

2019 年度
牡丹区文化和旅游局
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、新闻出版、广播影视工作法律法规、方针政策，拟定有关文化和旅游、新闻出版、广播影视的地方性政策措施。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、新闻出版业、广播影视业、文物保护事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化旅游、新闻出版、广播影视体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化和旅游活动，负责重点文化和旅游设施建设，负责推进全域旅游，负责监管全区广播影视重点基础设施建设。

（四）负责管理全区文艺事业，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、新闻出版、广播影视公共服务建设，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。

（六）负责推进全区文化旅游、新闻出版、广播影视科技创新发展，推进文化和旅游、新闻出版、广播影视行业信息化、标准化建设。

（七）承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全区弘扬优秀传统文化规划，推进全区优秀传统文化传承创新。负责全区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）研究拟订全区新闻出版的管理政策并督促落实，组织协调有关政务服务工作，统筹规划和指导协调全区新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容、质量和发行，监督管理印刷业，管理著作权等。负责制定全区古籍整理出版规划并组织实施。

（九）负责对全区各类广播影视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全区网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查全区广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全区广播影视广告播放。负责推进全区广播影视与新媒体新技术新业态融合发展。负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进国家应急广播体系建设。

（十）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。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织工作。

（十一）制定全区旅游市场推广开发战略并组织实施。推动牡丹区旅游整体形象以及旅游品牌体系建设。

（十二）负责全区文化和旅游、新闻出版、广播影视市场发展，对文化和旅游、新闻出版、广播影视市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，规范文化和旅游、新闻出版、广播影视市场。

（十三）负责管理和指导全区文物工作，审核、申报、管理区级以上重点文物保护单位，指导区内人文、自然遗产、历史文化名城（街区、村镇）、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作。

（十四）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，负责全区文物安全管理工作。

（十五）会同有关部门管理社会流散文物、文物市场，审核重要文物的收购、征集。

（十六）负责管理和指导全区考古工作，审核、管理在全区境内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，

负责协调全市文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

（十七）负责全区文化市场综合执法，负责文化、文物、出版、广播影视、旅游市场领域行政执法指导监督、大案要案督办、跨区域重大案件查处和组织协调等工作。

（十八）负责管理全区文化和旅游、新闻出版、广播影视对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游、新闻出版、广播影视对外以及对港澳台交流活动，加强全区文化产业和旅游产业的国际市场推广，推动优秀文化走出去。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署，认真落实省市区党委政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。加强文化和旅游、新闻出版、广播影视融合发展，传承中华优秀传统文化，促进牡丹区文化交流与传播，稳步提升牡丹区旅游品牌形象和牡丹区文化软实力，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。加强广播影视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。加强对网络视听节目内容和质量的监管、审查。加强政策引导和规划，整合各类文

化和旅游、新闻出版、广播影视资源，健全现代文化和旅游产业体系，激发全社会文化创新活力。

二、机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：根据上述职责，我局设7个内设机构、8个直属事业单位。

内设机构：办公室、人事股、文化旅游事业股（挂文物股牌子）、文化旅游产业股、文化旅游市场股、新闻出版广播影视股、机关党委；

直属事业单位：牡丹区文化市场综合执法大队、牡丹区图书馆、牡丹区文化馆、牡丹区文物管理所、牡丹区艺术研究所、牡丹区大平调非遗传承保护中心、牡丹区人民剧院、牡丹区电影公司。

从决算单位构成看，牡丹区文旅局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入牡丹区文旅局2019年度部门决算编制范围的预算单位6个，包括：

- 1、牡丹区文旅局本级
- 2、牡丹区文化市场综合执法大队
- 3、牡丹区图书馆
- 4、牡丹区文化馆
- 5、牡丹区文物管理所
- 6、牡丹区大平调非遗传承保护中心

