

2019年度隆回县文旅广体局决算公开目录及说明

目录

第一部分隆回县文旅广体局概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 隆回县文旅广体局 概况

一、 部门职责

1. 执行党和国家有关文化旅游广电体育局工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章并开展相关工作等。
2. 推进全县文化旅游广电体育局领域的公共文化服务，统筹安排各项事业经费；规划、指导或实施公共文化产品生产、公共文化重大工程、重大活动、重点文化设施建设和基层文化设施建设。
3. 指导、管理全县文学艺术事业，承担全县性重大文化活动组织工作等。
4. 指导、管理全县社会文化事业等工作。
5. 指导、管理全县文化市场等工作。
6. 管理全县广播电影电视事业及其相关工作。
7. 管理全县新闻出版事业和印刷行业及其相关工作。
8. 指导、管理全县文化市场综合执法工作；组织、协调全县“扫黄打非”集中行动和大要案查处工作；负责全县“扫黄打非”工作的督促检查与考核。

9. 管理全县文物、博物馆事业，指导开展文物的保护、管理、利用和执法工作。

10. 指导、管理全县电影发行、放映事业等工作。

11. 指导、协调全县文化旅游广电体育局领域文化产业的设和发展等工作。

12. 指导、协调、组织全县文化旅游广电体育局领域对外及对港澳台地区的文化交流活动。

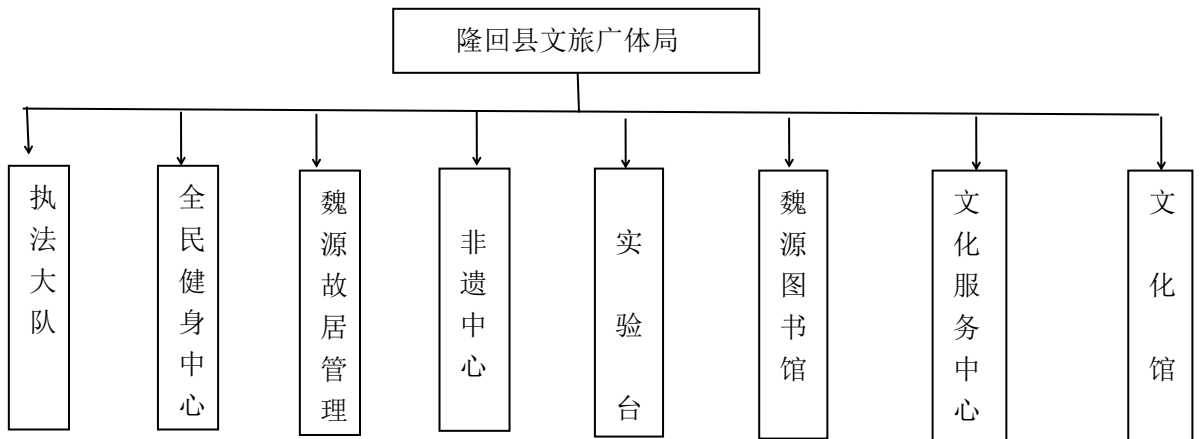
13. 指导、协调全县文化旅游广电体育局领域有关单位和部门执行相关技术标准，推进科技信息化建设。

14. 管理、指导全县社会艺术教育和文化艺术行业职业教及相关人才建设和教育培训工作，联系、指导文化旅游广电体育局领域行业协会（社会团体）工作。

15. 人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）、构成



我局 2019 年有二级机构共 8 个，其中本年度列入文旅广体局财务核算范围的单位含局机关和 6 个二级机构，未列入本单位财务核算范围的二级机构 2 个。文化执法大队和全民健身的财务单独核算。局机关相应增加各下属单位有关业务工作支出。

(二)、基本情况

2019 年文旅广体局机关及直接管理财务的局属单位编制人数为人，实际人数 155 人，其中在职 103 人，离退休 52 人。小车编制数 2 台，实际 4 台（图书馆与文化馆业务车 4 台）。遗属补助人数 7 人，房屋面积 10958 平方米，固定资产 3853.21 万元，无形资产 86.51 万元。

(三)、决算收支概况及增减变化情况

2019 年部门决算编报范围包括隆回县文旅广体局局机关及隆回县非物质文化遗产保护中心、隆回县魏源图书馆、隆回县魏源故居管理所、隆回县文化馆、隆回县实验台和隆回县文化服务中心共 7 个单位。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：隆回县文体广电新闻出版局

