

朔州市文化和旅游局2019年度部门决算

目录

第一部分 单位概况.....	3
(一) 职责调整	3
(二) 机构设置.....	6
第二部分 2019 年度部门决算报表.....	13
一、文化和旅游部门 2019 年收支决算总表.....	13
二、文化和旅游部门 2019 年支出决算明细表.....	14
三、文化和旅游部门 2019 年一般公共预算安排的基本支出分经济科科目表.....	17
四、文化和旅游部门 2019 年一般公共预算资金支出决算表....	24
五、文化和旅游部门 2019 年行政事业单位“三公”经费决算表.....	25
六、文化和旅游部门 2019 年政府性基金支出决算表.....	25
七、文化和旅游部门 2019 年财政拨款收支总表.....	26
八、文化和旅游部门 2019 年收入决算总表.....	26
九、文化和旅游部门 2019 年支出决算总表.....	27
十、文化和旅游部门 2019 年机关运行经费决算财政拨款情况统计表.....	28
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	28
一、2019 年度部门决算数据变动情况及原因.....	28
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	29
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	30

四、政府采购情况.....	30
五、国有资产占有使用情况.....	30
六、绩效管理情况.....	30
七、其它说明.....	31
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 单位概况

根据《中共朔州市委办公厅、朔州市人民政府办公厅关于印发〈朔州市机构改革方案〉的通知》(朔办发[2019] 1号),将原朔州市文化局和原朔州市旅游发展委员会合并,设立朔州市文化和旅游局,挂朔州市文物局牌子,正处级建制,为朔州市人民政府工作部门。

(一) 职责调整

1、贯彻落实党的文化工作方针政策,组织实施关于文化和旅游、广播电视、文物的法律法规,贯彻落实市委、市人民政府关于文化和旅游、广播电视、文物工作的决策部署,研究拟订文化和旅游、广播电视、文物政策措施,起草文化和旅游、广播电视、文物工作规范性文件草案。

2、统筹规划全市文化和文物及广播电视事业、文化产业和旅游业发展,制订发展规划和年度计划并组织实施。推进文化和旅游与相关领域的融合发展,推进文化和旅游、文物领域的体制机制改革。指导协调全市基层文化和旅游、广播电视,文物工作。

3、管理全市性重大文化和旅游、广播电视、文博交流活动。指导市级重点文化和旅游、广播电视、文物设施建设和基层文化和旅游设施建设。组织全市旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广。制订旅游市场开发规划并组织实施。提高旅游资源开发利用效能,

指导、推进全域旅游，助推城镇化建设和新农村建设。

4、指导、管理全市文艺事业，指导协调艺术创作生产，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。管理全市艺术教育，指导艺术教育体制改革。

5、负责公共文化和旅游事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化与旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导建立健全全市智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系，推动旅游服务便利化。

6、组织实施文化旅游科技发展规划与广播电视传输网覆盖规划。指导、推进文化和旅游、广播电视、文物科技创新发展和科技研究成果的推广应用。推进文化和旅游、广播电视、文物行业信息化、标准化建设。组织实施文化与旅游、广播电视、文物领域的国家标准和行业标准。监管全市广播电视节目、网络视听节目内容和质量，指导、监管广播电视广告播放。负责监管全市广播电视节目传输、监测和安全播出。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。推进应急广播电视体系建设。

7、指导，管理全市文化遗产保护工作，拟订文物、博物馆事业规划和非物质文化遗产保护规划，协调和指导全市文物

的保护、抢救、研究、宣传教育等工作，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游、文物资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。负责假日旅游、特种旅游和红色旅游工作。按照省厅委托负责对旅游景区、景点质量等级评定。指导培育文化和旅游新产品、新业态，组织构建旅游产业体系。对工艺美术进行行业管理。

9、组织实施全市文化和旅游市场发展规划，指导文化和旅游、文物市场发展，依法对文化和旅游及文物市场、旅游服务质量进行综合监管，协调相关部门建立案件联合查办、投诉统一受理等综合监管机制，推进文化和旅游行业信用体系建设。监测旅游经济运行，发布旅游统计及行业信息。指导全市文化和旅游市场综合执法，督查督办大案要案，维护市场秩序。

