

附件 1-2

2019 年度 福建省三明市梅列区 文体和旅游局部门决 算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	7
三、部门主要工作总结.....	8
第二部分 2019 年度部门决算表	14
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	15
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、机构运行信息表.....	22
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
三、政府性基金支出决算情况说明	24
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	26

六、预算绩效情况说明.....	27
七、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

文体和旅游局部门的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、旅游、体育、文物、广播电影电视、新闻出版和版权等工作的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向；拟订并组织实施文化艺术、旅游、体育、文物、广播电影电视、新闻出版和版权的政策文件。

(二)拟订并组织实施文化艺术、旅游、体育、文物、广播电影电视、新闻出版和版权的事业和产业发展规划；统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，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、协调文化、旅游、体育、广播电影电视、新闻出版产业发展；推进文化艺术、旅游、体育、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革。

(三)组织全区重大文化旅游活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

(四)指导、管理文化艺术事业和社会文化事业，指导艺术创作和生产，推动各门类艺术的发展；指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设；推动文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的公共服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，指导区重点文化艺术、广播电影电视、新闻出

版基础设施建设，管理区级公共文化设施，指导基层文化设施建设；管理全区性重大文化、广播电影电视活动；负责扶助农村广播电影电视建设和发展，指导并组织实施全区农村电影放映等广播影视重大工程。

（五）负责全区旅游资源开发和相关保护工作，指导重点旅游区域和旅游项目的规划与开发。监测全区旅游经济运行，负责全区旅游统计信息发布工作。协调假日旅游和红色旅游工作。

（六）负责全区国内旅游、出入境旅游的宏观管理和指导，规范旅游企业和旅游从业人员的经营和服务行为，受理旅游者投诉。组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准。负责旅游安全的综合协调和监督管理，会同有关部门处理应急救援工作。指导全区旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

（七）贯彻落实旅游人才规划。组织实施国家制定的旅游从业人员职业资格标准和等级标准，指导和组织全区旅游从业人员职业资格培训和教育培训工作。

（八）拟订非物质文化遗产保护规划，组织、协调非物质文化遗产的管理和保护以及优秀民族文化的传承普及工作。拟订文物（含水下文物）、博物馆事业发展规划并组织实施，负责文物考古、文物保护、博物馆（纪念馆）相关工作。

（九）对文化、旅游、体育、广播电影电视、新闻出版领域的经营活动进行行业监管；对从事演艺活动、体育健身、广播影视节目制作、出版活动的机构（含民办机构）进行监管；负责文化市场、旅游市场、体育市场、广播影视、地面卫星接收设施、新闻出版、版权、文物的行政执法工作。负责对

网吧等网络服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管。

(十)负责全区广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理；负责监管全区广播电视节目传输覆盖、运行维护、技术检测和安全播出；监管全区播出的广播电影电视节目、信息网络传播的视听节目和公共视听载体播放的视听节目；指导、监管电影制片、发行、放映工作，审查其内容和质量。

(十一)负责新闻出版单位行业监管，实施准入和退出管理；监管出版活动和出版物内容，组织查处违规出版物和违法违规出版活动；监管互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务；负责报刊社、通讯社驻梅列分支机构及记者站的监管，组织查处违规出版物、违规出版活动和新闻违法活动；负责全区印刷行业的监管。负责著作权管理工作，负责图书、报刊、音像制品和电子出版物发行的监管，组织查处著作权侵权和涉外侵权的行政案件，打击盗版活动。

(十二)拟订文化体育科技发展规划并组织实施，指导全区文化艺术、旅游、体育活动、广播电影电视、信息网络视听节目服务、新闻出版和版权事业的科技信息工作。

(十三)指导和管理文化艺术、旅游、体育活动、广播电影电视、新闻出版、版权对外以及对港澳台的交流与合作。

(十四)承担区“扫黄打非”领导小组日常工作。

(十五)推行全民健身计划，指导并组织群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和检查全

区体育工作，协调区域性体育发展，推动机关、农村、学校、企业的体育工作。

(十六)拟订全区竞技体育发展战略，研究和协调全区体育竞赛与竞技运动项目的设置与重点布局；拟订和颁发全区体育竞赛计划和竞赛规程，指导全区性体育竞赛工作，负责组织举办全区运动会和各单项体育运动竞赛；承办上级体育部门下达我区举行的体育比赛活动；根据全国和省、市竞赛计划，组织运动队参加各项比赛。

