

2019 年度部门决算公开

巨鹿县文化广电和旅游局

主要负责人：

二〇二〇年十月

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

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家文化、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化、广播电视和旅游政策措施，起草全县文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游规范性文件，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）拟订全县文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业、文物、博物馆事业发展规划并组织实施，拟订相关技术标准并组织实施和监督检查，推进文化、广电和旅游融合发展及相关体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、广电和旅游活动。指导全县重

点文化设施建设，组织巨鹿旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全县文化和旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、组织推进全域旅游。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。

（四）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的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化、广电和旅游事业发展。推动全县公共文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，指导和监管全县广播电视重点基础设施建设，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化、广电、旅游和重大文物保护科技创新发展。推进文化、广播电视、旅游、文物、博物馆行业科技化、信息化、标准化建设，促进科技成果转化和推广。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。

（七）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。

（八）统筹规划全县文化、广电和旅游产业。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。负责广播电视统计工作。

（九）指导全县文化、广电和旅游市场发展。对文化、广电和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化、广电和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广电和旅游市场，负责对全县各广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全县网络视听节

目服务机构进行管理。按照管理权限对本部门依法设定的行政许可进行监管。

（十）指导、监督全县文化市场综合执法。负责指导、监督全县性、跨区域性文化、广电、旅游和文物等市场的违法行为查处工作，会同有关部门督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化、广电、旅游和文物、博物馆对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作。按照管理权限代表县政府签订对外文化、旅游合作交流协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和巨鹿特色文化走出去。指导广播电视部门对广播电视节目的进口、收录和管理相关工作。

（十二）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全县广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全县广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，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。承担全县广播电视安全播出指挥部日常工作，指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。

（十三）指导、协调广播电视全县性重大宣传活动及广播电视创新创优工作。指导全县广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十四）负责世界文化遗产和文物保护及管理的相关工作。组织世界文化遗产申报，会同有关部门组织世界文化和自然双重遗产申报，协同住房和城乡建设等部门做好历史文化名城（镇、村）文物的保护和监督管理工作。

（十五）负责管理和指导全县考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定县级文物保护单位的有关工作；负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；拟订全县文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全县文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作；负责文物鉴定有关工作；负责指导监督文物商店的购销活动；负责文物保护经费的管理；拟定全县文物利用及相关产业规划。

（十六）负责指导全县文化、广播电视和旅游社会团体业务工作。

（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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	巨鹿县文化广电和旅游局（本级）	行政单位	财政性资金 基本保证

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

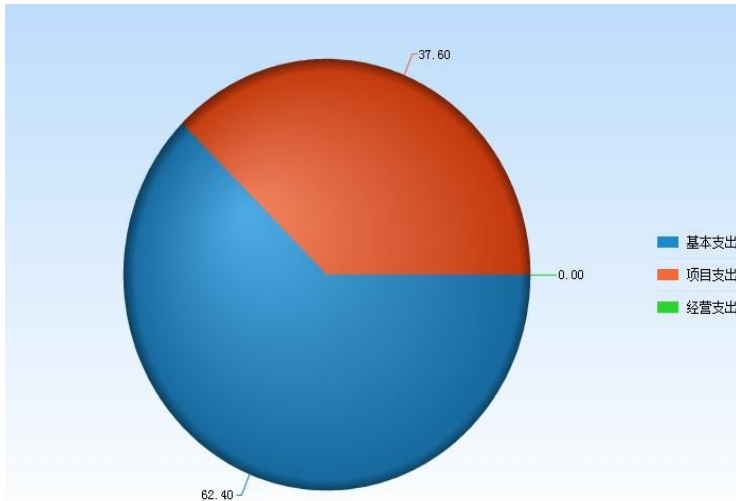
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1,524.05 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 1,524.05 万元，增长 100%，主要原因是因 2019 年机构改革，我单位为新设立单位，没有 2018 年度决算数据。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1,315.15 万元，其中：财政拨款收入 1,315.15 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1,503.14 万元，其中：基本支出 937.91 万元，占 62.40%；项目支出 565.23 万元，占 37.60%。如图所示：



