

2019 年度

德化县文化体育和旅游局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2019 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
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	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、机构运行信息表.....	17

第三部分 2019 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明	21
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
六、预算绩效情况说明.....	24
七、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻党的文化、文物、体育和旅游工作方针政策，执行国家、省、市有关法律法规和政策规定。拟订我县相关规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、体育事业、体育产业和旅游业发展，拟定文化、文物、体育、旅游发展规划和产业政策并组织实施。推进文化、文物、体育和旅游融合发展。推进文化、文物、体育、旅游领域的体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、体育和旅游活动。组织全县旅游整体形象推广，促进文化、文物、体育、旅游产业对外合作、区域协作和国际市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导县重点文化、体育和旅游设施及基层文化、体育和旅游设施建设。

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）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、突出德化地方特色、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。

（七）指导、推进文化、文物、体育和旅游科技创新发展，推进文化、文物、体育和旅游行业信息化、标准化建设。

（八）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）协调、指导全县文物保护工作，履行文物行政督察职责。组织协调重大文物保护和考古项目的实施，指导、监督考古调查勘探发掘、文物保护维修和合理利用等工作。

（十）组织实施文化、文物、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、文物、体育、旅游产业发展。

（十一）指导文化、文物、体育和旅游市场发展，对文化、文物、体育和旅游市场经营进行行业监管。推进文化、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育和旅游市场。

（十二）负责全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、文物、体育和旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十三）指导、管理文化、文物、体育和旅游对外以及对台港澳的交流、合作和宣传、推广工作，配合和承办对外、对台港澳的文化、文物、体育和旅游交流项目相关事务，推动德化文化、文物、体育和旅游走出去。

（十四）组织实施全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。

（十五）指导协调体育训练，负责全县运动队伍的建设和体育人才的培养，组织协调重大体育竞赛，组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(十六) 统筹规划全县青少年体育发展, 指导和推进青少年体育工作。

(十七) 按有关规定承担安全生产、生态环境保护相关职责。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看, 德化县文化体育和旅游局部门包括 4 个机关行政处(科)室及 10 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
德化县文化体育和旅游局	全额拨款	7	8
德化县文化市场综合执法大队	全额拨款	13	12
德化县陶瓷文化研究中心	全额拨款	6	4
德化县少年业余体育学校	全额拨款	5	3
德化县陶瓷博物馆	全额拨款	9	9
德化县图书馆	全额拨款	6	4
德化县文化馆	全额拨款	8	8
德化县文物管理委员会办公室	全额拨款	3	1
德化县影剧院	差额补贴	3	3
德化县旅游事业局	全额拨款	8	7
德化县石牛山公园管理处	差额补贴	6	4

三、部门主要工作总结

2019年，我局紧紧围绕县委、县政府“三五三”发展战略，深入贯彻落实县委“两会”精神，以争创两个“国家级示范区”为目标，以“全年工作出亮点，重点工作上水平，常规工作出特色”为导向，着力突出“12530”工作思路，顺利完成文旅机构改革，完善制度建设，推进文化、旅游、体育、文物等各项工作有序高效运转。

1. 文化工作。以创建国家公共文化服务体系示范区为目标，以打造公共文化服务“德化经验”为抓手，不断完善公共文化服务机制，补齐城乡文化设施短板，开展非遗传承保护，深化文化市场综合执法，擦亮了地方文化品牌。《德化县打造“一区一带一车”公共文化品牌》《“选食材”“定菜谱” 德化烹就公共文化服务盛宴》等先后在《中国文化报》《文化月刊》《八闽快讯》《侨区快讯》和《学习强国》《福建日报》《泉州晚报》等数十家媒体刊发，获市政府周真平副市长的批示和肯定，市创建办全文转发全市推广。

