

附件 1-2

**2019 年度**  
**鲤城区文化体育和旅游局**  
**部门决算**

**(2019 年部门决算公开格式)**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、部门主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	11
一、收入支出决算总表 .....	11
二、收入决算表 .....	12
三、支出决算表 .....	14
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
九、机构运行信息表.....	21
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	22
一、收入支出决算总体情况说明 .....	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	24

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	25
六、预算绩效情况说明.....	26
七、其他重要事项情况说明.....	27
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>28</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

鲤城区文化体育和旅游局的主要职责是：贯彻落实中央、省委、市委和区委关于文化、文物、体育、旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、体育、旅游工作的集中统一领导。

（一）贯彻落实党和国家的文化、文物、体育、旅游工作方针政策，执行国家、省、市有关法律法规和政策规定。研究拟订文化、文物、体育、旅游政策措施并组织实施和监督检查。

（二）统筹规划文化、文物、体育和旅游产业，拟订并组织实施全区文化、文物、体育、旅游的事业和产业发展规划和产业政策并组织实施；推进文化、文物、体育、旅游融合发展；推进文化、文物、体育、旅游领域的体制机制改革。

（三）管理和组织、协调全区性重大文化、文物、体育和旅游活动。拟订全区文化、旅游市场开发战略并组织实施，组织全区旅游整体形象的策划、宣传和推广活动，开拓旅游客源地市场。指导全区旅游产业的发展及旅游资源开发和相关保护工作，指导重点旅游区域和旅游规划与开发。监测全区旅游经济运行，负责全区旅游统计及行业信息发布工作。

（四）指导全区重点文化、文物、体育和旅游设施建设。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。

（五）负责公共文化事业发展，推进全区文化、文物、体育和旅游领域的公共服务体系建设，深入实施文化惠发工程，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、管理全区社会文化事业和文化艺术，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观突出泉州地方艺术特色、具有导向性示范性的文艺作品，推动艺术品种发展。

（七）指导、推进文化、文物、体育和旅游科技创新发展，推进文化、文物、体育和旅游行业信息化、标准化建设。

（八）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。协调、指导全区文物（含水下文物）、博物馆保护和考古项目的实施工作，指导、监督考古调查勘探发掘、文物保护维修和合理利用等工作。

（九）组织实施文化、文物、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、文物、体育和旅游产业的发展。

（十）指导文化、文物、体育和旅游市场发展，对全区文化、文物、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、文

物、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物、体育和旅游市场。

（十一）指导、管理全区对外、对台港澳文化、文物、体育和旅游交流与合作和宣传、推广工作，配合和承办对外、对台港澳的文化、文物、体育和旅游交流项目相关事务，推动文化、文物、体育和旅游对外及对台港澳交流活动。

（十二）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（十三）制定全区竞技体育发展规划，协调、指导业余体育训练工作，组织全区性体育竞赛工作，组队参加上级体育部门举行的各类体育比赛活动。

（十四）管理体育市场，制定体育产业发展目标以及相关政策；指导、协调全区性体育产业工作。

（十五）按有关规定承担安全生产、生态环境保护相关职责。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（十六）完成区委、区政府交办的其他事项。

（十七）关于动漫和网络游戏管理的职责分工。区委宣传部按职责权限负责出版环节动漫作品及动漫节目的监管，按照网络出版服务管理有关规定对游戏出版物的网上出版发行实施监管。区工业和信息化负责动漫和网络游戏相关产业规划、产

业基地、项目建设、会展交易等。区文化体育和旅游局负责动漫 网络游戏的市场监管。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鲤城区文化体育和旅游局包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
鲤城区文化体育和旅游局	财政核拨	6	6
鲤城区少年业余体育学校	财政核拨	3	3
鲤城区旅游业发展中心	财政拨补	3	4
鲤城区文化遗产保护中心	财政核拨	3	3

## 三、部门主要工作总结

2019 年，鲤城区文化体育和旅游局主要任务是：以“古泉州（刺桐）史迹”申遗、“生态修复、城市修补”、创建国家公共文化服务体系示范区等契机，采取更加扎实、有效的工作举措，着力在推动文化遗产保护利用、公共文化服务水平、文化产业发展方面有新提升、新作为。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

