



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020 年度部门决算公开文本

高邑县文化广电体育和旅游局

二〇二一年九月

高邑县文化广电体育和旅游局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 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、体育、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化、体育、广播电视和旅游政策措施。

（二）拟订全县文化事业、文化产业、体育事业、体育产业、广播电视领域和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、体育、广播电视和旅游融合发展，推进文化、体育、广播电视和旅游体制机制改革。

（三）管理和组织全县性重大文化、体育和旅游活动，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。监管全县重点文化、体育和旅游设施建设，组织高邑文化、体育和旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和国际市场推广；负责组织推进全域旅游工作。

（四）指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。

（五）负责全县公共文化、公共体育和旅游事业发展。推动全县文化、体育、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化、体育惠民工程，统筹推进全县文化、体育、广播电视和旅游服务标准化、均等化。

（六）推进全县文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设；负责对全县广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，会同有关部门做好对网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的监管工作，指导、监管全县广播电视广告播放。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。

（七）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，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。

（八）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。

（九）负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划，开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，负责公共体育设施建设及监督管理工作；负责统筹规划全县竞技体育发展，确定全县青少年体育项目的设置和布局，指导全县青少年业余训练机构开展业余训练组织协调由县级承办的重要竞技体育赛事。

（十）统筹规划全县文化产业、体育产业、广播电视产业和旅游产业。组织实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保

护和开发利用工作,促进文化产业、体育产业、广播电视产业和旅游产业发展。

(十一)指导全县文化、体育、广播电视和旅游市场发展。对文化、体育、广播电视和旅游市场经营进行行业监管,推进全县文化、体育、广播电视和旅游行业信用体系建设,依法规范文化、体育、广播电视和旅游市场。

(十二)负责文化、体育、文物、新闻出版(版权)、广播电视、电影、旅游等市场综合执法;负责督查督办全县性大案要案,维护市场秩序。

(十三)负责文化遗产的管理和保护,指导和管理文物、博物馆事业,组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

(十四)承担全县文化、体育、广播电视和旅游行业安全综合协调和监督管理工作,负责全县文化、体育、广播电视和旅游行业突发应急事件的处理工作。

(十五)指导、管理全县文化、体育、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化、体育、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动。

(十六)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 2020 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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高邑县文化广电体育和旅游局	参公事业单位	财政拨款
2	高邑县文化馆	财政补助事业单位	财政拨款
3	高邑县图书馆	财政补助事业单位	财政拨款
4	高邑县文物保管所	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

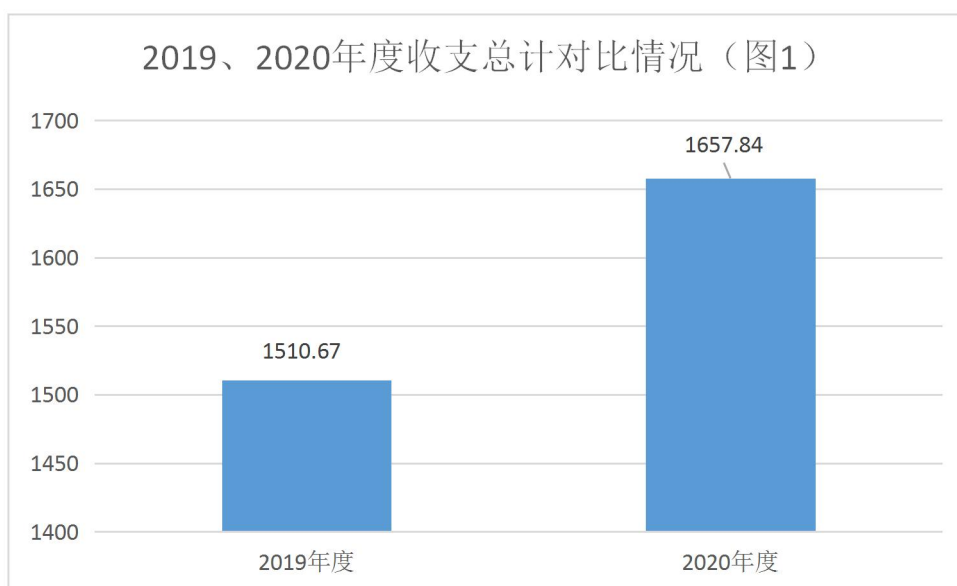
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1657.84 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 147.17 万元，增长 8.88%，主要原因是项目增加。

