2019年度

长春市双阳区文化广播电视和旅游局（汇总）部门决算

2020年9月29日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置及部门决算单位构成

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职能

（一）贯彻执行国家和省有关文化艺术、广播影视、新闻出版、文物、著作权管理、体育方面的方针政策和法律法规。

（二）拟订全区文化艺术、广播影视、新闻出版、体育事业、产业发展规划并组织实施；研究制订相关政策措施，促进文化艺术、广播影视、新闻出版、体育事业和产业发展；指导和推进文化艺术、广播影视、新闻出版、体育领域的体制机制改革。

（三）负责监管全区文化艺术经营活动和广播影视节目生产、传输、监测工作；负责全区图书、期刊、报纸、音像制品的批发、零售、出租和音像制品的放映及电子出版物的出版、复制、发行活动的监督管理工作。

（四）负责全区广播影视节目、信息网络视听节目、公共视听载体播放的视听节目的监督管理，审查其内容和质量。

（五）负责全区从事演艺活动的民办机构、广播影视、信息网络视听节目服务机构和新闻出版单位的行业监管，实施准入和退出管理工作。

（六）指导、扶助所辖地区文化艺术、广播影视、新闻出版事业产业发展，规划和指导农村文化基础设施、农家书屋、广播电视村村通工程建设，开展好“文化下乡”和农村数字公益电影放映活动。

（七）负责著作权法律法规及著作权知识的宣传普及工作；负责组织查处非法出版物和非法出版活动；负责全区印刷业的监督管理工作。

（八）指导协调文物的管理、保护、抢救、研究、宣传等工作；负责管理文物市场和文物行政执法工作。

（九）规划全区大型戏剧排演和体育竞技运动项目的布局，积极参加国家、省、市赛事，提高文化、艺术及竞技体育水平；负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设；指导文化体育社会团体的工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

1. 机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市双阳区文化广播电视和旅游局内设3个机构，分别为办公室（行政审批办公室）、文化旅游科、体育科。

纳入长春市双阳区文化广播电视和旅游局2019年度部门决算编制范围的单位包括：

1、长春市双阳区文化广播电视和旅游局 本级

2、长春市双阳区太平镇文化体育工作站

3、长春市双阳区齐家镇文化体育工作站

4、长春市双阳区鹿乡镇文化体育工作站

5、长春市双阳区双营子回族乡文化体育工作站

6、长春市双阳区奢岭镇文化体育工作站队

7、长春市双阳区山河街道文化体育工作站

8、长春市双阳区平湖街道文化体育工作站

9、长春市双阳区云山街道文化体育工作站

10、长春市双阳区文化体育工作总站

11、长春市双阳区图书馆

12、长春市双阳区文化馆

13、长春市双阳区评剧团有限责任公司

14、长春市双阳区业余体校

15、长春市双阳区文物管理所

16、长春市双阳区文化市场综合执法大队

2019年末实有人员217人，其中：在职人员108人，离退休人员109人。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | |
|  |  |  | **公开01表** | |
| **部门：** |  |  | **单位：万元** | |
| **收入** | | **支出** | | |
| **项 目** | **决算数** | **项 目** | | **决算数** |
| **一、财政拨款收入** | **3283.74** | **一、一般公共服务支出** | |  |
| **二、上级补助收入** |  | **二、公共安全支出** | |  |
| **三、事业收入** |  | **三、教育支出** | |  |
| **四、经营收入** |  | **四、科学技术支出** | |  |
| **五、附属单位上缴收入** |  | **五、文化体育与传媒支出** | | **2592.57** |
| **六、其他收入** | **238.54** | **六、社会保障和就业支出** | |  |
|  |  | **七、医疗卫生与计划生育支出** | |  |
|  |  | **八、节能环保支出** | |  |
|  |  | **九、城乡社区支出** | |  |
|  |  | **十、农林水支出** | |  |
|  |  | **十一、交通运输支出** | |  |
|  |  | **十二、资源勘探信息等支出** | |  |
|  |  | **十三、商业服务业等支出** | |  |
|  |  | **十四、国土海洋气象等支出** | |  |
|  |  | **十五、住房保障支出** | |  |
|  |  | **十六、粮油物资储备支出** | |  |
|  |  | **十七、其他支出** | | **483.98** |
| **本年收入合计** | **3522.27** | **本年支出合计** | | **3076.55** |
| **用事业基金弥补收支差额** |  | **结余分配** | |  |
| **年初结转和结余** | **1277.38** | **年末结转和结余** | | **1723.10** |
| **总计** | **4799.65** | **总计** | | **4799.65** |
| **注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。** | | | | |

