部门决算公开文本

二〇二〇年七月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

芦台经济开发区文广新局

二〇二〇年七月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

（一）贯彻落实党的文化、体育、广播电视、文物和旅游工作方针政策，把握正确的舆论导向，报道全区个行业的典型经验和先进人物，为全区的改革、发展、稳定提供良好的舆论环境和有力的思想保证，积极向上级新闻单位提供节目，提高开发区的知名度。研究拟订全区文化、体育、广播电视、文物和旅游政策措施，起草全区文化、体育、广播电视、文物和旅游规范性文件草案。严格依法行政,并承担相应责任。

（二）统筹规划全区文化、体育、广播电视事业和文化、体育、广播电视、旅游产业发展，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、体育、广播电视和旅游体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化活动，统筹协调全区文化、体育和旅游相关节会活动。指导全区重点文化、体育、广播电视设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进全区文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定全区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全区全域旅游。

（四）指导、管理全区文艺事业，指导全区艺术创作生产，

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，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展， 推进全区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。

（六）指导、推进文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）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。

（八）统筹规划全区文化产业、广播电视产业、体育产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、体育产业和旅游产业发展。

（九）指导文化、体育、广播电视和旅游市场发展，对文化、体育、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、体育、广播电视和旅游市场行业信用体系建设，依法规范文化、体育、广播电视和旅游市场。

（十）协助配合上级做好全区文化、体育、文物、广播电视、旅游等市场管理。

(十一)指导、管理文化、体育和旅游对外交流、合作和宣传、

推广工作，组织全区大型文化、体育和旅游对外交流活动，推动

地方文化走出去。

(十二)负责宣传贯彻国家和省市区文物保护法律法规，依法开展全区文物保护工作，负责辖区内的文物单位和田野文物的保护管理和初级考古发掘工作。

（十三）完成区委、区政府和市文体广电和旅游局交办的其他任务。

（十四）与区交通运输局的有关职责分工。区交通运输局负责辖区水域内从事营业性运输的船舶安全监管和通航水域安全监管；属于旅游项目的由区文广旅局管理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 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1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 芦台经济开发区文广新局 | 参公事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
|  | | | |

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）488.64万元。与2018年度231.92决算相比，收支各增加256.68万元，增长110.67%，主要原因是我区为民办十件实事之一的双向网提升改造工程、天眼雪亮工程以及人员增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计488.64万元，其中：财政拨款收入488.64万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



图X：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计294.28万元，其中：基本支出273.42万元，占92.91%；项目支出20.86万元，占7.09%；经营支出0万元，占0%。如图所示：



图X：支出构成情况（按支出性质）

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2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入488.64万元,比2018年度增加256.68万元，增长110.67%，主要是我区为民办十件实事之一的双向网提升改造工程、天眼雪亮工程以及人员增加；本年支出294.28万元，增加62.36万元，增长26.89%，主要是支付天眼雪亮工程以及人员增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入488.22万元，比上年增加256.3万元；主要是我区为民办十件实事之一的双向网提升改造工程、天眼雪亮工程以及人员增加；本年支出294.28万元，比上年增加62.36万元，增长26.89%，主要是支付天眼雪亮工程以及人员增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.42万元，比上年增加0.42万元，增长100%，主要原因是市体育局拨给的体育场地普查费用；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是尚未支付。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入488.64万元，完成年初预算的100%（如图4）,比年初预算增加（减少）0万元，决算数小于预算数主要原因是双向网提升改造工程款尚未支付；本年支出294.28万元，完成年初预算的60.22%,比年初预算减少194.36万元，决算数小于预算数主要原因是主要是双向网提升改造工程款尚未支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加（减少）0万元，主要是与年初预算持平；支出完成年初预算60.22%，比年初预算减少194.36万元，主要是双向网提升改造工程款尚未支付。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加0.42万元，主要是市体育局拨给的体育场地普查费用；支出完成年初预算x%，比年初预算增加0.42万元，主要是市体育局拨给的体育场地普查费用。
3. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出294.28万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出265.93万元，占90.37%，；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出11.67万元，占 3.96%;卫生健康（类）支出16.68万元，占 5.67%。



图X：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出273.43万元，其中：人员经费187.26万元，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86.17万元，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

