

2019年度

临沂市河东区文化和旅游局(本级)

部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、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 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、著作权管理等方面法律法规、方针政策，起草有关规范性文件草案。研究拟订全区文化和旅游等方面政策措施并组织实施。加强阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展，推进文化、旅游、新闻出版、广播影视领域的体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化、旅游、新闻出版、广播影视活动，指导重点文化、旅游、新闻出版、广播影视设施建设，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（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旅游、新闻出版、广播影视公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全区文化、旅游、新闻出版、广播影视科技创新发展，推进文化、旅游、新闻出版、广

播影视行业信息化、标准化建设。

（七）承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全区弘扬优秀传统文化规划，会同有关部门推进沂蒙文化传承创新。负责推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织工作。

（九）制定全区旅游市场推广开发战略并组织实施，推动“好客山东·亲情沂蒙”整体形象以及旅游品牌体系建设。

（十）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、旅游、新闻出版、广播影视行业精神文明建设和行业信用体系建设，规范文化和旅游市场。负责全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视行业监管工作。

（十一）负责管理和指导全区文物工作，审核、申报、管理区级重点文物保护单位，指导区内世界人文、自然遗产、历史文化名城（街区、村镇）、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作。

（十二）研究处理文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性

意见，指导全区文物安全管理工作。

（十三）会同有关部门管理社会流散文物、文物市场、文物出入境，组织协调对流通文物、进出境文物、刑事文物的鉴定，审核重要文物的购销、交换和征调。

（十四）负责管理和指导全区考古工作，审核、管理在河东境内和水域进行的考古勘探和发掘项目，管理文物保护和相关项目建设经费，指导协调全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

（十五）负责全区文化和旅游市场综合执法，负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域行政执法指导监督、案件查处和组织协调等工作。

（十六）统筹规划和指导协调全区新闻出版事业、产业发展。监督管理出版物内容、质量和发行，监督管理印刷业，管理著作权等。负责区内报刊出版单位和记者站的监管工作。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（十七）负责管理和指导全区广播影视工作。管理全区重大广播影视活动。负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全区网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管电视剧行业发展和电影、电视剧（含电视动画片）的创作生产和播出。监督管理全区广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全区广播电视广告播放。指导、协调全

区广播电视重大宣传活动，指导实施全区广播电视节目评价工作。负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广播电视网与电信网、互联网三网融合。组织制定全区广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。指导监管电影制片、发行、放映工作。

（十八）指导、管理全区文化、旅游、新闻出版、广播影视对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游、新闻出版、广播影视对外以及对港澳台交流活动，加强全区文化产业和旅游产业的国际市场推广，推动沂蒙文化走出去。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能、深化简政放权，创新文化、旅游、新闻出版、广播影视行业监管方式，优化政务服务工作。加强新闻出版、广播影视与新媒体新技术新业态融合发展。加强广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。加强对网络视听节目内容和质量的监管、审查。加强文化和旅游融合发展，传承中华优秀传统文化，促

进沂蒙文化交流与传播，稳步提升“好客山东·亲情沂蒙”旅游品牌形象和沂蒙文化软实力，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。加强政策引导和规划，整合各类文化和旅游资源，健全现代文化和旅游产业体系，激发全社会文化创新活力。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市河东区文化和旅游局(本级)部门决算包括：河东区文化和旅游局本部门决算，所属事业单位：河东区文化馆、图书馆、柳琴剧团、画院部门决算。

纳入临沂市河东区文化和旅游局(本级)2019年度部门决算编制范围的预算单位5个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市河东区文化和旅游局机关	
2	临沂市河东区文化馆	
3	临沂市河东区图书馆	
4	临沂市河东区柳琴剧团	
5	临沂市河东区画院	

第二部分  
2019年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市河东区文化和旅游局(本级)

