

# 邢台市文化广电和旅游局 2020 年度部门决算公开文 本

二〇二一年十月

# 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）贯彻执行国家和省关于文化艺术、广播电影电视、新闻出版、著作权和文物工作的方针政策和法律法规，拟订有关政策措施和管理办法，经市政府批准后组织实施。

（二）拟订全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物事业发展规划并组织实施，推进文化领域、广播电影电视领域和新闻出版业的体制改革。

（三）指导、管理全市文学艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，管理全市性重大文化活动。

（四）负责推动全市文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导市重点文化设施建设和基层文化设施建设。

（五）管理、指导全市社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

（六）拟订全市非物质文化遗产保护规划，起草有关管理办法，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(七) 拟订全市文化市场发展规划，负责并指导全市文化市场综合执法工作；负责对文化艺术经营活动进行行业监管；负责对从事演艺活动的民办机构的监管工作。

(八) 拟订全市文化艺术产业发展规划，指导、协调文化艺术产业发展。

(九) 负责全市文艺类产品网上传播的监管工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管。

(十) 承办市政府交办的其他事项。

## 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 16 个，具体情况如下：

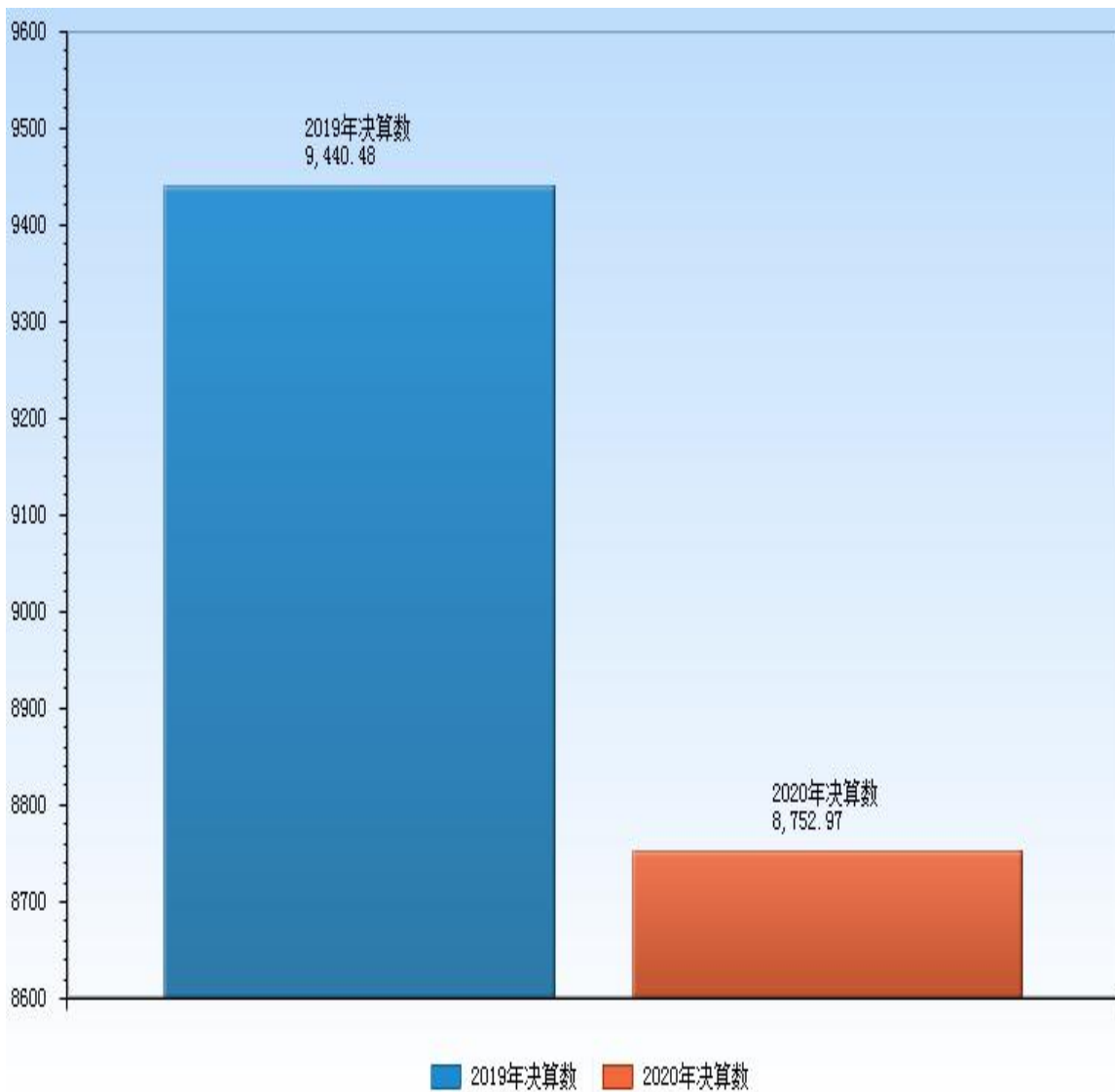
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市文化广电和旅游局	行政单位	财政拨款
2	邢台市文化市场行政执法大队	参公事业单位	财政性资金基本保证

