

铜川市王益区文化和旅游文物局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及培训费、会议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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

铜川市王益区文化和旅游文物局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、文物、广播电视工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实中省市文化、旅游、文物、广播电视方面的法律法规和政策规定，拟定全区文化、旅游、文物、广播电视方面的政策措施，制定全区文化、旅游、文物、广播电视工作促进政策、管理办法并组织实施和督查。

2、统筹规划全区文化事业、广播电视事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。指导、推进全区文化、旅游、文物、广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

3、负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，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。组织实施全区重点文化和旅游设施建设、广播电视重大工程，指导全区文化和旅游设施、广播电视设施建设。

4、管理全区性重大文化活动，组织全区旅游形象推广，制定全区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。统筹规划全区文化产业和旅游产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。指导、管理全区文化、旅游、文物、广播电视对外交流、合作和宣传推广工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动王益文化走出去。

5、指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作产生，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。负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

6、负责全区文物考古、保护和博物馆的管理工作。组织全区文物资源普查调查，拟订全区文物、博物馆事业发展规划并组织实施。指导监督全区文物和博物馆业务工作。指导监管全区文物保护单位的保护管理工作。组织文物保护和博物馆方面科研工作。做好文物遗产、世界文化遗产相关工作。

7、负责全区广播电视管理工作。负责全区广播电视行业指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。推进应急广播体系建设。

8、指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场

安全生产和经营、文物安全、广播电视安全进行行业监管，监督指导全区文化、旅游、文物、广播电视行业协会、民间组织和社会机构，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。指导全区文化市场综合执法，组织查处全区性的文化、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，维护市场秩序。

9、承担法律法规规定的其他职责，完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

依据铜王办字[2019]22号文件，铜川市王益区文化和旅游文物局不设内设机构，包括下属4个事业单位：铜川市王益区文化馆、铜川市王益区少儿图书馆、铜川市王益区文化市场综合执法队、铜川市王益区广播电视中心。

二、部门决算单位构成

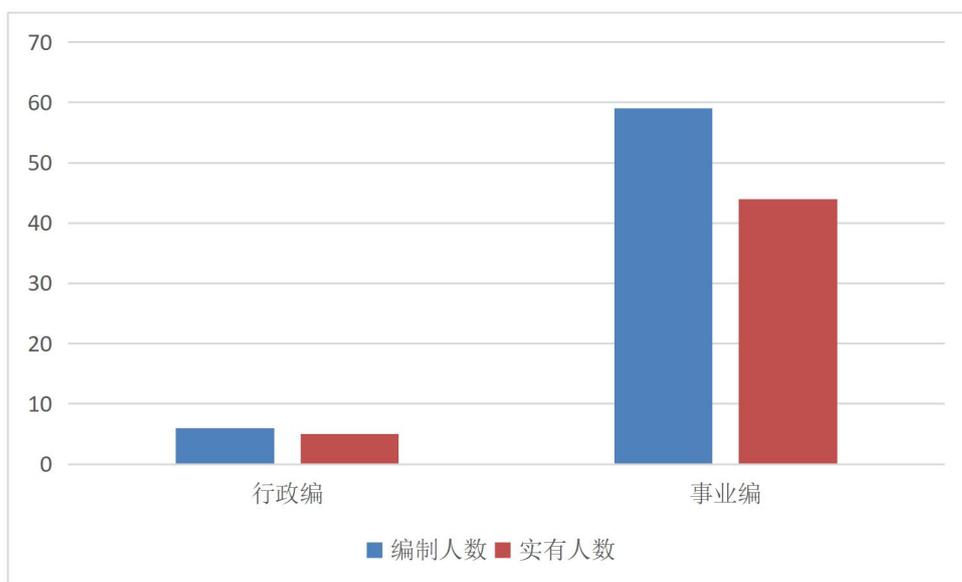
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及所属4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市王益区文化和旅游文物局（本级）
2	铜川市王益区广播电视中心
3	铜川市王益区文化馆
4	铜川市王益区少儿图书馆
5	铜川市王益区文化市场综合执法队

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 6 人、事业编制 59 人；实有人员 49 人，其中行政 5 人、事业 44 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

铜川市王益区文化和旅游文物局人员情况



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：铜川市王益区文化和旅游局（汇总）（原铜川市王益区文化广电新闻出版局（汇总））

2019年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1,161.21	1、一般公共服务支出	0.50
2、政府性基金预算财政拨款	10.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1,050.16
8、其他收入	128.39	8、社会保障和就业支出	60.07
		9、卫生健康支出	25.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	54.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	1,299.61	本年支出合计	1,189.73
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	282.33	年末结转和结余	392.21
收入总计	1,581.94	支出总计	1,581.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：铜川市王益区文化和旅游文物局（汇总）（原铜川市王益区文化广电新闻出版局（汇总））

