

2019 年度

厦门市文化和旅游局

部门决算



目 录

第一部分 部门概况	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.....	5
第二部分 2019 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
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表.....	15
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	18
九、机构运行信表.....	18

第三部分 2019 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金支出决算情况说明	22
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	23
六、预算绩效情况说明.....	24
七、其他重要事项情况明.....	26
第四部分 名词解释	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市文化和旅游局工作职责和任务：

（一）贯彻落实党的宣传文化工作方针政策，执行国家和省文化、旅游、文博、新闻出版、广播影视、网络视听节目服务管理及著作权管理的法律法规规章。起草文化、旅游、文博、新闻出版、广播影视、网络视听节目服务管理及著作权管理的区域性法规、规章和政策措施并组织实施。

（二）统筹规划文化事业、文化产业、旅游业和新闻出版业发展，拟订文化、旅游、文博、新闻出版、广播影视发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进相关领域体制机制改革。指导、推进全域旅游。

（三）管理全市性重大文化和旅游活动，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作、区域协作和国际市场推广，拟订文化和旅游市场开发规划并组织实施。指导、管理文化、旅游、文博、新闻出版、广播影视、著作权方面对外及对台港澳交流、合作和宣传、推广工作，承办对外、对台港澳文化和旅游交流项目相关事务。

（四）指导、管理相关文化艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬闽南优秀文化、具

有导向型代表性示范性的文艺作品，推动相关门类艺术和艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，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。组织实施广播电视、电影领域公共服务重大公益工程和公益活动。指导市重点文化、旅游、广播电视设施及基层文化和旅游设施建设。

（六）指导、推进文化、旅游、文博、广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展，贯彻执行相关行业技术标准，推进行业信息化、标准化建设。推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、协调、推进应急广播体系建设。

（七）指导、协调全市文化遗产保护、管理、发掘、研究、鉴定、利用、出境和宣传工作。组织文物资源资产调查，指导、管理文物和博物馆工作，履行文物行政执法督查职责。依法承担世界文化遗产的监督管理工作。

（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。

（九）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推动邮轮旅游等新业态发展，指导重点文化和旅游区域及项目的规划与开发，指导乡村旅游开发与规范工作，促进文化产业和旅游产业发展。组织、协调假日文化旅游工作。组织实施文化和旅游统计工作。

(十) 指导文化和旅游市场发展，对文化、文物、出版、版权、广播电视、电影、旅游市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场。指导全市文化和旅游市场综合执法，组织、协调查处全市性、跨区域文化、出版、版权、广播电视、电影、旅游市场及文物保护相关违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十一) 依法实施行政许可，负责文化和旅游市场、文博、新闻出版、广播影视、版权行政许可事项的许可、认定、验收、审核等工作。

(十二) 监督管理、审查各类出版物、广播电视节目、网络视听节目、公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。组织实施报刊、广播电视节目评价工作。指导推动电视剧行业发展和电视剧创作生产。指导、监督广播电视广告播放。负责对全市各级各类广播电视机构进行业务指导和行业监督，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导监管电影发行、放映工作。

(十三) 负责本系统、本领域人才队伍建设。

(十四) 按有关规定承担安全生产、生态环境保护相关职责。

(十五) 完成市委和市政府交办的其他任务。

(十六) 负责动漫和网络游戏的市场监管以及依法对动漫、网络游戏产品内容进行审查，负责出版环节动漫作品及电影动漫节目的监管，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。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市文化和旅游局部门包括 17 个机关行政处（科）室及 13 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
厦门市文化和旅游局	机关	66	66
厦门市少年儿童图书馆	全额事业	38	36
厦门市图书馆	全额事业	108	98
厦门市文化馆	全额事业	36	28
厦门市台湾艺术研究院	全额事业	12	10
厦门小白鹭民间舞艺术中心	全额事业	35	28
厦门歌舞剧院	差额事业	145	95
厦门歌仔戏研习中心	差额事业	65	64
厦门市南乐团	差额事业	38	38
厦门市金莲陞高甲剧团	差额事业	78	75
厦门市博物馆	全额事业	68	59
厦门艺术学校	全额事业	136	75
厦门市广播电视监测台	全额事业	12	10
厦门市文化和旅游市场综合执法支队	参公事业	172	166