## **（一）文化遗产保护成效明显**

### **1.文化遗产资源得到有效保护**

组织申报国家、省、市级重点文物保护单位。10月17日，安礼逊图书楼、崇福寺应庚塔入选第八批全国重点文物保护单位，市舶司遗址、顺济桥和南外宗正司遗址等3处重要遗产点正按程序积极申报第九批省级文物保护单位。积极开展泉州万正色故居、李贽故居、市舶司和安礼逊图书楼修缮保护等重要历史遗迹抢救性修缮工作。完成市舶司遗址周边环境整治、展厅提升以及清白源井、蒲寿庚遗址等关联性工程。对杨阿苗故居、黄氏民居、蔡清故居、老范志大厝等27家古大厝、古民居文保单位进行用电线路安全改造提升，完成共29处文保单位的电气线路改造提升工程。完成14处文保单位用电监测监控系统安装工作，对我区共75处市级及以上文物保护单位进行定线落图，严格防控文保单位保护范围和建设控制地带内工程建设工作，确保文物安全。

### **2.文化遗产保护管理水平显著提高**

认真落实安全生产“一岗双责”，不定期开展文物安全专项检查 and 联合执法，对电路老化、火烛和燃油燃香类产品进行重点排查。结合文物保护利用改革工作成立由局长担任组长，分管领导任副组长，有关单位负责人参加的文物保护利用领导小组。认真贯彻落实《文物保护法》等文保法律、法规，建立了全区227个文化遗产点普查档案，并将文物保护工作纳入基层工作考核重要内容。规范日常管理，指导各街道、社区网格

化健全文保单位保护网络，加强辖区内文保单位日常巡查保护、监管工作。加强与鲤城公安分局、消防救援大队、各街道办事处、属地社区和文保单位等部门联动，实施文物保护单位“六位一体”安全管理制度，构建文物安全网络化管理平台，以片带面，上下联动，资源共享，形成全面掌握实情，责任明确、管理有序的文物保护安全网。鼓励社会力量参与文物保护工作，制定《鲤城区充实文物保护工作力量的工作方案》，招募志愿者、成立文物专家顾问团、招聘技术团队，充实我区保护文物安全工作力量，全面提升鲤城区保护文物安全工作规范化、精细化、效能化水平。

### 3. “古泉州（刺桐）史迹”申遗工作稳步推进

全力做好“古泉州（刺桐）史迹”申遗工作，今年来投入近千万元完成5处申遗点周边环境整治工作，包括征迁、立面改造、景观提升和设施建设等工程。同时，今年4月底以来，我区严格按照上级申遗办和文物部门要求，深入抓好申遗遗产点及周边环境整治工作，对5处申遗遗产点及市舶司遗址等关联考察点开展全方位巡查，整改整治问题近千条；投入近200万元完成甲第巷口等9处节工程建设、市舶司遗址等5处提升工程；投入近150万元完成顺济桥周边违章建筑拆除工作，申遗点及周边环境得到有效提升，顺利完成5月26日和7月26日国际专家等重要人员现场考察评估申遗点相关工作。

### 4. 非物质文化遗产保护成效明显

积极申报国家、省、市物质遗产代表性项目、代表性传承人。组织第八批鲤城区级非物质文化遗产代表性项目评选，古帆船船模制作技艺、泉州卤料制作技艺、糖画技艺、宝斗糕制作技艺、古诗词吟唱等 8 个非物质文化遗产项目入选区级非物质文化遗产保护名录。举办 2019 年“文化和自然遗产日”主题活动——千年古乐雅韵的对话，宣传展示我区非物质文化遗产资源，积极开展非遗进校园、进社区活动。包括鲤城区在内的闽南文化生态保护区 2019 年入选文旅部公布的国家级文化保护区名单。

