

2018 年度

泉港区文体新局决算

## 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 .....	3
三、部门主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、 部门决算相关信息统计表.....	20
十、 政府采购情况表.....	22
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	23
一、收入支出决算总体情况说明 .....	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
三、政府性基金支出决算情况说明.....	26
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	27
六、预算绩效情况说明.....	27
七、其他重要事项情况说明.....	36
<b>第四部分 名词解释</b> .....	37

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

泉港区文体旅游新闻出版局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于文化、体育、旅游工作的各项法律、方针、政策，研究制定相应的贯彻实施意见、办法和政策，并监督执行。

（二）研究制定并组织实施全区文化、体育、旅游事业的发展规划，研究提出全区文化、体育、旅游的经济政策和产业政策，规划、指导文化、体育、旅游体制改革和建设。

（三）管理全区文化、体育、旅游事业。指导、协调全区性重大文化、体育活动，指导艺术创作与生产，推动各门艺术和艺术教育的发展；管理全区图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用，推动图书馆事业的现代化建设；指导乡镇文化体育旅游工作，抓好文化之乡和体育先进乡镇创建活动，积极做好争创文化先进区、体育先进区的创建工作。

（四）归口管理全区文化、体育、旅游市场。负责区文化市场管理办公室的日常工作，拟订文化、体育、旅游市场发展规划和管理办法；组织指导文化市场稽查；组织协调全区文化市场“扫黄”、“打非”行动；查处或组织查处非法出版物和非法出版活动。

（五）管理全区文物保护工作，研究制定文物、博物馆事业的发展规划和文物保护管理制度、办法，并监督实施，指导全区各级文物保护单位文物保护工作。

(六) 管理全区图书、报刊出版发行、音像制品、电子出版物和印刷业。对全区出版活动实施管理监督；管理全区图书发行工作，指导和协调中小学教材、教参、教辅的印刷和发行工作。

(七) 管理全区著作权工作。负责著作权行政执法，组织查处著作权盗版案件，调解著作权纠纷，管理全区对外文化交流。

(八) 实施全民健身计划，培训社会体育指导员，指导并开展群众性健身活动，实施《国家体育锻炼标准》，开展国民体质监测。

(九) 指导和管理全区体育竞赛工作，承办省、市、区体育竞赛活动，负责全区体育社团的资格审查和业务指导。

(十) 规划全区竞技体育发展，运动项目布局，研究和指导全区"体育后备人才基地"建设和业余训练工作。

(十一) 研究拟订体育产业政策，发展体育产业，归口管理并发展全区体育市场。

(十二) 研究拟订培育旅游支柱产业战略措施并指导实施，培育和完善的旅游市场，组织旅游资源的普查，组织、指导全区旅游统计工作，对全区旅游业进行行业管理。

(十三) 组织实施全区旅游整体形象的对内对外宣传和国内外旅游市场的重大促销活动；管理旅游涉外业务和旅游对外交流与合作。

(十四) 组织实施各类旅游景区、景点的质量等级评定工作，组织和指导旅游定点工作。负责向省市旅游行政主管部门推荐二星级以上的饭店。

(十五) 监督、检查旅游市场秩序和服务质量并组织综合治理；受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益，参与旅游市场价格、旅游安全工作检查；参与重大旅游安全事故的救援与处理；指导旅游娱乐工作和旅游行业精神文明建设。

(十六) 提出星级宾馆、饭店及其它重要旅游建设项目的审核意见；组织、实施旅游从业人员资格制度和等级制度。

(十七) 指导文体旅游系统精神文明建设和党风廉政建设。

(十八) 承办区政府交办的其它事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉港区文体旅游新闻出版局包括 1 个机关行政科室及 4 个下属单位，其中：列入 2017 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
泉港区文体旅游新闻出版局	全额拨款	5	5
泉港区文化馆	全额拨款	5	5
泉港区博物馆	全额拨款	2	2
泉港区文化市场综合执法大队	全额拨款	6	6
泉港区图书馆	全额拨款	3	3

