

2019 年度

清流县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	1
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2019 年度部门决算表	11
1. 收入支出决算总表	11
2. 收入决算表	12
3. 支出决算表	13
4. 财政拨款收入支出决算总表	14
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表	15
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
9. 机构运行信息表.....	20
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
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	25
六、预算绩效情况说明.....	26
七、其他重要事项情况说.....	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

清流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、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业发展，拟订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，指导县文化、体育、旅游、广播电影电视设施及基层文化、体育、旅游设施建设。组织全县旅游整体形象推广、促进文体产业和旅游产业对外合作、区域协作和市场推广，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）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程。统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化，规划、引导公共文化产品生产。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。负责扶助农村和老少边贫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（纪念馆）。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产业园区、生态

旅游示范区、旅游度假区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）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。指导实施导游职业资格标准、等级标准。

（十）负责指导、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。组织查处市场违法行为，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。规范文体企业、旅游企业及其、从业人员的经营和服务行为，建立文体旅游违法行为查处信息共享机制。

（十一）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文化宣传任务的落实。

（十二）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）。

（十三）指导和管理文化艺术、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版、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。

（十四）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，协调区域性体育发展；推动学校、企业、机关、部队和农村的体育工作。

（十五）拟订全县竞技体育发展战略，研究和协调全县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，负责召开全县运动会，承办上级体育局下达我县举行的比赛活动；根据省、市竞赛计划，组织运动队参加各项比赛。

（十六）研究和指导业余训练工作，拟定运动员、教练员奖励办法、标准，加强运动队的思想政治工作。

（十七）加强体育宣传、协助和配合教育部门发展体育教育。

（十八）负责培训体育干部和专业人才，报批等级裁判员、社会体育指导员和运动员，审批和颁布全县各运动项目的最高记录。

（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）贯彻执行国家和省、市有关部门制定的体育行业标准，认真执行体育经济和经营活动的政策法规，归

口管理体育市场。

（二十一）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。

（二十二）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

文体和旅游局部门包括 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
文体和旅游局	财政核拨	5	7
旅游发展中心	财政核拨	7	7
文化执法大队	财政核拨	8	5
文联	财政核拨	1	1
文化馆	财政核拨	6	6
图书馆	财政核拨	4	4
博物馆	财政核拨	3	3
客家博物馆	财政核拨	4	4
老体协	财政核拨	1	1
少体校	财政核拨	3	3
旅游质量监督所	财政核拨	3	3
广播电视发射台	财政核补	12	10

三、部门主要工作总结

2019年，文体和旅游局部门重点完成了以下工作：

（一）党建工作有效落实

1. 突出思想政治建设，着力提升理论武装的引领力。

一是扎实做好意识形态工作。实行“一把手”负总责，班子成员各负其责，定期分析研判意识形态领域情况，并有针对性地进行引导，把意识形态工作纳入干部年度目标考核。二是扎实开展主题教育工作。

2. 强化机关作风建设，着力提升拒腐防变的免疫力。

一是落实党风廉政建设“一岗双责”。严格落实党风廉政建设主体责任，认真履行领导干部“一岗双责”。二是加强党风廉政教育活动。

（二）文体基础设施加快建设步伐

县体育中心一期工程。设备用房外墙面已完成，室内装修已基本完成，各安装工程已基本完成。沿街挡墙已施工完成；室外用电工程已完成90%。社区、乡镇文体设施配套建设项目。完成嵩口镇多功能运动场、林畲乡林畲村笼式篮球场、灵地镇大坪村笼式足球场建设任务并投入使用。完成一站（长校文化站）两村（龙津镇供坊村、李家乡鲜水村）省级基层综合性文化服务中心建设。49个贫困村与空壳村村级文化设施建设达标，乡村公共文化服务体系进一步健全。

（三）文旅产业项目加快推进

1. **重点旅游项目建设方面。**温泉生态休闲度假区项目，已完成投资 2000 万元，目前产权式酒店二期正在建设，锺泉水生产线已投产，旅游厕所建设已完工；赖坊生态文化旅游产业建设项目，已完成投资 2000 万元。中华桂花文化园项目，已完成投资 2000 万元。林畲乡村游项目，已完成投资 1200 万元。林畲初心小镇研学基地初步建成。悠然国农旅综合体项目，完成投资 1000 万元，。

2. **招商引资工作方面。**成功引入青海金诃藏药有限公司与天芳悦潭合作，总投资 3.5 亿元，拟研发新型浴用藏药制剂，藏文化博物馆、藏药浴为主的功能综合性医院、藏药研发中心以及星级酒店等养生基础设施。