三、部门主要工作总结

2019年，厦门市文化和旅游局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于文化和旅游工作重要论述，认真贯彻落实习近平总书记对厦门工作的重要指示批示精神，按照市委市政府“跳起来摸高”的要求，紧紧抓住机构改革这个关键，聚焦文旅融合新优势，聚力抓招商促发展等全市中心工作，对标对表，争先进位，努力推动我市文化和旅游融合发展、高质量发展。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

（二）以严格落实全面从严治党要求为重点，党组织的凝聚力战斗力不断提高

（三）以突出抓好意识形态工作为着力点，全面提升干部队伍建设的精气神

（四）围绕主题主线，广泛开展丰富多彩的文旅活动

（五）强化规划政策引领

（六）推进产业资源整合

（七）提升文旅品牌融合成效

（八）加快重大项目建设

（九）办实重大文旅展会

（十）提升产业消费带动，旅游产业发展量质齐升

（十一）突出招大引强，打造优质招商“强引擎”

- (十二) 艺术创作生产出新出彩，聚焦文艺精品创作
- (十三) 文旅公共服务夯基础促提升
- (十四) 全市文化遗产保护工作扎实推进
- (十五) 文旅交流合作务实高效
- (十六) 市场监管服务安全规范

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 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	61,791.46	一、一般公共服务支出	2,945.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,255.27	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	976.42	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	1,345.26	五、教育支出	5,106.40
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	295.23
七、其他收入	3,886.67	七、文化旅游体育与传媒支出	55,436.01
		八、社会保障和就业支出	2,980.74
		九、卫生健康支出	625.67
		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	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	69,255.08	本年支出合计	67,390.05
用事业基金弥补收支差额	125.62	结余分配	681.72
年初结转和结余	7,434.70	年末结转和结余	8,743.62
合计	76,815.39	合计	76,815.39

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：

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						
			69,255.08	63,046.73	0.00	976.42	1,345.26	0.00	3,886.67
201		一般公共服务 支出	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共 服务支出	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公 共服务支出	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	5,323.85	4,293.79	0.00	0.00	825.66	0.00	204.40
20502		普通教育	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	3,822.72	2,792.66	0.00	0.00	825.66	0.00	204.40
2050302		中专教育	3,822.72	2,792.66	0.00	0.00	825.66	0.00	204.40
20509		教育费附加安 排的支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费 附加安排的支 出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	302.40	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	302.40	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条 件与服务支出	302.40	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传 媒支出	57,183.71	52,005.41	0.00	976.41	519.59	0.00	3,682.25
20701		文化	47,781.16	43,901.08	0.00	968.39	516.05	0.00	2,395.60
2070101		行政运行	5,693.53	5,687.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5.66
2070102		一般行政管 理事务	318.90	300.44	0.00	0.00	0.00	0.00	18.46
2070104		图书馆	10,089.20	9,460.37	0.00	68.55	313.10	0.00	247.17
2070106		艺术表演场	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	所							
2070107	艺术表演团体	10,902.40	8,030.57	0.00	899.84	202.95	0.00	1,769.03
2070109	群众文化	3,071.32	2,748.51	0.00	0.00	0.00	0.00	322.80
2070111	文化创作与保护	1,393.17	1,373.68	0.00	0.00	0.00	0.00	19.48
2070112	文化市场管理	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	799.04	786.04	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2070199	其他文化支出	11,733.60	11,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5,105.22	4,582.89	0.00	8.02	3.54	0.00	510.76
2070204	文物保护	1,392.38	1,392.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3,712.84	3,190.51	0.00	8.02	3.54	0.00	510.76
20706	新闻出版电影	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	344.27	344.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助城市影院	344.27	344.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	677.44	677.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2070899	其他广播电视支出	677.44	677.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
20709	旅游发展基金支出	911.00	911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	643.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070999	其他旅游发展基金支出	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2,237.62	1,462.02	0.00	0.00	0.00	0.00	775.60
2079902	宣传文化发展专项支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2,197.62	1,462.02	0.00	0.00	0.00	0.00	735.60
208	社会保障和就业支出	3,019.45	3,019.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位	3,019.45	3,019.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	离退休							
2080501	归口管理的 行政单位离退 休	705.37	705.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	915.61	915.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	1,218.84	1,218.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	179.63	179.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计 划生育支出	625.67	625.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	625.67	625.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	166.90	166.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	391.49	391.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。								

