

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

涿源县文化广电和新闻出版局
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) 贯彻执行党和政府有关新闻宣传、广播、电视、文艺等方面路线、方针政策和法律、法规。研究制定全县广播电视发展的战略目标和长期规划、年度计划，按规定程序批准后组织实施。

(二) 协调指导全县广播电视工作的改革、组织、指导全县性的广播电视宣传，促进广播电视事业的发展和繁荣。

(三) 审核报批全县各级广播电台、电视台、转播、发射台的建立和撤消，协调指导全县广播电视事业建设方面的事项。

(四) 协调指导全县广播电视网建设和管理工作，负责全县广播电视队伍建设和专业培训，按照广播电视事业发展需要，有计划、多层次地培养各种专业人才。

(五) 宣传贯彻党在文化工作方面的方针政策；制定、实施全县文化工作规划；协调、发动、开展各种类型的文化活动。

(六) 指导全县各乡镇文化站工作，培训全县文化工作骨干。

(七) 加强对境内外出版印刷品的管理，严把政治关，杜绝黄、俗、滥。

(八) 承办县政府交办的其他事项。

(九) 机关内部分工及职责。

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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑源县广播电视台	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2	涑源县文化馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	涑源县图书馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	涑源县文化市场行政执法大队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	涑源县河北梆子剧团	财政补助事业单位	财政性资金定额

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（含结转和结余）1064.45 万元。与2018年度决算相比，收入减少7.65万元，降低0.71%，主要原因是机构改革部分项目变为电视台项目。本部门 2019 年度支出总计（含结转和结余）1064.45 万元。与2018年度决算相比，支出减少7.65万元，降低0.71%，主要原因是机构改革部分项目变为电视台项目。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 921.37 万元，其中：财政拨款收入921.25万元，占99.98%；其他收入0.12万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1016.31 万元，其中：基本支出709.36万元，占69.80%；项目支出306.95万元，占30.20%。

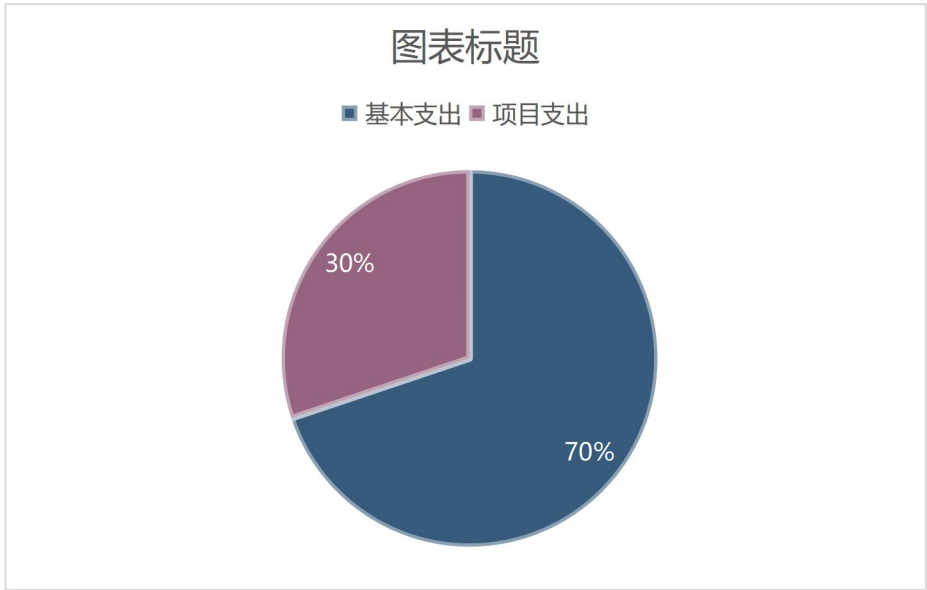


图1: 支出构成情况 (按支出性质)

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 921.25 万元，比 2018 年度减少 102.66 万元，降低10.03%，主要是机构改革部分项目变为电视台项目，款项直接拨付到电视台；本年支出 1016.31 万元，增加 30.02 万元，增长3.04%，主要是2019年度支出了2018年度未完成项目。