## 三、部门主要工作总结

2018 年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是我区落实超越目标迈上新时代创业新征程的攻坚之年，也是我区文化旅游发展

年。区文体新局以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为统领，按照区委、区政府确定的“石化筑高地、融合建新城、生态立样板、共享奔小康”的发展路径，以实现“三个率先”，打造“三个泉港”为目标，以“打好文化旅游跨越战”为总抓手，把握“担当、创新、创造”三个关键词，坚定文化自信，实施文化事业和文化产业的双轮驱动，提升新格局，展示新作为。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）文化惠民，全力构建文化设施网络。
- （二）文旅融合，提升公共文化服务。
- （三）挖潜增效，切实加强文化遗产保护利用。
- （四）搭建平台，精心打造全民健身运动品牌。
- （五）依法行政，严格规范践责履职行为。
- （六）敢于担当，全面落实岗位职能主体责任。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	2,108.74	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金	30.00	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	62.00
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	341.69	七、文化体育与传媒支出	1,845.87
		八、社会保障和就业支出	22.23
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	295.00
		十六、金融支出	

		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	2,450.43	本年支出合计	2,225.10
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,681.24	交纳所得税	
基本支出结转	491.12	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	481.07	转入事业基金	
项目支出结转和结余	1,190.12	其他	
其中：财政拨款结转和结余	696.78	年末结转和结余	1,906.57
经营结余		基本支出结转	449.88
		其中：财政拨款结转	438.04
		项目支出结转和结余	1,456.69
		其中：财政拨款结转和结余	1,034.22
		经营结余	
合计	4,131.67	合计	4,131.67

2. 收入决算表

2018 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	款	项	合计						
			2,450.43	2,108.74					341.69
205			62.00	62.00					
20509			62.00	62.00					
2050999			62.00	62.00					
207			2,053.20	1,711.51					341.69
20701			1,325.85	1,221.26					104.59
2070101			332.28	314.71					17.57
2070104			280.14	280.14					
2070105			25.00	25.00					
2070108			169.00	169.00					
2070109			129.02	42.00					87.02
2070111			175.00	175.00					
2070112			8.00	8.00					
2070199			207.41	207.41					
20702			125.00	125.00					
2070204			125.00	125.00					
20703			372.07	303.13					68.94

2070305	体育竞赛	100.00	100.00					
2070308	群众体育	168.94	100.00					68.94
2070309	体育交流与合作	25.00	25.00					
2070399	其他体育支出	78.13	78.13					
20799	其他文化体育与传媒支出	230.28	62.12					168.16
2079999	其他文化体育与传媒支出	230.28	62.12					168.16
208	社会保障和就业支出	22.23	22.23					
20805	行政事业单位离退休	22.23	22.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23					
216	商业服务业等支出	298.00	298.00					
21605	旅游业管理与服务支出	283.00	283.00					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	283.00	283.00					
21660	旅游发展基金支出	15.00	15.00					
2166004	地方旅游开发项目补助	15.00	15.00					
229	其他支出	15.00	15.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15.00	15.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00					

### 3. 支出决算表

2018 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				
			2,225.10	527.16	1,697.94		
205			教育支出	62.00	62.00		
20509			教育费附加安排的支出	62.00	62.00		
2050999			其他教育费附加安排的支出	62.00	62.00		
207			文化体育与传媒支出	1,845.87	504.93	1,340.94	
20701			文化	1,455.62	468.65	986.97	
2070101			行政运行	373.51	373.51		
2070102			一般行政管理事务	394.99		394.99	
2070104			图书馆	280.14	95.14	185.00	
2070105			文化展示及纪念机构	25.00		25.00	
2070108			文化活动	64.81		64.81	
2070109			群众文化	35.64		35.64	
2070111			文化创作与保护	127.01		127.01	
2070112			文化市场管理	8.00		8.00	
2070199			其他文化支出	146.52		146.52	

