

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：澄江县文化广电和体育局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、财政拨款收入	1	5,180.98	一、一般公共服务支出	35	1,154.95
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,461.06	二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	3.00
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	194.69	七、文化体育与传媒支出	41	1,994.91
	8		八、社会保障和就业支出	42	296.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	91.93
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1,357.31
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	102.23
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	202.17
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	5,375.68	本年支出合计	58	5,203.02
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	172.66
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	172.66
	33		经营结余	67	
总计	34	5,375.68	总计	68	5,375.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：澄江县文化广电和体育局

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
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,375.68	5,180.98					194.69
201			一般公共服务支出	1,154.95	1,154.95					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00	25.00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	25.00					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	16.56	16.56					
2013101			行政运行	16.56	16.56					
20133			宣传事务	816.50	816.50					
2013399			其他宣传事务支出	816.50	816.50					
20199			其他一般公共服务支出	296.89	296.89					
2019999			其他一般公共服务支出	296.89	296.89					
204			公共安全支出	3.00	3.00					
20402			公安	3.00	3.00					
2040299			其他公安支出	3.00	3.00					
207			文化体育与传媒支出	2,114.16	1,919.47					194.69
20701			文化	1,117.69	1,117.69					
2070101			行政运行	611.85	611.85					
2070102			一般行政管理事务	6.00	6.00					
2070104			图书馆	96.50	96.50					
2070106			艺术表演场所	46.52	46.52					
2070109			群众文化	251.52	251.52					
2070111			文化创作与保护	27.80	27.80					
2070112			文化市场管理	15.00	15.00					
2070199			其他文化支出	62.50	62.50					
20702			文物	118.08	118.08					
2070204			文物保护	21.69	21.69					
2070299			其他文物支出	96.39	96.39					
20703			体育	6.00	6.00					
2070399			其他体育支出	6.00	6.00					
20704			新闻出版广播影视	741.39	546.70					194.69
2070404			广播	40.77	40.77					
2070405			电视	547.86	353.17					194.69
2070499			其他新闻出版广播影视支出	152.76	152.76					
20707			国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	1.00	1.00					
2070701			资助国产影片放映	1.00	1.00					
20799			其他文化体育与传媒支出	130.00	130.00					
2079999			其他文化体育与传媒支出	130.00	130.00					
208			社会保障和就业支出	296.51	296.51					
20805			行政事业单位离退休	267.25	267.25					
2080501			归口管理的行政单位离退休	45.05	45.05					
2080502			事业单位离退休	87.96	87.96					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.59	119.59					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.65	14.65					
20808			抚恤	22.53	22.53					
2080801			死亡抚恤	18.89	18.89					
2080805			义务兵优待	3.64	3.64					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	6.73	6.73					
2082701			财政对失业保险基金的补助	3.16	3.16					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1.73	1.73					
2082703			财政对生育保险基金的补助	1.84	1.84					
210			医疗卫生与计划生育支出	91.93	91.93					
21011			行政事业单位医疗	91.93	91.93					
2101101			行政单位医疗	23.83	23.83					
2101102			事业单位医疗	27.05	27.05					
2101103			公务员医疗补助	41.05	41.05					
212			城乡社区支出	1,357.31	1,357.31					
21203			城乡社区公共设施	152.81	152.81					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	152.81	152.81					
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,204.50	1,204.50					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,204.50	1,204.50					
221			住房保障支出	102.23	102.23					
22102			住房改革支出	102.23	102.23					
2210201			住房公积金	102.23	102.23					
229			其他支出	255.56	255.56					
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	255.56	255.56					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	255.56	255.56					

