

2019 年度

四川省乐山市井研县文体

系统决算

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分部门概况

- 一、基本职能及主要工作..... 4
- 二、机构设置码..... 11

第二部分度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 12
- 二、收入决算情况说明..... 13
- 三、支出决算情况说明..... 13
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 14
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 19
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... 19
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 21
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 21
- 十、其他重要事项的情况说明 21

第三部分名词解释 23

第四部分附件

- 附件 1..... 27

第五部分附表

- 一、收入支出决算总表 27
- 二、收入决算表..... 27
- 三、支出决算表..... 27
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 27
- 五、财政拨款支出决算明细表 27
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 27
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 27
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	27
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	27

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1、贯彻执行党和国家有关文化、体育、新闻出版、广播影视、旅游的法律、法规和方针政策，研究制定全县文化、体育、新闻出版、广播影视、旅游中长期发展规划，并组织实施。

2、指导、管理文化艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术事业的发展；管理全县重大文化艺术活动和全县文物事业，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承及普及工作。

3、推进文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导公共文化服务体系建设。

4、拟定文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，负责对从事演艺活动的民办机构的监管工作。

5、负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）。

6、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，推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

7、统筹规划全县竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加各级运动会，承办体育运动会，加强体育市场管理。

8、指导和推进青少年体育工作；拟定全县体育产业发展政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责监督管理全县体育彩票销售工作。

9、制定全县广播电影电视事业发展的目标和规划，开展电视剧制作许可审核，监督管理广播电视节目的收录，按照广播电视专用网的政策规章和技术标准，指导广播电视网络的建设和开发，指导农村发展广播电视事业。

10、管理全县著作权工作，监管出版单位和出版活动；负责对印刷、复制单位、出版物发行单位和出版物市场实施行业监督管理；协调中小学教科书发行和监管工作；组织协调全县文化市场“扫黄”、“打非”行动。

11、加大旅游开发力度，培育和完善的旅游市，推动我县旅游事业的发展，对旅游企业的经营和服务质量依法实施监督检查，受理旅游投诉，对全县从事旅游业务的企事业单位进行行业管理、审核和申报工作；推行网上旅游、智能旅游，对有关旅游方面的网络舆情进行监管职责。

12、会同有关部门指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设、旅游安全、旅游应急救援、旅游环境综合治理等工作；指导重点旅游企业规划、发展以及招商引资工作；监测旅游经济运行，负责旅游信息化建设、旅游统计和行业信息发布工作。

13、承办县政府公布的有关行政审批事项。

14、承办县政府交办的其它工作事项。

(二) 2019年重点工作完成情况。2019年，是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会的攻坚之年。我局将在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕“乐山一级副中心城市”定位，全力打造全向开放新门户、乡村振兴示范区、产业转移承接地、公园城市会客厅、文旅融合新名片“五张名片”。坚持“挂图作战”，干在实处、走在前列，抓重点、攻难点、出亮点，不断开创文广新工作新局面，助推井研文广新旅事业高质量发展。

一、党建工作

1.全面加强党的建设，提升政治站位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九

大精神和习近平系列重要讲话精神，进一步树牢“四个意识”，增强“四个自信”，认真践行“两个维护”。

2. 全面加强组织建设，夯实基层战斗堡垒。严格落实“三会一课”、领导干部双重组织生活等系列制度，积极开展“双创”活动，切实发挥好党员干部的先锋模范作用。

3. 全面加强班子建设，加强意识形态工作，筑牢思想路线，提升班子凝聚力和战斗力。坚决贯彻好、落实好县委决策部署，加强班子自身建设，建设团结、廉政、务实、高效的局党组班子。

4. 以党建为引领，助推各项重点工作取得新突破。通过“党建+文化”、“党建+旅游”、“党建+体育”……围绕我县五大品牌，紧扣乡村振兴战略，全力推进以“我和我的祖国”“庆祝新中国成立70周年系列文化活动”、“成都战役·首战遗址”竹园红色经典小镇二期工程项目、“九子十翰林·雷畅故居”千佛国学文化小镇项目、“蒲亭新村·中国农民画村”项目、井研体育馆建设等重点工作和项目建设。