20702	文物	125.00		125.00			
2070204	文物保护	125.00		125.00			
20703	体育	203.13	36.28	166.85			
2070308	群众体育	100.00		100.00			
2070309	体育交流与合作	25.00		25.00			
2070399	其他体育支出	78.13	36.28	41.85			
20799	其他文化体育与传媒支出	62.12		62.12			
2079999	其他文化体育与传媒支出	62.12		62.12			
208	社会保障和就业支出	22.23	22.23				
20805	行政事业单位离退休	22.23	22.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23				
216	商业服务业等支出	295.00		295.00			
21605	旅游业管理与服务支出	283.00		283.00			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	283.00		283.00			
21660	旅游发展基金支出	12.00		12.00			
2166004	地方旅游开发项目补助	12.00		12.00			

4. 财政拨款收入支出决算总表

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	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	2,078.74	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	30.00	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	62.00	62.00	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	1,435.11	1,435.11	
		八、社会保障和就业支出	22.23	22.23	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	295.00	283.00	12.00
		十六、金融支出			

		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	2,108.74	本年支出合计	1,814.34	1,802.34	12.00
年初财政拨款结转和结余	1,177.85	年末财政拨款结转和结余	1,472.26	1,454.26	18.00
一、一般公共预算财政拨款	1,177.85	基本支出结转	438.04	438.04	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	1,034.22	1,016.22	18.00
总计	3,286.59	总计	3,286.59	3,256.59	30.00

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2018 年度

金额单位：万元

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 合计	1,802.34	511.39	1,290.95
2050999		其他教育费附加安排的支出	62.00		62.00
2070101		行政运行	357.74	357.74	
2070104		图书馆	280.14	95.14	185.00
2070105		文化展示及纪念机构	25.00		25.00
2070108		文化活动	64.81		64.81
2070109		群众文化	35.64		35.64
2070111		文化创作与保护	127.01		127.01
2070112		文化市场管理	8.00		8.00
2070199		其他文化支出	146.52		146.52
2070204		文物保护	125.00		125.00
2070305		体育竞赛			
2070308		群众体育	100.00		100.00
2070309		体育交流与合作	25.00		25.00
2070399		其他体育支出	78.13	36.28	41.85

2079999	其他文化体育与传媒支出	62.12		62.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	283.00		283.00

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2018 年度

金额单位：万元

附件 6		
编制单位：泉港区文体新局	2018 年度	金额单位：万元
项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		1,802.34
301	工资福利支出	481.44
302	商品和服务支出	332.45
303	对个人和家庭的补助	
309	资本性支出（基本建设）	

310	资本性支出	392.37
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	596.07

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		511.39	481.45	29.94
301	工资福利支出	481.45	481.45	
30101	基本工资	74.48	74.48	
30102	津贴补贴	62.40	62.40	
30103	奖金	150.31	150.31	
30106	伙食补助费	14.96	14.96	
30107	绩效工资	30.91	30.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.23	22.23	
30109	职业年金缴费			

30110	职工基本医疗保险缴费	10.68	10.68	
30111	公务员医疗补助缴费	8.27	8.27	
30112	其他社会保障缴费	23.85	23.85	
30113	住房公积金	3.89	3.89	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	79.47	79.47	
302	商品和服务支出	29.94		29.94
30201	办公费	3.76		3.76
30202	印刷费	0.18		0.18
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	10.86		10.86
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.12		0.12
30211	差旅费	1.66		1.66
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	1.08		1.08
30214	租赁费	2.73		2.73
30215	会议费			
30216	培训费	1.55		1.55
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.17		0.17
30227	委托业务费	2.22		2.22
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	0.84		0.84
30239	其他交通费用	3.49		3.49
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.17		1.17
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			

