

吴堡县文化和旅游文物广电局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

吴堡县文化和旅游文物广电局是主管全县文化和旅游文物广电工作的县政府组成部门，其主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家、省、市关于文化、文物、旅游、广电方面的一系列路线、方针、政策和法规，研究拟定我县文化、文物、旅游、广电工作政策并组织实施。

（2）指导和推动我县文化和旅游文物广电事业体制改革，制定并组织全县文化、文物、旅游、广电、工作事业中长期发展规划和年度工作计划。对全县文化、文物、旅游、广电、工作进行宏观管理和指导。

（3）管理文化艺术事业

1、指导、扶持全县艺术演出团体的发展。指导、扶持文学艺术、创作的生产；制定全县文化艺术演出、展览、大赛等活动的管理办法，并组织实施。

2、指导推动全县农村群众文化的发展、组织、规划、建设乡镇农村文化基础设施，指导文化管、文化站积极开展民间艺术创作、演出等多种形式的群众文化活动。

3、管理指导全县图书借阅等公益性事业服务工作。

4、规划协调全县文化和旅游文物广电设施建设布局，负责重点项目的申报实施工作。

（4）归口管理全县文化娱乐、图书报刊、电子出版物、演出及互联网服务和音像市场，指导并开展文化市场稽查工作；组织协调有关部门实施全县“扫黄打非”工作，依法管理出版市场，查处非法出版活动和非法出版物。监督、指导全县文化市场管理工作；负责文化、文物、旅游广播影视和新闻出版方面的行政复议案件；指导并开展文化文物稽查工作。

（5）监督管理新闻出版活动和全县印刷业；负责新建书报刊印刷、发行单位审核申报；负责非法音像制品和电子出版物的认定；依法对报社记者站进行管理；调解著作纠纷，查处著作侵权案件。

（6）指导协调全县文物工作；审核申报国家和省级重点文物保护单位；审核申报全县重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；监督管理文物市场；负责文物自复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作；检查指导全县文物安全工作，会同有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓、走私贩卖文物案件。

（7）管理指导全县旅游工作，塑造良好的城市旅游形象。负责管理、协调和指导我县旅游发展工作，制定旅游业发展战略；组织开展城市旅游创优、创佳活动；指导重要旅游产品的开发；

促进我县旅游市场健康繁荣有序发展。负责全县旅游服务行业、旅游景区质量（点）质量等级评定。

（8）、监督管理全县各级广播影视播出机构，审核、申报广播电视节目制作单位的建立和撤销，组织审查在全县广播电视中播出的电影、电视剧及其他节目的内容和质量；协调和检查重大宣传活动，统一组织和管理广播电视节目的传输覆盖。

（9）、监督管理全县广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目，管理全县卫星电视广播地面接收设施；指配全县广播电视频率（频道）和功率等技术参数；管理全县广播电视科技工作，指导全县广播电视系统高新技术的应用。

（10）、拟订全县文化艺术、文物、广播影视、新闻出版的人才发展规划，负责文化艺术、文物、旅游、广播影视、新闻出版系列专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。

（11）、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

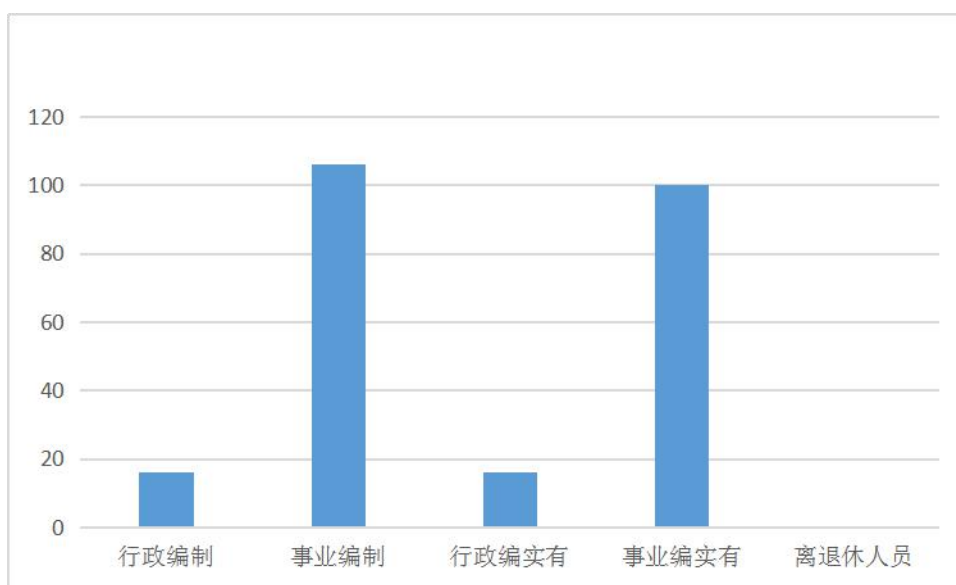
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 10 个，包括本级及所属 9 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县文化和旅游文物广电局（机关）
2	吴堡县文化馆
3	吴堡县柳青图书馆
4	吴堡县文管所
5	吴堡县石城管理所
7	吴堡县有线电视台
8	吴堡县人民广播电台
9	吴堡县电视转播台
10	吴堡县文艺创作研究室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 122 人，其中行政编制 16 人、事业编制 106 人；实有人员 116 人，其中行政 16 人、事业 100 人。本单位管理的离退休人员 0 人