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1311.96	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84.70	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1396.66
	8		八、社会保障和就业支出	38	0
	9		九、卫生健康支出	39	0
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	1396.66	本年支出合计	56	1396.66
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	58	0
	29			59	
总计	30	1396.66	总计	60	1396.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

部门：临沂市河东区文化和旅游局(本级)

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1396.66	1396.66	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1396.66	1396.66	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	786.00	786.00	0	0	0	0	0
2070101	行政运行	257.08	257.08	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	322.91	322.91	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	206.00	206.00	0	0	0	0	0
20702	文物	20.26	20.26	0	0	0	0	0
2070204	文物保护	20.26	20.26	0	0	0	0	0
20706	新闻出版电影	16.43	16.43	0	0	0	0	0
2070607	电影	16.43	16.43	0	0	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安 排的支出	84.70	84.70	0	0	0	0	0
2070799	其他国家电影事业发展专项 资金支出	84.70	84.70	0	0	0	0	0
20708	广播电视	364.27	364.27	0	0	0	0	0
2070804	广播	358.27	358.27	0	0	0	0	0
2070899	其他广播电视支出	6.00	6.00	0	0	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	125.00	125.00	0	0	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	125.00	125.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

部门：临沂市河东区文化和旅游局(本级)

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1396.66	257.08	1139.57	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1396.66	257.08	1139.57	0	0	0
20701	文化和旅游	786.00	257.08	528.91	0	0	0
2070101	行政运行	257.08	257.08	0	0	0	0
2070109	群众文化	322.91	0	322.91	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	206.00	0	206.00	0	0	0
20702	文物	20.26	0	20.26	0	0	0
2070204	文物保护	20.26	0	20.26	0	0	0
20706	新闻出版电影	16.43	0	16.43	0	0	0
2070607	电影	16.43	0	16.43	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	84.70	0	84.70	0	0	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	84.70	0	84.70	0	0	0
20708	广播电视	364.27	0	364.27	0	0	0
2070804	广播	358.27	0	358.27	0	0	0
2070899	其他广播电视支出	6.00	0	6.00	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	125.00	0	125.00	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	125.00	0	125.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市河东区文化和旅游局(本级)

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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	1311.96	一、一般公共服务支出	31	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.70	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1396.66	1311.96	84.70
	8		八、社会保障和就业支出	38	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	39	0	0	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	1396.66	本年支出合计	56	1396.66	1311.96	84.70
年初财政拨款结转和结余	27	0	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	28	0		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	1396.66	总计	60	1396.66	1311.96	84.70

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市河东区文化和旅游局(本级)

单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		1311.96	257.08	1054.87
207	文化旅游体育与传媒支出	1311.96	257.08	1054.87
20701	文化和旅游	786.00	257.08	528.91
2070101	行政运行	257.08	257.08	0
2070109	群众文化	322.91	0	322.91
2070199	其他文化和旅游支出	206.00	0	206.00
20702	文物	20.26	0	20.26
2070204	文物保护	20.26	0	20.26
20706	新闻出版电影	16.43	0	16.43
2070607	电影	16.43	0	16.43
20708	广播电视	364.27	0	364.27
2070804	广播	358.27	0	358.27
2070899	其他广播电视支出	6.00	0	6.00
20799	其他文化体育与传媒支出	125.00	0	125.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	125.00	0	125.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市河东区文化和旅游局(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	225.79	302	商品和服务支出	25.90	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	61.85	30201	办公费	9.68	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	47.46	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	31.45	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	45.35	30205	水费	0	310	资本性支出	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.72	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	2.40	30207	邮电费	0.85	31002	办公设备购置	0.36
30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	1.06	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.07	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	5.04	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.15	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	5.04	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.81	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	8.42	31204	费用补贴	0

人员经费			公用经费					
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
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		230.82	公用经费合计					26.26

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表

公开07表

部门：临沂市河东区文化和旅游局(本级)

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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			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	
3.60	0	3.10	0	3.10	0.50	1.15	0	0	0	0	1.15

