

**庄河市文化和旅游局**

**2019 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 庄河市文化和旅游局概况

### 一、主要职能

### 二、部门决算单位构成

## 第二部分 庄河市文化和旅游局 2019 年度部门决算表

### 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”经费及机关运行经费支出决算表

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 庄河市文化和旅游局 2019 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 庄河市文化和旅游局概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于文化体育方针、政策，研究制定本市文化体育事业发展规则和管理办法，并组织实施。

（二）指导并组织开展群众性文化、体育活动，承办全市大型文化、体育活动。

（三）组织实施全市性文化体育创建工作，负责领导局属各企事业单位，指导社会基层的文化基础建设，指导各乡（镇、街道）文化站业务建设与管理，指导乡（镇、街道）图书馆建设，管理农村电影发行放映工作。

（四）管理全市文艺比赛、展览及评比活动，发掘和保护民间艺术遗产，负责参加国家和省市群众文化赛事的组织、协调工作。

（五）负责全市群众性体育比赛工作的宏观管理，分类指导社会群众体育团体工作，推行全民健身计划，组织开展业余体育训练和竞技体育活动，培养和输送优秀体育人才。

（六）研究制定全市体育产业发展战略，归口管理体育市场。

（七）负责全市文化、体育干部队伍建设和公益文化体育设施的建设与管理方法。

(八) 依法管理全市的文化市场，按法定职权进行市场经营立项审核，并对文化市场经营行为实施检查监督和执法监督，依法对室内各级文物保护单位进行保护性管理。

(九) 承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它各项工作任务。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市文化和旅游局部门决算仅包括庄河市文化和旅游局本级，无下属行政事业单位。

纳入庄河市文化和旅游局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	内设机构设置	备注
1	庄河市文化和旅游局（本级）	

庄河市文化和旅游局部门决算仅包括庄河市文化和旅游局本级，无下属行政事业单位。

## 第二部分 庄河市文化和旅游局 2019 年度部门决算表

### 2019年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	859.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	142.50	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	987.51
		八、社会保障和就业支出	63.85
		九、卫生健康支出	29.76
		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	
		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	43.60
		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	346.96
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	1002.23	本年支出合计	1465.67

用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	841.87	年末结转和结余	378.43
总计	1844.10	总计	1844.10

## 2019年度收入决算表

公开02表

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									
类	款	项	合计	1002.23	1002.23					
207			文化旅游体育与传媒支出	722.53	722.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	478.60	478.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	294.80	294.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113			旅游宣传	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	114.73	114.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706			新闻出版电影	102.29	102.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607			电影	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699			其他新闻出版电影支出	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805			电视	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070899	其他广播电视支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2019年度支出决算表

公开03表

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	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	1,465.67	432.00	1033.66	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	981.51	294.80	686.70	0.00	0.00	0.00
207	01		文化和旅游	723.45	294.80	428.65	0.00	0.00	0.00
207	01	01	行政运行	294.80	294.80		0.00	0.00	0.00
207	01	02	一般行政管理事务	394.99	0.00	394.99	0.00	0.00	0.00
207	01	11	文化创作与保护	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
207	01	13	旅游宣传	17.27	0.00	17.27			
207	01	99	其他文化和旅游支出	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00
207	02		文物	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
207	02	04	文物保护	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
207	03		体育	83.14	0.00	83.14	0.00	0.00	0.00

207	03	08	群众体育	83.14	0.00	83.14	0.00	0.00	0.00
207	06		新闻出版电影	102.29	0.00	102.29	0.00	0.00	0.00
207	06	07	电影	63.39	0.00	63.39	0.00	0.00	0.00
207	06	99	其他新闻出版电影支出	38.90	0.00	38.90	0.00	0.00	0.00
207	08		广播电视	61.73	0.00	61.73	0.00	0.00	0.00
207	08	05	电视	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
207	08	99	其他广播电视支出	45.73	0.00	45.73	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00

221	02		住房改革支出	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	02	提租补贴	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	346.96	0.00	346.96	0.00	0.00	0.00
229	60		彩票公益金安排的支出	346.96	0.00	346.96	0.00	0.00	0.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	346.96	0.00	346.96	0.00	0.00	0.00

