

旌德县文旅局 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 旌德县文旅局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县文旅局 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 旌德县文旅局 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

旌德县文旅局 2019 年度部门决算情况

第一部分 旌德县文旅局概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家关于文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版管理工作的方针、政策和法律法规，实施改革和发展工作，制定中长期发展规划和年度计划；拟订旅游相关优惠政策、基础设施、旅游市场营销策略等；具体负责全县全域旅游发展工作；制定旅游市场开发规划并组织实施，推进旅游信息化建设；监测全县旅游经济动态，协调和指导乡村旅游工作；指导和管理文学艺术事业；综合管理全县社会文化活动和文化馆事业，负责全县文物和非物质文化遗产工作；负责全县重点文物的管理、保护、抢救、发掘、研究和鉴定等工作，综合管理全县文物、博物事业；承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、受理旅游投诉，维护旅游消费者和经营者合法权益，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；拟订并组织实施全县旅游人才规划，贯彻执行旅游从业人员职业资格标准和等级标准；综合管理全县公共图书馆事业，管理社会文化事业。制定全县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；承办县委、

县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县文旅局 2019 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增减。

纳入旌德县文旅局 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	县文旅局本级
2	县文物管理所
3	县图书馆
4	县文化馆
5	执法大队

第二部分 旌德县文旅局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旌德县文化旅游发展委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1234.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	26.60	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1317.62
		八、社会保障和就业支出	36.11
		九、卫生健康支出	122.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	32.95
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	29.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	1260.70	本年支出合计	1539.00
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	331.12	年末结转和结余	52.82
总计	1591.82	总计	1591.82

收入决算表

公开 02 表

部门：旌德县文化旅游发展委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
栏次	合计	1,260.71	1,260.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,039.32	1,039.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	387.66	387.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	176.56	176.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	73.29	73.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	81.55	81.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	418.69	418.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	344.73	344.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	206.37	206.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	115.37	115.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2129901	其他城乡社区支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	299,280.00	299,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：旌德县文化旅游发展委员会

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
支出功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	1, 539. 00	531. 96	1, 007. 04	0. 00	0. 00
207		文化旅游体育与传媒支出	1, 317. 62	455. 21	862. 41	0. 00	0. 00	0. 00
20701		文化和旅游	408. 00	408. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101		行政运行	176. 56	176. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070104		图书馆	78. 88	78. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109		群众文化	96. 30	96. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199		其他文化和旅游支出	56. 26	56. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702		文物	676. 65	47. 22	629. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2070201		行政运行	47. 22	47. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204		文物保护	602. 70	0. 00	602. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2070205		博物馆	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070299		其他文物支出	16. 74	0. 00	16. 74	0. 00	0. 00	0. 00
20707		国家电影事业发展专项资金安 排的支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070799		其他国家电影事业发展专项 资金支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20709		旅游发展基金支出	24. 60	0. 00	24. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2070904		地方旅游开发项目补助	24. 60	0. 00	24. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20799		其他文化体育与传媒支出	206. 37	0. 00	206. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2079903		文化产业发展专项支出	91. 00	0. 00	91. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999		其他文化体育与传媒支出	115. 37	0. 00	115. 37	0. 00	0. 00	0. 00
208		社会保障和就业支出	36. 10	36. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805		行政事业单位离退休	31. 39	31. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501		归口管理的行政单位离退休	10. 90	10. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502		事业单位离退休	20. 50	20. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808		抚恤	4. 71	4. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801		死亡抚恤	4. 71	4. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210		卫生健康支出	122. 40	0. 00	122. 40	0. 00	0. 00	0. 00
21004		公共卫生	122. 40	0. 00	122. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2100408		基本公共卫生服务	122. 40	0. 00	122. 40	0. 00	0. 00	0. 00
212		城乡社区支出	32. 95	10. 72	22. 23	0. 00	0. 00	0. 00

21299	其他城乡社区支出	32.95	10.72	22.23	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	32.95	10.72	22.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：旌德县文化旅游发展委员会

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	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	1234.1	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款	26.60	二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出	1291.02	26.6
		八、社会保障和就业支出	36.11	
		九、卫生健康支出	122.4	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	32.95	
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	29.92	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	1260.7	本年支出合计	1512.4	26.6
年初财政拨款结转和结余	331.12	年末财政拨款结转和结余	52.82	
一般公共预算财政拨款				
政府性基金预算财政拨款				
总计	1591.82	总计	1565.22	26.6

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：旌德县文化旅游发展委员会

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
	合计	331.12	61.97	269.15	1,234.11	511.63	722.47	1,512.41	531.97	980.44	52.82	41.63	11.18	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	331.12	61.97	269.15	1,012.72	434.88	577.84	1,291.02	455.21	835.81	52.82	41.63	11.18	0.00
20701	文化和旅游	61.97	61.97	0.00	387.66	387.66	0.00	408.00	408.00	0.00	41.63	41.63	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.00	0.00	0.00	176.56	176.56	0.00	176.56	176.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	12.94	12.94	0.00	73.29	73.29	0.00	78.88	78.88	0.00	7.35	7.35	0.00	0.00
2070109	群众文化	49.03	49.03	0.00	81.55	81.55	0.00	96.30	96.30	0.00	34.28	34.28	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	56.26	56.26	0.00	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	257.97	0.00	257.97	418.69	47.22	371.47	676.65	47.22	629.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	0.00	0.00	0.00	47.22	47.22	0.00	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	257.97	0.00	257.97	344.73	0.00	344.73	602.70	0.00	602.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.00	0.00	0.00	16.74	0.00	16.74	16.74	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	11.18	0.00	11.18	206.37	0.00	206.37	206.37	0.00	206.37	11.18	0.00	11.18	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	91.00	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	11.18	0.00	11.18	115.37	0.00	115.37	115.37	0.00	115.37	11.18	0.00	11.18	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	36.11	36.11	0.00	36.11	36.11	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	31.39	31.39	0.00	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	10.90	10.90	0.00	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	休													
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	20.50	20.50	0.00	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	4.71	4.71	0.00	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	4.71	4.71	0.00	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	122.40	0.00	122.40	122.40	0.00	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	122.40	0.00	122.40	122.40	0.00	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	122.40	0.00	122.40	122.40	0.00	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	32.95	10.72	22.23	32.95	10.72	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	32.95	10.72	22.23	32.95	10.72	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	32.95	10.72	22.23	32.95	10.72	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	29.92	29.92	0.00	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	29.92	29.92	0.00	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	29.92	29.92	0.00	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：旌德县文化旅游发展委员会