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”经费年初预算数，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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临沂市河东区文化和旅游局(本级)

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		0	84.70	84.70	0	84.70	0
207	文化旅游体育与传媒支出	0	84.70	84.70	0	84.70	0
20707	国家电影事业发展专项资金安 排的支出	0	84.70	84.70	0	84.70	0
2070799	其他国家电影事业发展专项 资金支出	0	84.70	84.70	0	84.70	0

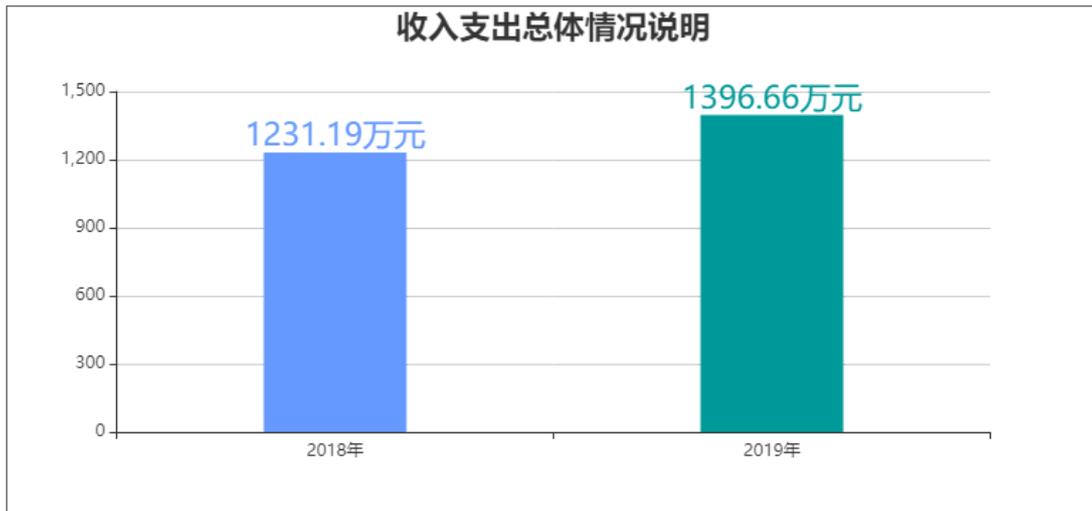
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分  
2019年度部门决算情况说明

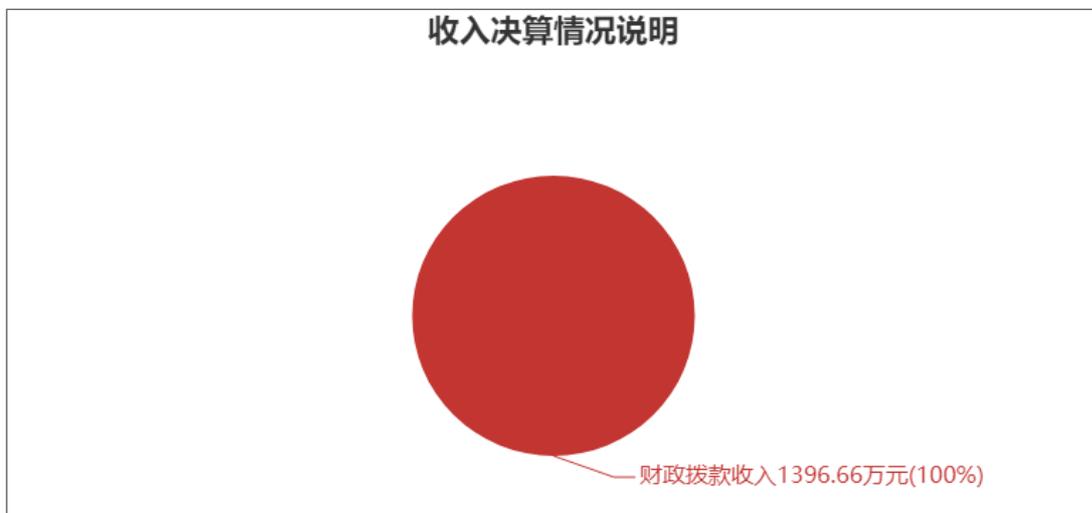
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1396.66万元。与2018年相比，收、支总计各增加165.47万元，增长13.44%。主要是机构改革，文执局与文广新局合并为文旅局，人员经费、公用经费、项目经费增加等。