3	邢台市图书馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	邢台市群众艺术馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	邢台市文物管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	邢台市开元寺文物管理所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	邢台市艺术研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	邢台市郭守敬纪念馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	河北省邢台市河北梆子剧团	定额补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
10	邢台市豫剧团	定额补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
11	河北省邢台市杂技团	定额补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
12	邢台市清风影院	经费自理事业单位	财政性资金零补助
13	邢台市人民影剧院	经费自理事业单位	财政性资金零补助
14	邢台市邢台剧场	经费自理事业单位	财政性资金零补助
15	邢台市电影发行放映公司	经费自理事业单位	财政性资金零补助
16	邢台市青年影院	经费自理事业单位	财政性资金零补助

## 第二部分 2020 年部门决算 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）8,752.97 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 687.51 万元，降低 7.28%，主要原因是减少了 2019 年发放退役军人安置费；养老保险和职业年金补缴款；省拨专项资金。

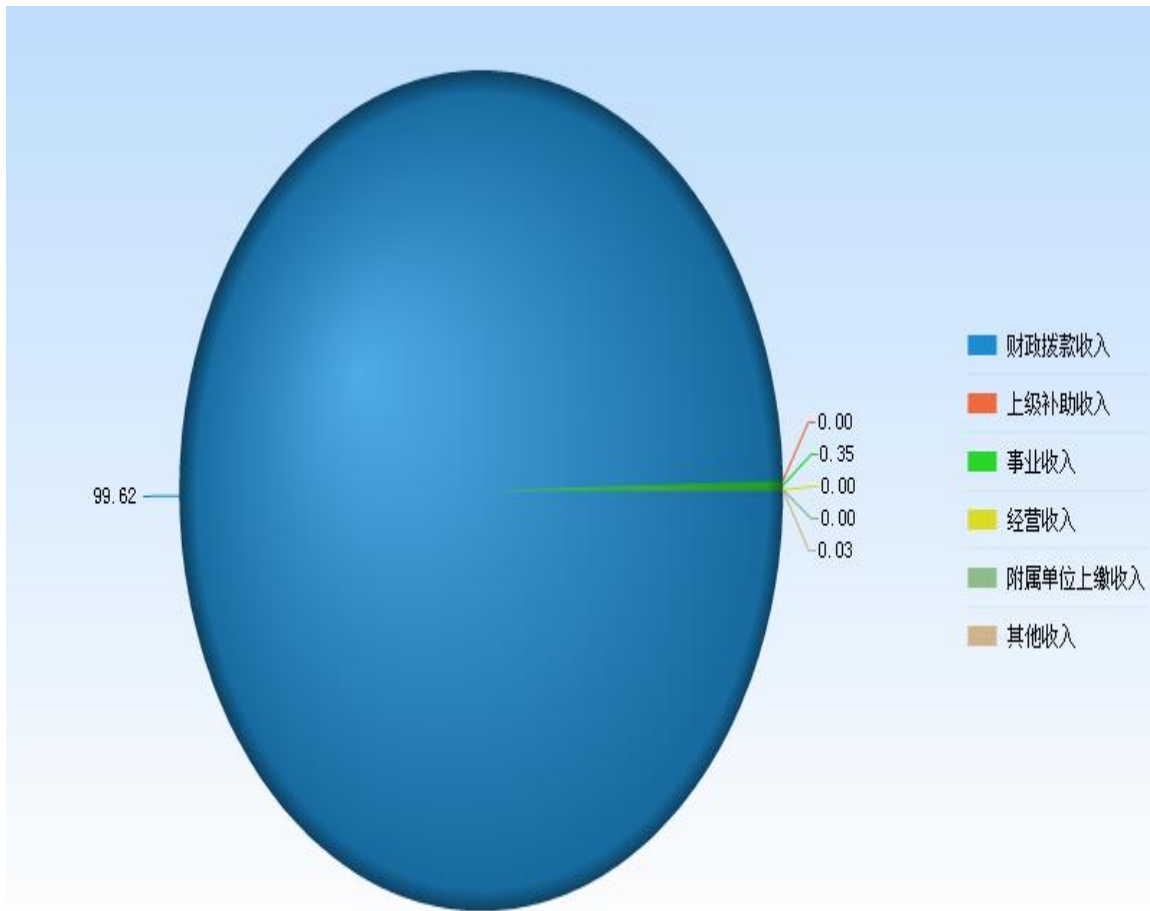


图：2019-2020 年收支总计对比情况



## 二、收入决算情况说明

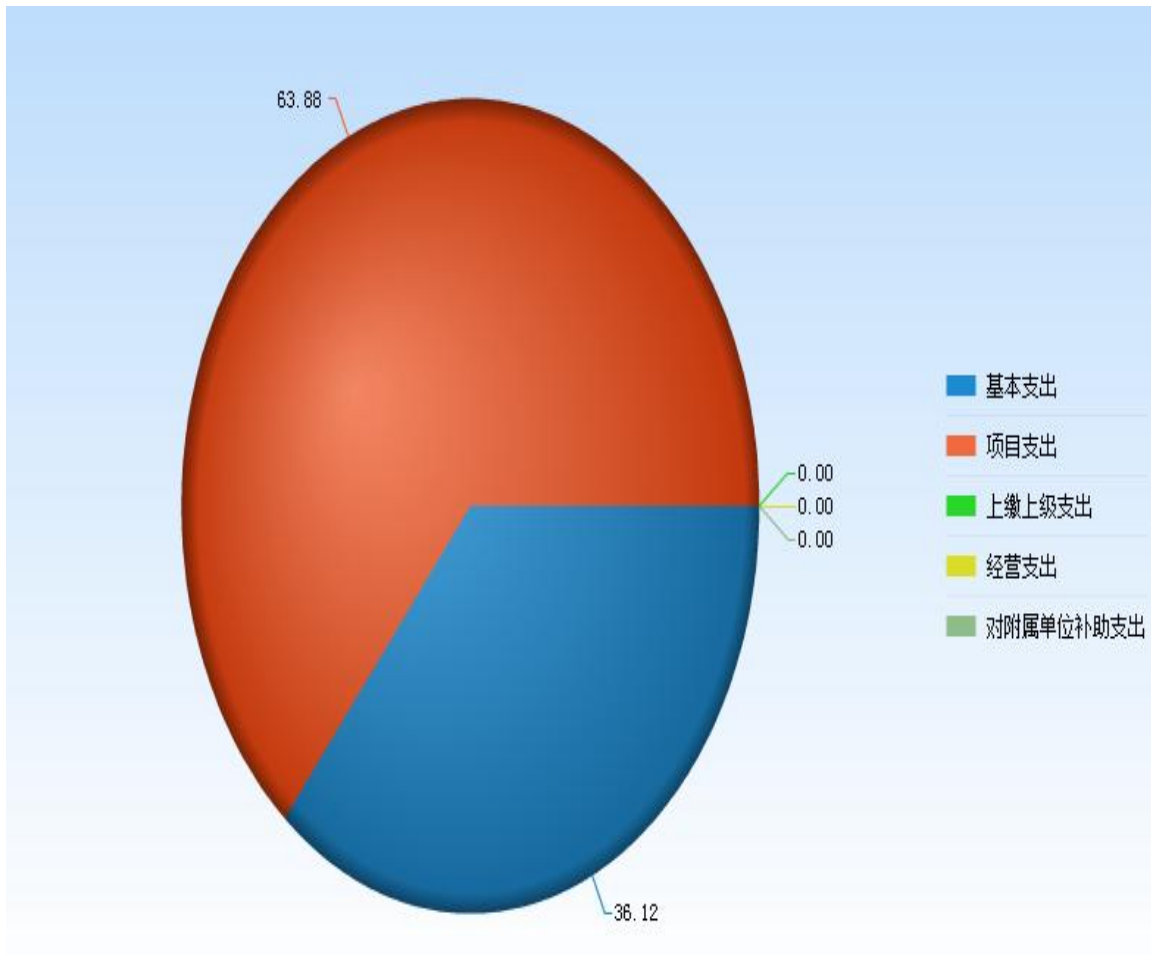
本部门 2020 年度本年收入合计 8,752.97 万元，其中：财政拨款收入 8,719.79 万元，占 99.62%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 30.74 万元，占 0.35%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.44 万元，占 0.03%。如图所示：



