

附件 1-2

2019 年度 泰宁县文体和旅游局 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	8
三、部门主要工作总结.....	9
第二部分 2019 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算明表.....	18
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、机构运行信表.....	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	27
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、其他重要事项情况明.....	30
第四部分 名词解释	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县文体和旅游局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、体育、旅游、文物保护、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、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权的规范性文件。

（二）统筹规划文化体育事业、文化体育产业和旅游产业发展，拟定并组织实施全县文化、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权的事业发展、产业发展规划；推进文化、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版活动，指导县重点文化、体育、旅游、广播电影电视设施及基层文化、体育、旅游、广播电影电视设施建设；组织全县旅游整体形象推广，促进文化体育产业和旅游产业对外合作、区域协作和场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文化艺术事业，指导艺术创作和生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬优秀传统文化、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术和艺术品种的发展。

（五）负责公共文化和旅游事业发展，推进公共文体服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化、体育、旅游、广播电影电视惠民工程；统筹推进文体和旅游基本公共服务标准、均等化，规划、引导公共文体和旅游产品生产，指导图书馆、文化馆（站）建设和基层文化建设。

（六）指导、推进文化、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版科技创新发展，统筹推进文体和旅游行业信息化、标准化建设；负责扶助农村及贫困地区广播电影电视建设和发展，指导并组织实施全县农村电影放映等广播影视重大工程。

（七）组织、协调全县物质文化遗产和非物质文化遗产的管理和保护以及优秀传统文化的传承普及工作，指导、管理文物（含水下文物）、博物馆。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）组织实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导培育新产品、新业态，推动文化、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版产业发展。负责统筹全县 A 级旅游景区管理；会同有关部门管理各类旅游发展

资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资；会同有关部门拟订支持旅游发展和促进旅游休闲、旅游消费的政策措施，指导全县旅游商品和旅游演艺项目开发。

(九)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；指导和检查全县体育工作；推动机关、事业单位、农村、学校、社区、企业的体育工作。

(十)拟订全县竞技体育发展规划，研究和协调全县体育竞赛的重点布局；拟订全县体育竞赛计划和竞赛规程，指导全县性体育竞赛工作，负责组织举办全县运动会和各单项体育运动竞赛；承办国家体育总局、省体育局及市体育局下达我县举行的体育比赛活动；根据全国、全省、全市竞赛计划，组织运动队参加各项比赛。

(十一)负责全县性体育社团的资格审查和业务指导；研究和指导全县业余训练工作；拟订运动员、教练员奖励办法、标准，加强运动队的思想政治工作。

(十二)指导全县文化、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版市场发展，负责对相关经营活动进行行业监管；指导推进行业精神文明建设和信用体系建设，依法规范市场。依法受理旅游投诉，维护旅游消费者和旅游经营者的合法权益；负责协调假日旅游工作。

(十三)负责组织、指导、管理文化、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版市场的综合执法工作；组织查处全县相关市场违法经营行为，维护市场秩序；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理。规范旅游企业、从业人员的经营和服务行为，建立旅游违法行为查处信息共享机制。

(十四)贯彻落实党和国家新闻宣传的方针政策，承担系统意识形态责任制落实工作，把握正确的宣传舆论导向和创作导向；指导、协调全县重大广播电影电视宣传任务和全县重大宣传任务的落实；拟订全县广播电视事业发展规划，并组织实施；组织实施媒体融合技术标准，推进广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展；负责监管全县广播电视节目传输覆盖、运行维护、技术检测和安全播出；监管全县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，审查其内容和质量；负责广播剧、电视剧(含动画片)的管理工作；负责本县内广播电视广告播出活动的指导和监督管理工作；负责境外卫星电视节目的接收、卫星电视广播地面接收设施安装单位许可证的管理。组织广播电视执法检查并查处相关违法违规活动及行为。

(十五)依法监管报刊、印刷复制企业以及音像等其他非纸质媒体出版活动和出版物内容，组织对报刊、内部资料

的审读和舆情分析工作；监管从事出版活动的机构(含民办机构)；负责监管互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务；组织查处新闻违法活动；负责著作权管理工作，组织查处著作权侵权的行政案件，打击盗版活动；负责出版环节作品及动漫节目、游戏出版物的监管；加强对扫除淫秽色情出版物、打击非法出版活动(以下简称“扫黄打非”)的组织协调和出版物市场的执法监管；承担县“扫黄打非”领导小组日常工作。

(十六)指导和管理全县文化艺术、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版和版权对外以及对台港澳的交流与合作、市场开发工作。承办对外、对台港澳交流项目相关事务，推动优秀传统文化走出去。

