

汉阴县文化和旅游广电局 2019年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费，培训费支出决算表
- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

县文化和旅游广电局主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家的文化、文物、旅游及广播电视工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全县文化、文物、旅游及广播电视等政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2. 统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文物博物事业和广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游广电行业体制机制改革。

3. 负责组织推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导全县文化旅游、文物保护、广播电视重点基础设施建设，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。

4. 管理全县文艺事业，指导文艺创作生产，扶持、推动各艺术门类、各艺术品种发展，指导、推进全县文化、旅游、文博、广播电视行业人才队伍建设。

5. 组织、指导全县重大文化、旅游活动，组织开展文化、旅游对外交流与合作。

6. 负责全县文物保护利用工作，拟订全县重点文物保护项目规划并组织实施，督促、指导全县文物安全工作，负责组织实施非物质文化遗产保护、传承、普及、利用工作。

7. 指导、推进全县文化旅游资源开发，组织汉阴旅游形象推广，指导、推进全域旅游发展，指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

8. 指导、推进全县广播电视综合覆盖，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；加强广播电视阵地管理，督促、指导广播电视安全播出管理，监督管理广播电视节目及其生产、传输、服务和经营机构，监督管理网络视听节目和广播电视广告播放。

9. 指导全县文化旅游市场发展，对文化旅游市场进行行业监管，依法规范文化旅游市场。

10. 承担全县文化旅游市场综合执法责任，依法组织查处违法违规行为。

11. 统筹指导文化旅游、文物博物、广播电视行业协会和文化类社会组织的业务活动。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

（一）政办股。负责单位日常管理和政务工作协调、督办，承办单位文电机要、安全、保密、制度建设、考勤、财务、编制人事劳资、资产管理等工作；负责单位对外联络、群众来信来访及咨询服务工作；负责组织落实党建、意识形态、党风廉政、信息宣传、精神文明、群团组织建设工作、目标考核、信访维稳、安全生产、各类创建活动和人员培训等工作；协调办理人大代表建议与政协委员提案；完成领导交办的其他工作。

（二）公共文化服务股。贯彻落实国家公共文化建设法律、法规和

方针、政策，拟订全县文化、旅游、广电公共服务政策及 公共文化事业发展规划并组织实施；承担公共文化和旅游、广电 公共服务的指导、协调和推动工作；拟订公共文化服务标准并组 织实施；负责推进现代公共文化服务体系建设，指导和规划全县 各级各类公益性文化服务阵地、文化设施建设；制定县级公共文 化服务目录，指导公共图书馆、文化馆、综合文化站免费开放工 作；指导农村数字电影放映工作；指导群众文化工作；指导文化 信息资源共享工程建设和古籍保护工作；拟订文物、博物馆事业 发展规划并组织实施；指导全县文物和博物馆、纪念馆工作；监 督管理文物考古调查、勘探、挖掘工作；督促、指导全县文物安 全管理工作；组织非物质文化遗产和优秀传统文化的抢救保护和 搜集整理、传承推广工作；组织推进广播电视与新媒体新技术新 业态融合发展，加强广播电视阵地管理，督促、指导广播电视安 全播出管理；完成领导交办的其他工作。

（三）文旅产业发展股。负责拟订全县文化产业、旅游产业 政策和 发展规划并组织实施；协调推进全县文化旅游产业发展，推动文化旅游与 相关产业融合发展；组织实施全县重大文化产业 项目建设，指导文化和 旅游产业园区、基地建设；推进全域旅游 发展，指导重点旅游项目开发，重点旅游区域规划和乡村旅游、 休闲度假旅游发展；策划、组织旅游宣传推介活动，组织参加旅 游展会，策划打造旅游形象品牌，策划、 包装、推介旅游精品线 路，指导、推进文化旅游商品、纪念品、宣传品的 创新开发；负 责推动文化、旅游产业融资体系建设，组织申报文化产 业、旅游 项目；承担红色旅游与相关工作；负责文化产业和旅游统计工 作；完成领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2019 年本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及所属6个二级预算单位：

序号	单位名称
1	文广局部门本级（机关）
2	县文化市场综合执法大队
3	县文物管理所/三沈纪念馆
4	县文化艺术中心
5	县电影公司
6	县旅游服务中心
7	县电视台

