

绥德县文化和旅游文物广电局 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”经费及会议费、培训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、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、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

1、贯彻执行中、省、市关于文化艺术、公共文化、文化产业、非物质文化遗产、广播工作的法律、法规和方针、政策；负责拟订全县文化艺术、公共文化、文化产业、非物质文化遗产工作的政策、规定和措施并组织实施。

2、负责拟订全县文化艺术、公共文化、文化产业、非物质文化遗产、广播的中长期发展规划和年度计划以及人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施；负责组织、指导和协调全县文化艺术、公共文化、文化产业、非物质文化遗产、广播的改革和发展工作；负责规划协调全县文化设施建设布局，参与重点文化设施建设，管理县级公共文化设施；负责指导、推动开展公共文化服务、文化惠民等民生文化工作。

3、负责管理全县重大文化艺术活动以及公益性群众艺术馆（非物质文化遗产保护中心）、文化馆、公共图书馆事业；指导、推动开展各类群众性文化工作；负责管理全县文学、美术、书法、摄影艺术事业，指导艺术创作生产和艺术研究；制定全县文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

4、负责拟订文化艺术、广播方面的产业规划和经济政策；负责指导协调全县文化产业工作，扶持和促进文化产业建设与发展。

5、负责管理全县非物质文化遗产保护工作，传承优秀传统文化。

6、负责组织审查在全县广播电视中播出的电视剧及其它节目的内容和质量;负责协调和检查重大宣传活动,统一组织和管理广播电视节目的传输覆盖。

7、负责监督管理全县广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目,管理全县卫星电视广播地面接收设施;负责指配全县广播电视频率(频道)和功率等技术参数;负责管理全县广播电视科技工作,指导全县广播电视系统高新技术的应用。

8、负责组织协调有关部门实施全县“扫黄打非”行动;负责调解著作权纠纷,查处著作权侵权案件。

9、负责指导和管理文化艺术、广播方面的对外交流与合作,及相关行业协会、学会和研究会工作;对文化艺术、广播系列专业技术人员的职称评审及行业教育培训进行管理。

10、贯彻执行中省市有关文物旅游业发展的方针政策和法律法规;拟定全县文物旅游业发展的规范性文件、长期规划和年度计划并组织实施;统筹协调全县文物旅游业发展工作。

11、负责全县文物保护工作;拟定全县文物保护规划、计划和文物保护抢修方案并组织实施;负责全县文物考古调查、勘探工作;负责申报县级以上重点文物保护单位,会同相关部门划定县级文物保护单位保护范围;负责全县重点文物保护项目和古建筑维修项目的审核、申报及建设工作负责各级文物保护单位及建设控制地带内建设工程审核、申报工作;负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作;负责全县文物对外交流展览工作。

12、负责协调、指导、检查全县文物安全保护工作拟定文物

安全保护、技术防范方案及措施;推行文物安全风险等级鉴定管理;负责协调有关部门依法查处各类文物保护单位内的违法建设行为,查处和打击盗挖古墓葬、盗窃文物和走私文物的案件。

13、组织全县旅游资源的普查、开发和整合利用;编制全县旅游发展规划,制定全县旅游专项规划和年度计划负责审查、申报和管理全县重大旅游投资项目;负责全县旅游景区(点)的规划和开发建设工作;参与涉旅项目建设的论证、立项和推进工作;会同有关部门统筹安排旅游专项资金,引导金融资本投资旅游产业;积极开展红色旅游、乡村旅游和旅游精准扶贫工作;指导全县旅游创意文化与旅游商品业的发展;监测分析全县旅游经济运行情况,做好旅游统计工作。

14、制定全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施;积极参加中省市组织的重大旅游活动,加强旅游产业发展交流;组织协调相关部门参与全县旅游宣传和重大推广活动,指导品牌推广和精准营销;组织协调重大旅游节庆活动和会展活动。

15、统筹协调全县旅游产业发展,制定全县旅游产业发展战略、政策和措施并组织实施;协调旅游产业与相关产业的融合发展;指导培育旅游新业态;统筹跨区域旅游产品与精品线路开发,加强区域旅游合作。

