

附件 1:

2019 年度

农安县文化广播电视和旅游局部门决算

2020 年 9 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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、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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家和省有关文化、文物、广播电视、网络视听节目服务管理、体育方面的政策措施和法律法规。研究拟订全县相关政策措施。

2. 统筹规划全县文化事业、文化产业、体育事业、文物和博物馆事业及广播电视领域事业和产业发展，拟订全县发展规划、产业政策并组织实施，促进文化艺术、广播电视领域、体育事业发展，推进文化、广播电视、体育融合发展，指导和推进文化、体育领域的体制机制改革。

3. 管理全县重大文化、体育活动，知道全县重点文化设施、农村文化基础设施、公共体育设施建设，拟订全县文化整体形象推广方案并组织实施，指导协调重要文化、体育推广的节庆、赛事活动，促进全县文化产业、体育事业对外合作和推广。指导、辅助所辖区域文化艺术、体育事业发展。

4. 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，推动各门类艺术、各艺术品种发展，指导基层文化建设。

5. 负责公共文化事业发展，推进全县文化公共服务体系建设及品牌培育，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6. 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。

7. 指导全县文化市场发展，对文化市场经营进行行业监管，负责全县从事演艺活动的民办机构、广播影视、信息网络视听节目服务机构的行业监管，实施准入和退出管理工作。推进文化信用体系建设，依法规范文化市场。

8. 指导全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影和旅游等市场的违法行为，督办督查大案要案，维护市场秩序。

9. 指导、管理全县文化、体育和广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、体育和广播电视对外交流活动，推动中华文化走出去。负责广播电视节目的收录和管理。

10. 贯彻执行党和国家文物工作的方针政策、法律法规。拟订全县文物和博物馆事业发展规划并组织实施。承担全县考古工作职责。指导全县文物、博物馆事业建设与发展。

11. 负责全县县级以上文物保护单位、历史文化名城和世界文化遗产项目相关审核、申报、监管工作。指导协调文物的管理、保护、抢救、研究、出境、宣传等业务工作。统筹全县革命文物保护利用工作。负责管理文物市场，履行文物行政执法监察职责。

12. 加强全县广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责制定全县广播电视行业地方标准并组织实施

和监督检查，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

13. 指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。负责推进全县广播电视与新媒体、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。制定全县广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

14. 指导、实施全县文化、文物和广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

15. 协调全县区域性体育发展；落实《全民健身计划纲要》，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测和社会体育指导队伍建设；负责全县文化体育基础设施的规划建设。抓好专业文化体育队伍建设，培养训练业余文化体育骨干，是文化体育队伍不断发展壮大。依法监管体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，指导体育彩票销售管理。

16. 承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县文化广播电视和旅游局内设 4 个机构，分别为：

1. 综合办公室
2. 文化广电科
3. 体育科
4. 旅游科

纳入农安县文化广播电视和旅游局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 农安县文化广播电视和旅游局本级
2. 农安县图书馆
3. 农安县文化馆
4. 农安县文物管理所
5. 农安县旅游管理中心
6. 农安县文化市场综合执法大队
7. 农安县黄龙戏传承保护中心
8. 农安县少年儿童业余体校

2019 年实有人员 499 人，其中：在职人员 285 人，离退休人员 214 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：农安县文化广播电视和旅游局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8455.87	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	232.00	二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、文化旅游体育与传媒支出	16	7233.37
四、事业收入	4		四、社会保障和就业支出	17	1084.93

五、经营收入	5		五、住房保障支出	18	173.57
六、附属单位上缴收入	6		六、其他支出	19	60.00
七、其他收入	7	290.22		20	
	8			21	
本年收入合计	9	8978.09	本年支出合计	22	8551.87
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	0.06
年初结转和结余	11	613.17	年末结转和结余	24	1039.33
	12			25	
总计	13	9591.26	总计	26	9591.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：农安县文化广播电视和旅游局

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		8978.09	8687.87					290.22
207	文化旅游体育与传媒支出	7659.58	7369.36					290.22
20701	文化和旅游	2759.08	2724.02					35.06
2070101	行政运行	94.45	94.45					0
2070107	艺术表演团体	679.68	679.68					0
2070109	群众文化	468.85	468.85					0

