

附件 1-2

2019 年度

福州市仓山区文化体

育和旅游局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2019 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20

九、机构运行信息表.....	21
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金支出决算情况说明	26
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	27
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	28
六、预算绩效情况说明.....	29
七、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仓山区文化体育和旅游局（下称文旅局）的主要职责是：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。管理全区性重大文化活动，指导艺术创作与生产，推动相关门类艺术、艺术品种发展。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，指导区重点文化和旅游设施及基层文化和旅游设施建设。组织全区旅游整体形象推广，指导、推进全域旅游。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。对全区广播电视机构进行业务指导和行业监管，监督管理广播电视节目和网络视听节目的内容和质量，对广播电视节目传输覆盖安全播出进行监管，指导、协调、推进应急广播体系建设。对广播电视节目传输覆盖和安全播出进行监管。指导、协调、推进应急广播体系建设。对全区文化体育和旅游市场经营进行行业监管，组织查处全区文化、文物、体育、广播电视、旅游市场等的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。组织文物资源资产调查。协调和指导文物保护工作，指导、监督文物保护维修和合理利用等工作。指导文物和博物馆的业务工作。依法承担文物和博物馆有关审核、审批工作。指导和推进群众体育和青少年体育工作，指导协调全区体育训练，负责全区运动队伍建设和体育人才的培养，组织协调各类体育赛

事工作。指导全区公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，仓山区文化体育和旅游局包括 4 个机关行政处（科）室及 7 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
仓山区文化体育和旅游局	全额拨款	4	4
仓山区文化体育局文化市场管理科	自收自支	4	4
仓山区文物管理办公室	全额拨款	4	3
仓山区少年儿童业余体育学校	全额拨款	9	6
仓山区文化馆（全民）（集体）	全额拨款	7	7
仓山区图书馆	全额拨款	3	2
仓山区博物馆	全额拨款	2	1
仓山区文化市场			

综合执法大队	全额拨款	10	6
--------	------	----	---

三、部门主要工作总结

2019年，文旅局主要任务是：繁荣文化事业发展、有效保护文化遗产、维护文化市场规范有序、推动创新旅游产业发展围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）文化事业繁荣发展

一是夯实政策保障。印发、实施《仓山区乡村文化振兴专项小组工作机制方案》《仓山区推进乡村文化振兴工作方案》。二是持续推进文化设施建设。图书馆金山新馆和第三批7台24小时自助图书馆投入使用；建设乡镇分馆——沧趣企业分馆，探索图书馆总分馆服务新模式。统筹推进3个文化站、41个村（社区）综合文化服务中心优化、提升工作。构建地方特色数字资源库，收集数字资源58GB，纸质文献130余册。三是持续开展文化惠民活动。举办“溢彩仓山 魅力南台”元宵灯会、“打卡最美乡村”和歌唱祖国——仓山区第二届仲夏音乐季歌唱比赛、“初心如炬 幸福满仓”诗歌吟诵会等系列庆祝中华人民共和国成立70周年活动208场次，参与市民约49万余人次，营造良好的社会氛围。四是持续推进文艺创作。创作了舞蹈《端午采莲》、《金狮迎春 金猪送福》、《我也有个中国梦》、《丰收》，诗朗诵《我们的四十年》5个作品。举办仓山区第四届“少儿故事大王比赛”、少儿歌手赛，并选送参加省、市文艺比赛获7金10银6铜。

（二）文化遗产有效保护

1. 加强非遗保护传承

一是抓好资源普查和宣传。新增区级传承人5人，油纸伞、洪塘高跷、彩绘玻璃3个项目入选福建省非物质文化遗产名录。通过非遗进古厝、进村居、进校园及非遗冬令营等活动和各类重大活动，开展非遗宣传展示。二是结合福州古厝保护与文化传承论坛印发并组织实施《关于进一步加强仓山区非物质文化遗产保护工作的十条措施》，建设区级非遗展示馆（仓山区文化馆）和林如高纪念馆、建新台屿乡村博物馆、福州茶港历史文化展厅（名称暂定）3个乡村（街道）非遗传习所。四是做好陈靖姑文化保护和利用工作。赴台举办第十二届陈靖姑民俗文化旅游节。制定《陈靖姑信俗文化遗存点保护整治概念方案》，启动陈靖姑故居等文化遗存点提升改造项目、打造江心公园——陈靖姑主题公园、设置陈靖姑文化展厅等工作，深入挖掘整理陈靖姑信俗文化，《临水夫人陈靖姑信俗文化》宣传册初稿已完成。