5. 全面加强党风廉政建设，进一步改进作风。严格执行“八项规定”，狠抓廉政教育、警示教育，完善制度，严格执行干部选拔任用管理和“三重一大”事项集体研讨决策制度，加强重点岗位、重大项目和资金等风险防控，开展赌博敛财专项治理工作。严格贯彻执行机构改革的决策和部署安排，坚决杜绝不作为、慢作为、乱作为的现象。

二、文化工作

1. 巩固国家公共文化服务体系示范区创建成果。组织开展“我们的中国梦——文化进万家”暨“幸福井研·欢乐

乡村”系列文旅惠民活动、2019 研溪湿地·乡村振兴橘颂文化节系列文旅活动、“我和我的祖国”庆祝新中国成立 70 周年系列文化活动以及“乐山佛光花海音乐节”井研分会场活动。

2. 推进县城、乡镇、村（社区）文化站（室）等文化基础设施建设，建立和完善“两馆一站”管理考核机制和考核办法，进一步提升基层公共文化管理能力和服务水平。

3. 开展多形式的乡镇、村（社区）文化志愿队伍、文艺爱好者、乡土文艺人才的辅导培训，充分发挥文化人才的示范引领作用，组织开展主题鲜明的创作采风活动，创作出更多的本土化、接地气的文艺精品力作，力争多获奖、获大奖。

4. 加强文物保护利用。启动三江白塔文物保护修缮工作，推进雷畅故居、熊克武故居全国第八批重点文物保护单位申报工作。全力推进以雷畅故居为核心的“九子十翰林·雷畅故居”千佛国学文化小镇项目。按国家文物局要求，成立文物审查委员会，做好一般不可移动文物的审核、确定、登记、撤销、咨询和指导工作；完成不可移动文物的登记、撤销和发布机制，完善建档、立标、备案工作。

5. 实施井研农民画的传承工程。全力推进“蒲亭新村·中国农民画村”项目；加强对全县美术教师、文化专干、美术爱好者的培训，组织创作出更多精品画作；广泛深入开展农民画对外交流活动。

6. 按照加快建设“文化乐山·书香之城”的要求和“书香井研、全民阅读”总体安排，扎实推进全民阅读活动；有

序推进文化馆、图书馆总分馆制建设；力争启动县城图书馆分馆建设；因地制宜开展错时、延时开放和各类便捷化服务。

7. 围绕乡村振兴行动，积极做好我县古村落、古桥、古路、古墓葬、古树等文化遗址的普查保护和故事的收集整理工作。

三、体育工作

1. 加快建设和完善体育基础设施。一是根据乐山市下达我县承办 2022 年第十四届省运会气排球比赛任务要求，启动井研县体育馆建设。二是按照农民健身工程全覆盖要求，2019 年完成 20 套村级农民健身工程安装任务。三是完善城市社区 15 分钟健身圈，逐步更换维修健身场所健身器材，努力争取研溪湿地体育公园建设项目。四是启动校园体育场所错时向社会开放的试点，力争 2019 年实现城区 1 至 2 所学校体育场所错时向社会开放。

2. 加快体育人才培养。做好我县承担的青少年丙组足球项目、群众组气排球项目的选材、组队和训练工作，积极备战第十四届省运会；积极向省和国家培养输送优秀体育运动人才，由我县业余体校输送的井研籍运动员栗海伦（中国国家皮划艇队员）将参加世界锦标赛等国际重大赛事，继续做好跟踪培养和后勤保障工作。

3. 积极开展群众体育活动，打造精品体育赛事。举办第 13 届 JBA 农民篮球联赛、全省库钓冠军赛、全县气排球联赛、业余足球联赛和青少年校园足球联赛等体育赛事。积极做好乐山市假日体育走进井研、五一研溪湿地健步走、“画乡春韵·欢乐乡村”系列体育活动等。

