2019年度

开江县文化体育和旅游局

部门决算编制说明

目录

公开时间2020年9月20日

**[第一部分 部门概况](#_Toc19950057)** [4](#_Toc19950057)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc19950058)

[二、机构设置 7](#_Toc19950059)

**[第二部分 2019年度部门决算情况说明](#_Toc19950060)** [7](#_Toc19950060)

[一、 收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc19950061)

[二、 收入决算情况说明 8](#_Toc19950062)

[三、 支出决算情况说明 8](#_Toc19950064)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc19950065)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc19950066)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14](#_Toc19950067)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14](#_Toc19950068)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 16](#_Toc19950069)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16](#_Toc19950070)

[十、 预算绩效情况说明 16](#_Toc19950071)

[十一、其他重要事项的情况说明 19](#_Toc19950072)

**[第三部分 名词解释](#_Toc19950073)** [20](#_Toc19950073)

**[第四部分 附件](#_Toc19950074)** [24](#_Toc19950074)

[2019年部门整体支出绩效评价报告 24](#_Toc19950077)

**[第五部分 附表](#_Toc19950078)** [34](#_Toc19950078)

[一、收入支出决算总表 34](#_Toc19950079)

[二、收入总表 34](#_Toc19950080)

[三、支出总表 34](#_Toc19950081)

[四、财政拨款收入支出决算总表 34](#_Toc19950082)

[五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 34](#_Toc19950083)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 34](#_Toc19950084)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 34](#_Toc19950085)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 34](#_Toc19950086)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 34](#_Toc19950087)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34](#_Toc19950088)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34](#_Toc19950089)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34](#_Toc19950090)

[十三、国有资本经营预算支出决算表 34](#_Toc19950091)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

开江县文化体育和旅游局系开江县人民政府工作部门。其主要职责有拟订文化、体育、旅游、广播电视和文物政策措施，起草文化、体育、旅游、广播电视和文物规范性文件，负责本部门依法行政工作；组织推动全县文化事业、文化产业、体育事业和旅游业发展，拟订并组织实施全县文化、体育、旅游、广播电视发展和文物保护利用规划，推进所属行业的体制机制改革和行业融合发展；负责管理全县性重大文化体育旅游活动，组织全县文化和旅游整体形象推广，指导全县重点文化、体育、旅游、广播电视设施建设，促进文化、体育、旅游产业对外交流合作和国际国内市场推广，加快推进全域旅游等职能职责。

（二）2019年重点工作完成情况。

**一是大力推进28个贫困村文化室提档升级。**对照“十个一”标准安排文化惠民资金130万元，采购的文体设施设备都已配送到位，贫困村文化室建设合格率达100%，全县村级文化室建设覆盖率达86%。其中回龙乐园村、靖安荷叶坝村、灵岩白竹山村被省委宣传部等部门命名为四川省2019年“文化扶贫示范村”。**二是大力推进农村广播“村村响”、地面电视无线数字化全覆盖工程建设。**完成69个非贫困村广播“村村响”安装调试以及地面电视信号3个无线发射补点站建设，实现广播电视信号全覆盖，让县委、县政府的声音第一时间到达全县各个层面，真正实现村村响、户户通。县文体旅游局被省广播电视局表彰为四川省广播电视行业先进集体。**三是大力推进基层综合文化服务中心免费wifi工程建设。**今年规划建设160个行政村免费公共wifi网络覆盖工程，3月完成该项目的招标采购工作，现已安装调试完成160套设备并投入使用。**四是大力推进社会足球场地、自行车（马拉松）赛道体育设施建设工程。**规划建设5-11人制社会足球场地5块，现已建成5人制足球场地3块；环宝石湖自行车（马拉松）赛道建设方案已通过县规划委员会的评审；莲花世界——黄金花海山地自行车骑行道建设工程，现已建骑行道9公里。**五是大力推进文化旅游重点项目建设工程。**金山景区已完成玉金路改道、商业中心内部装修、游客中心主体建筑、大雄宝殿主体工程、千步梯主体工程，该景区已步入扫尾阶段，正积极申请国家AAAA景区验收；“稻田+”乡村嘉年华已完成外部交通导视及户外广告宣传、入口区转洞桥乡村文化广场修建，新建3个停车场、3座旅游厕、1个游客中心，“我的大奔”、二十四节气景观、创客空间、共享农庄、竹溪村大门、“天下第一担”、稻田餐厅、“天下第一锄”等创意项目及景观小品建设已全面竣工，正积极申报国家AAA级景区。开江牌坊、益尔山休闲山庄、峨城山旅游景区、大梁山生态康养度假旅游区、莲花世界等文化旅游提升工程稳步实施。其中开江县莲花世界被市委市政授予“达州市优秀乡村旅游景点”，普安镇综合文化站被市委市政府表扬为“达州市乡镇综合文化站先进集体”。