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：澄江县文化广电和体育局

支出功能分类科目			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
类	款	项						
科目名称			1	2	3	4	5	6
合计			5,203.02	1,887.04	3,315.98			
201		一般公共服务支出	1,154.95	16.56	1,138.39			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00		25.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00		25.00			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	16.56	16.56				
2013101		行政运行	16.56	16.56				
20133		宣传事务	816.50		816.50			
2013399		其他宣传事务支出	816.50		816.50			
20199		其他一般公共服务支出	296.89		296.89			
2019999		其他一般公共服务支出	296.89		296.89			
204		公共安全支出	3.00		3.00			
20402		公安	3.00		3.00			
2040299		其他公安支出	3.00		3.00			
207		文化体育与传媒支出	1,994.90	1,379.80	615.10			
20701		文化	1,115.69	1,027.39	88.30			
2070101		行政运行	611.85	611.85				
2070102		一般行政管理事务	6.00	6.00				
2070104		图书馆	96.50	96.50				
2070106		艺术表演场所	46.52	46.52				
2070109		群众文化	251.52	245.02	6.50			
2070111		文化创作与保护	25.80		25.80			
2070112		文化市场管理	15.00	15.00				
2070199		其他文化支出	62.50	6.50	56.00			
20702		文物	118.08	98.08	20.00			
2070204		文物保护	21.69	1.69	20.00			
2070299		其他文物支出	96.39	96.39				
20703		体育	6.00	5.00	1.00			
2070399		其他体育支出	6.00	5.00	1.00			
20704		新闻出版广播影视	637.03	249.33	387.70			
2070404		广播	13.93		13.93			
2070405		电视	470.34	249.33	221.01			
2070499		其他新闻出版广播影视支出	152.76		152.76			
20707		国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	1.00		1.00			
2070701		资助国产影片放映	1.00		1.00			
20799		其他文化体育与传媒支出	117.10		117.10			
2079999		其他文化体育与传媒支出	117.10		117.10			
208		社会保障和就业支出	296.51	296.51				
20805		行政事业单位离退休	267.25	267.25				
2080501		归口管理的行政单位离退休	45.05	45.05				
2080502		事业单位离退休	87.96	87.96				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.59	119.59				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.65	14.65				
20808		抚恤	22.53	22.53				
2080801		死亡抚恤	18.89	18.89				
2080805		义务兵优待	3.64	3.64				
20827		财政对其他社会保险基金的补助	6.73	6.73				
2082701		财政对失业保险基金的补助	3.16	3.16				
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.73	1.73				
2082703		财政对生育保险基金的补助	1.84	1.84				
210		医疗卫生与计划生育支出	91.93	91.93				
21011		行政事业单位医疗	91.93	91.93				
2101101		行政单位医疗	23.83	23.83				
2101102		事业单位医疗	27.05	27.05				
2101103		公务员医疗补助	41.05	41.05				
212		城乡社区支出	1,357.31		1,357.31			
21203		城乡社区公共设施	152.81		152.81			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	152.81		152.81			
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,204.50		1,204.50			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,204.50		1,204.50			
221		住房保障支出	102.23	102.23				
22102		住房改革支出	102.23	102.23				
2210201		住房公积金	102.23	102.23				
229		其他支出	202.17		202.17			
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	202.17		202.17			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	202.17		202.17			

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：澄江县文化广电和体育局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,719.92	一、一般公共服务支出	29	1,154.95	1,154.95	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,461.06	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	3.00	3.00	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1,877.74	1,876.74	1.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	296.51	296.51	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	91.93	91.93	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	1,357.31	152.81	1,204.50
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	102.23	102.23	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	202.17		202.17
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	5,180.98	本年支出合计	52	5,085.85	3,678.18	1,407.67
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	95.13	41.74	53.39
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	5,180.98	总计	56	5,180.98	3,719.92	1,461.06