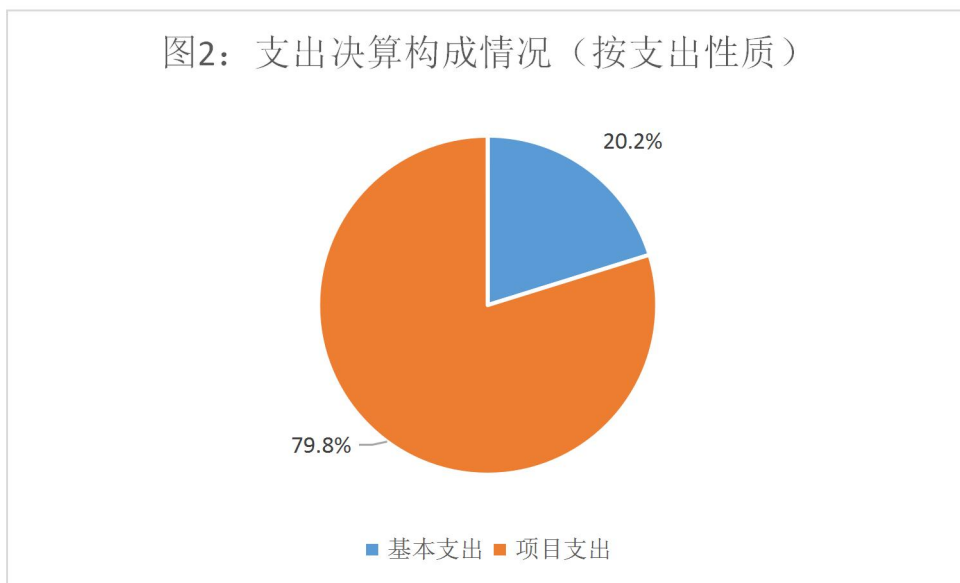


二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1584.48 万元，其中：财政拨款收入 1584.48 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1514.44 万元，其中：基本支出 305.29 万元，占 20.16%；项目支出 1209.15 万元，占 79.84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

