

2019年度
临沂市文化和旅游局
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

市文化和旅游局贯彻党中央关于文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（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，在立法权限内起草有关地方性法规、政府规章草案，起草有关规范性文件草案。研究拟订全市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）统筹规划全市文化事业、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）管理全市性重大文化、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、管理全市文艺事业，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）负责全市公共文化事业发展，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、推进全市文化、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，牵头拟订全市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）统筹规划全市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）制定全市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）指导全市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。负责全市文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视行业监管工作。

(十一) 负责管理和指导全市文物工作，审核、申报、管理市级以上重点文物保护单位，指导市内世界人文、自然遗产、历史文化名城(街区、村镇)、风景名胜、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，指导全市文物安全管理工作。

(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) 负责管理和指导全市考古工作，审核、管理在临沂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，指导协调全市文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

(十五) 负责全市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、大案要案督办、跨区域重大案件查处和组织协调等工作。

(十六) 统筹规划和指导协调全市新闻出版事业、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。负责市内报刊出版单位

和记者站的监管工作。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

（十七）负责管理和指导全市广播影视工作。管理全市重大广播影视活动。负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全市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、审查全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全市广播电视广告播放。指导、协调全市广播电视重大宣传活动，指导实施全市广播电视节目评价工作。负责推进全市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。组织制定全市广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对全市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、管理全市文化、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，加强全市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）完成市委、市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、省政府和市委、市政府深化“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、广播电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，临沂市文化和旅游局部门决算包括：临沂市文化和旅游局本级决算、局属事业单位决算。

纳入临沂市文化和旅游局2019年度部门决算编制范围的预算单位11个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市文化和旅游局机关（本级）	
2	临沂市文化市场综合执法支队	
3	临沂市文化旅游发展促进中心	
4	临沂市文化馆	
5	临沂市博物馆	
6	临沂画院	
7	王羲之故居	
8	临沂市图书馆	
9	临沂市美术馆	
10	临沂市柳琴戏传承保护中心	
11	原临沂市文物局	

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：临沂市文化和旅游局

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	16010.60	一、一般公共服务支出	31	734.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	14.86
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	13735.92
	8		八、社会保障和就业支出	38	1187.78
	9		九、卫生健康支出	39	385.20
	10		十、节能环保支出	40	15.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.52
	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	16030.60	本年支出合计	56	16073.88
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	479.41	年末结转和结余	58	436.12
	29			59	
总计	30	16510.01	总计	60	16510.01

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：临沂市文化和旅游局

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		16030.60	16030.60	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	718.16	718.16	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.08	670.08	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	23.00	23.00	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	263.94	263.94	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	383.14	383.14	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	45.08	45.08	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	45.08	45.08	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0
205	教育支出	14.86	14.86	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	14.86	14.86	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	14.86	14.86	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	13713.63	13713.63	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	11378.27	11378.27	0	0	0	0	0
2070101	行政运行	1772.07	1772.07	0	0	0	0	0
2070102	一般行政管理事务	15.14	15.14	0	0	0	0	0
2070104	图书馆	799.99	799.99	0	0	0	0	0
2070105	文化展示及纪念机构	1716.50	1716.50	0	0	0	0	0
2070106	艺术表演场所	1400.00	1400.00	0	0	0	0	0
2070107	艺术表演团体	1130.70	1130.70	0	0	0	0	0
2070108	文化活动	50.00	50.00	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	1432.98	1432.98	0	0	0	0	0
2070111	文化创作与保护	264.85	264.85	0	0	0	0	0
2070112	文化和旅游市场管理	296.04	296.04	0	0	0	0	0

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
2070113	旅游宣传	1800.00	1800.00	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	700.00	700.00	0	0	0	0	0
20702	文物	2036.27	2036.27	0	0	0	0	0
2070204	文物保护	777.48	777.48	0	0	0	0	0
2070205	博物馆	1258.79	1258.79	0	0	0	0	0
20706	新闻出版电影	4.10	4.10	0	0	0	0	0
2070602	一般行政管理事务	4.10	4.10	0	0	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安 排的支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2070799	其他国家电影事业发展专项 资金支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	275.00	275.00	0	0	0	0	0
2079902	宣传文化发展专项支出	225.00	225.00	0	0	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	50.00	50.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1183.75	1183.75	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1183.75	1183.75	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.75	79.75	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	250.53	250.53	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	593.92	593.92	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	259.55	259.55	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	385.20	385.20	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	385.20	385.20	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	128.92	128.92	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	256.28	256.28	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	15.00	15.00	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	15.00	15.00	0	0	0	0	0
2119901	其他节能环保支出	15.00	15.00	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：临沂市文化和旅游局

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		16073.88	7885.01	8188.87	0	0	0
201	一般公共服务支出	734.60	263.94	470.66	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	686.52	263.94	422.58	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	23.00	0	23.00	0	0	0
2010350	事业运行	263.94	263.94	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	399.58	0	399.58	0	0	0
20113	商贸事务	45.08	0	45.08	0	0	0
2011308	招商引资	45.08	0	45.08	0	0	0
20129	群众团体事务	3.00	0	3.00	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0	3.00	0	0	0
205	教育支出	14.86	0	14.86	0	0	0
20508	进修及培训	14.86	0	14.86	0	0	0
2050803	培训支出	14.86	0	14.86	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	13735.92	6048.09	7687.83	0	0	0
20701	文化和旅游	11514.14	5129.47	6384.67	0	0	0
2070101	行政运行	1772.52	1772.52	0	0	0	0
2070102	一般行政管理事务	15.14	0	15.14	0	0	0
2070104	图书馆	799.99	421.79	378.20	0	0	0
2070105	文化展示及纪念机构	1704.04	875.30	828.74	0	0	0
2070106	艺术表演场所	1400.00	0	1400.00	0	0	0
2070107	艺术表演团体	1363.59	1118.70	244.89	0	0	0
2070108	文化活动	50.00	0	50.00	0	0	0
2070109	群众文化	1428.30	506.58	921.72	0	0	0
2070111	文化创作与保护	238.85	183.85	55.00	0	0	0
2070112	文化和旅游市场管理	296.04	250.74	45.30	0	0	0