16、负责全县 3A 级以下等级旅游景区的创建工作,负责全县 3A 级及以上等级旅游景区的创建和申报工作。

17、监督管理全县旅游市场秩序和服务质量,维护旅游消费者和经营者合法权益;规范全县国内旅游、入境旅游业务;规范管

理旅游企业及从业人员的经营和服务行为，会同相关部门监督检查旅游价格和收费标准，健全全县旅游市场综合监管机制；负责全县旅游标准化建设工作；指导全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，引导群众文明旅游；指导旅游行业组织的各类活动。

18、牵头协调全县旅游安全工作；编制旅游行业突发事件应急预案并组织实施，协调相关部门建立健全旅游应急救援体系。

19、制定全县旅游人才规划并组织实施，开展旅游人才开发和旅游岗位培训工作，提升旅游行业从业人员业务能力。

（二）内设机构

内设机构 1 个，绥德县文化市场综合执法大队，为副科级综合执法机构。

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 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县文化和旅游文物广电局
2	绥德县广播电视台
3	绥德县旅游局
4	绥德县体育培训中心
5	绥德县子洲图书馆
6	绥德县文化馆

7	绥德县晋剧团
8	绥德县剧院
9	绥德县电影公司

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 292 人，其中行政编制 11 人、事业编制 282 人；实有人员 322 人，其中行政 23 人、事业 299 人。本单位管理的离退休人员 137 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：绥德县文化和旅游文物广电局

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	9174.37	1、一般公共服务支出	65.00
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	6156.12
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	460.12
		9、卫生健康支出	94.91
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	500.00
		12、农林水支出	
		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	1212.06
		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	285.86
		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	9174.37	本年支出合计	9174.37
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	9174.37	支出总计	9174.37

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

编制部门：绥德县文化和旅游文物广电局

公开 02 表
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				小计	其中：教育 收费			
合计		9174.37	9174.37						
201	一般公共服务支出	65.00	65.00						
20133	宣传事务	65.00	65.00						
2013399	其他宣传事务支出	65.00	65.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	6156.11	6156.11						
20701	文化和旅游	2606.91	2606.91						
2070101	行政运行	164.52	164.52						
2070104	图书馆	288.88	288.88						
2070105	文化展示及纪念机构	144.15	144.15						
2070107	艺术表演团体	560.82	560.82						
2070109	群众文化	695.94	695.94						
2070111	文化创作与保护	40.00	40.00						
2070199	其他文化和旅游支出	712.60	712.60						
20702	文物	1590.23	1590.23						
2070204	文物保护	768.43	768.43						
2070205	博物馆	416.80	416.80						
2070299	其他文物支出	405.00	405.00						
20703	体育	1011.09	1011.09						
2070301	行政运行	191.41	191.41						
2070308	群众体育	807.68	807.68						

2070399	其他体育支出	12.00	12.00						
20708	广播电视	529.70	529.70						
2070804	广播	465.30	465.30						
2070899	其他广播电视支出	64.40	64.40						
20799	其他文化体育与传媒支出	418.18	418.18						
2079999	其他文化体育与传媒支出	418.18	418.18						
208	社会保障和就业支出	460.42	460.42						
20805	行政事业单位离退休	460.42	460.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.12	320.12						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.30	140.3						
210	卫生健康支出	94.91	94.91						
21011	行政事业单位医疗	94.91	94.91						
2101101	行政单位医疗	18.15	18.15						
2101102	事业单位医疗	76.76	76.76						
212	城乡社区支出	500.00	500.00						
21203	城乡社区公共设施	500.00	500.00						
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	500.00						
216	商业服务业等支出	1212.06	1212.06						
21602	商业流通事务	392.06	392.06						
2160203	机关事务	392.06	392.06						
21606	涉外发展服务支出	620.00	620.00						
2160602	一般行政管理事务	620.00	620.00						
21699	其他商业服务业等支出	200.00	200.00						
2169999	其他商业服务业等支出	200.00	200.00						
221	住房改革支出	285.86	285.86						

