

宁国市文化和旅游局 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市文化和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市文化和旅游局 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 宁国市文化和旅游局 2019 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

宁国市文化和旅游局 2019 年部门决算情况

第一部分 宁国市文化和旅游局概况

本单位原名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，宁国市文化旅游发展委员会（宁国市广电新闻出版局）更名为宁国市文化和旅游局加挂宁国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；负责对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，宁国市文化和旅游局 2019 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算。纳入宁国市文化和旅游局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市文化和旅游局本级
2	宁国市文化馆
3	宁国市图书馆
4	宁国市文联

第二部分 宁国市文化和局 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：宁国市文旅广新局汇总

公开 01 表
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	2,234.86	一、一般公共服务支出	35	147.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	1,871.48
	8		八、社会保障和就业支出	42	156.05
	9		九、卫生健康支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	59.84
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	55	0.00
	22		二十二、其他支出	56	0.00
	23		二十三、债务还本支出	57	0.00
	24		二十四、债务付息支出	58	0.00
	25			59	
	26			60	
本年收入合计	27	2,234.86	本年支出合计	61	2,234.86
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	2,234.86	总计	65	2,234.86

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：宁国市文旅广新局汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				2,234.86	2,234.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,871.48	1,871.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	1,306.55	1,306.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	668.09	668.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	174.92	174.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	152.06	152.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	311.48	311.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	75.71	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	489.23	489.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903			文化产业发展专项支出	114.81	114.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	374.42	374.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	156.05	156.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	156.05	156.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	11.50	11.50	0.00	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	144.55	144.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	59.84	59.84	0.00	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：宁国市文旅广新局汇总

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 234. 86	1, 153. 01	1, 081. 85	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	147. 50	0. 00	147. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	147. 50	0. 00	147. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	147. 50	0. 00	147. 50	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 871. 48	937. 12	934. 35	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化和旅游	1, 306. 55	937. 12	369. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2070101			行政运行	668. 09	668. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070104			图书馆	174. 92	143. 85	31. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2070109			群众文化	152. 06	125. 18	26. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2070199			其他文化和旅游支出	311. 48	0. 00	311. 48	0. 00	0. 00	0. 00
20702			文物	75. 71	0. 00	75. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2070204			文物保护	68. 68	0. 00	68. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2070205			博物馆	7. 03	0. 00	7. 03	0. 00	0. 00	0. 00
20799			其他文化体育与传媒支出	489. 23	0. 00	489. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2079903			文化产业发展专项支出	114. 81	0. 00	114. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2079999			其他文化体育与传媒支出	374. 42	0. 00	374. 42	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	156. 05	156. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	156. 05	156. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	11. 50	11. 50	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	144. 55	144. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	59. 84	59. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	59. 84	59. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	59. 84	59. 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

公开04表

部门：宁国市文旅广新局汇总

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,234.86	一、一般公共服务支出	30	147.50	147.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1,871.48	1,871.48	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	156.05	156.05	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	59.84	59.84	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	2,234.86	本年支出合计	54	2,234.86	2,234.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	2,234.86	总计	58	2,234.86	2,234.86	0.00

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：宁国市文旅广新局汇总

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	2,234.86	1,153.01	1,081.85	2,234.86	1,153.01	1,081.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	147.50	0.00	147.50	147.50	0.00	147.50	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	147.50	0.00	147.50	147.50	0.00	147.50	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	147.50	0.00	147.50	147.50	0.00	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	1,871.48	937.12	934.35	1,871.48	937.12	934.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	0.00	0.00	0.00	1,306.55	937.12	369.42	1,306.55	937.12	369.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	0.00	0.00	0.00	668.09	668.09	0.00	668.09	668.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	0.00	0.00	0.00	174.92	143.85	31.07	174.92	143.85	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	0.00	0.00	0.00	152.06	125.18	26.88	152.06	125.18	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	311.48	0.00	311.48	311.48	0.00	311.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	0.00	0.00	0.00	75.71	0.00	75.71	75.71	0.00	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	0.00	0.00	0.00	68.68	0.00	68.68	68.68	0.00	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	0.00	0.00	0.00	7.03	0.00	7.03	7.03	0.00	7.03	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	489.23	0.00	489.23	489.23	0.00	489.23	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	114.81	0.00	114.81	114.81	0.00	114.81	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	374.42	0.00	374.42	374.42	0.00	374.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	156.05	156.05	0.00	156.05	156.05	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	156.05	156.05	0.00	156.05	156.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	11.50	11.50	0.00	11.50	11.50	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	144.55	144.55	0.00	144.55	144.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	59.84	59.84	0.00	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	59.84	59.84	0.00	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	59.84	59.84	0.00	59.84	59.84	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：宁国市文旅广新局汇总