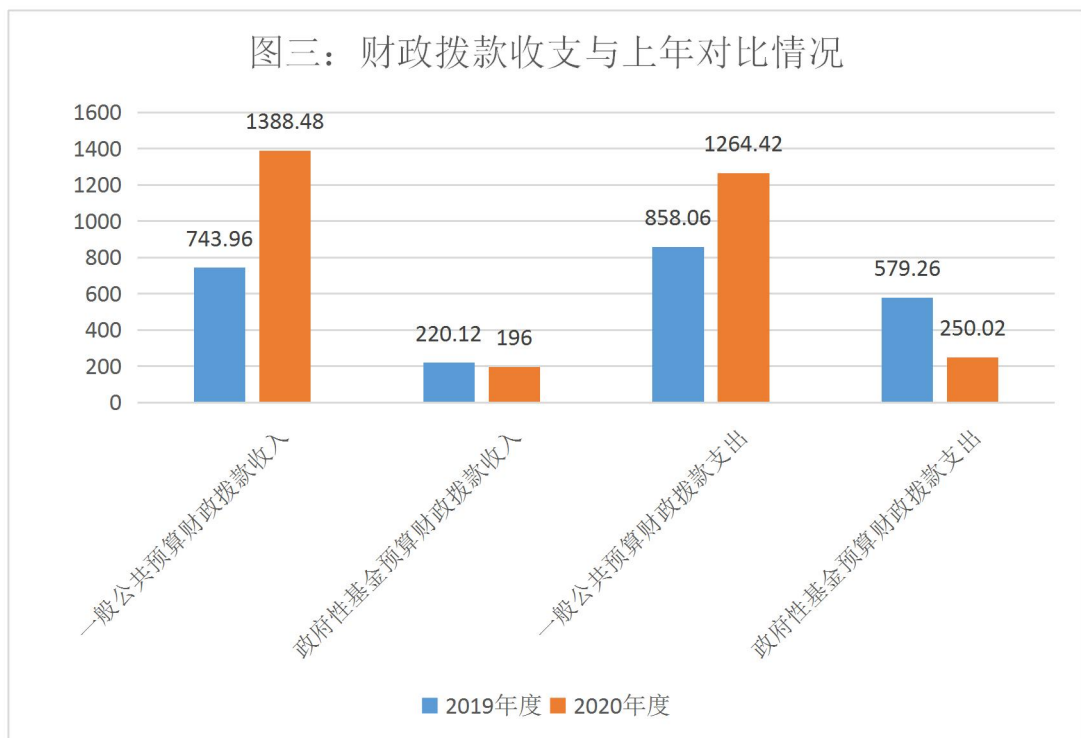
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1584.48 万元，比 2019 年度增加 620.4 万元，增长 39.15%，主要是本年新增室内滑冰馆项目、半程马拉松项目、社区健身中心和体育看台项目、文化市场综合行政执法改革配套项目、健身步道项目、政府大院篮球场地改造升级项目、文化馆占地指标项目；本年支出 1514.44 万元，增加 77.13 万元，增长 5.09%，主要是人员调动及项目支出

增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1388.48 万元，比上年增加 644.52 万元；主要是本年新增室内滑冰馆项目、半程马拉松项目、社区健身中心和体育看台项目、文化市场综合行政执法改革配套项目、健身步道项目、政府大院篮球场地改造升级项目、文化馆占地指标项目；本年支出 1264.42 万元，比上年增加 406.36 万元，增长 32.14%，主要是人员调动及项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 196 万元，比上年减少 24.12 万元，降低 12.31%，主要原因是本年新增政府性基金项目减少；本年支出 250.02 万元，比上年减少 329.24 万元，降低 131.69%，主要是本年无新增政府性基金项目。



