

附件 1

# 原宁国市文化旅游发展委员会 2018 年度 部门决算

2019 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 原宁国市文化旅游发展委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 原宁国市文化旅游发展委员会 2018 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 原宁国市文化旅游发展委员会 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宁国市 2018 年度部门决算情况

## 第一部分 原宁国市文化旅游发展委员会概况

本单位原名为宁国市文化旅游发展委员会。2019 年 2 月，根据宁国市委、市政府《关于市级机构改革的实施意见》文件精神，市文化旅游发展委员会（市广电新闻出版局）更名为市文化和旅游局，加挂市广播电视新闻出版局牌子。

### 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术、旅游、文物博物、广播影视、新闻出版管理工作的方针、政策和法律法规；研究拟订并组织实施全市文化艺术、旅游、文物博物、广播影视、新闻出版工作的政策、规定和措施。

（二）组织、指导和协调全市文化艺术、旅游、文物博物、广播影视、新闻出版的改革和发展工作；研究制定并组织实施全市文化艺术、旅游、文物博物、广播影视、新闻出版事业的中长期发展规划和年度计划。

（三）负责全市旅游资源的管理，参与全市旅游开发项目审批及规划评审工作；负责旅游度假区、旅游乡镇、休闲农业和乡村旅游示范点、旅游餐馆、旅游饭店、旅行社、农家乐、旅游商品定点生产企业、旅游商品购物中心的审批或申报工作。

（四）制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发规划并组织实施；负责旅游项目的招商引资和落地旅游项目的服务工作；组织全市旅游整体形象对外宣传和重大推广活动，加强旅游区域合作与对外交流，推进旅游信息化建设。

（五）组织全市文化旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假；监测全市旅游经济动态，负责文化旅游统计及行业信息发布；协调和指导乡村旅游工作。

（六）承担规范文化旅游市场秩序；监督管理服务质量，受理文化旅游投诉，维护文化旅游消费者和经营者合法权益；负责各类文化旅游经营单位的管理和审核审批工作；负责文化旅游市场综合执法工作；组织开展“扫黄打非”行动。

（七）规范文化旅游企业和从业人员的经营和服务行为；推进并实施旅游标准化工作；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作；拟订并组织实施全市文化旅游人才规划，指导全市文化旅游培训工作；贯彻执行旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

（八）综合管理全市社会文化活动和文化馆事业，指导和管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持各门类艺术精品的创作。制定全市公共文化服务体系建设和发展规划并组织实施；

指导各类社会文化事业的建设与发展，推动社会力量参与公共文化服务体系建设；指导协调全市社会文化活动开展。

（九）综合管理全市公共图书馆事业，加强公共图书馆建设，指导、协调各类图书馆相互合作、信息资源共享协调发展。

（十）负责全市文物和非物质文化遗产工作。负责全市重点文物的管理、保护、抢救、发掘、研究和鉴定等工作；依法监督管理文物市场；综合管理全市文物、自然博物馆事业；负责对全市非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承工作。

（十一）负责对全市互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管，审查其内容和质量。

（十二）负责著作权管理和公共服务，组织查处著作权侵权盗版有关重大案件。

（十三）负责全市印刷业的监督管理。拟定出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，组织查处非法出版物和非法出版活动有关重大案件。

（十四）综合管理全市各类出版物的出版发行，审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理、代理机构；负责全市著作权（包括计算机软件著作权）管理工作；负责对从事出版活动的民办机构的监管工作。

（十五）指导文化艺术、旅游、文物博物等相关行业协会、学会和研究会工作。

(十六) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看,原宁国市文化旅游发展委员会 2018 年度部门决算包括:委本级决算和委所属事业单位决算,与预算比较,没有变动。

纳入原宁国市文化旅游发展委员会 2018 年度部门决算编制范围的单位共 4 个,详细情况见下表:

	单位名称
1	原宁国市文化旅游发展委员会本级
2	宁国市文化馆
3	宁国市图书馆
4	宁国市文联

## 第二部分 原宁国市文化旅游发展委员会 2018 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

部门：宁国市文化和旅游局 公开 01 表  
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次	1	栏次	2
一、财政拨款收入	2,344.55	一、一般公共服务支出	21.76
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	1,643.58
		八、社会保障和就业支出	116.12
		九、医疗卫生与计划生育支出	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	0.00
		十五、商业服务业等支出	488.94
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	74.14
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	2,344.55	<b>本年支出合计</b>	2,344.55
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	0.00	其中：提取职工福利基金	0.00
其中：项目支出结转和结余	0.00	转入事业基金	0.00
		年末结转和结余	0.00
		其中：项目支出结转和结余	0.00
<b>总计</b>	2,344.55	<b>总计</b>	2,344.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：宁国市文化和旅游局

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
支出功能分类功能编码	科目名称							
栏次	合计	2,344.55	2,344.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,643.58	1,643.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	801.73	801.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	530.06	530.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	143.71	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	106.53	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	140.86	140.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	122.26	122.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	700.99	700.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	673.33	673.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.12	116.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.12	116.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.32	102.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	488.94	488.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	488.94	488.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	488.94	488.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：宁国市文化和旅游局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	2,344.55	953.58	1,390.97	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	21.76	0.00	21.76	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	21.76	0.00	21.76	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	21.76	0.00	21.76	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	1,643.58	763.32	880.26	0.00	0.00	0.00
20701			文化	801.73	763.32	38.41	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	530.06	530.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	143.71	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	106.53	89.55	16.98	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	21.43	0.00	21.43	0.00	0.00	0.00
20702			文物	140.86	0.00	140.86	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	122.26	0.00	122.26	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	12.63	0.00	12.63	0.00	0.00	0.00
2070299			其他文物支出	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	700.99	0.00	700.99	0.00	0.00	0.00
2079903			文化产业发展专项支出	27.66	0.00	27.66	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	673.33	0.00	673.33	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	116.12	116.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	116.12	116.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.32	102.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	488.94	0.00	488.94	0.00	0.00	0.00
21605			旅游业管理与服务支出	488.94	0.00	488.94	0.00	0.00	0.00
2160599			其他旅游业管理与服务支出	488.94	0.00	488.94	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：宁国市文化和旅游局 公开 04 表  
金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,344.55	一、一般公共服务支出	21.76
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	1,643.58
		八、社会保障和就业支出	116.12
		九、医疗卫生与计划生育支出	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	0.00
		十五、商业服务业等支出	488.94
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	74.14
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	2,344.55	本年支出合计	2,344.55
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00		
总计	2,344.55	总计	2,344.55

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宁国市文化和旅游局

金额单位：万元

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			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	2,344.55	953.58	1,390.97	2,344.55	953.58	1,390.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	21.76	0.00	21.76	21.76	0.00	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	21.76	0.00	21.76	21.76	0.00	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	21.76	0.00	21.76	21.76	0.00	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	1,643.58	763.32	880.26	1,643.58	763.32	880.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	0.00	0.00	0.00	801.73	763.32	38.41	801.73	763.32	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	0.00	0.00	0.00	530.06	530.06	0.00	530.06	530.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	0.00	0.00	0.00	143.71	143.71	0.00	143.71	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	0.00	0.00	0.00	106.53	89.55	16.98	106.53	89.55	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	0.00	0.00	0.00	21.43	0.00	21.43	21.43	0.00	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	0.00	0.00	0.00	140.86	0.00	140.86	140.86	0.00	140.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	0.00	0.00	0.00	122.26	0.00	122.26	122.26	0.00	122.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	0.00	0.00	0.00	12.63	0.00	12.63	12.63	0.00	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299			其他文物支出	0.00	0.00	0.00	5.97	0.00	5.97	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	700.99	0.00	700.99	700.99	0.00	700.99	0.00	0.00	0.00	0.00

