

2019年度

枣庄市市中区文化和旅游局

部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

- 九、重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实文化和旅游方面法律法规、方针政策，研究拟订全区文化和旅游政策措施，起草文化和旅游规范性文件并负责组织实施。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设，指导、推进全域旅游。

（四）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。

（五）负责全区公共文化事业发展，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。指导全区公共图书馆、艺术馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

（六）指导、推进全区文化、旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全区弘扬传统文化规划，会同有关部门实施市中文化传承创新工程。负责推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化

保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）制定全区旅游市场推广开发战略并组织实施，推动“好客山东”整体形象以及旅游品牌体系建设。

（十）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管。

（十一）负责全区文物工作。配合做好在市中境内和水域进行的考古勘探和发掘项目，管理文物保护和相关项目建设经费。指导协调全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

（十二）研究处理文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见。监督指导全区文物安全管理工作。

（十三）负责全区博物馆的设立备案和监督管理工作，负责编制、审核全区博物馆、纪念馆发展规划和年度建设计划。

（十四）监督指导全区文化市场综合执法，组织文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域行政执法指导监督、案件查处和组织协调等工作。负责组织、指导、协调全区“扫黄打非”工作，承担区“扫黄打非”工作小组日常工作。

（十五）指导管理全区文化和旅游对外和对港澳台交流、合作、宣传、推广工作。

（十六）贯彻执行国家、省文化、广播影视、新闻出版和著作权法律法规规章。指导监督全区文化、广播电影电视、新闻出版和著作权行政执法工作。

（十七）负责管理全区电影行政事务，统筹规划和指导协调电影事业、产业发展，指导监督电影制片、发行、放映工作。

（十八）分析研判和引导社会舆论，指导协调区直各新闻单位工作，组织开展全区重大新闻宣传报道活动，组织突发公共事件应急新闻工作。

（十九）贯彻执行广播电视工作法律法规和方针政策，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责全区广播电视、网络视听节目服务管理的规范性文件起草，拟订相关政策、标准并组织实施和监督检查。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，枣庄市市中区文化和旅游局部门决算包括：枣庄市市中区文化和旅游局及四个下属单位预算。

纳入枣庄市市中区文化和旅游局2019年度部门决算编制范围的预算单位5个，包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市市中区文化和旅游局	
2	枣庄市市中区图书馆	
3	枣庄市市中区文化馆	
4	枣庄市市中区文化市场综合执法大队	
5	枣庄市市中区旅游集散中心	

第二部分  
2019年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市市中区文化和旅游局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	792.63	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	137.42	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	994.91
	8		八、社会保障和就业支出	38	83.47
	9		九、卫生健康支出	39	43.76
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	6.08
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	930.05	本年支出合计	56	1128.21
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	808.81	年末结转和结余	58	610.65
	29			59	
总计	30	1738.86	总计	60	1738.86

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

部门：枣庄市市中区文化和旅游局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		930.05	930.05	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	4.00	4.00	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	4.00	4.00	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	4.00	4.00	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	787.83	787.83	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	584.41	584.41	0	0	0	0	0
2070101	行政运行	296.46	296.46	0	0	0	0	0
2070104	图书馆	5.86	5.86	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	60.85	60.85	0	0	0	0	0
2070112	文化和旅游市场管理	27.24	27.24	0	0	0	0	0
2070113	旅游宣传	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	184.00	184.00	0	0	0	0	0
20706	新闻出版电影	16.00	16.00	0	0	0	0	0
2070607	电影	16.00	16.00	0	0	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安 排的支出	46.29	46.29	0	0	0	0	0
2070799	其他国家电影事业发展专项 资金支出	46.29	46.29	0	0	0	0	0
20708	广播电视	1.00	1.00	0	0	0	0	0
2070899	其他广播电视支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
20709	旅游发展基金支出	80.13	80.13	0	0	0	0	0
2070904	地方旅游开发项目补助	80.13	80.13	0	0	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	60.00	60.00	0	0	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	60.00	60.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	83.47	83.47	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	83.47	83.47	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53.50	53.50	0	0	0	0	0

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.97	29.97	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	43.76	43.76	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	43.76	43.76	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	20.65	20.65	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	16.87	16.87	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	11.00	11.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	11.00	11.00	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.00	11.00	0	0	0	0	0