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
2070113	旅游宣传	1766.46	0	1766.46	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	679.22	0	679.22	0	0	0
20702	文物	1912.29	915.77	996.52	0	0	0
2070204	文物保护	653.50	116.48	537.02	0	0	0
2070205	博物馆	1258.79	799.29	459.50	0	0	0
20706	新闻出版电影	4.10	0	4.10	0	0	0
2070602	一般行政管理事务	4.10	0	4.10	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	20.00	0	20.00	0	0	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	20.00	0	20.00	0	0	0
20708	广播电视	2.84	2.84	0	0	0	0
2070801	行政运行	2.84	2.84	0	0	0	0
20709	旅游发展基金支出	7.55	0	7.55	0	0	0
2070904	地方旅游开发项目补助	7.55	0	7.55	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	275.00	0	275.00	0	0	0
2079902	宣传文化发展专项支出	225.00	0	225.00	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	50.00	0	50.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1187.78	1187.78	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1187.78	1187.78	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.75	79.75	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	250.53	250.53	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593.92	593.92	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.58	263.58	0	0	0	0
210	卫生健康支出	385.20	385.20	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	385.20	385.20	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	128.92	128.92	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	256.28	256.28	0	0	0	0
211	节能环保支出	15.00	0	15.00	0	0	0
21199	其他节能环保支出	15.00	0	15.00	0	0	0

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
2119901	其他节能环保支出	15.00	0	15.00	0	0	0
212	城乡社区支出	0.52	0	0.52	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	0.52	0	0.52	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	0.52	0	0.52	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：临沂市文化和旅游局

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	16010.60	一、一般公共服务支出	31	734.60	734.60	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	14.86	14.86	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	13735.92	13708.37	27.55
	8		八、社会保障和就业支出	38	1187.78	1187.78	0
	9		九、卫生健康支出	39	385.20	385.20	0
	10		十、节能环保支出	40	15.00	15.00	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0.52	0.52	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	16030.60	本年支出合计	56	16073.88	16046.33	27.55
年初财政拨款结转和结余	27	479.41	年末财政拨款结转和结余	57	436.12	436.12	0
一、一般公共预算财政拨款	28	471.86		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	7.55		59			
总计	30	16510.01	总计	60	16510.01	16482.46	27.55

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：临沂市文化和旅游局

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		16046.33	7885.01	8161.32
201	一般公共服务支出	734.60	263.94	470.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	686.52	263.94	422.58
2010302	一般行政管理事务	23.00	0	23.00
2010350	事业运行	263.94	263.94	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	399.58	0	399.58
20113	商贸事务	45.08	0	45.08
2011308	招商引资	45.08	0	45.08
20129	群众团体事务	3.00	0	3.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0	3.00
205	教育支出	14.86	0	14.86
20508	进修及培训	14.86	0	14.86
2050803	培训支出	14.86	0	14.86
207	文化旅游体育与传媒支出	13708.37	6048.09	7660.28
20701	文化和旅游	11514.14	5129.47	6384.67
2070101	行政运行	1772.52	1772.52	0
2070102	一般行政管理事务	15.14	0	15.14
2070104	图书馆	799.99	421.79	378.20
2070105	文化展示及纪念机构	1704.04	875.30	828.74
2070106	艺术表演场所	1400.00	0	1400.00
2070107	艺术表演团体	1363.59	1118.70	244.89
2070108	文化活动	50.00	0	50.00
2070109	群众文化	1428.30	506.58	921.72
2070111	文化创作与保护	238.85	183.85	55.00
2070112	文化和旅游市场管理	296.04	250.74	45.30

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
2070113	旅游宣传	1766.46	0	1766.46
2070199	其他文化和旅游支出	679.22	0	679.22
20702	文物	1912.29	915.77	996.52
2070204	文物保护	653.50	116.48	537.02
2070205	博物馆	1258.79	799.29	459.50
20706	新闻出版电影	4.10	0	4.10
2070602	一般行政管理事务	4.10	0	4.10
20708	广播电视	2.84	2.84	0
2070801	行政运行	2.84	2.84	0
20799	其他文化体育与传媒支出	275.00	0	275.00
2079902	宣传文化发展专项支出	225.00	0	225.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	50.00	0	50.00
208	社会保障和就业支出	1187.78	1187.78	0
20805	行政事业单位离退休	1187.78	1187.78	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.75	79.75	0
2080502	事业单位离退休	250.53	250.53	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593.92	593.92	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.58	263.58	0
210	卫生健康支出	385.20	385.20	0
21011	行政事业单位医疗	385.20	385.20	0
2101101	行政单位医疗	128.92	128.92	0
2101102	事业单位医疗	256.28	256.28	0
211	节能环保支出	15.00	0	15.00
21199	其他节能环保支出	15.00	0	15.00
2119901	其他节能环保支出	15.00	0	15.00
212	城乡社区支出	0.52	0	0.52
21202	城乡社区规划与管理	0.52	0	0.52
2120201	城乡社区规划与管理	0.52	0	0.52