本部门2019年度“三公”经费支出共计0.66万元，完成预算的20.95%,较预算减少2.49万元，降低79.05%，主要是精简压缩“三公”经费支出；较2018年度减少1.32万元，降低41.9%，主要是精简压缩“三公”经费支出。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（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）费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是未发生因公出国（境）经费支出，与年初预算持平；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是与2018年度决算支出持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出0.66万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少2.49万元，降低79.05%,主要是精简压缩公务用车运行维护费的经费支出；较上年减少1.32万元，降低41.9%,主要是精简压缩公务用车运行维护费的经费支出。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是未发生公务用车购置经费支出与年初预算持平；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是与2018年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算减少2.49万元，降低79.05%,主要是精简压缩公务用车运行维护费的经费支出；较上年减少1.32万元，降低41.9%，主要是精简压缩公务用车运行维护费的经费支出。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%,主要是未发生公务接待费支出与年初预算持平；较上年度减少0万元，降低0%,主要是与2018年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**

一是积极配合我区“不忘初心、牢记使命”主题教育，做好宣传报道工作；二是我局扎实开展主题教育，制定学习计划，确保学习教育效果；三是紧紧围绕开发区工作大局播出了《开发区工作大会》、《全区春季爱国卫生暨全域治水大整治活动》等360篇新闻。制作全区春季爱国卫生暨全域治水大整治活动专题片10期；四是开办《学习贯彻落实全区工作会议精神》专题栏目；五是积极配合开发区举办《2019年春节联欢晚会暨第二届最美芦台人》颁奖典礼，并制作《最美芦台人》个人事迹宣传片；六是制作完成《奋斗致敬2018，凝心聚力突破，砥砺奋进展新篇》、《春季爱国卫生暨全域治水大整治暗访宣传片》等多部宣传片；七是自八月份接管公众号及网站之后，共发布消息785条。

二是结合全区建设规划，新建欣河公园一座，公园占地4.28亩，总投资2000万元；二是推进两个中心建设，为将来开放图书馆、文化馆做好硬件准备；三是对海北镇杜庄村综合文体广场进行了改扩建，为海北镇北双村新建综合文体广场一个。按照上级创建要求，完善海北镇和新华路街道办事处两个综合文化站基础设施；二是全面完成全区9个社区和20个行政村基层文化服务中心的改造提升工作

三是举办新春联欢会暨第二届“最美芦台人”颁奖典礼。全年完成春节、端午节、七一、喜迎新中国成立70周年等重大节日“七进演出”41场，参与观众30000余人次。特别是9月29日下午，举办庆祝中华人民共和国成立70周年暨芦台农场建场70周年文艺演出，演出高潮跌起精彩纷呈；二是全年开展各类大众性体育健身活动25场次。特别是9月23日上午，我区举行了“芦台·富力城杯”第二届农民丰收节暨健身徒步大会，来自京津冀三地万名徒步爱好者参与此次活动尽享丰收的喜悦；三是开展健身舞、乐理知识、声乐等方面文艺骨干培训班5班次，合计培训230余人次；四是按照《芦台经济开发区2019年基本公共文化服务目录》要求，5月至10月放映惠民电影240场。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **三、部门（单位）整体支出绩效自评情况** | | | | |
| 整体支出  绩效目标及实施计划  完成情况 | | 工作任务 | | 完成情况 |
| 任务1：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 | | 100% |
| 整体支出预期效益及实际效益（量化到具体数值，不能量化的细化效益内容） |  | 预期效益 | | 实际效益 |
| 社会效益 | 指标1：丰富了全区群众文化娱乐生活，提升了群众对精神文明的需求 | | 100% |
| 经济效益 | 指标1：无。 | |  |
| 生态效益 | 指标1：在全区营造欢乐、祥和、文明、安全氛围 | | 100% |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：  群众对国家基本公共文化服务满意度指标 | | ≥95% |
| 绩效自评综合得分 | | | 98 | |
| 评价等次 | | | 优秀 | |

1. **财政评价项目绩效评价结果**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文广旅局整体支出绩效自评指标体系评分表 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 指标解释 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因 和其他说明 |
| 投 入 （18分） | 目标设定（3分） | 职责明确性 | 符合计1分，不符计0分。 | 单位的职责设定是否符合自身的职责和年度承担的重点工作，用以反映和评价单位工作的目的性和计划性。 | 1 | 1 |  |
| 活动合规性 | 符合计1分，不符计0分。 | 活动的设定在本单位所确定的职责范围之内并且符合本单位的年度工作安排及发展规划。 | 1 | 1 |  |
| 活动合理性 | 符合计1分，不符计0分。 | 活动的设定是否明明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 | 1 | 1 |  |
| 预算配置 （15分） | 财政供养人员 控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：组织部核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≤0，计5分； “三公经费”＞0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 | 重点项目支出：单位重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （37分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 6月前下达全部专项资金的50%；11月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 按照相关规定，及时下达。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。 | 按照相关规定，足额下达。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（12分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 3 | 3 |  |
| 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外 | 3 | 3 |  |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理 安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况 | 4 | 4 |  |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% | 3 | 3 |  |
| 产出 （25分） | 职责履行（25分） | 目标任务完成情况 | 此三项指标可根据部门实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。 | 25 | 9 |  |
| 重点工程和重大项目建设完成情况 | 8 |  |
| 单位职能工作 | 8 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。 | 10 | 0 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 年度考核结果及公众满意度 | 年度区考核结果评为优秀等次的部门，得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分 | 以部门履职责任目标任务完成情况和公众满意度，评价部门履职效益。 | 10 | 8 | 考核结果良好等次 |
| **总 分** |  |  |  |  | **100** | **98** |  |