## （二）公共文体服务水平全面提升

### 1. 国家公共文化服务体系示范区创建工作全面推进。

成立泉州市创建国家公共文化服务体系示范区鲤城区工作领导小组，牵头制定《泉州市创建国家公共文化服务体系示范区鲤城区实施方案》（泉鲤委办〔2018〕108号）、《泉州市创建国家公共文化服务体系示范区鲤城区建设规划》（泉鲤政办〔2019〕39号）等相关文件。邀请专家为我区做公共文化服务体系示范区创建讲座组织举办创建培训会，为基层创建工作解疑释惑。加强公共文化设施标准化建设。要求区图书馆、文化馆、街道综合文化站、社区综合文化中心严格按照国家公共文化服务体系示范区标准标进行建设提升。投入 40 万元对东门、金峰 2 个社区综合文化服务示范点进行改造提升。完善百姓书房的软硬件建设，进一步均衡公共图书馆的空间分

布。完成鲤城区图书馆制总分馆建设和藏流通图书的条码改造。

## 2.公共文化服务典型和亮点纷呈

大力实施“万千百十”文化惠民服务工程，深入开展文化下基层、进社区、进校园活动和文化关爱工程。启动“刺桐城文艺促进计划——听鲤项目”，出台《鲤城区人民政府关于促进音乐产业发展的实施意见》，并成立泉州市鲤城文艺促进会，进一步提升古城文化艺术内涵。积极打造“刺桐文化广场”、“古韵鲤城·公益分享”、“听鲤的声音”等一系列文艺活动品牌。今年来“古韵鲤城·公益分享”连续举办了50多场，观众参与人数达6000多人，成为鲤城文化公益分享的一个重要平台。举办“刺桐文化广场”公益性文艺演出及“无滚笑”原创音乐人巡演；“刺桐文化广场”活动融入市集项目，文艺演出市集结合分场地同时开展，由古城辖区内非遗工艺、文艺产品、特色小吃三大类组成，将设置摊位，以“展示+展演+体验”等形式展开，让市民体验古城传统文化；“听鲤·无滚笑”本地音乐人巡演，泛聚集了一大批优秀音乐人才，为观众带来了多场精彩纷呈的音乐分享会，吸引广大音乐爱好者前来观看。

## 3.文化活动丰富多彩

组织三大类十五项非遗民俗共300多名演职人员、国家省市各级非遗传承人参加中央广播电视台《2019年春节戏曲晚会》录制；举办鲤城区2019年元宵赏灯活动，赏灯区域分布

在“四点、三门、三十二处”并结合氛围灯进行布置，营造了“千灯醉古城”的节日氛围，赏灯期间观展流量达124万人次；举办“摄影家眼中的斯里兰卡”摄影展、2019鲤城区“文化和自然遗产日”活动、“同城共读”4.23世界读书日主题活动、“万卷共知”阅读竞答活动等。

#### 4.群众体育和竞技体育协调发展

举办鲤城区直机关迎新春暨区2019年全民健身运动会，全区各街道办事处、区直各系统党委、高新管委会近300名运动员参赛。承办泉州市2019年泉州市“全民健身日”启动仪式暨千人徒步健行活动。加大体育后备人才的选拔和培养，积极下基层学校招收竞技体育优秀苗子，并抓好运动员训练工作，促进群众体育和竞技体育协调发展。积极组队参加市十一届运动会，我区共选派406名运动员分别参加散打、拳击、足球、帆船（板）、武术套路、跆拳道、游泳、羽毛球、田径、乒乓球、网球、篮球共25个比赛项目，取得了鲤城区代表队共获得28枚金牌、37枚银牌、32枚铜牌的好成绩（全市各县、区13个代表队第五名）。

### （三）文旅产业融合发展

#### 1.文旅产业布局谋划升级

持续推动古城“1+2+3”文旅综合片区建设，打造以一条历史文化名街中山路为主轴，以临漳门、朝天门为核心的两大文旅休闲产业片区，以西街、后城、城南为主的三大历史文化展示区，挖掘文化遗产资源、产业资源优势。积极把握自驾

游、体验游、自助休闲游等旅游新趋势，把 6.41 平方公里的古城打造成全域旅游景区，全面展示千年古城的独特韵味与魅力，吸引了许多中外游客。委托华侨大学旅游学院开展《泉州古城区旅游业态发展指导意见》编制工作，《意见》将结合古城区特有文化，坚持“活态古城”保护方式，合理规划古城业态分布。通过古城旅游业态升级，提升古城旅游服务质量，确保游客与古城居民和谐共存。