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：临沂市文化和旅游局

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	6521.67	302	商品和服务支出	565.16	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1597.86	30201	办公费	64.90	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1029.82	30202	印刷费	25.46	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1041.19	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	2.03	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	976.84	30205	水费	4.71	310	资本性支出	52.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	599.31	30206	电费	46.67	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	278.22	30207	邮电费	13.48	31002	办公设备购置	36.27
30110	职工基本医疗保险缴费	385.02	30208	取暖费	13.29	31003	专用设备购置	13.70
30111	公务员医疗补助缴费	39.82	30209	物业管理费	15.68	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	22.71	30211	差旅费	36.66	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	548.25	30212	因公出国(境)费用	3.73	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	21.24	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	2.63	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	746.17	30215	会议费	5.38	31010	安置补助	0
30301	离休费	34.20	30216	培训费	6.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	530.56	30217	公务接待费	1.22	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	19.66	31013	公务用车购置	2.03
30304	抚恤金	20.87	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	75.30	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	12.11	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	45.87	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	100.56	312	对企业补助	0
30309	奖励金	39.74	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	18.82	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	45.51	30239	其他交通费用	90.39	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	0.20	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	16.78	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		7267.85	公用经费合计					617.16

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：临沂市文化和旅游局

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	
102.50	14.00	72.95	25.03	47.93	15.55	69.73	3.73	62.42	25.03	37.40	3.58

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：临沂市文化和旅游局

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		7.55	20.00	27.55	0	27.55	0
207	文化旅游体育与传媒支出	7.55	20.00	27.55	0	27.55	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	20.00	20.00	0	20.00	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0	20.00	20.00	0	20.00	0
20709	旅游发展基金支出	7.55	0	7.55	0	7.55	0
2070904	地方旅游开发项目补助	7.55	0	7.55	0	7.55	0

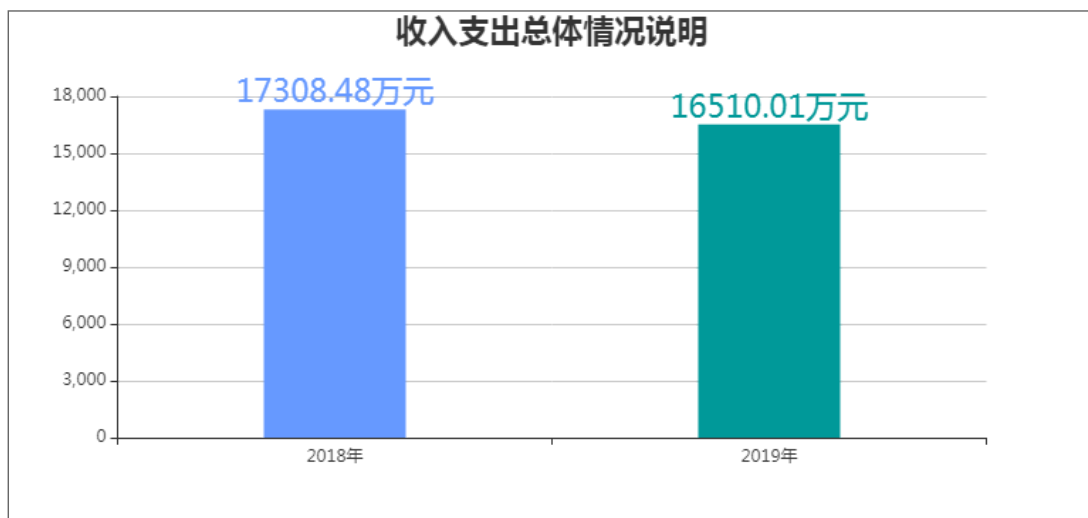
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

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

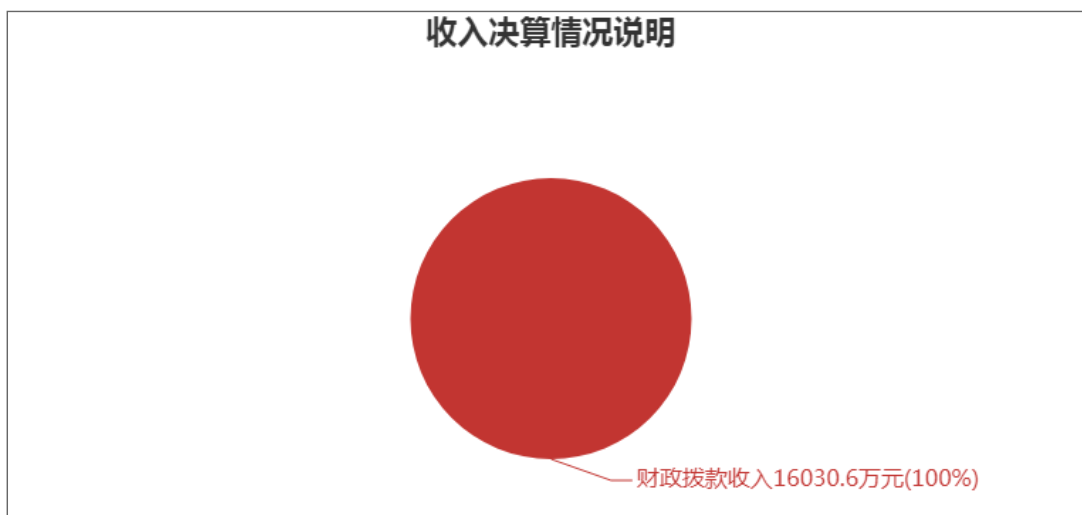
2019年度收、支总计16510.01万元。与2018年相比，收、支总计各减少798.47万元，下降4.61%。主要是1. 因机构改革单位和人员变动，本年度决算中不包含临沂艺校等单位，导致本年决算数减少；2. 贯彻落实过紧日子要求，压减旅游宣传专项、公共文化服务体系建设专项等支出；3. 机关事业单位养老保险缴费比例调减。导致本年决算数较上年减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计16030.60万元，其中：财政拨款收入16030.60万元，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%。