4. 大力发展体育产业，积极引导各单项体育协会的发展，助推体旅融合。加大体育彩票的宣传和销售管理工作，2019年力争完成1500万元的体彩销售任务。

四、广播电视工作

1. 扎实开展文化惠民工程，按照广播“村村响”、电视“户户通”的要求，加大对广播电视村村响、户户通设备设施和接收终端管理和维护，让广大群众能更好地收听收看到广播电视节目。

2. 加强对县广播电视台、四川广电网络井研分公司广播电视节目制作、播出、传输安全检查，强化安全管理，全面落实安全播出管理责任。开展城乡影院、放映厅、放映点安全检查，排查排除安全隐患。加强对院线影院的日常监管和票房检查工作。

3. 继续推进农村电影“月月看”工程，全年完成2388场农村电影公益放映任务；组织放映队，深入军营、敬老院等开展慰问放映活动。

五、执法监管工作

1. 加强“一体化”政务服务平台建设，进一步简化和完善服务审批流程，严格文化娱乐市场的审批管理。

2. 进一步加强执法队伍建设，开展执法人员的教育培训；新招执法人员，充实执法队伍。

3. 持续开展专业整治，加强网吧、KTV等文化娱乐市场的管理工作，切实做好未成年人保护工作。

4. 高度重视并抓好意识形态工作，持续开展“扫黄打非”专项行动，加强书店、印刷企业等新闻出版市场的监管等。

5. 持续深入开展扫黑除恶专项斗争和禁毒宣传教育等工作。

六、旅游工作

1. 完成《井研县旅游发展总体规划》编制评审工作。

2. 全年完成旅游人次同比增长10%，旅游综合收入同比增长15%。

3. 启动研溪湿地争创AAAA级景区工作。

4. 围绕乡村振兴和旅游事业的发展要求，有序推进井研特色民宿建设。

5. 加快“成都战役·首战遗址”竹园红色经典小镇二期工程项目、垂钓基地建设、农民画文创工坊、井研南门（宝五）服务区、名人馆等重点文旅项目建设。

6. 组团参加第六届四川国际旅游交易博览会。

7. 扎实开展旅游扶贫工作，继续抓好旅游扶贫示范村高凤乡双埡村、分全乡红庙村、镇阳乡云峰村、天云乡两河口村、周坡镇石马村的巩固提升工作；指导乡镇做好乡村旅游规划和发展旅游项目、开发出更多更好的各类旅游产品，助力乡村振兴和村民增收致富。

七、完成县委、县政府交办的其他任务

二、机构设置

文体系统下属二级单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。

纳入文体系统2019年度部门决算编制范围的二级预算

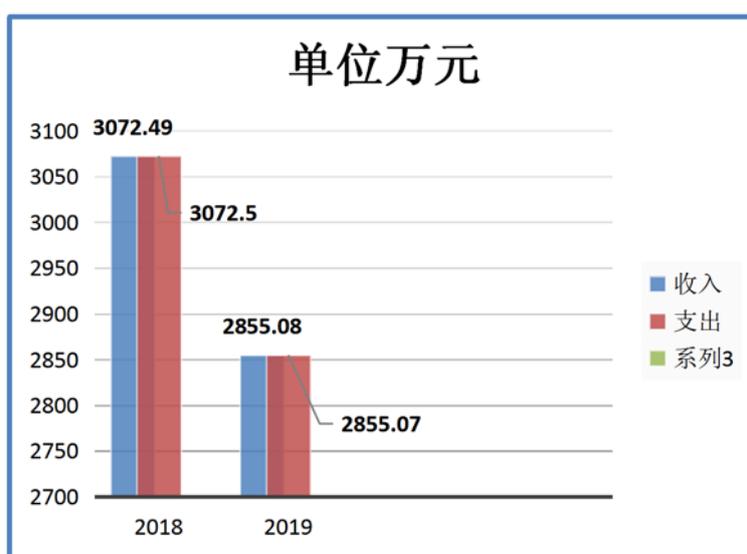
单位包括:

1. 文化体育和旅游局
2. 井研县文化馆
3. 井研县图书馆
4. 井研县电视台

2019 年度部门决算情况说明

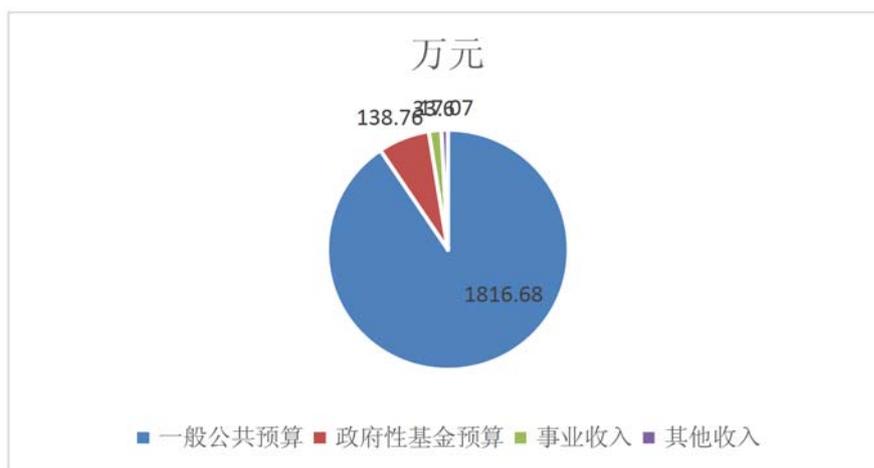
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2855.08 万元。支出总计 2855.07 万元与 2018 年相比，收入总计减少 217.41 万元，下降 7%，主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。支出减少 217.43 万元，下降 7%主要变动原因是城乡社区支出减少较大。



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 2006.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1816.68 万元，占 90.6%；政府性基金预算财政拨款收入 138.76 万元，占 6.9%；事业收入 33.6 万元，占 1.7%；其他收入 17.07 万元，占 0.8%。



(图 2：收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

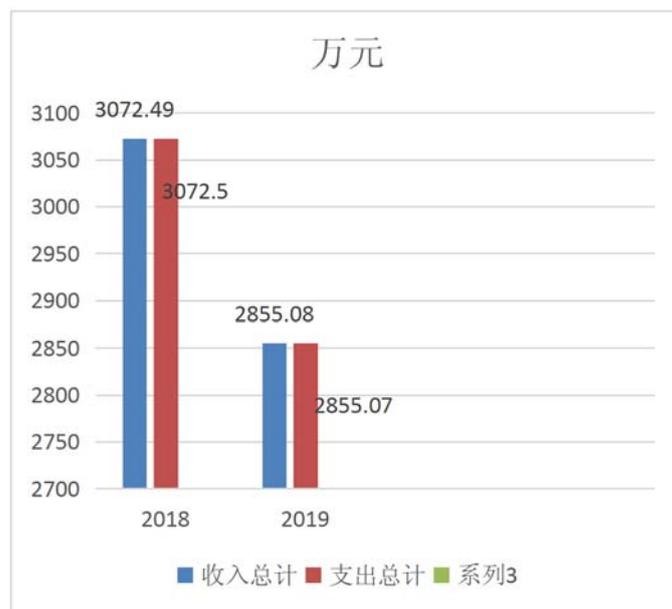
2019 年本年支出合计 1972.88 万元，其中：基本支出 967.11 万元，占 49%；项目支出 1005.77 万元，占 51%；



(图 3：支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 2855.08 万元、比 2018 年财政拨款收入总计减少 217.41 万元，下降 7%；2019 年支出总计 2855.07 万元、支出减少 217.43 万元，下降 7%。主要变动原因是政府性基金及事业和其它收入减少。