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	706.17	302	商品和服务支出	98.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	202.99	30201	办公费	27.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	147.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.73	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.89	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	43.33	30205	水费	0.95	310	资本性支出	1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.83	30206	电费	4.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.20	30207	邮电费	1.68	31002	办公设备购置	1.21
30110	职工基本医疗保险缴费	33.84	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	5.60	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.63	30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	59.84	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	58.22	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	347.29	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.50	30216	培训费	0.87	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	4.64	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	9.30	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	8.60	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.72	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	272.54	30229	福利费	0.00	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	45.35	30239	其他交通费用	8.66	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	18.11	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		1,053.45	公用经费合计					99.55

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：宁国市文旅广新局汇总

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：宁国市文化和旅游局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 宁国市文旅局 2019 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2234.86 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 2234.86 万元（含结余分配、年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 109.69 万元，降低 4.7%，主要原因：一是本级预算经费压减；二是上级拨入经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2234.86 万元，其中：财政拨款收入 2234.86 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

2019 年度支出合计 2234.86 万元，其中：基本支出 1153.01 万元，占 51.6%；项目支出 1081.85 万元，占 48.4%；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

2019 年度财政拨款收入总计 2234.86 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2234.86 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 109.69 万元，降低 4.7%，主要原因：一是本级预算经费压减；二是上级拨入经费较上年减少。

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

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 2234.86 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 109.69 万元，降低 4.7%。主要原因：一是本级预算经费压减；二是上级拨入经费较上年减少。

（二）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 2234.86 万元，占本年支出的 100%。

与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 109.69 万元，降低 4.7%。主要原因：一是本级预算经费压减；二是上级拨入经费较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 2234.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 147.5 万元，占 6.60%；文化体育传媒（类）支出 1871.48 万元，占 83.74%；社会保障和就业（类）支出 156.05 万元，占 6.98%；住房保障（类）支出 59.84 万元，占 2.68%。

（四）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 1286.02 万元，支出决算为 2234.86 万元，完成年初预算的 173.78%。决算数大于预算数的主要原因一是年初预算未包含中央、省级补助资金；二是山核桃节经费的临时追加。其中：基本支出 1153.01 万元，占 51.59%；项目支出 1081.85 万元，占 48.41%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（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 147.5 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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 352.2468 万元，支出决算数为 668.09 万元，完成年初预算的 189.66%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含中央、省级补助资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 147.4844 万元，支出决算为 174.92 万元，完成年初预算的 118.6%，决算数大于预算数的主要原因是局下拨资金的增加及上级免费开放资金的拨入。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为 84.72 万元，支出决算为 152.06 万元，完成年初预算的 179.49%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含中央、省级补助资金。

5. 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（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 311.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是文化和旅游活动经费的追加投入。

6. 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 24 万元，支出决算为 68.68 万元，完成年初预算的 286.17%，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增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含省级博物馆免费开放资金。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（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 114.81 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增加。

9. 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 240.65 万元，支出决算为 374.42 万元，完成年初预算的 155.59%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金的拨入增加。

10. 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 11.7984 万元，支出决算为 11.50 万元，完成年初预算的 97.47%，决算数与预算数基本持平。

11. 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 74.2990 万元，支出决算为 144.55 万元，完成年初预算的 194.55%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险的并轨缴纳。

12. 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 79.9531 万元，支出决算为 59.84 万元，完成年初预算的 74.84%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1153.01 万元，其中人员经费 1053.45 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、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 99.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宁国市文化和旅游局 2019 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。