(十七)按有关规定承担安全生产、生态环境保护相关职责；负责加强本系统、本领域人才队伍建设，加强队伍管理和教育培训。

(十八)完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县文体和旅游局包括 8 个机关行政处（科）室及 1 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
------	------	-------	------

泰宁县文体和旅游局	财政核拨	7	4
泰宁县广播电视台	财政核拨	17	17
泰宁县文化市场综合执法大队	财政核拨	14	11
泰宁县文学艺术界联合会	财政核拨	1	1
泰宁县少年儿童业余体育学校	财政核拨	5	5
泰宁县老年体育协会	财政核拨	1	1
泰宁县基层广电站	财政核拨	7	7
泰宁县明清古建筑研究院	财政核拨	3	2
泰宁县旅游质量监督管理所	财政核拨	2	2

三、部门主要工作总结

一、全面从严治党开创新局面。

- 1、强化思想政治建设。
- 2、完善党建体制机制。
- 3、加强党风廉政建设。
- 4、严格落实巡视整改。
- 5、扎实开展主题教育。
- 6、不断巩固意识形态。

二、完善公共服务取得新成效。

- 1、推动基本公共服务均等化。

2、加快配套基础设施建设。

3、推进群众体育服务供给。

三、培育文体旅产业实现新突破。

1、影视产业发展跻身省级战略。

2、首获省级体育产业示范基地。

3、项目建设持续推进。

4、对上争取资金等冲新高。

四、打造文旅品牌呈现新亮点。

1、赛事节庆活动持续不断。

2、服务乡村振兴有新突破。

3、“风展红旗如画” 添彩旅游。

五、推进广电事业实现新发展。一是泰宁高频次亮相央视核心频道。

六、强化市场监管得到新提升。一是扫黑除恶工作深入推进。

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	5,333.22	一、一般公共服务支出	16.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	474.00	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	0.00
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	754.21	七、文化旅游体育与传媒支出	8,500.30
		八、社会保障和就业支出	33.29
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理	0.00

		理支出	
		二十二、其他支出	367.92
		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	6,561.43	本年支出合计	8,918.18
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	3,982.66	年末结转和结余	1,625.91
合计	10,544.10	合计	10,544.10

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

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	6561.43	5807.22	0.00	0.00	0.00	0.00	754.21
201			一般公共服务支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			文化体育与传媒支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	6071.24	5341.25	0.00	0.00	0.00	0.00	729.99
20701			文化	1373.6	1152.11	0.00	0.00	0.00	0.00	221.49
2070101			行政运行	541.14	416.85	0.00	0.00	0.00	0.00	124.29
2070108			文化活动	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110			文化交流与合作	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070113	旅游宣传	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	772.19	674.99	0.00	0.00	0.00	0.00	97.2
20702	文物	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3453.51	3453.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	3396.00	3396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	571.93	63.93	0.00	0.00	0.00	0.00	508.00
2070607	电影	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2070699	其他新闻出版电影支出	71.93	63.93	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助城市影院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	375.55	375.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5
2070801	行政运行	326.74	326.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5
2070899	其他广播电视支出	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	168.65	168.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	440.22	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.22
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	440.22	416	0.00	0.00	0.00	0.00	24.22
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	250	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金	190.22	166	0.00	0.00	0.00	0.00	24.22

	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。

三、支出决算表

支出决算表

金额单位：
万元

编制单位：

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	8918.18	917.2	8000.98	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支 出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支 出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支 出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支 出	8500.3	867.24	7633.06	0.00	0.00	0.00
20701			文化	1033.66	482.99	550.67	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	4441.14	441.14		0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	2	2		0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	41	0	41	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	58.71	0	58.71	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	490.81	39.85	450.96	0.00	0.00	0.00
20703			体育	6930.22	57.51	6872.71	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	6872.71	0	6872.71	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20706			新闻出版电影	27.40	0.00	27.40	0.00	0.00	0.00
2070699			其他新闻出版电影 支出	27.40	0.00	27.40	0.00	0.00	0.00
20707			国家电影事业发展 专项资金及对应专 项债务收入安排的 支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070702			资助城市影院	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

20708	广播电视	354.87	326.74	28.13	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	326.74	326.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	28.13	0.00	28.13	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	104.15	0.00	104.15	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	18.65	0.00	18.65	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	85.5	0.00	85.5	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	367.92	0.00	367.92	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	367.92	0.00	367.92	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	117.92	0.00	117.92	0.00	0.00	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。