二、收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | **公开02表** |
| **部门：** | |  | |  |  |  |  |  |  | **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** | | | | **3522.28** | **3283.74** |  |  |  |  | **238.54** |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **2493.75** | **2255.22** |  |  |  |  | **238.54** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **2288.77** | **2076.22** |  |  |  |  | **212.55** |
| **2070101** | | | **行政运行** | **805.67** | **625.64** |  |  |  |  | **180.03** |
| **2070104** | | | **图书馆** | **147.55** | **145.28** |  |  |  |  | **2.27** |
| **2070107** | | | **艺术表演团体** | **340.53** | **331.69** |  |  |  |  | **8.84** |
| **2070108** | | | **文化活动** | **39.30** | **39.30** |  |  |  |  |  |
| **2070109** | | | **群众文化** | **220.95** | **199.54** |  |  |  |  | **21.41** |
| **2070112** | | | **文化和旅游市场管理** | **141.59** | **141.59** |  |  |  |  |  |
| **2070199** | | | **其他文化和旅游支出** | **593.18** | **593.18** |  |  |  |  |  |
| **20702** | | | **文物** | **91.53** | **81.79** |  |  |  |  | **9.74** |
| **2070204** | | | **文物保护** | **37.90** | **28.20** |  |  |  |  | **9.70** |
| **2070299** | | | **其他文物支出** | **53.63** | **53.59** |  |  |  |  | **0.04** |
| **20703** | | | **体育** | **103.46** | **87.21** |  |  |  |  | **16.25** |
| **2070308** | | | **群众体育** | **83.81** | **67.56** |  |  |  |  | **16.25** |
| **2070399** | | | **其他体育支出** | **19.65** | **19.65** |  |  |  |  |  |
| **20799** | | | **其他文化体育与传媒支出** | **10.00** | **10.00** |  |  |  |  |  |
| **2079999** | | | **其他文化体育与传媒支出** | **10.00** | **10.00** |  |  |  |  |  |
| **229** | | | **其他支出** | **1028.52** | **1028.52** |  |  |  |  |  |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **1028.52** | **1028.52** |  |  |  |  |  |
| **2296003** | | | **用于体育事业的彩票公益金支出** | **1028.52** | **1028.52** |  |  |  |  |  |
| **注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。** | | | | | | | | | | |

三、支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | **公开03表** |
| **部门：** |  | |  |  |  |  |  |  |  | **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** | |
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | | | | **1** | **2** | | | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** | | | | **3076.55** | **1589.73** | **1298.45** | **291.28** | **1486.82** |  |  |  |
| **207** | | **文化旅游体育与传媒支出** | | **2592.57** | **1589.73** | **1298.45** | **291.28** | **1002.84** |  |  |  |
| **20701** | | **文化和旅游** | | **2369.68** | **1404.62** | **1181.18** | **223.44** | **965.06** |  |  |  |
| **2070101** | | **行政运行** | | **632.83** | **632.83** | **514.63** | **118.20** |  |  |  |  |
| **2070104** | | **图书馆** | | **140.27** | **140.27** | **129.26** | **11.01** |  |  |  |  |
| **2070107** | | **艺术表演团体** | | **321.77** | **321.77** | **263.99** | **57.78** |  |  |  |  |
| **2070109** | | **群众文化** | | **259.13** | **114.94** | **114.94** |  | **144.19** |  |  |  |
| **2070112** | | **文化和旅游市场管理** | | **140.38** | **140.38** | **125.30** | **15.08** |  |  |  |  |
| **2070199** | | **其他文化和旅游支出** | | **875.28** | **54.41** | **33.06** | **21.35** | **820.87** |  |  |  |
| **20702** | | **文物** | | **94.93** | **79.79** | **38.84** | **40.95** | **15.14** |  |  |  |
| **2070204** | | **文物保护** | | **27.90** | **27.90** |  | **27.90** |  |  |  |  |
| **2070205** | | **博物馆** | | **5.44** |  |  |  | **5.44** |  |  |  |
| **2070299** | | **其他文物支出** | | **61.59** | **51.89** | **38.84** | **13.05** | **9.70** |  |  |  |
| **20703** | | **体育** | | **111.34** | **95.32** | **68.43** | **26.89** | **16.02** |  |  |  |
| **2070308** | | **群众体育** | | **94.57** | **78.55** | **68.43** | **10.12** | **16.02** |  |  |  |
| **2070399** | | **其他体育支出** | | **16.78** | **16.78** |  | **16.78** |  |  |  |  |
| **20799** | | **其他文化体育与传媒支出** | | **16.62** | **10.00** | **10.00** |  | **6.62** |  |  |  |
| **2079999** | | **其他文化体育与传媒支出** | | **16.62** | **10.00** | **10.00** |  | **6.62** |  |  |  |
| **229** | | **其他支出** | | **483.98** |  |  |  | **483.98** |  |  |  |
| **22960** | | **彩票公益金安排的支出** | | **483.98** |  |  |  | **483.98** |  |  |  |
| **2296003** | | **用于体育事业的彩票公益金支出** | | **483.98** |  |  |  | **483.98** |  |  |  |

