

# 马鞍山市文旅局 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 马鞍山市文旅局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 马鞍山市文旅局 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 马鞍山市文旅局 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 马鞍山市文旅局 2019 年度部门决算情况

## 第一部分 马鞍山市文旅局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家文化艺术、文化遗产保护、新闻出版、广播影视和旅游业的方针、政策和法律法规，坚持正确舆论导向和创作导向，弘扬社会主义核心价值观，指导文化旅游领域精神文明建设和诚信体系建设。

（二）研究拟订并组织实施文化艺术、文化遗产保护、新闻出版、广播影视和旅游业发展规划；拟订相关规范性文件、政策措施、行业标准并组织实施；推进文化旅游领域体制机制改革。

（三）负责重大文化旅游项目的调度和推进，促进文化旅游产业融合发展，做强做大文化旅游产业，推进文化旅游综合配套服务体系建设。指导协调动漫、网络游戏产业发展。

（四）负责公共图书馆、文化馆、博物馆和美术馆等公益性文化设施的建设和管理，积极发展文化事业，构建和完善现代公共文化服务体系，推动文化惠民项目建设。

（五）负责监督管理全市文化艺术、新闻出版、广播影视和旅游业相关机构建设和经营活动。指导艺术创作与生产，实施精品战略，弘扬中华优秀传统文化。

（六）负责管理文物和非物质文化遗产保护工作，指导文物保护、抢救、考古发掘、科学研究和开发利用等，依法监督管理文物市场。负责拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承普及。

（七）负责文化旅游市场监管工作。规范文化旅游市场秩序，完善现代文化旅游市场体系。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为，维护旅游消费者和经营者合法权益。负责文化旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。协调组织文化领域扫黄打非等专项治理行动，组织查处重大违法违规行。指导文化旅游市场综合执法工作。实施依法设定的行政许可并承担相应责任。

（八）负责全市文化旅游资源普查、开发和保护工作。监测全市文化旅游经济运行情况，负责文化旅游统计及信息发布。负责指导文化旅游市场开发和产品营销。组织和协调全市性重大文化旅游活动。

（九）负责对全市广播电视机构的新闻宣传、事业发展、传输覆盖、安全播出等重大事项进行指导、协调

和管理。负责全市广播电视节目传输覆盖、技术质量和检测监测的管理，推进三网合。管理全市电影发行、放映市场。

（十）负责监督管理全市图书、音像、数字出版单位和报纸、期刊出版活动。监督管理全市印刷业。组织实施全民阅读推广活动。负责全市新闻记者证的管理工作。

（十一）负责推进文化和旅游与科技融合。负责对全市互联网和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管，审查其内容和质量。

（十二）负责组织指导对外文化旅游领域交流与合作，综合协调文化旅游领域涉外事务。负责全市文化旅游领域人才培养培训工作。负责全市文化系列专业技术人员职称评审（认定）工作；负责全市旅游从业人员职业资格标准和等级标准实施有关工作。

（十三）指导文化旅游行业组织和中介机构的业务工作。

（十四）承担市国际吟诗节组委会办公室工作。

（十五）承担市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，马鞍山市文旅局 2019 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算一致。

纳入马鞍山市文旅局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 9 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	马鞍山市文旅局本级
2	马鞍山市文化旅游市场综合执法支队
3	马鞍山市文化馆
4	中国李白研究会办公室
5	马鞍山市文物管理局
6	马鞍山市博物馆
7	马鞍山市三国朱然家族墓地博物馆
8	马鞍山市图书馆
9	马鞍山市文艺创作室

## 第二部分 马鞍山市文旅局 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：马鞍山市文旅局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,381.11	一、一般公共服务支出	35	16.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	255.00	二、外交支出	36	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、其他收入	7	6.73	七、文化旅游体育与传媒支出	41	7,474.71
	8		八、社会保障和就业支出	42	1,258.22
	9		九、卫生健康支出	43	133.96
	10		十、节能环保支出	44	0.15
	11		十一、城乡社区支出	45	40.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	150.40
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	209.28

