

2019 年度
福建省龙岩市新罗区
新罗区文化体育和旅
游局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况.....	6
三、部门主要工作总结.....	7
第二部分 2019 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、机构运行信息表	15
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明.....	20
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	21

六、预算绩效情况说明.....	22
七、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区新罗区文化体育和旅游局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关文化、体育、旅游和文物等领域的法律法规、方针政策和决策部署，把握正确的舆论导向和创作导向。拟订并组织实施全区文化、体育、旅游和文物等领域的规范性文件。

（二）拟订文化、体育、旅游和文物等事业发展规划和 年度计划并组织实施，推进文化、体育、旅游和文物领域的 体制机制改革及人才队伍建设。

（三）管理全区性重大文化、体育、旅游和文物活动，指导全区重点文化、体育、旅游基础设施建设及管理区级公共服务设施。组织全区文化旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作、区域协作和国内外市场推广，制定全区文化旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理相关文化艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬新罗红色文化、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动相关门类艺术和艺术品种发展。

（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体育、旅游公共服务建设，深入实施文化、体育

惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化、科学化。

（六）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（七）统筹规划文化、体育和旅游产业，研究拟订文化体育旅游产业政策措施，负责重大文化、体育和旅游项目实施和产业对接，组织实施全区文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、体育产业和旅游产业发展。

（八）指导、推进文化、体育和旅游科技创新发展；指导文化、体育和旅游市场发展，对文化、体育和旅游市场、景区经营进行行业监管，推进文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设和信用体系建设。

（九）拟订文物（含水下文物）、博物馆事业发展规划并组织实施；负责县级及以上文化遗产保护和管理、文物考古、文物保护修缮，博物馆（纪念馆）建设工作；依法管理文物流通和社会流散文物工作；组织指导文物保护和博物馆方面的科研及信息化工作。承担区文物管理委员会的日常工作。

（十）指导、管理、促进全区文化、体育、旅游和文物对外及对台港澳交流、合作和宣传、推广工作，承办对外、对台港澳文化、体育和旅游交流项目的各项事务。

（十一）承担区委、区政府规定的安全生产监督管理职责。

（十二）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（十三）执法体制调整 根据市、区职责划分要求，区文体旅游局不再承担文化、体育和旅游领域的行政执法工作，新罗区行政区域内文化、体育和旅游领域的行政执法工作由市文旅局承担，具体由市文化市场综合执法支队新罗直属大队负责，主要职责为：以龙岩市文化和旅游局、龙岩市体育局的名义开展新罗区行政区域内的文化、体育、旅游、文物、出版、广播电视、电影市场等领域相关活动和行为的日常监督检查工作，对其违法违规行为进行查处，并承担“扫黄打非”有关工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区新罗区文化体育和旅游局部门包括 8 个机关行政处（科）室及 8 个下属单位，其

中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
新罗区文化体育和旅游局	行政	8	8
龙岩市新罗区文化市场综合执法大队	参公	15	9
新罗区少体校	事业	3	1
新罗区旅游事业局	参公	10	9
龙岩市龙硿洞风景名胜 区管理处	事业	5	4
龙岩山歌戏传习中心	事业	43	34

龙岩市新罗区化馆	事业	15	13
龙岩博物馆	事业	12	9
龙岩图书馆	事业	26	20

三、部门主要工作总结

2019年，新罗区文化体育和旅游局部门主要任务是：围绕市委、市政府提出的打造“五基地六产业七景区”产业发展布局，以“产业发展项目建设年”为抓手，以打造“山水文化名城”为目标，在区委、区政府的正确领导下，紧扣中心，服务大局，优化营商环境，推进文化体育旅游事业高质量发展和实现赶超，各项工作取得新进展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）2019年文旅产业工作亮点

- 1、紧盯任务，确保文旅指标完成。
- 2、规划引领，明确文旅产业目标。
- 3、项目突破，拉动文旅产业发展。
- 4、品牌带动，助力文旅产业提升。

（二）2019年工作完成情况

- 1、精心部署党建工作，扎实开展主题教育。
- 2、推进惠民改善民生，公共文化服务体系出成效
- 3、加强传统文化创新，文化遗产保护利用有提升。
- 4、落实群众体育工作，深化各项体育改革促进步。
- 5、坚持常态保持长效，文体旅市场管理有序推进文体旅市场管理。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4177.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	562.83	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	902.87	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	101.78	七、文化旅游体育与传媒支出	8396.12
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	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	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	2824.14
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	5744.6	本年支出合计	11220.26
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	35.97
年初结转和结余	7.771.07	年末结转和结余	2259.44
合计	13515.67	合计	13515.67