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支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：澄江县文化广电和体育局		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计			3,719.93	1,887.04	1,832.88	3,678.18	1,887.04	1,791.14	41.74				41.74	
201	201	一般公共服务支出			1,154.95	16.56	1,138.39	1,154.95	16.56	1,138.39						
		政府办公厅(室)及相关机构事务			25.00		25.00	25.00		25.00						
		2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			25.00		25.00	25.00		25.00						
		20131 党委办公厅(室)及相关机构事务			16.56	16.56		16.56	16.56							
		2013101 行政运行			16.56	16.56		16.56	16.56							
		20133 宣传事务			816.50		816.50	816.50		816.50						
		2013399 其他宣传事务支出			816.50		816.50	816.50		816.50						
		20199 其他一般公共服务支出			296.89		296.89	296.89		296.89						
		2019999 其他一般公共服务支出			296.89		296.89	296.89		296.89						
		204 公共安全支出			3.00		3.00	3.00		3.00						
		20402 公安			3.00		3.00	3.00		3.00						
		2040299 其他公安支出			3.00		3.00	3.00		3.00						
		207 文化体育与传媒支出			1,918.47	1,379.80	538.67	1,876.73	1,379.80	496.93	41.74				41.74	
		20701 文化			1,119.69	1,027.39	90.30	1,115.69	1,027.39	88.30	2.00				2.00	
		2070101 行政运行			611.85	611.85		611.85	611.85							
		2070102 一般行政管理事务			6.00	6.00		6.00	6.00							
		2070104 图书馆			96.50	96.50		96.50	96.50							
		2070106 艺术表演场所			46.52	46.52		46.52	46.52							
		2070109 群众文化			251.52	245.02	6.50	251.52	245.02	6.50						
		2070111 文化创作与保护			27.80		27.80	25.80		25.80	2.00				2.00	
		2070112 文化市场管理			15.00	15.00		15.00	15.00							
		2070199 其他文化支出			62.50	6.50	56.00	62.50	6.50	56.00						
		20702 文物			118.08	98.08	20.00	118.08	98.08	20.00						
		2070204 文物保护			21.69	1.69	20.00	21.69	1.69	20.00						
		2070299 其他文物支出			96.39	96.39		96.39	96.39							
		20703 体育			6.00	5.00	1.00	6.00	5.00	1.00						
		2070399 其他体育支出			6.00	5.00	1.00	6.00	5.00	1.00						
		20704 新闻出版广播影视			516.70	249.33	297.37	519.86	249.33	270.53	26.84				26.84	
		2070404 广播			40.77	40.77		13.93		13.93	26.84				26.84	
		2070405 电视			353.17	249.33	103.84	353.17	249.33	103.84						
		2070499 其他新闻出版广播影视支出			152.76		152.76			152.76						
		20799 其他文化体育与传媒支出			130.00		130.00	117.10		117.10	12.90				12.90	
		2079999 其他文化体育与传媒支出			130.00		130.00	117.10		117.10	12.90				12.90	
		208 社会保障和就业支出			296.51	296.51		296.51	296.51							
		20805 行政事业单位离退休			267.25	267.25		267.25	267.25							
		2080501 归口管理的行政单位离退休			45.05	45.05		45.05	45.05							
		2080502 事业单位离退休			87.96	87.96		87.96	87.96							
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			119.59	119.59		119.59	119.59							
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			14.65	14.65		14.65	14.65							
		20808 抚恤			22.53	22.53		22.53	22.53							
		2080801 死亡抚恤			18.89	18.89		18.89	18.89							
		2080805 义务兵优待			3.64	3.64		3.64	3.64							
		20827 财政对其他社会保险基金的补助			6.73	6.73		6.73	6.73							
		2082701 财政对失业保险基金的补助			3.16	3.16		3.16	3.16							
		2082702 财政对工伤保险基金的补助			1.73	1.73		1.73	1.73							
		2082703 财政对生育保险基金的补助			1.84	1.84		1.84	1.84							
		210 医疗卫生与计划生育支出			91.93	91.93		91.93	91.93							
		21011 行政事业单位医疗			91.93	91.93		91.93	91.93							
		2101101 行政单位医疗			23.83	23.83		23.83	23.83							
		2101102 事业单位医疗			27.05	27.05		27.05	27.05							
		2101103 公务员医疗补助			41.05	41.05		41.05	41.05							
		212 城乡社区支出			152.81		152.81	152.81		152.81						
		21203 城乡社区公共设施			152.81		152.81	152.81		152.81						
		2120399 其他城乡社区公共设施支出			152.81		152.81	152.81		152.81						
		221 住房保障支出			102.23		102.23	102.23		102.23						
		22102 住房改革支出			102.23		102.23	102.23		102.23						
		2210201 住房公积金			102.23		102.23	102.23		102.23						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：澄江县文化广电和体育局			公用经费									
人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,452.10	302	商品和服务支出	245.63	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资	262.31	30201	办公费	16.46	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴	208.10	30202	印刷费	0.07	30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助		
30103	奖金	266.62	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资	398.07	30205	水费	0.04	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.29	30206	电费	1.19	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费	14.65	30207	邮电费	1.29	30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费	41.05	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助		
30112	其他社会保障缴费	6.60	30211	差旅费	24.60	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金	102.23	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费	21.26	30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		399	其他支出		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.65	310	资本性支出	3.23	39906	赠与		
302	对个人和家庭的补助	186.06	30215	会议费	0.48	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30201	离休费		30216	培训费	5.24	31002	办公设备购置		3.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30202	退休费	14.77	30217	公务接待费	1.64	31003	专用设备购置		39999	其他支出		
30203	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设					
30204	抚恤金	18.89	30224	服装购置费		31006	大型修缮					
30205	生活补助	128.58	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30206	救济费		30226	劳务费	99.87	31008	物资储备					
30207	医疗费补助	23.83	30227	委托业务费	36.34	31009	土地补偿					
30208	助学金		30228	工会经费	12.19	31010	安置补助					
30209	奖励金	0.01	30229	福利费	9.16	31011	地上附着物和青苗补偿					
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿					
30299	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	22.21	31013	公务用车购置					
			30240	租金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出	14.18	31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
	人员经费合计	1,638.18					公用经费合计				248.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：澄江县文化广电和体育局