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：牡丹区文化和旅游局

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	1847.04	一、一般公共服务支出	30	8.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	77.67	二、文化旅游体育与传媒支出	31	1785.18
三、上级补助收入	3	0	三、社会保障和就业支出	32	123.69
四、事业收入	4	0	四、卫生健康支出	33	94.59
五、经营收入	5	0	五、农林水支出	34	95.00
六、附属单位上缴收入	6	0		35	
七、其他收入	7	96.65		36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	2021.36	本年支出合计	54	2111.13
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	55	0
年初结转和结余	27	1239.96	年末结转和结余	56	1150.18
	28			57	
总计	29	3261.32	总计	58	3261.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：牡丹区文化和旅游局

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		2021.36	1924.71					96.65
207	文化旅游体育 与传媒支出	1708.08	1706.43					1.65
20701	文化和旅游	1286.27	1284.62					1.65
2070101	行政运行	781.33	779.68					1.65
2070104	图书馆	1.50	1.50					
2070106	艺术表演场所	15.00	15.00					
2070107	艺术表演团体	208.00	208.00					
2070108	文化活动	1.80	1.80					
2070109	群众文化	35.62	35.62					
2070114	旅游行业业务 管理	4.50	4.50					
2070199	其他文化和旅 游支出	238.52	238.52					
20702	文物	25.00	25.00					

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							
2070204	文物保护	25.00	25.00					
20706	新闻出版电影	24.40	24.40					
2070699	其他新闻出版 电影支出	24.40	24.40					
20707	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出	73.00	73.00					
2070799	其他国家电影 事业发展专项 资金支出	73.00	73.00					
20708	广播电视	32.15	32.15					
2070899	其他广播电视 支出	32.15	32.15					
20709	旅游发展基金 支出	4.67	4.67					
2070904	地方旅游开发 项目补助	4.67	4.67					
20799	其他文化体育 与传媒支出	262.60	262.60					
2079902	宣传文化发展 专项支出	167.60	167.60					

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							
2079999	其他文化体育 与传媒支出	95.00	95.00					
208	社会保障和就 业支出	123.69	123.69					
20805	行政事业单位 离退休	121.13	121.13					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	102.21	102.21					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	18.92	18.92					
20899	其他社会保障 和就业支出	2.56	2.56					
2089901	其他社会保障 和就业支出	2.56	2.56					
210	卫生健康支出	94.59	94.59					
21011	行政事业单位 医疗	94.59	94.59					
2101102	事业单位医疗	94.59	94.59					
213	农林水支出	95.00						95.00
21306	农业综合开发	95.00						95.00

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							
2130602	土地治理	95.00						95.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：牡丹区文化和旅游局

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		2111.13	1324.50	786.63			
201	一般公共服 务支出	8.68	8.68				
20125	港澳台事务	8.68	8.68				
2012501	行政运行	8.68	8.68				
206	科学技术支 出	4.00	4.00				
20699	其他科学技 术支出	4.00	4.00				
2069999	其他科学技 术支出	4.00	4.00				
207	文化旅游体 育与传媒支 出	1785.18	1097.54	687.64			
20701	文化和旅游	1445.32	1077.50	367.83			
2070101	行政运行	812.63	811.33	1.30			

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						
2070104	图书馆	47.50	1.50	46.00			
2070106	艺术表演场所	23.20	23.20				
2070107	艺术表演团体	215.47	215.47				
2070108	文化活动	6.37	3.60	2.77			
2070109	群众文化	198.23	21.98	176.25			
2070111	文化创作与保护	64.99		64.99			
2070114	旅游行业业务管理	0.41	0.41				
2070199	其他文化和旅游支出	76.52		76.52			
20702	文物	38.12		38.12			
2070204	文物保护	36.91		36.91			
2070205	博物馆	1.21		1.21			
20706	新闻出版电影	20.05	20.05				
2070699	其他新闻出版电影支出	20.05	20.05				