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制68人，其中行政编制8人、事业编制60人；实有人员58人，其中行政8人、事业50人。单位管理的离退休人员59人，已移交县养老保险经办机构。

行政

事业

退休

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	空	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	2262.2652	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2721.3923
8、其他收入	1032.1378	8、社会保障和就业支出	72.1409
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	3294.403	本年支出合计	2793.5332
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	257.05736	年末结转和结余	757.9271
收入总计	3551.46	支出总计	3551.46

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

编制部门：

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
功能分 类 科目编 码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		3,294.40	2,262.27						1,032.14
207	文化旅游体育与传媒支出	3,222.26	2,190.12						1,032.14
20701	文化和旅游	3,101.41	2,069.27						1,032.14
2070101	行政运行	622.29	622.29						0.00
2070104	图书馆	18.00	18.00						0.00
2070105	文化展示及纪念机构	153.85	153.85						0.00
2070108	文化活动	75.00	75.00						0.00
2070109	群众文化	100.86	100.86						0.00
2070114	旅游行业业务管理	7.75	7.75						0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,123.65	1,091.51						1,032.14
20702	文物	57.00	57.00						0.00
2070204	文物保护	20.00	20.00						0.00
2070205	博物馆	37.00	37.00						0.00
20706	新闻出版电影	32.07	32.07						0.00
2070601	行政运行	7.33	7.33						0.00
2070607	电影	24.74	24.74						0.00
20708	广播电视	26.79	26.79						0.00

2070805	电视	26.79	26.79						0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00						0.00
2079903	文化产业发展专项支出	0.00	0.00						0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00						0.00
208	社会保障和就业支出	72.14	72.14						0.00
20805	行政事业单位离退休	55.87	55.87						0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.87	55.87						0.00
20808	抚恤	16.28	16.28						0.00
2080802	伤残抚恤	8.28	8.28						0.00
2080805	义务兵优待	8.00	8.00						0.00

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

编制部门：

金额单位：万元

项目		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		2793.53	1385.04	1408.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	2721.39	1312.90	1408.49			
20701	文化和旅游	2593.88	1254.05	1339.83			
2070101	行政运行	622.29	621.09	1.20			
2070104	图书馆	18.00	0.00	18.00			
2070105	文化展示及纪念机构	153.85	100.00	53.85			
2070108	文化活动	75.00	0.00	75.00			
2070109	群众文化	100.86	0.00	100.86			
2070114	旅游行业业务管理	88.35	0.00	88.35			
2070199	其他文化和旅游支出	1535.51	532.96	1002.56			
20702	文物	57.00	0.00	57.00			
2070204	文物保护	20.00	0.00	20.00			
2070205	博物馆	37.00	0.00	37.00			
20706	新闻出版电影	32.07	32.07	0.00			
2070601	行政运行	7.33	7.33	0.00			
2070607	电影	24.74	24.74	0.00			
20708	广播电视	26.79	26.79	0.00			
2070805	电视	26.79	26.79	0.00			

20799	其他文化体育与传媒支出	11.66	0.00	11.66			
2079903	文化产业发展专项支出	6.66	0.00	6.66			
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00			
208	社会保障和就业支出	72.14	72.14	0.00			
20805	行政事业单位离退休	55.87	55.87	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.87	55.87	0.00			
20808	抚恤	16.28	16.28	0.00			
2080802	伤残抚恤	8.28	8.28	0.00			
2080805	义务兵优待	8.00	8.00	0.00			

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

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
1、一般公共预算财政拨款	2262.2652	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	2277.3864	2277.3864	
		8、社会保障和就业支出	72.141	72.141	
		9、卫生健康支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	2262.2652	本年支出合计	2349.5273	2349.5273	
年初财政拨款结转和结余	87.2621				
一、一般公共预算财政拨款	87.2621				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2349.5273	支出总计	2349.5273	2349.5273	