2070111	文化创意与保护	2	2					0
2070199	其他文化和旅游支出	1514.10	1479.04					35.06
20702	文物	489.74	487.55					2.19
2070204	文物保护	489.74	487.55					2.19
20703	体育	3588.05	3335.08					252.97
2070307	体育场馆	3140.25	3140.25					0
2070308	群众体育	151.66	151					0.66
2070399	其他体育支出	296.14	43.83					252.31
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	121	121					0
2070702	资助影院建设	121	121					0
20708	广播电视	461.41	461.41					
2070804	广播	461.41	461.41					
20709	旅游发展基金支出	51	51					
2070904	地方旅游开发项目补助	51	51					
20799	其他文化体育与传媒支出	189.3	189.3					
2079903	文化产业发展专项支出	50	50					
2079999	其他文化体育与传媒支出	139.3	139.3					
208	社会保障和就业支出	1084.93	1084.93					

20805	行政事业单位离退休	1084.93	1084.93					
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.83	49.83					
2080502	事业单位离退休	1035.11	1035.11					
221	住房保障支出	173.57	173.57					
22102	住房改革支出	173.57	173.57					
2210201	住房公积金	173.57	173.57					
229	其他支出	60	60					
22960	彩票公益金安排的支出	60	60					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60	60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：农安县文化和广播电视和旅游局

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		合计	人员经 费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		8551.87	3304.75	2963.93	340.83	5247.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	7233.37	2046.25	1705.42	340.83	5187.12			
20701	文化和旅游	2653.27	1362.36	1048.67	313.69	1290.91			
2070101	行政运行	94.45	94.45	75.80	18.65				
2070104	图书馆	24.3	0			24.3			
2070107	艺术表演团体	659.74	659.74	496.86	162.88				
2070109	群众文化	463.43	463.43	385.88	77.55				

2070111	文化创意与保护	2	0			2			
2070199	其他文化和旅游支出	1409.34	144.74	90.13	54.61	1264.61			
20702	文物	409.83	78.56	72.57	5.99	331.27			
2070204	文物保护	409.83	78.56	72.57	5.99	331.27			
20703	体育	3390.87	145.97	138.90	7.07	3244.89			
2070307	体育场馆	3135.25	0			3135.25			
2070308	群众体育	161.17	145.97	138.90	7.07	15.2			
2070399	其他体育支出	94.44				94.44			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	121				121			
2070702	资助影院建设	121				121			
20708	广播电视	459.36	459.36	445.28	14.08				
2070804	广播	459.36	459.36	445.28	14.08				
20709	旅游发展基金支出	51				51			
2070904	地方旅游开发项目补助	51				51			
20799	其他文化体育与传媒支出	148.05				148.05			

2079999	其他文化体育与传媒支出	148.05				148.05			
208	社会保障和就业支出	1084.93	1084.93	1084.93					
20805	行政事业单位离退休	1084.93	1084.93	1084.93					
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.83	49.83	49.83					
2080502	事业单位离退休	1035.11	1035.11	1035.11					
221	住房保障支出	173.57	173.57	173.57					
22102	住房改革支出	173.57	173.57	173.57					
2210201	住房公积金	173.57	173.57	173.57					
229	其他支出	60				60.00			
22960	彩票公益金安排的支出	60				60.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60				60.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：农安县文化广播电视和旅游局

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	8455.87	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	232.00	二、外交支出	16			
	3		三、文化旅游体育与传媒支出	17	7118.05	6946.05	172.00
	4		四、社会保障和就业支出	18	1084.93	1084.93	
	5		五、住房保障支出	19	173.57	173.57	
	6		六、其他支出	20	60.00		60.00

	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	8687.87	本年支出合计	23	8436.55	8204.55	232.00
年初财政拨款结转和结余	10	529.50	年末财政拨款结转和结余	24	780.82	780.82	
一般公共预算财政拨款	11	529.50		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	9217.37	总计	28	9217.37	8985.37	232.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：农安县文化广播电视和旅游局

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		8204.55	3280.01	2956.93	323.08	4924.54
207	文化旅游体育与传媒支出	6946.04	2021.5	1698.42	323.08	4924.54
20701	文化和旅游	2598.4	1345.27	1048.67	296.6	1253.13
2070101	行政运行	94.45	94.45	75.79	18.65	0
2070104	图书馆	24.3	0	0	0	24.3
2070107	艺术表演团体	659.75	659.75	496.86	162.89	0