10、负责文化和旅游、广播电视、文物等方面行政审批工作。负责对文化类旅游类社会组织进行登记前审查、核准和日常管理、监督。指导文化和旅游行业组织的业务工作。管理公民出国(境)旅游、边境旅游，负责出境组团社的审核。

11、贯彻落实国家文化和旅游对外及对港澳台交流政策，指导、管理文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣

传、推广工作，组织实施重大文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动文化走出去。

12、组织实施全市文化和旅游、广播电视、文物行业人才教育培训规划，组织实施从业人员职业资格制度和等级制度。

13、综合协调、监督管理文化与旅游、广播电视、文物的安全工作，指导应急救援工作。

14、承担市委、市人民政府交办的其他任务。

15、职能转变。加强公共服务和产业发展，推进文化和旅游、广播电视、文物保护利用体制机制改革。减少、下放具体的行政审批事项，加强事中事后监管和服务。加强监督管理广播电视和网络视听节目内容和质量、推进媒体融合发展；实施革命文物保护利用工程；坚持创造性转化、创新性发展，加大文物资源活化利用、文物保护单位管理权和经营权分离、社会力量参与文物保护利用的力度；坚持文化和旅游与文物融合发展。加强相关机构配合联动，优化协同高效。转变管理理念，创新管理方式，发挥市场监管和行业自律作用。

（二）机构设置

市文化和旅游局（市文物局）机关行政编制 27 名。设局长 1 名，副局长 3 名，科级领导职数 13 名（含总工程师 1 名，总经济师 1 名）。设下列 11 个内设机构，分别是：

1、办公室

综合协调机关和所属单位业务工作，督促重大事项落实。负责文电、会务、档案、后勤管理等机关日常运转工作。承担新闻宣传、政务公开、机要保密、信访、安全、综治、应急值班等工作。编写本土文化和旅游信息，管理机关门户网站，负责机关和所属单位党群工作。

负责机关人事、财务、国有资产、内部审计，基本建设工作。指导全市文化和旅游建设项目申报。组织实施人才队伍建设规划和教育培训工作。承办艺术、图书资料、群众文化、文博系列专业技术职称评审工作。协调文化和旅游、广播电视文物行业信息化工作。会同相关科室组织文化和旅游、广播电视、文物从业人员和执法人员的培训，指导从业人员职业资格管理工作。指导社会组织和行业协会工作。

2、政策法规科(执法监督科)

负责宣传贯彻文化旅游、广播电视、文物等方面法律法规；拟订并组织实施相关地方规范性文件；承办机关行政处罚听证、行政复议、行政应诉、行政赔偿案件及其他法律事务。

拟订文化和旅游市场综合执法工作标准和规范并监督实施。指导、监督全市文化和旅游市场综合执法工作。组织跨区域执法协作、重大案件查处。统筹文化和旅游市场综合执法队伍建设，组织执法工作绩效考评。负责执法人员资格及

执法证件管理工作。指导，监督全市文化和旅游市场综合执法工作。组织开展文化和旅游市场专项整治活动，监督落实文化和旅游市场监管制度。组织协调文化和旅游市场案件办理工作。

3、改革发展科

组织实施全市文化和旅游中长期发展规划和年度计划。统筹全市文化和旅游业改革发展工作，承担市人民政府旅游改革发展领导小组的日常工作，承担文化和旅游领域体制机制改革工作。负责全市旅游工作的综合协调和联络。指导、推进全域旅游。负责全市文化和旅游统计工作、数据分析及行业信息发布。承担旅游经济运行监测、假日旅游工作。组织开展文化和旅游科研工作及成果推广。组织协调文化和旅游行业信息化、标准化工作。指导文化和旅游装备技术提升。

4、艺术科

组织实施全市音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策。扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，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和代表市级水准及地方特色的文艺院团。指导艺术创作与生产，推动各门类艺术、各艺术品种交展。指导全市文化惠民演出工作。参与国有文艺院团改革工作。协调全市性艺术展演、展览以及重大文艺活动。指导

