

附件

宜君县文化和旅游文物局 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

(一) 拟定全县文化、旅游、文物、广播电视事业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。统筹协调全县文化、旅游产业与相关产业融合发展，加强区域文化旅游交流合作。

(二) 负责全县文化、旅游、文物、广播电视领域的公共服务体系建设；组织实施全县重点文化和旅游设施建设、广播电视重大工程。指导基层文化和旅游、广播电视设施架设。统筹规划乡村旅游、红色旅游、工业旅游、体育旅游等旅游新产品、新业态的规划开发。

(三) 指导全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设、实施文化惠民工程，指导文化馆、图书馆、博物馆免费开放工作，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责全县文物考古、保护盒博物馆的管理工作。组织全县文物资源普查调查，拟定全县文艺事业，指导艺术创作生产，推动各门类艺术品种发展。

(四) 参与拟定全县城乡建设发展规划，负责文化旅游功能区域工作。参与拟定全县文化旅游产业投资计划，会同有关部门论证、审核重大文化旅游项目，参与监管项目建设实施。

(五) 依据国家政府信息公开条例，推进全县文化、旅游、

文物、广播电视政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

（六）承担法律法规规定的其他职责，完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他任务。

（七）将有关行政许可及关联的政务服务职责划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县文化和旅游文物局承担，划转后由县行政审批服务局承担。

（二）内设机构

宜君县文化和旅游文物局内设机构包括办公室、财务室、宣传股、产业股、文化股、旅游股、市场股。

二、部门决算单位构成

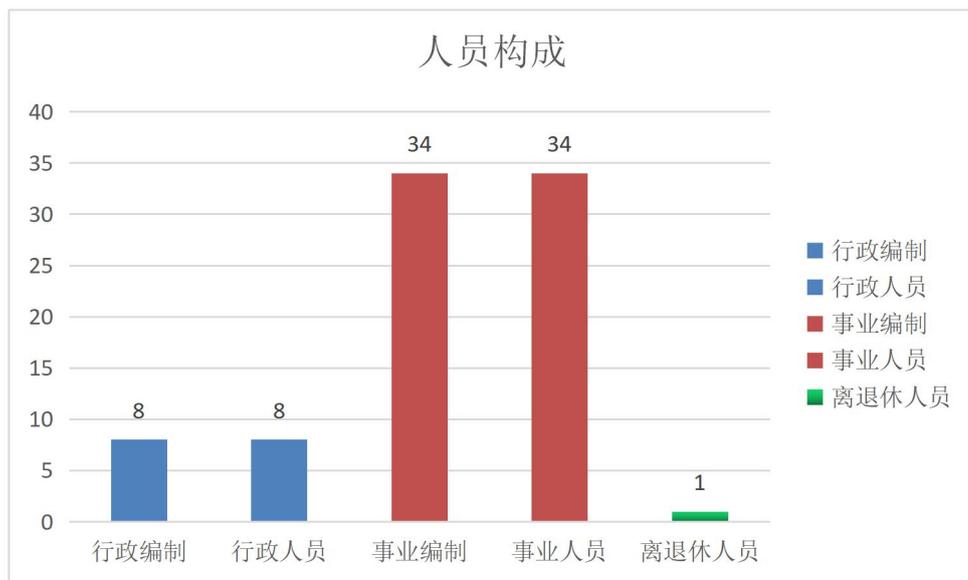
纳入本部门2020年部门决算编制范围的二级预算单位共有8个,包括:

- 1、宜君县文化和旅游文物局（机关）
- 2、宜君县文物管理所
- 3、宜君县旅游服务中心
- 4、宜君县福地湖景区管理处
- 5、宜君县云梦山景区管理处
- 6、宜君县宣传文化中心
- 7、宜君县图书馆
- 8、宜君县文化市场综合执法队

序号	单位名称
1	宜君县文化和旅游文物局本级（机关）
2	宜君县文物管理所
3	宜君县旅游服务中心
4	宜君县福地湖景区管理处
5	宜君县云梦山景区管理处
6	宜君县图书馆
7	宜君县宣传文化中心
8	宜君县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 42 人，其中行政编制 8 人、事业编制 34 人；实有人员 43 人，其中行政 10 人、事业 29 人。单位管理的退休人员 1 人。



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	是	无此项收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

2019 年

金额单位：万元

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	5884.64	1、一般公共服务支出	3
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	7506.29
8、其他收入	2687.6	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	10.16
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	516.35
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	43.15
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	8572.24	本年支出合计	8078.94
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1020.36	年末结转和结余	1513.66
收入总计	9592.60	支出总计	9592.6