## 二、机构设置

我部门下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

我部门下属二级单位开江县体育发展服务中心、开江县图书馆、开江县文化馆、开江县文物管理所均为一级预算单位，未纳入我部门2019年度部门决算编制范围。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计1083.81万元、支出总计1083.81万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少1040.94万元，下降48.99%、支出总计减少1040.94万元，下降48.99%。主要变动原因是2019年项目减少，无政府性基金预算财政拨款与年初结转结余支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计10831.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10831.81万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1083.81万元，其中：基本支出558.56万元，占52%；项目支出525.25万元，占48%；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%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计1083.81万元、支出总计1083.81万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少1040.94万元，下降48.99%、支出总计减少1040.94万元，下降48.99%。主要变动原因是2019年项目减少，无政府性基金预算财政拨款与年初结转结余支出。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出1083.81万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少1010.93万元，下降48.26%。主要变动原是2019年项目减少，无政府性基金预算财政拨款与年初结转结余支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出1083.81万元，主要用于以下方面:**文化体育与传媒（类）**支出971.06万元，占89.60 %；**社会保障和就业（类）**支出67.54万元，占6.23%；**医疗卫生支出（类）**支出20.37万元，占1.88%；**住房保障（类）**支出24.84万元，占1.12%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为1083.81万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.1文化旅游体育与传媒（类）20701（款）2070101（项）: 支出决算为283.61万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。**

**1.2文化旅游体育与传媒（类）20701（款）2070104（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。**

**1.3文化旅游体育与传媒（类）20701（款）2070109（项）: 支出决算为25万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。**

**1.4文化旅游体育与传媒（类）20701（款）2070111（项）: 支出决算为10.59万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。**

**1.5文化旅游体育与传媒（类）20701（款）2070112（项）: 支出决算为3.45万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。**

**1.6文化旅游体育与传媒（类）20701（款）2070199（项）: 支出决算为53万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。**

**1.7文化旅游体育与传媒（类）20706（款）2070699（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。**

**1.8文化旅游体育与传媒（类）20708（款）2070801（项）: 支出决算为162.21万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。**

**1.9文化旅游体育与传媒（类）20708（款）2070899（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。**

**1.10文化旅游体育与传媒（类）20799（款）2079999（项）: 支出决算为373.21万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。**

**2.1社会保障和就业（类）20805（款）2080505（项）: 支出决算为35.82万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。**

**2.2社会保障和就业（类）20808（款）2080801（项）: 支出决算为31.73万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。**

**3.1卫生健康（类）21011（款）2101101（项）:支出决算为20.37万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。**

**3.2卫生健康（类）21011（款）2101102（项）:支出决算为4.96万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。**

**3.3卫生健康（类）21011（款）2101103（项）:支出决算为6.84万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。**

**4.住房保障（类）21102（款）2110201（项）:支出决算为24.84万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出558.56万元，其中：

人员经费510.02万元，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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费48.54万元，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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.38万元，完成预算100%，**决算数与预算数一致**。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算100%。**

**3.公务接待费支出**0.38万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年增加0.01万元，增加0.9%。主要原因是严格执行“八项规定”，厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，36人次（不包括陪同人员），共计支出0.38万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算财政拨款的人员经费、日常公用经费、项目支出开展了预算事前绩效评估，对6项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看。我部门预算编制、执行、管理严格按照程序进行支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2019年度部门决算中反映“重大节庆活动及群众文化活动 ”、“地面数字广播电视运行中心人员工资及经费”等6个项目绩效目标实际完成情况。

1.重大节庆活动及群众文化活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我县文化活动的有序开展，提升开江知名度、美誉度和吸引力。