所属艺术单位业务建设。

5、公共服务科

组织实施全市文化和旅游公共服务政策及公共文化事业发展规划。承担公共文化服务和旅游公共服务、乡村振兴的指导、协调和推动工作。组织实施文化和旅游公共服务标准。指导群众文化、未成年人文化和老年文化等工作。指导图书馆、文化馆(站)事业和基层综合性文化服务中心建设。指导公共数字文化建设和古籍保护工作。指导、协调全市性重大社会文化活动和基层群众文化活动。推进文化旅游产业信息化建设，指导建立健全全市智慧旅游、旅游集散、文化旅游公共信息和咨询服务平台体系，推动文化旅游服务便利化。

6、非物质文化遗产科

贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，组织实施全市非物质文化遗产代表项目保护规划；组织开展全市非物质文化遗产保护工作；承办国家级、省级非物质文化遗产项目及传承人的申报工作；指导、组织非物质文化遗产展览、展示演出等重大活动；指导非物质文化遗产专题博物馆、数字博物馆、民俗博物馆、工艺美术馆、各类非物质文化遗产传习所与展示中心等业务和建设；组织实施优秀传统文化的传承普及工作。指导非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。

推进文化生态保护区建设。促进传统工艺振兴。

7、产业发展科

组织实施全市文化产业、旅游产业政策和发展规划。指导、促进全市文化产业相关门类和旅游产业及新型业态发展。推动产业投融资体系建设。促进文化、旅游与相关产业融合发展。组织编制全市文化和旅游重点设施及建设项目规划。指导市级重点及基层文化和旅游设施建设。指导文化旅游产业园区、基地建设。督促重大文化和旅游产业项目实施。负责行业扶贫工作。指导文化旅游商品研发和管理工作，指导文化旅游演艺开发等工作。对工艺美术进行行业管理。

8、资源开发科

承担文化和旅游资源普查、规划、开发和保护。统筹指导国内旅游市场开发，指导重点旅游区域、目的地、线路的规划和乡村旅游、休闲度假旅游发展。指导文化和旅游产品创新及开发体系建设。指导市级文化公园建设，承担红色旅游相关工作。按照省厅委托，负责对旅游景区、景点质量等级评定和公告。指导、管理文化和旅游宣传推广工作。组织全市旅游形象整体宣传和重大促销活动；组织开展重点旅游区域、目的地和线路的宣传推广工作，组织参加国内旅游行业的展销会、博览会、交易会等大型促销活动，审核、报批对外及对港澳台交流项目。组织开展对外及对港澳台的文化交流和旅游交流活动，推动本土文化走出去。

9、广播电视科

贯彻落实党的宣传方针政策，组织实施广播电视、网络视听节目服务管理的法律法规和部门规章、行业标准。制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制订发展规划、产业政策并组织实施。对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。组织实施和监督检查广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准。指导、推进全市应急广播体系建设。

10、文物科

组织实施全市文物、博物馆事业发展规划、文物保护年度计划，协调和指导全市文物的保护、抢救、发掘、研究、宣传教育等业务工作。管理指导不可移动文物保护与抢救工作，承办全国重点文物保护单位、省级文物保护单位的推荐、申报工作；评审认定市级重点文物保护单位。会同有关部门承办省历史文化名城(镇、村)的推荐、申报及其保护规划、保护方案的初审工作；管理指导全市文物考古的调查、勘探，审核、申报重点文物的发掘，保护。组织对古建筑维修，组

织文物保护工程方案设计、施工、监督、验收。审核涉及文物保护的基本建设项目。负责全市博物馆的监督与管理，促进博物馆职能作用的发挥。检查、指导、协调全市文物安全保卫和消防、技防工作，督查文物行政执法工作。依法对全市可移动文物进行监督管理。组织编制全市文物科技保护规划和科技成果的推广工作。负责全市文物市场监管工作，指导珍贵文物的抢救和征集。

11、市场管理科(行政审批管理科)

组织实施文化和旅游市场发展规划。拟订文化和旅游市场监管制度，对市场经营活动进行行业监管，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。承担文化和旅游行业信用体系建设工作。组织实施文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准。综合协调全市文化和旅游市场秩序和服务质量的监督管理。负责公民出国(境)旅游、边境旅游有关工作。监督、指导主管社会组织业务工作。综合协调、监督管理旅游安全，指导应急救援工作。组织开展文化和旅游市场专项整治行动，组织协调文化和旅游市场举报案件办理工作。负责执法人员资格及执法证件管理工作。协调联系出版、电影等相关部门市场执法工作。