支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
														项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1,461.06		1,461.06	1,407.67		1,407.67	53.39			53.39
307	文化体育与传媒支出						1.00		1.00	1.00		1.00				
30707	国有资本经营预算本级支出中专项业务支出安排性支出						1.00		1.00	1.00		1.00				
3070701	资助国产影片放映						1.00		1.00	1.00		1.00				
212	城乡社区支出						1,204.50		1,204.50	1,204.50		1,204.50				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出						1,204.50		1,204.50	1,204.50		1,204.50				
2120899	其他国有土地使用者出让收入安排的支出						1,204.50		1,204.50	1,204.50		1,204.50				
229	其他支出						255.56		255.56	202.17		202.17	53.39			53.39
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出						255.56		255.56	202.17		202.17	53.39			53.39
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						255.56		255.56	202.17		202.17	53.39			53.39

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：潜江县文化广电和体育局

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
次	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
单位：万元

部门：澄江县文化广电和体育局

项目	行次	预算数	决算统计数
栏次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	6.92	1.66
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	6.92	1.66
(1) 国内接待费	8	—	1.66
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	74
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	367
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
二、机关运行经费	22	—	105.40
(一) 行政单位	23	—	105.40
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

表10

项目支出概况

项目名称	澄江县文化广电和体育局文化专项资金项目			
基础信息	项目分管处室（单位）	文化股		
	项目分管处室（单位）负责人	郑永刚		
（一）项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金（万元）	2069.99	实际到位资金（万元）	2069.99
	中央财政	183.00	中央财政	183.00
	省级财政	56.00	省级财政	56.00
	下级配套	1,708.92	下级配套	1,708.92
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数		实际支出数
	关索戏、太平花灯剧目展演费	100		100
	2016年中国玉溪抚仙湖灯会 剩余工程款	695.48		695.48
	贫困村下乡文艺巡演	7		7
	开展诗书活动补助	2.5		2.5
	2017年文化文物广电事业专 项经费	32.64		32.64
	扫黄打非专项经费	3		3
	群众文化（羽毛球协会活动 和非遗传承人传习补助）	6.5		6.5
	文化创作与保护（2017年非 物质文化遗产保护、2018年	25.8		25.8
	2018年美术馆公共图书馆文 化馆建设	56		56
	2018年市级文物保护专项资 金	20		20
	2017年中央补助地方公共文 化服务经费	23.67		23.67
	中央补助地方国家电影事业 发展经费	1		1
	2018年文化文物事业发展专 项经费	20		20
	电子图书资料维护使用费	7		7
电子图书购置费	7		7	