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						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	117.00		117.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	117.00		117.00			
20708	广播电视	20.00		20.00			
2070805	电视	20.00		20.00			
20709	旅游发展基金支出	1.10		1.10			
2070904	地方旅游开发项目补助	1.10		1.10			
20799	其他文化体育与传媒支出	143.59		143.59			
2079902	宣传文化发展专项支出	69.56		69.56			
2079999	其他文化体育与传媒支出	74.03		74.03			
208	社会保障和就业支出	123.69	123.69				

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						
20805	行政事业单 位离退休	121.13	121.13				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	102.21	102.21				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	18.92	18.92				
20899	其他社会保 障和就业支 出	2.58	2.58				
2089901	其他社会保 障和就业支 出	2.58	2.58				
210	卫生健康支 出	94.59	94.59				
21011	行政事业单 位医疗	94.59	94.59				
2101102	事业单位医 疗	94.59	94.59				
213	农林水支出	95.00		95.00			
21306	农业综合开 发	95.00		95.00			

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						
2130602	土地治理	95.00		95.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：牡丹区文化和旅游局

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	1847.04	一、一般公共服务支出	15	8.68	8.68	
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.67	二、科学技术支出	16	4.00	4.00	
	3		三、文化旅游体育与传媒支出	17	1782.41	1664.31	118.10
	4		四、社会保障和就业支出	18	123.69	123.69	
	5		五、卫生健康支出	19	94.59	94.59	
	6		20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1924.71	本年支出合计	23	2013.37	1895.27	118.10
年初财政拨款结转和结余	10	1190.16	年末财政拨款结转和结余	24	1101.50	1071.83	29.67
一般公共预算财政拨款	11	1120.06		25			
政府性基金预算财政拨款	12	70.10		26			
	13			27			
总计	14	3114.87	总计	28	3114.87	2967.09	147.77

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：牡丹区文化和旅游局

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				
201	一般公共服务支出	8.68	8.68	
20125	港澳台事务	8.68	8.68	
2012501	行政运行	8.68	8.68	
206	科学技术支出	4.00		4.00
20699	其他科学技术支出	4.00		4.00
2069999	其他科学技术支出	4.00		4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1664.31	1097.54	566.77
20701	文化和旅游	1442.55	1077.50	365.06
2070101	行政运行	812.63	811.33	1.30
2070104	图书馆	47.50	1.50	46
2070106	艺术表演场所	23.20	23.20	

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
2070107	艺术表演团体	215.47	215.47	
2070108	文化活动	3.60	3.60	
2070109	群众文化	198.23	21.98	176.25
2070111	文化创作与保护	64.99		64.99
2070114	旅游行业业务管理	0.41	0.41	
2070199	其他文化和旅游支出	76.52		76.52
20702	文物	38.12		38.12
2070204	文物保护	36.91		36.91
2070205	博物馆	1.21		1.21
20706	新闻出版电影	20.05	20.05	
2070699	其他新闻出版电影支出	20.05	20.05	
20708	广播电视	20.00		20.00
2070805	电视	20.00		20.00
20799	其他文化体育与传媒支出	143.59		143.59
2079902	宣传文化发展专项支出	69.56		69.56

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
2079999	其他文化体育与传媒支出	74.03		74.03
208	社会保障和就业支出	123.69	123.69	
20805	行政事业单位离退休	121.13	121.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.21	102.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92	
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	
210	卫生健康支出	94.59	94.59	
21011	行政事业单位医疗	94.59	94.59	
2101102	事业单位医疗	94.59	94.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：牡丹区文化和旅游局

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	1067.53	302	商品和服务支出	235.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	341.74	30201	办公费	11.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	405.52	30202	印刷费	2.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.28	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.56	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.93	30206	电费	0.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	22.19	30207	邮电费	1.04	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	121.81	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费	2.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.11	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.51	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.89	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.74	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

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
30305	生活补助	21.89	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	177.86	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.56	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.63	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.94	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	7.63	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.64	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1089.42	公用经费合计					235.08

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：牡丹区文化和旅游局

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
2.80	0.00	1.80	0.00	1.80	1.00	0.54	0.00	0.50	0.00	0.50	0.04