图：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

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 1,315.15 万元,与 2018 年度相比增加 1,315.15 万元,增长 100%; 本年支出 1,503.14 万元,与 2018 年度相比增加 1,503.14 万元,增长 100%, 主要是我单位为 2019 年新设立单位, 没有 2018 年度决算数据。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,252.15 万元,与上年相比增加 1,252.15 万元,增长 100%; 本年支出 1,374.14 万元,与上年相比增加 1,374.14 万元,增长 100%, 主要是我单位为 2019 年新设立单位, 没有 2018 年度决算数据。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 63.00 万元，与上年相比增加 63.00 万元，增长 100%；本年支出 129.00 万元，与上年相比增加 129.00 万元，增长 100%，主要是我单位为 2019年新设立单位，没有 2018年度决算数据。

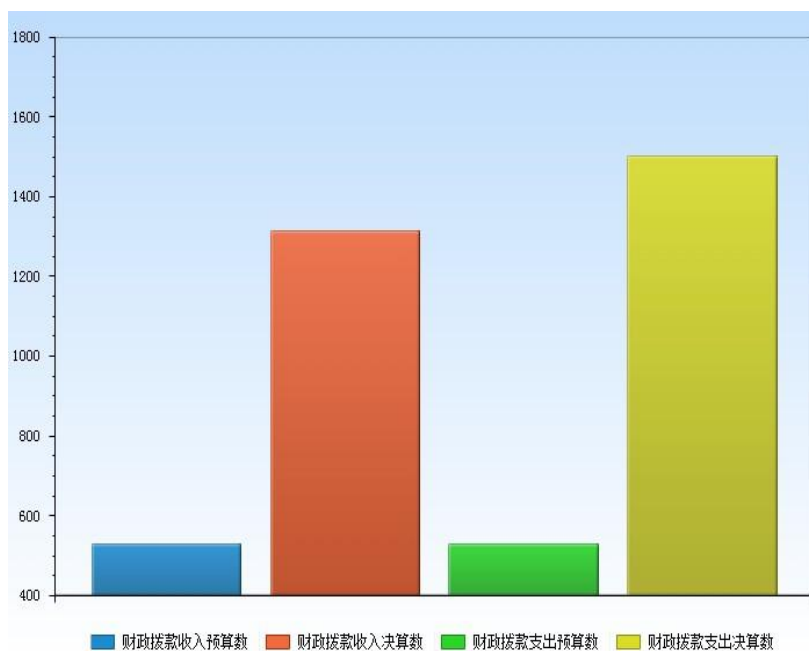
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1,315.15 万元，完成年初预算的 248.35%，与年初预算相比增加 785.59 万元，决算数大于预算数主要原因是下半年财政追加公共文化服务体系建设、旅发大会及农民丰收节、宋城研究及勘探、旅游基础设施建设等方面的投入；本年支出 1,503.14 万元，完成年初预算的 283.85%，与年初预算相比增加 973.58 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位按照年初设立的工作目标，加快完成我县公共文化服务体系建设力度，同时按照相关专项资金的要求，完成了旅游基础设施建设，加快了支出进度。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 249.15%，与年初预算相比增加 749.59 万元，主要是公共文化服务体系建设建设资金、杏花节、旅发大会及农民丰收节、宋城文化研究及遗址勘探发掘经费；支出完成年初预算 273.43%，与年初预算相比增加 871.58 万元，主要是按照工作目标，及时完成我县公共文化服务体

系建设建设、杏花节、旅发大会及农民丰收节、宋城文化研究及遗址勘探发掘等方面的工作，按计划完成了资金支出进度。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 233.33%，与年初预算相比增加 36.00 万元，主要是省级财政拨来补助地方电影事业发展资金 20万元、地方旅游发展基金 16万元；支出完成年初预算 477.78%，与年初预算相比增加 102.00 万元，主要是完成了2019年度旅游基础设施建设工程并完成了 2018年度旅游基础设施建设资金拨付 82万元，同时完成电影事业补助资金的拨付。