**注：本表反映部门本年度各项支出情况。**

|  |
| --- |
|  |

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** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | | **公开04表** | |
| **部门：** |  |  |  | |  |  | | **单位：万元** | |
| **收入** | | | **支出** | | | | | | |
| **项 目** | **金额** | | **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** | **2255.22** | | **一、一般公共服务支出** |  | | |  | |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | **1028.52** | | **二、公共安全支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **三、教育支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **四、科学技术支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **五、文化体育与传媒支出** | **2834.12** | | | **2350.14** | | **483.98** |
|  |  | | **六、社会保障和就业支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **七、医疗卫生与计划生育支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **八、节能环保支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **九、城乡社区支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **十、农林水支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **十一、交通运输支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **十二、资源勘探信息等支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **十三、商业服务业等支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **十四、国土海洋气象等支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **十五、住房保障支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **十六、粮油物资储备支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **十七、其他支出** | **483.98** | | | **483.98** | |  |
|  |  | |  |  | | |  | |  |
| **本年收入合计** | **3283.74** | |  |  | | |  | |  |
| **年初财政拨款结转和结余** | **1262.38** | | **年末结转和结余** | **1712.00** | | | **1070.10** | | **641.90** |
| **一般公共预算财政拨款** | **1165.02** | |  |  | | |  | |  |
| **政府性基金预算财政拨款** | **97.36** | |  |  | | |  | |  |
|  |  | |  |  | | |  | |  |
| **总计** | **4546.12** | | **总计** | **5030.10** | | | **3904.22** | | **1125.88** |
| **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。** | | | | | | | | | |

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** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **公开05表** |
| **部门：** | |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **项 目** | | | **本年支出合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **功能分类科目编码** | | **科目名称** |
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
|
| **栏次** | | | **1** | **2** | | | **3** |
| **合计** | | | **2350.14** | **1347.29** | **1198.94** | **148.35** | **1002.85** |
| **207** | | **文化旅游体育与传媒支出** | **2350.14** | **1347.29** | **1198.94** | **148.35** | **1002.85** |
| **20701** | | **文化和旅游** | **2168.23** | **1203.17** | **1097.93** | **105.24** | **965.06** |
| **2070101** | | **行政运行** | **452.79** | **452.79** | **452.79** |  |  |
| **2070104** | | **图书馆** | **140.27** | **140.27** | **129.26** | **11.01** |  |
| **2070107** | | **艺术表演团体** | **321.78** | **321.78** | **263.99** | **57.79** |  |
| **2070109** | | **群众文化** | **237.72** | **93.53** | **93.53** |  | **144.19** |
| **2070112** | | **文化和旅游市场管理** | **140.38** | **140.38** | **125.30** | **15.08** |  |
| **2070199** | | **其他文化和旅游支出** | **875.29** | **54.41** | **33.06** | **21.35** | **820.88** |
| **20702** | | **文物** | **85.20** | **70.06** | **38.84** | **31.22** | **15.14** |
| **2070204** | | **文物保护** | **18.20** | **18.20** |  | **18.20** |  |
| **2070205** | | **博物馆** | **5.44** |  |  |  | **5.44** |
| **2070299** | | **其他文物支出** | **61.55** | **51.85** | **38.84** | **13.01** | **9.70** |
| **20703** | | **体育** | **80.10** | **64.08** | **52.18** | **11.90** | **16.02** |
| **2070308** | | **群众体育** | **78.32** | **62.30** | **52.17** | **10.13** | **16.02** |
| **2070399** | | **其他体育支出** | **1.78** | **1.78** |  | **1.78** |  |
| **20799** | | **其他文化体育与传媒支出** | **16.62** | **10.00** | **10.00** |  | **6.62** |
| **2079999** | | **其他文化体育与传媒支出** | **16.62** | **10.00** | **10.00** |  | **6.62** |
| **注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。** | | | | | | | |