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。

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

部门：牡丹区文化和旅游局

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		70.10	77.67	118.10	0.00	118.10	29.67
207	文化旅游体育与 传媒支出	70.10	77.67	118.10	0.00	118.10	29.67
20707	国家电影事业发 展专项资金安排 的支出	69.00	73.00	117.00	0.00	117.00	25.00
2070799	其他国家电影事 业发展专项资金 支出	69.00	73.00	117.00	0.00	117.00	25.00
20709	旅游发展基金支 出	1.10	4.67	1.10	0.00	1.10	4.67
2070904	地方旅游开发项 目补助	1.10	4.67	1.10	0.00	1.10	4.67

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

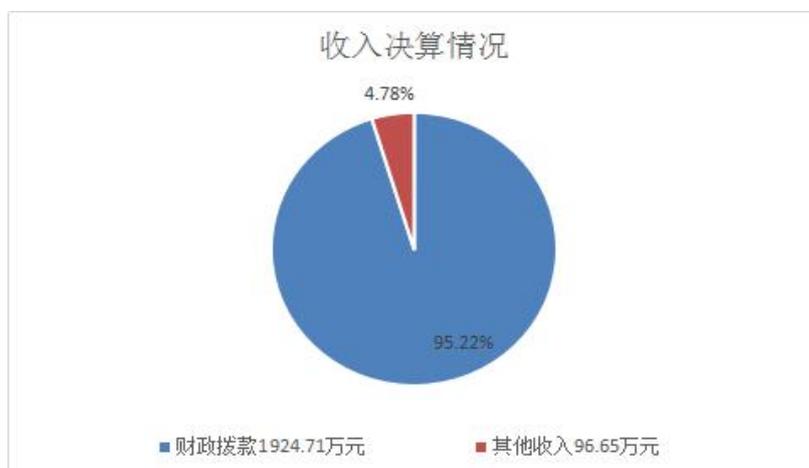
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2021.36 万元、支出总计 2111.13 万元。与 2018 年相比，收入减少 322.24 万元、支出增加 134.26 万元，收入下降 13.75%、支出增加 6.79%。主要是上级拨款减少、部分资金应 2018 年支出，列支 2019 年。



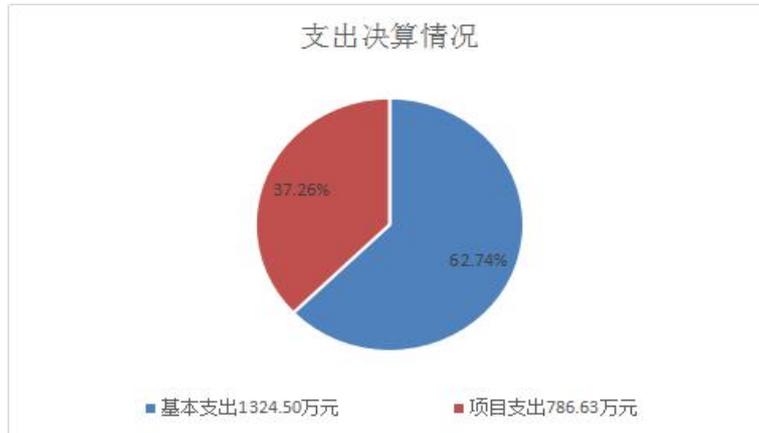
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2021.36 万元，其中：财政拨款收入 1924.71 万元，占 95.22%；其他收入 96.65 万元，占 4.78%。