图：收入决算构成情况（百分比）

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 8,749.78 万元，其中：基本支出 3,160.21 万元，占 36.12%；项目支出 5,589.58 万元，占 63.88%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

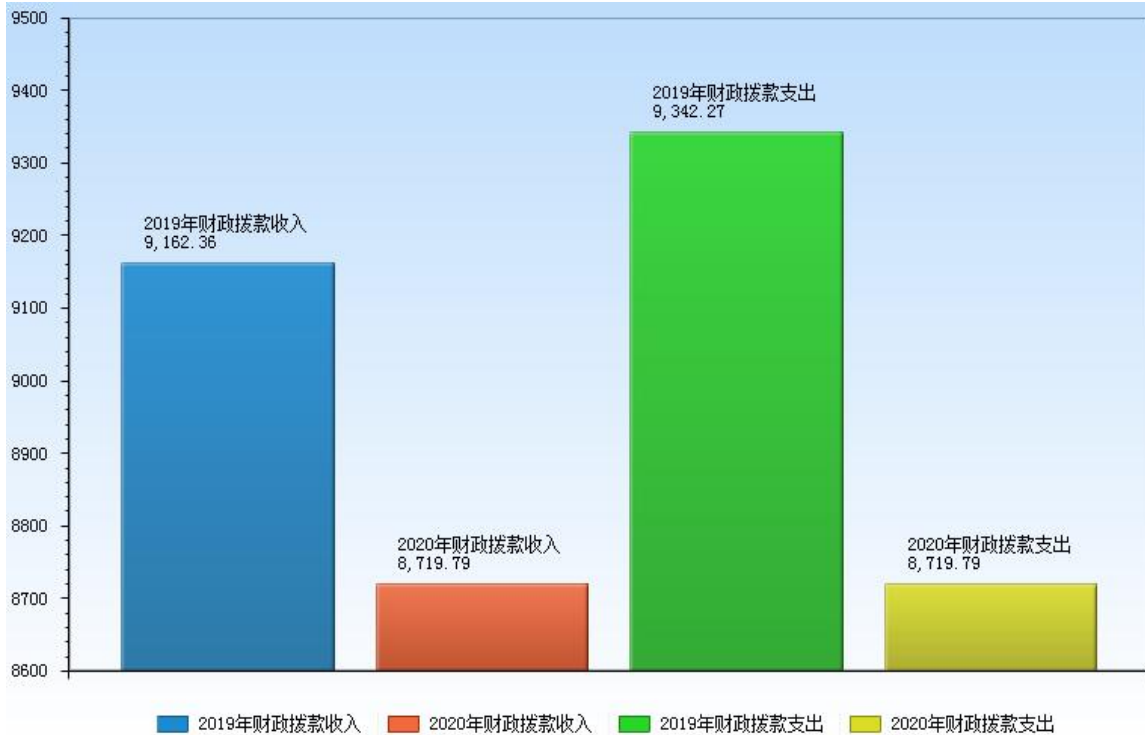


图：支出决算构成情况（按支出性质 / 百分比）

## 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

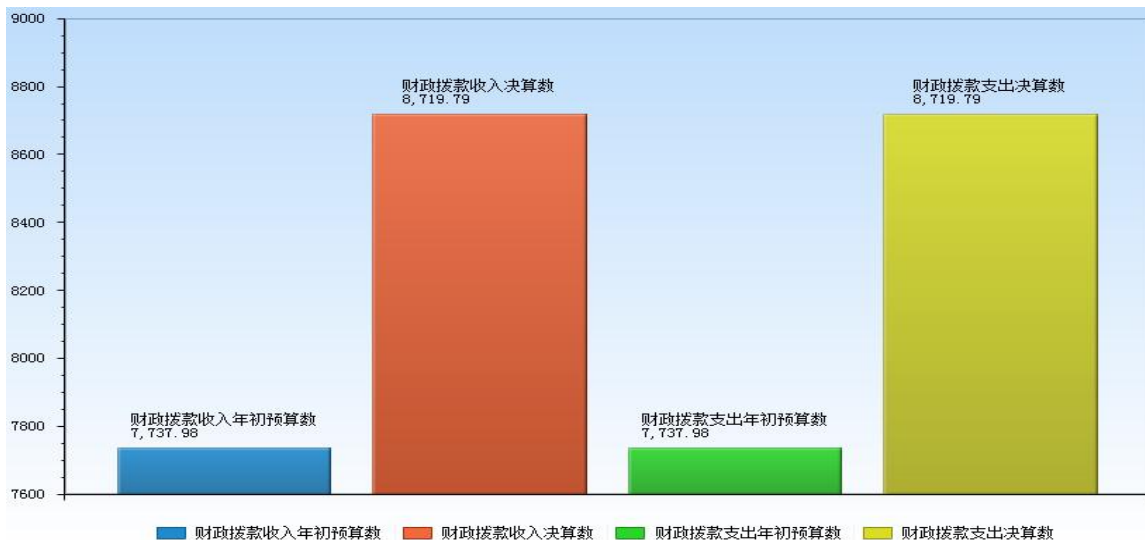
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 8,719.79 万元，比 2019 年度减少 442.57 万元，降低 4.83%，主要是减少了 2019 年发放退役军人安置费；养老保险和职业年金补缴款；省拨专项资金。本年支出 8,719.79 万元，减少 622.47 万元，降低 6.66%，主要是减少了 2019 年发放退役军人安置费；养老保险和职业年金补缴款；省拨专项资金。



图：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 8,719.79 万元，完成年初预算的 112.69%，比年初预算增加 981.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了“邢台号”高铁宣传费和安可替代工程费用；图书馆大楼整改地源热泵经费；群艺馆新馆冬季采暖费、集中供热管网工程建设费、设备和文艺展演经费、数字文化建设经费；养老保险和职业年金补缴款。；本年支出 8,719.79 万元，完成年初预算的 112.69%，比年初预算增加 981.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了“邢台号”高铁宣传费和安可替代工程费用；图书馆大楼整改地源热泵经费；群艺馆新馆冬季采暖费、集中供热管网工程建设费、设备和文艺展演经费、数字文化建设经费；养老保险和职业年金补缴款。