六、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** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **公开06表** |
| **部门：** |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **经济分类科目编码** | | | **科目名称** | | | | | |
| **301** | **工资福利支出** | **1103.93** | **302** | **商品和服务支出** | **142.87** | **310** | **资本性支出** | **5.48** |
| **30101** | **基本工资** | **508.45** | **30201** | **办公费** | **25.65** | **31001** | **房屋建筑物购建** |  |
| **30102** | **津贴补贴** | **83.57** | **30202** | **印刷费** | **3.29** | **31002** | **办公设备购置** |  |
| **30103** | **奖金** | **66.99** | **30203** | **咨询费** |  | **31003** | **专用设备购置** | **5.48** |
| **30106** | **伙食补助费** | **2.66** | **30204** | **手续费** | **0.78** | **31005** | **基础设施建设** |  |
| **30107** | **绩效工资** | **171.09** | **30205** | **水费** | **0.46** | **31006** | **大型修缮** |  |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险费** | **39.68** | **30206** | **电费** | **5.68** | **31007** | **信息网络及软件购置更新** |  |
| **30109** | **职业年金缴费** |  | **30207** | **邮电费** | **1.26** | **31008** | **物资储备** |  |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **55.99** | **30208** | **取暖费** |  | **31009** | **土地补偿** |  |
| **30111** | **公务员医疗补助缴费** |  | **30209** | **物业管理费** |  | **31010** | **安置补助** |  |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **88.37** | **30211** | **差旅费** | **10.22** | **31011** | **地上附着物和青苗补偿** |  |
| **30113** | **住房公积金** | **86.45** | **30212** | **因公出国（境）费用** |  | **31012** | **拆迁补偿** |  |
| **30114** | **医疗费** | **0.68** | **30213** | **维修（护）费** | **4.51** | **31013** | **公务用车购置** |  |
| **30199** | **其他工资福利支出** |  | **30214** | **租赁费** |  | **31019** | **其他交通工具购置** |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **95.01** | **30215** | **会议费** |  | **31021** | **文物和陈列品购置** |  |
| **30301** | **离休费** |  | **30216** | **培训费** |  | **31022** | **无形资产购置** |  |
| **30302** | **退休费** | **82.34** | **30217** | **公务招待费** |  | **31099** | **其他资本性支出** |  |
| **30303** | **退职（役）费** |  | **30218** | **专用材料费** | **2.77** | **312** | **对企业补助** |  |
| **30304** | **抚恤金** | **10.15** | **30224** | **被装购置费** |  | **31201** | **资本金注入** |  |
| **30305** | **生活补助** | **2.17** | **30225** | **专用燃料费** |  | **31203** | **政府投资基金股权投资** |  |
| **30306** | **救济费** |  | **30226** | **劳务费** | **32.80** | **31204** | **费用补贴** |  |
| **30307** | **医疗费补助** | **0.14** | **30227** | **委托业务费** | **50.82** | **31205** | **利息补贴** |  |
| **30308** | **助学金** |  | **30228** | **工会经费** |  | **31299** | **其他对企业补助** |  |
| **30309** | **奖励金** | **0.21** | **30229** | **福利费** |  | **313** | **对社会保障基金补助** |  |
| **30310** | **个人农业生产补贴** |  | **30231** | **公务用车运行维护费** |  | **31302** | **对社会保险基金补助** |  |
| **30399** | **对其他个人和家庭的补助支出** |  | **30239** | **其他交通费用** | **4.31** | **31303** | **补充全国社会保障基金** |  |
|  |  |  | **30240** | **税金及附加费用** |  | **399** | **其他支出** |  |
|  |  |  | **30299** | **其他商品和服务支出** | **0.32** | **39906** | **赠与** |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  | **39907** | **国家赔偿费用支出** |  |
|  |  |  | **30701** | **国内债务付息** |  | **39908** | **对民间非营利组织和群众性自治组织补贴** |  |
|  |  |  | **30702** | **国外债务付息** |  | **39999** | **其他支出** |  |
|  |  |  | **30703** | **国内债务发行费用** |  |  |  |  |
|  |  |  | **30704** | **国外债务发行费用** |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | **1198.94** | **公用经费合计** | | | | | **148.35** |
| **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。** | | | | | |  | | |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** | |
| **2019年度预算数** | | | | | | **2019年度决算数** | | | | | | |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“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。**   |  | | --- | |  | | | | | | | | | | | | | |