(十七)研究和指导业余训练工作，拟定运动员、教练员奖励政策、标准，加强运动队的思想政治工作。指导体育宣传、科研、教育工作，培训体育干部和专业人员，审批和申报等级裁判员、社会体育指导员和运动员，审批核准和颁布全区各运动项目的最高纪录。

(十八)与教育部门协作共同搞好中、小学体育教育规划，发展体育教育，提高全区中、小学生身体素质。抓好业余体育训练，努力输送体育后备人才。

(十九)规划、协调体育设施建设布局，指导、规范体育场馆、体育设施的建设。

(二十)负责全区性体育社团的资格审查和业务指导，积极发挥他们的作用。

(二十一)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，文体和旅游局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 5 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
文体和旅游 版局	财政全额拨款	8	8
执法大队	财政全额拨款	5	5
少体校	财政全额拨款	4	4
文化馆	财政全额拨款	5	5
图书馆	财政全额拨款	2	2
瑞云山风景区管理处	财政全额拨款	5	5

三、部门主要工作总结

2019年，在区委、区政府的领导下，区文体和旅游局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，扎实推动文旅融合高质量发展，各项工作实现新跨越、再上新台阶，现将我局2019年工作成效总结如下：

一、2019年工作成效

（一）强化党组引领，机构改革蹄疾步稳

按照区委、区政府深化机构改革的工作部署，区文体和旅游局于1月1日正式挂牌成立，组建区文旅局党组。成立以来，局党组按照“先立后破、不立不破”的原则蹄疾步稳推进文旅融合，逐步完成了人财物合并、业务融合、机关运转等各项机构改革工作，妥善处理人员转隶、固定资产处置、档案文书管理、办公场所调整等事项。认真做好行政职能梳理，规范制定机关“三定”方案，重新梳理制定各项规章制度27项。全局机构改革各项任务快速、有序、高效推进，开创了机构改革后的工作新局面。

（二）统筹城乡一体，文体旅设施持续完善

一是推动基层综合文化服务中心建设。完成了岩兜村、长溪村2个基层综合文化服务中心的精品化建设，对大源村、玫瑰社区、上街村、砂蕉村等几个示范点做了建设规划，加快了上街村公社文化展馆、家风家训图书馆，砂蕉村知青文化馆等特色文化设施的建设。**二是提升旅游基础设施建设。**推动瑞云山景区提升改造工程，完成游客中心（地质博物馆）周边的绿化景观建设、文化氛围提升、智慧景区建设等项目，新增景区标识标牌106块。完成辖区21个旅游公厕的定位拍照云上传工作，在百度APP和微信中实现旅游公厕搜索精准定位。向省上争取6万元资金，新建长溪村旅游公厕。**三是加快体育民生设施建设。**完成梅列区第七次体育场地普查，全区现有体育场地总数549个，体育场地占地面积45万平方米；向省体育局争取到建设资金共270万元，圆满完成陈大瑞云社区门球场、大源村多功能运动场、翁墩社区多功能

运动场 3 个“为民办实事”项目建设。

（三）聚焦新中国 70 华诞，文旅活动遍布城乡

一是“走基层”文艺活动掀起热潮。紧紧围绕“庆祝新中国成立 70 周年”这一主线，组织 10 余支“文艺轻骑兵”小分队深入村（社区）、军营、养老院开展“风展红旗如画——流动舞台车下基层巡演”3 场、“山上山下红旗如画”文艺演出 3 场、慰问演出 3 场；完成“半台戏”公共文化配送演出 28 场、展览 15 场、培训讲座 20 场、非遗活动 10 场；开展全区“红色电影放映”活动 67 场次，观影人数达 2900 多人次。二是大型活动演出轮番上演。筹划主办“梅列瑞云郊野乐暨三明郊野国家地质公园揭牌开园”活动，圆满完成梅列区庆祝新中国成立 70 周年歌咏比赛任务，精心举办“风展红旗如画”三明市第 24 届群众广场文化活动梅列专场文艺晚会及“礼赞中华·唱响洋溪”文艺汇演，活跃了城乡文化氛围。三是全民阅读活动持续推广。开展“庆 70 华诞·让阅读走进生活”公益讲座 6 场，到辖区社区、幼儿园举办“亲子绘本故事会”系列活动 12 场，开展中外精品文学著作推荐展览活动 3 场，全民阅读推广活动辐射读者 1000 余人次。新设立东新小学、洋溪镇家风家训图书馆 2 个图书服务流动点，每半年为每个流通点更换一批图书。

