方资金						
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	落实中央明确的文化扶贫项目, 促进基本公共文化服务标准化、均等化, 保障贫困地区广大群众基本文化权益。		全年完成50场送戏下乡				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	数量指标	戏曲进乡村乡镇个数	0个	100%	
			质量指标	★预算编制到项目率	%	100	
			时效指标	完成时限	2020年1-12月	2020年底前	
			★三季度预算资金累计支出率	%	25%		
			★三季度预算资金累计支出率	%	75%		
	成本指标	★全年预算资金支出率	%	100%			
		成本指标	戏曲进乡村补助标准	0.5万元/场	27		
		效益指标	经济效益				
		社会效益					
满意度	生态效益						
	可持续影响	贫困地区基本公共文化服务水平		逐步提升			
	服务对象	群众对基本公共文化服务满意度	%	90%			
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。							

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

4. 定量指标, 地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标, 资金使用单位分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

二、绥滨县旅游发展基金补助绩效目标自评表

附件3

绥滨县旅游发展基金补助绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付(项目)名称		2020年国家旅游发展基金补助地方项目资金				
中央主管部门		中华人民共和国文化和旅游部				
地方主管部门		黑龙江省文化和旅游厅	资金使用单位	绥滨县文体广电和旅游局		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
		年度资金总额:	9.2	9.2	100%	
		其中:中央财政资金	9.2	9.2	100%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	新建绥滨县月牙湖A景区游客厕所1座		完成新建绥滨县月牙湖A景区游客厕所1座			
绩效指标	一级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	新建绥滨县月牙湖A景区游客厕所1座	1	1		
		新建厕所的完成率(%)	100%	100%		
		项目建设进度计划完成及时率(%)	100%	100%		
		完成新建厕所的补助	≥100%	100%		
	效益指标	提高景区的基础设施和接待能力,满足游客如厕需求,增加游客满意度,提升景区口碑和影响力,吸引更多游客,对刺激当地餐饮、住宿、交通、娱乐等行业消费有一定的积极影响。	≥80%	85%		
		起到“旅游厕所革命”带头示范作用。	≥90%	95%		
		采用新技术达到了节水、环保、低能耗的目标。	≥90%	95%		
		完善了景区基础设施,提升了景区游客满意度,为景区带来更好的口碑和影响力。	≥90%	96%		
	满意度指标	提高游客使用满意度。	≥90%	96%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

三、免费开放专项资金绩效目标自评表

附件3

绥滨县转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称		美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（113号文件）			
中央主管部门		中华人民共和国文化和旅游部			
地方主管部门		黑龙江省文化和旅游厅	资金使用单位	绥滨县文体广电和旅游局	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:		52.5	52.5	100%
	其中:中央财政资金		52.5	52.5	100%
	地方资金				
	其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况	
	20年继续实施“三馆一站”免费开放服务,提升公共文化服务效能,推进基本公共文化服务标准化、均等化发展,保障人民群众基本文化权益。			完成了“三馆一站”免费开放资金的使用	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值
	产出指标	数量指标	补助县级文化馆数	1	1
			补助县级图书馆数	1	1
			补助乡镇文化站数	9	9
			补助城市社区（街道）文化中心数	4	4
		质量指标	县级以上文化馆、图书馆平均组织群众文艺活动（讲座、培训）次数	次	73
			文化站平均组织群众文艺活动（讲座、培训）次数	15次/个乡镇	135
			预算编制到项目率	%	100%
		时效指标	年度工作任务实施期	2020年1-12月	100%
			全年预算资金支出率	%	23%
		成本指标	市地级场馆补助标准		
	效益指标		县级场馆补助标准	24万元	23%
			乡镇级馆站补助标准	39万元	0%
		经济效益			
		社会效益	公共文化服务能力		提升
		生态效益			
	满意度	服务对象	群众文化活动参与人次		增加
			受益群众满意度	≥90	96%
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。			

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

3、省级项目（专项）支出部门评价得分表

附件3-3

2020年省级资金项目绩效评价评分表

评价单位（公章）： 滨县文体广电和旅游局 填报时间：2020年5月6日

一级指标	分值	二级指标	分值	自评得分	评价得分
项目立项与资金落实	30	1、项目立项规范性	5	5	5
		2、项目立项真实性	5	5	5
		3、项目资金完整性	5	5	5
		4、项目资金透明性	5	5	5
		5、资金到位率	5	5	5
		6、资金到位及时率	5	4	4
项目管理	28	1、管理制度	10	8	8
		（1）业务管理健全性			
		（2）财务管理健全性			
		2、制度执行有效性	6	5	5
		3、项目质量可控性	6	5	5
项目效率	12	4、资金使用合规性	6	5	5
		1、实际完成率	4	3	3
		2、完成及时率	4	4	4
项目效益	30	3、质量达标率	4	3	3
		问卷调查，调查对象为受益群体及其他群众			
		1、财政资金导向性	7	7	7
		2、经济效益	7	6	6
		3、社会效益	7	7	7
		4、生态效益	9	9	9
		农民对今后执行此项政策有何意见和建议			
合计	100			91	91

注：为3个项目的平均得分