

安顺市文化广电旅游局 2019 年度部门决算 及“三公”经费决算公开说明

目录

一、部门决算概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门决算单位构成

二、部门决算公开报表

三、部门决算情况说明

- (一) 收入支出决算总表情况说明
- (二) 收入决算表情况说明
- (三) 支出决算表情况说明
- (四) 财政拨款收入支出决算总表情况说明
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

四、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费执行情况
- (二) 政府采购执行情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 预算绩效管理情况
- (五) 公务用车购置数及保有量情况
- (六) 单位价值 200 万元以上大型设备情况

五、名词解释

一、部门决算概况

2019年机构改革，将原安顺市文化广电新闻出版局（版权局）的新闻出版、电影管理职责划入市委宣传部，将文化和广播电视管理职责与原安顺市旅游发展委员会的职责进行整合，组建安顺市文化广电旅游局，不再保留整合前这两个单位。本说明以原安顺市文化广电新闻出版局2018年决算公开数据为对比基数。

（一）主要职能

1. 组织实施文化广电旅游政策措施，指导、协调、推动文化广播电视旅游发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广电旅游融合发展，推进文化旅游体制机制改革。

2. 促进文化旅游整体形象提升，指导、管理、促进文化旅游产业对外交流、宣传、合作和推广工作，制定旅游市场开发计划并组织实施，统筹推进全域旅游。

3. 指导、管理文艺事业，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。

4. 负责公共文化旅游事业发展，推进公共文化服务体系建设 and 旅游公共服务建设，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。

5. 统筹推进文化广电旅游科技创新发展，推进文化广电旅游行业信息化、标准化建设。

6. 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。

7. 统筹规划文化旅游产业,组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化旅游产业发展。

8. 统筹推进生态旅游、红色旅游、乡村文化旅游发展,推进文化旅游扶贫开发工作,贯彻落实乡村振兴战略、“多彩贵州公园省”和“中国温泉省”建设的相关工作。

9. 指导文化广电旅游市场发展,对文化广电旅游市场经营行业进行监管,推进文化广电旅游行业信用体系建设,依法依规规范文化广电旅游市场。

10. 指导全市文化旅游市场综合执法,组织查处全市性、跨区域文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,规范市场秩序。

11. 拟订文物和博物馆事业发展规划,协调和指导文物保护、博物馆和考古工作,推进文物和博物馆公共服务体系建设。负责文物和博物馆监督管理。推进文物和博物馆信息化、标准化建设和文物保护科技成果转化。

12. 贯彻落实广播电视领域事业发展政策和产业规划,负责组织实施公共服务公益工程和公益活动,指导、监督广播电视基础设施建设,扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

13. 负责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。实施依法设定

的行政许可，协调查处广播电视违法行为。

14. 指导电视剧的制作、播出，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。

15. 指导协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

16. 协调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。承接推进中国（贵州）智慧广电综合试验区有关工作。

17. 组织实施广播电视和网络视听科技发展规划、政策及行业技术标准并监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。

18. 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全生产工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源管理、共享和开放。

19. 完成市委、市政府、省文化和旅游厅、省广播电视局、省文物局交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

本部门决算报表的决算单位包括行政单位 1 个，所属参公

事业单位 2 个、财政全额补助事业单位 10 个、财政部分补助事业单位 2 个，共 15 个单位。具体构成情况如下：

1. 安顺市文化广电旅游局，行政单位。
2. 安顺市文化市场综合执法支队，参公事业单位。
3. 安顺市旅游质量监督管理所，参公事业单位。
4. 安顺市文物局，财政全额补助事业单位。
5. 安顺市博物馆，财政全额补助事业单位。
6. 安顺市图书馆，财政全额补助事业单位。
7. 安顺市王若飞故居管理处，财政全额补助事业单位。
8. 安顺府文庙管理处，财政全额补助事业单位。
9. 安顺市文化创作室，财政全额补助事业单位。
10. 安顺市文化经济发展中心，财政部分补助事业单位。
11. 安顺市文化馆，财政全额补助事业单位。
12. 安顺市影业发展中心，财政部分补助事业单位。
13. 安顺市广播电视信息网络中心，财政全额补助事业单位。
14. 安顺市非物质文化遗产保护中心，财政全额补助事业单位。
15. 安顺市智慧旅游发展中心，财政全额补助事业单位。

以上单位中，安顺市旅游质量监督管理所、安顺市文化创作室、安顺市非物质文化遗产保护中心和安顺市智慧旅游发展中心财务在局机关统一核算，其余单位财务独立核算。

二、部门决算公开报表（见附表）

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总表情况说明

本年收支决算总计 8631.4 万元，与 2018 年 8841.27 万元相比，减少 209.87 万元，减少 2.37%，主要原因是博物馆建设工程经费减少。

（二）收入决算表情况说明

本年收入合计 5892.28 万元，其中：财政拨款收入 5611.21 万元，占 95.23%；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%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 281.07 万元，占 4.77%。

（三）支出决算表情况说明

本年支出合计 6270.4 万元，其中：基本支出 3834.75 万元，占 61.16%；项目支出 2435.65 万元，占 38.84%；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%。