	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	55	0.00
	22		二十二、其他支出	56	0.00
	23		二十三、债务还本支出	57	0.00
	24		二十四、债务付息支出	58	0.00
	25			59	
	26			60	
<b>本年收入合计</b>	27	6,642.84	<b>本年支出合计</b>	61	9,283.05
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	2,857.88	年末结转和结余	63	217.67
	30			64	
<b>总计</b>	31	9,500.73	<b>总计</b>	65	9,500.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：马鞍山市文旅局

科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,642.84	6,636.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4,844.98	4,838.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.73
20701			文化和旅游	3,529.43	3,522.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.73
2070101			行政运行	701.82	701.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	857.62	857.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103			机关服务	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	671.26	671.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105			文化展示及纪念机构	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107			艺术表演团体	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	340.55	340.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创意与保护	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070112	文化和旅游市场管理	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	499.99	493.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.73
20702	文物	908.60	908.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	175.76	175.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	732.84	732.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	151.96	151.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	146.96	146.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,258.22	1,258.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	321.76	321.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.90	57.90	0.00	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	228.28	228.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	888.12	888.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	888.12	888.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.96	133.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.96	133.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	102.41	102.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	150.40	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	150.40	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	150.40	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.28	209.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.28	209.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.28	209.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：马鞍山市文旅局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,283.05	3,463.20	5,819.85	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	16.34	0.00	16.34	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	7,474.71	2,749.87	4,724.84	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	6,060.64	2,178.39	3,882.25	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	1,082.27	1,042.27	40.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	1,329.04	13.00	1,316.04	0.00	0.00	0.00
2070103			机关服务	57.81	0.00	57.81	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	823.40	513.78	309.62	0.00	0.00	0.00
2070105			文化展示及纪念机构	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106			艺术表演场所	1,255.63	0.00	1,255.63	0.00	0.00	0.00
2070107			艺术表演团体	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	521.22	434.47	86.75	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	122.03	75.03	47.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	45.28	2.85	42.43	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	43.67	0.00	43.67	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	530.18	96.87	433.31	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,060.11	571.48	488.63	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	208.99	107.28	101.72	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	851.12	464.20	386.92	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	151.96	0.00	151.96	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	146.96	0.00	146.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,258.22	370.10	888.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	321.76	321.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.90	57.90	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	228.28	228.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	888.12	0.00	888.12	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	888.12	0.00	888.12	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	133.96	133.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.96	133.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.41	102.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	150.40	0.00	150.40	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	150.40	0.00	150.40	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	150.40	0.00	150.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.28	209.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.28	209.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.28	209.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：马鞍山市文旅局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	6,381.11	一、一般公共服务支出	30	16.34	16.34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	255.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	7,403.71	7,201.71	202.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,258.22	1,258.22	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	133.96	133.96	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.15	0.15	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	40.00	40.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	150.40	150.40	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	209.28	209.28	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	6,636.11	<b>本年支出合计</b>	54	9,212.05	9,010.05	202.00
年初财政拨款结转和结余	26	2,785.84	年末财政拨款结转和结余	55	209.90	156.90	53.00
一、一般公共预算财政拨款	27	2,785.84		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
<b>总计</b>	29	9,421.95	<b>总计</b>	58	9,421.95	9,166.95	255.00

