

2019 年度  
四平市铁西区文化和旅游局  
部门决算

2020 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实国家和省、市、区党委和政府关于文化、旅游、体育方面的方针政策和法律法规；研究拟定全区文化、旅游和体育方面的政策措施并组织实施。

（二）制定全区文化、旅游、体育事业相关发展规划并组织实施；促进文化、旅游、体育融合发展；推进文化、旅游和体育体制机制改革。

（三）组织和参加省、市、区文化旅游活动及综合性体育竞赛和运动会；统筹规划全区群众体育与竞技体育发展。

（四）负责全区公共文化、旅游和体育事业发展；推进全区文化、旅游和体育公共服务体系建设；指导乡文化站组织开展文体活动。

（五）负责全区非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承和普及。

（六）配合市主管局对旅游从业人员的执业许可服务行为监督检查。

（七）发展全区群众体育运动，提高竞技体育运动水平；

指导业余体校建设和训练工作；组织区代表团参加省、市各级各类赛会；指导乡、街、区直等部门开展文体活动。

（八）承担行业管理领域的安全生产协调督促工作，指导督促所属基层事业单位安全管理。

（九）承担区委、区政府交办的生态环保、脱贫攻坚等工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，四平市铁西区文化和旅游局内设 2 个机构，分别为办公室（综合科）；文化旅游科（体育科、行业项目管理科）。

纳入四平市铁西区文化和旅游局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市铁西区文化和旅游局

# 第二部分 2019 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门: \_\_\_\_\_ 公开01表  
单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	223.89	七、文化旅游体育与传媒支出	14	210.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	八、社会保障和就业支出	15	4.22
三、上级补助收入	3		九、卫生健康支出	16	9.08
四、事业收入	4		十九、住房保障支出	17	14.82
五、经营收入	5		二十二、其他支出	18	1.00
六、附属单位上缴收入	6			19	
七、其他收入	7			20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	224.89	<b>本年支出合计</b>	22	239.32
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	157.49	年末结转和结余	24	143.06
	12			25	
<b>总计</b>	13	382.38	<b>总计</b>	26	382.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

收入决算表

部门: \_\_\_\_\_ 公开02表  
单位: 万元

功能分类科目 编码	项 目 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
	合计	224.89	224.89					
207	文化旅游体育与传媒支出	195.77	195.77					
20701	文化和旅游	171.37	171.37					
2070101	行政运行	56.45	56.45					
2070108	文化活动	13.31	13.31					
2070109	群众文化	101.61	101.61					
20703	体育	24.40	24.40					
2070301	行政运行	22.98	22.98					
2070305	体育竞赛	1.43	1.43					
208	社会保障和就业支出	4.22	4.22					
20805	行政事业单位离退休	4.22	4.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22					
210	卫生健康支出	9.08	9.08					
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08					
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08					
221	住房保障支出	14.82	14.82					
22102	住房改革支出	14.82	14.82					
2210201	住房公积金	14.82	14.82					
229	其他支出	1.00	1.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
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
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		239.32	177.01	167.82	9.19	62.31			
207	文化旅游体育与传媒支出	210.21	148.90	139.7	9.19	61.31			
20701	文化和旅游	185.80	124.49	116.73	7.77	61.31			
2070101	行政运行	56.45	56.45	50.04	6.40				
2070108	文化活动	13.31				13.31			
2070109	群众文化	116.05	68.05	66.68	1.36	48.00			
20703	体育	24.40	24.40	22.98	1.43				
2070301	行政运行	22.98	22.98	22.98					
2070305	体育竞赛	1.43	1.43		1.43				
208	社会保障和就业支出	4.22	4.22	4.22					
20805	行政事业单位离退休	4.22	4.22	4.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22	4.22					
210	卫生健康支出	9.08	9.08	9.08					
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	9.08					
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08	9.08					
221	住房保障支出	14.82	14.82	14.82					
22102	住房改革支出	14.82	14.82	14.82					
2210201	住房公积金	14.82	14.82	14.82					
229	其他支出	1.00				1.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1.00				1.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00				1.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 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

公开04表  
单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	223.89	七、文化旅游体育与传媒支出	15	210.21	210.21	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	八、社会保障和就业支出	16	4.22	4.22	
	3		九、卫生健康支出	17	9.08	9.08	
	4		十九、住房保障支出	18	14.82	14.82	
	5		二十二、其他支出	19	1.00		1.00
	6			20			
	7			21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	224.89	<b>本年支出合计</b>	23	239.32	238.32	1.00
年初财政拨款结转和结余	10	157.49	年末财政拨款结转和结余	24	143.06	136.97	6.09
一、一般公共预算财政拨款	11	151.40		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	6.09		26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	382.38	<b>总计</b>	28	382.38	375.29	7.09