2.地面数字广播电视运行中心人员工资及经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数154.01万元，执行数为154.01万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2019年全县3500面户户通安装任务的顺利完成。为广大偏远山区群众解决了收听收看广播电视的难题。

3.市场管理罚没收费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。通过项目实施与保障进一步规范了我县文化产业市场。

4.农家书屋补充更新（县级配套资金）项目绩效目标完全成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县196个行政村农家书屋，33个社区书屋的图书补充更新。满足了广大群众的文化需求。

5.公益电影放映（县级配套资金）项目绩效目标完全成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2019年全县2352场放映任务的完成，满足了广大群众的精神文化生活。

6.向上争取专项资金工作经费项目绩效目标完全成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2019年向上争取项目工作的开展。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | “重大节庆活动及群众文化活动 ”等6个项目 | | |
| 预算单位 | | | 开江县文化体育和旅游局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 193.51万元 | 执行数: | 193.51万元 |
| 其中-财政拨款: | | 193.51万元 | 其中-财政拨款: | 193.51万元 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障重大节庆群众文化活动的有序开展，完成2019年户户通3500面的安装任务、全县193个农家书屋及33个社区书屋的补充更新及2019年公益电影2352场放映的完成。 | | | 保障重大节庆群众文化活动的有序开展，完成2019年户户通3500面的安装任务、全县193个农家书屋及33个社区书屋的补充更新及2019年公益电影2352场放映的完成。 | |
| 项目完成指标 | 科学决策 | 政策依据 | 按照文件分配资金，保障全年工作顺利开展 | 通过文化惠民项目开展让全县群众受益。 |
| 项目完成指标 | 绩效目标 | 明确性、合理性 | 合理、规范 | 按照程序进行，有序完成绩效目标。 |
| 项目完成指标 | 资金管理 | 资金分配、使用 | 按预算性质分配、投入使用 | 合理分配、合规使用 |
| 项目完成指标 | 项目执行 | 执行规范 | 按照文件精神执行 | 执行规范 |
| 效益指标 | 项目效益 | 社会效益 | 取得良好的社会效益 | 通过文化惠民项目及特殊文化活动开展带动本地经济发展，产生经济效益。真正达到政府搭台、文化唱戏、百姓得实惠。 |
| 满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《开江县文化体育和旅游局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，开江县文化体育和旅游局机关运行经费支出48.53万元，比208年减少51.64万元，下降51.55%主要原因是因文化体制改革。单位人员减少，相应人员经费、日常公用经费减少。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，开江县文化体育和旅游局政府采购支出总额0万元，其中：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。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，开江县文化体育和旅游局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. **名**词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

7.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。

8、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。

9.教育（类）20508（款）2050801（项）：指教师进修、师资培训支出。

10.科学技术（类）20604（款）2060404（项）：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

11.文化体育与传媒（类）20701（款）2070101（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.文化体育与传媒（类）20701（款）2070104（项）：指图书馆支出。

13.文化体育与传媒（类）20701（款）2070108（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。

14.文化体育与传媒（类）20701（款）2070109（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）。群众艺术馆的支出等。

15.文化体育与传媒（类）20701（款）2070111（项）：指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

16.文化体育与传媒（类）20701（款）2070112（项）：指用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

17.文化体育与传媒（类）20701（款）2070199（项）：指其他用于文化方面的支出。

18.文化体育与传媒（类）20704（款）2070401（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.文化体育与传媒（类）20704（款）2070404（项）：指广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

20.文化体育与传媒（类）20704（款）2070406（项）：指电影制片、发行、放映等方面的支出。

21.文化体育与传媒（类）20704（款）2070408（项）：指用于新闻通讯社等新闻宣传支出。

22.文化体育与传媒（类）20704（款）2070499（项）：指其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

23.文化体育与传媒（类）20799（款）2079999（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出。

24.社会保障和就业（类）20805（款）2080505（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.医疗卫生与计划生育（类）21011（款）2101101（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.医疗卫生与计划生育（类）21011（款）2101102（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27.医疗卫生与计划生育（类）21011（款）2101103（项）：指财政部门集中安排的公务员公务员医疗补助经费。

28.住房保障（类）22102（款）2210201（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

33.机关运行经费：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、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 附件