2079903	文化产业发展专项支出	0.00	0.00	0.00	27.66	0.00	27.66	27.66	0.00	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	673.33	0.00	673.33	673.33	0.00	673.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	116.12	116.12	0.00	116.12	116.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	116.12	116.12	0.00	116.12	116.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	10.74	10.74	0.00	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	102.32	102.32	0.00	102.32	102.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	3.06	3.06	0.00	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	488.94	0.00	488.94	488.94	0.00	488.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	0.00	0.00	0.00	488.94	0.00	488.94	488.94	0.00	488.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	0.00	0.00	0.00	488.94	0.00	488.94	488.94	0.00	488.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	74.14	74.14	0.00	74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	74.14	74.14	0.00	74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	55.30	55.30	0.00	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	18.84	18.84	0.00	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，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：宁国市文化和旅游局

金额单位：万元

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	879.13	302	商品和服务支出	53.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	178.96	30201	办公费	9.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	124.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	294.32	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.34	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	39.12	30205	水费	0.71	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.72	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.06	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.23	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	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.38	30211	差旅费	0.13	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	74.14	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	0.72	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	55.33	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.60	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	10.74	30216	培训费	0.00	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	2.98	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	9.37	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	5.08	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.02	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.53	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	0.00	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支出	0.49	30239	其他交通费用	8.30	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	0.06	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		899.73	公用经费合计					53.85

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；本表金额转换成万元时，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 07 表

部门：宁国市文化和旅游局

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
支出功能分类功 能编码		科目名称(项目)				合计	基本支 出	项目支出	
类	款	项	合计						

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。

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

### **第三部分 原宁国市文化旅游发展委员会 2018 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收入总计 2344.55 万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)，支出总计 2344.55 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 105.24 万元，增长 4.7%，主要原因：一是上级拨入文物、广播影视等项目经费增加；二是文化活动经费的追加投入；三是人员变动，工资福利水平的提升。

#### **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 2344.55 万元，其中：财政拨款收入 2344.55 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 2344.55 万元，其中：基本支出 953.58 万元，占 40.7%；项目支出 1390.97 万元，占 59.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入总计 2344.55 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2344.55 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 105.24 万元，增长 4.7%，主要原因：一是上级拨入文物、广播影视等项目

经费增加；二是文化活动经费的追加投入；三是人员变动，工资福利水平的提升。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 2344.55 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，财政拨款收入增加 105.24 万元，增长 4.7%。主要原因一是上级拨入文物、广播影视等项目经费增加；二是文化活动经费的追加投入；三是人员变动，工资福利水平的提升。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出 2344.55 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 105.24 万元，增长 4.7%。一是上级拨入文物、广播影视等项目经费增加；二是文化活动经费的追加投入；三是人员变动，工资福利水平的提升。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2344.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 21.76 万元，占 0.9%；文化体育与传媒（类）支出 1643.58 万元，占 70.1%；社会保障和就业（类）支出 116.12 万元，占 4.9%；商业服务业（类）支出 488.94 万元，占 20.9%；住房保障（类）支出 74.14 万元，占 3.2%。

### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。



2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1423.08 万元，支出决算为 2344.55 万元，完成年初预算的 176.68%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出增加 21.76 万元；二是文化体育与传媒支出增加 660.23 万元；三是商业服务业支出增加 228.94 万元；四是社会保障和就业支出增加 32.77 万元；五是医疗卫生和计划生育支出建设增加-22.22 万元。其中：基本支出 953.58 万元，占 40.7%；项目支出 1390.97 万元，占 59.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据市委市政府文件安排的考核经费。

2. 文化体育与体育传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为 225.96 万元，支出决算为 530.06 万元，完成年初预算的 234.6%，决算数大于预算数的主要原因是上级资金的拨入使用。

3. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。年初预算为 103.58 万元，支出决算为 143.71 万元，完成年初预算的 138.7%， 决算数大于预算数的主要原因是委下拨资金及上级免费开放资金的拨入使用。

4. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。

年初预算为 62.04 万元，支出决算为 106.53 万元，完成年初预算的 171.7%， 决算数大于预算数的主要原因是上级资金的拨入使用。

5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.43 万元， 决算数大于预算数的主要原因是文化活动经费的追加投入。

6、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 122.26 万元，完成年初预算的 509.4%， 决算数大于预算数的主要原因是上级文物专项经费的拨入使用。

7. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.63 万元， 决算数大于预算数的主要原因是省级博物馆免费开放资金的拨入使用。

8. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.97 万元， 决算数大于预算数的主要原因是上级文物专项资金的拨入使用。

9. 文化体育与体育传媒支出（类）其他文化体育与体育传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.66 万元， 决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金的拨入使用。

10. 文化体育与传媒支出(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 461.65 万元，支出决算为 673.33 万元，完成年初预算的 145.8%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金的拨入使用。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 10.33 万元，支出决算为 10.74 万元，完成年初预算的 103.9%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年机关事业单位退休人员增加。

12. 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 68.39 万元，支出决算为 102.32 万元，完成年初预算决算的 149.6%，决数大于预算数的主要原因是 2018 年机关事业单位养老保险并轨缴纳。

13. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.06 万元，决数大于预算数的主要原因是 2018 年机关事业单位养老保险并轨缴纳。

14. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。年初预算为 260 万元，支出决算为 488.94 万元，完成年初预算的 188.0%， 决算数大于预算数的主要原因是旅游宣传营销策划管理经费的追加投入。

15. 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 55.30 万元，支出决算为 55.30 万元，决算数等于预算数。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 18.84 万元，支出决算为 18.89 万元，完成年初预算的 100.3%，决算数大于预算数的原因是提租补贴基数增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出 953.58 万元，其中人员经费 899.73 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 53.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

原宁国市文化旅游发展委员会 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2018 年度，原宁国市文化旅游发展委员会机关运行经费 53.85 万元，比 2017 年增加 15.83 万元，主要原因是办公费、工

会经费增加。

## （二）政府采购支出情况。

2018 年度，原宁国市文化旅游发展委员会政府采购支出总额 408.61 万元，其中：政府采购货物支出 41.74 万元，政府采购工程支出 127.42 万元，政府采购服务支出 239.45 万元。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，原宁国市文化旅游发展委员会共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上的大型设备 0 台（套）。

## （四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 18 个项目，涉及资金 632.25 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，项目运行良好。

我局未委托第三方机构对 2018 年重点项目开展绩效评价。

组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。根据部门整体支出绩效评价指标体系，结合部门整体支出和项目特点，2018 年度整体支出绩效评价结果为优等级。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果(指省财政批复绩效目标的

项目)

原宁国市文化旅游发展委员会在 2018 年度部门决算中公开公共文化服务体系建设项目、仙人塔防雷工程、国家电影事业发展专项等三个项目绩效自评结果。

公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共文化服务体系建设项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 66 万元，执行数为 66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成了“安徽文化云”公共文化服务管理平台建设，配备了广域网优化器、网络硬盘录像机等设备，提升免费开放服务项目水平。建成了 6 个乡镇（街道）综合文化服务中心、61 个村级基层综合性文化服务中心，并以此为依托，开展宣传教育及各类群众文化活动，传播科技文化知识，满足了广大群众对精神文化生活的需求。

仙人塔防雷工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，仙人塔防雷工程绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：仙人塔防雷工程保护了文物本体不受直击雷和侧击雷的损毁，消除了重大雷击隐患。

国家电影事业发展专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家电影事业发展专项绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。主要产

出和效果：购买农村电影放映设备，提高放映质量，提升观影效果；鼓励支持国产片放映，国产片电影观影人次增长，票房收入增加。

#### **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。

**二、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**三、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**四、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公用支出。

**五、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**六、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。