七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出86.17万元，比2018年度增加29.79万元，增长77.62%。主要原因为民办十件实事之一的双向网提升改造工程、天眼雪亮工程以及人员增加。。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额x0万元，占政府采购支出总额的 0%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年持平，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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆0；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年比上年持平。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

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）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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

**（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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。

第四部分

2019年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  | 公开01表 | | |
| 部门：文广旅局 |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 488.22 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.42 | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 265.93 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 16.68 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |
|  | 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、自然资源海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 11.67 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 488.64 | **本年支出合计** | 52 | 294.28 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 53 |  |
| 年初结转和结余 | 26 |  | 年末结转和结余 | 54 | 194.36 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 488.64 | **总计** | 56 | 488.64 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门： |  |  | 文广旅局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | 488.64 | 488.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 459.87 | 459.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 459.87 | 459.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 459.87 | 459.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16.68 | 16.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 16.68 | 16.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 16.68 | 16.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.42 | 0.42 | 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  |  | 文广旅局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **294.28** | **273.42** | **20.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 265.93 | 245.07 | 20.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 265.93 | 245.07 | 20.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 265.93 | 245.07 | 20.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16.68 | 16.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 16.68 | 16.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 16.68 | 16.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | | |
| 部门：文广旅局 | | | |  |  |  | | |  | 金额单位：万元 | | | |
| 收 入 | | | | | | 支 出 | | | | | | | |
| 项目 | | | | 行次 | 金额 | 项目 | | | 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 | 488.22 | 一、一般公共服务支出 | | | 30 |  |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 2 | 0.42 | 二、外交支出 | | | 31 |  |  | |  |
|  | | | | 3 |  | 三、国防支出 | | | 32 |  |  | |  |
|  | | | | 4 |  | 四、公共安全支出 | | | 33 |  |  | |  |
|  | | | | 5 |  | 五、教育支出 | | | 34 |  |  | |  |
|  | | | | 6 |  | 六、科学技术支出 | | | 35 |  |  | |  |
|  | | | | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 36 |  | 265.93 | | 265.93 |
|  | | | | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | | 37 |  |  | |  |
|  | | | | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | | 38 |  | 16.68 | | 16.68 |
|  | | | | 10 |  | 十、节能环保支出 | | | 39 |  |  | |  |
|  | | | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | | 40 |  |  | |  |
|  | | | | 12 |  | 十二、农林水支出 | | | 41 |  |  | |  |
|  | | | | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | | 42 |  |  | |  |
|  | | | | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 43 |  |  | |  |
|  | | | | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | | 44 |  |  | |  |
|  | | | | 16 |  | 十六、金融支出 | | | 45 |  |  | |  |
|  | | | | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | | 46 |  |  | |  |
|  | | | | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | 47 |  |  | |  |
|  | | | | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | | 48 |  | 11.67 | | 11.67 |
|  | | | | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | | 49 |  |  | |  |
|  | | | | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | 50 |  |  | |  |
|  | | | | 22 |  | 二十二、其他支出 | | | 51 |  |  | |  |
|  | | | | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | | | 52 |  |  | |  |
| **本年收入合计** | | | | 24 | 488.64 | **本年支出合计** | | | 53 |  | 294.28 | | 294.28 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | | 54 |  | 194.36 | | 193.94 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | 26 |  |  | | | 55 |  |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 27 |  |  | | | 56 |  |  | |  |
|  | | | | 28 |  |  | | | 57 |  |  | |  |
| **总计** | | | | 29 | 488.64 | **总计** | | | 58 |  |  | |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  | 公开05表 | | | | | | |