## 附件1

开江县文化体育和旅游局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

[开江县文化体育和旅游局，是财政一级预算单位。内设五股一室，即办公室、文化股、旅游股、体育股、广播电视股、市场监管股。局属事业单位6家，即开江县文化馆、开江县文物管理所、开江县图书馆、开江县地面数字广播电视运行管理中心、开江县文艺创作办公室、文化市场综合执法大队。](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[（二）机构职能](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[1、拟订文化、体育、旅游、广播电视和文物政策措施，起草文化、体育、旅游、广播电视和文物规范性文件，负责本部门依法行政工作。](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[2、组织推动全县文化事业、文化产业、体育事业和旅游业发展，拟订并组织实施全县文化、体育、旅游、广播电视发展和文物保护利用规划，推进所属行业的体制机制改革和行业融合发展。](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[3、负责管理全县性重大文化体育旅游活动，组织全县文化和旅游整体形象推广，指导全县重点文化、体育、旅游、广播电视设施建设，促进文化、体育、旅游产业对外交流合作和国际国内市场推广，加快推进全域旅游。](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[4、指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，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，推动中华优秀传统文化和本土文化传承发展。](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[5、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，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。](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[6、推进文化、体育、旅游、广播电视和文物科技创新发展，推进本行业信息化、标准化建设。](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[7、负责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。](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[8、组织实施所属行业资源普查、挖掘、保护与利用工作促进行业的产业发展。](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[9、指导文化、体育、旅游、广播电视和文物市场发展，对行业进行监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[10、统筹全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[11、负责管理文化、体育、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、体育、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[12、负责全县文化、体育、旅游、广播电视和文物市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[13、负责监督指导全县竞技体育、群众体育和青少年体育发展工作。推行全民健身计划、监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。组织协调市级或县级综合性运动会，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂和运动员社会保障工作。协助体育彩票销售工作的监督管理，负责公共体育设施的建设指导、监督管理。  
 14、加强广播电视阵地建设，把握正确的奥论导向和创作导向。推进广播电视基本公共服务标准化、均等化。指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视节目评价工作。指导、监管广播电视广告播放。负责指导、协调和管理全县广播电视媒体的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。  
 15、负责指导、协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作。监督和管理文物市场。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[16、负责指导、监管乡镇综合文化站和村级综合文化室工作。综合管理和指导社会文化事业，重点推动农村文化、社区文化、企业文化、校园文化事业发展。负责县乡村文化体育活动和服务场所基础设施的规划、建设和管理。](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[17、归ロ管理开江县文化旅游发展服务中心。](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[18、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、意识形态、审批服务便民化等工作。](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[19、完成县委、县政府交办的其他任务。](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[20、职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化、体育、旅游、广播电视和文物事业与产业的融合发展，用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升文化软实カ、旅游竞争カ。将县文体旅游局所属事业单位所有行政职能交由县文体旅游局机关承担。](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[（三）人员概况](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[2019年年末实有在职职工工48人（其中：局机关11人、地面数字广播电视运行管理中心27人、文艺创作办公室3人、文化市场综合执法大队7人），离退休人员45人 ，遗属13人。](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[二、部门财政资金收支出情况](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[（一）部门财政资金收入情况](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[2019年预算收入为1083.81万元，其中：公共预算财政拨款收入1083.81万元。](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[（二）部门财政资金支出情况](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[2019年预算支出为1083.81万元，按经济分类支出其中：基本支出558.56万元（人员经费510.02万元、日常公用经费45.54万元）；项目支出525.25万元（基本建设类项目160万元）。](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[三、部门财政支出管理情况](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[（一）预算编制情况](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[1.严格执行《预算法》编制年初部门预算，根据县财政局的统一安排，结合本部门实际工作的情况，认真编制部门预算及年度绩效目标填报经领导审核后，及时报送县财政局。](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[2.财政拨款支出主要用于保障机关正常运转及群众文化活动等工作的开展；基本支出323.27万元，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出193.51万元，主要用于地面数字电视运行中心运转、群众文化活动等。](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[（二）执行管理情况](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

**[1.预算执行进度情况](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)**

[2019年预算1083.81万元，2019年8月执行进度48%；全年支出执行进度100%，按执行管理情况执行。](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