## 2.古城遗产资源活力激发

积极推动源和 1916 创意产业园三四期、泉州美食城、新门街“三创园”等一批项目建设，促进文化旅游等业态落地，优化城市空间布局，指导新门文旅街区开展 2018 年“六大旅游产品”（旅游特色街区）创建工作，并于今年通过审核。把后城 140 号古大厝改造为鲤城区海上丝绸之路交流平台，利用金刚巷旧民居改造为“艺术家园”，推进泉州古代书院复兴工作，启动梅石书院、宝海庵书院复建工作。启动“刺桐城·文艺促进计划”流行音乐产业项目，成立闽台两岸音乐孵化基地、古城高校音乐基地、古城研学游孵化中心，以点到面，逐步延伸到其他艺术行业，推动我区文旅产业繁荣发展。

## 3.文旅宣传做深做实

深化“古韵鲤城·文化之旅”品牌，举办海丝系列主题活动，联合市文旅局推出第二届小白免费游古城活动，策划“摄影家眼中的斯里兰卡”摄影展、“最美休闲生活空间”评选。

此外，五一期间，源和1916艺术园区、新门文旅街区还举办古巷乐府公益展演、啤酒节、图片展、旗袍秀、新门新青年创·享集结号系列活动等。国庆期间，精心策划近10多项文化旅游活动，给游客带来文旅“大餐”，配合市文旅局做好第二届闽南美好生活嘉年华，开启泉州首个城市交互式快闪时代体验馆。举办“古韵鲤城·金鱼雅荟”活动通过老电影展映、寻味泉州集市、分享会、主题盖章等形式营造金鱼巷国庆节日氛围；西街小西埕的国庆拉杆箱市集，在10月1日-10月4日共迎来8万人次游客，让外来游客深入感受“亮点在古城”的内涵，提高了鲤城旅游知名度和美誉度。组织参加海丝品牌博览会、厦门旅博会、等旅游推介展会，精心编印《鲤韵》摄影集、《礼城》画册展示古城风貌、民俗风情、非遗雅韵，提升游客来泉吃、住、行，游、购、娱全方位的旅游体验，多渠道将古城旅游推向大众和市场。

## 第二部分 2019年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

### 一、收入支出决算总表

收支决算总表			
编制单位：		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数

一、一般公共预算财政拨款收入	989.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	28.30	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	248.40	七、文化旅游体育与传媒支出	1,182.14
		八、社会保障和就业支出	56.41
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	27.74
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,266.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,266.29</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	224.13	年末结转和结余	224.13
<b>合计</b>	<b>1,490.42</b>	<b>合计</b>	<b>1,490.42</b>

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 二、收入决算表

# 收入决算表

编制单位：泉州市鲤城区文化体育和旅游局

2019 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	项	合计	1,266.29	1,017.89				248.40
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>1,182.14</b>	<b>936.18</b>					<b>245.96</b>
<b>20701</b>	<b>文化</b>	<b>818.16</b>	<b>745.01</b>					<b>73.15</b>
2070101	行政运行	133.85	133.85					
2070102	一般行政管理事务	165.43	111.06					54.37
2070108	文化活动	5.04	5.04					
2070109	群众文化	46.82	43.00					3.82
2070111	文化创作与保护	97.00	97.00					
2070112	文化市场管理	163.37	163.37					
2070113	旅游宣传	6.05	6.05					
2070199	其他文化支出	200.60	185.64					14.96
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>181.58</b>	<b>36.28</b>					<b>145.30</b>
2070202	一般行政管理事务	107.32						107.32
2070204	文物保护	72.96	34.98					37.98
2070205	博物馆	1.30	1.30					
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>136.42</b>	<b>108.91</b>					<b>27.51</b>
2070305	体育竞赛	76.66	52.81					23.85
2070308	群众体育	59.76	56.10					3.66
<b>20707</b>	<b>国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>					
2070701	资助国产影片放映	3.00	3.00					
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>42.98</b>	<b>42.98</b>					
2079903	文化产业发展专项支出	4.00	4.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	38.98	38.98					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>56.41</b>	<b>56.41</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>56.41</b>	<b>56.41</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.78	23.78					
2080502	事业单位离退休	4.74	4.74					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.89	27.89					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>27.74</b>	<b>25.30</b>					<b>2.44</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>25.30</b>	<b>25.30</b>					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.30	25.30					
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>2.44</b>						<b>2.44</b>
2299901	其他支出	2.44						2.44
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。								