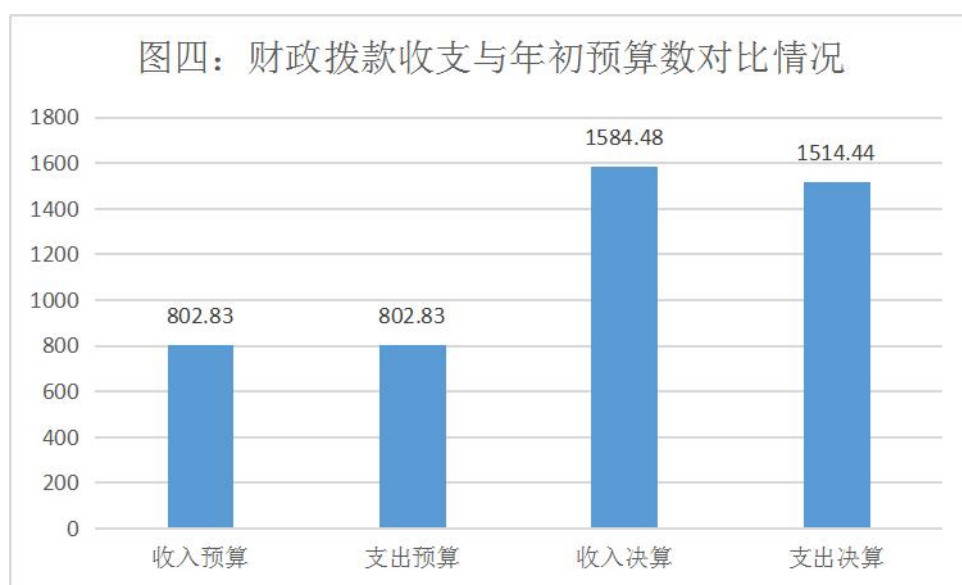
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1584.48 万元，完成年初预算的 197.36%，比年初预算增加 781.65 万元，决算数大于预算数主要原因是本年有人员调动及本年年中增加室内滑冰馆项目、半程马拉松项目、社区健身中心和体育看台项目、文化市场综合行政执法改革配套项目、健身步道项目、政府大院篮球场地改造升级项目、文化馆占地指标项目；本年支出 1514.44 万元，完成年初预算的 188.64%，比年初预算增加 711.61 万元，决算数大于预算数主要原因是本年有人员调动及本年年中增加室内滑冰馆项目、半程马拉松项目、社区健身中心和体育看台项目、文化市场综合行政执法改革配套项目、健身步道项目、政府大院篮球场地改造升级项目、文化馆占地指标项目。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 216.99%，比年初预算增加 745.65 万元，主要是本年有人员调动及本年年中增加室内滑冰馆项目、半程马拉松项目、社区健身中心和体育看台项目、文化市场综合行政执法改革配套项目、健身步道项目、政府大院篮球场地改造升级项目、文化馆占地指标项目；支出完成年初预算 196.7%，比年初预算增加 621.59 万元，主要是本年有人员调动及本年年中增加室内滑冰馆项目、半程马拉松项目、社区健身中心和体育看台项目、文化市场综合行政执法改革配套项目、健身步道项目、政府大院篮球场地改造升级项目、文化馆

占地指标项目。

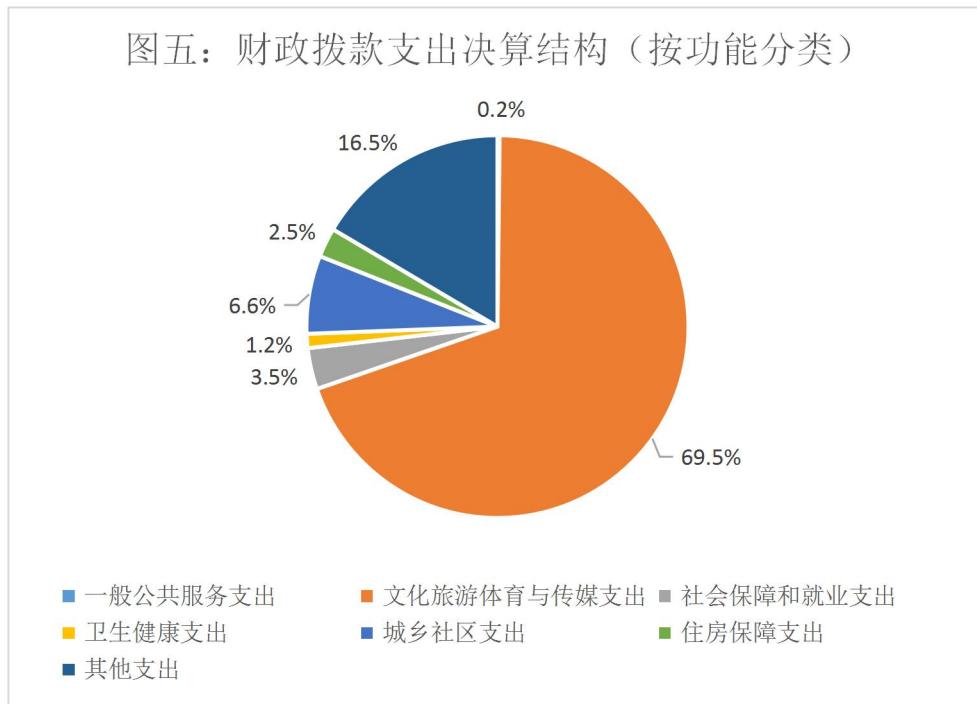
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 122.5%，比年初预算增加 36 万元，主要是增加百城千冰项目建设资金；支出完成年初预算 156.26%，比年初预算增加 90.02 万元，主要是增加百城千冰项目建设资金。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1514.44 万元，主要用于以下方面：比如：一般公共服务（类）支出 2.8 万元，占 0.18%；文化旅游体育与传媒支出 1053.06 万元，占 69.53%；社会保障和就业（类）支出 52.69 万元，占 3.48%；卫生健康支出 18.11 万元，占 1.20%；城乡社区支出 100 万元，占 6.60%；住房保障（类）支出 37.76 万元，占 2.49%；其他支出 250.02 万元，占 16.51%。