2. 推进文物保护工作

一是做好文物保护和宣传工作。结合福州古厝保护与文化传承论坛，再次出台了《关于进一步加强不可移动文物保护工作机制的通知》。举办了仓山区历代名人展、梁厝古村落历史文化图片展、林森生平事迹展，参观人数达5000多人。完成梁厝历史文化资源挖掘梳理工作，并在报刊上连载；整理收集严复故居相关资料，谋划严复故居策展工作；编辑出版《看不见的烟台山》，协助福州电视台拍摄《烟台山记忆》。积极做好全区迷你博物馆建设、展陈及免费开放等的指导推进工作，16家迷你博物馆建成并对外开放。二是做好旧城改造中的文物保护工作。完成下

洋商务中心等 20 多个旧改项目和涉及我区的 450 多个建设项目红线范围内文物情况的核实工作。配合市规划院开展全区文物的定线落点工作。**三是**做好文物修复相关工作。完成严复墓修缮工作，持续跟进严复故居修缮工程进展情况。开展龙瑞寺保护修复方案的编制工作。完成福庐、仁庐等 18 处文物修缮和验收行政审批工作，并做好全区梁厝、烟台山片区等 60 多处文物修缮工程的监督检查及指导工作。**四是**做好文物管理及安全工作。加强文物安全巡查，累计出动 100 多人次，检查 140 多家文保单位，发出整改通知 50 多份；下拨专项经费 23.1 万元用于全区区保以上文物古建筑消防器材的配备和电气线路改造及日常养护等；并指导各镇街做好文物日常安全等工作。

（三）文化市场规范有序

一是贯彻“放管服”改革工作，落实优化行政审批服务。今年以来共计办结文化类行政审批件 118 件；完成 126 家文化经营企业的年度统计工作。除文物事项外，其他事项全部实现全流程网上办理，提升审批事项星级比例，进一步提升政务服务便捷，提升我区营商环境。**二是**大力开展文化市场专项整治。结合“扫黑除恶”专项斗争线索摸排工作，开展出版物印刷行业专项执法行动、宗教内容出版物联合检查、平安文化市场专项检查、暑期校园周边出版物市场专项检查、网络文化市场专项巡查、“三霸六黑”线索摸排、“扫黑除恶”线索摸排、“黄赌毒保护伞”线索摸排等专项行动，共出动执法人员及文化市场协管员 730 余人次、执法车辆 220 余辆次，检查文旅场所 978 家次，监管了营业性演出 50 场，依法查处 3 起违规经营案

件，规范了文旅市场经营秩序。三是深入开展“扫黄打非”各项行动。认真落实“护苗”“固边”“清源”“净网”“秋风”“扫黄打非”进基层等专项行动，联合实验小学、图书馆开展“护苗2019”宣传活动，加大监管力度特别是校园周边文化市场的监管力度，营造良好的社会环境。

（四）旅游产业创新发展

一是拓宽营销渠道，加大宣传力度。举办庙会季、花海季、纳凉季系列活动，推进文化和旅游融合发展。开展“2019年美丽乡村旅游季”、仓山古厝游、陈靖姑民俗文化旅游等宣传工作，推出我区多条乡村游、古厝游、陈靖姑民俗文化游等旅游线路。开展跨区域宣传，参加旅游推介活动，推介我区特色旅游资源。编写仓山区导游词。二是优化基础建设，完善旅游配套。加快推进首开螺洲温泉小镇、冠城大通广场、三江口文化旅游城等重点项目建设。阿弥陀佛（福州）饭店管理有限公司仓山奥体店获评四星级酒店。完成烟台山历史风貌区2座旅游厕所新建项目及飞凤山公园1座旅游厕所改建项目；完成全区8所旅游厕所百度地图上线工作。三是立足特色文化，打造旅游品牌。推进“旅游+工业”融合，指导工业旅游景区提升打造，恒达教育装备工程有限公司获评省级观光工厂，春伦茉莉花茶文创园景区确定为第一批福建省工业旅游示范基地培育名单，索佳艺陶瓷文创园景区确定为福建省研学旅行基地培育名单。整合红色旅游资源，设计制作《仓山红色之旅》宣传手册。

第二部分 2019 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,841.81	一、一般公共服务支出	9.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,097.52	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	9.21
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,751.57
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	71.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应	0.00

		急管理支出	
		二十二、其他支出	1,097.52
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	2,939.33	本年支出合计	2,939.33
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	0.00	年末结转和结余	0.00
合计	2,939.33	合计	2,939.33