2019年

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	1,299.61	1,171.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.39
207	文化旅游体育与传媒支出	1,213.67	1,085.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.93
20701	文化和旅游	1,087.25	985.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.43
2070101	行政运行	141.15	141.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	117.14	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.17
2070108	文化活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	163.19	101.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.67
2070110	文化和旅游交流与合作	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	64.24	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.53
2070113	旅游宣传	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	526.06	523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
20702	文物	21.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2070204	文物保护	21.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
20706	新闻出版电影	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	87.38	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2070805	电视	87.38	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
20709	旅游发展基金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
208	社会保障和就业支出	60.94	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
20805	行政事业单位离退休	60.94	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.95	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制部门：铜川市王益区文化和旅游局（汇总）（原铜川市王益区文化广电新闻出版局（汇总））

2019年

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支 出
	合计	1,189.73	835.49	354.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,050.16	749.92	300.24	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	896.94	627.09	269.85	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	139.72	139.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	15.92	0.48	15.43	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	100.70	86.45	14.24	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	273.61	197.65	75.96	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	64.11	59.11	5.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	263.51	104.30	159.21	0.00	0.00	0.00
20702	文物	15.91	6.24	9.67	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	14.61	6.24	8.37	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	100.14	85.52	14.61	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	97.21	82.60	14.61	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	34.78	31.07	3.71	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	34.78	31.07	3.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制部门：铜川市王益区文化和旅游局（汇总）（原铜川市王益区文化广电新闻出版局（汇总）

2019年

收 入		支 出			
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数		
			合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,161.21	1、一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	10.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	909.52	909.52	0.00
		8、社会保障和就业支出	59.62	59.62	0.00
		9、卫生健康支出	25.00	25.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	54.00	54.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,171.21	本年支出合计	1,048.63	1,048.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	228.91	年末财政拨款结转和结余	351.50	341.50	10.00
1、一般公共预算财政拨款	228.91				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,400.13	总计	1,400.13	1,390.13	10.00

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表
金额单位：万元

编制部门：铜川市王益区文化和旅游局（汇总）（原铜川市王益区文化广电新闻出版局（汇总））

2019年

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,048.63	794.06	496.09	297.97	254.57	
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	909.52	708.95	411.47	297.47	200.57	
20701	文化和旅游	774.99	601.11	349.10	252.01	173.89	
2070101	行政运行	139.62	139.62	139.49	0.12	0.00	
2070102	一般行政管理事务	15.43	0.00	0.00	0.00	15.43	
2070103	机关服务	10.88	10.88	6.51	4.37	0.00	
2070104	图书馆	76.16	76.16	73.11	3.05	0.00	
2070108	文化活动	5.00	5.00	0.18	4.82	0.00	
2070109	群众文化	189.38	189.38	78.22	111.16	0.00	
2070110	文化和旅游交流与合作	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2070112	文化和旅游市场管理	57.57	52.57	50.25	2.32	5.00	
2070113	旅游宣传	18.50	18.50	0.00	18.50	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	257.45	104.00	1.33	102.67	153.45	
20702	文物	10.91	1.24	1.09	0.15	9.67	
2070204	文物保护	9.61	1.24	1.09	0.15	8.37	
2070299	其他文物支出	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30	
20703	体育	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	
2070399	其他体育支出	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	
20708	广播电视	91.21	76.60	59.12	17.48	14.61	
2070805	电视	91.21	76.60	59.12	17.48	14.61	
20799	其他文化体育与传媒支出	30.00	30.00	2.17	27.83	0.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	30.00	30.00	2.17	27.83	0.00	
208	社会保障和就业支出	59.62	59.62	59.62	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	59.62	59.62	59.62	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.49	56.49	56.49	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	24.99	24.99	24.99	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00	
21699	其他商业服务业等支出	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00	
2169999	其他商业服务业等支出	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：铜川市王益区文化和旅游局（汇总）（原铜川市王益区文化广电新闻出版局（汇总））