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：马鞍山市文旅局

科目编码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,785.84	889.05	1,896.79	6,381.11	2,505.80	3,875.31	9,010.05	3,392.20	5,617.85	156.90	2.64	133.34	20.91
201			一般公共服务支出	10.34	0.00	10.34	6.00	0.00	6.00	16.34	0.00	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,775.36	889.05	1,886.31	4,583.25	1,792.47	2,790.79	7,201.71	2,678.87	4,522.84	156.90	2.64	133.34	20.91
20701			文化和旅游	2,657.07	770.77	1,886.31	3,522.70	1,372.50	2,150.19	6,022.87	2,140.62	3,882.25	156.90	2.64	133.34	20.91
2070101			行政运行	383.09	383.09	0.00	701.82	661.82	40.00	1,082.27	1,042.27	40.00	2.64	2.64	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	503.83	0.00	503.83	857.62	13.00	844.62	1,329.04	13.00	1,316.04	32.41	0.00	32.41	0.00
2070103			机关服务	0.00	0.00	0.00	57.81	0.00	57.81	57.81	0.00	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	173.05	171.05	2.00	671.26	342.73	328.53	823.40	513.78	309.62	20.91	0.00	0.00	20.91
2070105			文化展示及纪念机构	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106			艺术表演场所	1,292.45	0.00	1,292.45	0.00	0.00	0.00	1,255.63	0.00	1,255.63	36.82	0.00	36.82	0.00

2070107	艺术表演团体	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	180.67	180.67	0.00	340.55	253.80	86.75	521.22	434.47	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	0.00	0.00	0.00	107.84	40.84	67.00	87.84	40.84	47.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	2.85	2.85	0.00	42.43	0.00	42.43	45.28	2.85	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	43.67	0.00	43.67	0.00	0.00	0.00	43.67	0.00	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	77.46	33.10	44.37	493.26	60.20	433.06	526.61	93.30	433.31	44.11	0.00	44.11	0.00
20702	文物	118.28	118.28	0.00	908.60	419.96	488.63	1,026.88	538.24	488.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	175.76	74.04	101.72	175.76	74.04	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	118.28	118.28	0.00	732.84	345.92	386.92	851.12	464.20	386.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	151.96	0.00	151.96	151.96	0.00	151.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	146.96	0.00	146.96	146.96	0.00	146.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,258.22	370.10	888.12	1,258.22	370.10	888.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	321.76	321.76	0.00	321.76	321.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	35.57	35.57	0.00	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	57.90	57.90	0.00	57.90	57.90	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	0.00	0.00	0.00	228.28	228.28	0.00	228.28	228.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	0.00	0.00	0.00	888.12	0.00	888.12	888.12	0.00	888.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补	0.00	0.00	0.00	888.12	0.00	888.12	888.12	0.00	888.12	0.00	0.00	0.00	0.00

	助													
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	45.03	45.03	0.00	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	45.03	45.03	0.00	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	3.31	3.31	0.00	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	3.31	3.31	0.00	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	133.96	133.96	0.00	133.96	133.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	133.96	133.96	0.00	133.96	133.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	31.55	31.55	0.00	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	102.41	102.41	0.00	102.41	102.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	150.40	0.00	150.40	150.40	0.00	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	150.40	0.00	150.40	150.40	0.00	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	150.40	0.00	150.40	150.40	0.00	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	209.28	209.28	0.00	209.28	209.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	209.28	209.28	0.00	209.28	209.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	209.28	209.28	0.00	209.28	209.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：马鞍山市文旅局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,062.72	302	商品和服务支出	175.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	607.92	30201	办公费	62.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	402.42	30202	印刷费	4.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,161.36	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	9.68	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	178.41	30205	水费	0.53	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.27	30206	电费	15.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	27.26	30207	邮电费	5.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.01	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.52	30209	物业管理费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	89.64	30211	差旅费	21.21	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	227.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	90.93	30214	租赁费	2.50	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	153.95	30215	会议费	2.86	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	68.90	30216	培训费	5.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.15	30217	公务接待费	2.93	31012	拆迁补偿	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.27	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	45.69	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	38.52	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.55	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.24	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.29	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	3.24	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	1.09	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支 出	0.57	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费 用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	2.22	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,216.68	公用经费合计				175.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：马鞍山市文旅局

科目编码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	255.00	202.00	0.00	202.00	53.00	0.00	53.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	255.00	202.00	0.00	202.00	53.00	0.00	53.00	0.00
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	255.00	202.00	0.00	202.00	53.00	0.00	53.00	0.00
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	255.00	202.00	0.00	202.00	53.00	0.00	53.00	0.00