39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018 年度

金额单位：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
指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		30.00	12.00		12.00	18.00
2166004		地方旅游开发项目补助		15.00	12.00		12.00	3.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		15.00				15.00

9. 部门决算相关信息统计表

2018 年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	29.94
（一）支出合计	2	1.45	（一）行政单位	23	29.94
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.84		25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	0.84	（一）车辆数合计（辆）	27	1
3. 公务接待费	7	0.61	1.副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	0.61	2.主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3.机要通信用车	30	
（2）国（境）外接待费	10		4.应急保障用车	31	
（二）相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		6.特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		7.离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14		8.其他用车	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	1	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	22	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	

6. 国内公务接待人次（人）	18	168		39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			42	

注：1. 本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. "三公"经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。"三公"经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

10. 政府采购情况表

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1	28.00	28.00	28.00				25.80	25.80	25.80			
货物	2	28.00	28.00	28.00				25.80	25.80	25.80			
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年泉港区文体旅游局年初结转和结余 1,681.24 万元，本年收入 2,450.43 万元，本年支出 2,225.10 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 1,906.57 万元。

(一) 2018 年收入 2,450.43 万元，比 2017 年决算数减少 464.01 万元，下降 15.92%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2,108.74 万元，其中政府性基金 30.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 341.69 万元。

(二) 2018 年支出 2,225.10 万元，比 2017 年决算数增加 19.37 万元，增长 0.88%，具体情况如下：

1. 基本支出 527.16 万元。其中，人员支出 487.48 万元，公用支出 39.68 万元。
2. 项目支出 1,697.94 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款支出1,802.34万元，比上年决算数减少89.29万元，下降4.72%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050999 其他教育费附加安排的支出 62.00 万元，较上年决算数增加 0 万元，与上年持平。

(二) 2070101 行政运行 357.74 万元，较上年决算数增加 146.69 万元，增长 69.5%。主要原因是绩效考评奖、“长安杯”奖金、安征迁津贴、年终奖等预算在此专项中，2017 年不在此专项中。

(三) 2070104 图书馆 280.14 万元，较上年决算数增加 71.14 万元，增长 34.4%。主要原因是文化中心运行经费预算在此专项中，2017 年不在此专项中。

(四) 2070105 文化展示及纪念机构 25 万元，较上年决算数减少 167 万元，下降 86.98%。主要原因是：文化中心运行经费预算不在此项中，2017 年在此专项中。

(五) 2070108 文化活动 64.81 万元，较上年决算数增加 0.76 万元，增长 1.19%。主要原因是：文化活动支出经费有所增加。

(六) 2070109 群众文化 35.64 万元，较上年决算数减少 62.84 万元，下降 63.81%。主要原因是：村(居)综合性文化服务提升(2017 年为民办实事)此项目已完成，2018 年无此专项。

(七) ) 2070111 文化创意与保护 127.01 万元，较上年决算数增加 46.05 万元，增长 56.88%。主要原因是：增加了上级专款闽财教指[2017]148 号：提前下达 2018 年国家非物质文化遗产保护专项资金。

（八）2070112 文化市场管理 8.00 万元，较上年决算数增加 0 万元，与上年持平。

（九）2070199 其他文化支出 146.52 万元，较上年决算数增加 30.73 万元，增长 26.54%。主要原因是：增加了上级专款泉财指标 [2018] 0211 号关于下达 2018 年市委市政府为民办实事项目市级补助资金和党建经费（朱定波《王忠孝与台湾》出版补助）。

（十）2070204 文物保护 125 万元，较上年决算数减少 100 万元，下降 44.45%。主要原因是专项 2017 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金一般项目（涉台文物和传统村落保护）工作已基本完成，2018 年无此专项。

（十一）2070308 群众体育 100 万元，较上年决算数增加 75 万元，增长 300%。主要原因是增加了 2018 年泉州湾国际公路自行车泉港赛段赛事工作经费。