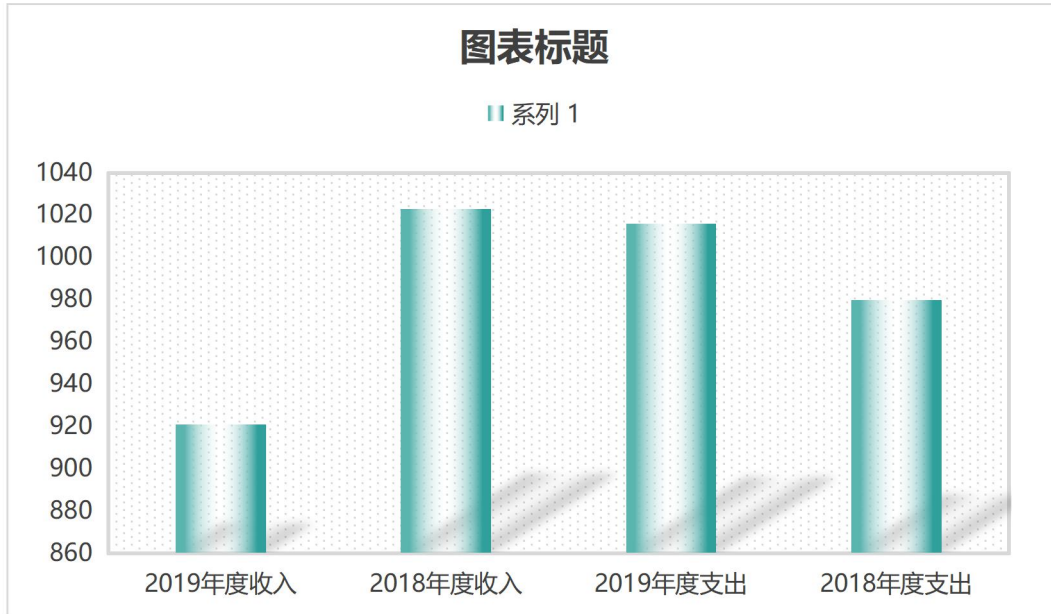


图2：2018-2019年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 921.25 万元完成年初预算的71.77%，比年初预算减少362.32万元，决算数小于预算数主要原因是机构改革部分项目变为电视台项目，款项直接拨付到电视台；本年支出 1016.31 万元，完成年初预算的51.10%，比年初预算减少972.40万元，决算数小于预算数主要原因是主要是机构改革，款项直接拨付到电视台，支出也在电视台及文旅局。

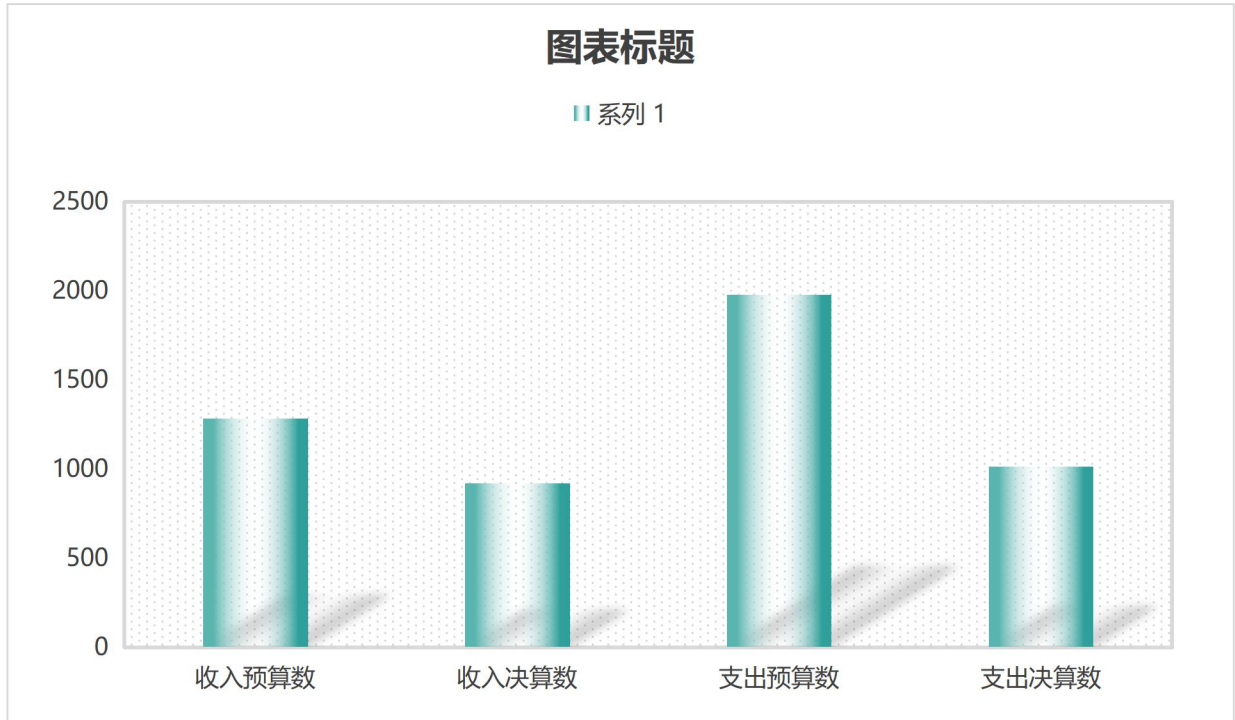


图3：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1016.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1016.31万元，占100%。

（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 709.36 万元，其中：人员经费686.56万元，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；公用经费 22.80 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、因公出国（境）费用、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。

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 3.50 万元，完成预算的53.84%。较预算减少3.00万元，降低46.15%。主要是响应上级政策，压减“三公”经费支出；较2018年度增加1.98万元，增长36.13%。主要是比2018年多了公务接待费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人参加单位组织的因公出国（境）团组0个。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与上年决算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.50 万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算持平。较2018年增加0.02万元，增长0.57%。主要是车辆维修费增加。**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 万元。与年初预算持平，与上年持平。