（四）突出保护传承，文化遗产焕发生机

一是**非遗保护机制日渐完善**。突出乡村优秀传统文化的保护传承和宣传推广，精心组织开展了第二十一届大源村花灯节、谢佑信俗文化民俗展演、碧溪烛桥龙展演、陈敦村春

晚演等民俗节庆活动。颁布了第三批区级非物质文化遗产名录，新增列西糖塔制作技艺、洋溪古琴斫制技艺两项区级非遗项目。到村（社区）开展 2019 年“文化和自然遗产日”非遗技艺展示活动 2 场、非遗宣传展览 5 场，吸引 350 余人次参加活动。**二是文物保护稳步推进。**争取文物保护经费 2 万元整，用于全区 9 处（市、县）文物点的百蚁查杀工作。做好全区 20 处第三次文物普查文保单位的清点挂牌工作，发现自然塌毁三普点五处。完善文物安全日常巡查机制，今年来共出动文物安全检查 50 余人次。

（五）助力乡村振兴，文旅产业融合发展

一是全力完成三明郊野国家地质公园项目建设。完成了三明郊野国家地质公园瑞云山景区的提升改造工程，公园于今年 5 月通过国家林业和草原局专家组验收，今年 8 月 25 日正式揭牌开园，成为我区休闲旅游的品牌基地。二是精心打造洋溪兴尚老街特色文化街区。明确洋溪“公社文化”文旅小镇定位，完成了兴尚老街村容村貌环境整治，恢复了历史老街区原貌，还原打造出人民公社大食堂、供销社、家风家训图书馆、洋溪圩场等特色文化空间，配套完善了“清枫谷”农业体验、农家厨房、共享菜园、特色食品等一条街项目。今年 10 月 1 日，洋溪文旅小镇嘉年华暨兴尚老街开街仪式在梅列区洋溪镇正式启动。三是积极推进“小蕉生活”文创村项目。做好园区的总体规划设计，完成商业中心、接待中心主体工程施工，完成镜湖清淤和溪流整治工作，促成三明瑞都生态农业观光有限公司与三明市陶人蕉作文化艺

术有限公司达成项目合作，注册了以“小蕉生活”为商标品牌的公众号、淘宝号，面向社会大众推广品牌。**四是因地制宜建设旅游特色村。**结合长溪村红色历史文化、“野人部落”拓展训练基地，规划打造长溪村“红色文化教育+团队拓展训练+乡村休闲体验”旅游线路；突出知青文化，打造砂坪知青文化主题村，初步完成砂坪知青礼堂的规划设计，推进了知青步道建设。

（六）突出全民健身，群体竞体再创佳绩

一是体育活动赛事广泛开展。牵头主办“2019 中国·三明自行车公开赛（市区站）”，圆满承办市第七届运动会群众组“柔力球”比赛，组织开展“8.8 全民健身日”梅列区健步行活动。全年共举办“2019 年梅列区全民健身运动会”之桥牌比赛、乒乓球比赛、羽毛球邀请赛等系列活动 16 场次；开展梅列区第七届中小学生羽毛球比赛、乒乓球比赛、小学生足球比赛等赛事 6 场次；深入村（社区）举办社区体育趣味运动会、“体育进社区·健身动起来”等系列体育活动共 18 场次，推动了全民健身运动深入基层。**二是竞技体育再添硕果。**我区籍运动员邓薇在 2019 年亚洲举重锦标赛暨 2020 年东京奥运会资格赛上，破女子 64 公斤级比赛抓举、挺举、总成绩三项由自己保持的世界纪录，稳获三项冠军。组队参加三明市第七届运动会，获团体比赛奖项 15 项，其中群众组获团体金牌 3 项、银牌 2 项、铜牌 3 项，竞技组获团体银牌 2 项、铜牌 1 项。

