

附件 2:

2018 年度

泉州市鲤城区文化体育
和旅游局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门职责	
二、机构设置	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2018 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支出决算表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、部门决算相关信息统计表	
十、政府采购情况表	
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	
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金支出决算情况说明	

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	
六、预算绩效情况说明.....	
七、其他重要事项情况说明.....	
第四部分 名词解释	

2018 年度财政局部门决算说明

按照《鲤城区财政局关于批复 2018 年度部门决算的通知》（泉鲤财决【2019】1 号），现将我单位 2018 年度部门决算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市鲤城区文化体育和旅游局的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市有关文化、文物、体育、旅游、新闻出版和版权等工作的法律法规和方针政策；拟订并组织实施全区文化、文物、体育、旅游、新闻出版和版权的规范性文件。

（二）拟订并组织实施全区文化、文物、体育、旅游、新闻出版和版权的事业和产业发展规划；推进文化、体育、旅游、新闻出版领域的体制机制改革；督促重大文化创意产业项目实施，协调、指导文化创意产业园区、基地和区域特色文化创意产业集群建设。

（三）指导、管理全区社会文化事业和文化艺术；指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；推动全区文化、文物、体育、旅游、新闻出版领域的公共服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，指导基层文化单位业务工作；组织、协调全区

性重大文化活动；监管电影放映工作；组织实施电影放映工程。

（四）组织、协调全区物质文化遗产和非物质文化遗产的管理和保护以及优秀民族文化的传承普及工作；指导、管理文物（含水下文物）、博物馆事业。

（五）负责对全区文化、文物、体育、旅游、新闻出版和版权市场相关经营活动进行行业管理，负责对从事演艺活动、出版活动的机构（含民办机构）进行监管；负责指导、管理文化市场综合执法工作。

（六）负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管。

（七）负责新闻出版单位行业监管，组织查处违规出版物、违法违规出版活动；组织查处著作权侵权的行政案件，打击盗版活动。承担区“扫黄打非”领导小组日常工作。

（八）归口管理全区对外、对港澳台文化、文物、体育、旅游、新闻出版、版权交流与合作工作，办理全区对外、对港澳台文化、文物、体育、旅游、新闻出版、版权交流项目的各项事务。

（九）协调全区区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设。

（十）统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的

监督管理。

（十一）统筹规划全区竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，指导协调体育训练，负责全区运动队伍的建设和体育人才的培养，协调运动员社会保障工作；组织协调重大体育竞赛。

（十二）统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十三）负责区级体育类民办非企业单位的资格审查和业务指导。

（十四）拟订全区旅游市场开发战略并组织实施，组织全区旅游整体形象的策划、宣传和推广活动，开拓旅游客源市场。

（十五）指导全区旅游产业的发展及旅游资源开发和相关保护工作，指导重点旅游区域和旅游项目的规划与开发。监测全区旅游经济运行，负责全区旅游统计及行业信息发布工作。

（十六）发展休闲旅游。推动低碳旅游，发展旅游循环经济。协调指导假日旅游工作，发展对台旅游。

（十七）负责全区旅游行业管理，承担规范全区旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和旅游从业人员的经营和服务行为。负责旅游安全的综合协调和监督管理，会同有关部门指导应急救援工作。

（十八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，文化体育和旅游局包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2018 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
鲤城区文化体育和旅游局	财政核拨	6	6
鲤城区少年业余体育学校	财政核拨	3	3
鲤城区旅游中心	财政拨补	3	4
泉州市文化市场综合执法支队鲤城大队	财政核拨	4	4

三、部门主要工作总结

2018 年，泉州市鲤城区文化体育和旅游局部门主要任务是：

（一）推进公共服务不断提升

1、**加强阵地建设。**不断完善覆盖全区的公共文化服务体系。市、区两级政府投入 40 万元建设 2 个社区综合文化服务示范点；建成首批 6 个“百姓书房”，与辖区内的 4 个 24 小时自助图书馆形成互补，进一步均衡公共图书馆的空间分布；投入 120 万元建成鲤城区文化馆闽南文化生态展示馆；加大对基层体育设施的建设力度，建设室内健身房 2 个、笼式足球场 1 个、健身路径项目 12 个点、多功能运动场地 4 个。组织街道文化站长、社区文化协管员、社会体育指导员参训，加强文化协管员、社会体育指导员队伍服务管理水平。加强文化、体育各群众社团的管理工作。

启动市创建国家公共文化服务体系示范区工作，组织召开了全区动员会及培训会。

2、丰富群文活动。组织三大类十五项非遗民俗共 300 多名演职人员、国家省市各级非遗传承人参加中央电视台 2019 年戏曲春晚并圆满完成录制任务。实施“万千百十”文化惠民服务工程，开展主题宣传活动，先后开展了“新时代 新征程”——泉州市宣传党的十九大精神暨“深化移风易俗 弘扬时代新风”文艺志愿服务、区中小學生“同心向党”歌咏比赛、“新时代 新气象 新作为”移风易俗为主题的区第十二届百场电影进社区放映、深入学习贯彻党的十九大会议精神宣传图片展、“刺桐文化广场·芳草园”公益性文艺演出等活动。成功举办 2018 泉州元宵灯会暨鲤城区第二十届元宵花灯展，共展出闽南传统花灯 386 盏，小学生创意花灯 300 盏，受到各界好评，举办“海丝情·闽南韵”摄影展。开展群文之声合唱团新春联欢会、“三下乡”文艺演出、“奋进新时代 劳动最光荣”——鲤城区庆祝“五一”国际劳动节暨表彰先进大会、纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表七十六周年文艺演出以及“阅读因你而美丽”社区全民阅读周、“4.23 世界读书日”等活动。