22102	住房改革支出	285.86	285.86						
2210201	住房公积金	285.86	285.86						
229	其他支出	400.00	400.00						
22999	其他支出	400.00	400.00						
2299901	其他支出	400.00	400.00						

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

编制部门：绥德县文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

项目		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						
合计		9174.37	4138.38	5035.99			
201	一般公共服务支出	65.00		65.00			
20133	宣传事务	65.00		65.00			
2013399	其他宣传事务支出	65.00		65.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	6156.11	2905.12	3250.99			
20701	文化和旅游	2606.91	1731.61	875.30			
2070101	行政运行	164.52	164.52				
2070104	图书馆	288.88	268.88	20.00			
2070105	文化展示及纪念机构	144.15	91.15	53.00			
2070107	艺术表演团体	560.82	511.12	49.70			
2070109	群众文化	695.94	695.94				
2070111	文化创作与保护	40.00		40.00			
2070199	其他文化和旅游支出	712.60		712.60			
20702	文物	1590.23	416.80	1173.43			
2070204	文物保护	768.43		768.43			
2070205	博物馆	416.80	416.80				
2070299	其他文物支出	405.00		405.00			
20703	体育	1011.09	191.41	819.68			
2070301	行政运行	191.41	191.41				
2070308	群众体育	807.68		807.68			
2070399	其他体育支出	12.00		12.00			
20708	广播电视	529.70	465.30	64.40			
2070804	广播	465.30	465.30				
2070899	其他广播电视支出	64.40		64.40			
20799	其他文化体育与传媒支出	418.18	100.00	318.18			

2079999	其他文化体育与传媒支出	418.18	100.00	318.18			
208	社会保障和就业支出	460.42	460.42				
20805	行政事业单位离退休	460.42	460.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.12	320.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.30	140.30				
210	卫生健康支出	94.91	94.91				
21011	行政事业单位医疗	94.91	94.91				
2101101	行政单位医疗	18.15	18.15				
2101102	事业单位医疗	76.76	76.76				
212	城乡社区支出	500.00		500.00			
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00			
2120303	小城镇基础设施建设	500.00		500.00			
216	商业服务业等支出	1212.06	392.06	820.00			
21602	商业流通事务	392.06	392.06				
2160203	机关事务	392.06	392.06				
21606	涉外发展服务支出	620.00		620.00			
2160602	一般行政管理事务	620.00		620.00			
21699	其他商业服务业等支出	200.00		200.00			
2169999	其他商业服务业等支出	200.00		200.00			
221	住房改革支出	285.86	285.86				
22102	住房改革支出	285.86	285.86				
2210201	住房公积金	285.86	285.86				
229	其他支出	400.00		400.00			
22999	其他支出	400.00		400.00			
2299901	其他支出	400.00		400.00			

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

编制部门：绥德县文化和旅游文物广电局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	9174.37	1、一般公共服务支出	65.00	65.00	
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	6156.12	6156.12	
		8、社会保障和就业支出	460.42	460.42	
		9、卫生健康支出	94.91	94.91	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	500.00	500.00	
		12、农林水支出			
		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	1212.06	1212.06	
		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	285.86	285.86	
		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	400.00	400.00	
本年收入合计	9174.37	本年支出合计	9174.37	9174.37	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款	9174.37				
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	9174.37	支出总计	9174.37	9174.37	