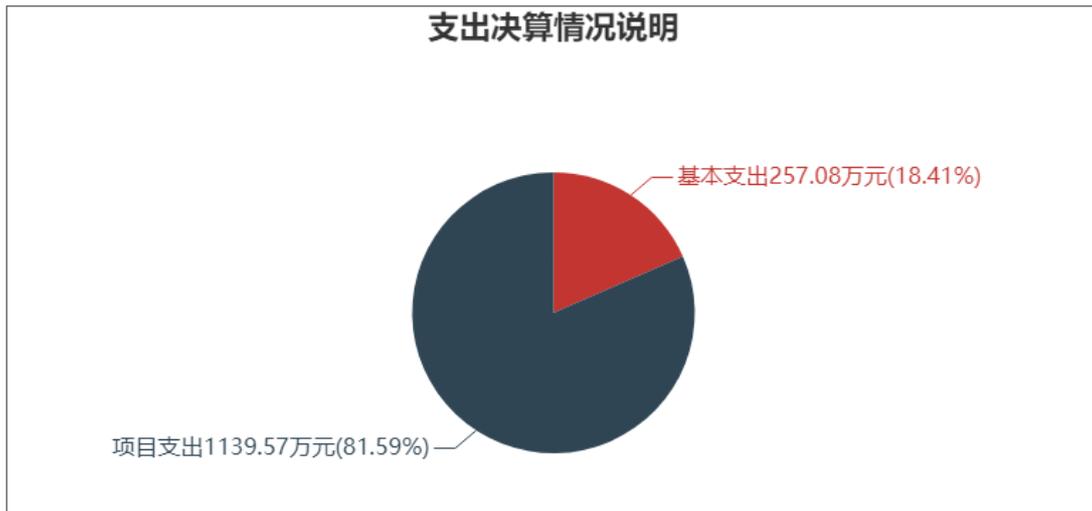
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1396.66万元，其中：财政拨款收入1396.66万元，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%。



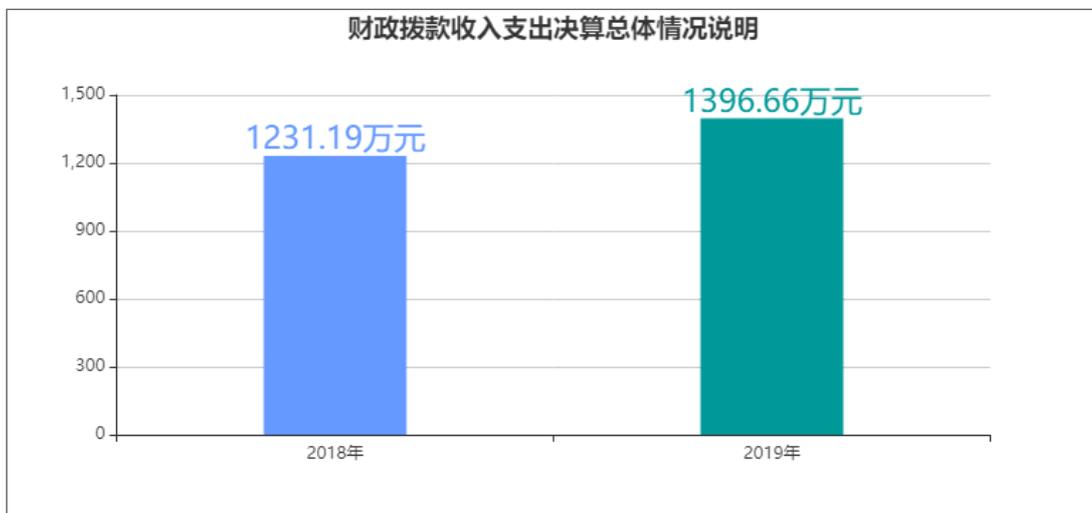
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1396.66万元，其中：基本支出257.08万元，占18.41%；项目支出1139.57万元，占81.59%；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