(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

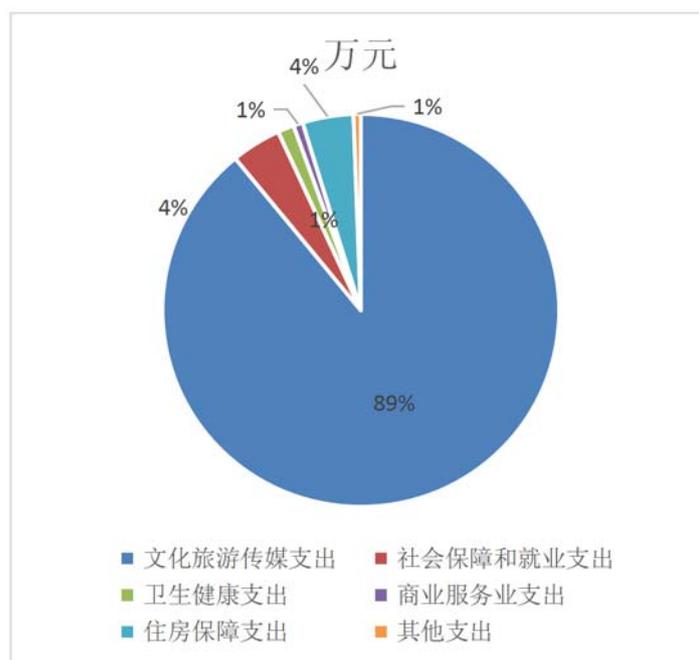
2019 年一般公共预算财政拨款支出 1746.04 万元，占本年支出合计的 88.5%。2018 年一般公共预算财政拨款支出 1427.5 万元，与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加 318.54 万元，增长 22.3%。主要变动原因是项目支出增加



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1746.04万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出1555.48万元，占89%；社会保障和就业(类)支出71.08万元，占4%；卫生健康支出23.24万元，占1.3%；商业服务业等支出13.43万元，占0.8%；住房保障支出72.41万元，占4.2%；其它支出10.4万元，占0.7%。



(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1746.04万元,完成预算174%。其中:

1. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项):支出决算为384.1万元,完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项):支出决算为58.22万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是调标增资。

3.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算为58.34万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是人员增加,调标增资。

4.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项):支出决算为19.35万元,完成预算100%,

5.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)支出决算为144.03万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

6.文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)支出决算为37.73万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是减少相关项目开支。

7.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项):支出决算为 35 万元,完成预算 100%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是相关活动没能开展。

8.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项):支出决算为 34 万元,完成预算 100%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是相关活动没能开展。

9.文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)电影(项):支出决算为 202.76 万元,完成预算 100%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是调标增资

10.文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项):支出决算为 52.72 万元,完成预算 100%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是增加项目支出

11.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)广播(项):支出决算为 39.98 万元,完成预算 100%,

12.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)电视(项):支出决算为 244.55 万元,完成预算 100%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是人员减少。

13.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视支地网(项):支出决算为 7 万元,此为新增项目。

14. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：支出决算为 237.7 万元，完成预算 100%。

15. 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）：支出决算为 65.73 万元，完成预算 100%。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 5.35 万元，完成预算 100%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 8.96 万元，完成预算 100%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 14.28 万元，完成预算 100%。

19. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算为 13.43 万元，此为新增项目。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 72.41 万元，完成预算 100%。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 10.4 万元，此为新增项目 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 903.95 万元，其中：

人员经费 814.62 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、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 89.33 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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

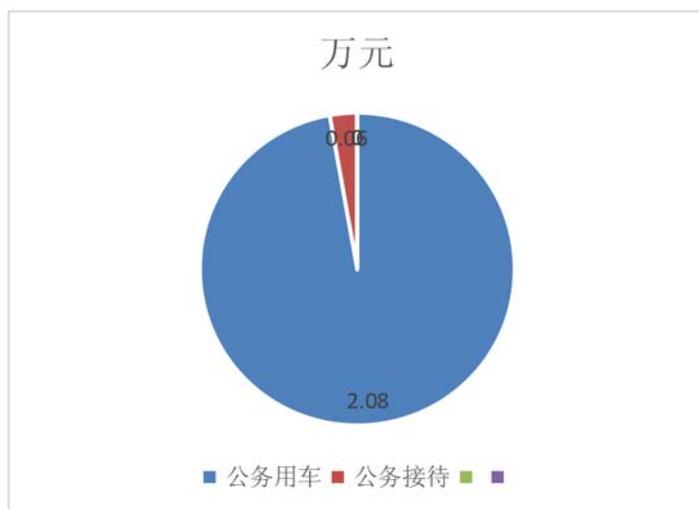
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.74 万元，完成预算 67%，决算数小于预算数的主要原因是开展业务活动等按照相关规定，节减开支。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.08 万元，占 87%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 13%。具体情况