（四）文化体育旅游加快融合发展

1. **宣传促销工作方面。**成功举办第二届温泉浴乐汇 2019 中国旅游日、“水韵清流·骑游苏区”中国清流第二届自行车公开赛、“醉美樱花季”活动、首届清流（林畲）跑步节、“红色清流 生态长校”文旅农旅风采展、“水韵清流·巧芋灵地”等系列主题活动。并成功引入特步生态跑步基地落地我县，特步集团跑步发展中心于今年 5 月在我县开展为期三日的生态跑步活动，并于 7 月 21 日在我县举办跑步研讨会，广邀厦漳泉跑团来我县体验生态健跑，

为全域生态旅游发展注入新活力。2019年，我县旅游人次达104.46万人次，旅游收入13.64亿元。

2. 品牌工作方面。我县旅游品牌工作取得显著成效。林畲村被列为我省第一批“金牌旅游村”，李家冷泉小镇、赖坊古镇、林畲红色小镇三个景区成功获批国家AAA级景区，天芳悦潭旅游景区被列为全国森林康养基地试点建设单位，并入选福建省职工疗养示范基地。省级旅游观光工厂——悠然国农旅项目获批，温泉国家地质公园通过终验。

（五）群众文化工作全面推进

1. 群众文化活动精彩纷呈。举办春节团拜会、军民双拥共建联谊活动暨慰问退役战士文艺演出、国庆70周年“唱响主旋律 讴歌新时代”音乐会、“我和我的祖国”专题文艺晚会等文艺演出30余场。二是开展动、“半台戏”演出、展览、培训、其他活动等共96场。

2. 文化遗产保护全面推进。我县被中宣部等四部门列入第一批革命文物保护利用片区分县名单，基本完成全县94个文物保护单位的定线落图工作。客家文化博物馆、苏区红色教育史纪念馆已进入布展阶段。罗炳辉旧居和萧瑀庙等省级文保单位的修缮工作正在推进。完成朱德旧居、林畲红军夜校等8处红色遗址保护规划编制工作，争取资金约500万元。我县选送的红色宣讲员参加三明市红色三

明故事团晋京赴省宣讲 61 余场次，70 多个单位，现场听众人数达 12000 多次。

3. 图书工作创新服务内容。今年以来，新购图书 6000 余册，共外借图书 97822 册次，到馆 85000 人次。RFID 智能管理系统安装工程顺利完成。开展全民阅读推广活动，开展各项读者活动 84 场，“三下乡”及基层业务辅导共 72 次；新增 3 个分馆和 14 个流动点。被共青团三明市委员会评为 2019 年度市级示范性“青年之家”综合服务平台。

4. 文化市场监管有力。一是文化和旅游市场监管力度加强。我局共派出人员 645 人次，共检查文化、旅游经营场所 258 家次，查处立案娱乐 KTV 违法经营活动 2 起，处理旅游、文化投诉件 7 起，排查各类安全隐患 18 处，现场整改 15 处，下发责令限期整改通知书 3 份，清理游商地摊 2 家。二是积极开展“扫黄打非”工作。按照市“扫黄打非”办工作部署，“组织开展“清源 2019”、“净网 2019”等“扫黄打非”五大专项行动。

5. 国家客家文化（闽西）生态保护实验区工作有序推进。目前已成功申报第六批省级非遗项目 3 个、第六批县级非遗项目 16 个，第七批县级非遗项目 3 个，第二批县级传承人 9 个。完成申报市级非遗项目 22 项以及第三批传承人。非遗展示馆正在建设。开展非遗进校园活动 13 余场，

举办非遗展示及非遗日宣传活动 3 场，开展非遗专题座谈会研讨会 3 场。

（六）群众体育工作有力开展

1. 群众体育活动广泛开展。一是举办各类体育活动。成功举办县第二届运动会、2019 年厦门—三明围棋对抗赛及清流县“新年杯”围棋比赛、“春节”象棋擂台赛、“元宵”围棋比赛、灵地镇“新春”系列体育活动等各项比赛近 30 场。参加第二届客家武术大赛(宁化)取得 6 枚金奖；参加三明市第七届运动会取得 6 枚金奖、9 枚银奖 11 枚铜奖；参加龙岩市桥牌比赛获得冠军。输送 6 名运动员到市体校。老年人体育开展“亿万老年人健身活动”为主题的健身活动，做到天天有活动，月月有比赛，举办门球、气排球比赛、健身气功展示活动，通过体育活动丰富了他们的晚年生活，提高了健康水平。

2. 体彩工作顺利开展。今年以来，体育彩票销售额达 1257 万元，其中电脑型彩票销售 1217 万元，即开型彩票销售 40 万元。

（七）新闻出版广播影视事业平稳有序

1. 广播电视工作再上新台阶。对莲花山机房和广电网络机房设备进行检查及日常巡查确保了全年的安全播出。16 套数字电视节目和 3 套调频广播节目播出正常；做好未摘帽建挡立卡贫困村广播电视覆盖工作。