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** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **公开08表** |
| **部门：** | |  |  |  |  |  |  |  |  | **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** |
|
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | | | **1** | **2** | **3** | **4** | | | **5** | **6** |
| **合计** | | | **97.36** | **1028.52** | **483.98** |  |  |  | **483.98** | **641.90** |
| **229** | | **其他支出** | **97.36** | **1028.52** | **483.98** |  |  |  | **483.98** |  |
| **22960** | | **彩票公益金安排的支出** | **97.36** | **1028.52** | **483.98** |  |  |  | **483.98** |  |
| **2296003** | | **用于体育事业的彩票公益金支出** | **64.80** | **1028.52** | **483.98** |  |  |  | **483.98** |  |
| **2296010** | | **用于文化事业的彩票公益金支出** | **32.56** |  |  |  |  |  |  | **32.56** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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、2019年度收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、其他收入、年初结转和结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、其他支出。2019年收入总计3522.28万元，支出总计3076.55万元。

二、2019年度收入决算情况说明

本年收入合计3522.28万元，与2018年相比增加386.71万元，增长12 %。主要原因：人员工资正常晋升、项目资金增加。其中：财政拨款收入3283.74万元，占93 %；其他收入 238.54 万元，占 7 %。

三、2019年度支出决算情况说明

本年支出合计3076.55万元，与2018年相比增加271.32万元，增长10 %。主要原因：建设项目资金支出增加。其中：基本支出1589.73万元，占52 %；项目支出1486.82万元，占48 %。基本支出中，人员经费 1298.45 万元，占82 %；公用经费 291.28万元，占18 %。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入3283.74万元,支出2834.12万元，比2018年分别增加375.07万元、549.74万元，增长13%、增长24%。主要原因：项目资金支出增加。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年财政拨款支出2834.12万元，占本年支出合计的92%。与2018年相比，财政拨款支出增加549.74万元，增长13%。主要原因：项目资金支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年财政拨款支出主要用于文化旅游体育与传媒：支出2834.12万元，占100%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年财政拨款支出年初预算为964.87万元，支出决算为2834.12万元，完成年初预算的294%。主要原因：项目资金支出增加。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年财政拨款基本支出1347.29万元，其中：人员经费1198.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费148.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、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

本单位无此项支出。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金年初结转和结余97.36万元；本年收入1028.52万元；本年支出483.98万元，其中：基本支出0.00万元，占0.00%，项目支出483.98万元，占47%，基本支出中，人员经费0.00万元，占0.00%，公用经费0.00万元，占0.00 %；年末结转和结余 641.90万元。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年机关运行经费财政拨款支出6.32万元，比2018年减少68.68万元，降低92%。主要原因是购置办公设备减少。

**（二）政府采购支出情况**

2019年政府采购支出总额56.20万元，其中：政府采购货物支出56.20万元，占政府采购支出总额的100 %。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，我部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车2辆、特种专业技术用车4辆。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

**三、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等各项支出。

**四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**五、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到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。

**六、年末结转和结余：**指事业单位按有关规定结转到下年或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。

**七、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。