2070109	群众文化	463.43	463.43	385.88	77.55	0
2070111	文化创作与保护	2	0	0	0	2
2070199	其他文化和旅游支出	1354.47	127.64	90.13	37.51	1226.83
20702	文物	407.64	78.56	72.57	5.99	329.08
2070204	文物保护	407.64	78.56	72.57	5.99	329.08
20703	体育	3332.6	138.32	131.91	6.41	3194.28
2070307	体育场馆	3135.25	0	0	0	3135.25
2070308	群众体育	153.52	138.32	131.91	6.41	15.2
2070399	其他体育支出	43.83	0	0	0	43.83
20708	广播电视	459.36	459.36	445.28	14.08	0
2070804	广播	459.36	459.36	445.28	14.08	0
20799	其他文化体育与传媒支出	148.05	0	0	0	148.05
2079903	文化产业发展专项支出	0	0	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	148.05	0	0	0	148.05
208	社会保障和就业支出	1084.93	1084.93	1084.93	0	0
20805	行政事业单位离退休	1084.93	1084.93	1084.93	0	0

2080501	归口管理的行政单位离退休	49.83	49.83	49.83	0	0
2080502	事业单位离退休	1035.11	1035.11	1035.11	0	0
221	住房保障支出	173.57	173.57	173.57	0	0
22102	住房改革支出	173.57	173.57	173.57	0	0
2210201	住房公积金	173.57	173.57	173.57	0	0

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 农安县文化和旅游局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1866.03	302	商品和服务支出	321.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	777.52	30201	办公费	76.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	487.97	30202	印刷费	12.2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.15	30203	咨询费		310	资本性支出	1.46
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.53	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	93.49	30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.50	30206	电费	18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.27	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		30211	差旅费	21.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	173.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	18.75	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	1090.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.26	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1050.75	30217	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	18.22	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.32	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	36.5	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	20.21			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.23			
人员经费合计		2956.93	公用经费合计					323.08

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：农安县文化广播电视和旅游局

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	9	10	11	12
0						0					

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：农安县文化和旅游局

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	
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计			232.00						
207	文化旅游体育与传媒支出		172.00						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		121.00						
2070702	资助影院建设		121.00						

20709	旅游发展基金支出		51.00						
2070904	地方旅游开发项目补助		51.00						
229	其他支出		60.00						
22960	彩票公益金安排的支出		60.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		60.00						

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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2019年度

项目名称		文化、体育、旅游项目						
主管部门		农安县文化广播电视和旅游局		实施单位	局本级及下属基层单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:				10		
		其中:财政拨款	5368.69	5368.69	5156.54	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效益指标	成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
社会效益指标	指标1:							
	指标2:							
								
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
								
可持续影响指标	指标1:							
	指标2:							

第三部分 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、支总计各 8978.09 万元、8551.87 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 4740.41 万元、3845.46 万元，增长 111.9%、81.7%。主要原因：项目支出增加（体育场馆建设支出增加）（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8978.09 万元，其中：财政拨款收入 8687.87 万元，占 96.8 %；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 290.22 万元，占 3.2 %（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8551.87 万元，其中：基本支出 3304.75 万元，占 38.6 %；项目支出 5247.12

万元，占 61.4 %；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 %。基本支出中，人员经费 2963.93 万元，占 89.7%；公用经费 340.83 万元，占 10.3 %。（可做饼图进行分析对比）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 8687.87 万元、8436.55 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5020.19 万元、4309.2，增长 136.9%、104.4%。主要原因：项目收支增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

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

2019 年度财政拨款支出 8204.55 万元，占本年支出合计的 95.9%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 4077.2 万元，增长 98.8 %。主要原因：项目支出增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 8204.55 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）文化旅游体育与传媒支出 6946.04 万元，占 84.7%；社会保障和就业支出 1084.9 万元，占 13.2%；住房保障支出 173.57 万元，占 2.1%。（可做柱图或饼图进行分析对比）。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 9002.87 万元，支出决算为 8204.55 万元，完成年初预算的 91.1 %。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出年初预算为 7715.85 万元，支出决算为 6946.05 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 1113.44 万元，支出决算为 1084.93 万元，完成年初预算的 97.4%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

3. 住房保障支出年初预算为 173.57 万元，支出决算为 173.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 3280 万元，其中：人员经费 2956.93 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 323.07 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、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 232 万元；本年支出 232 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出政府性基金财政拨款支出为 172 万元，资助影院建设、地方旅游开发项目补助。完成年初预算的 100%。

2. 其他支出政府性基金财政拨款支出为 60 万元，用于体育事业的彩票公益金支出。完成年初预算的 100%。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门（单位）组织对文化、旅游、体育项目进行了绩效自评，共涉及资金 5368.69 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 96%。

（二）绩效评价结果

1. 我部门（单位）绩效自评结果如下：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 5368.69 万元，执行数 5156.54

万元，执行率为 96%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出32.73万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是节约开支。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 320.58 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 320.58 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，农安县文化广播电视和旅游局共有车辆 6 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是文化执法用车、文艺演出用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、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。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。