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	5,333.22	一、一般公共服务支出	16.67	16.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	474.00	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	0.00	0.00	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	8,475.51	8,425.51	50.00
		八、社会保障和就业支出	33.29	33.29	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、金融支出	0.00	0.00	0.00
		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	0.00	0.00	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	367.92	0.00	367.92
		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	5,807.22	本年支出合计	8,893.39	8,475.47	417.92
年初财政拨款结转和结余	3,982.66	年末财政拨款结转和结余	896.49	775.89	120.60
一、一般公共预算财政拨款	3,918.14				
二、政府性基金预算财政拨款	64.52				
总计	9,789.88	总计	9,789.88	9,251.36	538.52

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：

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		8,475.47	892.41	7,583.06
201	一般公共服务支出	16.67	16.67	0.00
20129	群众团体事务	15.95	15.95	0.00
2012950	事业运行	15.95	15.95	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
207	文化体育与传媒支出	8,425.51	842.45	7,583.06
20701	文化	1,009.37	458.70	550.67
2070101	行政运行	416.85	416.85	0.00
2070108	文化活动	2.00	2.00	0.00
2070109	群众文化	41.00	0.00	41.00
2070110	文化交流与合作	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	58.71	0.00	58.71
2070113	旅游宣传	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	490.81	39.85	450.96
20702	文物	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00
20703	体育	6,930.22	57.51	6,872.71
2070307	体育场馆	6,872.71	0.00	6,872.71
2070399	其他体育支出	57.51	57.51	0.00
20706	新闻出版电影	27.40	0.00	27.40
2070699	其他新闻出版电影支出	27.40	0.00	27.40
20708	广播电视	354.37	326.24	28.13

2070801	行政运行	326.24	326.24	0.00
2070899	其他广播电视支出	28.13	0.00	28.13
20799	其他文化体育与传媒支出	104.15	0.00	104.15
2079902	宣传文化发展专项支出	18.65	0.00	18.65
2079999	其他文化体育与传媒支出	85.50	0.00	85.50
208	社会保障和就业支出	33.29	33.29	0.00
20808	抚恤	33.29	33.29	0.00
2080801	死亡抚恤	33.29	33.29	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。

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：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		8475.47
301	工资福利支出	775.38
302	商品和服务支出	767.36
303	对个人和家庭的补助	39.83
308	资本性支出（基本建设）	6,872.71
310	资本性支出	20.18
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。

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：

金额单位：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	775.38	302	商品和服务支出	72.66	310	资本性支出	4.53
30101	基本工资	182.99	30201	办公费	15.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	109.57	30202	印刷费	4.33	31002	办公设备购置	4.53
30103	奖金	50.14	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	19.02	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.66	30206	电费	0.30	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	3.17	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.01	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	10.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	65.62	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.31	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	258.67	30214	租赁费	1.64	31019	其他交通工	0.00

							具购置	
303	对个人和家庭的补助	39.83	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	33.29	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6.54	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	14.35	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.14	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	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	0.00	30239	其他交通费用	10.06	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	6.81	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	0.00			

				务付息				
			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		815.21	公用经费合计					77.20

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：

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	
支出功能 分类科目 编码					科目名称				
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	64.52	474.00	417.92	0.00	417.92	120.60
207			文化体育与 传媒支出	0.00	58.00	50.00	0.00	50.00	8.00
20707			国家电影事 业发展专项 资金及对应 专项债务收 入安排的支 出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2070702			资助城市影 院	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
20709			旅游发展基 金支出	0.00	28.00	20.00	0.00	20.00	8.00
2070904			地方旅游 开发项目补 助	0.00	28.00	20.00	0.00	20.00	8.00
229			其他支出	64.52	416.00	367.92	0.00	367.92	112.60
22960			彩票公益金 及对应专项 债务收入安 排的支出	64.52	416.00	367.92	0.00	367.92	112.60
2296002			用于社会 福利的彩票	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00

	公益金支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	64.52	166.00	117.92	0.00	117.92	112.60

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	77.20
（一）支出合计	0.00	（一）行政单位	77.20
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）	0
（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	0
（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	0
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	110.97
6.国内公务接待人次（人）	0	1.政府采购货物支出	20.41
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	90.56
8.国（境）外公务接待人	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00

次（人）			
		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 年泰宁县文体和旅游局部门年初结转和结余 3,982.66 万元，本年收入 6,561.43 万元，本年支出 8,918.18 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 1,625.91 万元。

