**杨陵区文化和旅游体育局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、收入决算表

三、支出决算表

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、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

十一、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。**

区文化和旅游体育局主要职责：

 1、贯彻执行国家和省有关文化、旅游、体育方面的方针、政策和法律、法规，拟定全区文化和旅游体育工作的具体措施，并组织实施。

 2、负责全区文化、旅游、体育事业发展规划工作，并组织实施。负责文化旅游体育行业体制改 革，推进文化旅游体育融合发展。

 3、管理全区性重大文化、体育活动，负责本区重大文化、体育设施建设，组织杨陵旅游形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作，制定全区旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

 4、指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

 5、负责全区公共文化和体育事业发展，推进公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设及体育服务体系建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化。

 6、指导、推进全区文化、旅游、体育科技创新发展，推进文化、旅游、体育行业信息化、标准化建设。

 7、负责全区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。

 8、统筹规划全区文化产业和旅游、体育产业发展，负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。

 9、负责文化、旅游和体育项目的规划、编制和建设。指导全区文化、旅游、体育市场发展，对全区文化（网吧、KTV、专业或业余演出经营活动等）、旅游、体育（桌球场所、游泳馆、棋牌室等）市场安全生产和经营进行行业监管。

 10、指导全区文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

 11、推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。负责全区性体育竞赛的综合统筹；指导和管理全区体育竞赛工作；负责体育社团的资格审查和业务指导。

 12、负责文化旅游宣传工作，培育发展旅游市场，依法监督旅游市场秩序，维护旅游者合法权益；指导镇、街道文化旅游体育工作。

 13、完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。（二）区文物局主要职责:

 1、贯彻落实党和国家发展文物事业方针、政策，执行文物保护法律、法规。

 2、负责辖区内文物考古、保护和博物馆的管理工作。负责组织辖区内文物资源普查调查。拟定本区文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、监督全区文物、博物馆事业依法依规可持续发展。

 3、负责全区文物的管理和保护工作，依法打击破坏文物的违法行为。

 4、指导、监督全区文物和博物馆业务工作，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导文物相关文化产业发展，协调博物馆间的交流和合作。

 5、履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，协同有关部门查处文物犯罪案件。

 6、拟定全区文物保护和博物馆专门人才培养规划并组织实施；组织指导文物保护宣传工作。

 7、指导全区文物和博物馆社团工作。

 8、承办区委区政府和上级部门交办的其他工作。

**（二）内设机构。**

局机关（办公室）。负责机关日常运转，承担文秘、信息、政务公开、信访、会务、保密、档案、后勤、接待等工作。组织起草综合性材料、重要文件。组织协调局机关与本系统业务，督促重大事项的落实。负责人大建议、政协提案、领导重要批示件督办工作。负责机关电子政务工作，牵头承担信息化建设以及本系统网络舆情和信息安全，指导网评员队伍建设。

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5个，包括本级及所属4个二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 杨陵区文化和旅游体育局（机关） |
| 2 | 杨陵区文化馆 |
| 3 | 杨陵区文化市场综合执法大队 |
| 4 | 杨陵区文物管理所 |
| 5 | 杨陵区旅游质量监督管理所 |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，本部门人员编制58人，其中行政编制6人、事业编制52人；实有人员58人，其中行政3人、事业55人。单位管理的离退休人员20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 | 是 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 是 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 是 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 是 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 是 |  |
| 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） | 是 |  |
| 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 | 是 |  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 否 | 本单位无政府性基金 |

**收入支出决算总表**

 **公开01表**

**编制部门：杨陵区文化和旅游体育局 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 | 848.08 |  1、一般公共服务支出 | 0.3 |
| 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 | 1148.4 |
| 8、其他收入 | 610.95 |  8、社会保障和就业支出 |  |
|  |  |  9、卫生健康支出 |  |
|  |  |  10、节能环保支出 |  |
|   |  |  11、城乡社区支出 | 118.63 |
|  |  |  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 |  |
|  |  |  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 |  |
|  |  |  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** | **1459.03** | **本年支出合计** | **1267.33** |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配  |  |
| 年初结转和结余 | 113.35 | 年末结转和结余 | 305.05 |
| **收入总计** | **1572.38** | **支出总计** | **1572.38** |