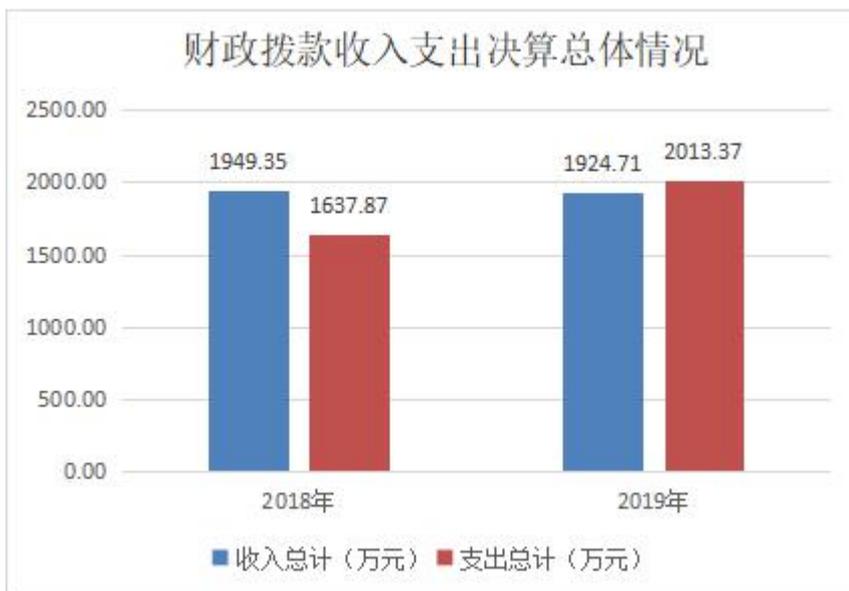
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2111.13 万元，其中：基本支出 1324.50 万元，占 62.74%；项目支出 786.63 万元，占 37.26%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

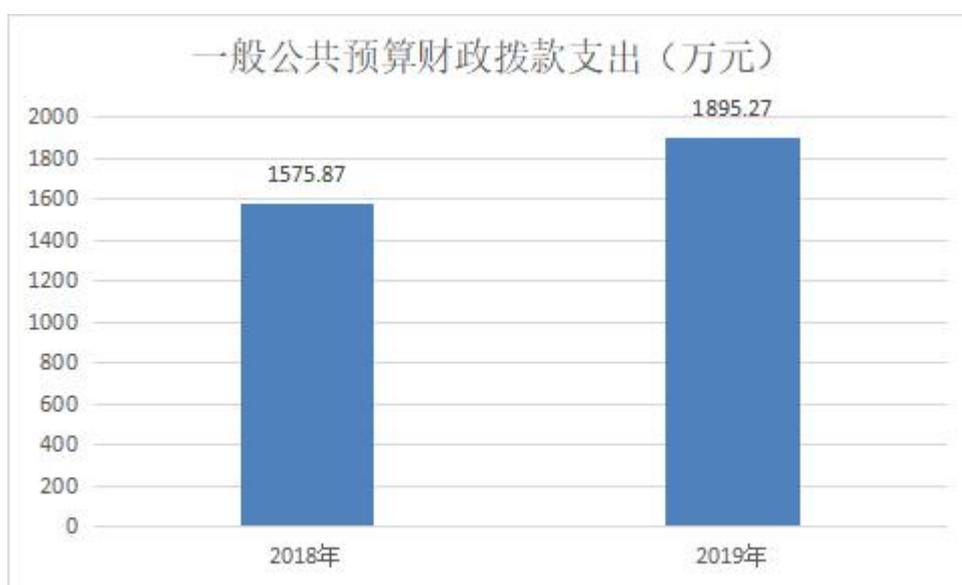
2019 年度财政拨款收、支总计 3938.08 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入减少 24.64 万元、支出增加 375.50 万元，分别下降 1.26%、增长 22.93%。主要是上级拨款减少、部分资金应 2018 年支出，列支 2019 年。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