2. 旅游工作。全力推进国家全域旅游示范区创建工作，取得了良好成绩，分数在全省15家创建单位中名列第二，得到了省、市文旅部门领导的高度肯定和一致赞誉；积极做好旅游重点项目建设，持续抓好旅游宣传营销，持续提升旅游品牌影响力，全力做好旅游行业管理，不断完善旅游基础和配套服务，促进旅游各项工作有序推进。

3. 文物工作。策划生成的“泰兴号”沉船德化瓷国博捐赠仪式和泉州回归等系列活动、“德化窑”古窑址群落保护、世界原始瓷聚落遗址暨德化窑起源国际学术研讨等活动方案，得到国家博物馆、泉州市政府、泉州市文旅局等部门的充分肯定和支持。德化窑申遗工作有序推进，完成对尾林窑、内坂窑区域典型宋元窑址片区的考古勘探，划定申遗点保护范围，制定环境整治方案，完成展示馆陈列大纲撰写，到省文物局对接联系一批屈斗宫窑、碗坪仑窑1976年考古发掘出土的标本及生产工具等器物支持我县展示馆建设。持续开展辽田尖古瓷窑址发掘和屈斗宫古窑址的保护，积极筹备考古遗址公园建设，同时，做好文物保护利用，真正让文物“活”起来。

4. 体育工作。积极向上争取资金，推进体育重点项目建设，开展全民健身活动和体育竞技比赛，各类比赛成绩优异，市运会成绩突出，取得了总分第四、奖牌第四的好成绩，创新“体育+旅游”产业融合发展。

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：德化县文化体育和旅游局

2019 年度

金额单位：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	3,623.83	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	10,382.00	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	0.70	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	632.64	七、文化旅游体育与传媒支出	3,794.02
		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	2,317.00
		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	7,506.03
		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	14,639.18	本年支出合计	13,617.06
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	1.16
年初结转和结余	2,472.79	年末结转和结余	3,493.75
合计	17,111.97	合计	17,111.97

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：德化县文化体育和旅游局

2019 年度

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	14,639.18	14,005.83		0.70		632.64
207			文化旅游体育与传媒支出	4,593.18	3,959.83		0.70		632.65
20701			文化和旅游	2,616.25	2,392.93		0.70		222.62
2070101			行政运行	669.61	669.61				
2070104			图书馆	265.50	123.20				142.30
2070106			艺术表演场所	65.02	10.00		0.70		54.32
2070109			群众文化	248.30	222.30				26.00
2070111			文化创作与保护	147.40	147.40				
2070113			旅游宣传	48.00	48.00				
2070114			旅游行业业务管理	193.00	193.00				
2070199			其他文化和旅游支出	979.42	979.42				
20702			文物	792.62	447.90				344.72
2070204			文物保护	45.00	45.00				
2070205			博物馆	483.89	341.90				141.99
2070299			其他文物支出	263.73	61.00				202.73
20703			体育	713.31	648.00				65.31
2070308			群众体育	631.20	621.20				10.00
2070399			其他体育支出	82.11	26.80				55.31
20709			旅游发展基金支出	336.00	336.00				
2070904			地方旅游开发项目补助	336.00	336.00				
20799			其他文化体育与传媒支出	135.00	135.00				
2079903			文化产业发展专项支出	80.00	80.00				
2079999			其他文化体育与传媒支出	55.00	55.00				
212			城乡社区支出	2,317.00	2,317.00				
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,317.00	2,317.00				
2120802			土地开发支出	2,317.00	2,317.00				
229			其他支出	7,729.00	7,729.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	7,000.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00	7,000.00				
22960			彩票公益金安排的支出	729.00	729.00				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	729.00	729.00				

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

支出决算表

编制单位：德化县文化体育和旅游局(本级)