负责本部门行政审批制度改革相关工作，负责本部门政务服务管理工作，负责本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作，指导本系统行政审批

制度改革工作。

2019 年纳入朔州市文化局部门决算的单位有 10 个，包括局机关和下属二级事业单位，分别是：

- 1、朔州市文化和旅游局（本级）
- 2、汉墓博物馆
- 3、群众文化艺术馆
- 4、文化市场行政综合执法队
- 5、安全播出调度监测中心
- 6、图书馆
- 7、艺术研究院
- 8、文物工作站
- 9、歌舞团
- 10、旅游产业发展服务中心

第二部分 2019 年度部门决算报表

一、文化和旅游部门 2019 年收支决算总表

2019年收入支出决算总表

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	43,644,360.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	2,374,756.97	七、文化旅游体育与传媒支出	37	37,616,860.58
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	1,981,610.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	46,519,116.97	本年支出合计	55	39,598,470.58
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	4,869,819.89	年末结转和结余	57	11,790,466.28
其中：项目支出结转和结余	28	3,769,641.12	其中：项目支出结转和结余	58	10,310,363.42
	29			59	
总计	30	51,388,936.86	总计	60	51,388,936.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、文化和旅游部门 2019 年收入、支出决算表

2019年收入决算表

编制单位：朔州市文化和旅游局								公开02表
								金额单位：元
支出功能分类科目编码	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	46,519,116.97	44,144,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,374,756.97
207	文化旅游体育与传媒支出	44,966,496.97	42,591,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,374,756.97
20701	文化和旅游	31,611,096.97	29,236,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,374,756.97
2070101	行政运行	7,214,150.00	7,214,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	5,954,000.00	5,954,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	5,684,456.97	3,309,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,374,756.97
2070108	文化活动	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,184,000.00	2,184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2,532,440.00	2,532,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	2,327,600.00	2,327,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,314,450.00	3,314,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	9,528,700.00	9,528,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	7,864,700.00	7,864,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	474,000.00	474,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	474,000.00	474,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3,352,700.00	3,352,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3,352,700.00	3,352,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,552,620.00	1,552,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,052,620.00	1,052,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,052,620.00	1,052,620.00	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。

2019年支出决算表

编制单位：朔州市文化和旅游局							公开03表 金额单位：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	1	2	3	4	5	6
栏次合计			39,598,470.58	21,090,966.08	18,507,504.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		37,616,860.58	21,090,966.08	16,525,894.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		31,484,517.27	19,198,029.95	12,286,487.32	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行		7,705,137.06	5,351,804.14	2,353,332.92	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆		5,993,707.56	2,530,636.56	3,463,071.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所		1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体		5,910,156.58	5,810,156.58	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		2,021,495.55	609,085.71	1,412,409.84	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护		2,638,975.01	2,261,436.45	377,538.56	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理		2,460,606.40	1,913,006.40	547,600.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		2,354,439.11	721,904.11	1,632,535.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物		4,038,080.76	1,506,581.78	2,531,498.98	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护		914,052.00	0.00	914,052.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆		3,060,028.76	1,442,581.78	1,617,446.98	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出		64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视		466,354.35	386,354.35	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出		466,354.35	386,354.35	80,000.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出		1,627,908.20	0.00	1,627,908.20	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出		1,627,908.20	0.00	1,627,908.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		1,981,610.00	0.00	1,981,610.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		936,550.00	0.00	936,550.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		936,550.00	0.00	936,550.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		1,045,060.00	0.00	1,045,060.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出		1,045,060.00	0.00	1,045,060.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

三、文化和旅游部门 2019 财政拨款收入支出决算总表

2019年财政拨款收入支出决算总表

2019年财政拨款收入支出决算总表							公开04表
编制单位：朔州市文化和旅游局						金额单位：元	
收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	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	43,644,360.00	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	500,000.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	35,558,587.21	35,558,587.21	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	1,981,610.00	1,045,060.00	936,550.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	44,144,360.00	本年支出合计	55	37,540,197.21	36,603,647.21	936,550.00
年初财政拨款结转和结余	26	4,645,217.18	年末财政拨款结转和结余	56	11,449,379.97	11,385,929.97	63,450.00
一、一般公共预算财政拨款	27	4,345,217.18		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	500,000.00		58			
	29			59			
总计	30	48,989,577.18	总计	60	48,989,577.18	47,989,577.18	1,000,000.00