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。

### **第三部分 马鞍山市文旅局 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 年度收入总计 9500.73 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 9500.73 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1399.09 万元，下降 12.84%，主要原因：一是基本支出中公用经费压减；二是项目支出中项目增加；三是公共文化、旅游资金等项目经费减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 6642.84 万元，其中：6636.11 万元，占 99.9%；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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.73 万元，占 0.1%。

#### **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 9283.05 万元，其中：基本支出 3463.2 万元，占 37.3%；项目支出 5819.85 万元，占 62.7%；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体情况说明**

2019 年度财政拨款收入总计 9421.95 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 9421.95 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1445.25 万元，下降 13.3%，主要原因：一是基本支出中公用经费压减；二是项目支出中项目增加；三是公共文化、旅游资金等项目经费减少。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 6381.11 万元，占本年收入的 96.06%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 2646.28 万元，下降 29.31%。主要原因一是基本支出中公用经费压减；二是项目支出中项目增加；三是公共文化、旅游资金等项目经费减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9010.05 万元，占本年支出的 97.06%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1225.09 万元，下降 11.97%。主要原因一是基本支出中公用经费压减；二是项目支出中项目增加；三是公共文化、旅游资金等项目经费减少。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9010.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16.34 万元，占 0.18%；文化体育与传媒（类）支出 7201.71 万元，占 79.93%；社会保障和就业（类）支出 1258.22 万元，占 13.97%；卫生健康（类）支出 133.96 万元，占 1.49%；节能环保（类）支出 0.15 万元；城乡社区（类）支出 40 万元，占 0.44%；商业服务业（类）支出 150.40 万元，占 1.67%；住房保障（类）支出 209.28 万元，占 2.32%。

### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。



2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6937.89万元，支出决算为9010.05万元，完成年初预算的129.87%。决算数大于预算数的主要原因是申请到了中央、省厅（局）的产业扶持资金、地方国家电影事业发展专项资金、公共文化补助资金、皖南国际文化旅游示范区补助资金等项目资金。其中：基本支出3392.2万元，占37.65%；项目支出5617.85万元，占62.35%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是招商引资奖励。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.34万元，决算数大于预算数的主要原因是图书馆数据资源工程尾款。

3. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为689.04万元，支出决算为1082.27万元，完成年初预算的157.07%，决算数大于预算数的主要原因是财政以上年结余形式拨入创建文明城市考核奖。

4. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1390.59万元，支出决算为1329.04万元，完成年初预算的95.57%，决算数小于预算数的主要原因是项目尾款按合同约定次年支付。

5. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算为68万元，支出决算为57.81万元，完成年初预算的

85.01%，决算数小于预算数的主要原因是通过招标采购方式，压减图书配送费项目支出。

**6. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。**年初预算为 643.59 万元，支出决算为 823.4 万元，完成年初预算的 127.94%，决算数大于预算数的主要原因是中央、省拨来项目资金。

**7. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。**年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，决算数与预算数一致。

**8. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。**年初预算为 1090.88 万元，支出决算为 1255.63 万元，完成年初预算的 115.1%，决算数大于预算数的主要原因是大剧院大修上年结转资金支付。

**9. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。**年初预算为 988.12 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 10.12%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算中有 888.12 万元，科目调整至社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）中支出，决算数与预算数一致。

**10. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。**年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，决算数与预算数一致。

**11. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。**年初预算为 325.52 万元，支出决算为 521.22 万元，完成年初预算的 160.12%，决算数大于预算数的主要原因是财政以上年结余

形式拨入创建文明城市考核奖。

12. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 49.33 万元，支出决算为 87.84 万元，完成年初预算的 178.07%，决算数大于预算数的主要原因是财政以上年结余形式拨入创建文明城市考核奖。

13. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 45.28 万元，完成年初预算的 90.56%，决算数小于预算数的主要原因是项目尾款按合同约定次年支付。

14. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，决算数与预算数一致。

15. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金按合同约定本年支付。

16. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 154.62 万元，支出决算为 526.61 万元，完成年初预算的 340.58%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨来公共文化服务体系建设、非遗保护等项目经费和 2018 年结转项目资金支付。

17. 文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 168.54 万元，支出决算为 175.76 万元，完成年初预算的 104.28%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨来文物保护项目资金。

18. 文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 477.25 万元，支出决算为 851.12 万元，完成年初预算的 178.34%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨来免费开放经费、财政以上年结余形式拨入创建文明城市考核奖等项目资金。

19. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是省级拨来文化强省建设专项资金。

20. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 146.96 万元，完成年初预算的 587.84%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨来项目资金。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 35.57 万元，支出决算为 35.57 万元，决算数与预算数一致。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 60.22 万元，支出决算为 57.9 万元，完成年初预算的 96.15%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员变动。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 226.77 万元，支出决算为 228.28 万元，完成年初预算的 100.37%。

24. 社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改

革发展补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 888.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算安排在“文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）”中，决算数与预算数一致。

25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员死亡产生抚恤支出。

26. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 3.31 万元，支出决算为 3.31 万元，决算数与预算数一致。

27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 31.55 万元，支出决算为 31.55 万元，决算数与预算数一致。

28. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 101.5 万元，支出决算为 102.41 万元，完成年初预算的 100.9%。

29. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨来的长江大保护奖励资金。

30. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨来旅游项目资金。

31. 商品服务业等（类）其他商品服务业等支出（款）其他商品服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是现代服务业政策兑现资金支出。

32. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 208.37 万元，支出决算为 209.28 万元，完成年初预算的 100.44%。

## 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 3392.21 万元，其中：人员经费 3216.68 万元，主要包括：基本工资 607.92 万元、津贴补贴 402.42 万元、奖金 1161.36 万元、伙食补助费 9.68 万元、绩效工资 178.41 万元、机关事业单位基本养老保险费 214.27 万元、职业年金缴费 27.26 万元、职工基本医疗保险缴费 40.01 万元、公务员医疗补助缴费 13.52 万元、其他社会保障缴费 89.64 万元、住房公积金 227.28 万元、其他工资福利支出 90.93 万元、离休费 68.9 万元、退休费 0.15 万元、抚恤金 45.69 万元、生活补助 38.52 万元、奖励金 0.12 万元、对其他个人和家庭的补助支出 0.57 万元；公用经费 175.53 万元，主要包括：办公费 62.48 万元、印刷费 4.43 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.53 万元、电费 15.87 万元、邮电费 5.1 万元、物业管理费 0.02 万元、差旅费 21.21 万元、维修（护）费 0.08 万元、租赁费 2.5 万元、会议费 2.86 万元、培训费 5.55 万元、公务接待费 2.93 万元、专用材料费 1.27 万元、劳务费 10.55 万元、委托业务费 8.24 万元、工会经费 25.29 万

元、福利费 3.24 万元、公务用车运行维护费 1.09 万元、其他商品服务支出 2.22 万元。

## **七、政府性基金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 0 万元，本年收入 255 万元（与 2018 年相比，增加 9 万元，增长 3.66%，主要原因是上级拨来资助城市影院项目资金），本年支出 202 万元（与 2018 年相比，减少 59 万元，下降 22.61%。主要原因是按照上级拨来资助城市影院项目资金分配要求进行支付，年末结转和结余 53 万元。具体情况说明如下：

文化体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 202 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨来资助城市影院项目资金支出。

## **八、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2019 年度，马鞍山市文旅局机关运行经费支出 175.53 万元，比 2018 年减少 31.37 万元，下降 15.16%，主要原因是办公经费压减。

### **（二）政府采购支出情况。**

2019 年度，马鞍山市文旅局政府采购支出总额 430.58 万元，其中：政府采购货物支出 52.18 万元、政府采购工程支出 330.59 万元、政府采购服务支出 47.81 万元。授予中小企业合同金额