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

金额单位：

万元

编制部门：

2019 年

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				小计	其中：教育收费			
合计		8572.24	5884.64						2687.6
201	一般公共服务支出	3	3						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3	3						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3	3						
207	文化旅游体育与传媒支出	4220.83	4220.831						2682.7
20701	文化和旅游	31,75	31,75						2582.95
2070101	行政运行	101.48	101.48						
2070104	图书馆	89.84	89.84						
2070109	群众文化	7.62	7.62						
2070112	文化和旅游市场管理	26.43	26.43						4.14
2070113	旅游宣传	146.5	146.5						
2070114	旅游行业业务管理	2174.11	2174.11						
2070199	其他文化和旅游支出	628.99	628.99						2578.81
20702	文物	637.36	637.36						62.78
2070201	行政运行	5	5						
2070204	文物保护	419.42	419.42						
2070205	博物馆	44	44						
2070299	其他文物支出	168.94	168.94						62.78
20706	新闻出版电影	86.26	86.26						
2070601	行政运行	86.26	86.26						
20708	广播电视	54.98	54.98						

2070899	其他广播电视支出	54.98	54.98						
20799	其他文化体育与传媒支出	267.23	267.23						36.96
2079902	宣传文化发展专项支出	59.11	59.11						36.96
2079999	其他文化体育与传媒支出	208.12	208.12						
211	节能环保支出	5.25	5.25						4.9
21110	能源节约利用	5.25	5.25						4.9
2111001	能源节约利用	5.25	5.25						4.9
212	城乡社区支出	1100	1100						
21299	其他城乡社区支出	1100	1100						
2129901	其他城乡社区支出	1100	1100						
213	农林水支出	512.4	512.4						
21303	水利	10	10						
2130399	其他水利支出	10	10						
21305	扶贫	502.4	502.4						
2130599	其他扶贫支出	502.4	502.4						
216	商业服务业等支出	43.15	43.15						
21602	商业流通事务	43.15	43.15						
2160299	其他商业流通事务支出	43.15	43.15						

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

编制部门：

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		8078.94	899.01	7179.93			
201	一般公共服务支出	3	3				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3	3	6661.37			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3	3	10.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	7506.29	844.91	6661.37			
20701	文化和旅游	5604.5	464.8	5139.7			
2070101	行政运行	101.48	101.48				
2070104	图书馆	89.84	89.84				
2070109	群众文化	9	3.2	5.8			
2070112	文化和旅游市场管理	25.92	13.41	12.51			
2070113	旅游宣传	1,46.5		1,46.5			
2070114	旅游行业业务管理	2167.73	4.35	2163.38			
2070199	其他文化和旅游支出	3064.01	252.51	2811.5			
20702	文物	1549.11	172.53	1376.58			
2070201	行政运行	5	5				
2070204	文物保护	417.42	93.92	323.5			
2070205	博物馆	44		44			
2070299	其他文物支出	1082.69	73.61	1009.08			
20706	新闻出版电影	86.26	86.26				
2070601	行政运行	86.26	86.26				
20708	广播电视	2.24		2.24			
2070899	其他广播电视支出	2.24		2.24			
20799	其他文化体育与传媒	264.19	121.33	142.86			

	支出						
2079902	宣传文化发展专项支出	96.07	70.38	25.69			
2079999	其他文化体育与传媒支出	168.12	50.95	117.17			
211	节能环保支出	10.16		10.16			
21110	能源节约利用	10.16		10.16			
2111001	能源节约利用	10.16		10.16			
213	农林水支出	516.35	7.95	508.40			
21303	水利	7.95	7.95				
2130399	其他水利支出	7.95	7.95				
21305	扶贫	502.4		502.4			
2130599	其他扶贫支出	502.4		502.4			
21399	其他农林水支出	6		6			
2139999	其他农林水支出	6		6			
216	商业服务业等支出	43.15	43.15				
21602	商业流通事务	43.15	43.15				
2160299	其他商业流通事务支出	43.15	43.15				