**[2.绩效监控情况](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)**

[县财政局在9月对我局绩效监控跟踪发现1-8月，我局在预算执行及项目实施进度较慢，并对我局反馈了整改意见及要求。我局及时整改了相关问题，加快预算执行进度，提高财政资金使用率。确保年度绩效目标全面完成。](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

**[3.预决算差异情况](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [指标](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [预算数](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [决算数](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [差异率％](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [原因](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) |
|
| [1.本年收入](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [517.21](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [1083.81](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [109.55%](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [人员工资普调，项目增加等。](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) |
| [其中：一般公共预算财政拨款](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [517.21](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [1083.81](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [109.55%](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [人员工资普调，项目增加等。](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) |
| [政府性基金预算财政拨款](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [0](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [0](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [0](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) |  |
| [\*事业收入](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [0.00](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [0.00](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [0.00](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) |  |
| [经营收入](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [0.00](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [0.00](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [0.00](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) |  |
| [\*其他收入](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [0.00](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [0.00](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [0.00](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) |  |
| [2.本年支出](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [517.21](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [1083.81](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [109.55%](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [人员工资普调，项目增加等。](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) |
| [其中：基本支出](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [323.70](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [558.569](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [72.56%](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [人员工资普调，养老保险及医保政策改变等。](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) |
| [（1）人员经费](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [295.76](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [510.02](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [72.44%](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [人员工资普调，养老保险及医保政策改变等。](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) |
| [（2）日常公用经费](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [27.94](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [48.54](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [73.73%](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [群众文化活动增加](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) |
| [项目支出](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [193.51](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [525.25](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [171.42%](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) | [项目增加](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);) |

[因人员普调工资及养老保险政策改变等因素故人员经费年初预算数与决算执行数有相应偏差。](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

**[4.“三公经费” 控制情况](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)**

[](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

[2019年国内接待费3800元，接待批次4次，接待人数36人，人均105.56元。因公出国（境）费用0元，公务车购置及运行维护0元。](http://www.kaijiang.gov.cn/child/wgxj/javascript:void(0);)

（三）综合管理情况

1.预算管理。一是建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明；二是根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，确保单位经费合规合理使用；三是按照规定的时限完成部门预算信息及“三公经费”预算的公开。

2.资产管理。一是制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置；二是固定资产保存完整、配置合理、使用率达到95%；三是固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。

3.政府采购管理。对于各类采购项目，我局严格按照相关规定执行审批流程，严把审批关。每年初根据工作开展需要制定出当年的采购项目计划。采购计划经党组会通过后报财政局，经财政局审核后报政府采购中心备案。

4.非税收入管理。加强非税收入管理，确保收入的及时清收。

5.绩效管理和监督情况。坚持年初制定的全年目标任务责任到各股室，到人头，确保各项工作有序开展。坚持工作目标任务与绩效工资挂钩，与年度目标考核评优挂钩，充分调动单位职工工作的积极性，做到奖勤罚懒，不搞一刀切，大锅饭。同时加强内部审计，接受上级部门的监督和审计，保证单位正常的经济活动有序开展，确保单位发展战略目标的全面实施和充分体现。能够较好地保证单位会计资料的真实性、合法性、完整性。

（四）整体绩效

2019年以来，县文体旅游局在县委、县政府的坚强领导下，紧扣“文旅强县”战略定位，以“十大工程”为引领，求实创新，奋力拼搏，着力打造“川东门户、生态开江”文旅品牌，开创了新时代文化体育旅游广电事业的新局面。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

