天津市和平区文化和旅游局

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分概况

**一、主要职责**

（一）贯彻执行国家和市关于文化和旅游工作的法律、法规、规章和方针、政策，拟订文化和旅游工作发展总体规划、年度计划，并组织实施。

（二）负责文化和旅游工作，推动各门类艺术的发展，管理全区性重大文化和旅游工作。负责公共文化事业发展，推进公共文化和旅游服务体系建设。指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

（三）指导促进文化和旅游产业发展，负责对文化艺术和旅游经营活动进行行业监管。

（四）负责旅游资源的开发和利用。承担国内旅行社、旅游景点和授权监管的星级饭店的管理。做好旅游统计调查工作，依法维护旅游经营者和旅游消费者的合法权益。维护旅游市场秩序，做好旅游工作的综合协调和应急救援。

（五）负责管理、指导文物和革命遗址的保护工作。承担申报、确定文物保护单位的有关工作。组织开展文物及革命遗址的保护宣传、文物征集，对不可移动文物的使用进行监管，指导博物馆的管理工作。

（六）实施非物质文化遗产保护规划，管理、指导非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（七）负责本行业安全生产工作。

（八）负责本领域人才队伍建设。

（九）负责本领域招商引资工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十一）有关职责分工。与区政府政务服务办公室有关职责分工。区文化和旅游局及时将涉及本部门行政审批的法律、法规和规定更新情况告知区政府政务服务办公室，对上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件及时转送区政府政务服务办公室，积极协调涉及上级主管部门行政审批事项的办理。区政府政务服务办公室及时向区文化和旅游局通报行政审批事项办理情况，便于职能部门对办结的审批事项后续监管。

**二、机构设置**

根据上述职责，天津市和平区文化和旅游局内设3个职能处室，下辖6个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市和平区文化和旅游局2019年部门决算编报范围有天津市和平区文化和旅游局（本级）和二级预算单位共7个，具体包括：

1.行政单位：天津市和平区文化和旅游局，共计1个单位。

2.参公单位：天津市和平区文化市场行政执法大队，共计1个单位。

3.事业单位：天津市和平区图书馆、天津市和平区少年儿童图书馆、天津市和平文化宫、中国共产党天津历史纪念馆、天津实验曲艺杂技团，共计5个单位。

第二部分2019年度部门决算编制说明

**一、2019年度部门决算收入情况**

天津市和平区文化和旅游局2019年度部门决算收入总计95,646,792.74元，与2018年决算相比增加4,471,558.63元，其他收入200,674.41元，占0.21%。

**二、2019年度部门决算支出情况**

天津市和平区文化和旅游局2019年度部门决算支出总计95,646,792.74元，与2018年决算相比增加4,471,558.63元，其中：基本支出26,396,371.48元，占27.60%；项目支出68,355,869.95元，占71.47%。

**三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况**

天津市和平区文化和旅游局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计93,440,003.79元，与2018年决算相比增加20,408,581.95元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”7,100元。其中：

“其他共产党事务支出”7,100元，包括“其他共产党事务支出”7,100.00元，主要用于：支付两新组织指导员工资及绩效。

2、“科学技术支出”150,000元，其中：

“技术研究与开发”150,000元，包括。“其他技术研究与开发支出”150,000元，主要用于：数字文化网的运行费。

3、“文化体育与传媒支出”89,829,544.18元，其中：

“文化和旅游”82,265,845.86元，包括“行政运行”3,473,352.48元，主要用于：人员工资、津贴、社保、公积金及日常办公费用。“一般行政管理事务”4,987,004.03元，主要用于：文化艺术中心物业费、维修费、加班餐费等。“图书馆”19,357,666.94元，主要用于：图书馆及少儿馆人员工资、津贴、社保、公积金、日常办公费及开馆运行费、购书费、免费开放支出、活动费等。“艺术表演团体”239,483.00元，主要用于：天津实验曲艺杂技团在职、退休人员工资及日常办公费。“文化活动”2,500,000.00元，主要用于：迎新春联欢会、大地情深、社区文化艺术节、春雨工程边疆行等文化惠民活动。“群众文化”43,382,210.30元，主要用于：文化宫在职人员基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等人员支出、日常办公经费、“廉润初心”文化推广中心建设、运营等相关费用。“文化和旅游市场管理”2,202,750.15元，主要用于：主要用于执法队在职人员基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等人员支出、日常办公经费支出，以及文化市场行政执法支出。“其他文化和旅游支出”6,123,378.96元，主要用于：编外人员工资、全域旅游建设、旅游节、旅游宣传等相关费用。

“文物”3,432,664.15元，包括“文物保护”1,500,000.00元，主要用于：《天津五大道近代建筑群文物保护规划》编制项目…“博物馆”1,932,664.15元，主要用于：党史馆人员基本经费及党史馆和北方局两馆物业服务、水、电、暖等运行费用等。

“新闻出版电影”212,034.17元，包括“其他新闻出版电影支出”212,034.17元，主要用于：相应的账目调整。

“其他文化体育与传媒支出”3,919,000元，包括“文化产业发展专项支出”1,649,000.00元，主要用于：对相关企业的扶持资金。“其他文化体育与传媒支出”2,270,000元，主要用于：安全生产检查、“廉润初心”文化推广中心相关费用。

4、“社会保障和就业支出”2,327,522.61元，其中：

“行政事业单位离退休”2,327,522.61元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,693,697.57元，主要用于：机关事业单位在职人员的养老保险。“机关事业单位职业年金缴费支出”633,825.04元，主要用于：机关事业单位在职人员职业年金。