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）

编制部门：绥德县文化和旅游文物广电局

公开 05 表
金额单位：万元

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		9174.37	4138.38	3284.93	5035.99		
201	一般公共服务支出	65.00			65.00		
20133	宣传事务	65.00			65.00		
2013399	其他宣传事务支出	65.00			65.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	6156.11	2905.12	2374.31	530.82	3250.99	
20701	文化和旅游	2606.91	1731.61	1514.51	217.10	875.30	
2070101	行政运行	164.52	164.52	145.92	18.60		
2070104	图书馆	288.88	268.88	260.68	8.20	20.00	
2070105	文化展示及纪念机构	144.15	91.15	91.15		53.00	
2070107	艺术表演团体	560.82	511.12	511.12		49.70	
2070109	群众文化	695.94	695.94	505.64	190.30		
2070111	文化创作与保护	40.00				40.00	
2070199	其他文化和旅游支出	712.60				712.60	
20702	文物	1590.23	416.80	353.00	63.80		
2070204	文物保护	768.43				768.43	
2070205	博物馆	416.80	416.80	353.00	63.80		
2070299	其他文物支出	405.00				405.00	
20703	体育	1011.09	191.41	146.41	45.00	819.68	
2070301	行政运行	191.41	191.41	146.41	45.00		
2070308	群众体育	807.68				807.68	
2070399	其他体育支出	12.00				12.00	
20708	广播电视	527.70	465.30	360.39	104.92	64.40	

2070804	广播	465.30	465.30	360.39	14.92		
2070899	其他广播电视支出	64.40				64.40	
20799	其他文化体育与传媒支出	418.18	100.00		100.00	318.18	
2079999	其他文化体育与传媒支出	418.18	100.00		100.00	318.18	
208	社会保障和就业支出	460.42	460.42	460.42			
20805	行政事业单位离退休	460.42	460.42	460.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.12	320.12	320.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.30	140.30	140.30			
210	卫生健康支出	94.91	94.91	94.91			
21011	行政事业单位医疗	94.91	94.91	94.91			
2101101	行政单位医疗	18.15	18.15	18.15			
2101102	事业单位医疗	76.76	76.76	76.76			
212	城乡社区支出	500.00				500.00	
21203	城乡社区公共设施	500.00				500.00	
2120303	小城镇基础设施建设	500.00				500.00	
216	商业服务业等支出	1212.06	392.06	69.43	322.63	820.00	
21602	商业流通事务	392.06	392.06	69.43	322.63		
2160203	机关事务	392.06	392.06	69.43	322.63		
21606	涉外发展服务支出	620.00				620.00	
2160602	一般行政管理事务	620.00				620.00	
21699	其他商业服务业等支出	200.00				200.00	
2169999	其他商业服务业等支出	200.00				200.00	
221	住房改革支出	285.86	285.86	285.86			
22102	住房改革支出	285.86	285.86	285.86			
2210201	住房公积金	285.86	285.86	285.86			
229	其他支出	400.00				400.00	

22999	其他支出	400.00				400.00	
2299901	其他支出	400.00				400.00	

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）

编制部门：绥德县文化和旅游文物广电局

公开 06 表
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		4138.38	3284.93	853.45	
301	工资福利支出	3284.93	3284.93		
30101	基本工资	1288.40	1288.40		
30102	津贴补贴	142.87	142.87		
30103	奖金	415.98	415.98		
30106	伙食补助费	20.00	20.00		
30107	绩效工资	576.49	576.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.12	320.12		
30109	职业年金缴费	140.30	140.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	76.76	76.76		
30113	住房公积金	285.86	285.86		
30114	医疗费	18.15	18.15		
302	商品和服务支出	853.45		853.45	
30201	办公费	40.67		40.67	
30202	印刷费	16.86		16.86	
30204	手续费	1.00		1.00	
30205	水费	10.90		10.90	
30206	电费	30.80		30.80	
30207	邮电费	11.79		11.79	
30208	取暖费	7.00		7.00	
30209	物业管理费	3.00		3.00	

30211	差旅费	43.40		43.40	
30213	维修（护）费	320.60		320.60	
30214	租赁费	20.00		20.00	
30216	培训费	25.00		25.00	
30218	专用材料费	282.81		282.81	
30226	劳务费	7.00		7.00	
30231	公务用车运行维护费	4.05		4.05	
30239	其他交通费用	5.80		5.80	
30299	其他商品和服务支出	22.77		22.77	