	文化信息共享工程运行维护费	3	3
	文物保护经费	20.99	20.99
	文物保护单位维护费	28.01	28.01
	金莲山文物保护经费	7.5	7.5
	木官山墓地出土器物保护、保管经费	0.99	0.99
	艺术表演场所	4.91	4.91
	2016年中国玉溪“抚仙湖”项目政府储备资金	997.00	997.00
	小计	2,069.99	2,069.99
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	澄江县文化广电和体育局	
	2. 保障措施	制定实施方案和项目专项资金支出管理办法、制度等进行专款专用	
	3. 资金安排程序	“三重一大”讨论研究确定项目安排-制定项目经费实施方案-组织实施	

项目支出概况

项目名称	澄江县文化广电和体育局广电专项资金项目			
基础信息	项目分管处室(单位)	广电股		
	项目分管处室(单位)负责人	许乔秀		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金(万元)	721.32	实际到位资金(万元)	721.32
	中央财政	326.94	中央财政	326.94
	省级财政		省级财政	
	下级配套	394.38	下级配套	394.38
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
	支出内容	预算支出数		实际支出数
	村村通维护运行费	25		25
	新闻直通车开办费	10		10
	2016年高山无线发射台基础设施建设项目县级配套资金	7.33		7.33
	乡镇广播电视工作站运行费	6		6

(二) 项目支出明细	2017年市级广电事业专项经费	1	1
	托管区收看澄江电视节目经费	40	40
	2018年广播县区发射站运行维护费	3.84	3.84
	广播电视台标清制播费	100	100
	广播电视事业经费	3.52	3.52
	2016年新闻出版广播电视基础设施建设经费	133.62	133.62
	“今日澄江”政务APP开发费	15.63	15.63
	2017中央补助地方公共文化服务经费	9	9
	2018年中央补助地方公共文化服务专项经费	88.1	88.1
	专题制作费	8.30	8.30
	电视专题制作费	11.72	11.72
	高清改造费	218.58	218.58
	电视宣传经费	39.55	39.55
	新闻外宣奖	0.13	0.13
	小计	721.32	721.32
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	澄江县文化广电和体育局	
	2. 保障措施	制定实施方案和项目专项资金支出管理办法、制度等进行专款专用	
	3. 资金安排程序	“三重一大”讨论研究确定项目安排-制定项目经费实施方案-组织实施	

项目支出概况

项目名称	澄江县文化广电和体育局体育专项资金项目			
基础信息	项目分管处室(单位)	体育股		
	项目分管处室(单位)负责人	张和平		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金(万元)	524.67	实际到位资金(万元)	524.67
	中央财政		中央财政	
	省级财政	42.80	省级财政	42.80
	下级配套	481.87	下级配套	481.87

