

2019 年度
龙安区文化广电体育旅游局部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 龙安区文化广电体育旅游局概况

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、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 龙安区文化广电体育旅游局 概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央文化、广电、体育、文物和旅游工作方针政策，研究拟订相关政策措施，统筹全区文化、广电、体育、文物、旅游事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广电、体育、文物、旅游融合发展，推进文化、广电、文物、旅游领域体制改革。

（二）指导全区重点公共文化、广电、体育、文物、旅游设施建设，推进国家公共文化服务体系建设、公共体育服务和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程。统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责公共文化、体育设施的监督管理。指导图书馆、文化馆、乡镇文化中心和基层文化建设。指导、监督广播电视重点基础设施建设、承办重大文化旅游活动的组织工作。

（三）指导、管理文艺事业，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。

（四）负责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。

（五）拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。

（六）统筹规划竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局。负责运动员队伍建设和体育后备人才培养，协调运动员社会保障工作。组织举办综合性运动会。支持体育彩票的发展管理工作。统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（七）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（八）拟订全区文化和旅游市场发展规划并监督实施，负责对全区文化艺术经营、广播电视、信息网络视听节目机构、上网服务营业机构、旅游市场经营进行行业网监管。

（九）组织和监督全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。

（十）推动全区文化、广电、体育、旅游对外交流活动、组织全区重大文化、重大宣传、体育赛事、旅游推介等活动。

（十一）指导、监督全区文化执法市场活动。组织查处全区违法行为，维护市场秩序。

（十二）贯彻执行国家文物保护工作、法规和文物工作方针、政策。组织指导全区文物保护宣传工作，制定全区文物建设规划，负责全区各级文保单位的文物保护工作。负责文物行政执法监督，协同有关部门查处文物犯罪重大案件。负责全区文化遗产保护和管理的监督工作。协同有关部门负责历史文化街区、名镇、名村及传统村落的推荐申报和规划、

管理、保护、监督工作。组织全区文物资源调查、申报全国、省级、市级文物保护单位。负责全区建设工程前考古调查、勘探许可工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

龙安区文化广电体育旅游局内设机构 4 个，包括：综合办公室、公共服务股（社会文化股、体育管理股）、文物旅游管理股（文化产业股、非遗股）、市场管理股（行政审批股）。

从决算单位构成看，龙安区文化文化广电体育旅游局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2019 年度，我单位由原来的龙安区文化广电新闻出版和旅游局更名为龙安区文化广电体育旅游局，将区文化广电新闻出版和旅游局的文化广播电视、文物管理、旅游管理职能，区教育科技局的教育管理职能整合。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 龙安区文化广电体育旅游局本级
2. 文化馆
3. 文化执法大队

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：安阳市龙安区文化广电新闻出版和旅游局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1453.01	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	1074.17
	8		八、社会保障和就业支出	36	43.19
	9		九、卫生健康支出	37	37.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	40.50
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	12.00
	23			51	
本年收入合计	24	1465.01	本年支出合计	52	1206.86
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	636.25	年末结转和结余	54	894.41
	27			55	
总计	28	2101.26	总计	56	2101.26

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：安阳市龙安区文化广电新闻出版和旅游局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1465.01	1465.01					
207	文化旅游体育与传媒支出	1324.75	1324.75					
20701	文化和旅游	224.90	224.90					
2070199	其他文化和旅游支出	224.90	224.90					
20702	文物	558.00	558.00					
2070204	文物保护	588.00	588.00					
20708	广播电视	46.24	46.24					
2070899	其他广播电视支出	46.24	46.24					
20799	其他文化体育与传媒支出	465.61	465.61					
2079999	其他文化体育与传媒支出	465.61	465.61					

208	社会保障和就业支出	50.77	50.77					
20805	行政事业单位离退休	50.77	50.77					
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	12.29	12.29					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	38.47	38.47					
210	卫生健康支出	37.00	37.00					
21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	37.00	37.00					
221	住房保障支出	40.50	40.50					
22102	住房改革支出	40.50	40.50					
2210201	住房公积金	40.50	40.50					
229	其他支出	12.00	12.00					
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	12.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	12.00	12.00					