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

部门：枣庄市市中区文化和旅游局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1128.21	436.96	691.25	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	994.91	309.73	685.18	0	0	0
20701	文化和旅游	578.51	309.73	268.78	0	0	0
2070101	行政运行	296.16	296.16	0	0	0	0
2070102	一般行政管理事务	0.79	0	0.79	0	0	0
2070104	图书馆	30.06	5.18	24.88	0	0	0
2070109	群众文化	133.44	8.38	125.05	0	0	0
2070112	文化和旅游市场管理	38.06	0	38.06	0	0	0
2070113	旅游宣传	13.50	0	13.50	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	66.50	0	66.50	0	0	0
20702	文物	108.26	0	108.26	0	0	0
2070204	文物保护	108.26	0	108.26	0	0	0
20706	新闻出版电影	4.50	0	4.50	0	0	0
2070607	电影	4.50	0	4.50	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	47.60	0	47.60	0	0	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	47.60	0	47.60	0	0	0
20709	旅游发展基金支出	72.60	0	72.60	0	0	0
2070904	地方旅游开发项目补助	72.60	0	72.60	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	183.43	0	183.43	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	183.43	0	183.43	0	0	0
208	社会保障和就业支出	83.47	83.47	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	83.47	83.47	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.50	53.50	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.97	29.97	0	0	0	0
210	卫生健康支出	43.76	43.76	0	0	0	0

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	43.76	43.76	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	20.65	20.65	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	16.87	16.87	0	0	0	0
212	城乡社区支出	6.08	0	6.08	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6.08	0	6.08	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.08	0	6.08	0	0	0

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

部门：枣庄市市中区文化和旅游局

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	792.63	一、一般公共服务支出	31	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	137.42	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	994.91	874.71	120.20
	8		八、社会保障和就业支出	38	83.47	83.47	0
	9		九、卫生健康支出	39	43.76	43.76	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	6.08	0	6.08
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	930.05	本年支出合计	56	1128.21	1001.93	126.28
年初财政拨款结转和结余	27	808.81	年末财政拨款结转和结余	57	610.65	565.51	45.14
一、一般公共预算财政拨款	28	774.81		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	34.00		59			
总计	30	1738.86	总计	60	1738.86	1567.44	171.42

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

公开05表

部门：枣庄市市中区文化和旅游局

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
栏次		1	2	3
合计		1001.93	436.96	564.98
207	文化旅游体育与传媒支出	874.71	309.73	564.98
20701	文化和旅游	578.51	309.73	268.78
2070101	行政运行	296.16	296.16	0
2070102	一般行政管理事务	0.79	0	0.79
2070104	图书馆	30.06	5.18	24.88
2070109	群众文化	133.44	8.38	125.05
2070112	文化和旅游市场管理	38.06	0	38.06
2070113	旅游宣传	13.50	0	13.50
2070199	其他文化和旅游支出	66.50	0	66.50
20702	文物	108.26	0	108.26
2070204	文物保护	108.26	0	108.26
20706	新闻出版电影	4.50	0	4.50
2070607	电影	4.50	0	4.50
20799	其他文化体育与传媒支出	183.43	0	183.43
2079999	其他文化体育与传媒支出	183.43	0	183.43
208	社会保障和就业支出	83.47	83.47	0
20805	行政事业单位离退休	83.47	83.47	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.50	53.50	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.97	29.97	0
210	卫生健康支出	43.76	43.76	0
21011	行政事业单位医疗	43.76	43.76	0
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24	0
2101102	事业单位医疗	20.65	20.65	0
2101103	公务员医疗补助	16.87	16.87	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
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

公开06表

部门：枣庄市市中区文化和旅游局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	390.67	302	商品和服务支出	43.77	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	188.36	30201	办公费	6.05	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2.08	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	14.56	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0.57	30205	水费	0.09	310	资本性支出	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.92	30206	电费	3.87	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	29.97	30207	邮电费	1.40	31002	办公设备购置	1.47
30110	职工基本医疗保险缴费	26.89	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	16.87	30209	物业管理费	0.30	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	3.11	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	50.08	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.73	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.06	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.24	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	1.03	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.69	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.12	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	9.02	31204	费用补贴	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	11.10	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		391.72	公用经费合计					45.24