2. 农村电影放映顺利完成。认真实施农村电影放映“2131 工程”，今年来，农村电影放映 1334 场，其中放映商业片 634 场，观众人数 41056 人次。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：清流县文体和旅游局

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	1,939.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	550.00	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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2,083.88
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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	4.79
		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支出	0.00
		二十二、其他支出	531.00
		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	2,489.43	本年支出合计	2,619.67
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	610.24	年末结转和结余	480.00
合计	3,099.67	合计	3,099.67

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：清流县文体和旅游局

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	2489.43	2489.43				
207	文体旅游与传媒		1958.43	1958.43					
20701	文化和旅游		1712.08	1712.08					
2070101	行政运行		974.21	974.21					
2070104	图书馆		38.00	38.00					
2070109	群众文化		138.14	138.14					
2070111	文化创意保护		60.00	60.00					
2070114	旅游管理		17.81	17.81					
2070199	其他文旅支出		483.92	483.92					
20702	文物		71.00	71.00					
2070201	行政运行		56.00	56.00					
2070205	博物馆		15.00	15.00					
20703	体育		29.00	29.00					
2070301	行政运行		29.00	29.00					
2070799	电影专项		5.00	5.00					
2070899	其他广播电视		60.83	60.83					

2070904	其他旅游开发	14.00	14.00				
2079902	宣传文化	18.65	18.65				
2079999	其他文体与传媒	47.87	47.87				
2296003	体育彩票公益	31.00	31.00				
2296099	公益事业彩票	500.00	500.00				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：清流县文体和旅游局

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							
类	款	项	合计					
207			文体旅游与传媒	2083.88	1693.88	390.00		
20701			文化和旅游	1837.53	1466.53	371.00		
2070101			行政运行	989.66	989.66			
2070104			图书馆	38.00	38.00			
2070109			群众文化	138.14	138.14			
2070111			文化创意保护	60.00	60.00			
2070113			旅游宣传	10.00		10.00		
2070114			旅游管理	17.81	17.81			
2070199			其他文旅支出	583.92	222.92	361.00		
20702			文物	71.00	71.00			
2070201			行政运行	56.00	56.00			
2070205			博物馆	15.00	15.00			
20703			体育	29.00	29.00			
2070301			行政运行	29.00	29.00			
2070799			电影专项	5.00		5.00		
2070899			其他广播电视	60.83	60.83			
2070904			其他旅游开发	14.00		14.00		
2079902			宣传文化	18.65	18.65			
2079999			其他文体与传媒	47.87	47.87			
2150899			支持企业发展	4.79		4.79		
2296003			体育彩票公益	31.00		31.00		
2296099			公益事业彩票	500.00		500.00		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 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：清流县文体和旅游局

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	1,939.43	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	550.00	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	2,083.88	2,064.88	19.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	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	4.79	4.79	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	0.00	0.00	0.00

		源海洋气象等支出			
		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	531.00	0.00	531.00
		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	2,489.43	本年支出合计	2,619.67	2,069.67	550.00
年初财政拨款结转和结余	610.24	年末财政拨款结转和结余	480.00	480.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	610.24				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	3,099.67	总计	3,099.67	2,549.67	550.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 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：清流县文体和旅游局

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		2069.67	1679.88	289.79
207	文体旅游与传媒	2064.88	1693.88	
20701	文化和旅游	1837.53	1466.53	

2070101	行政运行	989.66	989.66	
2070104	图书馆	38.00	38.00	
2070109	群众文化	138.14	138.14	
2070111	文化创作保护	60.00	60.00	
2070113	旅游宣传	10.00		10.00
2070114	旅游管理	17.81	17.81	
2070199	其他文旅支出	583.92	222.92	361.00
20702	文物	71.00	71.00	
2070201	行政运行	56.00	56.00	
2070205	博物馆	15.00	15.00	
20703	体育	29.00	29.00	
2070301	行政运行	29.00	29.00	
2070899	其他广播电视	60.83	60.83	
2070904	其他旅游开发	14.00		14.00
2079902	宣传文化	18.65	18.65	
2079999	其他文体与传媒	47.87	47.87	
2150899	支持企业发展	4.79		4.79

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 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：清流县文体和旅游局

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		2,069.67
301	工资福利支出	791.54
302	商品和服务支出	799.31
303	对个人和家庭的补助	91.82
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
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	387.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 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：清流县文体和旅游局

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	791.54	302	商品和服务支出	784.52	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	236.74	30201	办公费	4.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	160.37	30202	印刷费	21.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	127.83	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.49	30206	电费	10.55	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	0.41	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.22	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30111	公务员医疗补助费	0.00	30209	物业管理费	8.70	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费	1.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	77.83	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	294.63	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	40.68	30214	租赁费	0.72	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.82	30215	会议费	4.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.91	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.51	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	23.70	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	29.42	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	38.93	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	127.41	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗补助	0.00	30227	委托业务费	131.39	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.55	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖金	0.00	30229	福利费	15.45	399	其他支出	26.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.98	39906	赠与	0.00