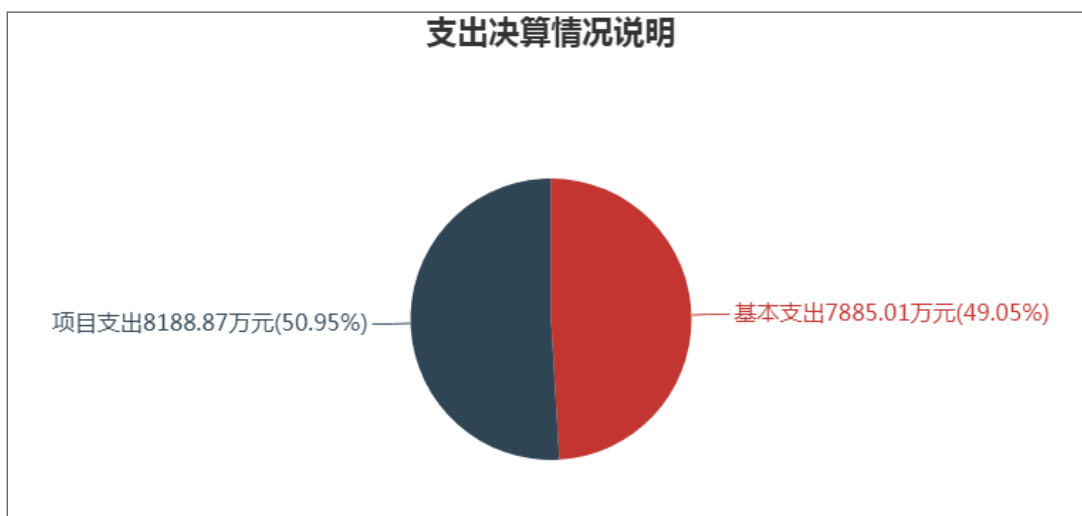
收入决算情况说明



三、支出决算情况说明

本年支出合计16073.88万元，其中：基本支出7885.01万元，占49.05%；项目支出8188.87万元，占50.95%；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%。

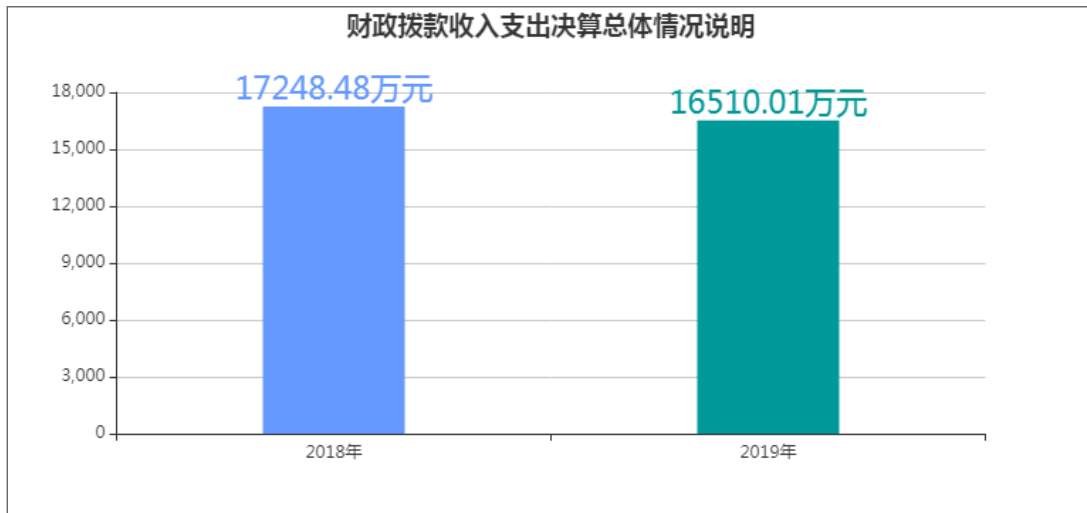
支出决算情况说明



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计16510.01万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少738.47万元,下降4.28%。主要是1.因机构改革单位和人员变动,本年度决算中不包含临沂艺校等单位,导致本年决算数减少;

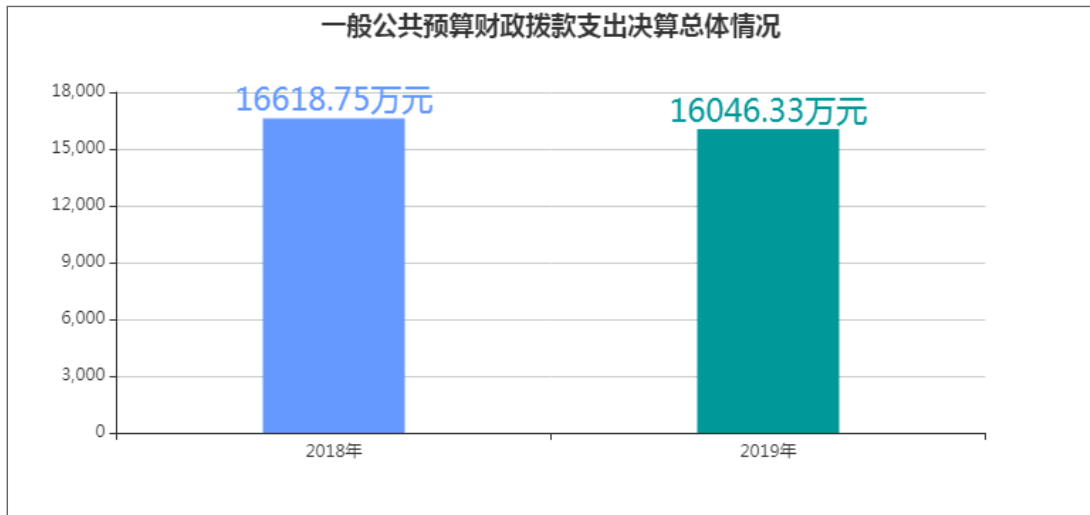
2. 贯彻落实过紧日子要求，压减旅游宣传专项、公共文化服务体系建设专项等支出；3. 机关事业单位养老保险缴费比例调减。导致本年决算数较上年减少。