### 三支出决算表

编制单位：泉州市鲤城区文化体育和旅游局      2019 年度      金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	合计				
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>1,182.14</b>	<b>302.15</b>	<b>879.98</b>			
<b>20701</b>	<b>文化</b>	<b>818.16</b>	<b>297.22</b>	<b>520.94</b>			
2070101	行政运行	133.85	133.85				
2070102	一般行政管理事务	165.43		165.43			
2070108	文化活动	5.04		5.04			
2070109	群众文化	46.82		46.82			
2070111	文化创作与保护	97.00		97.00			
2070112	文化市场管理	163.37	163.37				
2070113	旅游宣传	6.05		6.05			
2070199	其他文化支出	200.60		200.60			
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>181.58</b>	<b>0.91</b>	<b>180.66</b>			
2070202	一般行政管理事务	107.32		107.32			
2070204	文物保护	72.96		72.96			
2070205	博物馆	1.30	0.91	0.38			
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>136.42</b>	<b>4.02</b>	<b>132.40</b>			
2070305	体育竞赛	76.66		76.66			
2070308	群众体育	59.76	4.02	55.74			
<b>20707</b>	<b>国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>			

	<b>排的支出</b>						
2070701	资助国产影片放映	3.00		3.00			
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>42.98</b>		<b>42.98</b>			
2079903	文化产业发展专项支出	4.00		4.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	38.98		38.98			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>56.41</b>	<b>56.41</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>56.41</b>	<b>56.41</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.78	23.78				
2080502	事业单位离退休	4.74	4.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.89	27.89				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>27.74</b>	<b>2.44</b>	<b>25.30</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>25.30</b>		<b>25.30</b>			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.30		25.30			
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>2.44</b>	<b>2.44</b>				
2299901	其他支出	2.44	2.44				

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

#### 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

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	989.59	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28.30	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	936.18	933.18	3.00

		八、社会保障和就业支出	56.41	56.41	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	25.30	0.00	25.30
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,017.89	<b>本年支出合计</b>	1,017.89	989.59	28.30
年初财政拨款结转和结余	1.00	年末财政拨款结转和结余	1.00	1.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	1,018.89	<b>总计</b>	1,018.89	990.59	28.30

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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

编制单位：泉州市鲤城区文化体育和旅游局

2019 年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	989.59	354.90	634.68
<b>207</b>			<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>933.18</b>	<b>298.49</b>	<b>634.68</b>
<b>20701</b>			<b>文化</b>	<b>745.01</b>	<b>297.22</b>	<b>447.79</b>
2070101			行政运行	133.85	133.85	
2070102			一般行政管理事务	111.06		111.06
2070108			文化活动	5.04		5.04
2070109			群众文化	43.00		43.00
2070111			文化创作与保护	97.00		97.00
2070112			文化市场管理	163.37	163.37	
2070113			旅游宣传	6.05		6.05
2070199			其他文化支出	185.64		185.64
<b>20702</b>			<b>文物</b>	<b>36.28</b>	<b>0.91</b>	<b>35.36</b>
2070204			文物保护	34.98		34.98
2070205			博物馆	1.30	0.91	0.38
<b>20703</b>			<b>体育</b>	<b>108.91</b>	<b>0.36</b>	<b>108.55</b>
2070305			体育竞赛	52.81		52.81
2070308			群众体育	56.10	0.36	55.74
<b>20799</b>			<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>42.98</b>		<b>42.98</b>
2079903			文化产业发展专项支出	4.00		4.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	38.98		38.98
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>56.41</b>	<b>56.41</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>56.41</b>	<b>56.41</b>	
2080501			归口管理的行政单位离退休	23.78	23.78	
2080502			事业单位离退休	4.74	4.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.89	27.89	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表		
编制单位：		金额单位：万元
项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		
301	工资福利支出	337.10
302	商品和服务支出	488.58
303	对个人和家庭的补助	64.48
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.47
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	98.96
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 七、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								
编制单位：						金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	295.76	302	商品和服务支出	27.19	310	资本性支出	0.47
30101	基本工资	56.18	30201	办公费	17.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	42.22	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.47
30103	奖金	103.34	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施设置	0.00