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。公务用车运行维护费支出较预算持平。比2018年

增加0.02万元，增长0.57%。主要是车辆维修费增加。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门2019年公务接待0批次、0人次，公务接待费支出较年初预算减少3.00万元，降低100%。主要是本年无公务接待工作。比2018减少0.50万元，降低100%。主要是本年无公务接待工作。

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，共涉及资金 306.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的30%。组织对“文化活动”“文化体育与传媒”等项目开展了部门评价，分别委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，整体开展良好。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

文化和旅游项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化活动项目绩效自评得分为 100 分。完成预算。总的来看，我部门不断强化依法理财、科学理财的意识，以绩效为导向，预算支出管理较为规范，能按照有关规章制度开展工作；资金到位及时，资金使用较为合理规范，项目质量达标，实现了部门职责绩效目标。

3、财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目绩效。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、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%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度未发生。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 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度无政府性基金、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故相关报表以空表列示。

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：涑源县文化广电和新闻出版局

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	921.25	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		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	0.12	七、文化旅游体育与传媒支出	35	928.85
	8		八、社会保障和就业支出	36	83.41
	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	4.05
	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	921.37	本年支出合计	52	1016.31
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	143.08	年末结转和结余	54	48.14
	27			55	
总计	28	1064.45	总计	56	1064.45

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：涿源县文化广电和新闻出版局

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		921.37	921.37					
207	文化旅游体育与传媒支出	906.63	906.63					
20701	文化和旅游	16.97	16.97					
2070108	文化活动	16.97	16.97					
20708	广播电视	610.91	610.91					
2070801	行政运行	593.48	593.48					
2070804	广播	17.43	17.43					
20799	其他文化体育与传媒支出	278.75	278.75					
2079999	其他文化体育与传媒支出	278.75	278.75					
208	社会保障和就业支出	10.70	10.70					
20805	行政事业单位离退休	10.70	10.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.71	9.71					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.99	0.99					
221	住房保障支出	4.05	4.05					
22102	住房改革支出	4.05	4.05					
2210201	住房公积金	4.05	4.05					

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：涑源县文化广电和新闻出版局

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		1016.31	709.36	306.95			
207	文化旅游体育与 传媒支出	928.85	621.90	306.95			
20701	文化和旅游	16.97		16.97			
2070108	文化活动	16.97		16.97			
20708	广播电视	621.90	621.90				
2070801	行政运行	604.37	604.37				
2070804	广播	17.53	17.53				
20799	其他文化体育与 传媒支出	289.98		289.98			
2079999	其他文化体育与 传媒支出	289.98		289.98			
208	社会保障和就业 支出	83.41	83.41				
20805	行政事业单位离 退休	16.55	16.55				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	15.56	15.56				
2080599	其他行政事业单 位离退休支出	0.99	0.99				
20809	退役安置	66.86	66.86				
2080999	其他退役安置支 出	66.86	66.86				
221	住房保障支出	4.05	4.05				
22102	住房改革支出	4.05	4.05				
2210201	住房公积金	4.05	4.05				

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：涿源县文化广电和新闻出版局

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	921.25	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	928.85	928.85	
	8		八、社会保障和就业支出	37	83.41	83.41	
	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	4.05	4.05	
	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	921.25	本年支出合计	53	1016.31	1016.31	
年初财政拨款结转和结余	25	143.08	年末财政拨款结转和结余	54	48.02	48.02	
一、一般公共预算财政拨款	26	143.08		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1064.33	总计	58	1064.33	1064.33	

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：涪源县文化广电和新闻出版局

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		1016.31	709.36	306.95
207	文化旅游体育与传媒支出	928.85	621.90	306.95
20701	文化和旅游	16.97		16.97
2070108	文化活动	16.97		16.97
20708	广播电视	621.90	621.90	
2070801	行政运行	604.37	604.37	
2070804	广播	17.53	17.53	
20799	其他文化体育与传媒支出	289.98		289.98
2079999	其他文化体育与传媒支出	289.98		289.98
208	社会保障和就业支出	83.41	83.41	
20805	行政事业单位离退休	16.55	16.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.56	15.56	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.99	0.99	
20809	退役安置	66.86	66.86	
2080999	其他退役安置支出	66.86	66.86	
221	住房保障支出	4.05	4.05	
22102	住房改革支出	4.05	4.05	
2210201	住房公积金	4.05	4.05	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：涿源县文化广电和新闻出版局

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	618.41	302	商品和服务支出	22.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	424.36	30201	办公费	14.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.13	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.87	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.40	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.31	30208	取暖费		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	
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	2.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.47	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	68.15	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	0.99		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	67.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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	3.50	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	0.07			
人员经费合计		686.56	公用经费合计					22.80

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：涿源县文化广电和新闻出版局

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
6.50		3.50		3.50	3.00
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
3.50		3.50		3.50	

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：涪源县文化广电和新闻出版局

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							

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：涿源县文化广电和新闻出版局

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