（十二）2070309 体育交流与合作 25 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 25%。主要原因是增加了省运会备战经费。

（十三）207399 其他体育支出 78.13 万元，较上年增加 7 万，增长 9.84%。主要原因老体协党建经费增加。

（十四）2079999 其他文化体育与传媒支出 62.12 万元，较上年减少 159.25 万，下降 71.94%。主要原因是上级专款闽南文化生态保护区建设专项资金、中央补助地方公共文化服务体系建设项目绩效奖励资金、北管乐舞《过台湾》补助经费已完成，2018 年无此专项经费。

(十五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.23 万元，比上年减少 2.34 万。下降 9.52%。主要原因是从上年结转经费中列支部分。

(十六) 2160599 其他旅游业管理与服务支出 283 万元，较上年决算数增加 101 万元，增长 55.49%。原因是增加了上级专项泉财指标 [2018] 660 号（闽财外指 [2018] 1 号）2018 年省级旅游专项资金。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 12.00 万元，比上年决算数减少 217.95 万元，下降 94.78%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2166004 地方旅游开发项目补助 12 万元，较 2017 年决算数增加 3 万元，增长 33.34%。主要原因是增加了上级专项泉财指标 [2018] 48 号 2017 年国家旅游发展基金补助地方项目资金。

(二) 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出，2018 年无此专项支出，2017 年此专项支出 220.95 万元。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 511.39 万元，其中：

(一) 人员经费 481.44 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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。

(二) 公用经费 29.94 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

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 1.45 万元，同比下降 85.76%。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0.00 万元，与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 100%，主要是：2018 年无出国（境）费用。

(二) 公务用车购置及运行费 0.84 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.84 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 0%和 89.1%，主要是：严格执行相关规定，压缩公务用车费用。

(三) 公务接待费 0.61 万元。主要用于文化交流，体育赛事，旅游开发经验交流等方面的接待活动，累计接待 22 批次、接待总人数 168 人次。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 39.6%，主要是：严格执行相关规定，减少接待。

## 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 2018 年 3 个清单项目实施绩效监控，分别是文化体育活动、图书馆文化馆博物馆活动、少体校，涉及财政拨款资金 583.85 万元。

共对 2018 年 3 个清单项目开展绩效自评，分别是文化体育活动、图书馆文化馆博物馆活动、少体校，涉及财政拨款资金 583.85 万元。

## **(二) 项目绩效自评结果**

文化体育活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化体育活动项目自评得分为 94 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 296.85 万元，执行数为 209.5 万元，完成预算的 70.57%。

主要产出和效果：举办“泉港之夏”等公益性文艺演出、展示展览等 100 余场次，常年开展传统优秀文化传习，推动区全民健身活动深入开展，促进群众体育发展，壮大体育人才队伍，进一步完善体育基础设施建设。激活我区旅游市场，打响“山海泉港 康寿福地”旅游品牌，增加旅游收入。加强文化市场日常管理，查处旅游体、育和出版物经等领域违法违规经营行为，开展法制宣传和安全教育，确保文体新文化市场健康发展。发现的主要问题：1. 资金分配办法、标准的合理性方面。“文化活动经费”一项金额较大，包含太多子项目，且子项目不是很明确；旅游经费偏少，可适当增加。2. 资金安排与目标任务的匹配度方面。该项目涉及文化、体育、旅游、市场稽查、新闻出版、老体协等众多子项目，涉及面广，资金投入方式及内容太过繁杂。3. 资金使用管理的合规性，资金下拨、

实施进度的及时性方面。我单位能够严格按照财政资金管理办法规范使用，资金实施进度及时，使用方面不存在资金沉淀现象。下一步改进措施：1.合理安排资金和项目。严格执行预算管理，从源头上合理安排各项目预算资金，同时要科学安排绩效评价项目，提高绩效评价合理性和可操作性。2.进一步加强项目质量管理。专项经费支出要严格与预算管理相结合，确保预算严肃性，提高专项经费使用率。3.进一步加强资金使用效益。专项资金的使用和安排上，我们将进一步改进工作作风，用足用好好区级财政项目支出经费，充分发挥财政专项资金使用效益。

