

附件 1:

2019 年度

长白山管委会旅游和文化体育局部门决算

2020 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟定全区旅游和文化体育事业、产业发展规划并组织实施，负责推进旅游和文化体育事业、产业融合发展，推进全区旅游和文化体育行业信息化及标准化建设。

（二）拟订全区旅游和文化体育整体形象推广方案并组织实施，指导协调重要旅游和文化体育推广的节庆、赛事活动，促进旅游和文化体育产业对外合作和国际市场推广；指导、推进全域旅游。

（三）制定旅游和文化体育市场开发战略并组织实施，指导全区旅游和文化体育市场发展，对旅游和文化体育市场进行行业监管，推进旅游和文化体育行业信用体系建设，依法规范旅游和文化市场，指导各区文化市场综合执法工作。

（四）负责公共文化事业发展，指导旅游和文化体育协会、团体相关工作，组织开展全区重大文化艺术活动。

（五）负责指导协调文物的管理、保护、抢救、研究、宣传等工作，负责非物质文化遗产保护、宣传等工作。

（六）指导并负责监督管理旅游和文化体育设施建设，负责指导体育彩票发行等工作。

（七）推行全民健身计划，指导和推进全区体育工作。

(八) 承担本部门行业安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，按照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作；承担本部门扶贫攻坚等工作职责。

(九) 完成长白山党工委、长白山管委会交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长白山管委会旅游和文化体育局内设 7 个机构，分别是：

(一) 综合科

(二) 市场管理科（安全生产监督管理科）

(三) 旅游宣传与市场推广科

(四) 文化科

(五) 体育科

(六) 文物科

(七) 产业发展科

纳入长白山管委会旅游和文化体育局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：长白山管委会旅游和文化体育局。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表 单位：万元
部门：长白山管委会旅游和文化体育局						
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	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	6412.50	一、文化旅游体育与传媒支出	14	5940.93	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	588.00	二、卫生健康支出	15	23.96	
三、上级补助收入	3		三、城乡社区支出	16	84.56	
四、事业收入	4		四、住房保障支出	17	22.37	
五、经营收入	5		五、其他支出	18	88.00	
六、附属单位上缴收入	6			19		
七、其他收入	7	106.14		20		
	8			25		
本年收入合计	9	7106.64	本年支出合计	26	6159.82	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	27		
年初结转和结余	11	5985.73	年末结转和结余	28	6932.55	
	12			29		
总计	13	13092.37	总计	30	13092.37	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表 单位：万元
部门：长白山管委会旅游和文化体育局								
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		7106.64	7000.50					106.14

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：长白山管委会旅游和文化体育局

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		6159.82	456.30	388.07	68.23	5703.52			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开04表
单位：万元

部门：长白山管委会旅游和文化体育局

收入			支出				
项 目	行次	金额	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	6412.50	一、文化旅游体育与传媒支出	15	5852.69	5352.69	500.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	588.00	二、社会保障和就业支出	16	23.96	23.96	
	3		三、城乡社区支出	17	84.56	84.56	
	4		四、住房保障支出	18	22.37	22.37	
	5		五、其他支出	19	88		88.00
	6			20			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	7000.50	本年支出合计	23	6071.58	5483.58	588.00
年初财政拨款结转和结余	10	4480.85	年末财政拨款结转和结余	24	5409.77	5407.77	2.00
一、一般公共预算财政拨款	11	4478.85		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	2.00		26			
	13			27			
总计	14	11481.35	总计	28	11481.35	10891.35	590.00

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：长白山管委会旅游和文化体育局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
17	4	4		4	9	14.85	3.43	3.12		3.12	0.5

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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

公开08表
单位：万元

部门：长白山管委会旅游和文化体育局

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	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		2.00	588.00					588.00	2.00

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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表									
项目支出绩效自评表									
2019年度									
项目名称									
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:				10				
	其中:财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
	生态效益指标	指标1:							
		指标2:							
	可持续影响指标	指标1:							
指标2:									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
总分						100			

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 年度收入 7106.64 万元，本年支出 6159.82 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7106.64 万元，其中：财政拨款收入 7000.5 万元，占 98.5%；其他收入 106.14 万元，占 1.5 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6159.82 万元，其中：基本支出 456.3 万元，占 7.4%；项目支出 5703.52 万元，占 92.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 7000.5 万元、支出 6071.58 万元。

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

2019 年度财政拨款支出 6071.58 万元，占本年支出合计的 98.5 %。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 6071.58 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 5852.69 万元，占 96.39 %；卫生健康支出 23.96 万元，占 0.4%；城乡社区支出 84.56 万元，占 1.39%；住房保障支出 22.37 万元，占 0.37%；其他支出 88 万元，占 1.45%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 7252.44 万元，支出决算为 6071.58 万元，完成年初预算的 84%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒年初预算支出 6615.78 万元，支出决算为 5352.69 万元，完成年初预算的 80.9 %。决算数小于预算数的主要原因是业务支出减少。

2. 卫生健康年初预算支出 24.86 万元，支出决算为 23.96 万元，完成年初预算的 96.38 %。决算数小于预算数的主要原因是业务支出减少。

3. 城乡社区支出年初预算支出 0.47 万元，支出决算为 84.56 万元，完成年初预算的 179.91 %。决算数大于预算数的主要原因是业务支出增加。

4. 住房保障年初预算支出 23.34 万元，支出决算为 22.37 万元，完成年初预算的 85.94 %。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

5. 其他支出年初预算支出 88 万元，支出决算为 88 万元，

完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 456.27 万元，其中：人员经费 388.07 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、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 68.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17 万元，支出决算为 14.85 万元，完成预算的 87.35 %。决算数小于预算数的主要原因旅游宣传推广接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 3.43 万元，占 23.1 %；公务用车运行维护费支出决算为 3.12 万元，占 21.01 %；公务接待费支

出决算为 8.3 万元，占 55.89 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 4 万元，支出决算为 3.43 万元，完成预算的 85.75%。主要原因：旅游推介推广。全年安排因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。其中文化和旅游一般行政管理事务支出为 3.43 万元。

2. 公务用车运行维护费预算 4 万元，支出决算为 3.12 万元，完成预算的 78%。

截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 9 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 0.55%，主要是本年公务接待减少。其中：

其他国内公务接待支出 0.5 万元。主要用于来宾住宿及接待费用。全年共接待国内来访团组 2 个。

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万元；本年收入 588 万元；本年支出 588 万元，年末结转和结余 2 万元。支出具体情况如下：

1. 地方旅游开发项目补助支出为 500 万元，主要用于地方旅游项目补助。完成年初预算的 100%。

2. 用于体育事业彩票公益金支出为 88 万元，主要用于体育事业。完成年初预算的 100%。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

我局按要求开展此项工作。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出68.23万元，比年初预算数减少0.09万元，降低0.13%，主要是减少日常支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，其中长白山管委会旅游和文化体育局共有车辆 1 辆，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）。

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。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括费同级财政非本机单位拨款收入以及利息收入。

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

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**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公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

九、行政运行：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、一般行政管理事务：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。

十一、文化旅游与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十二、体育竞赛：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

十三、行政单位医疗：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）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

十四、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社

会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例
为职工缴纳的住房公积金。

十六、小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、
水、电等基础建设方面的支出。