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**

 **公开02表**

**编制部门:杨陵区文化和旅游体育局 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** | **小计** | **其中：教育** **收费** |
| **合计** | 1459.03 | 848.08 |  |  |  |  |  | 610.95 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 0.3 |  |  |  |  |  |  | 0.3 |
| 2070101 | 行政运行 | 92.76 | 92.76 |  |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 图书馆 | 2.87 | 2.87 |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 137.94 | 137.94 |  |  |  |  |  |  |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 2.83 |  |  |  |  |  |  | 2.83 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 217.7 | 217.7 |  |  |  |  |  |  |
| 2070114 | 旅游行业业务管理 | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 531.65 | 167.03 |  |  |  |  |  | 364.62 |
| 2070204 | 文物保护 | 97.46 | 76.38 |  |  |  |  |  | 21.08 |
| 2070308 | 群众体育 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2070399 | 其他体育支出 | 10 | 5 |  |  |  |  |  | 5 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 202.89 | 5.77 |  |  |  |  |  | 197.12 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 118.63 | 118.63 |  |  |  |  |  |  |

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:杨陵区文化和旅游体育局 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** | 1267.33 | 541.46 | 725.87 |  |  |  |
| 2013399  |  其他宣传事务支出 | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  |
| 2070101  |  行政运行 | 92.76 | 92.76 |  |  |  |  |
| 2070104 | 图书馆 | 2.87 |  | 2.87 |  |  |  |
| 2070108  |  文化活动 | 2.41 |  | 2.41 |  |  |  |
| 2070109  |  群众文化 | 137.94 | 132.94 | 5 |  |  |  |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 2.83 |  | 2.83 |  |  |  |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 217.7 | 217.7 |  |  |  |  |
| 2070114 | 旅游行业业务管理 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 337.37 | 21.68 | 315.69 |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护 | 107.45 | 76.38 | 31.07 |  |  |  |
| 2070299  |  其他文物支出 | 5.18 |  | 5.18 |  |  |  |
| 2070308 | 群众体育 | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 2070399 | 其他体育支出 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 9 |  | 9 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 187.89 |  | 187.89 |  |  |  |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 118.63 |  | 118.63 |  |  |  |

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**

 **公开04表**

**编制部门:杨陵区文化和旅游体育局 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 | 848.08 | 1、一般公共服务支出 |  |  |  |
| 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 | 729.45 | 729.45 |  |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 118.63 | 118.63 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |

**财政拨款收入支出决算总表**

  **公开04表**

**编制部门:杨陵区文化和旅游体育局 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** |
| **本年收入合计** | 848.08 | **本年支出合计** | **848.08** | **848.08** | **0** |
| 年初财政拨款结转和结余 | **0** | 年末财政拨款结转和结余 | **0** |  |  |
| 一、一般公共预 算财政拨款 | **848.08** |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 | **0** |  |  |  |  |
| **收入总计** | **848.08** | **支出总计** | **848.08** |  |  |