## 2019年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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
一、一般公共预算财政拨款	859.73	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	142.50	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	981.51	981.51	0.00
		八、社会保障和就业支出	63.85	63.85	0.00
		九、卫生健康支出	29.76	29.76	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	43.6	43.6	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	346.96	0.00	346.96
		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	1002.23	本年支出合计	1465.67	1118.71	346.96
年初财政拨款结转和结余	841.87	年末财政拨款结转和结余	378.43	265.93	112.50
一、一般公共预算财政拨款	524.911		0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	316.96		0.00	0.00	0.00
总计	1844.10	总计	1844.10	1384.64	459.46

## 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	981.51	294.80	686.70
207	01		文化和旅游	723.45	294.80	428.65
207	01	01	行政运行	294.80	294.80	0.00
207	01	02	一般行政管理事务	394.99	0.00	394.99
207	01	11	文化创意与保护	4.26	0.00	4.26
207	01	13	旅游宣传	17.27	0.00	17.27
207	01	99	其他文化和旅游支出	12.12	0.00	12.12
207	02		文物	10.90	0.00	10.90
207	02	04	文物保护	10.90	0.00	10.90
207	03		体育	83.14	0.00	83.14
207	03	08	群众体育	83.14	0.00	83.14

207	06		新闻出版电影	102.29	0.00	102.29
207	06	07	电影	63.39	0.00	63.39
207	06	99	其他新闻出版电影支出	38.9	0.00	38.9
207	08		广播电视	61.73	0.00	61.73
207	08	05	电视	16.00	0.00	16.00
207	08	99	其他广播电视支出	45.73	0.00	45.73
208			社会保障和就业支出	63.85	63.85	0.00
208	05		行政事业单位离退休	63.85	63.85	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	17.00	17.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.30	46.30	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55	0.00
210			卫生健康支出	29.76	29.76	0.00
210	11		行政事业单位医疗	29.76	29.76	0.00
210	11	01	行政单位医疗	15.67	15.67	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	14.09	14.09	0.00
221			住房保障支出	43.60	43.60	0.00

221	02		住房改革支出	43.60	43.60	0.00
22102	02	01	住房公积金	28.85	28.85	0.00
221	02	02	提租补贴	14.74	14.74	0.00
合计				1118.71	432.00	686.70

## 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

经济分类 科目编码		项 目  科目名称	人员经费	公用经费
类	款			
301		工资福利支出	357.21	---
301	01	基本工资	107.73	---
301	02	津贴补贴	106.63	---
301	03	奖金	36.97	---
301	06	伙食补助费	0.00	---
301	07	绩效工资	0.00	---
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.30	---
301	09	职业年金缴费	0.55	---
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.67	---
301	11	公务员医疗补助缴费	14.09	---
301	12	其他社会保障缴费	0.42	---
301	13	住房公积金	28.85	---
301	14	医疗费	0.00	---
301	99	其他工资福利支出	0.00	---
302		商品和服务支出	0.00	46.29
302	01	办公费	0.00	0.00
302	02	印刷费	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00
302	05	水费	0.00	0.00

302	06	电费	0.00	0.00
302	07	邮电费	0.00	0.00
302	08	取暖费	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.00	10.21
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.00	0.28
302	14	租赁费	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00
302	16	培训费	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.00	1.50
302	18	专用材料费	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	7.14
302	27	委托业务费	0.00	0.00
302	28	工会经费	0.00	5.10
302	29	福利费	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.00	4.42
302	39	其他交通费用	0.00	17.65
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	28.50	——
303	01	离休费	15.78	——
303	02	退休费	0.00	——
303	03	退职（役）费	0.00	——
303	04	抚恤金	0.00	——
303	05	生活补助	12.29	——

303	06	救济费	0.00	
303	07	医疗费补助	0.00	---
303	08	助学金	0.00	---
303	09	奖励金	0.43	---
303	10	个人农业生产补贴	0.00	---
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	---
307		债务利息及费用支出	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00
307	03	国内债务发行费用	0.00	0.00
307	04	国外债务发行费用	---	0.00
310		资本性支出	---	0.00
310	01	房屋建筑物构建	---	0.00
310	02	办公设备购置	---	0.00
310	03	专用设备购置	---	0.00
310	05	基础设施建设	---	0.00
310	06	大型修缮	---	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	---	0.00
310	08	物资储备	---	0.00
310	09	土地补偿	---	0.00
310	10	安置补助	---	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	---	0.00
310	12	拆迁补偿	---	0.00
310	13	公务用车购置	---	0.00
310	19	其他交通工具购置	---	0.00
310	21	文物和陈列品购置	---	0.00
310	22	无形资产购置	---	0.00
310	99	其他资本性支出	---	0.00