2019 年度

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	13,617.06	1,657.92	11,959.14		
207	文化旅游体育与传媒支出		3,794.03	1,657.91	2,136.11			
20701	文化和旅游		2,643.49	1,084.90	1,558.59			
2070101	行政运行		621.42	621.42				
2070104	图书馆		298.48	248.48	50.00			
2070106	艺术表演场所		65.02	65.02				
2070109	群众文化		247.71	149.98	97.73			
2070111	文化创作与保护		96.40		96.40			
2070113	旅游宣传		48.00		48.00			
2070114	旅游行业业务管理		32.88		32.88			
2070199	其他文化和旅游支出		1,233.58		1,233.58			
20702	文物		706.98	399.26	307.71			
2070204	文物保护		87.82		87.82			
2070205	博物馆		437.19	232.32	204.87			
2070299	其他文物支出		181.97	166.94	15.02			
20703	体育		188.23	173.75	14.48			
2070308	群众体育		147.35	146.95	0.40			
2070399	其他体育支出		40.88	26.80	14.08			
20709	旅游发展基金支出		26.50		26.50			
2070904	地方旅游开发项目补助		26.50		26.50			

20799	其他文化体育与传媒支出	228.83		228.83			
2079903	文化产业发展专项支出	80.00		80.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	148.83		148.83			
212	城乡社区支出	2,317.00		2,317.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,317.00		2,317.00			
2120802	土地开发支出	2,317.00		2,317.00			
229	其他支出	7,506.03		7,506.03			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00		7,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00		7,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	506.03		506.03			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	506.03		506.03			

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：德化县文化体育和旅游局

2019 年度

金额单位：万元

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	3,623.83	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	10,382.00	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	3,350.55	3,324.05	26.50
		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	2,317.00	0.00	2,317.00
		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	7,506.03	0.00	7,506.03
		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	14,005.83	本年支出合计	13,173.59	3,324.05	9,849.53
年初财政拨款结转和结余	2,191.58	年末财政拨款结转和结余	3,023.83	2,411.99	611.83
一、一般公共预算财政拨款	2,112.22				
二、政府性基金预算财政拨款	79.37				
总计	16,197.41	总计	16,197.41	5,736.05	10,461.37

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：德化县文化体育和旅游局

2019 年度

金额单位：万元

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			
				3,324.05	1,216.45	2,107.61
207			文化旅游体育与传媒支出	3,324.05	1,216.44	2,107.61
20701			文化和旅游	2,419.13	862.54	1,556.59
2070101			行政运行	621.42	621.42	
2070104			图书馆	162.84	112.84	50.00
2070106			艺术表演场所	10.00	10.00	
2070109			群众文化	216.01	118.28	97.73
2070111			文化创意与保护	96.40		96.40
2070113			旅游宣传	48.00		48.00
2070114			旅游行业业务管理	32.88		32.88
2070199			其他文化和旅游支出	1,231.58		1,231.58
20702			文物	496.71	189.00	307.71
2070204			文物保护	87.82		87.82
2070205			博物馆	346.77	141.90	204.87
2070299			其他文物支出	62.12	47.10	15.02
20703			体育	179.38	164.90	14.48
2070308			群众体育	138.50	138.10	0.40
2070399			其他体育支出	40.88	26.80	14.08
20799			其他文化体育与传媒支出	228.83		228.83
2079903			文化产业发展专项支出	80.00		80.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	148.83		148.83

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：德化县文化体育和旅游局

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		
301	工资福利支出	1,024.75
302	商品和服务支出	770.56
303	对个人和家庭的补助	86.77
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	15.12
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	1,374.06
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	52.80

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：德化县文化体育和旅游局

2019 年度

金额单位：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	946.34	302	商品和服务支出	120.78	310	资本性支出	11.75
30101	基本工资	239.42	30201	办公费	20.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	165.22	30202	印刷费	2.64	31002	办公设备购置	11.75
30103	奖金	38.02	30203	咨询费	0.60	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1.26	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	49.55	30205	水费	0.89	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.58	30206	电费	8.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	32.28	30207	邮电费	8.13	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.05	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.23	30209	物业管理费	0.75	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.25	30211	差旅费	6.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	74.79	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.74	30213	维修(护)费	2.60	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	243.94	30214	租赁费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.77	30215	会议费	0.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	4.68	30216	培训费	2.80	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.31	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	29.07	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6.89	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.41	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.23	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	26.31	30228	工会经费	5.52	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	50.80