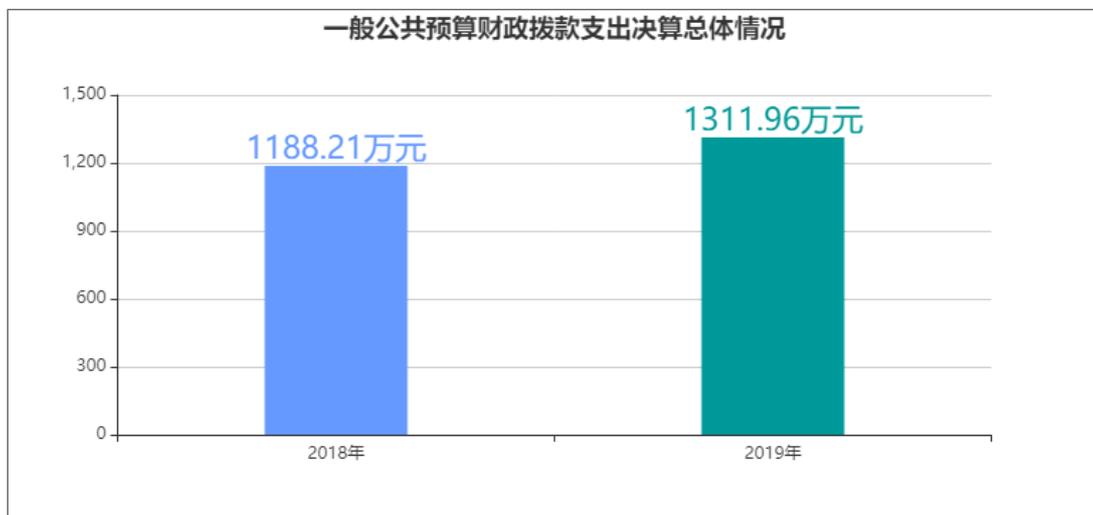
2019年度财政拨款收、支总计1396.66万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加165.47万元,增长13.44%。主要是机构改革,文执局与文广新局合并为文旅局,人员经费、公用经费、项目经费增加等。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）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1311.96万元，占本年支出合计的93.94%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加123.75万元，增长10.41%。主要原因是机构改革，文执局与文广新局合并为文旅局，人员增加。

