

附件 1-2

# 2019 年度 福建省福州市晋安区 文化体育和旅游局部 门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、部门主要工作总结.....	5
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
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 .....	18
九、机构运行信息表.....	19
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	20
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	23
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	24

六、预算绩效情况说明.....	25
七、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释 .....	27

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

晋安区文化体育和旅游局部门的主要职责是：

（一）综合管理全区文化体育和旅游事业，负责全区性重大文化体育和旅游活动。

（二）推动寿山石文化发展，协调文化产业发展，根据国家文物管理法律法规管理区域内文物保护单位。

（三）管理文化市场，规范文化市场秩序，开展“扫黄打非”工作，打击侵权盗版等工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，晋安区文化体育和旅游局部门包括1个机关行政处（科）室及11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
晋安区文化体育和旅游局	行政	6	5
文化市场综合执法大队	全民事业	8	5
社会文化服务中心	集体事业	8	6

海峡寿山石文化研究院	全民事业	3	3
少年儿童体育学校	全民事业	6	6
青少年校外体育活动中心	全民事业	6	5
老年人体育协会	全民事业	1	1
闽剧团	集体事业	5	0
文艺演出管理站	自收自支	3	0
乡镇文化站	自收自支	0	1
文化馆	全民事业	6	5
图书馆	全民事业	4	3

### 三、部门主要工作总结

2019年，晋安区文化体育和旅游局部门主要任务是：开展丰富多彩的文化体育和旅游活动，加强公共文化服务工作；加强文化遗产保护，传承发展传统文化；以创建文明城市为推力，着力提升文化市场监管水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）实事：区闽剧团送戏下乡 50 场。
- （二）实事：区文化馆非遗展示馆布展项目服务采购。
- （三）实事：区图书馆分馆提升建设。

## 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）

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：福州市晋安区文化体育和旅游局

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	2116.96	一、一般公共服务支出	1.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	355.55	二、外交支出	0
三、上级补助收入	0	三、国防支出	0
四、事业收入	0	四、公共安全支出	0
五、经营收入	0	五、教育支出	0
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0
七、其他收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	1971.58
		八、社会保障和就业支出	56.36
		九、卫生健康支出	43.19
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	77.14
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	291.37
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
<b>本年收入合计</b>	<b>2472.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2441.01</b>

用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	241.55	年末结转和结余	273.06
<b>合计</b>	<b>2714.06</b>	<b>合计</b>	<b>2714.07</b>

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：福州市晋安区文化体育和旅游局

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	2472.51	2472.51	0	0	0	0
201			一般公共预算服务支出	0.81	0.81	0	0	0	0
20132			组织事务	0.66	0.66	0	0	0	0
2013299			其他组织事务支出	0.66	0.66	0	0	0	0
20136			其他共产党事务支出	0.15	0.15	0	0	0	0
2013699			其他共产党事务支出	0.15	0.15	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	1972.43	1972.43	0	0	0	0
20701			文化和旅游	1162.13	1162.13	0	0	0	0
2070101			行政运行	121.80	121.80	0	0	0	0
2070104			图书馆	430.16	430.16	0	0	0	0
2070107			艺术表演团体	3	3	0	0	0	0
2070109			群众文化	274.25	274.25	0	0	0	0
2070111			文化创作与保护	64	64	0	0	0	0
2070112			文化和旅游市场管理	2.42	2.42	0	0	0	0
2070199			其他文化	266.51	266.51	0	0	0	0