如下：



(图7 “三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.08 万元, 完成预算 69.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加 2.91 万元, 下降 58.3%。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元, 截至 2018 年 12 月底, 单位共有公务用车 2 辆, 其中: 轿车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 2.08 万元。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.06 万元, 完成预算 30%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 1.18 万元, 下降 95%。主要原因

是按政府相关规定节约开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，140人次（不包括陪同人员），共计支出0.06万元，具体内容包括：上级领导调研指导工作、文化活动开展、外聘专家及相关新闻媒体对井研旅游工作相关论证及宣传。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出163.67万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，文体系统机关运行经费支出24.3万元，比2018年增加7.82万元，增长47%主要原因是人员增加，经费上涨。

（二）政府采购支出情况

2019年，文体系统政府采购支出总额258.31万元，其中：政府采购货物支出38.95万元、政府采购工程支出94.6万元、政府采购服务支出124.6万元。主要用于购置电脑，空调及体育场服务外包及文物点守护人员经费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，文体系统共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况。

1、本部门在年初预算编制阶段，未组织对项目开展预算事前绩效评估，未对项目编制绩效目标。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门合理运用资金从评价情况来看评价结果和服务满意度 95%。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《文体系统 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

第三部分 名词解释

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 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。
6. 体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：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。
7. 文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）：指用于图书馆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、图书购

买、报刊订阅及一般设备购置费、办公用房水电费、图书辅导用车运行维护费以及其他费用。

8. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：指用于文化馆群众文化活动及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、一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

9. 文化体育与传媒（类）文化（款）其它文化支出（项）：指县内各项大型活动开展及，乡镇、村文化活动补助。

10. 文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）；指县内各级文物点义务守护员补助及文物小型维修。

11. 文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）；指县业余体校聘请教练及开展业余训练费用。

12. 文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）；指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

13. 文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）；指反映上述项目以外其他用于体育方面的支出。

14. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）；反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

15. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）；反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

16. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）；反映电影制片、发行、放映等方面的支出。
17. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其它新闻出版广播影视支出（项）；反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。
18. 文化体育与传媒（类）其它文化体育与传媒支出（款）其它文化体育与传媒支出（项）；反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
19. 社会保障和就业支出（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）指反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）；指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
21. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）；指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
22. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）；指在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费。

23. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出

（款）其他商业服务业等支出（项）；指用于旅游业务管理与服务方面的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 其它支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）；指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

26. 项目支出：指在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。

27. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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。

第四部分 附件

附件 1

文化体育和旅游局部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成

文化体育和旅游局属于行政单位,执行行政单位会计管理制度,其包括下属一类事业单位文化馆、图书馆、电视台。

(二) 机构职能

1、贯彻执行党和国家有关文化、体育、新闻出版、广播影视、旅游的法律、法规和方针政策,研究制定全县文化、体育、新闻出版、广播影视、旅游中长期发展规划,并组织实施。

2、指导、管理文化艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术事业的发展;管理全县重大文化艺术活动和全县文物事业,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承及普及工作。

3、推进文化艺术领域的公共文化服务,规划、引导公共

文化产品生产,指导公共文化服务体系建设。

4、拟定文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，负责对从事演艺活动的

民办机构的监管工作。

5、负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）。

6、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，推动全县国民体质监测和社会体育

指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

7、统筹规划全县竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加各级运动会，承办体育运动会，加强体育市场管理。

8、指导和推进青少年体育工作；拟定全县体育产业发展政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责监督管理全县体育彩票销售工作。

9、制定全县广播电影电视事业发展的目标和规划，开展电视剧制作许可审核，监督管理广播电视节目的收录，按照广播电视专用网的政策规章和技术标准，指导广播电视网络的建设和开发，指导农村发展广播电视事业。