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.84	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.83	30239	其他交通费用	15.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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贴	50.80
			30299	其他商品和服务支出	12.82	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,033.11	公用经费合计					183.34

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：德化县文化体育和旅游局

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	79.37	10,382.00	9,849.53		9,849.53	611.83
207			文化旅游体育与传媒支出		336.00	26.50		26.50	309.50
20709			旅游发展基金支出		336.00	26.50		26.50	309.50
2070904			地方旅游开发项目补助		336.00	26.50		26.50	309.50
212			城乡社区支出		2,317.00	2,317.00		2,317.00	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		2,317.00	2,317.00		2,317.00	
2120802			土地开发支出		2,317.00	2,317.00		2,317.00	
229			其他支出	79.37	7,729.00	7,506.03		7,506.03	302.33
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,000.00	7,000.00		7,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7,000.00	7,000.00		7,000.00	
22960			彩票公益金安排的支出	79.37	729.00	506.03		506.03	302.33
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	79.37	729.00	506.03		506.03	302.33

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：德化县文化体育和旅游局

2019 年度

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	116.31
（一）支出合计	7.89	（一）行政单位	116.31
1.因公出国（境）费	0.00	（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	3.41	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）	1
（2）公务用车运行维护费	3.41	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	4.47	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	4.47	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	1
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	1	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	62	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6.国内公务接待人次（人）	573	1.政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（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 2019 部门年初结转和结余 2,472.79 万元，本年收入 14,639.18 万元，本年支出 13,617.06 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 1.16 万元，年末结转和结余 3,493.75 万元。

(一) 2019 年收入 14,639.18 万元，比 2019 年决算数增加 9990.72 万元，增长 214.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,623.83 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 10,382.00 万元。
3. 事业收入 0.70 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 632.64 万元。

(二) 2019 年支出 13,617.06 万元，比 2019 年决算数增加 8895.66 万元，增长 188.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,657.92 万元。其中，人员支出 1,152.83 万元，公用支出 505.09 万元。

2. 项目支出 11,959.14 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 3,324.05 万元，比上年决算数减少 268.83 万元，下降 7.48%，具体情况如下：

（一）行政运行(2070101)621.42 万元，较上年决算数增加 18.02 万元，增长 2.99%。主要原因是机构改革，单位合并。

（二）图书馆(2070104)162.84 万元，较上年决算数减少 42.06 万元，下降 20.53%。主要原因是桂祥图书馆建设项目已完工。

（三）艺术表演场所(2070106)10 万元，较上年决算数持平。

（四）群众文化(2070109)216.01 万元，较上年决算数增加 86.54 万元，增长 66.84%。主要原因是人员调入经费增加。

（五）文化创作与保护(2070111)96.4 万元，较上年决算数增加 2.71 万元，增长 2.89%。主要原因是旅游厕所经费补助。

(六) 旅游宣传(2070113)48 万元, 较上年决算数增加 41 万元, 增长 585.71%。主要原因是景区开园增加旅游推介宣传活动等。

(七) 旅游行业业务管理(2070114)32.88 万元, 较上年决算数增加 32.88 万元, 增长 100%。主要原因是创建国家全域旅游示范区经费支出。

(八) 其他文化和旅游支出(2070199)1231.58 万元, 较上年决算数增加 175.47 万元, 增长 16.61%。主要原因是乡村旅游公共服务配套设施建设、景区提升等。