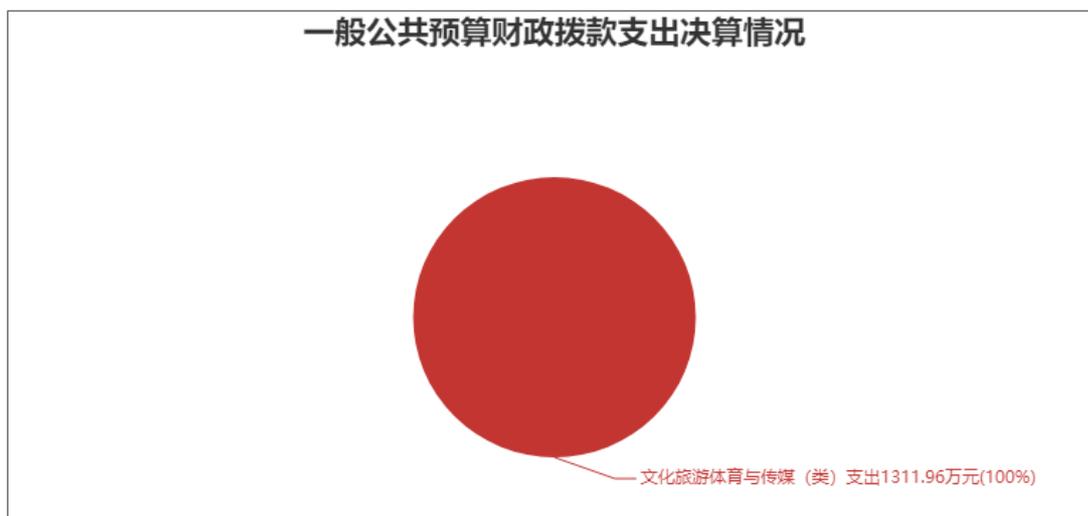


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1311.96万元，主要用于以下方面：

（1）文化旅游体育与传媒（类）支出1311.96万元，占100%。

### 一般公共预算财政拨款支出决算情况



### (三) 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1364.18万元，支出决算为1311.96万元，完成年初预算的96.17%。决算数小于年初预算数的主要原因厉行勤俭节约，大力压减非急需非刚性支出。

其中：

#### (1) 文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）行政运行（项）。主要反映用于工资、办公费、印刷费、取暖费、水费、差旅费等行政运行费用支出。年初预算为287.17万元，支出决算为257.08万元，完成年初预算的89.52%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行勤俭节约，大力压减非急需非刚性支出。

2. 文化和旅游（款）群众文化（项）。主要反映用于基层社区综合文化服务中心提升、文化器材购置、文化馆提升改造、送戏下乡、《河东历史文化丛书》印刷、非遗进校园活动费用、柳琴剧团经费、画院写生等

支出。年初预算为384.8万元，支出决算为322.91万元，完成年初预算的83.92%。决算数小于年初预算数主要原因是部分用上级专款支出。

3. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。主要反映用于基层社区综合文化服务中心提升、河东区秧歌汇演场地布置费、社区村庄图书购置、村级综合性文化服务中心建设补助资金、送戏等支出。年初预算为0万元，支出决算为206.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是上级下达专项资金与年初预算有出入。

4. 文物（款）文物保护（项）。主要反映用于市级文物保护单位天网工程经费及运行维护经费、雹神庙修复支出等。年初预算为18.78万元，支出决算为20.26万元，完成年初预算的107.88%。决算数大于年初预算数主要原因是上级下达专项资金与年初预算有出入。

5. 新闻出版电影（款）电影（项）。主要反映用于农村公益电影放映补助支出。年初预算为16.43万元，支出决算为16.43万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

6. 广播电视（款）广播（项）。主要反映用于为全区65岁以上老人和2288户建档立卡贫困户购买有线电视公共服务经费、村村响广播平台租赁经费支出。年初预算为650万元，支出决算为358.27万元，完成年初预算的

55.12%。决算数小于年初预算数主要原因是上级专款支出部分项目经费，列基本公共文化服务支出。

7. 广播电视（款）其他广播电视支出（项）。主要反映用于广播电视支出。年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是上级下达专项资金。

8. 其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。主要反映用于公益电影放映补助、参演剧团补助、锣鼓器材购置、图书购置、《沂蒙山》演出补助、彩印花布展宣传材料费等支出。年初预算为0万元，支出决算为125.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是上级下达专项资金。

## 六、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决算257.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费230.82万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助等。

2. 公用经费26.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

## 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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临沂市河东区文化和旅游局(本级)机关及其所属预算单位，共5个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.15万元，完成年初预算的31.94%，其中：因公出国（境）费0万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费0万元，完成年初预算的0%；公务接待费1.15万元，完成年初预算的230%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少2.45万元，主要原因落实八项规定，厉行节约。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费比年初预算减少3.10万元、公务接待费比年初预算增加0.65万元。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是2019年临沂市河东区文旅局(本级)等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务接待费增加的主要原因是机构改革，单位合并，严格落实八项规定，按实际情况支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排临沂市河东区文化和旅游局（本级）等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年临沂市河东区文化和旅游局（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2019年临沂市河东区文化和旅游局（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费决算数为1.15万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：国内接待费1.15万元，主要用于其他县区前来考察学习的就餐费用等支出，共计接待12批次、162人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 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0万元，本年收入84.70万元，本年支出84.70万元，年末结转和结余0万元。