专项资金绩效自评表（文化体育活动 296.85 万）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评分
产出指标 (50分)	数量指标	开展全民健身活动、开化、健民等场次数	开展文化活动50场次；全民健身活动30场次；旅游活动10场次；市场秩序整治活动3次；安全检查10次	文化活动100余场次，全民健身活动30余场次，旅游活动10场次，市场秩序整治2次，安全检查12次	文化活动≥50次、全民健身活动≥30场、旅游活动≥15场、执法检查≥20次，得分20分；文化活动50次≥A≥30次、全民健身活动30场≥A≥20场、旅游活动15场≥A≥10场、执法检查≥A≥10场得15—19分；	20	19
	质量指标	专项资金专用	专项用于文化体育活动	专款专用	所有资金用于专项中得10分	10	10
	时效指标	完成时间	1年内完成项目	100%	项目完成进度A≥98%得10分，每少2%扣1分，A≤80%不得分	10	10

	成本指标	资金投入	资金到位 296.85 万元	投入 209.5 万	A ≤ 100%得满分; 100% < A ≤ 105% 时, 得分为此项指 标满分值-100 × (A-100%); A > 105%时不得分。	10	6
效益指标 (40分)	经济效益指标	文化体育活动公益性、市场化安定	文化体育活动公益服务接待旅同增长10%	免费接待旅同, 客收入增长13%	文体活动全免费、收入同比增长10%、全免费、同比增长低于10%得10—14分。	15	15
	社会效益指标	文体活动影响群众需求	文体活动形式多样, 健康向上, 满足群众需求, 断求活知名, 场稳定	活多内容式群感文稳, 动富形, 得, 场前, 活丰多众增化定	完成效果测评优良, 可得12分及以上; 完成效果中等, 可得11分; 完成效果以下, 不得分。	15	14
	可持续影响指标	健康水平提升	足化广体, 牌提化续, 断求, 与动品度文持, 不群需泛育旅知高市	群参与动及牌立日, 群参活游品树场, 积极体旅学步市稳, 积文, 游逐, 趋定	群众参与文体活动、旅游休闲积极性高, 为规范得10分	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意率	群众满意率 ≥ 95%	95%	满意度 ≥ 95%得10分; ; 95% > A ≥ 90%得8分; 90% > A ≥ 85%得5分; A < 85%不得分。	10	10
合计						100	94

图书馆文化馆博物馆活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，图书馆文化馆博物馆活动项目自评得分为95分，自评等次为优秀。项目全年预算数为255万元，执行数为190万元，完成预算的74.5%。主要产出和效果：根据计划，新增馆藏图书3.4万

册，建成RFID图书自助借还体系，文化中心及图书馆文化馆博物馆正常免费开放。公共文化服务能力进一步提升，市民幸福感、获得感不断增强。在市对区公共文化服务专项绩效考评中荣获第一名。

发现的主要问题：1. 资金分配办法、标准的合理性方面。财政资金预算安排较为紧张，区图书馆公用经费紧缺。2. 资金安排与目标任务的匹配度方面。资金主要投入方式及内容较为单一。采购图书非针对性采购，供需之间缺乏默契。下一步改进措施：1. 进一步加强项目计划管理。严格执行项目计划，加强计划执行管理，提高工作效率。2. 进一步加强项目质量管理。专项经费支出要严格与预算管理相结合，确保预算严肃性，提高专项经费使用率。3. 进一步加强资金使用效益。专项资金的使用和安排上，我们将进一步改进工作作风，用足用好好区级财政项目支出经费，充分发挥财政专项资金使用效益。