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16046.33万元，占本年支出合计的99.83%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少572.42万元，下降3.44%。主要原因是1. 因机构改革单位和人员变动，本年度决算中不包含临沂艺校等单位，导致本年决算数减少；2. 贯彻落实过紧日子要求，压减旅游宣传专项、公共文化服务体系建设专项等支出；3. 机关事业单位养老保险缴费比例调减。导致本年决算数较上年减少。



(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16046.33万元，主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务（类）支出734.60万元，占4.58%；

(2) 教育（类）支出14.86万元，占0.09%；

(3) 文化旅游体育与传媒（类）支出13708.37万元，占85.43%；

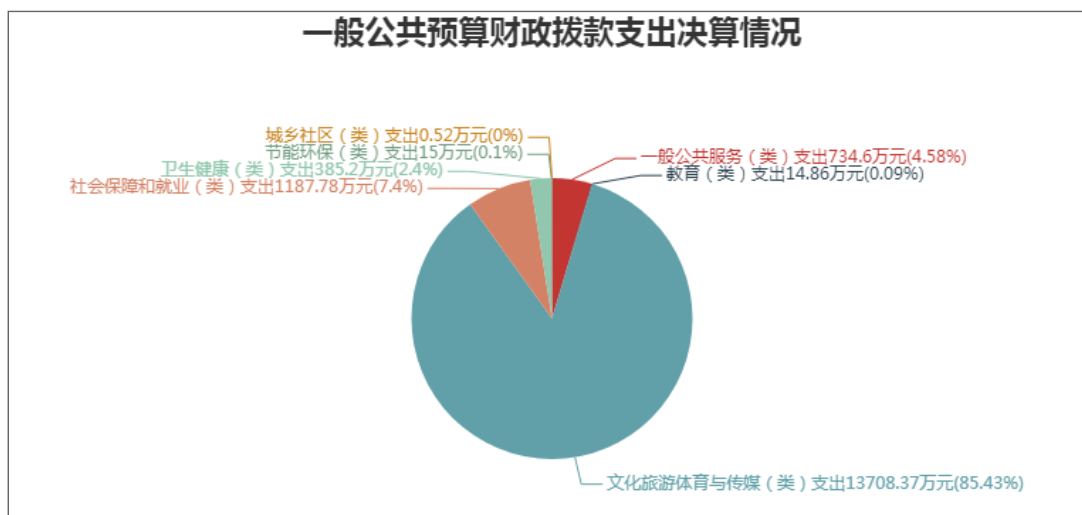
(4) 社会保障和就业（类）支出1187.78万元，占7.4%；

(5) 卫生健康（类）支出385.20万元，占2.4%；

(6) 节能环保（类）支出15万元，占0.1%；

(7) 城乡社区（类）支出0.52万元，该支出占比四舍五入保留两位小数后占比0%。

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13135.87万元，支出决算为16046.33万元，完成年初预算的122.16%。决算数大于年初预算数的主要原因1.年中收到拨付的信息化建设专项、大剧院运营补助项目等市级专项资金；2.年中收到上级拨付的文化体育转移支付公共文化体系项目、非遗保护专项等资金；3.根据工作安排和合同约定，本年度支付上年度结转的项目资金；4.因机构改革，增加了原旅游发展委员会、文化旅游发展促进中心等单位决算数造成相应经费增加。导致决算数较预算增加。

其中：

(1) 一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于市柳琴戏传承保护中心文化惠民演出用业务车辆购置，用于第一书记任职村、省定贫困村、偏远自然村的文化惠民演出等业务。

年初预算为0万元，支出决算为23.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是市柳琴戏传承保护中心原有文化惠民演出车辆因使用多年，多次维修后仍无法正常使用，为提高工作效率，经相关部门审批更新业务用车。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要反映用于市文旅发展促进中心工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。年初预算为265.6万元，支出决算为263.94万元，完成年初预算的99.37%。决算数小于年初预算数主要原因是市文旅发展促进中心因机构改革人员变动调减相应经费，所以决算数小于年初预算数。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要反映用于局机关信息化建设（文化惠民消费网络平台建设）项目，文旅发展促进中心文化中心大楼运转项目。年初预算为305万元，支出决算为399.58万元，完成年初预算的131.01%。决算数大于年初预算数主要原因是1. 市直信息化建设资金为市级专项资金，不纳入局机关年初部门预算，年中划拨至局机关列支，列入单位决算；2. 市文旅发展促进中心本年支付上年结转资金，年中因工作需要追加文化中心大楼运转项目。

4. 商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于局机关新旧动能转换产业招商经费。年初预算为0万元，支出决算为45.08万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该项目为市级专项资金，不纳入单位年初部门预算，年中划拨至局机关列支，列入我单位决算。

5. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要反映用于市图书馆青少年教育平台建设。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该项目为专项资金，不纳入单位年初部门预算，年中划拨至市图书馆列支，列入我单位决算。

（2）教育支出（类）

1. 进修及培训（款）培训支出（项）。主要反映用于局机关支付人才干教工作专项（文旅融合培训）。年初预算为0万元，支出决算为14.86万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该项目为市级专项资金，不纳入单位年初部门预算，年中划拨至局机关列支，列入我单位决算。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）行政运行（项）。主要反映用于局机关工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。年初预算为1940.43万元，支出决算为

1772.52万元，完成年初预算的91.35%。决算数小于年初预算数主要原因是因机构改革人员调整，局机关9人调整至其他单位，相应经费调减。

2. 文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于局机关聘用制工勤人员专项、援青干部补助经费、专业技术职务评审费项目。年初预算为19.34万元，支出决算为15.14万元，完成年初预算的78.28%。决算数小于年初预算数主要原因是局机关根据实际工作情况压减支出，剩余出租房屋维修费、专业技术职务评审费项目部分资金年底统筹调减。