	和旅游支出							
20702	文物	24.99	24.99	0	0	0	0	0
2070204	文物保护	24.99	24.99	0	0	0	0	0
20703	体育	636.10	636.10	0	0	0	0	0
2070305	体育竞赛	6.40	6.40	0	0	0	0	0
2070308	群众体育	149.82	149.82	0	0	0	0	0
2070399	其他体育支出	479.89	479.89	0	0	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	149.20	149.20	0	0	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	149.20	149.20	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	56.36	56.36	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	56.36	56.36	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.10	4.10	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	4.22	4.22	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.46	45.46	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	42.07	42.07	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	42.07	42.07	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	19.41	19.41	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	17.42	17.42	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	45.30	45.30	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	45.30	45.30	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	31.46	31.46	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	13.84	13.84	0	0	0	0	0
229	其他支出	355.55	355.55	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	355.55	355.55	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	355.55	355.55	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

编制单位：福州市  
晋安区文化体育和  
旅游局

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	
支出功能分类科目编码	科目名称	科目编码							
类	款	项	合计	2441.01	1638.93	802.08	0	0	0
201			一般公共服务支出	1.37	1.37	0	0	0	0
20132			组织事务	0.72	0.72	0	0	0	0
2013299			其他组织事务支出	0.72	0.72	0	0	0	0
20133			宣传事务	0.5	0.5	0	0	0	0
2013301			行政运行	0.5	0.5	0	0	0	0

20136	其他共产党事务支出	0.15	0.15	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	0.15	0.15	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1971.58	1249.60	721.98	0	0	0
20701	文化和旅游	1122.61	793.32	329.29	0	0	0
2070101	行政运行	117.67	117.67	0	0	0	0
2070104	图书馆	430.16	193.58	236.58	0	0	0
2070107	艺术表演团体	3	3	0	0	0	0
2070109	群众文化	310.23	237.66	72.56	0	0	0
2070111	文化创作与保护	24	4	20	0	0	0
2070112	文化和旅游市场管理	2.42	2.42	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	235.14	234.99	0.15	0	0	0
20702	文物	30.89	30.89	0	0	0	0
2070204	文物	30.89	30.89	0	0	0	0

	保护						
20703	体育	664.02	425.39	238.62	0	0	0
2070305	体育竞赛	6.40	6.40	0	0	0	0
2070308	群众体育	177.77	9.15	168.62	0	0	0
2070399	其他体育支出	479.84	409.84	70	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	154.06	0	154.06	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	154.06	0	154.06	0	0	0
208	社会保障和就业支出	56.36	56.36	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	56.36	56.36	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.1	4.1	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	4.22	4.22	0	0	0	0
2080505	机关事业单位	45.46	45.46	0	0	0	0

	基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58	0	0	0	0
210	卫生健康支出	43.19	43.19	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	43.19	43.19	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	20.53	20.53	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	17.42	17.42	0	0	0	0
221	住房保障支出	77.14	77.14	0	0	0	0
22102	住房改革支出	77.14	77.14	0	0	0	0
2210201	住房公积金	63.30	63.30	0	0	0	0
2210202	提租补贴	13.84	13.84	0	0	0	0
229	其他支出	291.37	211.26	80.11	0	0	0
22960	彩票公益	291.37	211.26	80.11	0	0	0

	金安排的支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	291.37	211.26	80.11	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。

#### 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：福州市晋安区文化体育和旅游局

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	2116.96	一、一般公共服务支出	1.37	1.37	0
二、政府性基金预算财政拨款	355.55	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	1971.58	1971.58	0
		八、社会保障和就业支出	56.36	56.36	0
		九、卫生健康支出	43.19	43.19	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0

		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	77.14	77.14	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		二十二、其他支出	291.37	0	291.37
		二十三、债务还本支出	0	0	0
		二十四、债务付息支出	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	2472.51	<b>本年支出合计</b>	<b>2441</b>	2149.64	<b>291.37</b>
年初财政拨款结转和结余	241.55	年末财政拨款结转和结余	273.06	140.75	132.31
一、一般公共预算财政拨款	173.43				
二、政府性基金预算财政拨款	68.12				
<b>总计</b>	2714.06	<b>总计</b>	<b>2714.06</b>	2290.39	<b>423.67</b>