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	

表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	5447.01	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	26	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	5473.01
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	5473.01	本年支出合计	5473.01
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	5473.01	支出总计	5473.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

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				小计	其中：教育 收费			
合计		5473.0	5473.0						
207	文化旅游 体育与传媒 支出	5473	5473						
20701	文化和 旅游	4728.63	4728.63						
2070101	行政 运行	473.39	473.39						
2070104	图书馆	223.08	223.08						
2070105	文化 展示及 纪念机 构	231.1	231.1						
2070109	群众 文化	2707.36	2707.36						
2070111	文化创 作与保 护	978.65	978.65						
2070112	文化和 旅游市 场管理	115.05	115.05						
20702	文物	256.21	256.21						
2070204	文物保 护	256.21	256.21						
20707	国家电 影事业 发展专	26	26						

	项资金 安排的 支出								
2070702	资助影 院建设	26	26						
20708	广播电 视	462.16	462.16						
2070804	广播	152.05	152.05						
2070805	电视	310.11	310.11						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：公开 03 表
金额单位：万元

项目		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						
合计		5473.01	1739.8	3733.21			
207	文化旅游体育 与传媒支出	5473	1739.8	3733.21			
20701	文化和旅游	4728.63	1065.98	3662.66			
2070101	行政运行	473.39	473.39	0			
2070104	图书馆	223.08	198.55	24.53			
2070105	文化展示及纪 念机构	231.1	198.51	32.59			
2070109	群众文化	2707.36	0	2707.36			
2070111	文化创作与 保护	978.65	84.13	894.53			
2070112	文化和旅游市 场管理	115.05	111.4	3.65			

20702	文物	256.21	255.56	0.65			
2070204	文物保护	256.21	255.56	0.65			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	26	0	26			
2070702	资助影院建设	26	0	26			
20708	广播电视	462.16	418.26	43.9			
2070804	广播	152.05	119.16	32.89			
2070805	电视	310.11	299.1	11.01			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	5447.01	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	26	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	5473.01	5447.01	26
		8、社会保障和就业支出			

		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	5473.01	本年支出合计	5473.01	5447.01	26
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	5473.01	支出总计	5473.01	5447.01	26

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		5447.01	1739.8	1,382.67	357.12	3,707.21	
207	文化旅游体育与 传媒支出	5447	1739.8	1,382.65	357.13	3,707.21	
20701	文化和旅游	4728.63	1065.98	877.72	188.25	3,662.66	
2070101	行政运行	473.39	473.39	357.79	115.60	0.00	
2070104	图书馆	223.08	198.55	173.85	24.70	24.53	
2070105	文化展示及纪念 机构	231.1	198.51	166.52	31.99	32.59	
2070109	群众文化	2707.36	0	0.00	0.00	2,707.36	
2070111	文化创作与保护	978.65	84.13	80.16	3.96	894.53	
2070112	文化和旅游市场 管理	115.05	111.4	99.40	12.00	3.65	
20702	文物	256.21	255.56	182.84	72.72	0.65	
2070204	文物保护	256.21	255.56	182.84	72.72	0.65	
20708	广播电视	462.16	418.26	322.09	96.16	43.90	
2070804	广播	152.05	119.16	76.37	42.79	32.89	
2070805	电视	310.11	299.1	245.72	53.37	11.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,739.80	1,382.67	357.12	
301	工资福利支出	0.00	1,382.67	0.00	
30101	基本工资	0.00	587.00	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	244.88	0.00	
30103	奖金	0.00	8.92	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	5.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	225.28	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	138.95	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	3.79	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	40.14	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	11.22	0.00	
30113	住房公积金	0.00	108.72	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	8.78	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	357.12	
30201	办公费	0.00	0.00	35.00	
30202	印刷费	0.00	0.00	40.36	
30203	咨询费	0.00	0.00	4.00	
30205	水费	0.00	0.00	4.46	
30206	电费	0.00	0.00	10.66	
30207	邮电费	0.00	0.00	4.59	
30208	取暖费	0.00	0.00	27.99	

30211	差旅费	0.00	0.00	17.32	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	97.39	
30214	租赁费	0.00	0.00	6.24	
30216	培训费	0.00	0.00	0.58	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.10	
30226	劳务费	0.00	0.00	34.07	
30227	委托业务费	0.00	0.00	16.89	
30228	工会经费	0.00	0.00	9.58	
30231	公务用车运行维护 费	0.00	0.00	1.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	24.94	
30299	其他商品和服务支 出	0.00	0.00	21.94	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.58
决算数	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

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	
合计		0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
207	文化旅游体 育与传媒支 出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
20707	国家电影事 业发展专项 资金安排的 支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
2070702	资助影院 建设	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 5473.01 万元，比上年度增长 129 万元，增长 2.4%，主要原因机构改革并入原旅游局业务。