3. 文化和旅游（款）图书馆（项）。主要反映用于市图书馆场馆运行、图书购置、人员工资等相关支出。年初预算为970.48万元，支出决算为799.99万元，完成年初预算的82.43%。决算数小于年初预算数主要原因是1. 实际拨付时功能分类科目编码调整，市图书馆免费开放、图书购置、基层数字文化推广等项目调整至其他文化和旅游支出（项）科目支出。2. 因养老保险比例调整，养老保险支出减少，相应调减图书馆（项）基本支出的金额。所以决算数小于预算数。

4. 文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。主要反映用于局机关文化体育转移支付资金（公共文化体系建设-临书大会活动经费）支出；市美术馆人员支出、增人增资、双年展临书大会策展经费、运行经费、

装饰工程、收藏经费支出；王羲之故居基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、商品和服务支出、故居维护费、出租房屋维修费支出。年初预算为1697.76万元，支出决算为1704.04万元，完成年初预算的100.37%。决算数大于年初预算数主要原因是局机关年中收到上级拨付文化体育转移支付公共文化体系项目，本年度实现支出，故决算数大于年初预算数。

5. 文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。主要反映用于局机关临沂大剧院运营补助。年初预算为0万元，支出决算为1400.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是临沂大剧院运营补助项目为专项资金，不列入我单位年初预算，年中拨付至我单位列支，纳入我单位决算。

6. 文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。主要反映用于市柳琴戏传承保护中心人员工资、出租房屋维修费、上年结转蒙山沂水大剧院维修改造项目的支出。年初预算为1140.44万元，支出决算为1363.59万元，完成年初预算的119.57%。决算数大于年初预算数主要原因是市柳琴戏传承保护中心上年结转蒙山沂水大剧院维修改造项目资金2019年实现支出，所以决算数大于预算数。

7. 文化和旅游（款）文化活动（项）。主要反映用于局机关“弘扬沂蒙精神“系列演出补助。年初预算为150万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的

33.33%。决算数小于年初预算数主要原因是实际拨付时功能分类科目编码调整，局机关年初预算宣传文化旅游发展资金（地方公共文化服务体系建设）文化惠民消费季经费项目，本年度拨付支出时调整至其他科目，所以决算数小于预算数。

8.文化和旅游（款）群众文化（项）。主要反映用于局机关宣传文化旅游发展资金（公共文化服务体系建设专项）项目；市博物馆文庙修缮项目；市柳琴戏传承保护中心公益性演出补助、优秀剧目作品创作项目；市美术馆园区绿化养护提升、物业费免费开放补助支出；市文化馆基本支出、新馆运行费和送文化下乡项目支出。年初预算为1326.78万元，支出决算为1428.30万元，完成年初预算的107.65%。决算数大于年初预算数主要原因是1.实际拨付时功能分类科目编码调整，市文化馆免费开放项目调整至其他文化和旅游（项）科目；2.根据工作需要，年中追加局机关民族歌剧《沂蒙山》专场演出经费项目。

9.文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。主要反映用于市柳琴戏传承保护中心优秀剧目展演；市文化馆非遗传承人补助、龙舞（龙灯扛阁）补助项目；临沂画院用于人员、工资福利及办公、业务支出。年初预算为173万元，支出决算为238.85万元，完成年初预算的138.06%。决算数大于年初预算数主要原因是1.市柳琴戏

传承保护中心年中收到中央拨付的国家级非遗保护专项资金，根据工作计划和合同约定支付，剩余资金结转下年；2. 市文化馆年中收到中央、省级拨付的非遗传承人补助、中央拨付的龙舞（龙灯扛阁）补助；3. 临沂画院年中增人增资项目，本年实现支出。故决算数大于预算数。

10. 文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。主要反映用于市文化市场综合执法支队基本支出、文化市场稽查费等项目支出。年初预算为253.72万元，支出决算为296.04万元，完成年初预算的116.68%。决算数大于年初预算数主要原因是市文化市场综合执法支队年中收到返还执法办案经费、人员增加等追加增人增资，所以决算数大于预算数。

11. 文化和旅游（款）旅游宣传（项）。主要反映用于局机关宣传文化旅游发展资金（旅游宣传专项）、上年结转亲情沂蒙旅游营销等项目。年初预算为1800万元，支出决算为1766.46万元，完成年初预算的98.14%。决算数小于年初预算数主要原因是局机关根据工作安排和合同约定支出，旅游宣传专项中部分项目资金结转下年，因此决算数小于预算数。

12. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。主要反映用于局机关支付原旅发委咨询服务中心遗留问题项目资金，人才干教工作专项-乡土艺术人才

补助，宣传文化旅游发展资金（地方公共文化服务体系建设）文化惠民消费季项目；市柳琴戏传承保护中心蒙山沂水大剧院中央空调机房改造和舞台数字吊杆系统工程；市美术馆用于展览讲座、群众文化活动支出，三馆一站免费开放补助；市图书馆免费开放、图书购置、基层数字、文化推广；市文化馆免费开放资金。年初预算为26万元，支出决算为679.22万元，完成年初预算的2612.38%。决算数大于年初预算数主要原因是1.局机关人才干教工作专项-乡土艺术人才补助为专项资金，年初不需列入我局预算，年中由我局列支、纳入我局决算；2.局机关宣传文化旅游发展资金（地方公共文化服务体系建设）文化惠民消费季项目由其他科目调整过来；3.市柳琴戏传承保护中心原中央空调毁损，无法继续使用，舞台吊杆老化、年久失修，无法达到舞台演出要求且存在较大安全隐患，年中追加项目并根据工程进度支付；4.市图书馆实际拨付时功能分类科目编码调整，免费开放、图书购置、基层数字文化推广等项目由图书馆（项）调整过来；5.市文化馆实际拨付时功能分类科目编码调整，免费开放项目由文化和旅游（款）群众文化（项）科目调整过来；6.市美术馆实际拨付时功能分类科目编码调整，免费开放补助项目由文化展示及纪念机构（项）调整过来。