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：

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								
类	款	项	合计	5,744.60	4,739.95	0.00	902.87	0.00	0.00	101.78
2070101			行政运行	618.34	570.84	0.00	0.00	0.00	0.00	47.50
2070104			图书馆	356.60	324.61	0.00	31.99	0.00	0.00	0.00
2070106			艺术表演场所	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107			艺术表演团体	539.44	376.77	0.00	162.67	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	342.62	290.62	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113			旅游宣传	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	1,108.90	1,108.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	224.03	224.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	376.25	224.99	0.00	151.24	0.00	0.00	0.02
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	118.08	118.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805			电视	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	1,100.90	541.68	0.00	504.96	0.00	0.00	54.26
2070904			地方旅游开发项目补助	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903			文化产业发展专项支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	273.75	273.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

编制单位：

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
支出功能分 类科目编码	科目名称						

类	款	项	合计	11,220.26	2,218.89	9,001.37	0.00	0.00	0.00
	2070101	行政运行		708.18	708.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070104	图书馆		449.38	310.99	138.39	0.00	0.00	0.00
	2070106	艺术表演场所		66.49	0.00	66.49	0.00	0.00	0.00
	2070107	艺术表演团体		511.94	511.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070109	群众文化		338.93	167.62	171.31	0.00	0.00	0.00
	2070111	文化创意与保护		44.10	0.00	44.10	0.00	0.00	0.00
	2070113	旅游宣传		14.64	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00
	2070199	其他文化和旅游支出		2,957.14	0.00	2,957.14	0.00	0.00	0.00
	2070204	文物保护		172.88	0.00	172.88	0.00	0.00	0.00
	2070205	博物馆		338.05	127.71	210.34	0.00	0.00	0.00
	2070305	体育竞赛		4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
	2070399	其他体育支出		20.71	0.00	20.71	0.00	0.00	0.00
	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		118.08	0.00	118.08	0.00	0.00	0.00
	2070805	电视		80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
	2070899	其他广播电视支出		1,066.83	392.46	674.37	0.00	0.00	0.00
	2070904	地方旅游开发项目补助		87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
	2079902	宣传文化发展专项支出		47.38	0.00	47.38	0.00	0.00	0.00
	2079903	文化产业发展专项支出		180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
	2079999	其他文化体育与传媒支出		1,190.11	0.00	1,190.11	0.00	0.00	0.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2,794.14	0.00	2,794.14	0.00	0.00	0.00
	2299901	其他支出		30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：
万元

金额单位：

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	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	4177.12	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	562.83	二、外交支出	0.00	0.00	0.00

		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	7,423.33	7,218.25	205.08
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	2,824.14	30.00	2,794.14
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4739.95	本年支出合计	10,247.48	7,248.25	2,999.22
年初财政拨款结转和结余	7188.52	年末财政拨款结转和结余	1,681.00	939.60	741.40
一、一般公共预算财政拨款	4010.73				
二、政府性基金预算财政拨款	3177.79				
总计	11928.47	总计	11,928.47	8,187.85	3,740.62

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表

编制单位：
万元

2019 年度

金额单位：

项 目			本年支出		
支出功能分 类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		
			7,248.25	1,860.60	5,387.66
2070101		行政运行	571.23	571.23	0.00
2070104		图书馆	413.00	274.61	138.39
2070106		艺术表演场所	66.49	0.00	66.49
2070107		艺术表演团体	376.77	376.77	0.00
2070109		群众文化	290.38	167.62	122.76
2070111		文化创意与保护	44.10	0.00	44.10
2070113		旅游宣传	14.64	0.00	14.64
2070199		其他文化和旅游支出	2,957.14	0.00	2,957.14
2070204		文物保护	172.88	0.00	172.88
2070205		博物馆	272.11	127.69	144.42
2070305		体育竞赛	4.28	0.00	4.28
2070399		其他体育支出	20.71	0.00	20.71
2070805		电视	80.00	0.00	80.00
2070899		其他广播电视支出	517.03	342.68	174.35
2079902		宣传文化发展专项支出	47.38	0.00	47.38
2079903		文化产业发展专项支出	180.00	0.00	180.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	1,190.11	0.00	1,190.11
2299901		其他支出	30.00	0.00	30.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：2019 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分 类 科目 编码	科目名称	
合 计		7,248.25
301	工资福利支出	1,705.66
302	商品和服务支出	1,777.84
303	对个人和家庭的补助	64.62
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	191.42
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	545.88
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	2,962.83
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、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

编制单位：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,633.52	302	商品和服务支出	181.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	377.85	30201	办公费	8.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	154.25	30202	印刷费	0.23	31002	办公设备购置	