2019 年支出总计 5473.01 万元，比上年度增长 129 万元，增长 2.4%，主要原因机构改革并入原旅游局业务。



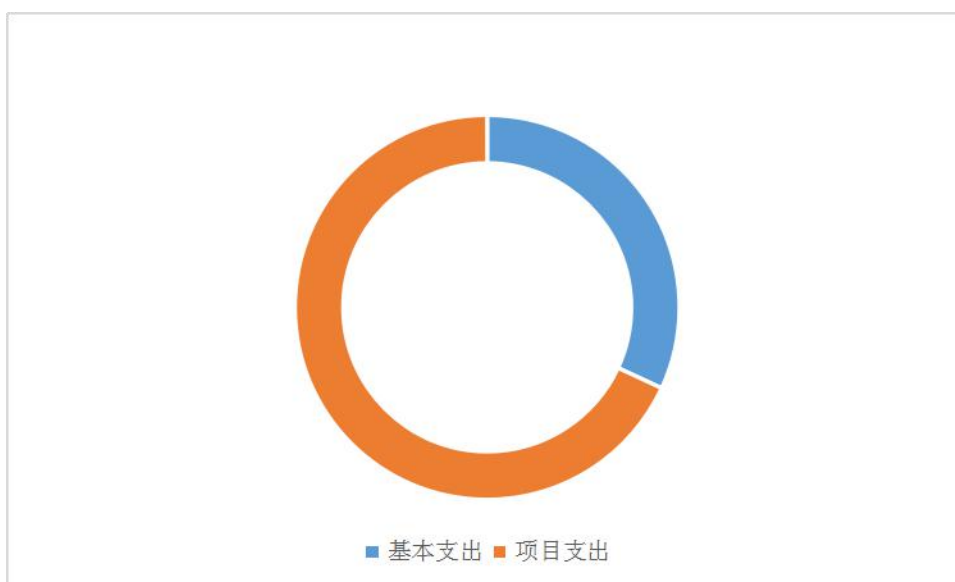
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 5473.01 万元，其中：财政拨款收入 5447.01 万元，占收入 99.5%；其他收入 26 万元，占收入 0.5%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 5447.01 万元，其中：基本支出 1739.8 万元，占支出 31.9%；项目支出 3707.21 万元，占 68.1%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 5447.01 万元，比上年度增长 103 万元，增长 1.9%，主要原因机构改革并入原旅游局业务。

2019 年支出总计 5447.01 万元，比上年度增长 103 万元，增长 1.9%，主要原因机构改革并入原旅游局业务。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年支出总计 5447.01 万元，比上年度增长 103 万元，增长 1.9%，主要原因机构改革并入原旅游局业务。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出按政府功能分类科目基本支出 1739.8 万元，主要是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。其中：人员经费 1382.67 万元，日常公用经费 357.12 万元；项目支出 3707.21 万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的专项业务支出。

六、一般公共预算财政拨款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 1739.8 万元，其中：人员经费 1382.67 万元，公用经费 357.13 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

人员经费 1382.67 万元，主要包括基本工资 587 万元，津贴补贴 244.88 万元，奖金 8.92 万元，伙食补助费 5 万元，绩效工

资 225.28 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 138.95 万元，职业年金缴费 3.79 万元，职工基本医疗保险缴费 40.14 万元，其他社会保障缴费 11.22 万元，住房公积金 108.72 万元，其他工资福利支出 8.78 万元。

公用经费 357.12 万元，主要包括办公费 35 万元，印刷费 40.36 万元，咨询费 4 万元，水费 4.46 万元，电费 10.66 万元，邮电费 4.59 万元，取暖费 27.99 万元，差旅费 17.32 万元，维修（护）费 97.39 万元，租赁费 6.24 万元，培训费 0.58 万元，专用材料费 0.1 万，劳务费 34.07 万元，委托业务费 16.89 万元，工会经费 9.58 万元，公务用车运行维护费 1.00 万元，其他交通费用 24.94 万元，其他商品和服务支出 21.94 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，决算数跟预算数持平。主要下属单位两辆业务用车费用。

（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，公务用车运行维护费支出决算 1 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 3.35 万元，主要原因是单位减少出差次数。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次主要原因是单位加大管理力度，严格控制业务接待费开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金决算收入为 26 万元，支出为 26 万元。用于电影院播出补助。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 20 个，涉及财政资金 3733.21 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 10 个，占全部项目的 50%；良好的项目 5 个，占全部项目的 25%；一般的项目 5 个，占全部项目的 25%。通过项目实施发现的问题及原因：部分项目已竣工但没及时组织验收和信息报备现象。下一步改进措施：加强和督促对已经完成竣工验收项目整改问题的跟踪落实，探索项目后期管护工作的长效机制。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 115.6 万元，支出决算 115.6 万元，完成预算的 100%。主要原因是按计划实施。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年政府采购支出：2.094 万元，主要用于电视台摄影设备购置。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指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。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