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：

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					
			67,390.05	28,286.29	38,130.03	0.00	973.73	0.00
201		一般公共服务支出	2,945.99	0.00	2,945.99	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	2,945.99	0.00	2,945.99	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	2,945.99	0.00	2,945.99	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	5,106.41	2,817.15	1,615.05	0.00	674.21	0.00
20502		普通教育	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	3,605.28	2,816.02	115.05	0.00	674.21	0.00
2050302		中专教育	3,605.28	2,816.02	115.05	0.00	674.21	0.00
20509		教育费附加安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	295.23	0.00	295.23	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	295.23	0.00	295.23	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	295.23	0.00	295.23	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	55,436.01	21,862.72	33,273.77	0.00	299.51	0.00
20701		文化	47,433.98	19,818.98	27,315.48	0.00	299.51	0.00
2070101		行政运行	5,504.70	5,504.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	326.34	0.00	326.34	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	10,648.38	4,318.96	6,225.88	0.00	103.53	0.00
2070106		艺术表演场所	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00
2070107		艺术表演团体	11,276.01	8,075.46	3,004.57	0.00	195.98	0.00
2070108		文化活动	172.76	0.00	172.76	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	2,690.67	914.25	1,776.42	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	1,332.99	297.39	1,035.60	0.00	0.00	0.00
2070112		文化市场管理	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00
2070114		旅游行业业务管	883.56	708.22	175.34	0.00	0.00	0.00

	理						
2070199	其他文化支出	10,718.57	0.00	10,718.57	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4,134.08	1,683.22	2,450.86	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,127.03	0.00	1,127.03	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3,007.05	1,683.22	1,323.83	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	163.97	0.00	163.97	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	163.97	0.00	163.97	0.00	0.00	0.00
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	344.27	0.00	344.27	0.00	0.00	0.00
2070702	资助城市影院	344.27	0.00	344.27	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	703.50	360.52	342.98	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	703.50	360.52	342.98	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	337.00	0.00	337.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2070999	其他旅游发展基金支出	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2,319.21	0.00	2,319.21	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2,229.21	0.00	2,229.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,980.74	2,980.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,980.74	2,980.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	698.14	698.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	912.13	912.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,218.84	1,218.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.63	151.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	625.67	625.67	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	625.67	625.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	166.90	166.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	391.49	391.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

4. 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	61,791.46	一、一般公共服务支出	2,945.99	2,945.99	0.00
二、政府性基 金预算财政拨 款	1,255.27	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	4,226.24	4,226.24	0.00
		六、科学技术支出	295.23	295.23	0.00
		七、文化旅游体育与传 媒支出	50,074.90	49,393.63	681.27
		八、社会保障和就业支 出	2,980.74	2,980.74	0.00
		九、卫生健康支出	625.67	625.67	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	0.00	0.00	0.00
		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
本年收入合计	63,046.73	本年支出合计	61,148.78	60,467.51	681.27
年初财政拨款结转和结余	5,096.64	年末财政拨款结转和结余	6,994.60	6,170.60	824.00
一、一般公共预算财政拨款	4,846.64				
二、政府性基金预算财政拨款	250.00				
总计	68,143.38	总计	68,143.38	66,638.11	1,505.27