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	4,259.24	一、一般公共服务支出	17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.82	二、外交支出	18	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	19	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	20	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	21	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	22	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	23	2,661.26
	8		八、社会保障和就业支出	24	0.00
	9		九、卫生健康支出	25	3.43
	10		十、其他支出	26	94.97
	11			27	
本年收入合计	12	4,360.06	本年支出合计	28	2,759.66
用事业基金弥补收支差额	13	0.00	结余分配	29	0.00
年初结转和结余	14	2,481.49	年末结转和结余	30	4,081.88
	15			31	
总计	16	6,841.54	总计	32	6,841.54

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

部门：隆回县文体广电新闻出版局

公开 02 表

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,360.06	4,360.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4,285.81	4,285.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	2,624.80	2,624.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	771.20	771.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	131.84	131.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	176.39	176.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114			旅游行业业务管理	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	925.79	925.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	500.27	500.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201			行政运行	128.67	128.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	371.60	371.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706			新闻出版电影	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607			电影	104.00	104.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701			资助国产影片放映	2.00	2.00	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	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	281.64	281.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805			电视	111.24	111.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	170.40	170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化体育与传媒支出	718.10	718.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	718.10	718.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	70.82	70.82	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	70.82	70.82	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：隆回县文体广电新闻出版局

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	2,759.66	2,062.07	697.59	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,661.26	2,058.65	602.62	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	1,925.07	1,624.53	300.54	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	771.20	771.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	90.54	0.00	90.54	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	131.84	131.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105			文化展示及纪念机构	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创意与保护	226.39	116.39	110.00	0.00	0.00	0.00
2070114			旅游行业业务管理	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	515.53	515.53	0.00	0.00	0.00	0.00

20702	文物	150.92	150.27	0.65	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	128.67	128.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	22.25	21.60	0.65	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	214.20	110.20	104.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	110.20	110.20	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	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	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	113.64	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	111.24	111.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	227.43	60.00	167.43	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	227.43	60.00	167.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	94.97	0.00	94.97	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	94.97	0.00	94.97	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	94.97	0.00	94.97	0.00	0.00	0.00

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

部门：隆回县文体广电新闻出版局

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算	政府性基金预

	次			次		财政拨款	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	4,259.24	一、一般公共服务支出	18	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.82	二、外交支出	19	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	20	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	21	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	22	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	23	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	2,661.26	2,631.26	30.00
	8		八、社会保障和就业支出	25	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	26	3.43	3.43	0.00
	10		二十二、其他支出	27	94.97	0.00	94.97
	11			28			
本年收入合计	12	4,360.06	本年支出合计	29	2,759.66	2,634.69	124.97
年初财政拨款结转和结余	13	2,481.49	年末财政拨款结转和结余	30	4,081.88	4,042.03	39.85
一、一般公共预算财政拨款	14	2,417.49		31			
二、政府性基金预算财政拨款	15	64.00		32			
	16			33			
总计	17	6,841.54	总计	34	6,841.54	6,676.72	164.82

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支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

部门：隆回县文体广电新闻出版局

公开 05 表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出

档次		1	2	3
合计		2,634.69	2,062.07	572.62
207	文化旅游体育与传媒支出	2,631.26	2,058.65	572.62
20701	文化和旅游	1,925.07	1,624.53	300.54
2070101	行政运行	771.20	771.20	0.00
2070102	一般行政管理事务	90.54	0.00	90.54
2070104	图书馆	131.84	131.84	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	100.00	0.00	100.00
2070109	群众文化	26.00	26.00	0.00
2070111	文化创作与保护	226.39	116.39	110.00
2070114	旅游行业业务管理	63.58	63.58	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	515.53	515.53	0.00
20702	文物	150.92	150.27	0.65
2070201	行政运行	128.67	128.67	0.00
2070204	文物保护	22.25	21.60	0.65
20703	体育	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	214.20	110.20	104.00
2070607	电影	104.00	0.00	104.00
2070699	其他新闻出版电影支出	110.20	110.20	0.00
20708	广播电视	113.64	113.64	0.00
2070805	电视	111.24	111.24	0.00
2070899	其他广播电视支出	2.40	2.40	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	227.43	60.00	167.43
2079999	其他文化体育与传媒支出	227.43	60.00	167.43
210	卫生健康支出	3.43	3.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43	0.00