13. 文物（款）文物保护（项）。主要反映用于局机关宣传文化旅游发展资金（文物保护）-文物安全看护补助；市博物馆2018年国家文物保护专项、可移动文物预防性保护支出；原文物局支付办公费用、职工工资等基本支出。年初预算为130.32万元，支出决算为653.50万元，完成年初预算的501.46%。决算数大于年初预算数主要原因是1.局机关年中收到省级拨付宣传文化旅游发展资金（文物保护）-文物安全看护补助项目资金，本年实现支出；2.市博物馆国家文物保护专项、可移动文物预防性保护支出项目2018年申请，2019年收到中央、省级下达资金，本年支出部分资金；3.原文物局本年支付2018年结转孔庙修缮项目经费。

14. 文物（款）博物馆（项）。主要反映用于市博物馆人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、住房公积金、办公费及博物馆水电费、物业等费用支出、原汉墓竹简博物馆基本支出等。年初预算为1236.91万元，支出决算为1258.79万元，完成年初预算的101.77%。决算数大于年初预算数主要原因是市博物馆增加3人相应追加增人增资经费，所以决算数大于年初预算数。

15. 新闻出版电影（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于局机关“扫黄打非”专项经费和举报奖励基金。年初预算为8万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的51.25%。决算数小于年初预算数主

要原因是局机关根据实际工作情况压减支出，剩余额度年底统筹调减。

16. 广播电视（款）行政运行（项）。主要反映用于局机关原文化执法局公积金、住房补贴等工资福利支出。年初预算为0万元，支出决算为2.84万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是局机关本年度支付原文化执法局上年结转项目。

17. 其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。主要反映用于局机关2018年乡村记忆传统村落文化遗产研究挖掘项目，临沂大剧院运营补助资金（演出补助）。年初预算为0万元，支出决算为225.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是局机关年中收到上级拨付2018年乡村记忆传统村落文化遗产研究挖掘项目资金，本年实现支出；临沂大剧院运营补助资金为专项资金，年初未列入我单位预算，年中拨付至我单位支出，纳入我单位决算。

18. 其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。主要反映用于市美术馆收藏经费双年展临书大会策展经费。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是实际拨付时功能分类科目编码调整，市美术馆年中收到省级转移支付公共文化服务体系建设资金从其他科目调整过来。

(4) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于局机关、文化市场综合执法支队职工社保缴纳及离退休公用经费支出。年初预算为103.2万元，支出决算为79.75万元，完成年初预算的77.28%。决算数小于年初预算数主要原因是因机构改革人员调整，局机关9人调整至其他单位，相应经费调减。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于离退休人员的住房补贴、公用经费支出及其他保险费。年初预算为250.62万元，支出决算为250.53万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于年初预算数主要原因是原文物局因机构改革人员调出至其他单位，相应经费减少。

3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于单位基本养老保险缴费。年初预算为662.76万元，支出决算为593.92万元，完成年初预算的89.61%。决算数小于年初预算数主要原因是1. 机关事业单位养老保险缴费比例调整，年底财政统筹调减相应费用；2. 因人员调整，局机关9人调整至其他单位，相应经费调减。

4. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于单位职业年金缴费，画院上年结转职业年金项目本年实现支出。年初预算为

265.09万元，支出决算为263.58万元，完成年初预算的99.43%。决算数小于年初预算数主要原因是因人员调整，局机关9人调整至其他单位，相应经费调减。

(5) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于单位医疗保险支出。年初预算为133.85万元，支出决算为128.92万元，完成年初预算的96.32%。决算数小于年初预算数主要原因是因人员调整，局机关9人调整至其他单位，相应经费调减。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于单位医疗保险支出。年初预算为276.57万元，支出决算为256.28万元，完成年初预算的92.66%。决算数小于年初预算数主要原因是机关事业单位养老保险缴费比例调整，年底统筹调减相应费用。

(6) 节能环保支出（类）

1. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。主要反映用于图书馆书库照明节能改造；文旅发展促进中心地下停车场亮化改造。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该项目为专项资金，不纳入单位年初部门预算，年中划拨至图书馆、文旅发展促进中心列支，列入我单位决算。

(7) 城乡社区支出（类）

1. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。主要反映用于原文物局支付上年结转孔庙修缮专项经费。年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是原文物局支付上年结转孔庙修缮专项经费，所以决算数大于预算数。

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7885.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费7267.85万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费617.16万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、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、公务用车购置等。

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文化和旅游局机关及其所属预算单位，共11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69.73万元，完成年初预算的68.03%，其中：因公出国（境）费3.73万元，完成年初预算的26.64%；公务用车购置及运行维护费62.42万元，完成年初预算的85.57%；公务接待费3.58万元，完成年初预算的23.02%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少32.77万元，主要原因是贯彻落实过紧日子的要求，严格因公出国境、公务接待、公务用车购置及运行维护经费管理。完善了相关审批程序，明确了三公经费标准和范围，加强对本单位相关费用列支的监督，严控三公经费支出。

其中：因公出国（境）费比年初预算减少10.27万元、公务用车购置及运行费比年初预算减少10.53万元、公务接待费比年初预算减少11.97万元。因公出国（境）费减少的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减支出，严格控制因公出国（境）规模，规范因公出国（境）经费管理。公务用车购置及运行费减少的主要原