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 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：

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	60,467.51	26,980.31	33,487.19
201	一般公共服务支出	2,945.99	0.00	2,945.99
20199	其他一般公共服务支出	2,945.99	0.00	2,945.99
2019999	其他一般公共服务支出	2,945.99	0.00	2,945.99
205	教育支出	4,226.24	2,614.45	1,611.79
20502	普通教育	1.13	1.13	0.00

2050203	初中教育	1.13	1.13	0.00
20503	职业教育	2,725.11	2,613.32	111.79
2050302	中专教育	2,725.11	2,613.32	111.79
20509	教育费附加安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00
206	科学技术支出	295.23	0.00	295.23
20605	科技条件与服务	295.23	0.00	295.23
2060599	其他科技条件与服务支出	295.23	0.00	295.23
207	文化体育与传媒支出	49,393.64	20,759.45	28,634.19
20701	文化	43,093.27	18,722.03	24,371.24
2070101	行政运行	5,504.58	5,504.58	0.00
2070102	一般行政管理事务	309.38	0.00	309.38
2070104	图书馆	10,037.09	4,172.66	5,864.43
2070106	艺术表演场所	2,550.00	0.00	2,550.00
2070107	艺术表演团体	7,954.78	7,125.06	829.72
2070108	文化活动	172.76	0.00	172.76
2070109	群众文化	2,376.72	914.25	1,462.46
2070111	文化创作与保护	1,256.83	297.26	959.58
2070112	文化市场管理	1,330.00	0.00	1,330.00
2070114	旅游行业业务管理	882.56	708.22	174.34
2070199	其他文化支出	10,718.57	0.00	10,718.57
20702	文物	3,836.69	1,676.90	2,159.79
2070204	文物保护	1,127.03	0.00	1,127.03
2070205	博物馆	2,709.66	1,676.90	1,032.76
20706	新闻出版电影	163.97	0.00	163.97
2070699	其他新闻出版电影支出	163.97	0.00	163.97
20708	广播电视	657.97	360.52	297.45
2070899	其他广播电视支出	657.97	360.52	297.45
20799	其他文化体育与传媒支出	1,641.74	0.00	1,641.74
2079903	文化产业发展专项支出	50.00	0.00	50.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,591.74	0.00	1,591.74
208	社会保障和就业支出	2,980.74	2,980.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,980.74	2,980.74	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	698.14	698.14	0.00
2080502	事业单位离退休	912.13	912.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,218.84	1,218.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.63	151.63	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	625.67	625.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	625.67	625.67	0.00
2101101	行政单位医疗	166.90	166.90	0.00
2101102	事业单位医疗	391.49	391.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.28	67.28	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 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	21,961.99
302	商品和服务支出	20,523.37
303	对个人和家庭的补助	1,778.76
308	资本性支出（基本建设）	4,300.00
310	资本性支出	5,390.63
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	6,512.76
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。

7. 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	21,961.78	302	商品和服务支出	3,109.21	310	资本性支出	130.56
30101	基本工资	3,396.46	30201	办公费	117.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,214.51	30202	印刷费	19.48	31002	办公设备购置	65.48
30103	奖金	5,475.55	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	49.95
30106	伙食补助费	14.63	30204	手续费	2.93	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3,256.84	30205	水费	9.35	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,218.84	30206	电费	79.90	31007	信息网络及软件购置更新	1.06
30109	职业年金缴费	151.63	30207	邮电费	66.15	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	549.27	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	173.57	30209	物业管理费	140.97	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	111.90	30211	差旅费	53.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,917.12	30212	因公出国(境)费用	5.75	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	170.70	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,481.45	30214	租赁费	1.19	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补	1,778.76	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列	0.00