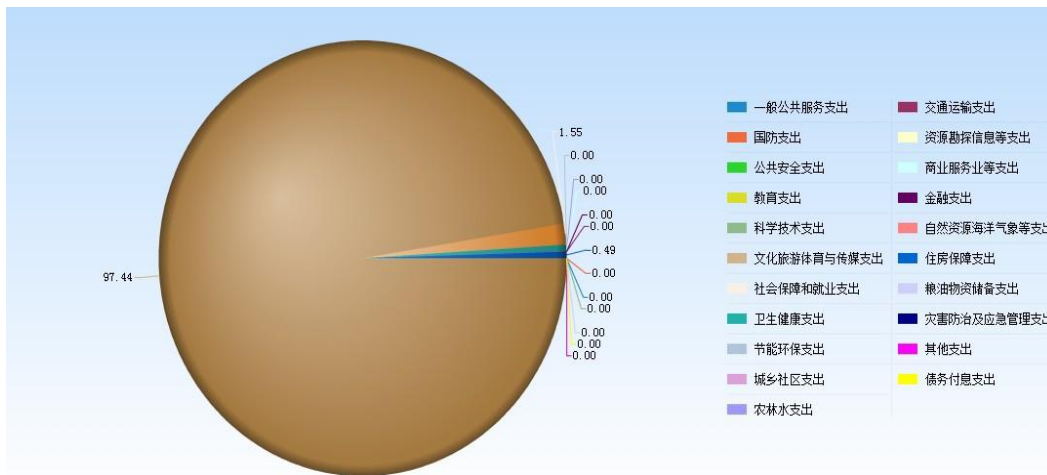


财政拨款收入预算数	财政拨款收入决算数	收入差额	收入增减比(%)	财政拨款支出预算数	财政拨款支出决算数	支出差额	支出增减比(%)
529.56	1,315.15	785.59	148.35	529.56	1,503.14	973.58	183.85

图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,503.14 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,464.59 万元，占 97.44%；社会保障和就业（类）支出 23.25 万元，占 1.55%；卫生健康（类）支出 7.11 万元，占 0.47%；城乡社区（类）支出 0.80 万元，占 0.05%；住房保障（类）支出 7.40 万元，占 0.49%。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

(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 937.91 万元，其中：人员经费 131.45 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、退休费、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；公用经费 806.47 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他资本性支出。

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 0.47 万元，完成预算的 38.90%，与预算相比减少 0.73 万元，降低 61.10%，主要是我单位严格控制公务用车的使用，压减了相关费用；与 2018 年度相比增加 0.47 万元，增长 100%，主要是我单位为 2019 年新设立单位，没有 2018 年度决算数据。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是未发生因公出国（境）；与上年相比持平，主要是我单位为 2019 年新设立单位，没有 2018 年决算数据。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.47 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与预算相比减少 0.73 万元，降低

61.10%，主要是我单位严格控制公务用车的使用，压减了相关费用；与上年相比增加 0.47 万元，增长 100%，主要是我单位为 2019 年新设立单位，没有 2018 年决算数据。

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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算相比持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；与上年相比持平，主要是我单位为 2019 年新设立单位，没有 2018 年决算数据。

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与预算相比减少 0.73 万元，降低 61.10%，主要是我单位严格控制公务用车的使用，压减了相关费用；与上年相比增加 0.47 万元，增长 100%，主要是我单位为 2019 年新设立单位，没有 2018 年决算数据。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算相比持平，主要是未发生公务接待费支出；与上年度相比持平，主要是我单位为 2019 年新设立单位，没有 2018 年度决算数据。

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，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.9%。组织对 2019 年度旅游发展专项 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 XX 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 XX。从评价情况来看，各项目资金配置合理，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益符合预期。

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 2019年三区文化人才项目及 2019年旅游发展基金补助地方项目等 2 个项目绩效自评结果。

1. 2019 年三区文化人才项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年三区文化人才项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：2019 年度完成了 12 名优秀文化工作者分赴 11 个乡镇、经济开发区开展文化服务的选派工作。二是：完成文化下乡服务 864 次，服务群众达 17000 余人次。活跃了

受援地群众文化生活，营造良好的社会文化氛围。推动了受援地文化工作升级，文化服务水平提高。发现的主要问题及原因：一是：各乡镇各村帮扶工作开展情况不平衡；二是：文化志愿者开展基层文化工作创新性不足，难以充分发挥自身特长。下一步改进措施：一是制定相关扶持大纲、提供相关培训用的资料等，明确基层帮扶人员的辅导目标；二是增强帮扶的针对性。