注：本表反映部门本年度按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 支出决算表

公开07表

部门：枣庄市市中区文化和旅游局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
6.90	0	4.40	0	4.40	2.50	6.22	0	3.77	0	3.77	2.45

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

部门：枣庄市市中区文化和旅游局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		34.00	137.42	126.28	0	126.28	45.14
207	文化旅游体育与传媒支出	34.00	126.42	120.20	0	120.20	40.22
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	34.00	46.29	47.60	0	47.60	32.69
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	34.00	46.29	47.60	0	47.60	32.69
20709	旅游发展基金支出	0	80.13	72.60	0	72.60	7.53
2070904	地方旅游开发项目补助	0	80.13	72.60	0	72.60	7.53
212	城乡社区支出	0	11.00	6.08	0	6.08	4.92
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0	11.00	6.08	0	6.08	4.92
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	11.00	6.08	0	6.08	4.92

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

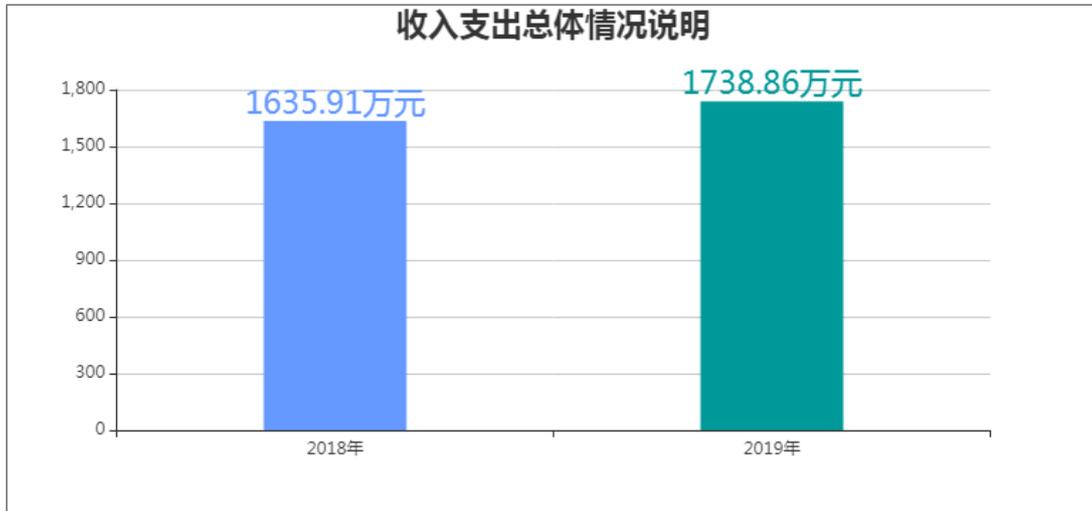
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2019年度部门决算情况说明

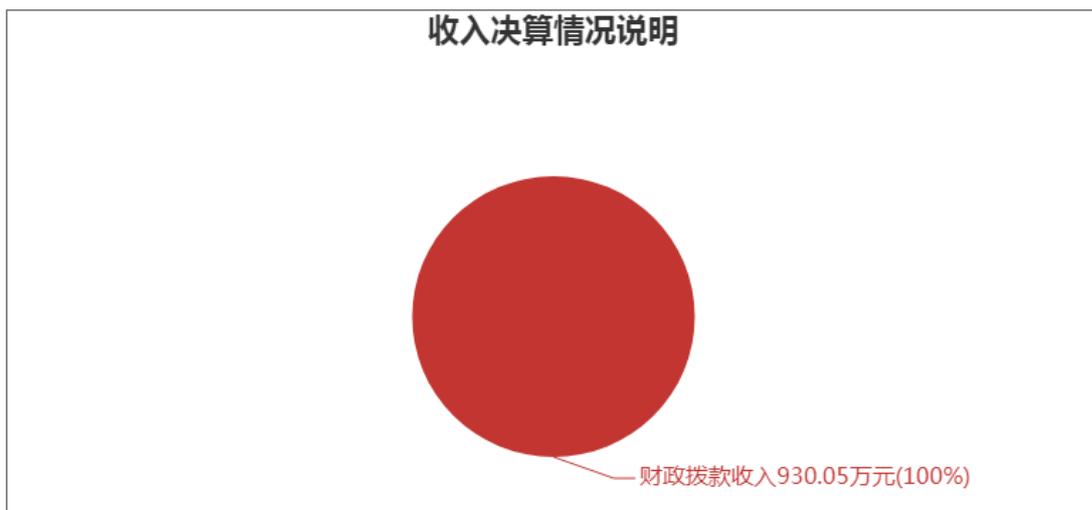
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1738.86万元。与2018年相比，收、支总计各增加102.95万元，增长6.29%。主要是文化建设项目增加。