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：安阳市龙安区文化广电新闻出版和旅游局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1206.86	720.97	485.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	1074.17	600.28	473.89			
20701	文化和旅游	254.67	254.67				
2070199	其他文化和旅游支出	254.67	254.67				
20702	文物	453.85		453.85			
2070204	文物保护	453.85		453.85			
20708	广播电视	41.38	41.38				
2070899	其他广播电视支出	41.38	41.38				
20799	其他文化体育与传媒支出	324.26	304.23	20.03			
2079999	其他文化体育与传媒支出	324.26	304.23	20.03			

208	社会保障和就业支出	43.19	43.19				
20805	行政事业单位离退休	43.19	43.19				
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	6.19	6.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.00	37.00				
210	卫生健康支出	37.00	37.00				
21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	37.00	37.00				
221	住房保障支出	40.50	40.50				
22102	住房改革支出	40.50	40.50				
2210201	住房公积金	40.50	40.50				
229	其他支出	12.00		12.00			
22960	彩票公益金安排的支出	12.00		12.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	12.00		12.00			

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：安阳市龙安区文化广电新闻出版和旅游局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	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	1453.01	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1074.17	1074.17	
	8		八、社会保障和就业支出	37	43.19	43.19	
	9		九、卫生健康支出	38	37.00	37.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			

	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	40.50	40.50	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	12.00		12.00
	23			52			
本年收入合计	24	1465.01	本年支出合计	53	1206.86	1194.86	12.00
年初财政拨款结转和结余	25	602.97	年末财政拨款结转和结余	54	861.12	861.12	
一、一般公共预算财政拨款	26	602.97		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2067.98	总计	58	2067.98	2055.98	12.00

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：安阳市龙安区文化广电新闻出版和旅游局

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
栏次		1	2	3
合计		1194.86	720.97	473.89
207	文化旅游体育与传媒支出	1074.17	600.28	473.89
20701	文化和旅游	254.67	254.67	
2070199	其他文化和旅游支出	254.67	254.67	
20702	文物	453.85		453.85
2070204	文物保护	453.85		453.85
20708	广播电视	41.38	41.38	
2070899	其他广播电视支出	41.38	41.38	
20799	其他文化体育与传媒支出	324.26	304.23	20.03

2079999	其他文化体育与传媒支出	324. 26	304. 23	20. 03
208	社会保障和就业支出	43. 19	43. 19	
20805	行政事业单位离退休	43. 19	43. 19	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6. 19	6. 19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 00	37. 00	
210	卫生健康支出	37. 00	37. 00	
21011	行政事业单位医疗	37. 00	37. 00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37. 00	37. 00	
221	住房保障支出	40. 50	40. 50	
22102	住房改革支出	40. 50	40. 50	
2210201	住房公积金	40. 50	40. 50	

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

部门：安阳市龙安区文化广电新闻出版和旅游局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	556.88	302	商品和服务支出	147.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.79	30201	办公费	7.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.49	30202	印刷费	5.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.65	30203	咨询费		310	资本性支出	10.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.28	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.00	30206	电费	3.70	31003	专用设备购置	10.26
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.36	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	2.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	88.98	30214	租赁费	30.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.19	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.63	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30239	其他交通费用	23.45			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	44.06			
人员经费合计		563.23	公用经费合计					157.74

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”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：安阳市龙安区文化广电新闻出版和旅游局

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.04	0	0	0	0	0.04	0	0	0	0	0	0

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：安阳市龙安区文化广电新闻出版和旅游局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			12.00	12.00		12.00	
229	其他支出		12.00	12.00		12.00	
22960	彩票公益金安排的支出		12.00	12.00		12.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		12.00	12.00		12.00	

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。

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、支总计分别为 2101.26 万元、2101.26 万元。与上年度相比，收、支总计分别增加 560.32 万元、560.32 万元，分别增长 36.36%、36.36%。主要原因是：1、我单位新增文物建筑维修经费；2、我单位新增文化体育经费 3、人员经费增长。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1465.01 万元，其中：财政拨款收入 1465.01 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1206.86 万元，其中：基本支出 720.97 万元，占 59.74%；项目支出 485.89 万元，占 40.26%。