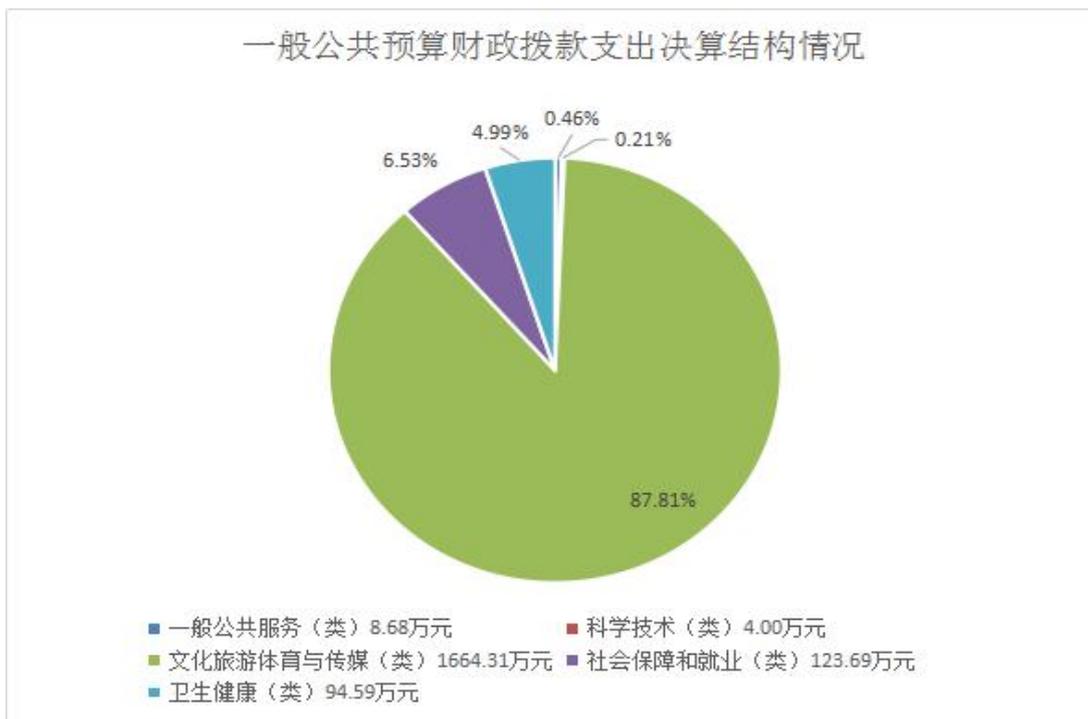
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1895.27万元，占本年支出合计的89.76%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加319.40万元，增长20.27%。主要是部分资金应2018年支出，列支2019年。



（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1895.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.68万元，占0.46%；科学技术（类）支出4.00万元，占0.21%；文化旅游体育与传媒（类）支出1664.31万元，占87.81%；社会保障和就业（类）支出123.69万元，占6.53%；卫生健康（类）支出94.59万元，占4.99%。



(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2156.62万元，支出决算为1895.27万元，完成年初预算的87.88%。决算数小于年初预算数的主要原因为部分项目已完成但暂未付款。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。主要反映用于公共文化和旅游支出。年初预算为1967.22万元，支出决算为1676.99万元，完成年初预算的85.25%。决算数小于年初预算数主要原因是部分项目已完成但暂未付款。

2、社会保障和就业支出（类）。主要反映用于人员养老保险、住房公积金退休人员职业年金虚转实支出。年初预算为127.80万元，支出决算为123.69万元，完成年初预算的96.78%。决算数与年初预算基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗(项)。主要反映用于人员医疗保险缴纳支出。年初预算为 61.60 万元，支出决算为 94.59 万元，完成年初预算的 153.56%。决算数大于年初预算数主要原因是医疗保险实际支出更高。

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 1324.50 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1089.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 235.08 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、物业管理费、差旅费、维修(护)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、其他商品和服务支出。

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”经费支出范围包括牡丹区文旅局机关及其所属预算单位，共 6 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 0.54 万元，完成年初预算的 19.29%，其中：因公出国(境)费 0.00 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 0.50 万元，完成年初预算