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		794.06	496.09	297.97	
301	工资福利支出	488.87	488.87	0.00	
30101	基本工资	199.27	199.27	0.00	
30102	津贴补贴	107.30	107.30	0.00	
30103	奖金	42.20	42.20	0.00	
30106	伙食补助费	0.03	0.03	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.49	56.49	0.00	
30109	职业年金缴费	3.13	3.13	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.11	25.11	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.92	2.92	0.00	
30113	住房公积金	34.13	34.13	0.00	
30199	其他工资福利支出	18.30	18.30	0.00	
302	商品和服务支出	297.05	0.00	297.05	
30201	办公费	151.06	0.00	151.06	
30202	印刷费	18.07	0.00	18.07	
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	
30205	水费	0.47	0.00	0.47	
30206	电费	0.59	0.00	0.59	
30207	邮电费	0.68	0.00	0.68	
30211	差旅费	2.74	0.00	2.74	
30213	维修(护)费	21.79	0.00	21.79	
30214	租赁费	0.26	0.00	0.26	
30226	劳务费	2.28	0.00	2.28	
30227	委托业务费	70.28	0.00	70.28	
30228	工会经费	4.23	0.00	4.23	
30231	公务用车运行维护费	2.07	0.00	2.07	
30239	其他交通费用	0.84	0.00	0.84	
30299	其他商品和服务支出	21.67	0.00	21.67	
303	对个人和家庭的补助	7.22	7.22	0.00	
30305	生活补助	7.22	7.22	0.00	
310	资本性支出	0.92	0.00	0.92	
31002	办公设备购置	0.92	0.00	0.92	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制部门：铜川市王益区文化和旅游局（汇总）（原铜川市王益区文化广电新闻出版局（汇总）） 2019年

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	4.30	0.00	1.30	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
决算数	2.07	0.00	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

制部门：铜川市王益区文化和旅游文物局（汇总）（原铜川市王益区文化广电新闻出版局（汇总）

2019年

金额单位：万元

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		0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 1299.61 万元，较上年减少 122.06 万元，主要原因是本年度国家公共文化服务体系示范区项目已完成，相关项目资金减少。

2019 年度本年支出合计 1189.73 万元，较上年减少 263.23 万元，主要原因是本年度国家公共文化服务体系示范区项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1299.61 万元。其中：财政拨款 1171.21 万元，占总收入的 90.12%，包括一般公共预算财政拨款 1161.21 万元、政府性基金预算财政拨款 10 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 128.39 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 9.88%，主要是区图书馆、区文化馆文化运行收入，市级文物保护收入。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1189.73 万元。其中：基本支出 835.49 万元，是为单位正常运转或业务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 70.23%；项目支出 354.24 万元，是为完成文化创建、文物保护及旅游发展，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括城

市书屋项目、旅游厕所建设项目等专项业务支出，占总支出的 29.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 1171.21 万元，较上年增加 122.48 万元，主要原因是城市书屋项目、旅游厕所建设项目、省级旅游发展专项资金增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 1048.63 万元，较上年减少 52.05 万元，主要原因是本年度省级旅游发展专项资金未支出，结转至下年度。

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说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1048.63 万元，占本年支出合计的 88.14%。与上年相比，财政拨款支出减少 22.05 万元，减少 2.10%，主要原因是本年度省级旅游发展专项资金未支出，结转至下年度。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为 556.89 万元，调整预算为 1161.21 万元，支出决算 1048.63 万元，完成调整预算的 90.30%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共文化服务支出（款）其他一般公共文化服务支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元。主要原因是本年度支出上年度结转公共文化服务公用经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

全年预算为 12.62 万元，调整预算为 141.15 万元，支出决算为 139.62 万元，完成调整预算的 98.92%。决算数小于调整预算数的主要原因是追加的公务交通补助及人员取暖费结转至下年度支付。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

全年预算为 11.90 万元，调整预算为 11.90 万元，支出决算为 15.43 万元，完成调整预算的 129.66%。决算数大于调整预算数的主要原因是支出上年度结转文化行政管理日常公用经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。

全年预算为 97.50 万元，调整预算为 11.08 万元，支出决算为 10.88 万元，完成调整预算的 98.19%。决算数小于调整预算数的主要原因是本年度日常公用经费结转至下年度。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

全年预算为 91.08 万元，调整预算为 86.97 万元，支出决算为 76.16 万元，完成调整预算的 87.57%。决算数小于调整预算数的主要原因是本年度购书经费及流通图书车经费结转至下年度。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

全年预算为 101.86 万元，调整预算为 101.51 万元，支出决算为 189.38 万元，完成调整预算的 186.56%。决算数大于调整预算数的主要原因是上年度文化馆结转公用经费及文化活动专项经费于本年度支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。

全年预算为 5.00 万元，调整预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 10.00 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于调整预算数的主要原因是省级非物质文化遗产保护专项资金结转至下年度。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化和旅游市场管理（项）。

全年预算为 51.76 万元，调整预算为 57.70 万元，支出决算为 57.57 万元，完成调整预算的 99.97%。决算数小于调整预算数的主要原因是文化综合执法队公用经费结转至下年度。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 旅游宣传（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 32.50 万元，支出决算为 18.50 万元，完成调整预算的 56.92%。决算数小于调整预算数的主要原因是制作全域旅游宣传片尚未完工，资金结转至下年度支付。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）。