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。

## 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

公开05表  
单位：万元

部门：

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		238.32	177.01	167.82	9.19	61.31
207	文化旅游体育与传媒支出	210.21	148.90	139.70	9.19	61.31
20701	文化和旅游	185.80	124.49	116.73	7.77	61.31
2070101	行政运行	56.45	56.45	50.04	6.40	
2070108	文化活动	13.31				13.31
2070109	群众文化	116.05	68.05	66.68	1.36	48.00
20703	体育	24.40	24.40	22.98	1.43	
2070301	行政运行	22.98	22.98	22.98		
2070305	体育竞赛	1.43	1.43		1.43	
208	社会保障和就业支出	4.22	4.22	4.22		
20805	行政事业单位离退休	4.22	4.22	4.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22	4.22		
210	卫生健康支出	9.08	9.08	9.08		
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	9.08		
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08	9.08		
221	住房保障支出	14.82	14.82	14.82		
22102	住房改革支出	14.82	14.82	14.82		
2210201	住房公积金	14.82	14.82	14.82		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、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

公开06表  
单位：万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	167.82	302	商品和服务支出	9.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.49	30201	办公费	2.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.07	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.22	30206	电费	0.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	30208	取暖费	1.3	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.62	30211	差旅费	1.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.82	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.36	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39906		赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	39907		国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	2.13			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	167.82				公用经费合计		9.19

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。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：

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 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

本单位不涉及此项。

## 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

公开08表  
单位：万元

部门：

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		6.09	1.00	1.00				1.00	6.09
229	其他支出	6.09	1.00	1.00				1.00	6.09
22960	彩票公益金安排的支出	6.09	1.00	1.00				1.00	6.09
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.09	1.00	1.00				1.00	6.09

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。

## 九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

项目支出绩效自评表

2019年度

项目名称									
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:					10			
	其中:财政拨款					—			—
	上年结转资金					—			—
其他资金					—			—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
			.....						
	质量指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
		.....							
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
		.....							
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
.....									
.....									
效益指标	经济效益指 标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
		.....							
社会效益指 标	指标1:								
	指标2:								
	.....								
	.....								
生态效益指 标	指标1:								
	指标2:								
	.....								
	.....								
可持续影响 指标	指标1:								
	指标2:								
	.....								
	.....								
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1:							
		指标2:							
		总分				100			

本单位不涉及此项。

## 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 年度收、支总计各 382.38 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 268.49 万元，降低 41.3%。主要原因：退休人员纳入社保基金，资金降低。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 224.89 万元，其中：财政拨款收入 224.89 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 239.32 万元，其中：基本支出 177.01 万元，占 74.0%；项目支出 62.31 万元，占 26.0%；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%。基本支出中，人员经费 167.82 万元，占 70.1%；公用经费 9.19 万元，占 29.9%。

### 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、支总计各 382.38 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 322.24 万元，降低 49.5%。主要原因：退休人员纳入社保基金，费用降低。

## 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 238.32 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 157.95 万元，降低 39.9%。主要原因退休人员纳入社保基金，费用降低。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 238.32 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 210.21 万元，占 88.2%；社会保障和就业（类）支出 4.22 万元，占 1.8%；卫生健康（类）支出 9.08 万元，占 3.8%；住房保障（类）支出 14.82 万元，占 6.2%。

### （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为 223.89 万元，支出决算为 238.32 万元，完成年初预算的 106.0%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出年初预算为 195.76 万元，支出决算为 210.21 万元，完成年初预算的 107.0%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整增加，经费增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 4.22 万元，支出决算为 4.22 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出年初预算为 9.08 万元，支出决算为 9.08 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障支出年初预算为 14.83 万元，支出预算为

14.82 万元，完成年初预算的 100.0%。

## **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 177.01 万元，其中：人员经费 167.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 9.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、专用材料费、其他交通费用。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位不涉及此项。

## **八、政府性基金预算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 6.09 万元；本年收入 1 万元；本年支出 1 万元，年末结转和结余 6.09 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）政府性基金财政拨款支出为 1 万元，主要用于社会体育指导员培训支出。完成年初预算的 100.0%。

## 九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

本单位不涉及此项。

## 十、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，机关运行经费预算8.6万元，决算支出9.19万元，比年初预算数增加0.59万元，增长6.9%，主要是个人车补贴增加。

### （二）政府采购支出情况

本单位不涉及此项。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，四平市铁西区文化和旅游局共有车辆 1 辆，其中，副部（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 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 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

**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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

**三、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。

**四、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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十、“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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十一、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。