的 27.78%；公务接待费 0.04 万元，完成年初预算的 4%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 2.26 万元，主要原因是减少“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减少 1.30 万元、公务接待费减少 0.96 万元。因公出国（境）费增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）项目。公务用车购置及运行费减少的主要原因是减少公务用车使用。公务接待费减少的主要原因是减少公务接待。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0.00 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牡丹区文旅局等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0.50 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 92.59%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年牡丹区文旅局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆，主要是未进行公务用车购置；公务用车运行维护费 0.50 万元，主要用于公车燃油费。2019 年牡丹区文旅局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.04 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 7.41%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于公务接待，共计接待 1 批次、6 人次，其中外事接待 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 70.10 万元，本年收入 77.67 万元，本年支出 118.10 万元，年末结转和结余 29.67 万元。支出具体情况如下：

（一）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）。主要反映用于中央、省级电影返还款支出。年初预算为 69.00 万元，支出决算为 117.00 万元，完成年初预算的 169.57%。决算数大于年初预算数主要原因是辖区内电影院票房增收。

（二）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）。主要反映用于旅游厕所补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是上级拨款。

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 57.22 万元，比年初预算数减少 54.68 万元，下降 48.87%，主要原因是压缩机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 145 万元，其中：政府采购货物支出 40 万元、政政府采购服务支出 105 万元。授予中小企业合同金额 40 万元，占政府采购支出总额的 27.59%，其中：授予小微

企业合同金额 40 万元，占政府采购支出总额的 27.59%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，牡丹区文旅局共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；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，牡丹区文旅局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，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 275.67 万元，占部门预算项目支出总额的 28.47%。未实现 100%的原因为 2019 年只对重点项目进行绩效评价。

组织对“省级宣传文化旅游发展资金（中国牡丹园）”“2019 年宣传文化旅游发展资金（旅游厕所改建奖励）”等 7 个项目开展了部门评价，涉及资金 275.67 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 7 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，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**牡丹区文旅局 2019 年度

省级部门预算项目绩效自评的7个项目中，有2个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，4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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度牡丹区文旅局项目支出绩效自评情况，以及“省级宣传文化旅游发展资金（中国牡丹园）”等3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“省级宣传文化旅游发展资金（中国牡丹园）”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，省级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。

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，结转到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维护费和公务接待费。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维护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、一般公共服务支出(类)财政事务(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、一般公共服务支出(类)财政事务(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。

第五部分

附 件

2019 年度牡丹区文化和旅游局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	省级宣传文化旅游发展资金（中国牡丹园）	中国牡丹园	100	优
2	宣传文化旅游发展资金（地方公共文化服务体系建设）支出预算指标	牡丹区文旅局	88	良
3	省级宣传文化旅游发展资金	牡丹区文旅局	60	中
4	市级文物保护资金	牡丹区文物管理所	60	中
5	市级三馆免费开放资金-图书馆	牡丹区图书馆	60	中
6	市级三馆免费开放资金-文化馆	牡丹区文化馆	60	中
7	2019 年宣传文化旅游发展资金（旅游厕所改建奖励）	菏泽花乡芍药园	100	优

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		省级宣传文化旅游发展资金（中国牡丹园）			主管部门		牡丹区文化和旅游局		
项目预算		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
执行情况									
(10分)		年度资金总额	22.00	22.00	22.00	10	100%	10	
单位万元		其中：当年财政拨款	22.00	22.00	22.00	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		对辖区内“中国牡丹园”旅游项目进行贷款贴息补助，推动本地旅游业和牡丹产业的发展。			“中国牡丹园”项目单位贷款对项目进行改造升级，项目实际完成较好，达到预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购买五年牡丹 15000 棵、十五年以上牡丹 4270 棵，三十年牡丹 240 棵，嫁接牡丹 3260 棵，100 年牡丹 16 棵，150 年以上牡丹 40 棵，雪映桃花 635 棵，冬青 46700 棵	100%	100%	20	20		
			质量指标	苗木质量标准	≥95%	100%	10	10	
			时效指标	资金拨付到位情况	1	100%	10	10	
(50分)									