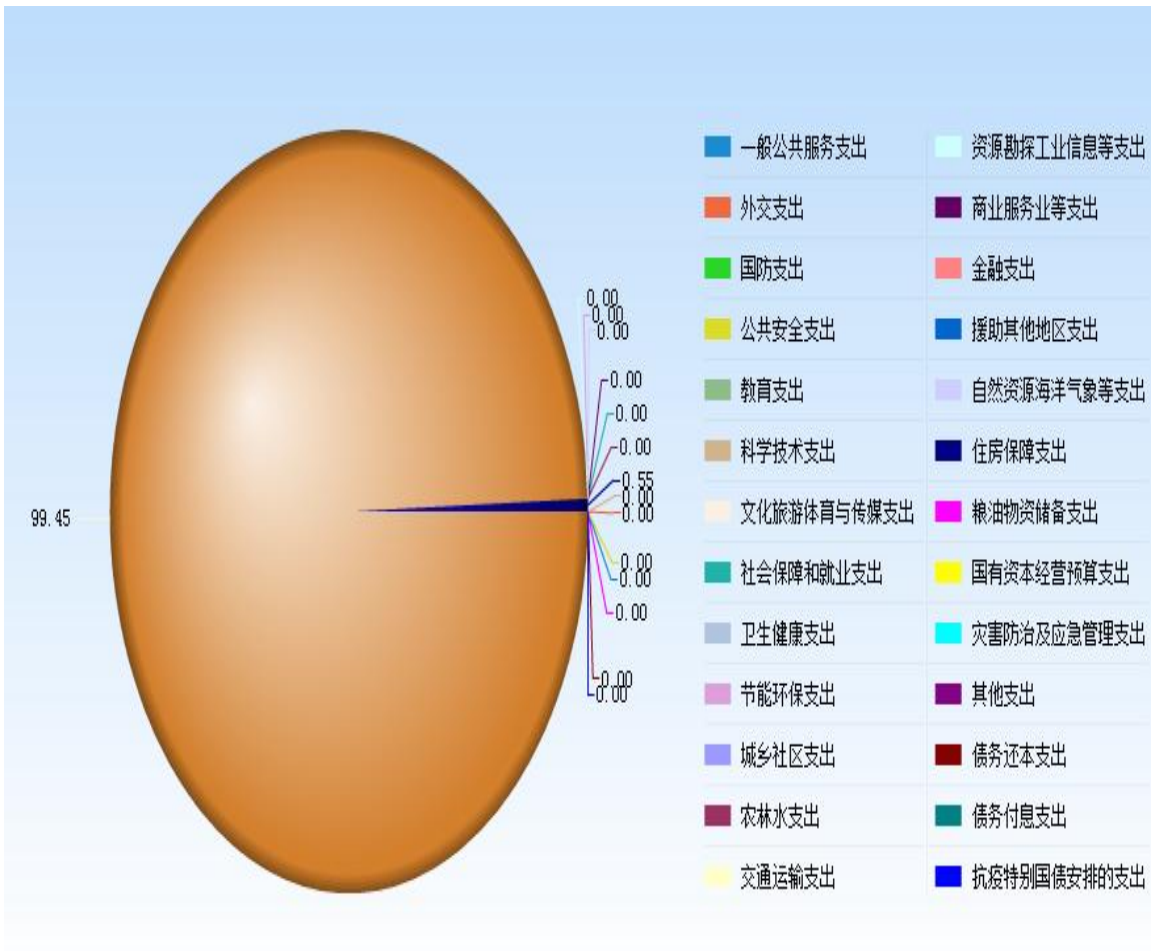


图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 8,719.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 8,671.73 万元，占 99.45%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 48.06 万元，占 0.55%；粮油物资储备（类）支出 0.00

万元，占 0.00%；国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

#### **（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 3,130.22 万元，其中：人员经费 2,782.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 348.03 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### **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 22.20 万元，支出决算为 22.20 元，完成预算的 100.00%，较预算持平，主要是控制“三公”支出，严格按预算执行；较 2019 年度增加 6.35 万元，增长 40.04%，主要是执法局购置公车 1 辆、错记科目和公务接待费增加，同时减少因公出国费用。

## **(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 年因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是控制“三公”支出，严格按照预算执行；较上年减少 3.85 万元，降低 100.00%，主要是 2020 年无因公出国费用。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 22.09 万元，完成预算的 100.00%，较年初预算持平，主要是控制“三公”支出，严格按照预算执行；较上年增加 10.09 万元，增长 84.09%，主要是执法局购置公车 1 辆。**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 9.84 万元。