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

编制部门：

2019 年

位：万元

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
1、一般公共预算财政拨款	5884.64	1、一般公共服务支出	3	3
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		
		4、公共安全支出		
		5、教育支出		
		6、科学技术支出		
		7、文化旅游体育与传媒支出		7506.29
		8、社会保障和就业支出		
		9、卫生健康支出		
		10、节能环保支出		10.16
		11、城乡社区支出		
		12、农林水支出		516.35
		13、交通运输支出		
		14、资源勘探信息等支出		
		15、商业服务业等支出	43.15	43.15
		16、金融支出		
		17、援助其他地区支出		
		18、自然资源海洋气象等支出		
		19、住房保障支出		
		20、粮油物资储备支出		
		21、灾害防治及应急管理支出		
		22、其他支出		
本年收入合计	5884.64	本年支出合计	5497.75	5497.75
年初财政拨款结转和结余	976.19	年末财政拨款结转和结余	1363.08	1363.08
1、一般公共预算财政拨款	976.19			
2、政府性基金预算财政拨款				
总计	6860.82	总计	6860.82	6860.82

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。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：

2019年

项目		本年支 出合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计		5497.75	862.12	652.61	209.51	4635.63	
201	一般公共服务支出	3	3		3		
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	3	3		3		
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	3	3		3		
207	文化旅游体育与传媒支 出	4930	808.02	644.66	163.36	4121.98	
20701	文化和旅游	3111.92	440.17	410.58	29.59	2671.75	
2070101	行政运行	101.48	101.48	86.31	15.17		
2070104	图书馆	89.84	89.84	89.78	0.06		
2070109	群众文化	9	3.2		3.2	5.8	
2070112	文化和旅游市场管理	25.92	13.41	11.79	1.62	12.51	
2070113	旅游宣传	14.65				14.65	
2070114	旅游行业业务管理	2167.73	4.35	2.1	2.25	2163.38	
2070199	其他文化和旅游支出	571.44	227.88	220.6	7.29	343.55	
20702	文物	1502.34	172.53	1,36.04	36.49	1329.81	
2070201	行政运行	5	5	5			
2070204	文物保护	417.41	93.92	62.76	31.15	3,23.5	
2070205	博物馆	44				44	
2070299	其他文物支出	1035.93	73.61	68.28	5.33	962.32	
20706	新闻出版电影	86.26	86.26		86.26		
2070601	行政运行	86.26	86.26		86.26		

20708	广播电视	2.24				2.24
2070899	其他广播电视支出	2.24				2.24
20799	其他文化体育与传媒支出	227.22	109.05	98.04	11.01	118.17
2079902	宣传文化发展专项支出	59.1	58.1	49.22	8.88	1
2079999	其他文化体育与传媒支出	168.12	50.95	48.82	2.14	117.17
211	节能环保支出	5.25				5.25
21110	能源节约利用	5.25				5.25
2111001	能源节约利用	5.25				5.25
213	农林水支出	516.35	7.95	7.95		508.4
21303	水利	7.95	7.95	7.95		
2130399	其他水利支出	7.95	7.95	7.95		
21305	扶贫	502.4				502.4
2130599	其他扶贫支出	502.4				502.4
21399	其他农林水支出	6				6
2139999	其他农林水支出	6				6
216	商业服务业等支出	43.15	43.15		43.15	
21602	商业流通事务	43.15	43.15		43.15	
2160299	其他商业流通事务支出	43.15	43.15		43.15	

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：

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		862.12	652.61	209.51	
301	工资福利支出	645.64			
30101	基本工资	265.14			
30102	津贴补贴	35.35			
30103	奖金	35.68			
30107	绩效工资	55.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.26			
30109	职业年金缴费	25.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	25.72			
30112	其他社会保障缴费	3.29			
30113	住房公积金	36.74			
30114	医疗费	7.26			
30199	其他工资福利支出	98.86			
302	商品和服务支出			209.5	
30201	办公费			18.59	
30202	印刷费			14.32	
30204	手续费			0.16	
30205	水费			2.3	
30206	电费			22.6	
30207	邮电费			2.52	
30208	取暖费			1.85	
30211	差旅费			15.08	
30212	因公出国（境）费用			2.74	
30213	维修(护)费			59.25	
30216	培训费			0.84	
30217	公务接待费			1.98	
30226	劳务费			7.15	
30229	福利费			2.93	

30231	公务用车运行维护 费			8.87	
30239	其他交通费用			4.89	
30299	其他商品和服务支 出			43.45	
303	对个人和家庭的补助	6.97			
30305	生活补助	5.28			
30309	奖励金	1.69			

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

编制部门：

2019 年

金额单位：万元

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	7	8	
预算数	16.39	3	2.28	11.1		11.1	0.1	1.13
决算数	13.58	2.74	1.98	8.87		8.87		0.84