172.72 万元，占政府采购支出总额的 40.11%，其中：授予小微企业合同金额 45.1 万元，占政府采购支出总额的 10.47%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日，马鞍山市文旅局共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆（含一般执法执勤用车 1 辆）；无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

### **（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 49 个项目，涉及资金 4562.36 万元，占项目预算总额的 99.36%。从自评情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“政府购买大剧院演出服务”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 1090.88 万元。该项目开展绩效评价的组织方式是委托第三方机构实施。目前，评价结果尚未出来。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)**

马鞍山市文旅局在 2019 年度部门决算中公开“艺术剧院改制事业费”等 1 个项目绩效自评结果。

“艺术剧院改制事业费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“艺术剧院改制事业费”项目绩效自评得分为 100



分。项目全年预算数为 715 万元，执行数为 715 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：创作复排大型舞台剧 4 部，小型文艺节目 20 余个，演出 300 余场，稳定文艺人才队伍百余人。以繁荣和发展社会主义文艺事业为目标，以满足人民群众精神文化需求，促进文艺创新，丰富市民文艺生活，保障我市保持一定的文艺创作和演出实力。整改有成效，切实保障了各专项财务监督检查的实效。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出自评表

(2019 年度)

项目名称	艺术剧院改制事业费				
排列序号	项目绩效目标	年度目标	完成情况	分值	得分
1	决策指标-项目立项	立项依据充分、立项程序规范	根据马鞍山市文化体制改革工作领导小组关于印发《马鞍山市艺术剧院有限公司组建方案》的通知马文改〔2010〕2号文件	5	5
2	过程指标-资金管理	资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金按规定及时发放	实际到位补助资金与规定补助资金的比率 100%到位。补贴资金按规定及时发放。资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金做到专款专用；资金未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违反资金管理规定的现象。	10	10
3	过程指标-组织实施	制定或具有相应的业务管理制度、专项资金管理办法。	已制定或具有相应的业务管理制度、专项资金管理办法，合法、合规、完整。	5	5
4	产出指标-数量指标	按照合同规定数量完成所有演出项目	创作复排大型舞台剧 4 部，小型文艺节目 20 余个，演出 300 余场。其中，演出包括 1. 庆祝建国 70 周年系列演出活动 5 场，马鞍山音乐节系列演出 10 场，新创黄梅戏《周克武》全省、全市巡演 10 场、新创儿童剧《少年行》全市中小学巡演 30 场、安徽省第十二届艺术节参演剧目创作演出 4 场等。2. 春节、元旦、迎春新春看大戏系列惠民演出活动（迎春音乐会”、“黄梅戏折子戏”、儿童剧、综艺歌舞晚会）10 场、“共同关爱阳光成长”庆六一公益慰问演出 10 场、戏曲进校园 20 场、徽风皖韵进高校 4 场、文化旅游惠民消费全城行活	45	45

			动 10 场等。3. 宁马宁芜交流演出、南京都市圈、长三角城市群等巡演 40 场次、与广州天赐合作全国巡演 30 余场等，合计全年共演出 333 场		
5	产出指标-质量指标	按照合同规定质量要求完成所有演出项目	依据市文旅委、市财政局“关于印发《马鞍山市艺术剧院有限公司年度目标考核实施办法（试行）》的通知”（马文〔2011〕70 号）组成考核小组对市艺术剧院年度工作目标规定的质量要求参加文艺类专业赛事，力争取得好成绩。	20	20
6	产出指标-时效指标	按照计划或相关规定的时间内完成项目	按照市文旅委 2019 年度目标任务分解表和市艺术剧院 2019 年度工作计划或相关演出合同规定的时间内完成项目	10	10
7	效益指标-社会效益	满足人民群众精神文化需求	以繁荣和发展社会主义文艺事业为目标，满足人民群众精神文化需求	2	2
8	满意度指标-服务对象满意度	演出回执好评率 90%以上	达标	3	3
合计				100	100

#### 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、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、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**九、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

**十四、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、专用材料费及一般设备购置费、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。