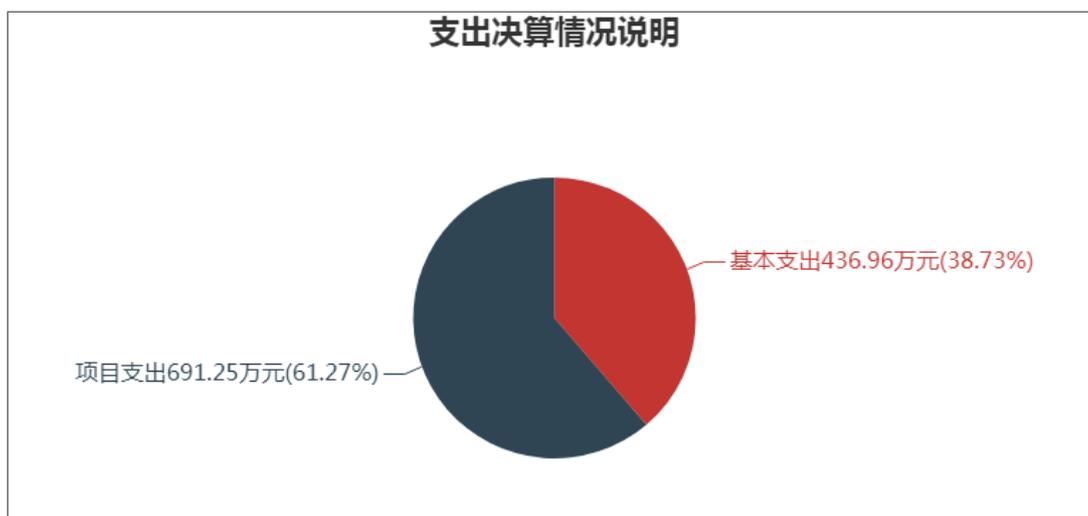
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计930.05万元，其中：财政拨款收入930.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



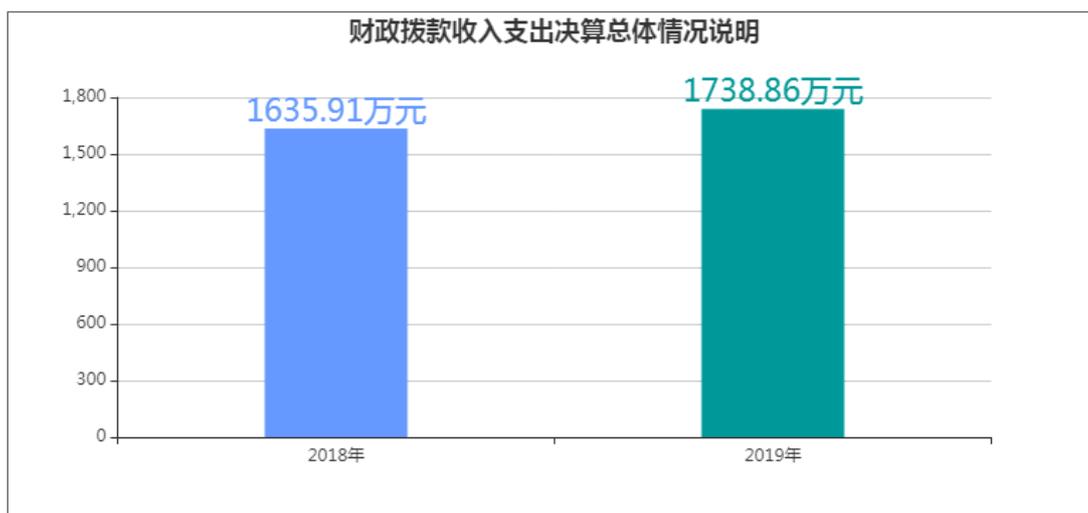
## 三、支出决算情况说明

本年支出合计1128.21万元，其中：基本支出436.96万元，占38.73%；项目支出691.25万元，占61.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