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

编制部门：

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							

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。

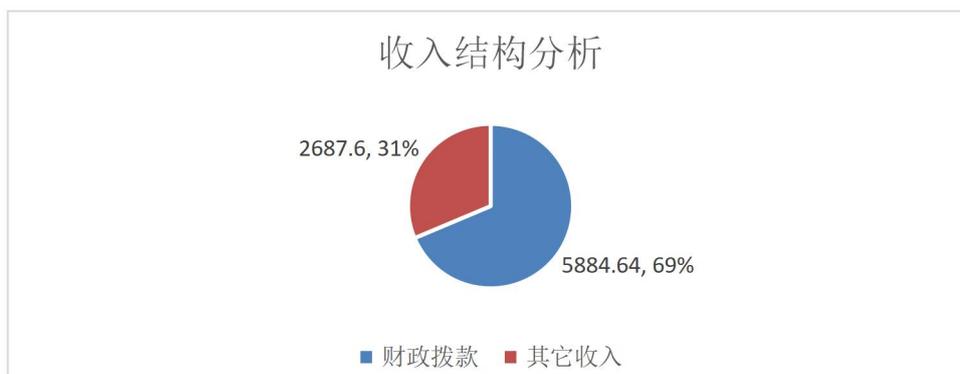
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 8572.24 万元，较上年增加 887.4 万元，主要原因是机构改革单位合并。2019 年度本年支出合计 8078.94 万元，较上年增加 203.22 万元，主要原因是机构改革单位合并。

二、收入决算情况说明

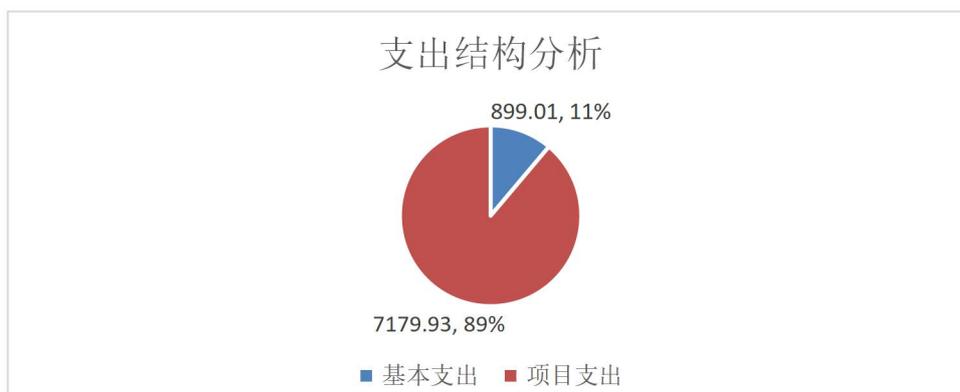
2019 年本年收入合计 8572.24 万元。其中：财政拨款 5884.64 万元，占总收入的 69%，包括一般公共预算财政拨款 5884.64 万元、其他收入 2687.6 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 31%，主要是全域旅游基础设施建设和无线覆盖广播电视



三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 8078.94 万元。其中：基本支出 899.01 万元，是为单位正常运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 11%；项目支出 7179.93 万元，是为完成全域旅游基础设施建设，在基本预算支出之外，财政预算专款

安排的支出。主要包括福地湖景区、花溪谷景区、魏长城遗址公园、梯田景区基础设施建设等专项业务支出,占总支出的 89%。



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 5884.64 万元,较上年减少 337.76 万元,主要原因是机构改革单位合并。

2019 年度本年财政拨款支出合计 5497.75 万元,较上年减少 596.42 万元,主要原因是机构改革单位合并。

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 5497.75 万元,占本年支出合计的 72%。与上年相比,财政拨款支出减少 596.42 万元,主要原因是机构改革单位合并。

(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 848.50 万元,调整预算为 6860.82 万元,支出决算 5497.75 万元,完成全年预算的 80.13%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

全年预算为 0.00 万元，调整预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 0.00 万元，调整预算为 101.48 万元，支出决算为 101.48 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 0.00 万元，调整预算为 89.84 万元，支出决算为 89.84 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 0.00 万元，调整预算为 16.62 万元，支出决算为 9.00 万元，完成全年预算的 54%。决算数小于预算数主要原因是机构改革单位合并。

5. 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 0.00 万元，调整预算为 28.41 万元，支出决算为 25.92 万元，完成全年预算的 91%。决算数小于预算数主要原因是机构改革单位合并。