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。

四、文化和旅游部门2019年一般公共预算财政拨款支出决算表

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

编制单位：朔州市文化和旅游局		公开05表 金额单位：元		
项目				
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次合计	1	2	3
		36,603,647.21	19,032,692.71	17,570,954.50
207	文化旅游体育与传媒支出	35,558,587.21	19,032,692.71	16,525,894.50
20701	文化和旅游	29,426,243.90	17,139,756.58	12,286,487.32
2070101	行政运行	7,705,137.06	5,351,804.14	2,353,332.92
2070104	图书馆	5,993,707.56	2,530,636.56	3,463,071.00
2070106	艺术表演场所	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
2070107	艺术表演团体	3,876,485.92	3,776,485.92	100,000.00
2070108	文化活动	600,000.00	0.00	600,000.00
2070109	群众文化	2,021,495.55	609,085.71	1,412,409.84
2070111	文化创作与保护	2,638,975.01	2,261,436.45	377,538.56
2070112	文化和旅游市场管理	2,436,003.69	1,888,403.69	547,600.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,354,439.11	721,904.11	1,632,535.00
20702	文物	4,038,080.76	1,506,581.78	2,531,498.98
2070204	文物保护	914,052.00	0.00	914,052.00
2070205	博物馆	3,060,028.76	1,442,581.78	1,617,446.98
2070299	其他文物支出	64,000.00	64,000.00	0.00
20708	广播电视	466,354.35	386,354.35	80,000.00
2070899	其他广播电视支出	466,354.35	386,354.35	80,000.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,627,908.20	0.00	1,627,908.20
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,627,908.20	0.00	1,627,908.20
229	其他支出	1,045,060.00	0.00	1,045,060.00
22999	其他支出	1,045,060.00	0.00	1,045,060.00
2299901	其他支出	1,045,060.00	0.00	1,045,060.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：朔州市文化和旅游局		公开05表 金额单位：元									
经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	16,614,244.60	14,842,223.32	302	商品和服务支出	17,485,869.62	4,013,099.69	309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00
30101	基本工资	6,953,132.11	6,961,970.69	30201	办公费	2,524,036.69	229,911.24	30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00
30102	津贴补贴	2,306,125.60	2,284,281.74	30202	印刷费	862,371.49	24,321.69	30902	办公设备购置	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	1,780.00	1,780.00	30903	专用设备购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	1,330.38	1,020.24	30905	基础设施建设	0.00	0.00
30107	绩效工资	2,844,792.76	2,272,448.76	30205	水费	225,716.92	279,582.20	30906	大型修缮	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,472,921.34	2,202,291.54	30206	电费	970,665.26	763,813.97	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	625,479.24	525,479.24	30207	邮电费	84,146.87	43,310.67	30908	物资储备	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	184,101.15	184,101.15	30208	取暖费	70,668.00	70,668.00	30913	公务用车购置	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	1,775,322.87	85,322.67	30919	其他交通工具购置	0.00	0.00
30112	其他社会保险缴费	310,981.98	310,981.98	30211	租赁费	1,890,792.33	66,335.00	30921	文物陈列品购置	0.00	0.00
30113	住房公积金	1,029,378.00	996,006.00	30212	因公出国（境）费用	63,179.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	2,401,331.18	396,085.05	30999	其他基本建设支出	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	884,882.64	89,174.44	30214	租赁费	1,192,601.00	1,000,410.00	310	资本性支出	1,179,938.99	177,069.99
302	对个人和家庭的补助	1,256,496.00	400.00	30215	会议费	40,160.00	40,160.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00
30201	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	140,608.50	7,340.00	31002	办公设备购置	279,444.50	177,069.99
30202	退休费	10,820.00	0.00	30217	公务接待费	1,290.00	0.00	31003	专用设备购置	814,748.00	0.00
30203	津贴（补）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	1,293,517.20	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00
30204	抚恤金	267,000.00	0.00	30224	维修（护）费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00
30205	生活补助	15,000.00	0.00	30225	专用材料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30206	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	1,276,383.00	37,650.00	31008	物资储备	0.00	0.00
30207	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	1,071,564.66	119,474.73	31009	土地补偿	0.00	0.00
30208	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00
30209	奖励金	355,400.00	400.00	30229	福利费	45,866.00	45,866.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30210	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	184,869.80	180,401.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30299	其他对个人和家庭的补助支出	138,175.00	0.00	30239	其他交通费用	417,446.44	379,175.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
				30340	税金及附加费用	38,025.61	38,025.61	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	1,506,147.06	268,685.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
	人员经费合计	17,970,739.60	14,843,423.32						公用经费合计	18,632,907.71	4,190,369.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