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

编制部门：绥德县文化和旅游文物广电局

公开 07 表
金额单位：万元

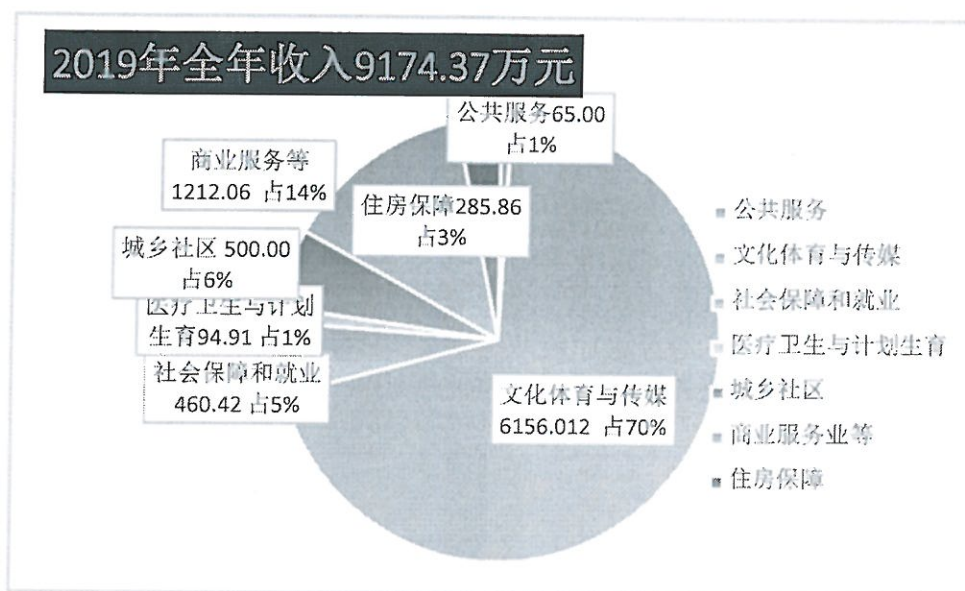
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费								会议费	培训费
项目	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费					
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	4.05			4.05		4.05		25.00	
决算数	4.05			4.05		4.05		25.00	

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。

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 年全年收入和支出完成 9174.37 万元（全部为财政拨款收支），较 2018 年减少 2901.11 万元，减少了 24.02%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 4138.38 万元，人员经费 3284.93 万元，主要包括在职人员全年工资，津贴，医保，生育保险，退休工资，取暖费，降温费等；日常公用经费 853.45 万元，主要包括办公费，差旅费，电话费等。项目支出 5035.99 万元，全年收支平衡。

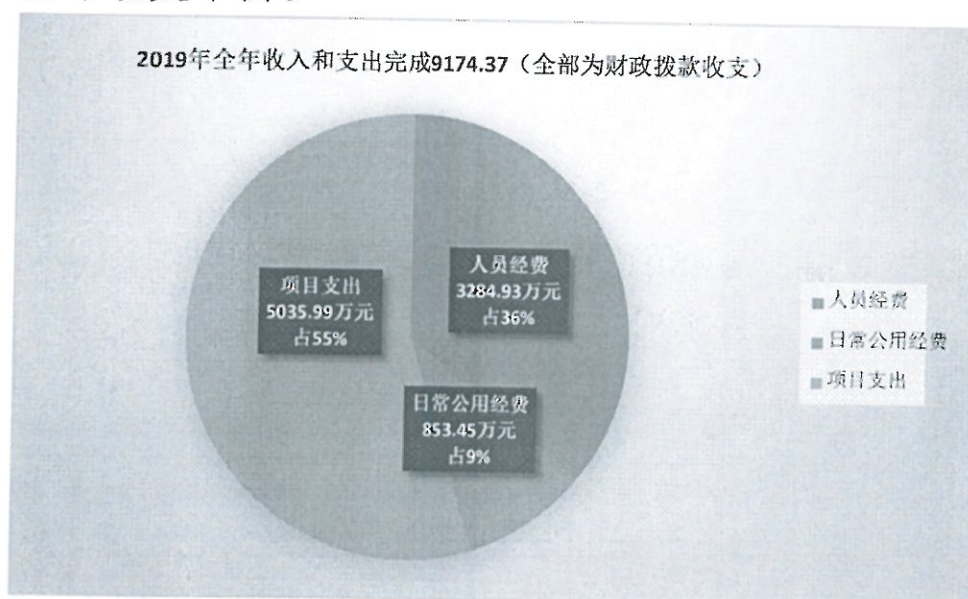


二、收入决算情况说明

2019 年全年收入 9174.37 万元（全部为财政拨款收入），其中一般公共服务支出 65.00 万元，文化体育与传媒支出 6156.12 万元，社会保障和就业支出 460.42 万元，医疗卫生与