2. 2019年旅游发展基金补助地方项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年旅游发展基金补助地方项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为66万元，执行数为66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：2019年度完成了7座旅游厕所的建设工作。二是：起到“旅游厕所革命”带头示范作用，达到了节水、环保、低能耗，为游客提供了方便，实现预期社会效益。发现的主要问题及原因：需要进一步加强旅游厕所后期维护管理。下一步改进措施：多渠道筹集资金加强景区建设和提升服务管理水平。

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 806.47 万元，与 2018 年度相比增加 806.47 万元，增长 100%。主要原因是我单位为 2019 年新设立单位，没有 2018 年度决算数据。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 305.46 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 26.24 万元、政府采购工程支出 49.72 万元、政府采购服务支出 229.50 万元。授予中小企业合同金额 305.46 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 305.46 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

(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，与上年相比增加 4 辆，主要是我单位为 2019 年新设立单位，没有 2018 年度决算数据。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 4 辆，其他用车主要是流动图书车 1 辆，流动文化车 1 辆，流动舞台车 1 辆，一般公务用车 1 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比持平 0 套，主要是未新增单位价值 50 万元以上的设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比持平 0 套，主要是未新增单位价值 100 万元以上的设备。

（四）其他需要说明的情况

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

封面代码

部门：巨鹿县文化广电和旅游局 2019 年 度 金 额 单 位： 万 元

单位名称	巨鹿县文化广电和旅游局
单位负责人	张蔚霞
财务负责人	马华涛
填表人	李晓立
电话号码(区号)	0319
电话号码	4312760
分机号	
单位地址	巨鹿县文化中心
组织机构代码（各级技术监督局核发）	MB1731040
邮政编码	055250
财政预算代码	359
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	巨鹿县
单位基本性质	行政单位
单位执行会计制度	政府会计制度
预算管理级次	县级
隶属关系	巨鹿县
部门标识代码	文化和旅游部
国民经济行业分类	中国共产党机关
新报因素	纳入部门预算范围
上年代码	
报表类型	单户表
统一社会信用代码	11130529MB1731040R
事业单位改革分类	
月份	
日期	
批复主体	
自定义内容（通知正文第一部分）	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：巨鹿县文化广电和旅游局

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	1	2	栏 次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,252.15	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	63.00	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	1,464.59
	8		八、社会保障和就业支出	36	23.25
	9		九、卫生健康支出	37	7.11
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	0.80
	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	7.40
	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	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1,315.15	本年支出合计	52	1,503.14
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	208.90	年末结转和结余	54	20.91
	27			55	
总 计	28	1,524.05	总 计	56	1,524.05

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

部门：巨鹿县文化广电和旅游局

公开02表
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		1,315.15	1,315.15					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,277.40	1,277.40					
20701	文化和旅游	761.22	761.22					
2070101	行政运行	88.71	88.71					
2070106	艺术表演场所	10.00	10.00					
2070111	文化创作与保护	1.80	1.80					
2070114	旅游行业业务管理	23.00	23.00					
2070199	其他文化和旅游支出	637.71	637.71					
20702	文物	45.00	45.00					
2070204	文物保护	5.00	5.00					
2070299	其他文物支出	40.00	40.00					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	20.00	20.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	20.00	20.00					
20709	旅游发展基金支出	43.00	43.00					
2070904	地方旅游开发项目补助	43.00	43.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	408.18	408.18					
2079999	其他文化体育与传媒支出	408.18	408.18					
208	社会保障和就业支出	23.25	23.25					
20805	行政事业单位离退休	22.96	22.96					
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.75	11.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	7.11	7.11					
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11					
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72					
2101103	公务员医疗补助	2.39	2.39					
221	住房保障支出	7.40	7.40					
22102	住房改革支出	7.40	7.40					
2210201	住房公积金	7.40	7.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：巨鹿县文化广电和旅游局