30103	奖金	9.13	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	178.30	30205	水费	1.91	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.11	30206	电费	21.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	41.27	30207	邮电费	16.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.58	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.21	30209	物业管理费	8.57	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.89	30211	差旅费	13.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	220.51	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.15	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	340.43	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	45.17	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.90	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3.34	312	对企业补助	
30304	抚恤金	15.37	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	22.10	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.08	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.90	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.60	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.69	30239	其他交通费用	7.13	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
			30299	其他商品和服务支出	31.96	39999	其他支出	
			307	债务利息支出				

			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,678.69	公用经费合计					181.91
			1,678.69					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：

2019 年度

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
指出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合 计		3,177.79	562.83	2,999.22	0.00	2,999.22	741.40
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		0.00	118.08	118.08	0.00	118.08	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助		0.00	171.00	87.00	0.00	87.00	84.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3,177.79	273.75	2,794.14	0.00	2,794.14	657.40

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	64.03
(一) 支出合计	22.79	(一) 行政单位	64.03
1. 因公出国(境)费	3.34	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	18.97	三、国有资产占用情况	—

(1) 公务用车购置费	0.00	(一) 车辆数合计 (辆)	8.00
(2) 公务用车运行维护费	18.97	1.副部(省)级及以上领导用车	0.00
3. 公务接待费	0.47	2.主要领导干部用车	0.00
(1) 国内接待费	0.47	3.机要通信用车	0.00
其中: 外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0.00
(2) 国(境)外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0.00
(二) 相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0.00
1. 因公出国(境)团组数(个)	1.00	7.离退休干部用车	0.00
2. 因公出国(境)人次数(人)	1.00	8.其他用车	8.00
3. 公务用车购置数(辆)	0.00	(二) 单价 50 万元以上通用设备(台, 套)	2.00
4. 公务用车保有量(辆)	7.00	(三) 单价 100 万元以上专用设备(台, 套)	0.00
5. 国内公务接待批次(个)	8.00	四、政府采购支出信息	—
其中: 外事接待批次(个)	0.00	(一) 政府采购支出合计	425.44
6. 国内公务接待人次(人)	64.00	1. 政府采购货物支出	105.78
其中: 外事接待人次(人)	0.00	2. 政府采购工程支出	34.69
7. 国(境)外公务接待批次(个)	0.00	3. 政府采购服务支出	284.97
8. 国(境)外公务接待人次(人)	0.00	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中: 授予小微企业合同金额	0.00

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年新罗区文化体育和旅游局部门年初结转和结余 7771.07 万元, 本年收入 5744.60 万元, 本年支出 11220.26 万元, 事业基金弥补收支差额 0 万元, 结余分配 35.97 万元, 年末结转和结余 2259.44 万元。

(一) 2019 年收入 5744.60 万元, 比 2018 年决算数增加 1021.58 万元, 增长 21.63%, 具体情况如下:

1. 财政拨款收入 4739.95 万元，其中政府性基金 562.83 万元。

2. 事业收入 902.87 万元。

3. 经营收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 101.78 万元。

（二）2019 年支出 11220.26 万元，比 2018 年决算数增加 5506.72 万元，增长 96.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 2218.89 万元。其中，人员支出 1862.09 万元，公用支出 356.81 万元。

2. 项目支出 9001.37 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 10247.48 万元，比上年决算数增加 5598.19 万元，增长 120.41%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2070101（行政运行）571.23 万元，较上年决算数增加 270.10 万元，增长 89.70%。主要原因是与新罗区旅游事业局合并，人员经费增加。

（二）2070104（图书馆）413 万元，较上年决算数减少 22.78 万元，下降 0.05%。主要原因是人员退休，减少。

（三）2070106（艺术表演场所）66.49 万元，较上年决算数增加 2.89 万元，增长 0.05%。主要原因是侨声、大众影剧中心人员调资增加。

（四）2070107（艺术表演团体）376.77 万元，较上年决算数增加 22.71 万元，增长 0.06%。主要原因是工资调整及津贴提高。

（五）2070109（群众文化）290.38 万元，较上年决算数增加 81.68 万元，增长 39.14%。主要原因是工资调整及津贴提高，增加对乡镇文化站补助。

（六）2070111（文化创作与保护）44.10 万元，减少 5.93 万元，下降 11.85%。主要原因是减少了采茶灯研究会项目经费。

（七）2070113（旅游宣传）14.64 万元，较上年决算数增加 14.64 万元，增长 100%。主要原因是与新罗区旅游事业局合并，项目经费增加。

（八）2070199（其他文化支出）2957.14 万元，较上年决算数增加 1840.44 万元，增长 164.81%。主要原因是与新罗区旅游事业局合并，增加旅游产业项目经费。