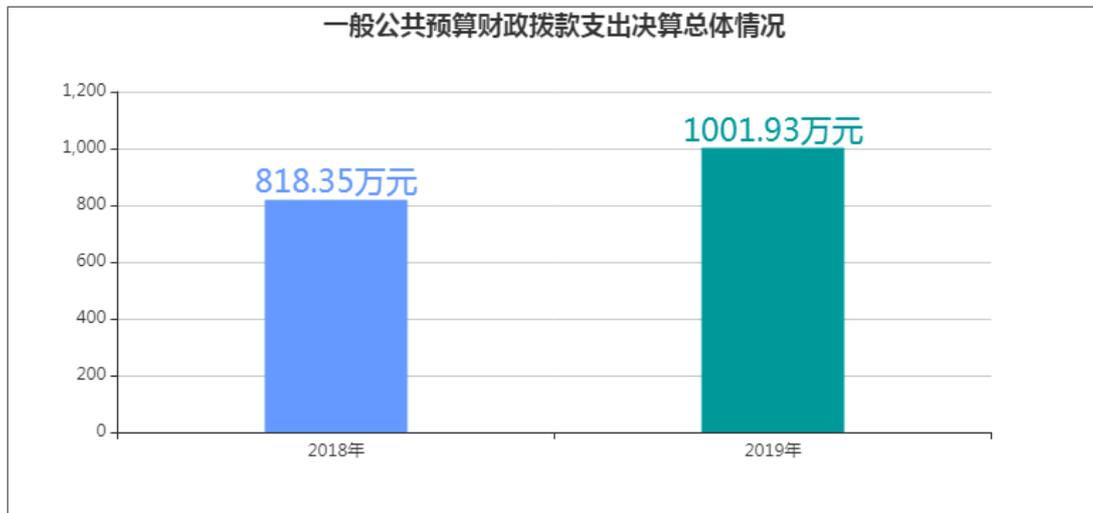
2019年度财政拨款收、支总计1738.86万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加102.95万元,增长6.29%。主要是文化建设项目增加。



#### 五、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

2019年度一般公共预算财政拨款支出1001.93万元，占本年支出合计的88.81%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加183.58万元，增长22.43%。主要原因是文化建设项目增加。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

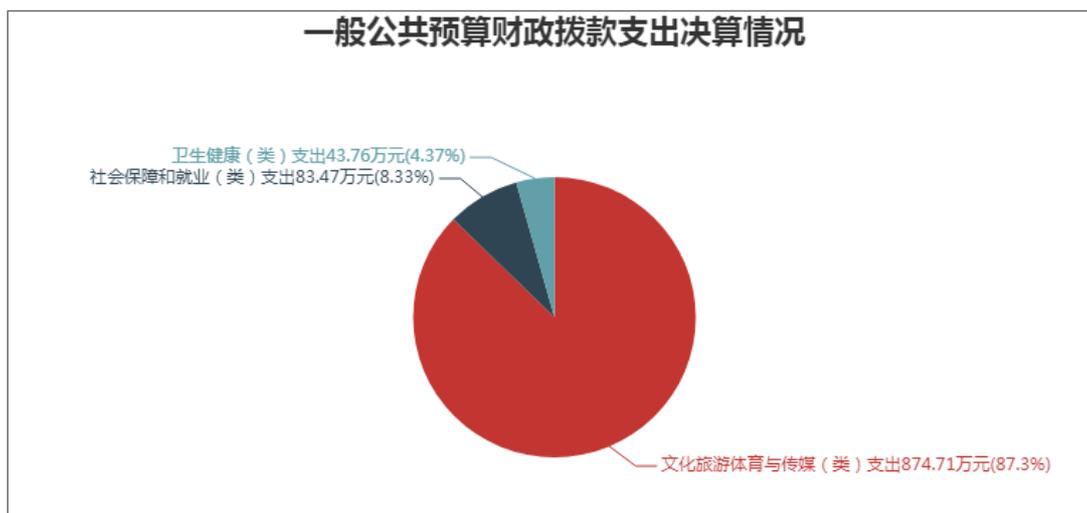
2019年度一般公共预算财政拨款支出1001.93万元，主要用于以下方面：

(1) 文化旅游体育与传媒（类）支出874.71万元，占87.3%；

(2) 社会保障和就业（类）支出83.47万元，占8.33%；

(3) 卫生健康（类）支出43.76万元，占4.37%。

### 一般公共预算财政拨款支出决算情况



#### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1319.05万元，支出决算为1001.93万元，完成年初预算的75.96%。决算数小于年初预算数的主要原因1、预算中上年结转文物保护资金548万元，比实际结转金额多348.22万元；2、预算中三馆免费开放资金120万元，实际收到24万元。预算金额大。