30107	绩效工资	14.20	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.90	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.27	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.22	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	41.02	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	7.42	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.48	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	4.74	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.02	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.74	30239	其他交通费用	3.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务	5.55	39999	其他支出	0.00

				支出				
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		327.24	公用经费合计				27.67	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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

编制单位：泉州市鲤城区文化体育和旅游局      2019 年度      金额单位：万元

项目		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
指出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	28.30	28.30		28.30	
207			文化体育与传媒支出	3.00	3.00		3.00	
20707			国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	3.00	3.00		3.00	
2070701			资助国产影片放映	3.00	3.00		3.00	
229			其他支出	25.30	25.30		25.30	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	25.30	25.30		25.30	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	25.30	25.30		25.30	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

## 九、机构运行信息表

机构运行信息表			
编制单位：			金额单位：万元
项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	27.67
（一）支出合计	0.00	（一）行政单位	27.67
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业 单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护 费	0.00	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维 护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导 用车	0
3.公务接待费	0.00	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.00	3.机要通信用车	0
其中：外事 接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数 （个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数 （人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用 设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	0	（三）单价100万元以上专 用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	0	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次 （个）	0	（一）政府采购支出合计	97.42
6.国内公务接待人次（人）	0	1. 政府采购货物支出	97.42
其中：外事接待人次 （人）	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次 （个）	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人次 （人）	0	（二）政府采购授予中小企业 合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金 额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 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 年鲤城区文化体育和旅游局年初结转和结余 224.13 万元，本年收入 1,266.29 万元，本年支出 1,266.29 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 224.13 万元。

（一）2019 年收入 1,266.29 万元，比 2018 年决算数增加 222.45 万元，增长 22.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 989.59 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 28.30 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 248.40 万元。

（二）2019 年支出 1,266.29 万元，比 2018 年决算数增加 222.45 万元，增长 22.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 361.00 万元。其中，人员支出 327.24 万元，公用支出 33.77 万元。

2. 项目支出 905.28 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 989.59 万元，比上年决算数增加 243.98 万元，增长 32.72%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 基本支出 354.9 万元，较上年决算数减少 45.95 万元，下降 11.46%。主要原因是人员支出减少。

(二) 项目支出 634.68 万元，较上年决算数增加 289.92 万元，增长 84.09%。主要原因是文保项目、其他文化及体育项目增加。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 28.30 万元，比上年决算数减少 13.01 万元，下降 31.49%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 其他支出 28.30 万元，较 2018 年决算数减少 13.01 万元，下降 31.49%。主要原因是体育事业彩票公益金支出减少。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

### 四、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 354.90 万元，其中：

(一) 人员经费 327.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 27.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、租赁费、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、福利费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要原因是本单位无此项目。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本单位无此项目。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要原因是本单位无此项目。其中：公务用车购置费 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆。主要原因是本单位无此项目。

公务用车运行费 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要原因是本单位无此项目。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费 0.00 万元。比年初预算的 0 万元下降 0%。主要用于本单位无此项目等方面的接待活动，累计接待 0 批次、接待总人数 0。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 1 个清单项目实施绩效监控，分别是春节元宵活动项目，涉及财政拨款资金 50 万元。同时，2019 年没有业务费实施绩效监控。

### （二）绩效自评工作开展情况

2019 年度没有业务费开展绩效自评。

共对 2019 年度 1 个部门共计 1 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 50 万元。评价结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

### （三）重点评价工作开展情况

2018 年度没有项目实施财政重点评价。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 27.67 万元，比上年决算数减少 7.55%，主要是：其他费用支出减少。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 97.42 万元，其中：政府采购货物支出 97.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：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。