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

金额单位：万元

编制单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	2939.33	2939.33	0	0	0	0
2013	202		一般行政管理事务	1.32	1.32	0	0	0	0
2010	399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.51	8.51	0	0	0	0
2019	901		其他公共安全支出	9.21	9.21	0	0	0	0
2070	101		行政运行	174.34	174.34	0	0	0	0
2070	102		一般行政管理事务	62.01	62.01	0	0	0	0
2070	104		图书馆	32.82	32.82	0	0	0	0
2070	108		文化活动	171.53	171.53	0	0	0	0
2070	109		群众文化	718.57	718.57	0	0	0	0

2070111	文化创作与保护	2	2	0	0	0	0	0
2070199	其他文化支出	155.71	155.71	0	0	0	0	0
2070204	文物保护	27.25	27.25	0	0	0	0	0
2070205	博物馆	21.34	21.34	0	0	0	0	0
2070305	体育竞赛	29.00	29.00					
2070308	群众体育	305.91	305.91	0	0	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	51.09	51.09	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	43.41	43.41	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	11.90	11.9	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	15.90	15.9	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	1097.52	1097.52	0	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	2939.33	2939.33	0	0	0
2013	202		一般行政管理事务	1.32	1.32	0	0	0
2010	399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.51	8.51	0	0	0
2019	901		其他公	9.21	9.21	0	0	0

	共安全支出						
2070101	行政运行	174.34	174.34	0	0	0	0
2070102	一般行政管理事务	62.01	62.01	0	0	0	0
2070104	图书馆	32.82	32.82	0	0	0	0
2070108	文化活动	171.53	171.53	0	0	0	0
2070109	群众文化	718.57	718.57	0	0	0	0
2070111	文化创作与保护	2	2	0	0	0	0
2070199	其他文化支出	155.71	155.71	0	0	0	0
2070204	文物保护	27.25	27.25	0	0	0	0
2070205	博物馆	21.34	21.34	0	0	0	0
2070305	体育竞赛	29.00	29.00	0	0	0	0
2070308	群众体育	305.91	305.91	0	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	51.09	51.09	0	0	0	0
2210201	住房公积金	43.41	43.41	0	0	0	0
2210202	提租补贴	11.9	11.9	0	0	0	0
2210203	购房补贴	15.9	15.9	0	0	0	0
2299901	其他支出	1097.52	1097.52	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,841.81	一、一般公共预算服务支出	9.83	9.83	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,097.52	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	9.21	9.21	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,751.57	1,751.57	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融	0.00	0.00	0.00

		支出			
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	71.20	71.20	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	1,097.52	0.00	1,097.52
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,939.33	本年支出合计	2,939.33	1,841.81	1,097.52
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	2,939.33	总计	2,939.33	1,841.81	1,097.52

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

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
合计		1841.81	790.95	1050.86
2013202	一般行政管理事务	1.32	1.32	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.51	8.51	0
2019901	其他公共安全支出	9.21	9.21	0
2069999	其他科学技术支出	0	0	0
2070101	行政运行	174.34	174.34	0
2070102	一般行政管理事务	62.01	62.01	0
2070104	图书馆	32.82	18.7	14.11
2070108	文化活动	171.53		171.53
2070109	群众文化	718.57	352.45	366.12
2070111	文化创作与保护	2.00	0	2.00
2070199	其他文化支出	155.71	0	155.71
2070204	文物保护	27.25	0	27.25
2070205	博物馆	21.34	0	21.34
2070305	体育竞赛	29.00	0	29.00
2070308	群众体育	305.91	103.74	202.17
2079999	其他文化体育与传媒支出	51.09	0	51.09
2210201	住房公积金	43.41	43.41	0
2210202	提租补贴	11.9	11.9	0
2210203	购房补贴	15.9	15.9	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1,841.81
301	工资福利支出	725.20
302	商品和服务支出	912.16
303	对个人和家庭的补助	32.71
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	171.73
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

金
额单 位 元 : 万
元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	721.62	302	商品和服务支出	36.61	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	170.53	30201	办公费	0.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补	42.23	30202	印刷费	0.00	31002	办公设	0.00

	贴						备购置	
30103	奖金	158.54	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	47.08	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.95	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.15	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.66	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	43.41	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.15	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工	176.62	30214	租赁费	0.00	31019	其他交	0.00

	资福利支出						通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	32.71	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	13.12	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.52	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.98	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.59	30239	其他交通费用	2.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00

			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	31.83	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		754.33	公用经费合计						36.61

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

项目		年初结转和结	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

科目编码			余						
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						
229	60	003	其他体育事业的彩票公益金支出	0	1097.52	1097.52	0	1097.52	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	36.61
（一）支出合计	0.00	（一）行政单位	36.61
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.00	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.00	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	1
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	1
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	0	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6.国内公务接待人次（人）	0	1.政府采购货物支出	0.00