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年全年收入和支出完成 9174.37 万元（全部为财政拨款收入），较 2018 年减少 2901.11 万元，减少了 24.02%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 4138.38 万元，人员经费 3284.93 万元，主要包括在职人员全年工资，津贴，医保，生育保险，退休工资，取暖费，降温费等；日常公用经费 853.45 万元，主要包括办公费，差旅费，电话费等。项目支出 5035.99 万元，全年收支平衡。



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 年全年共支出 9174.37 万元（全部为财政拨款），其中一般公共服务支出 65.00 万元，文化体育与传媒支出 6156.12 万元，社会保障和就业支出 460.42 万元，医疗卫生与计划生育支出 94.91 万元，城乡社区支出 500.00 万元，商业服务业等支出 1212.06 万元，住房保障支出 285.86 万元。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年当年一般公共预算支出 9174.37 万元，其中：

（1）其他宣传事务支出（2013399）65.00 万元，较上年增加 65.00 万元，增加 100%，主要原因是项目支出增加。

（2）行政运行（2070101）164.52 万元，较上年减少 27.44 万元，减少 14.29%，主要原因是人员工资福利支出减少。

（3）图书馆（2070104）288.88 万元，较上年减少 22.68 万元，减少 7.28%，主要原因是在职人员工资减少。

（4）文化展示及纪念机构（2070105）144.15 万元，较上年减少 226.41 万元，减少 61.10%，主要原因是项目支出减少。

（5）艺术表演团体（2070107）560.82 万元，较上年增加 127.91 万元，增加 29.55%，主要原因是基本支出增加。

（6）群众文化（2070109）695.94 万元，较上年减少 206.38 万元，减少 22.87%，主要原因是项目支出减少。

（7）文化创意与保护（2070111）40.00 万元，较上年减少 60.00 万元，减少 150%，主要原因是项目支出减少。

（8）其他文化支出（2070199）712.60 万元，较上年减少 540.00 万元，减少 43.11%，主要原因是项目支出减少。

（9）文物保护（2070204）768.43 万元，较上年增加 145.43 万元，增加 23.34%，主要原因是项目支出增加。

（10）博物馆（2070205）416.80 万元，较上年减少 227.09 万元，减少 35.27%，主要原因是基本支出减少。

（11）其他文物支出（2070299）405.00 万元，较上年增加 44.00 万元，增加 12.19%，主要原因是项目支出增加。

(12) 行政运行(2070301) 191.41 万元, 较上年减少 250.49 万元, 减少 56.68%, 主要原因是基本支出减少。

(13) 群众体育(2070308) 807.68 万元, 较上年增加 787.68 万元, 增加 3938.40%, 主要原因是项目支出增加。

(14) 其他体育支出(2070399) 12.00 万元, 较上年减少 536.11 万元, 减少 97.81%, 主要原因为基本支出减少。

(15) 广播(2070404) 465.30 万元, 较上年减少 204.20 万元, 减少 30.50%, 主要原因是专项业务经费支出减少。

(16) 其他新闻出版广播影视支出(2070499) 64.40 万元, 较上年增加 51.20 万元, 增加 387.88%, 主要原因是项目支出增加。

(17) 其他文化体育与传媒支出(2079999) 418.18 万元, 较上年减少 428.03 万元, 减少 50.58%, 主要原因是项目支出减少。

(18) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 320.12 万元, 较上年增加 43.72 万元, 增加 15.82%, 主要原因是人员支出增加。