399		其他支出	---	0.00
399	06	赠与	---	0.00
399	07	国家赔偿费用支出	---	0.00
399	08	对民间非营利组织和群众组织补贴	---	0.00
399	99	其他支出	---	0.00
合计			385.71	46.29

## 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
6	5.92	0.00	0.00	3	4.42	0	0	3	4.42	3.00	1.5	46.29

## 2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
类	款	项							
229			316.96	142.50	346.96	0.00	346.96	112.50	
22960			316.96	142.50	346.96	0.00	346.96	112.50	
2296003			316.96	142.50	346.96	0.00	346.96	112.50	
合 计			316.96	142.50	346.96	0.00	346.96	112.50	

### 第三部分 庄河市文化和旅游局 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、关于庄河市文化和旅游局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

庄河市文化和旅游局 2019 年度收入总计为 1002.23 万元、支出总计为 1465.67 万元。与 2018 年度相比，收入总计减少 855.74 万元，支出增加 382.89 万元。主要原因：上年部分项目验及支出在 2019 年完成。

#### 二、关于庄河市文化和旅游局 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1002.23 万元，其中：财政拨款收入 1002.23 万元，占 100%。

#### 三、关于庄河市文化和旅游局 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1465.67 万元，其中：基本支出 432.00 万元，占 29.00%；项目支出 1033.66 万元，占 71.00%。

#### 四、关于庄河市文化和旅游局 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市文化和旅游局 2019 年度财政拨款收支总决算 1844.10 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计减少 13.87 万元，减少 7.50%。主要原因：项目预算减少。

#### 五、关于庄河市文化和旅游局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

庄河市文化和旅游局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1118.71 万元，占本年支出合计的 76.33%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 346.96 万元，增加 8.37%。主要原因：18 年项目在 19 年完成并支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市文化和旅游局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1118.71 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（207 类），981.51 万元，占 87.73%；社会保障和就业支出（208 类）63.85 万元，占 11.84%；卫生健康支出（210 类）29.76 万元，占 3.9%；住房保障支出（221 类）43.6 万元，占 7.06%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市文化和旅游局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1042.00 万元，支出决算为 1118.71 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：离休人员费用。年初预算为 19.97 万元，支出决算为 17 万元，决算数小于预算数主要原因：人员变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事保缴费。年初预算为 27.94 万元，支出决算为 46.30 万元，决算

数大于预算数主要原因：人员变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关职业年金缴费。年初预算为 2.6 万元，支出决算为 0.55 万元，决算数小于预算数主要原因：人员变动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：医疗保险费。年初预算 12.91 万元，支出决算 12.91 万元，决算数与预算数持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：医疗补助费。年初预算 11.24 万元，决算 29.76 万元，决算数大于预算数主要原因：人员变动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金。年初预算 22.25 万元。决算 28.85 万元，决算数大于预算数主要原因：人员变动。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于：住房补贴。年初预算 21.38 万元，决算为 14.74 万元，决算数小于预算数主要原因：人员变动。

## **六、关于庄河市文化和旅游局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

庄河市文化和旅游局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 432 万元，包括人员经费 385.71 万元，公用经费 46.29 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 357.21 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金。

2、商品和服务支出 46.29 万元，主要用于：差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

3、对个人和家庭的补助支出 28.5 万元，主要用于离休费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 奖励金。

## **七、关于庄河市文化和旅游局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经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。**

庄河市文化和旅游局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6 万元，支出决算为 5.92 万元，决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：无此项业务；公务用车购置及运行费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：无此项业务；其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：无此项业务；公务用车运行维护费年初预算为 6 万元，支出决算为 4.42 万元，决算数小于预算数的主要原因：公务用车减少一辆；公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 1.5 万元，决算数小于预算数的主要原因：19 年度款项没有完全结算。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度决

算数减少 4.62 万元，下降 43.83%，主要原因：按照八项规定要求节约开支，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无此项业务；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.46 万元，下降 35.76%，主要原因：按照八项规定要求节约开支，其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无此项业务；公务用车运行维护费支出决算减少 1.58，下降 26.3%，主要原因：按照八项规定要求节约开支。公务接待费支出决算减少 2.16 万元，下降 19.72%，主要原因：按照八项规定要求节约开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.42 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 74.29%；公务接待费支出决算 1.5 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 25.71%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此项业务。

2、公务用车购置及运行费支出 4.42 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆，主要用于无此项业务。

公务用车运行维护费支出 4.42 万元。主要用于公车加油、高速费、维修部、保养等。2019 年，庄河市文化和旅游局所属

各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 1.5 万元。其中：

国内接待费支出 1.5 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待，全年公务接待共批 65 次、246 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于外宾接待，全年公务接待共批 0 次、0 人次。