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）**

 **公开05表**

**编制部门:杨陵区文化和旅游体育局 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** | 848.08 | 541.46 | 529.37 | 12.09 | 306.62 |  |
| 207  | 文化旅游体育与传媒支出 | 729.45 | 541.46 | 529.37 | 12.09 | 187.98 |  |
| 20701  | 文化和旅游 | 618.3 | 465.08 | 452.99 | 12.09 | 153.21 |  |
| 2070101  | 行政运行 | 92.76 | 92.76 | 80.67 | 12.09 |  |  |
| 2070104  | 图书馆 | 2.87 |  |  |  | 2.87 |  |
| 2070109  | 群众文化 | 137.94 | 132.94 | 132.94 |  | 5 |  |
| 2070112  | 文化和旅游市场管理 | 217.7 | 217.7 | 217.7 |  |  |  |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出 | 167.03 | 21.68 | 21.68 |  | 145.34 |  |
| 20702  | 文物 | 76.38 | 76.38 | 76.38 |  |  |  |
| 2070204  | 文物保护 | 76.38 | 76.38 | 76.38 |  |  |  |
| 20703  | 体育 | 20 |  |  |  | 20 |  |
| 2070308  | 群众体育 | 15 |  |  |  | 15 |  |
| 2070399  | 其他体育支出 | 5 |  |  |  | 5 |  |
| 20799  | 其他文化体育与传媒支出 | 14.77 |  |  |  | 14.77 |  |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出 | 9 |  |  |  | 9 |  |
| 2079999  | 其他文化体育与传媒支出 | 5.77 |  |  |  | 5.77 |  |
| 212  | 城乡社区支出 | 118.63 |  |  |  | 118.63 |  |
| 21299  | 其他城乡社区支出 | 118.63 |  |  |  | 118.63 |  |
| 2129901  | 其他城乡社区支出 | 118.63 |  |  |  | 118.63 |  |

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）**

 **公开06表**

**编制部门:杨陵区文化和旅游体育局 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** | **541.16** | **529.37** | **12.09** |  |
| **301** | **工资福利支出**  | **526.62** | **526.62** |  |  |
|  30101 | 基本工资 | 158.69 | 158.69 |  |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 26.71 | 26.71 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 98.73 | 98.73 |  |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.36 | 2.36 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 136.64 | 136.64 |  |  |
| 30107 | 机关事业单位基本养老保险费 | 48.37 | 48.37 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 55.12 | 55.12 |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **12.09** |  | **12.09** |  |
| 30201 | 办公费 | 1.77 |  | 1.77 |  |
| 30204 | 手续费 | 0.04 |  | 0.04 |  |
| 30206 | 电费 | 1.43 |  | 1.43 |  |
| 30207 | 邮电费 | 2.75 |  | 2.75 |  |
| 30209 | 物业管理费 | 0.1 |  | 0.1 |  |
| 30211 | 差旅费 | 0.66 |  | 0.66 |  |
| 30226 | 劳务费 | 4.42 |  | 4.42 |  |
| 30239 | 其他交通费 | 0.82 |  | 0.82 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.1 |  | 0.1 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **2.75** | **2.75** |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.4 | 2.4 |  |  |
| 30308 | 奖励金 | 0.35 | 0.35 |  |  |

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**

  **公开07表**

**编制部门:杨陵区文化和旅游体育局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费** | **会议费** | **培训费** |
| **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** | **4.24** | **0** | **2.18** | **2.06** | **0** | **2.06** | **0** | **0.7** |
| **决算数** | **2.19** | **0** | **1.22** | **0.97** | **0** | **0.97** | **0** | **0.69** |

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。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

 **公开08表**

**编制部门： 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** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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年收入1459.03万元，较上年1659.99万元减少200.96万元，主要原因是日常开支及杨凌农科研学旅行专项项目支出减少；

2019年支出1267.33万元，较上年1643.54万元减少376.21万元，主要原因是日常开支及杨凌农科研学旅行项目支出减少。



二、收入决算情况说明

2019年收入合计1459.03万元，其中：财政拨款收入848.08万元，占58%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入610.95万元，占42%。

 三、支出决算情况说明

2019年支出合计1267.33万元，其中：基本支出541.46万元，占43%；项目支出725.87万元，占57%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入848.08万元，较上年1114.12万元减少266.04万元，主要原因是研学旅行专项资金、文体旅游赛事等项目收入减少。

2019年财政拨款支出848.08万元，较上年1114.76万元减少266.68万元，主要原因研学旅行专项资金、文体旅游赛事等项目支出减少。



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 年财政拨款支出848.08万元，占本年支出合计的67%。与上年相比，财政拨款支出减少266.68万元，主要原因研学旅行专项资金、文体旅游赛事等项目支出减少。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为757.69万元，支出决算为848.08万元，完成年初预算的119%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。**

