

## 收入支出决算总表

部门：农安县文化广播电视和旅游局

公开01表  
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	
<b>本年收入合计</b>	9	8978.09	<b>本年支出合计</b>	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	
<b>总计</b>	13	9591.26	<b>总计</b>	26	<b>9591.26</b>

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  
单位：万元

部门： 农安县文化广播电视和旅游局

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	文化创作与保护	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。





## 支出决算表

公开03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	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					
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	文化创作与保护	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	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：农安县文化广播电视和旅游局

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			
<b>本年收入合计</b>	9	8687.87	<b>本年支出合计</b>	23	8436.55	8204.55	<b>232.00</b>
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			
<b>总计</b>	14	9217.37	<b>总计</b>	28	9217.37	8985.37	<b>232.00</b>

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  
单位：万元

部门：农安县文化广播电视和旅游局

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			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



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 农安县文化广播电视和旅游局 公开07表  
单位：万元

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		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

## 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:							
			.....							
		成本指标	指标1:							
			指标2:							
			.....							
	效益指标	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:									
	.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:								
		指标2:								
		.....								
总分					100					