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：福州市晋安区文化体育和旅游局 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		2149.64	1427.66	721.98
201	一般公共预算服务支出	1.37	1.37	0
20132	组织事务	0.72	0.72	0
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.72	0
20133	宣传事务	0.5	0.5	0

2013301	行政运行	0.5	0.5	0
20136	其他共产党事务支出	0.15	0.15	0
2013699	其他共产党事务支出	0.15	0.15	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1971.58	1249.60	721.98
20701	文化和旅游	1122.61	793.32	329.29
2070101	行政运行	117.67	117.67	0
2070104	图书馆	430.16	193.58	236.58
2070107	艺术表演团体	3	3	0
2070109	群众文化	310.23	237.66	72.56
2070111	文化创作与保护	24	4	20
2070112	文化和旅游市场管理	2.42	2.42	0
2070199	其他文化和旅游支出	235.14	234.99	0.15
20702	文物	30.89	30.89	0
2070204	文物保护	30.89	30.89	0
20703	体育	664.02	425.39	238.62
2070305	体育竞赛	6.40	6.40	0
2070308	群众体育	177.77	9.15	168.62
2070399	其他体育支出	479.84	409.84	70
20799	其他文化体育与传媒支出	154.06	0	154.06
2079999	其他文化体育与传媒支出	154.06	0	154.06
208	社会保障和就业支出	56.36	56.36	0

20805	行政事业单位离退休	56.36	56.36	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.1	4.1	0
2080502	事业单位离退休	4.22	4.22	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.46	45.46	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58	0
210	卫生健康支出	43.19	43.19	0
21011	行政事业单位医疗	43.19	43.19	0
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	0
2101102	事业单位医疗	20.53	20.53	0
2101103	公务员医疗补助	17.42	17.42	0
221	住房保障支出	77.14	77.14	0
22102	住房改革支出	77.14	77.14	0
2210201	住房公积金	63.30	63.30	0
2210202	提租补贴	13.84	13.84	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。

## 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：福州市晋安区文化体育和旅游局 单位：万元

项 目		合 计
经济分类科	科目名称	

目编码		
合 计		2149.64
301	工资福利支出	792.74
302	商品和服务支出	998.15
303	对个人和家庭的补助	21.68
308	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	317.07
311	对企业补贴（基本建设）	0
312	对企业补贴	0
307	债务利息及费用支出	0
399	其他支出	20

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：福州市晋安区文化体育  
和旅游局

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	792.74	302	商品和服务支出	605.12	310	资本性支出	8.13
30101	基本工资	152.39	30201	办公费	25.85	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	101.08	30202	印刷费	15.83	31002	办公设备购置	2.82
30103	奖金	51.34	30203	咨询费	0.30	31003	专用设备购置	2.38
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.0025	31005	基础设施建设	2.93
30107	绩效工资	54.72	30205	水费	4.26	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.52	30206	电费	31.99	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0.44	30207	邮电费	16.53	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.49	302019	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助		30209	物业管理费		31010	安置补助	0

	缴费	17.24			31.14				
30112	其他社会保障缴费	4.26	30211	差旅费	8.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
30113	住房公积金	65.09	30212	因公出国(境)费用	1.15	31012	拆迁补偿	0	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	26.67	31013	公务用车购置	0	
30199	其他工资福利支出	277.17	30214	租赁费	2.05	31019	其他交通工具购置	0	
303	对个人和家庭的补助	21.68	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0	
30301	离休费	0	30216	培训费	5.52	31022	无形资产购置	0	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0	
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	5.44	312	对企业补助	0	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0	
30305	生活补助	3.64	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	96.10	31204	费用补贴	0	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	174.48	31205	利息补贴	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.16	31299	其他对企业补助	0	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.97	39906	赠与	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.03	30239	其他交通费用	7.67	39907	国家赔偿费用支出	0	
			30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	146.14	39999	其他支出	0	
			307	债务利息支出	0				
			30701	国内债务付息	0				
			30702	国外债务付息	0				
			30703	国内债务发行费用	0				
			30704	国外债务发行费用	0				
人员经费合计		814.41	公用经费合计				613.25		