（九）2070204（文物保护）172.88 万元，较上年决算数减少 447.12 万元，下降 72.12%。主要原因是减少了文物专项保护经费及文物征集、修缮经费。

（十）2070205（博物馆）272.11 万元，较上年决算数增加 27.59 万元，增长 11.28%。主要原因是专项文物维护费用增加及工资调整及津贴提高。

（十一）2070305（体育竞赛）4.28 万元，较上年决算数增加 4.28 万元，增加 100%。主要原因是体育竞赛增加投入。

（十二）2070399（其他体育支出）20.71 万元，较上年决算数减少 97.06 万元，下降 82.41%。主要原因是体育产业项目减少。

（十三）2070799（其他国家电影事业发展专项资金支出）118.08 万元，较上年决算数增加 118.08 万元，增加 100%。主要原因是增加对国产电影事业发展补助。

（十四）2070805（电视）80 万元，较上年决算数增加 40 万元，增长 100%。主要原因是上级补助资金投入增加。

（十五）2070899（其他广播电视支出）517.03 万元，较上年决算数减少 61.71 万元，减少 10.66%。主要原因是广播影视设备添置减少。

（十六）2070904（地方旅游开发项目补助）87 万元，较上年决算数增加 87 万元，增长 100%。主要原因是上级补助旅游公厕建设及改造投入增加。

（十七）2079902（宣传文化发展专项支出）47.38 万元，较上年决算数持平。

（十八）2079903（文化产业发展专项支出）180 万元，较上年决算数增加 170 万元，增长 1700%。主要原因是新增实体书店扶持资金。

（十九）2079999（其他文化体育与传媒支出）1190.11 万元，较上年决算数增加 1131.84 万元，增长 1942%。主

要原因是增加文化体育与传媒项目及对企业扶持。

（二十）2169999（其他商业服务业等支出）0 万元，较上年决算数减少 20 万元，减少 100%。主要原因是无投入文化产业示范基地扶持资金。

（二十一）2299901（其他支出）30 万元，较上年决算数持平。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 2999.22 万元，比上年决算数增加 2646.62 万元，增长 750.6%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2070701（资助国产影片放映）0 万元，较上年决算数减少 9 万元，下降 100%。主要原因是无投入中央补助地方电影事业发展项目补助。

（二）2070799（其他国家电影事业发展专项资金支出）118.08 万元，较上年决算数增加 118.08 万元，增长 100%。主要原因是增加地方电影事业院线项目补助。

（三）2070904（地方旅游开发项目补助）87 万元，较上年决算数增加 87 万元，增长 100%。主要原因是投入旅游公厕补助。

（四）2296003（用于体育事业的彩票公益金支出）2794.14 万元，较上年决算数增加 2450.54 万元，增长 713.19%。主要原因是全民健身体育场所的设备投入及紫金山体育公园冠军馆建设。

四、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 1860.60 万元， 其中：

（一）人员经费 1678.69 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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 181.91 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019 年度“三公”经费财政拨款支出 22.79 万元，比年初预算的 30.6 万元下降 25.52%。主要原因是与新罗区旅游事业局合并，车辆经平台管理更合理。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 3.34 万元，比年初预算的 0 万元增长 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是参加区委统战组织的第八届世界龙岩同乡恳亲

联谊会。

（二）公务用车购置及运行费支出 18.97 万元，比年初预算的 22.5 万元下降 15.68%，主要是与新罗区旅游事业局合并，车辆经平台管理更合理。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，无年初预算，2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 18.97 万元，比年初预算的 22.5 万元下降 15.68%，主要是与新罗区旅游事业局合并，车辆经平台管理更合理。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.47 万元，比年初预算的 4.6 万元下降 89.78%。主要是严把接待关，减少没必要性的接待，累计接待 8 批次、64 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 10 个清单项目实施绩效监控，分别是文化产业基金、文化协管员补助、2131 电影工程、电影老放映员补助、旅游产业发展资金、中央补助地方电影发展、非物质文化遗产保护资金、非物质文化遗产保护资金、出版采茶灯图典闽西日报战略协作等，涉及财政拨款资金 2550.84 万元。同时，对 2019 年 285.52 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 5 个部门业务费开展绩效自评，涉及财

政拨款资金共计 285.52 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”项目 5 个。

共对 2019 年度 5 个部门共计 14 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 2836.36 万元。评价结果为“优”的项目是 14 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 64.03 万元，比上年决算数增长 128.84%，主要是：是与新罗区旅游事业局合并，人员车辆增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 706.24 万元，其中：政府采购货物支出 706.24 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）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

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、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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、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。