5、“卫生健康支出”1,125,837元，其中：

“行政事业单位医疗”1,125,837元，包括“行政单位医疗”152,900.00元，主要用于：机关单位的医疗保险。“事业单位医疗”570,476.74元，主要用于：事业单位的医疗保险。“公务员医疗补助”128,800.00元，主要用于：机关单位职工的医疗补助。“其他行政事业单位医疗支出”273,660.26元，主要用于：支付机关事业单位工伤、生育、失业保险、残疾人保障金等。

**四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况**

天津市和平区文化和旅游局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计25,296,912.46元，与2018年决算相比减少833,795.79元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”22,896,895.89元，其中“基本工资”4,189,586.01元，主要用于：发放职工的基本工资。“津贴补贴”2,863,032.46元，主要用于：发放职工的各项津补贴。“奖金”1,243,120.00元，主要用于：机关事业单位人员双薪工资。“伙食补助费”1,632.30元，主要用于：出差人员的伙食补助。“绩效工资”4,393,985.54元，主要用于：发放事业单位人员的绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”1,673,195.60元，主要用于：给职工交养老保险。“职业年金缴费”651,234.32元，主要用于：给职工交养老职业年金。“职工基本医疗保险缴费”941,509.88元，主要用于：给职工交基本医疗保险。“公务员医疗补助缴费”128,800.00元，主要用于：给职工交医疗补助。“其他社会保障缴费”214,512.53元，主要用于：机关事业单位人员工伤、生育、残疾人保障金等。“住房公积金”4,926,252.83元，主要用于：给在职职工交住房公积金。“医疗费”27,444.04元，主要用于：门诊的大额医疗等。“其他工资福利支出”1,642,590.38元，主要用于：机关事业单位人员的值加班费、交通补贴、通讯补贴等。

2、“对个人和家庭的补助”978,484.76元，其中“退休费”671,866.05元，主要用于：退休人员的补助。“抚恤金”36,980.00元，主要用于：发放相关人员的抚恤金。“生活补助”424.80元，主要用于：离休人员遗孀补贴。“奖励金”229,539.00元，主要用于：独生子女费、创文奖励等。“其他对个人和家庭的补助”39,674.91元，主要用于：残疾人保障金等。

3、“商品和服务支出”1,403,647.81元，其中“办公费”139,363.46元，主要用于：机关事业单位日常办公费。“印刷费”1,238.60元，主要用于：日常业务的印刷费用。“咨询费”31,080.00元，主要用于：财务账目咨询费、内控报表咨询费等。“手续费”9,583.10元，主要用于：银行发放工资、日常办公的手续费。“水费”8,478.95元，主要用于：支付每月的水费。“电费”19,233.20元，主要用于：支付每月的电费。“邮电费”72,409.93元，主要用于：支付每月的电话费及相关的邮寄费。“取暖费”4,910.00元，主要用于：燃气取暖炉维修费“差旅费”83,364.80元，主要用于：出差人员的车票，住宿等相关费用。“维修(护)费”66,942.00元，主要用于：日常办公用品等的维修维护。“培训费”20,839.00元，主要用于：机关事业单位人员培训的相关支出。“劳务费”2,200.00元，主要用于：支付两新组织指导员工资，年底此笔款项已经调整到两新组织相应的科目中。“委托业务费”284,480.00元，主要用于：委托第三方的服务费。“工会经费”195,848.29元，主要用于：提取全年工会经费。“福利费”490.00元，主要用于：支付职工餐费，已于2020年做了相应的科目调整，调到了对应的科目中。“公务用车运行维护费”1,000.00元，主要用于：公车运行维护费。“其他交通费用”12,031.96元，主要用于：支付机关事业单位的交通补助。“税金及附加费用”3,608.26元，主要用于：支付讲师劳务费交的相关税费。“其他商品和服务支出”446,546.26元，主要用于：人员的加班餐费。

4、“资本性支出”17,884元，其中“办公设备购置”17,884.00元，主要用于：购买日常办公用品。

**五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况**

天津市和平区文化和旅游局2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明**

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算256,163.00元，与2019年预算相比持平，主要原因是控制了三公经费的支出。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是未使用一般公共预算财政拨款列支因公出国(境)经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算253,860.00元，其中公务用车运行维护费8,060.00元，与预算相比持平，主要原因是公务车更新后，维修费用相应的减少了；公务用车购置费245,800.00元，与预算相比持平，主要原因是原公务车排放不达标，需进行执法车辆的更新。2019年本单位公务用车保有2辆，购置公务用车1辆。

(三)2019年公务接待费决算2,303.00元，与预算相比持平，主要原因是为控制三公经费，减少了出差人数和次数。2019年本单位国内公务接待2批次，21人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市和平区文化和旅游局2019年度机关运行经费决算数295,504.87元，比2018年减少219,552.21元，降低42.63%。主要原因是：日常办公经费支出减少。

**（二）政府采购支出情况**

天津市和平区文化和旅游局2019年政府采购支出总额31,299,618.03元，其中：政府采购货物支出13,170,486.03元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出18,129,132.00元。授予中小企业合同金额4,126,540.00元，占政府采购支出总额的13.18%，其中：授予小微企业合同金额4,126,540.00元，占政府采购支出总额的13.18%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，天津市和平区文化和旅游局共有车辆2辆，其中执法执勤用车2辆。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况**

天津市和平区文化和旅游局2019年度无实行预算绩效管理的项目。

**（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况**

天津市和平区文化和旅游局2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

**（六）专业性名词解释**

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**（七）关于空表的说明**

天津市和平区文化和旅游局2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表