其中：外事接待人次 (人)	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批 次(个)	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国(境)外公务接待人 次(人)	0	(二) 政府采购授予中小企 业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同 金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年仓山区文化体育和旅游局年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 2,939.33 万元，本年支出 2,939.33 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(一) 2019 年收入 2,939.33 万元，比 2018 年决算数增加 339.53 万元，增长 13.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,841.81 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,097.52 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。

4. 经营收入0.00万元。
5. 上级补助收入0.00万元。
6. 附属单位上缴收入0.00万元。
7. 其他收入0.00万元。

(二) 2019年支出2,939.33万元,比2018年决算数增加339.53万元,增长13.06%,具体情况如下:

1. 基本支出 790.95 万元。其中, 人员支出 754.34 万元, 公用支出 36.61 万元。
2. 项目支出 2,148.38 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出1,841.81万元,比上年决算数减少458.71万元,下降19.94%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

（一）2013202（一般行政管理事务）1.32万元，较上年决算数增加1.32万元，增长100%。主要原因是此项目为今年新增科目。

（二）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务8.51万元，较上年决算数减少6.28万元，下降42.46%。主要原因是节约机关服务工作经费开支。

（三）2019901（其他公共安全支出）9.21万元，较上年决算数增加9.21万元，增长100%。主要原因是此项目为今年新增科目。

（四）2070101（行政运行）174.34万元，较上年决算数增加5.73万元，增长3.4%。主要原因是人员变动。

（五）2070102（一般行政管理事务）62.01万元，较上年决算数增加9.33万元，增长（下降）17.7%。主要原因是人员变动。

（六）2070104（图书馆）32.82万元，较上年决算数减少20.53万元，增长（下降）38.48%。主要原因是人员变动。

（七）200108（文化活动）171.53万元，较上年决算数增加7.1万元，增长4.32%。主要原因是工作上合理上下浮动。

（八）2070109（群众文化）718.57万元，较上年决算数增加75.88万元，增长11.81%。主要原因是提供群众文化服务增加。

（九）2070111（文化创意与保护）2万元，较上年决算数减少20万元，下降90.91%。主要原因是工作上合理上下浮动。

（十）2070199（其他文化支出）155.71万元，较上年决算数减少98.97万元，下降38.86%。主要原因是工作上合理上下浮动。

（十一）2070204（文物保护）27.25万元，较上年决算数增加15.91万元，增长140.3%。主要原因是工作上合理上下浮动。

（十二）2070205（博物馆）21.34万元，较上年决算数增加2.49万元，增长13.21%。主要原因是工作上合理上下浮动。

（十三）2070305（体育竞赛）29万元，较上年决算数增加29万元，增长100%。主要原因是此项目为今年新增科目。

(十四) 2070308 (群众体育) 305.91 万元, 较上年决算数减少 385.28 万元, 下降 55.74%。主要原因是工作上合理上下浮动。

(十五) 2070308 (其他体育与传媒支出) 51.09 万元, 较上年决算数增加 20.79 万元, 增长 68.61%。主要原因是工作上合理上下浮动。

(十六) 2210201 (住房公积金) 43.41 万元, 较上年决算数减少 2.02 万元, 下降 4.45%。主要原因是节约开支。

(十七) 2210202 (提租补贴) 11.9 万元, 较上年决算数减少 3.16 万元, 增长 (下降) 20.98%。主要原因是节约开支。

(十八) 2210203 (购房补贴) 15.9 万元, 较上年决算数增加 5.54 万元, 增长 53.47%。主要原因是工作上合理上下浮动。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 1,097.52 万元, 比上年决算数增加 798.24 万元, 增长 (下降) 266.7%, 具体情况如下 (按项级科目统计):

（一）2296003（用于体育事业的彩票公益金支出）1,097.52万元，较2018年决算数增加798.24万元，增长266.7%。主要原因是2019年体育事业较2018年度增加了体育事业项目。

四、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790.95万元，其中：

（一）人员经费754.34万元，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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费36.61万元，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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。主要原因是没有因公出国（境）、公务接待及公务车购置。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是没有因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运维费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是车辆集中使用经费节约开支。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2019年公务用车购置0辆，主要是没有公务用车购置。

公务用车运维费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是车辆集中使用经费节约开支。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是没有公务接待，累计接待 0 批次、0 人次。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 19 个预算支出项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 1579.24 万元。

(二) 绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 19 个部门预算支出项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1579.24 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是 19 个、0 个、0 个、0 个。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 36.61 万元，比上年决算数减少 20.51%，主要是：节约开支。

(二) 政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

注：本单位 2019 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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、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、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。