（四）财政拨款收入支出决算总表情况说明

本年财政拨款收支决算总计 6990.21 万元，与 2018 年 6671.3 万元相比，增加 318.91 万元，增长 4.78%，主要原因是增加旅游发展专项资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算增减变化情况

本年一般公共预算财政拨款支出 5759.47 万元，占本年支出合计的 91.85%，与 2018 年 5440.58 万元相比，增加 318.89

万元，增长 5.86%，主要原因是增加旅游发展专项资金。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本年一般公共预算财政拨款支出用于以下方面：

科学技术支出（206类）358.41万元，占6.22%；文化旅游体育与传媒支出（207类）4924.74万元，占85.51%；社会保障和就业支出（208类）173.91万元，占3.02%；卫生健康支出（210类）116.94万元，占2.03%；住房保障支出（221类）185.47万元，占3.22%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本年一般公共预算财政拨款支出年初预算为4125.71万元，支出决算为5759.47万元，增长39.6%。主要原因：一是增加旅游发展专项资金；二是增加中央和省项目经费。其中：

（1）科学技术支出（206类）技术与开发（04款），年初预算为0，支出决算为358.41万元。具体情况如下：

其他技术与开发支出（99项），年初预算为0，支出决算为358.41万元，原因是多彩贵州广电云户户用工程经费功能分类科目编码年末由其他科目调整到本科目。

（2）文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款），年初预算为3238.34万元，支出决算为4039.16万元，增长24.73%。具体情况如下：

行政运行（01项），年初预算779.33万元，支出决算1112.4万元，完成年初预算的142.74%，主要原因是追加人员经费。

一般行政管理事务（02项），年初预算4.19万元，支出决算4.19万元，完成年初预算的100%。

图书馆（04项），年初预算200.06万元，支出决算250.88万元，完成年初预算的125.4%，主要原因是中央和省项目经费增加。

文化展示及纪念机构（05项），年初预算131.94万元，支出174.51万元，完成年初预算的132.26%，主要原因是中央和省项目经费增加。

艺术表演团体（07项），年初预算190.53万元，支出决算211.52万元，完成年初预算的111.02%，主要原因是中央和省项目经费增加。

文化活动（08项），年初预算25万元，支出决算15万元，完成年初预算的60%，主要原因是部分账务未及时处理。

群众文化（09项），年初预算1026.66万元，支出决算1290.04万元，完成年初预算的125.65%，主要原因是中央和省项目经费增加。

文化和旅游交流与合作（10项），年初预算0万元，支出决算2.08万元，主要原因是中央和省项目经费增加。

文化创作与保护（11项），年初预算11.8万元，支出决算103.15万元，完成年初预算的874.15%，主要原因是中央和省项目经费增加。

文化和旅游市场管理（12项），年初预算49.09万元，支

出决算 30.86 万元，完成年初预算的 62.86%，主要原因是部分账务未及时处理。

其他文化和旅游支出（99 项），年初预算 819.74 万元，支出决算 844.53 万元，完成年初预算的 103.02%，主要原因：一是多彩贵州广电云户户用工程经费调整功能分类科目编码导致减少，二是旅游发展专项经费、以及中央和省项目经费增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出（207 类）文物（02 款），年初预算为 180.77 万元，支出决算为 623.15 万元，增长 244.72%。具体情况如下：

文物保护（04 项），年初预算 77.42 万元，支出决算 200.94 万元，完成年初预算的 259.55%，主要原因是中央和省项目经费增加。

博物馆（05 项），年初预算 57.48 万元，支出决算 369.3 万元，完成年初预算的 642.48%，主要原因是博物馆建设经费增加。

其他文物支出（99 项），年初预算 45.87 万元，支出决算 52.91 万元，完成年初预算的 115.35%，主要原因是中央和省项目经费增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出（207 类）新闻出版电影（06 款），年初预算为 128.86 万元，支出决算为 142.26 万元，增长 10.4%。具体情况如下：

电影（07 项），年初预算 121.68 万元，支出决算 135.08

万元，完成年初预算的 111.01%，主要原因是中央和省项目经费增加。

其他新闻出版电影支出（99 项），年初预算 7.18 万元，支出决算 7.18 万元，完成年初预算的 100%。

（5）文化旅游体育与传媒支出（207 类）广播电视（08 款），年初预算为 99.75 万元，支出决算为 120.17 万元，增长 20.47%。具体情况如下：

其他广播电视支出（99 项），年初预算 99.75 万元，支出决算 120.17 万元，完成年初预算的 120.47%，主要原因是追加人员经费。

（6）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款），年初预算为 173.91 万元，支出决算为 173.91 万元。具体情况如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项），年初预算 173.91 万元，支出 173.91 万元，完成年初预算的 100%。

（7）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款），年初预算为 116.94 万元，支出决算为 116.94 万元。具体情况如下：