			上述重点工作完成及时率	1	100%	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益 指标		项目单位受益情况	良好	良好	5	5	
			将发挥龙头企业辐射带动作用，创新发展模式，实现科学化、产业化的农业生产方式，极大的带动促进周边和全国牡丹产业健康发展，对菏泽种植牡丹规划起到积极的推动作用。	良好	良好	10	10	
			通过林网建设，改善农田小气候，有利于改善农作物生长和人居环境，促进农业生产与环境的协调发展。抗病虫、抗逆新材料和新品种的推广应用，将产生显著的生态环境效益。	良好	良好	5	5	
			项目全部完成后，可长期为国内外游客提供更多、更具有原创性、特色性的游览胜景，将极大地带动和繁荣菏泽牡丹文化旅游业的发展。促进农业增效、农民增收、城市增彩，提高企业效益，增加菏泽发展机遇。	良好	良好	10	10	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	游客满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		100						

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年宣传文化旅游发展资金（旅游厕所改建奖励）			主管部门		牡丹区文化和旅游局	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(10 分)		年度资金总额	4.67	4.67	4.67	10	100%	10
单位万元		其中：当年财政拨款	4.67	4.67	4.67	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对菏泽花乡芍药园旅游项目新建旅游厕所进行补助，以方便游客在项目内能够干净、卫生的入厕。			项目实际完成较好，达到预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新建 3 座厕所，包括 24 厕位（男 12、女 12）	3	3	20	20	
			质量指标	达到旅游厕所设计标准	100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付到位情况	1	100%	10	10	
	上述重点工作完成及时率		1	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	项目单位受益情况	良好	良好	15	15	
(30 分)	提升游客满意度		良好	良好	15	15		

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	游客满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		100						

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		宣传文化旅游发展资金（地方公共文化服务体系 建设）支出预算指标			主管部门	牡丹区文化和旅游局		
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
执行情况								
(10分)	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100%	10	
单位万元	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标 1、区大平调剧团编排新剧目、赴省演出；目标 2、采购约 58 套图书，新建约 58 处农家书屋；目标 3、用于区图书馆、文化馆、博物馆免费开放；目标 4、制作 2-3 部电视节目在电视台播放，宣传我区文化旅游活动			项目实施情况较好，达到相应的绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 指标 (50分)	数量指标	用于区大平调剧团编排新剧目、赴省演出资金（2019 年编排《父母心》获省文化厅“优秀剧目奖”，赴省专场演出；2020 年编排两部新剧目）	100%	100%	10	10	
			用于农家书屋图书采购（采购约 58 套图书，新建约 58 处农家书	100%	100%	10	10	

		屋)					
		用于区图书馆、文化馆、博物馆 免费开放	100%	60%	5	3	
		用于文化旅游宣传(制作2-3部 电视节目在电视台播放,宣传我 区文化旅游活动)	100%	100%	5	5	
	质量指标	项目实施达到规定要求的质量 标准	100%	90%	10	9	
	时效指标	资金拨付到位情况	1	80%	5	4	
		上述重点工作完成及时率	1	100%	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益 指标	项目实施后提升了我区公共文 化服务能力	100%	80%	30	24	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	该项目实施将提升全区群众文 化满意度	100%	80%	10	8	
总分	88						

2019 年度牡丹区文化和旅游局 绩效评价报告

2019 年度,我单位涉及绩效评价的项目共 7 个,金额共 275.67 万元。7 个项目中,有 2 个项目自评等级为优,1 个项目自评等级为良,4 个项目自评等级为中。

7 个项目均按绩效目标实施,且在经济效益、社会效益、可持续影响和服务满意度四个方面,投入资金皆取得较好的效益。项目的实施促进了我区文旅产业的发展,并推动我区公共文化服务水平的提高。

绩效目标管理工作虽加强了对资金的监管、规范了财务制度,但仍存在以下问题:资金拨付相对滞后、项目单位资金使用效率有待提升、对项目实施过程的监管力度尚需进一步加强等。