(19) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 140.30 万元, 较上年增加 25.90 万元, 增加 22.64%, 主要原因是人员支出增加。

(20) 行政单位医疗支出(2101101) 18.15 万元, 较上年增加 0.53 万元, 主要原因为人员支出增加。

(21) 事业单位医疗支出(2101102) 76.76 万元, 较上年增加 6.18 万元, 增加 8.76%, 主要原因为人员支出增加。

(22) 小城镇基础设施建设(2120303) 500.00 万元, 较上年减少 200.00 万元, 减少 28.57%, 主要原因为项目支出减少。

(23) 机关服务(2160503) 392.06 万元, 较上年减少 4.80 万元, 减少 1.21%, 主要原因为基本支出减少。

(24) 一般行政管理事务(2160602) 620.00 万元, 科目变动, 无对比。

(25) 其他商业服务业等支出(2169999) 200.00 万元, 科目变动, 无对比。

(26) 住房公积金(2210201) 285.86 万元, 较上年增加 59.29 万元, 增加 26.17%, 主要原因为人员支出增加。

(27) 其他支出(2299901) 400.00 万元, 科目变动, 无对比。

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 4138.38 万元, 包括人员经费支出 3284.93 万元和公用经费支出 853.45 万元, 具体为:

(1) 行政运行(2070101) 164.52 万元, 较上年减少 27.44 万元, 减少 14.29%, 主要原因是人员工资福利支出减少。

(2) 图书馆(2070104) 268.88 万元, 较上年减少 32.88 万元, 减少 10.90%, 主要原因是在职人员工资减少。

(3) 文化展示及纪念机构(2070105) 91.15 万元, 较上年减少 240.25 万元, 减少 72.50%, 主要原因是项目支出减少。

(4) 艺术表演团体(2070107) 511.12 万元, 较上年增加 83.21 万元, 增加 19.45%, 主要原因是项目支出增加。

(5) 群众文化(2070109) 695.94 万元, 较上年减少 206.38 万元, 减少 22.87%, 主要原因是项目支出减少。

(6) 博物馆(2070205) 416.80 万元, 较上年增加 52.91 万元, 增加 14.54%, 主要原因是项目支出增加。

(7) 行政运行(2070301) 191.41 万元, 较上年减少 250.49 万元, 减少 56.68%, 主要原因是项目支出减少。

(8) 广播(2070404) 465.30 万元, 较上年减少 105.30 万元, 减少 18.45%, 主要原因是项目支出减少。

(9) 其他文化体育与传媒支出(2079999) 100.00 万元, 较上年减少 66.21 万元, 减少 39.84%, 主要原因是项目支出减少。

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 320.12 万元, 较上年增加 43.72 万元, 增加 15.82%, 主要原因是人员支出增加。

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 140.30 万元, 较上年增加 25.90 万元, 增加 22.64%, 主要原因是人员支出增加。

(12) 行政单位医疗支出(2101101) 18.15 万元, 较上年增加 0.53 万元, 增加 3.01%, 主要原因为人员支出增加。

(13) 事业单位医疗支出(2101102) 76.76 万元, 较上年增加 6.18 万元, 增加 8.76%, 主要原因为人员支出增加。

(14) 机关服务(2160503) 392.06 万元, 较上年减少 4.8 万元, 减少 1.21%, 主要原因为基本支出减少。

(15) 住房公积金(2210201) 285.86 万元, 较上年减增加

59.29 万元，增加 26.17%，主要原因为人员支出增加。

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”经费财政拨款支出预算为 29.05 万元，支出决算为 29.05 万元，完成预算的 100%。

（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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4.05 万元，占 13.94%；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%。

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%。

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 4.05 万元，支出决算为 4.05 万元，完成预算的 100%。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（三）培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 8 个，涉及财政资金 5035.99 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目 6 个，占全部项目的 75%；良好的项目 2 个，占全部项目的 25%。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费预算为 216.6 万元，支出决算为 216.6 万元，完成预算的 100%。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2019 年无政府采购支出。

（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共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。