其中：

##### (1) 文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费及基本公用经费支出。年初预算为300万元，支出决算为296.16万元，完成年初预算的98.72%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革，人员减少，支出减少。

2. 文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于补发退休人员十三月工资。年初预算为0万

元，支出决算为0.79万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是人员退休，年中追加预算。

3. 文化和旅游（款）图书馆（项）。主要反映用于图书馆人员工资，运转经费及免费开放费用。年初预算为25.62万元，支出决算为30.06万元，完成年初预算的117.33%。决算数大于年初预算数主要原因是使用上年结转三馆免费开放资金开展活动。

4. 文化和旅游（款）群众文化（项）。主要反映用于文化馆人员工资，运转经费及开展群众文化活动费用。年初预算为310.53万元，支出决算为133.44万元，完成年初预算的42.97%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算中三馆免费开放资金120万元和公共文化建资金80万元，在实际收到时功能科目是“文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）”，功能科目有差异，造成预算金额大。

5. 文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。主要反映用于文化和旅游市场行政执法经费。年初预算为45万元，支出决算为38.06万元，完成年初预算的84.58%。决算数小于年初预算数主要原因是本项目预算数为预计的非税收入，本年实际收入27.24万元，预算金额大。

6. 文化和旅游（款）旅游宣传（项）。主要反映用于旅游发展扶持。年初预算为0万元，支出决算为13.50

万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是使用上年结转资金。

7. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。主要反映用于公共文化服务体系建设及三馆免费开放。年初预算为0万元，支出决算为66.50万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是使用上年结转资金开展公共文化服务体系建设及三馆免费开放。

8. 文物（款）文物保护（项）。主要反映用于文物保护修缮。年初预算为548万元，支出决算为108.26万元，完成年初预算的19.76%。决算数小于年初预算数主要原因是预算中上年结转文物保护资金548万元，比实际结转金额多348.22万元。预算金额大。

9. 新闻出版电影（款）电影（项）。主要反映用于农村电影放映。年初预算为0万元，支出决算为4.50万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是使用上年结转资金开展农村电影放映。

10. 其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。主要反映用于地方公共文化服务体系建设。年初预算为170万元，支出决算为183.43万元，完成年初预算的107.90%。决算数大于年初预算数主要原因是使用上年结转资金开展文化服务体系建设。

(2) 社会保障和就业支出（类）

1. 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）。主要反映用于缴纳人员养老保险。年初预算为74.97万元，支出决算为53.50万元，完成年初预算的71.36%。决算数小于年初预算数主要原因是单位养老保险缴费比例降低，支出减少。

2. 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）。主要反映用于缴纳人员职业年金。年初预算为29.98万元，支出决算为29.97万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革，人员减少，职业年金缴费支出减少。

### (3) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于缴纳人员医疗保险。年初预算为6.16万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的101.30%。决算数大于年初预算数主要原因是缴费基数提高，行政单位医疗保险缴费支出增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于缴纳人员医疗保险。年初预算为19万元，支出决算为20.65万元，完成年初预算的108.68%。决算数大于年初预算数主要原因是缴费基数提高，事业单位医疗保险缴费支出增加。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于缴纳人员公务员医疗补助保险。

年初预算为14.37万元，支出决算为16.87万元，完成年初预算的117.40%。决算数大于年初预算数主要原因是缴费基数提高，公务员医疗缴费支出增加。

## 六、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决算436.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费391.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

2. 公用经费45.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市市中区文化和旅游局机关及其所属预算单位，共5个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”