公开03表

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		1,503.14	937.91	565.23			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,464.59	899.36	565.23			
20701	文化和旅游	856.38	831.58	24.80			
2070101	行政运行	88.71	88.71				
2070106	艺术表演场所	10.00	10.00				
2070111	文化创意与保护	1.80		1.80			
2070114	旅游行业业务管理	120.42	97.42	23.00			
2070199	其他文化和旅游支出	635.45	635.45				
20702	文物	62.00	45.00	17.00			
2070204	文物保护	5.00	5.00				
2070299	其他文物支出	57.00	40.00	17.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	20.00		20.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	20.00		20.00			
20709	旅游发展基金支出	109.00		109.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	109.00		109.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	417.21	22.78	394.43			
2079999	其他文化体育与传媒支出	417.21	22.78	394.43			
208	社会保障和就业支出	23.25	23.25				
20805	行政事业单位离退休	22.96	22.96				
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.75	11.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	7.11	7.11				
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11				
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72				
2101103	公务员医疗补助	2.39	2.39				
212	城乡社区支出	0.80	0.80				
21203	城乡社区公共设施	0.80	0.80				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.80	0.80				
221	住房保障支出	7.40	7.40				
22102	住房改革支出	7.40	7.40				
2210201	住房公积金	7.40	7.40				

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
金额单位：万元

部门：巨鹿县文化广电和旅游局

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	1,252.15	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	63.00	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	1,464.59	1,335.59	129.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	23.25	23.25	
	9		九、卫生健康支出	38	7.11	7.11	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	0.80	0.80	
	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	7.40	7.40	
	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			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,315.15	本年支出合计	53	1,503.14	1,374.14	129.00
年初财政拨款结转和结余	25	208.90	年末财政拨款结转和结余	54	20.91	4.91	16.00
一、一般公共预算财政拨款	26	126.90		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	82.00		56			
	28			57			
总 计	29	1,524.05	总 计	58	1,524.05	1,379.05	145.00

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
金额单位：万元

部门：巨鹿县文化广电和旅游局

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		1,374.14	937.91	436.23
207	文化旅游体育与传媒支出	1,335.59	899.36	436.23
20701	文化和旅游	856.38	831.58	24.80
2070101	行政运行	88.71	88.71	
2070106	艺术表演场所	10.00	10.00	
2070111	文化创作与保护	1.80	0	1.80
2070114	旅游行业业务管理	120.42	97.42	23.00
2070199	其他文化和旅游支出	635.45	635.45	
20702	文物	62.00	45.00	17.00
2070204	文物保护	5.00	5.00	
2070299	其他文物支出	57.00	40.00	17.00
20799	其他文化体育与传媒支出	417.21	22.78	394.43
2079999	其他文化体育与传媒支出	417.21	22.78	394.43
208	社会保障和就业支出	23.25	23.25	
20805	行政事业单位离退休	22.96	22.96	
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.75	11.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	7.11	7.11	
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11	
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	
2101103	公务员医疗补助	2.39	2.39	
212	城乡社区支出	0.80	0.80	
21203	城乡社区公共设施	0.80	0.80	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	7.40	7.40	
22102	住房改革支出	7.40	7.40	
2210201	住房公积金	7.40	7.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：巨鹿县文化广电和旅游局

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	107.96	302	商品和服务支出	690.50	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	70.65	30201	办公费	5.28	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	63.04	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	1.40	310	资本性支出	115.96	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	9.32	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	14.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.81	30206	电费	8.56	31003	专用设备购置	101.13	
30109	职业年金缴费	0.11	30207	邮电费	5.69	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2.39	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	0.29	30211	差旅费	4.06	31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.40	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	35.54	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.08	30214	租赁费	2.25	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	23.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	6.96		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	9.40	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	4.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	11.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	12.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	512.98	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		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	0.47	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	12.19				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	17.08				
人员经费合计		131.45	公用经费合计						806.47

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。

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：万元

部门：巨鹿县文化广电和旅游局

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
1.20		1.20		1.20		0.47		0.47		0.47	

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
金额单位：万元

部门：巨鹿县文化广电和旅游局

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		82.00	63.00	129.00		129.00	16.00
207	文化旅游体育与传媒支出	82.00	63.00	129.00		129.00	16.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		20.00	20.00		20.00	
20709	旅游发展基金支出	82.00	43.00	109.00		109.00	16.00
2070904	地方旅游开发项目补助	82.00	43.00	109.00		109.00	16.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：巨鹿县文化广电和旅游局