五、文化和旅游部门2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	公出国(境)	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303,200.00	70,200.00	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	249,338.82	63,179.00	184,869.82	0.00	184,869.82	1,290.00

六、文化和旅游部门2019年政府性基金预算财政拨款支出决算表

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	500,000.00	500,000.00	936,550.00	0.00	936,550.00	63,450.00
229		其他支出	500,000.00	500,000.00	936,550.00	0.00	936,550.00	63,450.00
22960		彩票公益金安排的支出	500,000.00	500,000.00	936,550.00	0.00	936,550.00	63,450.00
2296010		用于文化事业的彩票公益金支出	500,000.00	500,000.00	936,550.00	0.00	936,550.00	63,450.00

七、文化和旅游部门2019年部门决算公开相关信息统计表

2019年部门决算公开相关信息统计表

编制单位：朔州市文化和旅游局		公开09表 金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3,479,374.70
货物	2	1,019,245.50
工程	3	2,342,850.00
服务	4	117,279.20
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1,276,986.60
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	17
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	3
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	13
（二）单价50万元以上通用设备 （台、套）	16	0
（三）单价100万元以上专用设备 （台、套）	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因

2019 年朔州市文化和旅游局部门预算总收入 4651 万元，其中一般公共预算收入 4364 万元，政府性基金 50 万元，纳入财政专户管理的事业收入 0 万元，其它收入 237 万元。部门预算总支出 3959 万元，其中：基本支出 2109 万元，项目支出 1850 万元。

（一）基本支出变动情况及原因

2019年朔州市文化和旅游局基本支出2109万元，较朔州市文化和旅游局2018年基本支出（2157万）减少48万元，主要是由于机构改革职能划分，原朔州市旅游局与原朔州市文化局合并，朔州市体育局从原朔州市文化局分离，人员转隶造成基本支出变动。

（二）项目支出变动情况及原因

2019年朔州市文化和旅游局项目支出1074.1万元，较2018年度项目支出3119.1万元增加2045万元，主要是由于体育各项目支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年我局一般公共预算安排的三公经费预算30.32万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行维护费23.3万元，公务用车购置费为零，公务出国（境）费为7.02万元；2019年三公经费较上年增加1.12万元，公务接待费增加0.1万元。增加原因为：1我局加大旅游宣传力度，积极招商引资。2我局认真贯彻落实中央八项规定精神，硬化预算约束，加强支出管理，厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费支出。

三、机关运行经费增减变动原因说明

文化局2019年本级机关单位的运行经费财政拨款预算较2018年预算基本持平，主要是由于机构改革，朔州市体育局从原朔州市文化局分离，原朔州旅游局和原朔州文化局合并，日常经费支出预算基本较上年度没有变化。

四、政府采购情况

2019年朔州市文化和旅游局各单位政府采购预算总额348万元，

其中：政府采购货物预算 102 万元、政府采购服务预算 12 万元、政府采购工程预算 234 万元。

五、国有资产占有使用情况

车辆情况：我部门列入财政预算有 9 辆车，执法用车 2 辆，机要通信用车 7 辆。房屋情况：2019 年 2 月，文化局和旅发委合并后搬入原市检察院办公楼，目前，按照市政府办公用房分配方案，占用一（部分）、二（一半）、三、四、五五层楼。我局占用楼层总面积为 2530 平米，共有房间 80 间，其中办公室为 56 间，其它为公共服务用房（机房、会议室、库房、值班室、档案室等）。

六、绩效管理情况

2019 年我单位无绩效管理项目。

七、其它说明

无

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

（四）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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量 and 事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。