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,349.53	1,385.04	697.97	687.07	964.48	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,277.39	1,312.90	625.83	687.07	964.48	
20701	文化和旅游	2,149.87	1,254.05	601.09	652.96	895.82	
2070101	行政运行	622.29	621.09	601.09	20.00	1.20	
2070104	图书馆	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
2070105	文化展示及纪念机构	153.85	100.00	0.00	100.00	53.85	
2070108	文化活动	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	
2070109	群众文化	100.86	0.00	0.00	0.00	100.86	
2070114	旅游行业业务管理	88.35	0.00	0.00	0.00	88.35	
2070199	其他文化和旅游支出	1,091.51	532.96	0.00	532.96	558.55	
20702	文物	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	
2070204	文物保护	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2070205	博物馆	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	
20706	新闻出版电影	32.07	32.07	24.74	7.33	0.00	
2070601	行政运行	7.33	7.33	0.00	7.33	0.00	
2070607	电影	24.74	24.74	24.74	0.00	0.00	
20708	广播电视	26.79	26.79	0.00	26.79	0.00	
2070805	电视	26.79	26.79	0.00	26.79	0.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	11.66	0.00	0.00	0.00	11.66	-16 -

2079903	文化产业发展专项支出	6.66	0.00	0.00	0.00	6.66	
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	72.14	72.14	72.14	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	55.87	55.87	55.87	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.87	55.87	55.87	0.00	0.00	
20808	抚恤	16.28	16.28	16.28	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00	
2080805	义务兵优待	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	

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。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

经济分类科目编码	项 目	本年支出 合 计	人员经费	公用经费	备注
	科目名称				
	合计	1,385.04	697.97	687.07	
301	工资福利支出	689.70	689.70	0	
30101	基本工资	320.46	320.46	0	
30102	津贴补贴	62.45	62.45	0	
30103	奖金	146.67	146.67	0	
30104	机关事业单位基本养老保险缴费	55.87	55.87	0	
30109	职业年金缴费	11.59	11.59	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.79	54.79	0	
30112	其他社会保障缴费	13.13	13.13	0	
30199	其他工资福利支出	24.74	24.74	0	
302	商品和服务支出	687.07	0	687.07	
30201	办公费	75.18	0	75.18	
30202	印刷费	10.06	0	10.06	
30205	水费	0.72	0	0.72	
30206	电费	11.54	0	11.54	
30207	邮电费	2.83	0	2.83	
30209	物业管理费	8.50	0	8.50	
30211	差旅费	34.38	0	34.38	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0	0.00	
30213	维修（护）费	18.03	0	18.03	
30214	租赁费	9.46	0	9.46	
30215	会议费	0.49	0	0.49	
30216	培训费	0.03	0	0.03	

30217	公务接待费	5.07	0	5.07	
30226	劳务费	52.66	0	52.66	
30227	委托业务费	427.52	0	427.52	
30227	工会经费	17.14	0	17.14	
30232	其他交通费用	2.28	0	2.28	
30229	其他商品和服务支出	11.19	0	11.19	
303	对个人和家庭的补助	8.28	8.28	0	
30304	抚恤金	8.28	8.28	0	

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。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”经费及会议费、 培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	5		2.50	2.50		2.50	1.20	2.00
决算数	5.071		5.071				0.49	0.3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

说明本部门2019年度收入支出总体情况

2019年收入总计**3,294.40**万元，较上年增加**1493.11**万元，主要原因是本年新增二级单位旅游服务中心，相应的相关业务经费收入有所增加。

2019年支出总计**2793.53**万元，较上年增加**873.68**万元，主要原因是本年文化和旅游等相关业务增大，相应费用增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度收入构成情况。

2019年收入合计**3,294.40**万元，其中：财政拨款收入**2,262.27**万元，占68.67%；事业收入**0**万元，占0%；其他收入**1,032.14**万元，占31.33%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度支出构成情况。

2019年支出合计**2793.53**万元，其中：基本支出**1385.04**万元，占49.58%；项目支出**1408.49**万元，占50.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入支出总体情况

2019年财政拨款收入2262.27万元，其中一般公共预算财政拨款收入2262.27万元、政府性基金拨款收入0万元。较上年增加了670.78万元，主要原因是本年新增二级单位旅游服务中心，相应的相关业务经费收入有所增加。