因是贯彻落实过紧日子的要求，严格公务用车购置及运行维护经费管理。完善了公务用车购置和运行相关审批程序，加强对本单位公务用车运行维护费用列支的监督，严控相关经费支出。公务接待费减少的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减支出，规范公务接待审批的流程，严格控制接待标准。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为3.73万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的5.35%。2019年使用财政拨款安排市文化和旅游局机关、博物馆等单位，因公出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容包括出访日本参加第十届东亚地方政府会议差旅费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为62.42万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的89.52%。其中：公务用车购置费支出25.02万元，2019年市柳琴戏传承保护中心等单位使用财政拨款购置公务用车1辆，主要是柳琴戏传承保护中心文化惠民演出用业务车，用于第一书记任职村、省定贫困村、偏远自然村文化惠民演出等业务；公务用车运行维护费37.40万元，主要用于局机关及所属事业单位公务车辆保险、维修、燃料、过路过桥费等相关支出。2019年市文化和旅游局机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为15辆。

3. 公务接待费决算数为3.58万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的5.13%。其中：国内接待费3.58万元，主要用于局机关及所属事业单位出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务接待活动，共计接待37批次，284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7.55万元，本年收入20万元，本年支出27.55万元，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）

1. 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）。主要反映用于局机关2018年省级国家电影事业发展专项资金、2019年中央级国家电影事业发展专项资金。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年中收到中央、省级下达的2019年中央级国家电影事业发展专项资金、2018年省级国家电影事业发展专项资金。

2. 旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。主要反映用于局机关全域旅游大数据建设项

目。年初预算为0万元，支出决算为7.55万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是本年支付上年结转全域旅游大数据建设项目，所以决算数增加。

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207.49万元，比年初预算数减少3.90万元，降低1.84%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，压减不必要的行政支出，降低机关运行经费成本，提高资金使用效率，因机构改革，机关人员减少相应资金统筹调减，故机关运行经费降低。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额4541.52万元，其中：政府采购货物支出640.08万元、政府采购工程支出550.46万元、政府采购服务支出3350.98万元。授予中小企业合同金额3948.65万元，占政府采购支出总额的86.95%，其中：授予小微企业合同金额3536.95万元，占政府采购支出总额的77.88%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沂市文化和旅游局共有车辆15辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆、其他用车7辆，其他用车主要是业务用

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，临沂市文化和旅游局单位按照“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（不含政府性基金安排项目和对下转移支付项目），涵盖项目30个，涉及预算资金6733.74万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对公共文化服务体系建设专项、宣传文化旅游发展资金等2个项目开展了部门评价，涉及资金2600万元。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。临沂市文化和旅游局单位2019年度部门预算项目绩效自评的30个项目中，有27个项目自评等级为优，3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，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂市文化和旅游局单位项目支出绩效自评情况，以及公共文化服务体系建设资金等30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

以“公共文化服务体系建设资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分86.90，评价结果为“良”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）。

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：指市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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十二、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。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

二十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

二十九、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。

三十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

三十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

三十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

三十六、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）一般行政管理事务（项）：反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。

三十七、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。

三十八、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：反映旅游发展基金安排用于旅游宣传促销的经费支出。

三十九、文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（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)。

四十、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

四十一、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。

四十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

四十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

四十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

四十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医

疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗

（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十八、节能环保支出（类）其他节能环保支出

（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

四十九、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理

（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

第五部分 附件

2019年度临沂市文化和旅游局 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	弘扬沂蒙精神演出补助经费	市文化和旅游局机关	100	优秀
2	“扫黄打非”专项经费和举报奖励基金	市文化和旅游局机关	88.75	良好
3	公共文化服务体系建设专项资金	市文化和旅游局机关	100	优秀
4	专业技术职务评审费	市文化和旅游局机关	97	优秀
5	出租房屋维修费	市文化和旅游局机关	90	优秀
6	文化产业专班工作经费	市文化和旅游局机关	99.2	优秀
7	临沂大剧院运营补助	市文化和旅游局机关	100	优秀
8	文化惠民消费季活动经费	市文化和旅游局机关	100	优秀
9	聘用制工勤人员专项	市文化和旅游局机关	100	优秀
10	旅游咨询服务中心遗留问题资金	市文化和旅游局机关	100	优秀
11	聘用制工勤人员专项	市文化和旅游局机关	100	优秀
12	援青干部补助	市文化和旅游局机关	100	优秀
13	旅游宣传专项资金	市文化和旅游局机关	98.938	优秀
14	市文化馆运行经费	市文化馆	100	优秀
15	免费开放补助	市文化馆	100	优秀
16	免费开放补助	市博物馆	100	优秀
17	市博物馆运行经费	市博物馆	90	优秀
18	王羲之故居维护费	王羲之故居	100	优秀
19	出租房屋维修费	王羲之故居	100	优秀
20	出租房屋维修费	市柳琴戏传承保护中心	100	优秀
21	设备维修维护等免费开放补助	市图书馆	100	优秀
22	免费开放补助	市图书馆	100	优秀
23	市图书馆运行经费	市图书馆	100	优秀
24	图书购置及数字图书馆建设经费	市图书馆	100	优秀
25	市美术馆运行经费	市美术馆	79.5	良好
26	市美术馆装饰工程	市美术馆	90	优秀
27	市美术馆收藏经费	市美术馆	90	优秀
28	免费开放补助	市美术馆	90	优秀

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
29	文化市场稽查费	文化市场稽查支队	90	优秀
30	文化中心运行专项	文旅发展促进中心	88.2	良好

预算项目支出绩效自评表

[公共文化服务体系建设专项资金.xls](#)

[免费开放补助绩效自评表.xls](#)

2019年度绩效评价报告

[1. 临沂市2019年度公共文化服务体系建设专项资金绩效评价报告（第1稿）\(1\).pdf](#)