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福州市晋安区  
文化体育和旅游局

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	
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	1	4	7	8	11	12
			合计	68.12	355.55	291.37	211.26	80.10	132.31
22	9		其他支出	68.12	355.55	291.37	211.26	80.10	132.31
22	9	60	彩票公益金安排的支出	68.12	355.55	291.37	211.26	80.10	132.31
22	9	603	用于体育事业的彩票公益金支出	68.12	355.55	291.37	211.26	80.10	132.31

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：福州市晋安区文化体育和旅游局

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	351.86
（一）支出合计	47	（一）行政单位	351.86
1.因公出国（境）费	1.15	（二）参照公务员法管理事业单位	0
2.公务用车购置及运行维护费	45.85	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	44.88	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	0.97	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0	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）	1	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次（人）	1	8.其他用车	1
3.公务用车购置数（辆）	1	（二）单价50万元以上通用设备	0

		(台, 套)	
4. 公务用车保有量 (辆)	1	(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	0
其中: 外事接待批次 (个)	0	(一) 政府采购支出合计	0
6. 国内公务接待人次 (人)	0	1. 政府采购货物支出	0
其中: 外事接待人次 (人)	0	2. 政府采购工程支出	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	0	3. 政府采购服务支出	0
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
		其中: 授予小微企业合同金额	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。

### 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 年晋安区文化体育和旅游局部门年初结转和结余 241.55 万元, 本年收入 2472.51 万元, 本年支出 2441.01 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 273.06 万元。

(一) 2019 年收入 2472.51 万元, 比 2018 年决算数增加 119.47 万元, 增长 5%, 具体情况如下:

1. 财政拨款收入 2472.51 万元, 其中政府性基金 355.55 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2441.01万元，比2018年决算数增加59.11万元，增长2%，具体情况如下：

1. 基本支出 1638.93 万元。其中，人员支出 822.76 万元，公用支出 816.16 万元。

2. 项目支出 802.08 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 2149.64 万元，比上年决算数减少 17.63 万元，下降 0.8%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299 其他组织事务支出 0.72 万元，较上年决算数减少 0.14 万元，下降 16%。主要原因是合理安排组织事务事项。

(二) 2013301 行政运行 0.5 万元，较上年决算数增加 0.5 万元，增长 100%。主要原因是新增行政事务。

(三) 2013699 其他共产党事务支出 0.15 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 100%。主要原因是新增其他共产党事务。