2019年财政拨款支出2349.53万元，其中一般公共预算财政拨款支出2349.53万元、政府性基金支出0万元。较上年增加（减少）了750.84万元，主要原因是本年文化和旅游等相关业务（例如公共文化共享工程、四季旅游季等）增多，相应费用增加。

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说明。

本部门2019年度财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况：

2019年财政拨款支出2349.53万元，占本年支出合计的84.11%。与2018年相比，财政拨款支出增加750.84万元，增加1.22%，主要原因是本年文化和旅游等相关业务增多，相应费用增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2019年财政拨款支出年初预算为513.92万元，支出决算为

2349.53万元，完成年初预算的457.18%。按照政府功能分类科目，其中：

1.207（类）01（款）01（项）。文化体育与传媒支出行政运行

年初预算为420.81万元，调整预算为201.48万元，支出决算为622.29万元，完成预算的147.88%。决算数大于预算数的主要原因是财政批复年初预算经费不足。

2.207（类）08（款）05（项）。文化体育与传媒支出电视

年初预算为93.11万元，调整预算为66.32万元，支出决算为26.79万元，完成预算的28.77%。决算数小于预算数的主要原因是预决算口径发生变化，预算行政运人员经费计算在该款项中。

3.208（类）08（款）05（项）。社会保障和就业支出

年初预算为0万元，调整预算为72.14万元，支出决算为72.14万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算所持类款项与决算口径不同，年初并未预算该款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1,385.04万元，包括：人员经费支出697.97万元和公用经费支出687.07万元。

人员经费697.97万元，主要包括：1.工资福利支出689.70万元：基本工资320.46万元、津贴补贴62.45万元、奖金146.67万元、社会保障缴费135.38万元等。2.商品和服务支出0万元；

办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元。3. 对个人和家庭的补助8.28万元：离休费0万元、退休费0万元、抚恤金8.28万元。

公用经费687.07万元，主要包括：1. 工资福利支出0万元：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元。2. 商品和服务支出687.07万元：办公费75.18万元、印刷费10.06万元，水费0.72万元、电费11.54万元，邮电费2.83万元，物业管理费8.5万元，差旅费34.38万元，因公出国（境）费用0万元，维修（护）费18.03万元，租赁费9.46万元，会议费0.49万元，培训费0.03万元，公务接待费5.07万元，劳务费52.66万元，委托业务费427.52万元，工会经费17.14万元，其他交通费用2.28万元，其他商品和服务支出11.19万元。3. 对个人和家庭的补助0万元：离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为5.07万元，完成预算的100%。决算数较预算数基本无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算

5.07万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数无差异。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数无差异。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为2.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.5万元，主要原因是本年我单位不在保有公务用车，改为租用，因而年初预算的运行维护费不再存在。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待（70）批次，（562）人次，预算为2.5万元，支出决算为5.07万元，完成预算的200%，决算数较预算数增加了2.5万元，主要原因是年初预算并未预计本年二季度新增二级单位旅游服务中心的费用，因其工作业务性质招商接待较多，接待费增加。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为2万元，支出决算为0.3万元，完成预算的15%，决算数较预算数减少了1.7万元，主要原因是本年脱贫攻坚任务重，取消非紧急培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为1.2万元，支出决算为0.49万元，完成预算的40.83%，决算数较预算数减少了0.71万元，主要原因是本年脱贫攻坚任务重，业务会议减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019年度本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

2019年本部门对部分专项业务经费开展了绩效自评，提高了专项资金使用效益，涉及一般公共预算当年拨款 三沈免费开放经费37万元，暂未公开绩效自评。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

三沈纪念馆免费开放项目绩效评价得分为92分（四项一级指标合计得分91分，加分1分），评价结果为优。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费年初预算为420.81万元，上年结转0万元，支出决算为622.29万元，完成预算的147.88%。决算数较预算数增加201.48万元，主要原因是年初财政批复预算不足。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共138.668万元，其中政府采购货物类支出35.099万元、政府采购服务类支出91.6854万元、政府采购工程类支出11.8836万元。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138.668万元，占政府采购支出总额100%。(如没有支出务必填0)。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆，保有业务专用舞台车1辆；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。2019 年当年购置车辆0辆；购置单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.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。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。