公务用车购置费支出较年初预算持平，主要是控制“三公”支出，严格按照预算执行；较上年增加 9.84 万元，增长 0.00%，主要是执法局购置公车 1 辆。

**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 6 辆，发生运行维护费支出 12.25 万元。公车运行维护费支出较年初预算持平，主要是控制“三公”支出，严格按照预算执行；较上年增加 0.25 万元，增长 2.09%，主要是车辆增加，将交通补贴 910 元错记到该科目。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0.11 万元，完成预算的 100.00%。发生公务接待共 3 批次、11 人次。公务接待费支出较年初预算持平，严格按照预算执行；较上年度增加 0.11 万元，主要是因为 2019 年无公务接待费预算且实际无发生额，而 2020 年有该预算，所以公务接待费较去年有所增加。

## 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，一般公共预算一级项目 54 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4686.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.56%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

根据市财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我部门以“部门职责—工作活动”为依据，组织对 2020 年度“第四届旅发大会专项资金”、“图书馆购书经费”、“图书馆运行费”、“2020 年央视旅游广告费”、“文物管理处文物勘探发掘费”、“‘三馆’免费开放补助资金”、“群艺馆改造资金”等 12 个项目开展了部门绩效评价。从评价情况来看，各项目都清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、打下良好的基础。

## **（二） 部门决算中项目绩效自评结果**

根据市财政预算绩效管理要求，本部门在今年部门决算公开中反映了“第四届旅发大会专项资金”、“图

“图书馆购书经费”、“图书馆运行费”、“2020年央视旅游广告费”、“文物管理处文物勘探发掘费”、“‘三馆’免费开放补助资金”、“群艺馆改造资金”项目绩效自评结果。