（一）2019 年收入 6,561.43 万元，比 2018 年决算数增加 3867.74 万元，增长 143.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,333.22 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 474.00 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754.21万元。

(二) 2019年支出8,918.18万元，比2018年决算数增加6968.61万元，增长357.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 917.20 万元。其中，人员支出 815.21 万元，公用支出 101.99 万元。

2. 项目支出 8,000.98 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 8,475.47 万元，比上年决算数增加 7301.98 万元，增长 622.24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012950 (事业运行) 15.95 万元，较上年决算数减少 5.26 万元，增长 24.80%。主要原因是人员变动，导致经费减少。

（二）2013699（其他共产党事务支出）0.72 万元，较上年决算数减少 0.82 万元，下降 53.25%。主要原因是驻村干部及挂企业干部人数减少，导致生活补贴数减少。

（三）2070101（行政运行）416.85 万元，较上年决算数增加 103.34 万元，增长 32.96%。主要原因是人员增加，对应的人员经费和工作经费增加。

（四）2070108（文化活动）2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 100%。主要原因是新增科目，文化活动经费增加。

（五）2070109（群众文化）41 万元，较上年决算数增加 30.9 万元，增长 305.94%。主要原因是群众文化项目资金增加。

（六）2070111（文化创意与保护）58.71 万元，较上年决算数增加 52.42 万元，增长 833.39%。主要原因是项目资金有所增加。

（七）2070199（其他文化支出）490.81 万元，较上年决算数增加 288.19 万元，增长 142.23%。主要原因是项目资金有所增加。

（八）2070307（体育场馆）6872.71 万元，较上年决算数增加 6872.71 万元，增长 100%。主要原因是新用科目，全民健身活动中心支出增加。

（九）2070399（其他体育支出）57.51 万元，较上年决算数减少 137.44 万元，下降 70.5%。主要原因是其他体育支出科目的项目支出减少。

（十）2070699（其他新闻出版电影支出）27.4 万元，较上年决算数增加 27.4 万元，增长 100%。主要原因是新用的科目，新闻出版电影支出的项目增加。

（十一）2070801（行政运行）326.24 万元，较上年决算数增加 326.24 万元，增长 100%。主要原因是新使用科目，为广播电视台人员经费及工作经费。

（十二）2070899（其他广播电视支出）28.13 万元，较上年决算数增加 28.13 万元，增长 100%。主要原因是新用科目，广播电视项目增加。

（十三）2079902（宣传文化发展专项支出）18.65 万元，较上年决算数持平。主要原因是业务经费保持不变。

（十四）2079999（其他文化体育与传媒支出）85.5 万元，较上年决算数增加 15.78 万元，增长 22.63%。主要原因是项目资金有所增加。

（十五）2080801（死亡抚恤）33.29 万元，较上年决算数增加 28.89 万元，增长 656.59%。主要原因是退休干部死亡抚恤金支出增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 417.92 万元，比上年决算数减少 261.66 元，下降 38.5%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2070702（资助城市影院）30 万元，较 2018 年决算数增加 30 万元，增长 100%。主要原因是新增科目，项目为补助电影院资金。

（二）2070904（地方旅游开发项目补助）20 万元，较 2018 年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是新增科目，项目资金未补助旅游厕所。

（三）2296002（用于社会福利的彩票公益金支出）250 万元，较 2018 年决算数增加 250 万元，增长 100%。主要原因是新增科目，项目为全民健身活动中心。

（四）2296003（用于体育事业的彩票公益金支出）117.92 万元，较 2018 年决算数增加 7.69 万元，增长 6.98%。主要原因是体育建设项目资金有所增加。

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 892.41 万元，其中：

（一）人员经费 815.21 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 77.20 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 万元持平。主要原因是本单位年初无一般公共

预算拨款支出的三公经费。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 万元持平。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。主要是本单位无因公出国（境）安排的支出。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，主要是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车购置及运维费安排的支出。

（三）公务用车运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，主要本单位无公务用车。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 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平。主要是本单位无一般公共预算拨款安排的公务接待费支出，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 2 个清单项目实施绩效监控，分别是文化体育宣传等经费、体彩公益金。

涉及财政拨款资金 225.75 万元。同时，对 2019 年 66.34 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 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 66.34 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 1 个部门共计 2 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 225.75 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 2 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 1 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 145.75 万元，涉及文化体育宣传等领域。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 1 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 77.20 万元，比上年决算数减少 22.02%，主要是：严格控制机关运行经费，控制成本。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额110.97万元，其中：政府采购货物支出20.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出90.56万元。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%。

（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：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 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 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：指县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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。