6. 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 0.00 万元，调整预算为 146.50 万元，支出决算为 146.50 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）。

全年预算为 0.00 万元，调整预算为 2174.14 万元，支出决算为 2167.73 万元，完成全年预算的 99%。决算数小于预算数主要原因是机构改革单位合并。

7. 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 0.00 万元，调整预算为 721.20 万元，支出决算为 571.44 万元，完成全年预算的 79%。决算数小于预算数主要原因是机构改革单位合并。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。

全年预算为 0.00 万元，调整预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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 0.00 万元，调整预算为 419.42 万元，支出决算为 417.41 万元，完成全年预算的 99%。决算数小于预算数主要原因是机构改革单位合并。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

全年预算为 0.00 万元，调整预算为 44.00 万元，支出决算为 44.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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 0.00 万元，调整预算为 1035.93 万元，支出决算为 1035.93 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）。

全年预算为 0.00 万元，调整预算为 86.26 万元，支出决算为 86.26 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

全年预算为 0.00 万元，调整预算为 54.98 万元，支出决算为 2.24 万元，完成全年预算的 4%。决算数小于预算数主要原因是机构改革单位合并。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。

全年预算为 0.00 万元，调整预算为 59.11 万元，支出决算为 59.11 万元，决算数与预算数持平。

15. 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 0.00 万元，调整预算为 208.12 万元，支出决算为 168.12 万元，完成全年预算的 80%。决算数小于预算数主要原因是机构改革单位合并。

16. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

全年预算为 0.00 万元，调整预算为 5.25 万元，支出决算为 5.25 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

全年预算为 0.00 万元，调整预算为 1100.00 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数大于预算数主要原因是景区旅游基础设施建设。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

全年预算为 0.00 万元，调整预算为 10.00 万元，支出决算为 7.95 万元，完成全年预算的 79%。决算数小于预算数主要原因是景区人员减少。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

全年预算为 0.00 万元，调整预算为 502.40 万元，支出决算为 502.40 万元，决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

全年预算为 0.00 万元，调整预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，决算数与预算数持平。

20. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

全年预算为 0.00 万元，调整预算为 43.15 万元，支出决算为 43.15 万元，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 862.12 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 652.61 万元和公用经费支出 209.51 万元。

人员经费 652.61 万元，主要包括：基本工资 265.14 万元、津贴补贴 35.35 万元、奖金 35.68 万元、绩效工资 55.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 57.25 万元、职业年金缴费 25.08 万元、其他社会保障缴费 3.29 万元、住房公积金 36.74 万元、医疗费 7.26 万元、其他工资福利支出 98.86 万元、对个人和家庭的补助 6.97 万元。

公用经费 209.51 万元，主要包括：办公费 18.59 万元、印刷费 14.32 万元、手续费 0.16 万元、邮电费 2.52 万元、差旅费 15.08 万元、维修（护）费 59.25 万元、水费 2.3 万元、电费 22.6 万元、取暖费 1.85 万元、因公出国（境）费用 2.74 万元、培训费 0.84 万元、公务接待费 1.98 万元、劳务费 7.15 万

元、福利费 2.93 万元、公务用车运行维护费 8.87 万元、其他交通费用 4.89 万元、其他商品和服务支出 43.45 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 16.38 万元，支出决算为 13.58 万元，完成全年预算的 83%。决算数较预算数减少 2.8 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定节约开支。

（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 2.74 万元，占 20%；公务用车运行维护费支出决算 8.87 万元，占 65%；公务接待费支出决算 1.98 万元，占 14%。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 1 个，1 人次，预算为 3 万元，支出决算为 2.74 万元，决算数较预算数减少 0.26 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定。

2. 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 11.1 万元，支出决算为 8.87 万元，完成预算的 79%，决算数较预算数减少 2.23 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定节约开支。

3. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 45 批次，190 人次，预算为 2.28 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 86%，决算数较预算数增减少 0.3 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定节约开支。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 1.13 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 74%，决算数较预算数减少 0.29 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定节约开支。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.1 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 0.1 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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

部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

2019 年本部门未开展部门整体绩效自评和项目绩效自评工作。

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0万元,上年结转万元,调整预算数101.43万元,支出决算为101.43万元,完成预算的100%,用于维持机关正常运转所必需的公用支出,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费等。决算数与预算数持平。

(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102万元,其中政府采购货物类支出66万元、政府采购服务类支出36万元。

(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6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、公务接待费、培训费和会议费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。