2019 年度，宁国市文化和旅游局机关运行经费支出 98.35 万元，比 2018 年增加 44.5 万元，增长 82.64%，主要原因是文化、旅游、文物等购买货物和服务的支出增加。

（二）政府采购情况。

2019 年度，宁国市文化和旅游局政府采购支出总额 375.6 万元，其中：政府采购货物支出 36 万元，政府采购工程支出 171.8 万元、政府采

购服务支出 167.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2019 年 12 月 31 日，宁国市文化和旅游局共有车辆 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（只列报车辆不为 0 的车型）；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 2019 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，宁国市文化和旅游局组织对 2019 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 541.25 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，项目较好地完成了预期目标任务，达到了预期绩效目标。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效评价。根据宁国市市直部门整体支出绩效目标评价体系，经过对各指标得分进行汇总，宁国市文化和旅游局整体支出绩效评价结果为优等级。评价结果显示，宁国市文化和旅游局预算绩效管理重视程度加强。从制定的绩效目标以及执行效果来看，宁国市文化和旅游局预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得了较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，宁国市文化和旅游局 18 个项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 541.25 万元，执行数为 1081.85 万元，完成预算的 199.88%。主要产出和效果：通过项目的实施获得了经济、生态及社会效益。2019 年全市接待国内外游客人数 1082 万人次，实现旅游总收入 72.5 亿元。新续建重点文化旅游项目 16 个，完成投资 13.28 亿元。签约树木博览小镇、云琳水榭等一批重大特色旅游项目 10 个，总投资 18 亿元；举办了

民俗文化旅游节、畚乡“三月三”、龙舟赛、老式汽车长三角公开赛、农民丰收节等文旅节庆活动，极大提升了我市旅游知名度和美誉度；完成皖南“川藏线”宁国段东主出入口景观改造及盘樟村游客集散中心，大村换乘中心投入使用，旅游服务设施进一步提升；两馆免费开放稳步增长，实现103家农家书屋数字化全覆盖，基层综合文化服务中心提标晋档。创作了一批具有浓郁地方特色、反映时代精神、深受基层群众喜欢的文化作品等。

宁国市市直部门整体支出绩效目标评价表

(2019) 年度

单位名称：宁国市文化和旅游局

项目		年初预算数 (A)			全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
年度资金总额		1286.02			2,234.86		174%	
其中：	基本支出总额	744.77			1,153.01		155%	
	专项支出总额	541.25			1,081.85		200%	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明		评价标准	得分
投入 (8分)	目标设定 (8分)	绩效目标合理性	4	单位所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核单位整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。			4
		绩效指标明确性	4	单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核单位整体绩效目标的细化情况。	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。			4
	预算配置 (12分)	在职(包括聘用)人员控制率	4	单位本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核单位对人员成本的控制程度，包括聘用人员情况。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数：1、单位实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准，结合工资发放表上的年平均人数。2、聘用人员情况说明 编制数：机构编制部门核定批复的单位的人员编制数。		以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计4分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	4
		“三公经费”变动率	4	单位本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核单位对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。			4
		重点支出安排率	4	单位本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核单位对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 重点项目支出：单位年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。		重点支出安排率≥90%，计4分；80%(含)-90%，计3分；70%(含)-80%，计2分；60%(含)-70%，计1分；低于60%不得分。	4
	过程 (6分)	预算完成率	3	单位本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核单位预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数：单位本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复及本年度过程中追加的单位预算数。		100%计满分，每低5%扣1分扣完为止	3
		预算调整率	2	单位本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核单位预算的调整程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。		预算调整率=0，计2分；每增加10个百分点扣1分，扣完为止	1