(1) 第四届旅发大会专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，第四届旅发大会专项资金项目绩效自评得分为98分。全年预算数为1000万元，执行数为973.07万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况：一是经济效益，2020年旅游收入达431.11亿元。；二是社会效益，2020年旅游接待人数达到4064.13万人次。发现的主要问题及原因：一是旅游项目建设力度不够，推出的大项目少。二是会务细节安排不周，市县衔接有漏洞。三是旅游人才队伍建设滞后，常态化、专业化的办会队伍仍然缺乏。下一步改进措施：推进项目建设，加快旅游文化发展，强化旅游宣传营销方面有重大意义。

(2) 图书馆购书经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，图书馆购书经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：在项目效益方面，为我市读者提供了更好、更丰富的文献资料，为我市经济社会发展和科研工作提供了文献信息保障，为免费开放这一惠民工程深入实施提供了基础和保证，为全民阅读活动的开展和建设知识型社会营造良好环境。

（3）图书馆运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，图书馆运行费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在项目效益方面，为全民阅读活动的开展和建设知识型社会营造了良好环境；保障了图书馆正常、稳定的运行，使馆内的环境更加安全和干净整洁，为我市读者提供了更舒适的阅读环境。

（4）2020 年央视旅游广告费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，央视旅游广告费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 890 万元，执行数为 890 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在项目效益方面，通过《朝闻天下》栏目播出我市文旅形象广告片，有限提高了我市文旅知名度，提升了城市整体形象，招徕了更多的游

客，增加了经济收入，来邢人数与去年同期相比增长了20%。

（5）文物管理处文物勘探发掘费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文物管理处文物勘探发掘费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目效益方面，对我市文物库房进行了实时监控，有效防范了事故的发生；通过我们勘探、发掘的区域文物损失为0，有效的保护了文物的安全和完整。

（6）‘三馆’免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，图书馆免费开放市级补助项目绩效自评得分100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目效益方面，项目的实施满足了读者基本文化需求，提高了广大人民群众思想道德和科学文化素质，为全民阅读活动的开展和建设知识型社会营造良好环境，保证了我市图书馆事业健康持续发展。读者对项目实施效果的满意程度高。

根据年初设定的绩效目标，群艺馆免费开放市级补助资金项目自评得分 93 分，全年预算数 25 万，执行数 25 万，完成预算的 100%，项目绩效目标的完成情况，开展文化活动 40 场，下基层辅导 50 次，组织公益性讲座培训 50 次，培训合格率达到 98%，通过免费艺术培训、公益讲座、免费开放展厅、排练场所等措施，满足了群众日益增长的文化需求，丰富了人民群众的精神文化生活。免费开放真正落到实处。

根据年初设定的绩效目标，守敬馆免费开放市级补助资金项目自评得分 100 分，全年预算数 25 万，执行数 25 万，完成预算的 100%，项目绩效目标的完成情况：保证了游客参观环境的安全、干净整洁；开展宣传教育的临时性展览 2 个，更好的满足了群众文化需求，进一步的丰富了人民群众的精神文化生活；游客数比去年同期增长了 5%，同时，游客对馆内环境和展览好评率进一步提升。

（7）群艺馆改造资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，群艺馆改造项目自评得分 97 分，，全年预算数 200 万元，执行数 193.5582 万元，完成预算的 96.78%，项目绩效目标的完成情况：改造面积 6000 平方米，改造到位后，一、能够最大限度的发挥群艺馆公共文

化服务功能，既能为老百姓提供公益性的专业培训，又能为老百姓提供便利的公共活动场所。二、保障和实现群众基本文化权益，满足群众基本文化需求，达到国家一级群艺馆标准。

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 14.81 万元，比 2019 年度增加 0.11 万元，增长 0.73%，主要是机构改革，人员增加。

## **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1,227.49 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 204.50 万元、政府采购工程支出 1.57 万元、政府采购服务支出 1,021.43 万元。授予中小企业合同金额 485.47 万元，占政府采购支出总额的 39.55%，其中授予小微企业合同金额 382.25 万元，占政府采购支出总额的 31.14%。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年持平 0 辆，主要是无。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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是无，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比均无变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表等表以空表列示。

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、结转到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到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。