（七）频出实招，文化旅游市场管理出成效

一是**认真落实旅游行业监管责任**。强化了旅游行业安全、经营监管，全年共出动旅行社、星级饭店、景区等旅游行业安全检查 66 人次，检查旅游企业 28 家次，下发整改意见书 15 份，整改安全、违规经营问题 30 处。累计接待国内游客 13200 人次，组织一日游 810 人次。二是**进一步强化旅游市场宣传培训**。开展瑞云山景区实地讲解培训 1 次，举办 2019 年“风展红旗如画·展现导游风采”梅列区选拔赛，开展“文明旅游·安全出行”进社区活动 3 场次。三是**组织开展文化市场专项整治**。先后组织开展了辖区网吧、歌舞娱乐场所、电子游艺场所等专项整治工作，加大了巡查力度，共出动执法检查 700 余人次，排查整治安全隐患 12 起，立案查处 6 起。四是**大力开展“扫黄打非”专项行动**。先后开展“2019 清源、净网、秋风、护苗、固边”等“扫黄打非”专项整治工作，出动执法人员对辖区印刷企业、书店、报刊亭、校园周边门店等经营单位进行巡查共 120 余人次。共没收非法音像制品 140 合（片）、非法出版物 60 余册、取缔无证摊点 3 家，立案查处 1 起涉嫌非法承印内部出版物案件。五是**紧抓“扫黑除恶”专项斗争**。召开文化旅游系统、监管行业企业“扫黑除恶”工作部署大会 8 次，出动“扫黑除恶”专项行动检查 200 余人次，强化了“涉黑涉恶”事件排查。在旅游景区、星级饭店及旅行社选点设立 11 个“扫黑除恶”举报箱，要求各单位每月按时上报线索摸排登记表。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、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	631.532	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	198.5	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	615.732
		八、社会保障和就业支出	46.56
		九、卫生健康支出	14.7
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	3
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	99.854
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	830.032	本年支出合计	779.846
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	190.876	年末结转和结余	241.062
合计	1020.908	合计	1020.908

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：梅列区文体和旅游局

单位金额： 万元

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
类	款	项					小 计	其 中： 教 育 收 费			
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	
合计			830.03	830.03							
207			文化旅游体育与传媒支出	567.27	567.27						
20701			文化和旅游	539.27	539.27						
2070101			行政运行	378.80	378.80						
2070109			群众文化	16.00	16.00						
2070113			旅游宣传	10.00	10.00						
2070199			其他文化和旅游支出	134.47	134.47						
20702			文物	2.00	2.00						
2070204			文物保护	2.00	2.00						
20799			其他文化体育与传媒支出	26.00	26.00						
2079999			其他文化体育与传媒支出	26.00	26.00						
208			社会保障和就业支出	46.56	46.56						
20805			行政事业单位离退休	46.56	46.56						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	31.86						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70						
210			卫生健康支出	14.70	14.70						
21011			行政事业单位医疗	14.70	14.70						
2101101			行政单位医疗	14.70	14.70						
216			商业服务业等支出	3.00	3.00						
21699			其他商业服务业等支出	3.00	3.00						
2169999			其他商业服务业等支出	3.00	3.00						
229			其他支出	198.50	198.50						
22960			彩票公益金安排的支出	198.50	198.50						

21011	行政事业单位医疗	14.70	14.70				
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70				
216	商业服务业等支出	3.00	3.00				
21699	其他商业服务业等支出	3.00	3.00				
2169999	其他商业服务业等支出	3.00	3.00				
229	其他支出	99.85	99.85				
22960	彩票公益金安排的支出	99.85	99.85				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	99.85	99.85				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、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	631.532	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	198.5	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出		615.732	
		八、社会保障和就业支出		46.56	
		九、卫生健康支出		14.7	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出		3	
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			

		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			99.854
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	830.032	本年支出合计		679.992	99.854
年初财政拨款结转和结余	190.876	年末财政拨款结转和结余		111.062	130
一、一般公共预算财政拨款	159.522				
二、政府性基金预算财政拨款	31.354				
总计	1020.908	总计		791.054	229.854

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、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：梅列区文体和旅游局

单位金额：万元

项目			本年收入			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	4	5	6
			合计	631.532	631.532	
207			文化旅游体育与传媒支出	567.242	567.242	
20701			文化和旅游	539.272	539.272	
2070101			行政运行	378.802	378.802	
2070109			群众文化	16.00	16.00	
2070113			旅游宣传	10.00	10.00	
2070199			其他文化和旅游支出	134.47	134.47	

20702	文物	2.00	2.00	
2070204	文物保护	2.00	2.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	26.00	26.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	26.00	26.00	
208	社会保障和就业支出	46.56	46.56	
20805	行政事业单位离退休	46.56	46.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	31.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70	
210	卫生健康支出	14.70	14.70	
21011	行政事业单位医疗	14.70	14.70	
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70	
216	商业服务业等支出	3.00	3.00	
21699	其他商业服务业等支出	3.00	3.00	
2169999	其他商业服务业等支出	3.00	3.00	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、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：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		779.846
301	工资福利支出	377.688
302	商品和服务支出	390.978
303	对个人和家庭的补助	11.180
308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补贴（基本建设）	
312	对企业补贴	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、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：