行政单位医疗（01 项），年初预算 46 万元，支出决算 46 万元，完成年初预算的 100%。

事业单位医疗（02 项），年初预算 65.71 万元，支出决算 65.71 万元，完成年初预算的 100%。

其他行政事业单位医疗支出（99项），年初预算5.23万元，支出决算5.23万元，完成年初预算的100%。

（8）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款），年初预算为187.14万元，支出决算为185.47万元，减少0.89%。具体情况如下：

住房公积金（01项），年初预算187.14万元，支出决算185.47万元，完成年初预算的99.11%，原因是账务处理有误，未及时调整账务。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出3834.6万元，其中：人员经费3634.07万元，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支出；公用经费200.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新费 and 无形资产购置费。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 24.04 万元,比年初预算 35 万元减少 10.96 万元,减少 31.31%,比上年决算 16.96 万元增加 7.08 万元,增长 41.75%,增加原因是 2019 年机构改革,人员及工作量增加,费用增加。

(1)因公出国(境)费支出 0.36 万元,占 1.5%,与年初预算和上年决算 0 万元相比,增加 0.36 万元。出国(境)团组 1 个,累计 1 人次。

(2)公务用车购置及运行维护费支出 14.29 万元(其中公务用车购置 0 万元),占 59.44%,比年初预算 20 万元减少 5.71 万元,减少 28.55%,比上年决算 11.77 万元增加 2.52 万元,增长 21.41%。主要用于因公出行的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(3)公务接待费支出 9.39 万元,占 39.06%,比年初预算 15 万元减少 5.61 万元,减少 37.4%,比上年决算 5.19 万元增加 4.2 万元,增长 80.92%。公务接待费 5.19 万元。主要是用于相关单位来安调研、工作交流等方面的公务接待支出。国内公务接待 111 批次,2376 人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

本年政府性基金预算财政拨款收入决算 287.6 万元、支出决算 176.17 万元,与 2018 年收支决算都是 91.3 万元相比,收入增加 196.3 万元、增长 215.01%,支出增加 84.87 万元、增长 92.96%,主要原因是增加旅游发展专项资金。具体是:

城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08款）城市建设支出（03项），财政拨款收入决算287.6万元，支出决算176.17万元，完成年初预算的61.26%，原因是部分账务未及时处理。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况

本年决算机关运行经费支出59.3万元，比2018年48.89万元增加10.4万元，增长21.27%，主要原因是：2019年机构改革，人员和工作量增加，费用增加。

（二）政府采购执行情况

本年决算政府采购支出总额516.65万元，其中：政府采购货物支出4.68万元、占0.91%，政府采购工程支出0万元、占0%，政府采购服务支出511.97万元，占99.09%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门资产总计7444.88万元，负债总计711.08万元，净资产总计6733.8万元。资产总计中，流动资产3132.7万元、占总资产的42.08%，长期股权投资7万元、占总资产的0.09%，固定资产净值980.08万元、占总资产的13.17%，在建工程3158.1万元、占总资产的42.42%，无形资产净值167万元、占总资产的2.24%。

（四）预算绩效管理情况

2019年，无实行绩效目标管理的项目。

（五）公务用车购置数及保有量情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本年购置公务用车 0 辆，决算报表共有车辆 15 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 15 辆。其他用车主要是单位工作用车，其中 8 辆待报废，一辆已车改，车改车辆待资料完善后进行账务处理。

（六）单位价值 200 万元以上大型设备情况

2019 年无单位价值 200 万元以上大型设备。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（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所取得的收入。

（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）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入。

（七）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” “财政拨款结转和结余资金” “事业收入” “事业单位经营收入” “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（即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）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。

（十七）2060499 其他技术与开发支出：指其他用于技术与开发方面的支出。

（十八）2070101 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）2070102 一般行政管理事务：指行政单位（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）2070104 图书馆：指图书馆支出。

（二十一）2070105 文化展示及纪念机构：指各类艺术展

览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

（二十二）2070107 艺术表演团体：指文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

（二十三）2070108 文化活动：指举办大型文化艺术活动的支出。

（二十四）2070109 群众文化：指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。

（二十五）2070110 文化和旅游交流与合作：指对外文化和旅游交流合作活动的支出。

（二十六）2070111 文化创作与保护：指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

（二十七）2070112 文化和旅游市场管理：指文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

（二十八）2070199 其他文化和旅游支出：指其他用于文化和旅游方面的支出。

（二十九）2070204 文物保护：指考古发掘及文物保护方面的支出。

（三十）2070205 博物馆：指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（三十一）2070299 其他文物支出：指其他用于文物方面的支出。

（三十二）2070607 电影：指电影制片、发行、放映等方面的支出。

（三十三）2070699 其他新闻出版电影支出：指其他用于

新闻出版电影方面的支出。

（三十四）2070899 其他广播电视支出：指其他用于广播电视方面的支出。

（三十五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

（三十六）2101101 行政单位医疗：指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。

（三十七）2101102 事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（三十八）2101199 其他行政事业单位医疗支出：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（三十九）2120803 城市建设支出：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（四十）2210201 住房公积金：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：安顺市文化广电旅游局 2019 年度部门决算公开表格

安顺市文化广电旅游局

2020 年 7 月 29 日