	助						品购置	
30301	离休费	168.07	30216	培训费	2.40	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.29	31099	其他资本性支出	14.07
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	236.51	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	36.08	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	87.52	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	924.02	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	45.00	30227	委托业务费	296.22	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	4.53	30228	工会经费	512.95	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	125.33	30229	福利费	60.31	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	19.92	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,312.24	30239	其他交通费用	134.00	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	其他商品和服务支出	245.73	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付	0.00			

				息				
			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		23,740.55	公用经费合计					3,239.77

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 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：

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	250.00	1,255.27	681.27	0.00	681.27	824.00
207			文化体育与传媒支出	250.00	1,255.27	681.27	0.00	681.27	824.00
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	0.00	344.27	344.27	0.00	344.27	0.00
2070702			资助城市影院	0.00	344.27	344.27	0.00	344.27	0.00
20709			旅游发展基金支出	250.00	911.00	337.00	0.00	337.00	824.00
2070904			地方旅游开发项目补助	250.00	643.00	69.00	0.00	69.00	824.00
2070999			其他旅游发展基金支出	0.00	268.00	268.00	0.00	268.00	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

9. 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	657.04
(一) 支出合计	68.61	(一) 行政单位	336.83
1. 因公出国(境)费	32.61	(二) 参照公务员法管理事业单位	320.21
2. 公务用车购置及运行维护费	20.99	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)	22
(2) 公务用车运行维护费	20.99	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	15.01	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	15.01	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	2.58	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	1
1. 因公出国(境)团组数(个)	6	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	12	8. 其他用车	21
3. 公务用车购置数(辆)	0	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	19
4. 公务用车保有量(辆)	15	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	4
5. 国内公务接待批次(个)	118	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次(个)	6	(一) 政府采购支出合计	8,241.52
6. 国内公务接待人次(人)	1,198	1. 政府采购货物支出	3,101.55
其中：外事接待人次(人)	55	2. 政府采购工程支出	1,881.15
7. 国(境)外公务接待批次(个)	0	3. 政府采购服务支出	3,258.82
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	5,224.02
		其中：授予小微企业合同金额	4,561.67

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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年厦门市文化和旅游局部门年初结转和结余7,434.70万元，本年收入69,255.08万元，本年支出67,390.05万元，事业基金弥补收支差额125.62万元，结余分配681.72万元，年末结转和结余8,743.62万元。

(一) 2019年收入69,255.08万元，因机构改革，2018年无数据，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入61,791.46万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1,255.27万元。
3. 事业收入976.42万元。
4. 经营收入1,345.26万元。
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3,886.67万元。

(二) 2019年支出67,390.05万元，因机构改革，2018年无数据，具体情况如下：

1. 基本支出28,286.29万元。其中，人员支24,490.29万元，公用支出3,796.00万元。

2. 项目支出 38,130.03 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 973.73 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 60,467.51 万元，因机构改革，2018 年无数据，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

- (一) 其他一般公共服务支出 2,945.99 万元。
- (二) 初中教育 1.13 万元。
- (三) 中专教育 2,725.11 万元。
- (四) 其他教育费附加安排的支出 1,500 万元。
- (五) 其他科技条件与服务支出 295.23 万元。
- (六) 行政运行 5,504.58 万元。
- (七) 一般行政管理事务 309.38 万元。
- (八) 图书馆 10,037.09 万元。
- (九) 艺术表演场所 2,550.00 万元。
- (十) 艺术表演团体 7,954.78 万元。
- (十一) 文化活动 172.76 万元。
- (十二) 群众文化 2,376.72 万元。