	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	中小學生田径、篮球、游泳比赛经费		10	10
	春节文体活动		12	12
	全民健身活动经费		19	19
	各类体育协会经费补助		20	20
	2018年抚仙湖国际半程马拉松赛经费		50	50
	“周末篮球大联赛”活动补助经费		4	4
	市体育局下达2018年体育专项经费		40	40
	2018年彩票专项公益支持基层老年人活动设施经费		20	20
	2017年第二批体育彩票公益专项资金		50	50
	2017年第二批县级扶贫资金		97.5	97.5
	2017年第二批体彩公益项目资金		11.13	11.13
	市体育局下达2018年体育彩票专项资金		19	19
	市体育局分配体育彩票公益金		43.41	43.41
	体彩和福彩公益金安排下达基层县区资金		25	25
	分配2017年第一批体育彩票公益资金		12	12
	分配2017年度第二批体育彩票公益资金		45.00	45.00
	分配2016年度第二批体育彩票公益资金		37.63	37.63
	分配2018年度第二批体育彩票公益金		9.00	9.00
	小计		524.67	524.67
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	澄江县文化广电和体育局		
	2. 保障措施	制定实施方案和项目专项资金支出管理办法、制度等进行专款专用		
	3. 资金安排程序	“三重一大”讨论研究确定项目安排-制定项目经费实施方案-组织实施		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
一般公共服务支出	政府办公办公厅（室）及相关机构事务	村村通维护运行费	年内完成维护，保证电视接收	村村保证收看电视信号通达	按期完成	100%	及时完成	项目资金25万
	宣传事务	其他宣传事务支出	保证年底完成宣传事务费支出	完成抚仙湖灯会收尾款及关索戏、太平花灯剧目展演	年底完成	100%	及时按照合同拨付	项目资金816.5万
	其他一般公共服务支出	其他一般公共服务支出	保证完成全县宣传工作	达到县委政府目标要求	年底完成	100%	及时按照合同拨付	项目资金296.89万
公共安全支出	其他公共安全支出	扫黄打非工作	完成全县文化扫黄打非工作	达到县委政府目标要求	年底完成	100%	完成全县文化扫黄打非工作	项目资金3万
文化体育和传媒支出	文化	群众文化	完成非遗传承人传习补助和协会工作经费补助	保护非遗传承人传习	年底完成	100%	及时支付	项目资金6.5万
		文化创作与保护	完成非物质文化遗产保护工作	保护澄江非物质文化遗产	年底完成	100%	及时按照合同拨付	项目资金25.8万
		其他文化支出	完成美术馆公共图书馆文化创建工作	促进群众文化工作机构标准化	年底完成	100%	及时完成	项目资金56万
	文物	文物保护	完成全县文化保护工作	保护文物不受损失	年底完成	100%	及时完成	项目资金20万
		其他体育支出	全民健身工作顺利开展	促进全民参与健身活动，增强体质	8月底完成	100%	及时完成	项目资金1万
		广播	完成全年广播收听信号正常	丰富群众文化生活	8月底完成	100%	及时完成	项目资金13.93万

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
	新闻出版广播影视	电视	完成电视高清改造、专题制作、宣传	发挥政府新闻宣传作用	年底完成	100%	及时完成	项目资金221.01万
		其他新闻出版广播影视支出	完成新闻采访、编辑、播放等制作、宣传工作	发挥政府新闻宣传作用	年底完成	100%	及时完成	项目资金152.76万
城乡社区支出	城乡社区公共设施	其他城乡社区公共设施支出			年底完成	100%	及时完成	项目资金152.81万
	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	完成政府债务项目偿还	完成县委政府目标要求	年底完成	100%	及时完成	项目资金1204.5万
其他支出	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	用于体育事业的彩票公益金支出	完成体育基础设施建设	提供完成群众体育设施	年底完成	100%	及时完成	项目资金202.17万
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		加强文化、广电、体育基础设施的保养、维护运行，使人民群众对美好生活需要得到保障，降低。					
	项目是否有规范的内控机制		是					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是					

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
2. 项目效率性分析	完成的及时性		及时按资金使用管理办法、制度及时支付					
	验收的有效性		跟踪项目进度，使项目资金使用符合项目资金管理办法要求					
自评结论			通过对文化、广电、体育等方面的专项资金安排，保障公共文化服务基础设施能够提供满足人民群众文化生活需求，丰富群众文化生活，提升群众文化素质，促进经济社会和谐发展。					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	通过项目资金按照项目资金使用管理办法和制度执行，保证项目资金专款专用，保障文化、广电、体育事业的发展，推进全县经济高质量发展。
	2. 项目绩效目标修正建议	完善资金使用管理制度，使项目资金不违规操作使用。
	3. 需改进的问题及措施	完善资金使用台账和人员专项管理，保证资金的延续和不违规操作使用。
	4. 其他需要说明的情况	进一步加大项目资金的监管力度