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：隆回县文体广电新闻出版局

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,074.58	302	商品和服务支出	452.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	447.67	30201	办公费	16.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.83	30202	印刷费	11.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	10.06	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	166.91	30205	水费	2.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.30	30206	电费	9.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.32	30211	差旅费	28.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	26.76	30213	维修（护）费	15.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.63	30214	租赁费	1.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	199.73	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.66	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	58.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	11.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	183.67	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.16	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	78.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	94.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00

							贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	31.78			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	47.30			
人员经费合计		1,274.31	公用经费合计					452.76

注：本表反映部门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

部门：文体广电新闻出版局

公开 07 表
单位：万元

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
9	0	6	6	0	3	7.85	0	5.2	5.2	0	2.65

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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

部门：文体广电新闻出版局

公开 08 表

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
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		64	100.82	124.97	0.00	124.97	39.85
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	30	30	0.00	30	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	30	30	0.00	30	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	2	2	0.00	2	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	28	28	0.00	28	0.00
229	其他支出	64	70.82	94.97	0.00	94.97	39.85
22960	彩票公益金安排的支出	64	70.82	94.97	0.00	94.97	39.85
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	64	70.82	94.97	0.00	94.97	39.85

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年收、支总计6841.54万元，比2018年增9.39%。主要是因为2019年和原旅游局合并，人员增加，收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4360.06万元，其中：财政拨款收入4360.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2759.66万元，其中：基本支出2062.07万元，占74.7%；项目支出697.59万元，占25.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计6841.54万元，与2018年相比，增加9.39%。主要是因为2019年和原旅游局合并，人员增加，收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2634.69万元，占本年支出合计的95%，与2018年相比，财政拨款支出增加743.69万元，增长28%，主要是因为2018年未完工的项目，在2019年验收付款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2634.69万元，主要用于以下方面：文化旅游体

育与传媒支出（类）2631.26万元，占99.8%；卫生健康支出（类）3.43万元，占0.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2631.26万元，支出决算数为2631.26万元，完成年初预算的100%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）年初预算为1925.07万元，支出决算为1925.07万元，完成年初预算的100%。其中：

（1）行政运行（项）支出决算为771.2万元。

（2）一般行政管理事务（项）支出决算为90.54万元。

（3）图书馆（项）支出决算为131.84万元。

（4）文化展示及纪念机构（项）支出决算为100万元。

（5）群众文化（项）支出决算为26万元。

（6）文化创意与保护（项）支出决算为226.39万元。

（7）旅游行业业务管理（项）支出决算为63.58万元。

（8）其他文化和旅游支出（项）支出决算为515.53万元。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）年初预算为150.92万元，支出决算为150.92万元，完成年初预算的100%。其中：

（1）行政运行（项）支出决算为128.67万元。

（2）文物保护（项）支出决算为22.25万元。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）年初预算为214.2万元，支出决算为214.2万元，完成年初预算的100%。其中：

（1）电影（项）支出决算为104万元。

（2）其他新闻出版电影支出（项）支出决算为110.2万元。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）年初预算为113.64

万元，支出决算为113.64万元，完成年初预算的100%。其中：

(1) 电视（项）支出决算为111.24万元。

(2) 其他广播电视支出（项）支出决算为2.4万元。

5、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227.43万元，支出决算为227.43万元，完成年初预算的100%。其中：

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为3.43万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的100%。

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1727.07万元，其中：人员经费1274.31万元，占基本支出的73.78%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费452.76万元，占基本支出的26.21%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为7.855万元，完成预算的87.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费，取得较好的成效。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.655万元，完成预算的88.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”，严格控制了公务招待次数和标准。比去年减少27.155万元，减少91.09%，减少的主要原因是控制了公务招待次数和标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.2万元，

完成预算的86.67%。比去年减少0.51万元，减少8.93%，决算数小于年初预算数及去年的主要原因是局机关减少了一台公务用车，运行维护费相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.655万元，占33.8%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.2万元，占66.2%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.655万元，全年共接待来访团组3个、来宾105人次，主要是学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.2万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.2万元，主要是公务用车维护费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入100.82万元；年初结转和结余64万元；支出124.79万元，其中基本支出0万元，项目支出124.79万元；年末结转和结余39.85万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。重点绩效评价结果为0。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 452.76 万元，比年初预算数减少 244.83 万元，降低 35.09%。主要原因是：本年度差旅费、办公费等开支减少。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 0.32 万元，用于召开会议，人数 46 人。内容为参加上级举行的各种会议，开支培训费 2.26 万元，举行庆节、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，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、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于图书馆和文化馆业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（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中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出等。

第五部分

附件

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

本年度无部门整体支出绩效评价报告。