| 部门： |  |  | 文广旅局 | | | |  | 金额单位：万元 | | | | | | |
| 项目 | | | | | | | 本年支出 | | | | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|
|
| 栏次 | | | | | | | 1 | 2 | | | | 3 | | |
| 合计 | | | | | | | **294.28** | **273.42** | | | | **20.86** | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | 265.93 | 245.07 | | | | 20.86 | | |
| 20799 | | | 其他文化体育与传媒支出 | | | | 265.93 | 245.07 | | | | 20.86 | | |
| 2079999 | | | 其他文化体育与传媒支出 | | | | 265.93 | 245.07 | | | | 20.86 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | | 16.68 | 16.68 | | | | 0.00 | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | 16.68 | 16.68 | | | | 0.00 | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | | 16.68 | 16.68 | | | | 0.00 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | 11.67 | 11.67 | | | | 0.00 | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | 11.67 | 11.67 | | | | 0.00 | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | 11.67 | 11.67 | | | | 0.00 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | 公开06表 | | | |
| 部门： | 文广旅局 | |  | |  |  | |  | |  | 金额单位：万元 | | | |
| 人员经费 | | | | | 公用经费 | | | | | | | | | |
| 科目  编码 | 科目名称 | | 决算数 | | 科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | | 科目  编码 | 科目名称 | | | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | | 186.62 | | 302 | 商品和服务支出 | | 17.35 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  |
| 30101 | 基本工资 | | 56.58 | | 30201 | 办公费 | | 1.21 | | 30701 | 国内债务付息 | | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | | 20.07 | | 30202 | 印刷费 | | 0.02 | | 30702 | 国外债务付息 | | |  |
| 30103 | 奖金 | | 18.84 | | 30203 | 咨询费 | | 0.70 | | 310 | 资本性支出 | | | 68.82 |
| 30106 | 伙食补助费 | |  | | 30204 | 手续费 | |  | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |  |
| 30107 | 绩效工资 | | 29.82 | | 30205 | 水费 | | 0.21 | | 31002 | 办公设备购置 | | | 0.52 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 20.35 | | 30206 | 电费 | | 0.53 | | 31003 | 专用设备购置 | | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 8.18 | | 30207 | 邮电费 | | 2.00 | | 31005 | 基础设施建设 | | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 6.93 | | 30208 | 取暖费 | | 0.57 | | 31006 | 大型修缮 | | |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 9.75 | | 30209 | 物业管理费 | |  | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | 68.30 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 1.18 | | 30211 | 差旅费 | | 0.49 | | 31008 | 物资储备 | | |  |
| 30113 | 住房公积金 | | 11.67 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 | | |  |
| 30114 | 医疗费 | |  | | 30213 | 维修（护）费 | | 0.59 | | 31010 | 安置补助 | | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 3.24 | | 30214 | 租赁费 | |  | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 0.64 | | 30215 | 会议费 | |  | | 31012 | 拆迁补偿 | | |  |
| 30301 | 离休费 | |  | | 30216 | 培训费 | |  | | 31013 | 公务用车购置 | | |  |
| 30302 | 退休费 | |  | |  | 公务接待费 | |  | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |  |
| 30303 | 退职（役）费 | |  | | 30218 | 专用材料费 | | 2.54 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |  |
| 30304 | 抚恤金 | |  | | 30224 | 被装购置费 | |  | | 31022 | 无形资产购置 | | |  |
| 30305 | 生活补助 | | 0.64 | | 30225 | 专用燃料费 | |  | | 31099 | 其他资本性支出 | | |  |
| 30306 | 救济费 | |  | | 30226 | 劳务费 | | 1.58 | | 399 | 其他支出 | | |  |
| 30307 | 医疗费补助 | |  | | 30227 | 委托业务费 | |  | | 39906 | 赠与 | | |  |
| 30308 | 助学金 | |  | | 30228 | 工会经费 | | 1.66 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |  |
| 30309 | 奖励金 | |  | | 30229 | 福利费 | | 1.17 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |  | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 0.66 | | 39999 | 其他支出 | | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |  | | 30239 | 其他交通费用 | |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  | | 30240 | 税金及附加费用 | |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | |  | |  |  | | |  |
| 人员经费合计 | | | 187.26 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 86.17 |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | |  | | | 公开07表 |
| 部门：文广旅局 | |  | |  | | |  | |  | | | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 因公出国（境）费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | | | 公务接待费 |
| 小计 | | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 |
| 3.15 | | 0.00 | | 3.15 | | | 0.00 | | 3.15 | | | 0.00 |
| 决算数 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 因公出国（境）费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | | | 公务接待费 |
| 小计 | | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 | | |
| 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | | 11 | | | 12 |
| 0.66 | | 0.00 | | 0.66 | | | 0.00 | | 0.66 | | | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 | |
| 部门：文广旅局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **0.00** | **0.42** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.42** |
| 229 | | | 其他支出 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门：文广旅局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 科目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。