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	411.86	302	商品和服务支出	78.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	131.78	30201	办公费	14.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.99	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.03	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.55	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	33.68	30206	电费	3.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.99	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	6.38	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.93	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	0.07	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	46.56	30214	租赁费	1.47	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.41	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	31.39	30217	公务招待费	5.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.60	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.71	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.60	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	1.11	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.70	30227	委托业务费	5.26	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.46	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.98	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	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	10.61	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	15.15	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	0.00

							众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		453.27	公用经费合计					78.69

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：旌德县文化旅游发展委员会

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	栏次 合计	0.00	0.00	0.00	26.60	0.00	26.60	26.60	0.00	26.60	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	26.60	0.00	26.60	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电 影事业 发展专 项资金 安排的 支出	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707 99	其他 国家电 影事业 发展专 项资金 支出	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发 展基金 支出	0.00	0.00	0.00	24.60	0.00	24.60	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20709 04	地方 旅游开 发项目 补助	0.00	0.00	0.00	24.60	0.00	24.60	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 旌德县文旅局 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 1591.82 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 1591.82 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2018 年相比,收、支总计各增加 95.29 万元,增

长 6.4%，主要原因是增加了对文物保护的投入。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1260.70 万元，其中：财政拨款收入 1260.70 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 1539 万元，其中：基本支出 531.97 万元，占 34.6%；项目支出 1007.03 万元，占 65.4%；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 1591.82 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1591.82 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 95.29 万元，增长 6.4%，主要原因增加了对文物保护的投入。

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 1234.10 万元，占本年收入的 77.5%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 13 万元，下降 1.04%。主要原因是节约了开支。

（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 1512.4 万元，占本年支出的 98.3%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

394.63 万元，增长 35.3%。主要原因是加大了对文物保护的投入。

（三）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 1512.4 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1291.02 万元，占 85.4%；社会保障和就业（类）支出 36.11 万元，占 2.4%；卫生健康（类）支出 122.40 万元，占 8.1%；城乡社区（类）支出 32.95 万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 29.92 万元，占 2.0%。

（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 381.48 万元，支出决算为 1512.4 万元，完成年初预算的 396.5%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出的增加。其中：基本支出 531.97 万元，占 35.2%；项目支出 980.43 万元，占 64.8%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为 216.19 万元，支出决算为 176.56 万元，完成年初预算的 81.7%，决算数小于预算数的主要原因是节约了开支。

2. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算为 63.47 万元，支出决算为 78.88 万元，完成年初预算的 124.3%，决算数大于预算数的主要原因是增加了图书经费的投入。

3. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为 60.98 万元，支出决算为 96.29 万元，完成年初预算

的 157.9%，决算数大于预算数的主要原因是增加了文化经费的投入。

4. 文化旅游体育与传媒（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 56.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了投入。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了投入。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 602.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了投入。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了投入。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了投入。

9. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了投入。

10. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 115.37

万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了投入。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 9.9 万元，支出决算为 10.89 万元，完成年初预算的 11.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.16 万元，支出决算为 20.59 万元，完成年初预算的 495%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员死亡。

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 122.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了经费的投入。

15. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了经费的投入。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 26.78 万元，支出决算为 29.92 万元，完成年初预算的 111.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数的增加。

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 531.96 万元，其中：人员经费 453.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 78.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 26.6 万元，本年支出 26.6 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金（款）其他国家电影事业发展专项资金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了投入。

2. 文化旅游体育与传媒（类）旅游发展基金（款）地方旅游开发项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了投入。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，旌德县文旅局机关运行经费支出 52.35 万元，比

2018 年减少 75.3 万元，下降 59%，主要原因是节约了开支。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，旌德县文旅局政府采购支出总额 722.26 万元，其中：政府采购货物支出 722.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，旌德县文旅局共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

旌德县文旅委未组织开展 2019 年度项目绩效评价，无评价结果。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、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中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

旌德县文旅局 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

一、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	5	5
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	5	5
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

二、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

旌德县文旅局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经

费支出预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

旌德县文旅局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 5 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2019 年度预算相比，增加 0 万元，增加 0%，原因是 2019 年度未安排因公出国（境）。故 2019 年旌德县文旅局因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2. 公务接待费支出 5 万元，与 2019 年度预算持平。2019 年旌德县文旅局国内公务接待共 111 批次（其中外事接待 0 批次），650 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于日常接待。经费使用贯彻党中央“八项规定”和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2019 年度预算相比，无变动。2019 年没有安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。截至 2019 年 12 月 31 日，旌德县文旅局机关及所属单

位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。