年初预算为86.74万元，支出决算为92.76万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时通讯费和生活补助在人员工资中预算，实际本级财政把通讯费和生活补助与人员经费一起下达。

**2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。**

年初预算为147.28万元，支出决算为137.94万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是本年有结余。

1. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。**

年初预算为5万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的57%。决算数小于预算数的主要原因是本年有结余。

**4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。**

年初预算为93.64万元，支出决算为217.7万元，完成年初预算的232%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加全域研学旅行专项规划经费和崔西沟农耕研学旅行体验示范区规划设计费。

**5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。**

年初预算为105.67万元，支出决算为167.03万元，完成年初预算的158%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加汽车越野赛经费和农科研学旅行推介大会经费。

1. **文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。**

年初预算为79.36万元，支出决算为76.38万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是本年有结余。

1. **文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。**

年初预算为15万元，支出决算为15万元，决算数与预算数持平。

1. **文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。**

年初预算为5万元，支出决算为5万元，决算数与预算数持平。

1. **文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。**

年初预算为10万元，支出决算为9万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是本年有结余。

1. **文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。**

年初预算为10万元，支出决算为5.77万元，完成年初预算的58%。决算数小于预算数的主要原因是本年有结余。

1. **城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。**

年初预算为200万元，支出决算为118.63万元，完成年初预算的59%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整，有结余。

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541.46万元，包括：人员经费支出529.37万元和公用经费支出12.09万元。

**人员经费**529.37万元，主要包括基本工资158.7万元、津贴补贴26.71万元、奖金98.73万元、伙食补助2.36万元、绩效工资136.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.37万元、住房公积金55.12万元、生活补助2.4万元、奖励金0.35万元。

**公用经费**12.09万元，主要包括办公费1.77万元、手续费0.04万元、电费1.43万元、邮电费2.75万元、物业管理费0.1万元、差旅费0.66万元、劳务费4.42万元、其他交通费0.82万元、其他商品和服务支出0.1万元。

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4.24万元，支出决算为2.19万元，完成预算的52%。决算数较预算数减少2.05万元，主要原因是车改后车辆收回，故车辆运行费减少，公务接待批次减少。

**（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0.97万元，占44%；公务接待费支出决算1.22万元，占56%。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%，决算数较预算数无变化。

**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%，决算数较预算数无变化。

**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2.06万元，支出决算为0.97万元，完成预算的47%，决算数较预算数减少1.09万元，主要原因是车改后车辆收回，故车辆运行费减少。

1. **公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待8批次，25人次，预算为2.18万元，支出决算为1.22万元，完成预算的56%，决算数较预算数减少0.96万元，主要原因是公务接待批次减少。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0.7万元，支出决算为0.69万元，完成预算的99%。

**（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（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数无变化。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，其中，一级项目11个，二级项目4个，共涉及资金345万元，占一般公共预算项目支出总额的41%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

农民丰收季项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。项目全年预算数200万元，执行数 118.63万元，完成预算的59%。主要产出和效果：通过项目实施进一步提高乡村振兴农业节庆等活动的影响力。发现的问题及原因：农民丰收节的文化挖掘有待进一步提升。下一步改进措施：为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的不足，提出如下建议:进一步加大对中国农民丰收节的扶持和宣传力度，广大农民朋友对充满人文关怀的“农民丰收节”很快就会重视并喜欢起来。因为“中国农民丰收节”不仅仅为庆祝一年一度的农业丰收而设立，这个节日传递出的国家大力发展、振兴农村经济，助力现代农业早日腾飞的信息。

































十一、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12.2万元，支出决算为12.09万元，完成预算的99%。决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是本年办公费、印刷费、差旅费等支出减少。

**（二）政府采购支出情况说明。**

2019年本部门政府采购支出总额共237.28万元，其中政府采购货物类支出18.97万元、政府采购服务类支出218.31万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额237.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.97万元，占政府采购支出总额的8%。

**（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0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。