**(一)文化旅游基础设施进一步夯实**

一是大力推进28个贫困村文化室提档升级。对照“十个一”标准安排文化惠民资金130万元，采购的文体设施设备都已配送到位，贫困村文化室建设合格率达100%，全县村级文化室建设覆盖率达86%。其中回龙乐园村、靖安荷叶坝村、灵岩白竹山村被省委宣传部等部门命名为四川省2019年“文化扶贫示范村”。二是大力推进农村广播“村村响”、地面电视无线数字化全覆盖工程建设。完成69个非贫困村广播“村村响”安装调试以及地面电视信号3个无线发射补点站建设，实现广播电视信号全覆盖，让县委、县政府的声音第一时间到达全县各个层面，真正实现村村响、户户通。县文体旅游局被省广播电视局表彰为四川省广播电视行业先进集体。三是大力推进基层综合文化服务中心免费wifi工程建设。今年规划建设160个行政村免费公共wifi网络覆盖工程，3月完成该项目的招标采购工作，现已安装调试完成160套设备并投入使用。四是大力推进社会足球场地、自行车（马拉松）赛道体育设施建设工程。规划建设5-11人制社会足球场地5块，现已建成5人制足球场地3块；环宝石湖自行车（马拉松）赛道建设方案已通过县规划委员会的评审；莲花世界——黄金花海山地自行车骑行道建设工程，现已建骑行道9公里。五是大力推进文化旅游重点项目建设工程。金山景区已完成玉金路改道、商业中心内部装修、游客中心主体建筑、大雄宝殿主体工程、千步梯主体工程，该景区已步入扫尾阶段，正积极申请国家AAAA景区验收；“稻田+”乡村嘉年华已完成外部交通导视及户外广告宣传、入口区转洞桥乡村文化广场修建，新建3个停车场、3座旅游厕、1个游客中心，“我的大奔”、二十四节气景观、创客空间、共享农庄、竹溪村大门、“天下第一担”、稻田餐厅、“天下第一锄”等创意项目及景观小品建设已全面竣工，正积极申报国家AAA级景区。开江牌坊、益尔山休闲山庄、峨城山旅游景区、大梁山生态康养度假旅游区、莲花世界等文化旅游提升工程稳步实施。其中开江县莲花世界被市委市政授予“达州市优秀乡村旅游景点”，普安镇综合文化站被市委市政府表扬为“达州市乡镇综合文化站先进集体”。

**(二)文旅品牌活动蓬勃开展**

一是组织开展丰富多彩的群众文化活动。按照“年年有主题，月月有活动，周周有比赛，个个有特色”的工作方针，深入开展了新中国成立70周年系列活动、举办第六届四川·开江荷花文化节、甘棠耍火龙民俗文化节、油菜花体验季、流动舞台进基层等大中型文旅展演活动320场次，受惠群众达200万人次，进一步丰富了市民群众的文化生活。二是倾力打造“全民阅读·书香开江”文化品牌。扎实开展全民阅读书香开江启动仪式及系列活动，新建全民阅读阵地110 个，习新书院成功申报为达州市第二批社科普及基地，县图书馆举办“万人赏月诵中秋”暨2019开江县首届中秋节拜月大典、2019公益大课堂系列活动，进一步激发了广大市民群众的阅读积极性和自觉性，形成了独具开江地域特色的全民阅读文化品牌，选送的《月光下的中国》参加全市“万人赏月诵中秋”诵读比赛获得全市一等奖。三是加强免费开放和服务能力建设。加强公共服务阵地免费开放工作，目前，县文化馆、县图书馆、县博物馆、各文化站(室)免费接待群众9.3万人次，图书外借3.8万册次，总流通1.1万人次，新办借阅证158个，咨询解答2543人次、赠送图书1000册。四是全面提升公共文化服务效能。抢救性保护省级非遗“薅秧歌”传承人龙光灿，通过音像、图片、文字资料，对其人生经历、核心技艺、特殊贡献和传承成果进行了抢救记录。 组织开展2019非遗进校园展演活动并为4个传承基地学校授牌。通过购买公益性岗位招募文化“三区”文化志愿者8人，村级文化志愿者196人，达州市“巴山蒲公英”文化志愿者服务团22人。实施基层文化干部“增能提素”工程，举办专题培训班22期培训1516人次。