10、管理全县著作权工作，监管出版单位和出版活动；

负责对印刷、复制单位、出版物发行单位和出版物市场实施行业监督管理；协调中小学教科书发行和监管工作；组织协调全县文化市场“扫黄”、“打非”行动。

11、加大旅游开发力度，培育和完善旅游市场，推动我县旅游事业的发展，对旅游企业的经营和服务质量依法实施监督检查，受理旅游投诉，对全县从事旅游业务的企事业单位进行行业管理、审核和申报工作；推行网上旅游、智能旅游，对有关旅游方面的网络舆情进行监管职责。

12、会同有关部门指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设、旅游安全、旅游应急救援、旅游环境综合治理等工作；指导重点旅游企业规划、发展以及招商引资工作；监测旅游经济运行，负责旅游信息化建设、旅游统计和行业信息发布工作。

13、承办县政府公布的有关行政审批事项。

14、承办县政府交办的其它工作事项。

（三）人员概况。

文广系统总编制数为 67 人，实有人员数 60 人。公务员 5 人，参公 7 人，管理 10 人，专技 33 人，工人 4 人，机关工勤 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019 年本年收入合计 2006.11 万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 1816.68 万元，占 90.6%；政府性基金预算财政拨款收入 138.76 万元，占 6.9%；事业收入 33.6 万元，占 1.7%；其他收入 17.07 万元，占 0.8%。

（二）部门财政资金支出情况

2019 年本年支出合计 1972.88 万元，其中：基本支出 967.11 万元，占 49%；项目支出 1005.77 万元，占 51%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照预算编制通知和有关要求，成立以主要领导为组长，分管领导为副组长，办公室，财务室人员为成员，根据相关法律法规，及财政要求，保质保量完成预决算工作，并在网上公布。圆满完成当年下达的绩效任务及中央、省、市转移资金支付。

（二）执行管理情况。

2019 年圆满完成当年下达的绩效任务及中央、省、市转移资金支付。成立节能工作领导小组，下设节能工作办公室，将年度节能工作分解到局机关和局属单位，按时完成行政机关和事业单位节能降耗统计上报工作。认真贯彻落实上级有关精神，厉行节约，严格控制“三公经费”支出，取得良好效果。无因公出国（境）费，同时按上级要求，网站上及时对“三公经费”进行公示。

（二）结果应用情况。

2019 年严格按照财政要求，清理债务、非税收入。

我局对单位公共财产物资实行统一管理，一物一卡，对单位资产统一采购，多人经办，并按照政府采购程序和有关规定加强采购手续。对取得的资产实物及时进行会计核算。国有资产报表数据真实，准确，全面。

2019 我局按上级部门要求，加强内控制度管理、成立内控领导小组，明确责任义务，健全和健全内控管理制度，召集相关人员学习相关法律法规，开展业务培训，做好风险评估，并及时更新流程信息。

在县财政门户网站及时公开预决算信息，做好并公开部门整体自评报告及其他要求。做好自查自纠，对上报的资料，报表质量数据真实，逻辑清楚，依法接受财政监督。2019 年本部门履行了各项行政管理职能，完成县委、县政府决策部署和重大工作任务，开展好下级部门整体绩效考评，做好更新建设、维修、维护基础设施，提高公共文化服务供给。充分发挥阵地作用，提供多样化、有针对性的公共文化服务，丰富了群众文化生活，提高群众幸福指数，社会服务满意度较高，圆满完成重点项目绩效，评价结果和服务满意度 95%。

四、评价结论及建议

2019 年本部门履行了各项行政管理职能，提高公共文化服务供给。充分发挥阵地作用，提供多样化、有针对性的公共文化服务，丰富了群众文化生活，提高群众幸福指数，社会服务满意度较高，圆满完成重点项目绩效，评价结果和服

务满意。

存在问题。

- 1、资产管理方面应当更加细致。
- 2、财务制度执行力有待加强，资金计划更加细化。
- 3、财政预算资金到位不及时，各项目经费开展支付不及时。

改进建议。

继续抓好“三公经费”控制管理，加强财务管理，严格财务审核。杜绝超支现象发生，加强项目开展进度跟踪。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表