30399	其他对个人的补助支出	23.47	30239	其他交通费用	3.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	18.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	26.00
			30299	其他商品和服务支出	94.83	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	国外债务付息	0.00			
			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		883.36	公用经费合计					810.52

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 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：清流县文体和旅游局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						
			电影专项		5.00	5.00		5.00	
			其他旅游开发		14.00	14.00		14.00	
			体育彩票公益		31.00	31.00		31.00	
			公益事业彩票		500.00	500.00		500.00	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：清流县文体和旅游局

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	810.52
（一）支出合计	5.48	（一）行政单位	810.52
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	2.98	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）	1
（2）公务用车运行维护 费	2.98	1.副部（省）级及以上领 导用车	0
3.公务接待费	2.51	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	2.51	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 （人）	0	8.其他用车	1
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）	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）	40	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	0.00
6.国内公务接待人次 （人）	350	1.政府采购货物支出	0.00
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	0.00
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	0.00
		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 年文体和旅游局部门年初结转和结余 610.24 万元，本年收入 2,489.43 万元，本年支出 2,619.67 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 480.00 万元。

(一) 2019 年收入 2,489.43 万元，比 2018 年决算数增加 704.55 万元，增长 39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,939.43 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 550.00 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 0.00 万元。

(二) 2019 年支出 2,619.67 万元，比 2018 年决算数增加 1312.11 万元，增长 100%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,693.88 万元。其中，人员支出 883.36 万元，公用支出 810.52 万元。
2. 项目支出 925.79 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 2,069.67 万元，比上年决算数增加 959.92 万元，增长 86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101 行政运行 989.66 万元，较上年决算数增加 302.05 万元，增长 44%。主要原因是原旅游局并入。

(二) 2070104 图书馆 38 万元，较上年决算数增加 38 万元，增长 100%。主要原因是上年度未分开核算。

(三) 2070109 群众文化 138.14 万元，较上年决算数增加 138.14 万元，增长 100%。主要原因是上年度未分开核算。

(四) 2070111 文化创意与保护 60 万元，较上年决算数增加 60 万元，增长 100%。主要原因是上年度未此项目。

(五) 2070113 旅游宣传 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是上年度未此项目。

(六) 2070114 旅游行业管理 17.81 万元，较上年决算数增加 17.81 万元，增长 100%。主要原因是上年度未此项目。

(七) 2070199 其他文化与旅游 583.92 万元，较上年决算数增加 583.92 万元，增长 100%。主要原因是上年度此项目在原旅游局核算。

(八) 2070201 博物馆 71 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 3%。主要原因是本年度此项目业务增多。

(九) 2070301 体育业务 29 万元，较上年决算数减少 28.97 万元，减少 50%。主要原因是本年度此项目业务减少。

(十) 2070899 广播电视 60.83 万元，较上年决算数减少 118.45 万元，减少 66%。主要原因是本年度此项目业务减少。

(十一) 2079999 其他文化体育与传媒 66.52 万元，较上年决算数减少 49.35 万元，减少 43%。主要原因是本年度此项目业务减少。

(十二) 2150899 支持中小企事业发展 4.79 万元，较上年决算数增加 4.79 万元，增长 100%。主要原因是上年度此项目在原旅游局核算。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 550.00 万元，比上年决算数增加 353.19 万元，增长 180%，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 31 万元，较 2018 年决算数减少 165.81 万元，下降 85%。主要原因是本年度此项目业务减少。

（二）2296099 用于社会公益的彩票公益金 500 万元，较 2018 年决算数增加 499 万元，增长 4000%。主要原因是上年度未有体育中心建设专项资金。

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 1,693.88 万元，其中：

（一）人员经费 883.36 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 810.52 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5.48万元，比年初预算的8万元下降32%。主要原因是严格控制经费预算，节约资金。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。

（二）公务用车购置及运维费支出3万元，比年初预算的3万元下降6%，主要是严格控制经费预算，减少公车使用。其中：公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2019年公务用车购置0辆。公务用车运维费支出2.98万元，比年初预算的3万元下降6%，主要是严格控制经费预算，减少公车使用。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出2.51万元，比年初预算的5万元下降50%。主要是严格控制经费预算，减少公务接待，累计接待40批次、350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 1 个清单项目实施绩效监控，分别是客家文化生态实验区专项，涉及财政拨款资金 60 万元。

（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 60 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”的项目各是 1 个。

共对 2019 年度 1 个部门共计 1 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 60 万元。评价结果为“优”的项目是 1 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 810.52 万元，比上年决算数增长 18%，主要是：机构改革，与原旅游局全并后人员增多。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 1 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 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。