图五：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 305.29 万元，其中：人员经费 291.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 13.8 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、委托业务费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公”经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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.15 万元，支出决算为 11.15 元，完成预算的 100%，与预算持平；主

要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2019 年度增加 11.149999 万元，增长 111400%，主要是本年新增购置一辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化，主要是本单位无因公出国费用；较上年无增减变化，主要是本单位无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 11.15 万元，完成预算的 100%，较预算无增减变化，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 11.49999 万元，增长 111400%，主要是本年新增购置一辆公务用车。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 11.15 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 11.49999 万元，增长 111400%，主要是本年新增购置一辆公务用车。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算无增减变化，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年无增减变化，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算无增减变化，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度减少 0.01 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 29 个，共涉及资金 953.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.37%；政府性基金预算项目 12 个，共涉及资金 250.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“申请拨付 2020 年度第四届全民运动会暨首届半程

马拉松、全民徒步大会活动经费的请示”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 37.253 万元。从评价情况来看 2020 年度我单位按照财政要求，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升梳理出符合绩效考核要求，项目支付资金额度达 1203.13 万元，有关的项目有 41 个，并按绩效考核要求及时布置项目部门对自己的项目进行自评，确保自评结果的真实、有效。各部门积极配合，协同作战，共同按时完成了自评工作。

项目自评得分均在 90 分以上，较好的完成了年度工作目标，综合评价等级为“优秀”。

(1) “申请拨付 2020 年度第四届全民运动会暨首届半程马拉松、全民徒步大会活动经费的请示”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“申请拨付 2020 年度第四届全民运动会暨首届半程马拉松、全民徒步大会活动经费的请示”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37.253 万元，执行数为 37.253 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是参加活动人次达到 5000 人；二是活动圆满完成；三是推动群众参与全民健身的积极性；四是参与人员得到一致好评。发现的主要问题及原因：经费严重不足，不能大规模策划，

服务对象很有局限。下一步改进措施：加大县级资金投入，解决资金缺口问题。

(2) “河北省财政厅关于细化下达 2020 年度省级体育彩票公益金专项资金预算（第二批）的通知（体育场免费、低收费开放补助资金）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“河北省财政厅关于细化下达 2020 年度省级体育彩票公益金专项资金预算（第二批）的通知（体育场免费、低收费开放补助资金）”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是国民体质监测人次达到 300 人；二是购置质量合格率达到 100%；三是圆满完成年度各项活动任务；四是有效推进群众参与全民健身活动的积极性；五是群众满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：经费严重不足，不能大规模策划，服务对象很有局限。下一步改进措施：继续向上争资。

(四) 财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度无增减变化。主要原因是本单位未参公事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 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 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年度 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 1 辆，主要是本年新增购置一辆公务用车。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 2 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），比上年无增减变化，主要是本单位没有购置 50 万元以上的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减变化，主要是本单位无价值 100 万元以上的专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故公开 09 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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 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。

(十一) “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。

(十二) 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。

(十三) 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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。