公开09表
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				

说明：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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

工作活动(项目)负责人		孙会超	联系电话	18732992358		
财务负责人		马华涛	联系电话	4090202		
单位地址		巨鹿县新华北街文化活动中心				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2019年4月		计划完成：2019年12月			
	实际开始：2019年4月		实际完成：2019年12月			
一、项目资金情况						
		以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
			预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计						
中央财政资金			12	12	12	0
省财政资金			12	12	12	0
市财政资金						
其他财政资金						
二、工作活动(项目)绩效目标情况						
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标		完成12名优秀文化工作者分赴11个乡镇、经济开发区开展文化服务的选派工作。年内完成文化下乡服务864次，服务群众达17000余人次。推动受援地文化工作升级，文化服务水平提高。			已完成
	年度目标		完成12名优秀文化工作者分赴11个乡镇、经济开发区开展文化服务的选派工作。年内完成文化下乡服务864次，服务群众达17000余人次。推动受援地文化工作升级，文化服务水平提高。			已完成
绩效指标	产出指标	数量指标	完成12名优秀文化工作者分赴11个乡镇、经济开发区开展文化服务的选派工作。年内完成文化下乡服务864次，服务群众17000余人次。			已完成

	质量指标	严格按照中央九部委共同印发《边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划实施方案》和《巨鹿县2019年度人才支持计划文化工作者下乡工作有关规定》实施，高标准、高质量完成今年文化人才支持计划专项工作。	已完成	
		成本指标	24万元	已完成
		时效指标	文化人才下乡支持计划长期开展	已完成
	效果指标	经济效益指标	培训引导一批困难群众从事文化行业，逐渐脱贫致富。	已完成
		社会效益指标	活跃受援地群众文化生活，营造良好的社会文化氛围。	已完成
		环境效益指标	有效涵养了社会清风、文明乡风、和谐民风，净化了社会环境。	已完成
		可持续发展效益指标	推动受援地文化工作升级，文化服务水平提高。	已完成

四、工作活动(项目)绩效评价结论

工作活动(项目)绩效评价定级

优秀 良好 一般有效 无效 无法显示成效

需要说明问题	文化志愿者开展基层文化工作创新性不足，难以充分发挥自身特长。
--------	--------------------------------

自评人员	姓名	职称/职务	工作单位	本人签字
	孙会超	副主任科员	文化广电和旅游局	
	刘会春	科员	文化广电和旅游局	

填报人（签字）：

评价组组长（签字）：

年 月 日

中介机构意见	未聘请中介机构填： 无	（公章）
	负责人（签字）	年 月 日

主管部门审核意见		（公章）
	负责人（签字）	年 月 日

附件2

巨鹿县部门工作活动(项目)

绩效评价自评报告

(2019年度)

工作活动(项目)
名称:

2019年旅游发展专项资金

工作活动(项目)
承担单位:

巨鹿县文化广电和旅游局

工作活动(项目)
主管部门:

(公章)

组织方式: 财政部门 主管部门 实施单位

评价机构: 中介机构 专家组 项目单位评价组

评价类型: 预算申报前评价 实施过程评价 完成结果评价

2020 年 4月 28日

工作活动(项目)负责人	张彦克	联系电话	0319-4090205		
财务负责人	马华涛	联系电话	0319-4090202		
单位地址	巨鹿县文化中心四楼				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2019年9月	计划完成：2019年11月			
	实际开始：2019年9月	实际完成：2019年12月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计		66	66	66	
中央财政资金		43	43	43	
省财政资金		23	23	23	
市财政资金					
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	建七座旅游厕所		全部完成	
	年度目标	建七座旅游厕所		全部完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	建七座旅游厕所		全部完成
		质量指标	高质量, 高标准		全部完成
		成本指标	精打细算, 最低成本		全部完成
		时效指标	按时完成		全部完成
	效果指标	经济效益指标	提高旅游水平, 带动提高经济效益		全部完成
		社会效益指标	提升游客满意度		全部完成
		环境效益指标	环境质量得到很好改善		全部完成
		可持续发展效益指标	全城旅游得到持续发展		全部完成