#### **八、关于庄河市文化和旅游局 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

庄河市文化和旅游局局 2019 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 841.87 万元，本年收入 1002.23 万元，本年支出 1465.65 万元，年末结转和结余 378.43 万元，支出具体情况如下：

1、207（类）01（款）01（项）本年支出 294.8 万元。主要用于：行政运行。年初预算为 271 万元，支出决算为 294.8 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

207（类）01（款）02（项）本年支出 394.99 万元。主要用于：一般行政事务管理。年初预算为 50 万元，支出决算为 394.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：专项经费做进决算。

207（类）01（款）11（项）本年支出 4.26 万元。主要用于：文化创意与保护。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：未做预算。

207（类）01（款）13（项）本年支出 17.27 万元。主要用于：旅游宣传。年初预算 0 万元，支出决算为 17.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：旅游宣传这部分支出是 500 万旅游专项经费，不需要做年初预算。

207（类）01（款）99（项）本年支出 12.12 万元。主要用于：其他文化和旅游支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：旅游宣传这部分支出是 500 万旅游专项经费，不需要做年初预算。

207（类）02（款）04（项）本年支出 10.9 万元。主要用于：文物保护。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.9 万元。决算数大于预算数的主要原因：文物保护这部分支出是文物保护专项经费，不需要做年初预算。

207（类）03（款）08（项）本年支出 83.14 万元。主要用于：群众体育。年初预算为 0 万元，支出决算为 83.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：群众体育是小专项不用做预算。

207（类）06（款）07（项）本年支出 63.39 万元。主要用于：电影。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：小专项不需要做预算。

207（类）06（款）99（项）本年支出 38.9 万元。主要用于：其他新闻出版和电影支出。年初预算为 38.9 万元，支出决算为 83.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：小专项不需要做预算。

207（类）08（款）05（项）本年支出16万元。主要用于：电视。年初预算为0万元，支出决算为16万元。决算数大于预算数的主要原因：小专项不需要做预算。

207（类）08（款）99（项）本年支出45.73万元。主要用于：其他广播电视支出。年初预算为XXX万元，支出决算为45.73万元。决算数大于预算数的主要原因：小专项不需要做预算。

208（类）05（款）01（项）本年支出17万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算41.5万元，支出决算为17万元。决算数小于于预算数的主要原因：预算数包含了职业年金。

208（类）05（款）5（项）本年支出46.3万元。主要用于：归口管理的行政单位离退休。年初预算为12.3万元，支出决算为46.3万元。决算数大于预算数的主要原因：决算数包含职业年金。

208（类）05（款）06（项）本年支出0.55万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为0.55万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

210（类）11（款）01（项）本年支出15.67万元。主要用于：行政单位医疗。年初预算为16.6万元，支出决算为15.67万元。决算数小于）预算数的主要原因：人员变动。

210（类）11（款）03（项）本年支出14.09万元。主要用于：公务员医疗补助。年初预算为14.5万元，支出决算为14.09

万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

221（类）02（款）01（项）本年支出 28.85 万元。主要用于：住房公积金。年初预算为 28.8 万元，支出决算为 28.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

221（类）02（款）02（项）本年支出 14.74 万元。主要用于：提租补贴。年初预算为 26.8 万元，支出决算为 14.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

229（类）60（款）03（项）本年支出 346.96 万元。主要用于：体育事业彩票公益金支出。年初预算为 0 元，支出决算为 346.96 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：小专项没有做预算。

庄河市文化和旅游局 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 346.96 万元，具体情况如下：

其他支出（229 类）346.96 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

庄河市文化和旅游局 2019 年度机关运行经费支出 46.29 万元，比年初预算数增加 37.57 万元，增长（降低）149%，主要原因：人员增加；比 2018 年度增加 1.43 万元，增加 3.09%，主要原因：人员增加。

### **（二）政府采购支出情况**

庄河市文化和旅游局 2019 年度政府采购支出金额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出金额 0 万元、政府采购服务支出金额 0 万元。

授予中小企业合同金额 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%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

国有资产占有使用情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 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 1 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、其他用车 0 辆，无其他用车；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。开展评价项目 1 个，涉及预算金额 240 万元。从评价情况看，文化体育旅游，各方面收效显著。

#### **2. 第三方绩效评价情况**

本部门无此情况。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、基本支出：指单位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。

八、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，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。