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、支总计分别为 2067.98 万元、2067.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 591.47 万元和 591.47 万元，增长 40.06%和 40.06%。主要原因是：1、我单位新增文物建筑维修经费；2、我单位新增文化体育经费 3、人员经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1194.86 万元，占支出合计的 99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 183.96 万元，增长 18.20%。主要原因是：1、我单位新增文物建筑维修经费；2、我单位新增文化体育经费 3、人员经费增长。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1194.86 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1074.17 万元，占 89.90%；社会保障和就业（类）支出 43.19 万元，占 3.61%；卫生健康（类）支出 37 万元，占 3.1%；住房保障（类）支出 40.5 万元，占 3.39%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 767.73 万元，支出决算为 1194.86 万元，完成年初预算的 155.63%。

其中：

1. 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 184.87 万元，支出决算为 254.67 万元，完成年初预算的 137.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加专项收入，增加专项支出。

2 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 255 万元，支出决算为 453.85 万元，完成年初预算的 177.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加文物维修专项拨款，增加专项支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构龙安区有限台改革，向上级申请改革资金，故年初数为 0。

4. 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 223.7 万元，支出决算为 324.26 万元，完成年初预算的 144.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项收入拨款增加，支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归集管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 2.41 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算的 256.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

6. 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）。年初预算为 45.22 万元，支出决算为 37 万元，完成年初预算的 81.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，养老缴费减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）起亚行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 29.4 万元，支出决算为 37 万元，完成年初预算的 125.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.13 万元，支出决算为 40.5 万元，完成年初预算的 149.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加，人员调动。

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 720.97 万元。其中：人员经费 563.23 万元，主要包括：基本工资 124.79 万元、津贴补贴 81.49 万元、奖金 118.65 万元、绩效工资 4.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37 万元、职工基本医疗保险缴费 33.81 万元、公务员医疗补助缴费 6.36 万元、其他社会保障缴费 1.35 万元、住房公积金 60.18 万元、其他工资福利支出 88.98 万元、退休费 6.19 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.16 万元；公用经费 157.74 万元，主要包括：办公费 7.28 万元、印刷费 5.68 万元、水费 0.13 万元、电费 3.7 万元、邮电费 1.49 万元、差旅费 2.38 万元、维修（护）费 2.44 万元、租赁费 30.22 万元、劳务费 19.94 万元、委托业务费 2.63 万元、工会经费 4.1 万元、其他交通费用 23.45 万元、其他商品和服务支出 44.06 万元、其他资本性支出 10.26 万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是没有招待费支出。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运

行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数持平。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中文化执法用车电动汽车 1 辆、

公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年招待费用无支出。其中：

外宾接待支出 0 元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

组织机构逐步健全。单独的预算绩效管理，履行绩效管理职责，并有专门人员从事预算绩效管理工作。

规章制度不断完善。都制定了预算绩效管理相关制度和办法，并随着实践工作的开展不断补充和完善，。在此基础上，各地还制定了相应的配套文件，如内部工作流程、相关协调制度、规范性文本等等。

绩效管理基础工作继续加强

一是建立和完善指标体系。从绩效指标体系的建设原则、目标、结构、步骤、组织管理等方面对财政支出指标体系建设做出全面规划。

二是构建预算绩效管理信息系统。

（二）项目绩效自评结果。

1. 文化馆及文化站免费开展文化活动，举办歌唱比赛及广场舞，完成上级安排任务；
2. 完成舞台艺术送农民及民营艺术团体演出任务；
3. 按照上级安排中央公共文化服务体系建设，购置设备及购置农家书屋及电影放映等文化活动；
4. 建设城市书房；
5. 建设足球场地；
6. 开展文物建筑维修工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无重点绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为12万元。主要用于开展体育活动建设及发展。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 10.2 万元，支出决算为 157.74 万元，完成年初预算的 1546.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为人员办公经费，实际决算支出因向上级申请报告资金增加，房屋租赁费增加，运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 412.96 万元，其中：政府采购货物支出 412.96 万元。

十二、其他需要说明的重要情况

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，是电动汽车，用于文化执法。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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。