专项资金绩效自评表（图书馆文化馆博物馆活动经费 255 万）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标（50分）	数量指标	采购馆藏图书	3.5 万册	3.4 万册	达到 3.5 万册，得 10 分；低于 3 万册得 8 分	10	9
		RFID自助借还体系建设	建成RFID图书自助借还体系	建成RFID图书自助借还体系	完成率达 100%得 10 分；完成率达 80%得 8 分	10	10
		文化中心及三馆运行	中心物业管理规范，三馆正常开放。	验收通过 12 次	验收通过 12 次、三馆按规定开放得 10 分	10	10

	质量指标	专项资金专用	用于中心三和务用中及放业目项化行开常项专文运馆日	所有资金用于专	所有资金用于专 项中得5分	5	5
	时效指标	完成时间	≥98%	100%	项目完成进度A ≥98%得10分， 每少2%扣1 分，A≤80%不得 分	5	5
	成本指标	资金投入	资金到位 255万元	投入190 万元	A≤100%得满 分；100%<A≤ 105%时，得分 为此项指标满分 值-100×(A- 100%)；A> 105%时不得分。	10	6
效益指标 (40分)	社会效益指标	共享 市民文化 公益。	图书馆、三开共 效文化馆、三开 博物馆、文化馆 文博馆放文提	正常公能，得 三开共力市感 馆服提民感增 正，务升，获强	完成效果测评优 良，可得18分 及以上；完成效 果测评中等，得 17分及以下； 完成效果测评 差，不得分。	20	19
	可持续影响指标	构建公 文服务体系。	对公服专考好 市度化建设效 助区共务项评 力年文建设效 得次	市对区公服 共文化项绩 效考第一 第	完成示范区建 设三馆的工作 任务得20分； 完成中等，得 17分及以下； 未完成或效果 差，不得分。	20	20
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满 意率	满意率≥ 98%	99%	满意度≥95%得 10分；95%> A≥90%得8分； 90%>A≥85%得 5分；A<85%不 得分。	10	10
合计						100	95

少体校项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，少体校项目自评得分为92分，自评等次为优秀。项目全年预算数为32万元，执行数为5.6万元，完成预算的17.5%。主要产出和效果：按

少体校招生和运动训练计划实施；当年各个项目已全部落实，项目完成率 100%，按照各个项目实施进展情况，督促各个环节的有序进行。社会效益：运动员的训练与输送、教练员的培养，体育俱乐部、体育协会增加。保障少体校的持续稳定发展，群众满意度  $\geq$  95%。发现的主要问题：1. 由于预算细化后，在有些项目报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用，出现了局限性。2. 运动训练过程中产生的餐费、器材费、比赛费用等项目费用均严格按照财务管理制度。今年生源超额完成，费用太少需增加预算资金。3. 比赛经费、运动员教练员伙食标准、训练器材费用、办公费用等的提高，让我们确实感受到了较大压力。

专项资金绩效自评表（少体校 32 万）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	运动员	$\geq 180$ 个	183 个	项目完成达到 180 个得总分 10 分。	10	10
		教练员	$\geq 1$ 个	4 个	项目完成达到 1 个得总分 10 分；个数每少一个得 0 分。	10	10
	质量指标	一级运动员	$\geq 90\%$	3 个	当年度完成率 $A \geq 90\%$ 得满分； $90\% > A \geq 80\%$ 得 7 分； $A < 80\%$ 得 5 分。	10	10
		二级运动员	$\geq 91\%$	17	当年度完成率 $A \geq 90\%$ 得满分； $90\% > A \geq 80\%$ 得 7 分； $A < 80\%$ 得 5 分。	10	10





	续影响指标	/	/	/	/	/	/
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
合计						100	/

## 七、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 29.94 万元，比上年决算数下降 69.66%，主要是：机关办公费、维修费等有所减少。

### (二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 25.80 万元，其中：政府采购货物支出 25.80 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。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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: 指区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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。