**（三）文化精品创作成果丰硕**

深入推进“双师双下”带动计划，着力打造开江作家群，创作一批反映时代风貌的精品力作，为宣传推介“川东门户、生态开江”文旅品牌营造良好舆论氛围。一是文艺创作硕果累累。创作诗歌、散文、短篇小说、故事、小品、歌曲、音乐舞蹈1000余件（首、篇），创作美术、书法、摄影作品2000余件，获得市级以上表扬的奖项60余件，其中：散文《开江县普安镇宝塔坝村》在四川省电视艺术家协会举办的2019中国农民艺术节优秀电视节目四川地区的评选中获得“美丽乡村”二等奖，诗《故乡，我永远放不下的乡愁（组章）》在第七届“全国新农村文化艺术展演”分获三等奖，摄影作品《天上人间》、《无处安放》入围“香港第九届全国摄影艺术展览”并获奖，广播电视作品《四季荷塘》《快乐星球》《含羞草能预报天气吗》代表达州市参加2017、2018年度四川省人民政府奖的评选，分别荣获“优秀原创歌曲”电视项政府奖、优秀少儿节目广播项政府奖、优秀少儿节目电视项政府奖，《开山汉子》《请到莲花世界来》入围第二届四川艺术节“群星奖”决赛。二是宣传交流更加广泛。以《魅力开江》为载体，通过开江本土作家、诗人、书法摄影家及其爱好者的优秀作品，全方位宣传推介开江，全年编辑出版《魅力开江》4期共8000册，编辑出版《新中国成立70周年大庆专刊》、《宝石湖水库建库60周年专刊》、《毓秀开江—女子文集》、《毓秀开江—诗画集》，进一步提升了开江知名度、认可度。三是采风、调研活动深入开展。举办名编走开江采风活动4次，接待“两代表一委员”调查研究活动6次，其中调研信息《开江县政协组织委员视察公共文化服务设施》被人民政协报采用。

**(四)文化旅游产业快速发展**

今年我县共接待游客358.17万人次，同比增长8.1%，实现文化旅游综合收入28.617亿元，同比增长6.5%。一是强化顶层设计。编制完善《开江县全域旅游发展规划》、制定《关于大力发展文旅经济加快建设文化强县旅游强县的意见》，形成层次分明、相互衔接、规范有效的规划体系。二是强化策划宣传。紧紧围绕旅游产品、服务、营销、运营等各个环节，抓住“智慧旅游”建设的有利契机，全面加大荷花文化旅游节、小龙虾美食节、甘棠耍火龙、广福春茶采摘节等文化体育旅游产业宣传的广度、深度和厚度。三是强化节会经济，深入推进文化和旅游融合发展，深度开发独具开江特色的农副产品、工业制品等文化旅游产品；举办荷花文化节、甘棠火龙节、农民丰收节、小龙虾音乐美食节，讲治高峰桃李赏花节、长岭盘歌大会、山地自行车邀请赛等节会，吸引了大批游客来我县观光游玩，进一步实现以节促旅、以旅促收。三是强化品牌推介。精心包装川东特色文旅小镇、峨城山旅游景区“花海漂流”等文旅品牌16个，与客商签订意向协议或框架协议的文旅品牌2个，吸引投资26亿元。

**（五）文化市场监管成效明显**

一是大力开展专项行动，不断净化市场环境。持续开展“净网”、“固边”、“清源”、“秋风”、“护苗”五大行动，截止目前，开展“扫黄打非·护苗2019”、“两考禁噪”等“双随机”专项检查21次，共出动执法人员872人次，检查经营单位635家次，其中，立案查处21件，处罚款7万元，取缔无证经营2家，收缴各类非法出版物5200余册（盘）。二是“扫黄打非”工作成效凸显。按照市“扫黄打非”办的统一部署，达州市2019年侵权盗版及非法出版物集中销毁行动在开江中学实验学校举行，销毁盗版及非法图书、报刊2000余册，音像制品100余盘。三是抓常抓实广播电视安全播出工作。切实加强播放设备维护、网络隐患排查和值班值守工作，制订安全播出应急预案，全年安全播出无事故，确保了新中国成立70周年等重大节庆喜讯、重要会议精神及时顺畅地传播给全县市民群众。四是常态化监管文旅市场安全。全年共排查出文化、出版物、旅游市场经营单位隐患12处，抄告消防部门1家，下发《责令整改通知书》12份，确保了文化、出版物、旅游市场无安全事故发生。其中县文化市场综合执法大队被推荐为“第八届全国服务农民、服务基层文化建设先进集体”，张辉平同志被表扬为达州市“最美消防人”。