单位：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	377.688	302	商品和服务支出	390.978	310	资本性支出	
30101	基本工资	96.948	30201	办公费	7.439	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	61.028	30202	印刷费	0.025	31002	办公设备购置	
30103	奖金	104.677	30203	咨询费	0.3	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	10.125	30204	手续费	0.29	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.6	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.547	30206	电费	2.518	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.311	30207	邮电费	0.98	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.311	302019	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.072	30211	差旅费	3.425	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.669	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.18	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.195	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	122.542	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.854	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金	

							股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	27.942	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	161.854	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.833	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.326	30239	其他交通费用	2.549	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	55.745	39999	其他支出	
			307	债务利息支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决 09 表

编制单位：梅列区文体和旅游局

金额单位：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	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	2	4	7	8	11	12
			合计	31.35	198.50	99.85	99.85		130.00
229			其他支出	31.35	198.50	99.85	99.85		130.00
22960			彩票公益金安排的支出	31.35	198.50	99.85	99.85		130.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	31.35	98.50	99.85	99.85		30.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		100.00				100.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

九、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	291.124
(一) 支出合计	0.195	(一) 行政单位	291.124
1. 因公出国（境）费		(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费		三、国有资产占用情况	--
(1) 公务用车购置费		(一) 车辆数合计（辆）	
(2) 公务用车运行维护费		1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.195	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	0.195	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费		4. 应急保障用车	
(2) 国（境）外接待费		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	--	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）		(二) 单价 50 万元以上通用设备	2

		(台, 套)	
4. 公务用车保有量 (辆)		(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台, 套)	
5. 国内公务接待批次 (个)	3	四、政府采购支出信息	
其中: 外事接待批次 (个)		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次 (人)	24	1. 政府采购货物支出	
其中: 外事接待人次 (人)		2. 政府采购工程支出	
7. 国(境)外公务接待批次(个)		3. 政府采购服务支出	
8. 国(境)外公务接待人次(人)		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
		其中: 授予小微企业合同金额	

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 年文体和旅游局年初结转和结余 190.876 万元, 本年收入 830.032 万元, 本年支出 779.846 万元, 事业基金弥补收支差额 0 万元, 结余分配 0 万元, 年末结转和结余 241.062 万元。

(一) 2019 年收入 830.032 万元, 比 2018 年决算数增加 516.81 万元, 增长 60.61%, 具体情况如下:

1. 财政拨款收入 830.032 万元, 其中政府性基金 198.5 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入0万元。

(二) 2019年支出779.846万元，比2018年决算数增加252.436万元，增长47.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 779.846 万元。其中，人员支出 388.868 万元，公用支出 390.978 万元。

2. 项目支出 0 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 631.532 万元，比上年决算数增加 169.772 万元，增长 36.77%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 207 文化体育与传媒支出（项级科目）615.732 万较上年决算数增加 208.742 万元，增长 51.29%。主要原因是业务量增加及单位合并等。

(二) 210 医疗卫生与计划生育支出（项级科目）14.7 万元，较上年决算数增加 3.73 万元，增长 34%。主要原因是单位合并及人员工资增加等。

(三) 208 社会保障及就业支出 46.56 万元，较上年增加 2.76 万元，增长 0.06%，主要原因是单位合并及人员工资增加等

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 198.5 万元,比上年决算数增加 132.85 万元,增长 202.36%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 229 其他支出(项级科目) 198.5 万元,较上年决算数增加 132.85 万元,增加 202.36%。主要原因是单位合并业务增加。

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 679.992 万元,其中:

(一) 人员经费 388.868 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 291.124 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0.195万元,比年初预算的1.5万元下降87%。主要原因是公务车统一区里调配,减少业务性开支。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,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××××××××××××××(简要说明预决算差异原因、出国(境)团组目的、开支内容等)。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,比年初预算的0万元下降0%,主要是××××××(简要说明预决算差异原因)。其中:

公务用车购置费支出0万元,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:××××××(简要说明预决算差异原因)。

公务用车运行费支出0万元,比年初预算的0万元下降0%,主要是××××××(简要说明预决算差异原因)。截至2019年12月31日,本部门公务用车保有量为0辆。

(三)公务接待费支出0.195万元,比年初预算的1.5万元下降87%。主要是减少业务招待性开支(简要说明预决算差异原因),累计接待3批次、24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 0 个清单项目实施绩效监控，分别是 0，涉及财政拨款资金 0 万元。……同时，对 2019 年 0 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 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 0 个。

共对 2019 年度 0 个部门共计 0 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，涉及 0 等领域。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 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 291.124 万元，比上年决算数增长 98.92%，主要是：单位合并及业务量增加。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：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0万元，占政府采购支出总额的0%。

注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位××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 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 2 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：指省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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。