表13

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		澄江县文化广电和体育局是融文化、广电、体育事业职能为一体的部门，下辖7个下属事业单位（其中6个为独立核算的事业单位），业务工作涉及文化群众、图书资料、文物保护、维护管理、广电、电视、影视、体育等方面的业务，涉及面广，项目资金从中央、省市县均有支持。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		制定了项目绩效目标管理办法和制度，使项目执行按照管理办法和制度严格执行。
	(三) 部门整体收支情况		按预算执行收支，总体完成预算目标。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		部门预算管理制度健全，涉及内部控制控制与评价监督制度、项目绩效考核办法、“三重一大”末位表态制度、收支出管理制度等10多个制度等。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		严格按照红十字会项目实施管理办法、制度等规章制度执行项目资金支出，达到专款专用。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	召开三重一大会议，制定项目实施方案，组织实施等工作
		2. 组织实施	按照项目绩效目标管理办法和制度组织实施
三、评价情况分析综合评价结论			完成县委政府目标考核任务，严格按照专项资金管理办法执行项目资金支出。
四、存在的问题和整改情况			健全台账资料
五、绩效自评结果应用			促进文化、广电、体育事业发展，丰富群众文化生活，满足群众对美好生活的需要。
六、主要经验及做法			严格执行法律法规制度，使项目资金合理使用。
七、其他需说明的情况			无

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	文化事业发展	做好群众文化、图书资料、文物保护等工作任务，措施主要是完成文化下乡巡演、群众文化馆、图书馆标准化创建工作、文物保护、挖掘等工作	更加丰富群众文化生活，促进文化事业发展，文化脱贫攻坚得到巩固提升	完成年初预算指标任务	无
	广电事业发展	完成全县新闻宣传、广播、电视播放等村村通工作任务。措施主要是村村通运行维护、高清改造、广播电视标清制播、“今日澄江”APP开发、电视专题制作、宣传等工作	按照项目实施方案要求进行进行广电相关业务工作组织实施，保证新闻及时播出和宣传	完成年初预算指标任务	无
	体育事业发展	加强完善体育设施建设、举办全民健身活动、体育赛事等工作	能够基本满足全县群众使用体育设施，增强群众体质，促进体育事业长足发展。	完成年初预算指标任务	无
履职效益明显	经济效益	提高群众文化生活水平、促进群众生活健康	做好困难群众的调研工作，促进全民族对美好生活向往	完成了年初目标	无
	社会效益	得到群众的支持和拥护	满足群众对文化生活的需要	完成了年初目标	无
	生态效益	守住绿水青山	推动全民健康生活	完成了年初目标	无
	社会公众或服务对象满意度	80%	项目执行社会评价	完成了年初目标	无
预算配置科学	预算编制科学	预算编制细化为三级指标任务	按照专项资金使用管理办法执行	完成了年初目标	无
	基本支出足额保障	资金足额保障	人员、日常经费保障到位	完成了年初目标	无
	确保重点支出安排	按照县委目标任务执行	有计划进行重点任务目标执行	完成了年初目标	无
	严控“三公经费”支出	严格按照中央八项规定，厉行节约	控制“三公经费”支出不超过上年数	完成了年初目标	无

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
预算执行有效	严格预算执行	严格按照专项资金和财经支出项目资金纪律	严格执行	完成了年初目标	无
	严控结转结余	按项目资金目标任务严控结转结余	完成年初预算资金使用	项目资金拨付较晚难以支出	无
	项目组织良好	健全项目组织机构	良好	完成了年初目标	无
	“三公经费”节支增效	不超出年初预算数	三公经费未超出预算数，执行75%.	完成了年初目标	无
预算管理规范	管理制度健全	健全项目资金管理制度	按照资金使用健全了财务、内容、绩效目标等制度	完成了年初目标	无
	信息公开及时完整	及时公开预算、决算报告	按预算、决算公开要求进行公开，信息公开及时完整	完成了年初目标	无
	资产管理使用规范有效	资产管理使用规范有效	健全资产台账管理，及时入库	完成了年初目标	无