经费决算数为6.22万元，完成年初预算的90.14%，其中：因公出国（境）费0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费3.77万元，完成年初预算的85.68%；公务接待费2.45万元，完成年初预算的98%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少0.68万元，主要原因厉行节约，降低三公经费支出。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费比年初预算减少0.63万元、公务接待费比年初预算减少0.05万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约，降低公务用车运行费支出。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，降低公务接待费支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排枣庄市市中区文化和旅游局等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为3.77万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的60.61%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年枣庄市市中区文化和旅游局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费3.77万元，主要用于文化旅游市场执

法检查工作。2019年枣庄市市中区文化和旅游局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费决算数为2.45万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的39.39%。其中：国内接待费2.45万元，主要用于双招双引工作，共计接待24批次，204人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余34万元，本年收入137.42万元，本年支出126.28万元，年末结转和结余45.14万元。

支出具体情况如下：

### （一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。主要反映用于电影事业发展补助。年初预算为0万元，支出决算为47.60万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是本项目为上级下拨资金，用于支付电影发展补助，电影专资返还等。

2. 旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。主要反映用于新建旅游厕所补助。年初预算为0万元，支出决算为72.60万元，年初无预算，决算数大于

年初预算数主要原因是本项目为上级下拨资金，用于支付新建旅游厕所补助。

## （二）城乡社区支出（类）

1. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要反映用于农村文化建设。年初预算为0万元，支出决算为6.08万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是本项目为上级下拨资金，用于支付村（社区）综合性文化服务中心建设补助。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出45.24万元，比年初预算数增加7.62万元，增长20.26%，主要原因是单位合并，办公费支出增加，使用上年结转公用经费。

### （二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额137.59万元，其中：政府采购货物支出56.04万元、政府采购工程支出70.09万元、政府采购服务支出11.46万元。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）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，枣庄市市中区文化和旅游局共有车辆2辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机

要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备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，枣庄市市中区文化和旅游局单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金1009万元，占部门预算项目支出总额的76.49%，未实现100%的原因是：未对公用支出进行绩效自评。

组织对公共文化服务体系建设资金等8个项目开展了部门评价，涉及资金1119万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述8个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。枣庄市市中区文化和旅游局单位2019年度部门预算项目绩效自评的8个项目中，有6个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范。

今年在部门决算中反映了2019年度枣庄市市中区文化和旅游局单位项目支出绩效自评情况，以及公共文化服务体系建设资金等8个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

### 3. 部门评价项目绩效评价结果

以“农村电影放映经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指区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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：**反映图书馆的支出。

**十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：**反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

**二十、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）：**反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

**二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：**反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。

**二十二、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）：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：**反映考古发掘及文物保护方面的支出。

**二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：**反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

**二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

**二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：**反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出(通过财政专项转移支付直接拨付)。

**二十七、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）：**反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

**二十八、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十九、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**三十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

## 第五部分 附件

## 2019年度枣庄市市中区文化和旅游局 部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公共文化服务体系建设资金	市中区文化和旅游局	81	良
2	文物保护工程	市中区文化和旅游局	92	优
3	丰富群众文化生活费用	市中区文化和旅游局	0	差
4	文化市场扫黄打非经费	市中区文化和旅游局	94	优
5	农村电影放映经费	市中区文化和旅游局	100	优
6	三馆免费开放	市中区文化馆	94	优
7	三馆免费开放	市中区图书馆	90	优
8	旅游发展扶持资金	市中区文化和旅游局	97	优

### 预算项目支出绩效自评表

[丰富群众文化生活费用绩效自评表.pdf](#)

[公共文化服务体系建设资金绩效自评表.pdf](#)

[文化市场扫黄打非经费自评表.pdf](#)

[市中区图书馆三馆免费开放绩效自评表.pdf](#)

[旅游发展扶持资金自评表.pdf](#)

[农村电影放映经费绩效自评表.pdf](#)

[市中区文化馆三馆免费开放绩效自评表.pdf](#)

[文物保护工程绩效自评表.pdf](#)

## 2019年度绩效评价报告

[丰富群众文化生活费用绩效自评报告.pdf](#)

[旅游发展扶持资金自评报告.pdf](#)

[农村电影放映经费绩效自评报告.pdf](#)

[市中区图书馆三馆免费开放绩效自评报告.pdf](#)

[市中区文化馆三馆免费开放绩效自评报告.pdf](#)

[文物保护工程绩效自评报告.pdf](#)

[文化市场扫黄打非经费自评报告.pdf](#)