支出具体情况如下：

### （一）文化旅游体育与传媒支出（类）

国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他  
国家电影事业发展专项资金支出（项）。主要反映用于  
星轶、恒大、保利、星汇的补助、奖励。年初预算为0万  
元，支出决算为84.70万元，年初无预算，决算数大于年  
初预算数主要原因是上级下达专项资金。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出26.26万元，比年初预  
算数减少3.30万元，降低11.16%，主要原因是厉行节  
约，压缩非刚性支出。

### （二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额101.63万元，其中：政  
府采购货物支出9.52万元、政府采购工程支出18.78万  
元、政府采购服务支出73.33万元。授予中小企业合同金  
额68.58万元，占政府采购支出总额的67.48%，其中：授  
予小微企业合同金额33.05万元，占政府采购支出总额的  
32.52%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沂市河东区文化和旅游局  
（本级）共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车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1辆，其他用车

主要是演出车；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）。

#### （四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市河东区文化和旅游局（本级）单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金1077.01万元，占部门预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。临沂市河东区文化和旅游局（本级）单位2019年度部门预算项目绩效自评的16个项目中，有16个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂市河东区文化和旅游局（本级）单位项目支出绩效自评情况，以及农村公益电影放映补助经费等16个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

## 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。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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或经营结余中提取的各类基金。

**十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、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日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：**反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

**十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：**反映考古发掘及文物保护方面的支出。

**二十、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：**反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出（通过财政专项转移支付直接拨付）。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外的旅游发展基金支出。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

## 第五部分 附件

## 2019年度临沂市河东区文化和旅游局(本级)

### 部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	农村公益电影放映补助经费	河东区文化和旅游局	100	优秀
2	为全区65岁以上老人和2288户建档立卡贫困户购买有线电视公共服务经费	河东区文化和旅游局	100	优秀
3	“一村一年一场戏”送戏下乡	河东区文化和旅游局	100	优秀
4	《河东历史文化丛书》印刷经费	河东区文化和旅游局	100	优秀
5	村村响广播平台租赁经费	河东区文化和旅游局	100	优秀
6	非物质文化遗产进校园	河东区文化和旅游局	100	优秀
7	河东画院经费	河东区文化和旅游局	100	优秀
8	河东区文化馆提升改造	河东区文化和旅游局	100	优秀
9	纪念建国七十周年书画展经费	河东区文化和旅游局	100	优秀
10	老年书画协会活动经费	河东区文化和旅游局	100	优秀
11	柳琴剧团工作开展经费	河东区文化和旅游局	100	优秀
12	市级文物保护单位天网工程经费	河东区文化和旅游局	100	优秀
13	市级文物保护单位天网工程运行维护经费	河东区文化和旅游局	100	优秀
14	文物保护单位省保、国保申报经费	河东区文化和旅游局	100	优秀
15	演出车运行经费	河东区文化和旅游局	100	优秀
16	基层公共文化服务体系建设经费	河东区文化和旅游局	100	优秀

### 预算项目支出绩效自评表

[村村响广播平台租赁经费项目绩效评分表.pdf](#)

[村村响广播平台租赁经费项目绩效自评报告.pdf](#)

[为全区65岁以上老人和2288户建档立卡贫困户购买有线电视公共服务经费项目绩效评分表.pdf](#)

[为全区65岁以上老人和2288户建档立卡贫困户购买有线电视公共服务经费项目绩效自评报告.pdf](#)

## 2019年度绩效评价报告

本部门没有项目开展绩效评价。