- (十三) 文化创作与保护 1,256.83 万元。
- (十四) 文化市场管理 1,330.00 万元。
- (十五) 旅游行业业务管理 882.56 万元。
- (十六) 其他文化支出 10,718.57 万元。
- (十七) 文物保护 1,127.03 万元。
- (十八) 博物馆 2,709.66 万元。
- (十九) 其他新闻出版电影支出 163.97 万元。
- (二十) 其他广播电视支出 657.97 万元。
- (二十一) 文化产业发展专项支出 50.00 万元。
- (二十二) 其他文化体育与传媒支出 1,591.74 万元。
- (二十三) 归口管理的行政单位离退休 698.14 万元。
- (二十四) 事业单位离退休 912.13 万元。
- (二十五) 机关事业单位基本养老保险缴费支 1,218.84 万元。
- (二十六) 机关事业单位职业年金缴费支出 151.63 万元。
- (二十七) 行政单位医疗 166.9 万元。
- (二十八) 事业单位医疗 391.49 万元。
- (二十九) 公务员医疗补助 67.28 万元。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 681.27 万元，因机构改革，2018 年无数据，具体情况如下(按项级科目统计)：

- (一) 资助城市影院 344.27 万元。

(二) 地方旅游开发补助项目 69.00 万元。

(三) 其他旅游发展基金支出 268.00 万元。

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 26,980.31 万元，其中：

(一) 人员经费 23,740.55 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 3,239.77 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 68.61 万元，因机构改革，无 2019 年预算数据。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 32.61 万元。全年安排本部门组织的出国团组 4 个，参加其他部门出国团组 2 个；全年因公出国（境）累计 12 人次。主要是赴港澳进行影视产业招商、赴美国迈阿密参加国际邮轮展、赴京都参加国际博物馆协会 2019 年京都大会、赴香港参加亚洲邮轮联盟工作会议、赴欧洲东南亚开展宣传推介及项目洽谈等。

（二）公务用车购置及运维费支出 20.99 万元。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运维费支出 20.99 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 15 辆。

（三）公务接待费支出 15.01 万元，累计接待 118 批次、1,198 人次。

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 20 个清单项目实施绩效监控，分别是闽南大戏院经费补助、嘉庚剧院经费补

助、爱乐乐团年度经费补助、文艺团体演出补贴、剧目创作生产和参加艺术比赛及演出、国家级非物质文化遗产保护专项资金(市本级)、文博会专项经费、商业演出奖励补贴费及《厦门演艺资讯》制作发行费用、2019年提前下达国家文物保护单位专项资金、文物保护单位专项经费、公共文化服务体系建设专项资金一般项目—数字资源采购、集美新城图书馆开馆建设经费(2019年)、厦门市街区自助图书馆运营费用(2019年)、2019年厦门漆画双年展经费、中央补助地方公共文化服务体系建设专项—歌舞剧院空调改造和舞台演出灯光设备、中央补助地方公共文化服务体系建设专项—厦门市金莲陞高甲剧团灯光音响舞台演出设备、《金砖厦门会晤》专题陈列展览设计施工布展经费、“黑广播”整改设施设备、旅游发展专项资金、促进邮轮经济发展扶持补助项目,涉及财政拨款资金20,345.00万元。同时,通过部门整体绩效事中监控对2019年7,485.80万元业务费实施绩效监控。

(二) 绩效自评工作开展情况

共对2019年度0个部门业务费开展绩效自评,涉及财政拨款资金共计0万元。

共对2019年度1个部门共计5个清单项目实施绩效自评,涉及财政拨款资金共计13,490.00万元。评价结果为“优”

的项目是 5 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

共对 2019 年度共计 5 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 13,490.00 万元，涉及集美新城图书馆开馆建设、旅游发展专项资金、文博会等领域。评价结果为“优”的项目是 5 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

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 657.04 万元，因机构改革，2018 年无数据。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 8,241.52 万元，其中：政府采购货物支出 3,101.55 万元、政府采购工程支出 1,881.15 万元、政府采购服务支出 3,258.82 万元。授予中小企业合同金额 5,224.02 万元，占政府采购支出总额的 63.39%，其中：授予小微企业合同金额 4,561.67 万元，占政府采购支出总额的 55.35%。

（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 22 辆（与公务用车保有量存在差额主要是：台研院 1 辆车已达报废年限，待资产报废处理；下属院团 6 辆车运行维护费用为自有资金列支），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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 21 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 19 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 4 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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。