(九) 文物保护(2070204)87.82 万元, 较上年决算数减少 313.77 万元, 下降 78.13%, 主要原因是梅岭窑遗址项目建设暂停。

(十) 博物馆(2070205)346.77 万元, 较上年决算数减少 142.4 万元, 下降 29.11%, 主要原因是上年有房屋修缮及添置展柜。

(十一) 其他文物支出(2070299)62.12 万元, 较上年决算数减少 119.76 万元, 下降 79.96%, 主要原因是上年有德化窑遗址规划设计费等。

(十二) 群众体育(2070308)138.50 万元, 较上年决算数减少 214.29 万元, 下降 99.81%, 主要原因是陶瓷学院公共体育场地项目建设未开工。

(十三) 其他体育支出(2070399)40.88 万元, 较上年决算数增加 21.25 万元, 增长 551.99%, 主要原因是开展体育项目活动增加。

(十四) 文化产业发展专项支出(2079903)80 万元, 较上年决算数增加 75 万元, 增加 1500%, 主要原因是月记窑文化创意产业园经费补助。

(十五) 其他文化体育与传媒支出(2079999)148.83 万元, 较上年决算数减少 55.97 万元, 增加下降 27.33%, 主要原因是预算安排减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 9,849.53 万元, 比上年决算数增加 9257.91 万元, 增长 1564.84%, 具体情况如下:

(一) 地方旅游开发项目补助(2070904)26.5 万元, 较 2018 年决算数增加 8.5 万元, 增长 47.22%。主要原因旅游厕所补助。

(二) 土地开发支出(2120802)2317 万元, 较上年决算数增加 100 万元, 增长 100%。主要原因石牛山景区提升工程建设经费补助。

(三) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(2290204)7000 万元, 较上年决算数增加 7000 万元, 增长 100%。主要原因月记窑文化创意产业园项目建设经费补助。

（四）用于体育事业的彩票公益金支出(2296003)506.03万元，较上年决算数增加12.41万元，增长2.51%。主要原因是国家公共文化体系创建经费、市第十一届运动会经费支出。

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1,216.45万元，其中：

（一）人员经费1,033.11万元，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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费183.34万元，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7.89万元，比年初预算的8万元下降1.38%。主要原因是节约支出。具体情况如下：

一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。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0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是：无人员出国（境）进行业务活动。

（二）公务用车购置及运维费支出3.41万元，比年初预算的8万元下降57.38%，主要是：厉行节约。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算持平，2019年公务用车购置0辆，主要是：公车改革。

公务用车运维费支出3.41万元，比年初预算的4万元下降17.75%，主要是：遵守八项规定，厉行节约。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出4.47万元，比年初预算的5.28万元下降15.34%。主要是：遵守八项规定，厉行节约，累计接待62批次、573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 2018 年 5 个清单项目实施绩效监控，分别是规划馆经费绩效，涉及财政拨款资金 50 万元；少体校专项资金绩效，涉及财政拨款资金 92.9 万元；图书馆书籍更新及电子图书费用绩效，涉及财政拨款资金 25 万元；艺术团体经费绩效，涉及财政拨款资金 29.5 万元；旅游服务中心及旅游宣传经费项目，涉及财政拨款资金 31.5 万元。

共对 2018 年 5 个清单项目开展绩效自评，分别是规划馆经费绩效，涉及财政拨款资金 50 万元；少体校专项资金绩效，涉及财政拨款资金 92.9 万元；图书馆书籍更新及电子图书费用绩效，涉及财政拨款资金 25 万元；艺术团体经费绩效，涉及财政拨款资金 29.5 万元；旅游服务中心及旅游宣传经费项目，涉及财政拨款资金 31.5 万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 5 个部门共计 5 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 228.9 万元。评价结果为“优”的项目是 5 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 0 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。

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 116.31 万元，比上年决算数下降 1.62%，主要是：厉行节约。

（二）政府采购情况

本单位 2019 年度没有政府采购支出。

（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 1 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 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：指省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 to 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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。