(四) 2070101 行政运行 117.67 万元，较上年决算数减

少 16.46 万元，下降 12%。主要原因是响应国家号召合理安排行政支出。

（五）2070104 图书馆 430.16 万元，较上年决算数增加 430.16 万元，增长 100%。主要原因是新增图书馆事务。

（六）2070107 艺术表演团体 3 万元，与上年决算持平。

（七）2070109 群众文化 310.23 万元，较上年决算数减少 515.46 万元，下降 62%。主要原因是合理安排群众文化生活。

（八）2070111 文化创作与保护 24 万元，较上年决算数增加 18 万元，增长 3%，主要原因是加大力度推广乡镇文化创作与保护。

（九）2070112 文化和旅游市场管理 2.42 万元，较上年决算数减少 2.58 万元，下降 52%。主要原因是合理安排文化和旅游市场的管理工作。

（十）2070199 其他文化和旅游支出 235.14 万元，较上年决算数增加 44.02 万元，增长 23%，主要原因是加大力度推广旅游项目。

（十一）2070204 文物保护 30.89 万元，较上年决算数增加 2.96 万元，增长 11%。主要原因是加大对文物保护项目的投入。

（十二）2070305 体育竞赛 6.4 万元，较上年决算数减少 0.56 万元，下降 0.8%。主要原因是体育赛事的不同。

（十三）2070308 群众体育 177.77 万元，较上年决算数

增加 95.33 万元，增长 116%。主要原因是增加群众参与体育的项目，大力宣传全民健身。

（十四）2070399 其他体育支出 479.84 万元，较上年决算数减少 81.07 万元，下降 14%。主要原因是对其他体育的支出进行合理把控。

（十五）2079999 其他文化体育与传媒支出 154.06 万元，较上年决算数减少 66.31 万元，下降 30%。主要原因是对其他文化体育与传媒的合理投入。

（十六）2080501 归口管理的行政单位离退休 4.10 万元，较上年决算数减少 0.56 万元，下降 12%。主要原因是人员变动产生。

（十七）2080502 事业单位离退休 4.22 万元，较上年决算数减少 1.35 万元，下降 24%。主要原因是人员变动产生。

（十八）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.46 万元，较上年决算数增加 45.46 万元，增长 100%。主要原因是新增功能科目。

（十九）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.58 万元，较上年决算数增加 2.58 万元，增长 100%。主要原因是新增功能科目。

（二十）2101101 行政单位医疗 5.24 万元，较上年决算数减少 0.69 万元，下降 11%。主要原因是医疗基数的变化。

（二十一）2101102 事业单位医疗 20.53 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 17%。主要原因是医疗基数上调。

（二十二）2101103 公务员医疗补助 17.42 万元，较上年决算数增加 8.93 万元，增长 105%。主要原因是医疗补助基数变动产生。

（二十三）2210201 住房公积金 63.30 万元，较上年决算数增加 18.35 万元，增长 41%。主要原因是公积金基数上调。

（二十四）2210202 提租补贴 13.84，较上年决算数减少 1.89 万元，下降 12%。主要原因是提租补贴基数的变化。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金支出 291.37 万元，比上年决算数增加 76.73 万元，增长 36%，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 291.37 万元，较 2018 年决算数增加 76.73 万元，增长 36%。主要原因是体彩事业对体育项目的投入增加。

### **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 1427.66 万元，其中：

（一）人员经费 814.41 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 613.25 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 47 万元，比年初预算的 1.47 万元增长 97%。主要原因是增加了因公出境及车辆购置项目。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 1.15 万元，比年初预算的 0 万元增加 100%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是文化馆馆长因公出境台湾考察。

(二) 公务用车购置及运行费支出 45.85 万元，比年初预算的 1.47 万元增加 97%，主要是区闽剧团购置舞台车 44.88 万元。其中：

公务用车购置费支出 44.88 万元，比年初预算的 0 万元增加 100%，2019 年公务用车购置 1 辆，主要是：区闽剧团购置舞台车。

公务用车运行费支出 0.97 万元，比年初预算的 1.47 万

元下降 34%，主要是合理安排车辆的使用。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 万元，比年初预算的 0 万元增长 0%。主要是本单位无此项支出。

## **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 19 年 13 个清单项目实施绩效监控，分别是 1. 送戏下乡项目, 2. 更换体育健身路径；修建跑道项目, 3. 体育馆运营费项目, 4. 全民健身活动；群众体育专项；球场管理运营项目, 5. 为民办实事项目, 6. 村（社区）综合文化服务中心活动经费项目, 7. 实事：区图书馆分馆提升建设项目, 8. 实事：两馆配套弱电房改造项目, 9. 2019 年购书经费项目, 10. 图书馆工作经费支出项目, 11. 实事：区文化馆非遗展示馆布展项目服务采购项目, 12. 文化馆工作经费支出项目, 13. 全民健身工程补助项目，涉及财政拨款资金 2138.33 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”的项目是 0 个。

共对 2019 年度 1 个部门共计 13 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 2138.33 万元。评价结果为“优”的项目是 13 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 351.86 万元，比上年决算数下降 26%，主要是：合理保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

### **（二）政府采购情况**

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：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 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。