全年预算为 10.00 万元，调整预算为 523.00 万元，支出决算为 257.45 万元，完成调整预算的 49.23%。决算数小于调整预算数的主要原因是城市书房项目尚未完工，省级旅游发展专项资金项目尚未拨付，结转至下年度。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

全年预算为 5.00 万元，调整预算为 8.00 万元，支出决算为 9.61 万元，完成调整预算的 120.13%。决算数大于调整预算数的主要原因是上年度结转省级文物保护专项资金本年度支付。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 1.30 万元。主要原因是本年度支出上年度结转文物保护资金。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 2.40 万元。主要原因是本年度支出上年度结转体育公用经费支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电影（项）。

全年预算为 3.54 万元，调整预算为 3.54 万元，支出决算为 0 万元，完成调整预算的 0%。决算数小于调整预算数的主要原因是电影放映资金尚未拨付，结转至下年度。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。

全年预算为 77.94 万元，调整预算为 78.38 万元，支出决算为 91.21 万元，完成调整预算的 116.37%。决算数大于调整预算数的主要原因是上年度结转广播宣传资金于本年度支付。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 30.00 万元。主要原因是本年度支出上年度结转，用于文化宣传日常公用经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

全年预算为 63.02 万元，调整预算为 56.49 万元，支出决算为 56.49 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 3.32 万元，支出决算为 3.13 万元，完成调整预算的 94.28%。决算数小于调整预算数的主要原因是本年度职业年金虚账坐实部分尚未拨付，结转至下年度。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

全年预算为 10.81 万元，调整预算为 10.81 万元，支出决算为 0.01 万元，完成调整预算的 0.09%。决算数小于调整预算数的主要原因是功能科目变更，使用卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）科目。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

全年预算为 14.86 万元，调整预算为 14.86 万元，支出决算为 24.99 万元，完成调整预算的 168.17%。决算数大于调整预算数的主要原因是功能科目变更。

23. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 54.00 万元。主要原因是本年度支出上年度结余资金，用于商品服务业的日常公用经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 794.06 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 496.09 万元和公用经费支出 297.97 万元。

人员经费 496.09 万元，主要包括：基本工资 199.27 万元、津贴补贴 107.30 万元、奖金 42.20 万元、伙食补助费 0.03 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 56.49 万元、职业年金缴费 3.13 万元、职工基本医疗保险缴费 25.11 万元、

其他社会保障缴费 2.92 万元、住房公积金 34.13 万元、其他工资福利支出 18.30 万元、生活补助 7.22 万元。

公用经费 297.97 万元，主要包括：办公费 151.06 万元、印刷费 18.07 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.47 万元、电费 0.59 万元、邮电费 0.68 万元、差旅费 2.74 万元、维修（护）费 21.79 万元、租赁费 0.26 万元、劳务费 2.28 万元、委托业务费 70.28 万元、工会经费 4.23 万元、公务用车运行维护费 2.07 万元、其他交通费用 0.84 万元、其他商品和服务支出 21.67 万元、办公设备购置 0.92 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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”经费财政拨款支出全年预算为 4.30 万元，支出决算为 2.07 万元，完成全年预算的 48.14%。决算数较预算数减少 2.23 万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.07 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是无因公出国。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无车辆购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为3.00万元，支出决算为2.07万元，完成预算的69.00%，决算数较预算数减少0.93万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车使用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为1.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.3万元，主要原因是厉行节约，本年度无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。主要原因是本年未安排培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。主要原因是本年未安排会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金财政拨款收入 10.00 万元，支出 0 万元，主要原因是本年度项目尚未完工，结转资金将用于孟姜塬压缩站旅游厕所项目。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门 2019 年无预算绩效管理项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2019 年决算中不涉及项目绩效自评。

项目支出绩效自评表

（ 年度）

项目名称					
主管部门			实施单位		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		执行数:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	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:			
				
				

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 年度）

部门（单位）名称						
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政 拨款
	任务1					
	任务2					
	任务3					
					
	金额合计					
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	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:			
					

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费预算为104.93万元，支出决算为181.56万元，完成预算的173.03%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、邮电费、其他交通费等。决算数较预算数增加76.63万元，主要原因是本年度用于群众文化运行经费增加，用于文化和旅游局的办公费及印刷费、维修维护费、劳务费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共47.57万元，其中政府采购货物类支出1.99万元、政府采购服务类支出7.28万元、政府采购工程类支出38.30万元。其中：授予中小企业的合同金额为47.57万元，占政府采购支出总金额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。