**（六）全面从严治党责任压紧压实**

一是抓常抓实党建设工作。结合庆祝新中国成立70周年开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导全局广大党员干部不忘历史，不忘初心，全年共召开党员大会5次，组织生活会暨民主评议党员大会2次，支部集中学习11次，支委会11次，上党课7次，支部学习讨论4次，局党组集中学习 3次，局党组中心组集中学习11次，党风廉政建设工作会3次。同时，常态化开展学习黄文秀先进事迹、党员进社区、城乡党建结对共建、扶贫一日捐等为主题的党日活动，占领党员干部的思想至高点，进一步增强了全心全意为人民服务意识。二是认真落实主体责任。坚持以“围绕中心、服务大局、建设队伍”为主线，以开展“强责任、肃风纪、解民忧、聚民心”党风廉政建设主题实践活动、“清源行动”为抓手，全面落实“两个责任”，进一步加强党风廉政建设和纪律作风建设，为文化靓县建设提供坚强的组织保证。目前，局党组3次召开会议专题研究党风廉政建设工作，把党风廉政建设列入中心组学习内容；开展党规党纪、廉政法规及从政道德教育2次，开展警示教育2次，组织22人述廉述责，对6名干部职工进行了诫勉谈话。三是加强行权和安全信访工作。健全行权平台，推行单位权力清单制度，再梳理，再优化，清理后行政权力共28项，做到权责一致，未出现行政权力事项报警情况；切实抓好安全信访维稳举报办理，实现安全信访维稳举报“零暂存”。四是稳步推进改革工作。涉及文化体育旅游15项专项改革任务全面完成，组建开江县文化和旅游产业发展领导小组工作机构，召开了第一次文化和旅游产业发展领导小组会议，研究审议了《关于大力发展文旅经济加快建设文化强县旅游强县的实施意见》等事项。全年分别向县委改革办、县委宣传部报送改革信息、改革动态12篇，其中《开江县深化文化体制改革实现公共文化服务全民共享》改革经验被达州改革动态采用在全市推广学习。五是扎实开展脱贫攻坚工作。分别向非贫困村虾扒口村、贫困村白竹山村选派了政治素质高、业务能力强的第一书记和驻村帮扶队员，通过与群众面对面交流，倾听群众诉求，收集核实情况，共谋致富良策，制订了整村脱贫规划，建立了“一对一”帮扶台账135份，实施“四步曲”召开脱贫攻坚院坝会，极大地提升了人民群众认可度、满意度。为确保边远山区的贫困群众正常收看到广播电视节目，切实做到“小故障不过夜、大故障不超过48小时”维护机制，保证广播电视户户通“优质通”、“长期通”、“安全通”。六是筑牢意识形态工作。持续加大“扫黄打非”、出版物市场管理、演艺市场管理及文艺作品管控，进一步夯实我县意识形态工作基础；全面抓好网络意识形态工作开展，重点抓好单位政务微博微信新媒体的管理，全天侯加强舆情引导和应急处置，同时做好网评网宣工作。其中县文体旅游局意识形态网宣工作、《魅力开江》公众平台获得开江县网宣优秀单位。

四、评价结论及建议

（一）整体绩效目标完成情况

2019年我局保障了职工的工资福利、遗属的生活补助、按时足额发放；确保单位正常运转。巧用文化“软实力”，整合优质文化资源，补齐全县基层公共服务体系短板。以“抓重点、破难点、出亮点”为工作方针，开拓创新，奋力拼搏，圆满完成了全年目标任务。

（二）整体绩效目标未完成情况及原因分析

有些日常公用经费支出滞后，原因是一些公务活动开展进度稍缓慢，支出发票未及时送达。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1.严格控制，加强预算管理。根据《预算法》及本级预算编制相关规定，完善预算编制程序与管理制度，进行预算编制及财务资源配置，做到预算编制有目标。同时根据局机关内控制度规定，厉行节约，将预算支出按金额大小设立审批权限，并认真执行国家的相关法律法规。

2.继续严格控制“三公经费”支出。控制“三公经费”的规模和比例，严格“三公”经费支出的审核审批流程，进一步加强“三公”经费的管理。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议

我局目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，还存在一些问题和不足：

预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

针对存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作。进一步加强局机关预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

3.保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

作为部门，我们将加强本部门预算编制的科学、合理性，严格执行预算。建议财政尊重政策调整的因素、考虑市场的实际情况，对部门编制的预算指标进行合理评估，科学、合理的下达预算任务，避免部门的收支预算在执行过程中出现大的偏差，提高预算编制严谨性和可控性。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表