过程分		支付进度率	2	单位实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核单位预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：单位在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由单位在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。	每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	2
		结转结余率	2	单位本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核单位对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：单位本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	无结余，2分；有结余，但不超过上年结转，1分；结余超过上年结转，不得分。	2
		公用经费控制率	2	单位本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核单位对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	以100%为标准。公用经费控制率≤100%，计2分；每超过10个百分点扣1分，扣完为止。	1
		“三公经费”控制率	2	单位本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核单位对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计2分；每超过1个百分点扣1分，扣完为止。	2
		政府采购执行率	2	单位本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核单位政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。		1
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	4	单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，是否合法合规，是否执行到位，用以反映和考核单位预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。		4
		资金使用合规性	4	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证或履行政府采购程序； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		3
		预决算信息公开性	3	单位是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况。	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。		3
		政府购买服务执行情况	2	通过对项目中介服务费用支出的评价，判断项目服务支出是否严格执行了政府购买服务程序，用以反映和考核项目政府购买服务管理的规范性。	评价要点： ①项目支出是否有政府购买服务目录规定的项目； ②是否严格执行了政府购买服务管理。		2
		财务信息完善性	2	单位预算会计信息是否符合《行政单位财务规则》和《行政单位会计制度》等规定，会计信息资料是否真实、准确、完整，用以评价该部门财务信息对预算管理工作的反映情况。	评价要点： ①财务信息资料是否真实； ②财务信息资料是否完整； ③财务信息资料是否准确。		2
	资产管理 (10分)	管理制度健全性	4	单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。		4
		资产管理安全性	3	单位的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产安全运行情况。	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。		2
		固定资产利用率	3	单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核单位固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	3

产出 (15分)	职责履行 (15分)	实际完成率	5	单位履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核单位履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。 实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内单位实际完成工作任务的数量。 计划工作数:单位整体绩效目标(主要任务分解表)确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。		5
		完成及时率	3	单位在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。 及时完成实际工作数:单位按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。		3
		质量达标率	3	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。 质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内单位实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。		3
		重点工作办结率	4	单位年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映单位对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。		4
效果 (35分)	履职效益 (25分)	经济效益	5	单位履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	评价要点(如适用): ①通过单位所属企事业单位改革,促进了企事业单位效益增长情况; ②通过预算支出项目的实施,促进了行业生产能力增长,从而带动行业经济效益增长; ③通过预算支出项目的实施,有效提高劳动效率,节约成本费用; ④通过预算支出项目的实施,降低了损耗,从而提高了生产效益; ⑤通过预算支出项目的实施,完善了突发情况的监测预警,保障了生产安全,降低了生产损失。		5
		社会效益	5	单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	评价要点(如适用): ①通过单位所属企事业单位的改革,促进了企事业单位可持续发展,带动就业增长情况; ②通过预算支出项目的实施,是否明显促进了行业精神文明建设; ③通过单位履职是否明显提高城乡居民生活水平,满足了人们日益增长的物质与文化生活需求; ④通过预算项目的实施,是否提高了劳动生产率,降低了劳动强度,促进了劳动人民的身心健康; ⑤通过单位履职行业形象是否得到了大大提升了,增强了单位影响力。		5
		生态效益	5	单位履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	评价要点(如适用): ①通过预算支出项目的实施,绿色、节能环保新技术的应用和推广,明显带动各环节的节能减排,也具有一定的环境效益; ②通过履职有效地控制虚假、伪劣、霉变等劣质产品进入市场,影响了人民生活质量,净化地市场环境; ③通过预算支出项目的实施,是否达到减少污染物排放; ④通过预算支出项目的实施,周围环境得到了整治,面貌得到了改善。		5
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或单位的服务对象对部门履职效果的满意程度。	评价要点: ①服务对象对窗口服务时效的满意度; ②服务对象对窗口服务态度的满意度; ③服务对象对窗口服务工作效率的满意度; ④社会公众或服务对象对单位履职效果的满意度调查。	95%(含)以上计5分; 85%(含)-95%,计3分; 75%(含)-85%,计1分; 低于75%计0分。	5
		评价配合情况	5	项目单位对绩效评价工作配合程度的评价,主要评价人员配合、资料准备、材料真实和报送情况。	评价要点: ①是否安排专人负责联系协调; ②资料准备是否齐全; ③资料报送是否及时; ④所提供材料是否真实、准确。		5
合计		100	——	——	——	95	

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。