3、提升群体服务。统筹协调区、街道、社区三级健身网络、健身工程点、体育社团，组织开展经常性的全民体育休闲健身活动。举办区直机关迎新春趣味接力、定点投篮、五人绑腿、五人

制足球比赛和 2018 年全民健身“移风易俗”暨首届“鲤城青商杯”社区篮球联赛举办“我运动、我健康”太极拳比赛；联合教育局举办 2018 年鲤城区全民健身运动会暨中小学生体育联赛，共设足球、篮球、羽毛球、乒乓球、田径、棋类、武术套路、跆拳道 8 个竞赛项目，近千名运动员参加；组织“2018 年泉州市第七届等级篮球联赛‘延陵境主公杯’甲 B 比赛”等。组队参加第十五届全国武术之乡武术比赛，共获 8 金 14 银 7 铜，名列全国 100 个武术之乡第 14 名。加大社会体育指导员培训力度，选送 18 人次参加国家、省、市各级培训并组织培训区三级社会体育指导员(足球项目)21 人。积极组队参加市少儿各项目锦标赛，已完成 11 个项目比赛，共获 28 金 27 银 31 铜。做好区体育训练基地管理，为区首批体育训练基地授牌，成立鲤城区篮球协会、电竞协会。圆满完成 2018 环湾自行车赛（鲤城赛段）组织保障工作。

（二）加强文化遗产保护传承

1、推进保护。一是开展文物“技防”。继续沿续“火灾监控”系统工程及文物古大厝的老旧线路改造工程。开展对我区蔡清故居、黄宗汉故居等 26 家文保单位用电线路等用电安全全面改造立项工作，目前电气线路改造方案已经市文广新局完成审批，并且聘请第三方泉州信恒招投标代理公司开展施工单位招标工作。开展文物保护单位电气火灾监控设施试点单位运转情况检

查，共预警 10 余次并得到及时有效处置，确保文保单位安全。在年初省文物消防安全专项检查工作中，我区文保单位电气火灾监控设施工作得到省文物局、省消防总队专家的充分肯定，并向全省推广。二是配合“城市双修”工作。完成泉州万正色故宅、黄氏宗祠、李贽故居和安礼逊图书楼修缮方案设计编制工作。三是推进非物质文化遗产项目和代表性传承人的保护。现有区级以上非物质文化遗产代表性项目 57 项、市级以上非遗传承人 68 人、非遗传习所 14 家、非物质文化遗产生产性保护示范基地建设 2 个，泉州闽南文化生态保护区展示点 262 个。

2、加大传承。一是积极开展非遗进校园、进社区活动。二是成立以鲤城非遗传承人第二代为主的鲤城区非物质文化遗产发展促进会。三是组织我区非遗传承人申报市高层次人才，截止目前已有 25 名非遗传承人被认定为市高层次人才。四是举办 2018 年“文化和自然遗产日”主题活动、第五批国家级非物质文化遗产代表性传承人作品展等活动，进一步提高人民群众非物质文化遗产保护意识，传承、弘扬优秀传统文化，营造良好的非遗保护社会氛围。五是联合省民间文艺家协会等举办纪念改革开放四十周年——开放与创新青年传统工艺邀请展，展示了泉州锡雕、泉州（李尧宝）刻纸、江加走木偶头雕刻等传统工艺。

（三）促进文旅产业融合发展

1、推动文旅业态提升。深入了解全区民宿行业发展状况、

经营情况、主要客流来源等方面问题。召开旅游交流座谈会，广泛征集旅行社、文创行业、酒店、民宿等各界代表以及专家学者们关于如何挖掘鲤城旅游潜力，完善旅游配套等意见和建议。开展第一批至第五批泉州市伴手礼复核，加强对伴手礼商家经营资质的管理。加强与省、市有关部门的沟通联系，争取各种扶持措施。跟踪推进源和 1916 创意产业园三四期、“东亚之窗”文化创意产业园、新门文旅街区等项目建设。泉州新门文旅街区项目目前已启动青年共享社区建设，进行皮革厂、化建厂、豆制品厂三大旧厂房项目的设计。跟踪推进源和 1916 创意产业园三四期改造，三期目前招商入驻率达 70%以上。配合相关部门推进泉州美食城、楠得有鲤、新东方酒店、谷岭人家、闽南映像项目建设。组织 3 家文化企业参加第十一届海峡两岸文化产业博览交易会，红莲木雕参展的九色鹿的故事作品获 2018 年福建省工艺美术创意设计大赛金奖。

2、深化“古韵鲤城·文化之旅”品牌。一是举办各类活动。春节期间与市旅游局联办“小白”免费游古城申遗点活动，配合做好第三届海丝古城徒步穿越活动、迎新年·纪念改革开放 40 周年古城徒步活动。“五一”期间举办了“古韵鲤城·文化之旅”系列活动之“温陵记忆·泮宫味道”——古城匠艺市集暨非遗创新设计大赛，接待游客近 10 万人次，非遗体验项目开展了 890 次。“十一”黄金周期间，结合首届闽南美好生活嘉年华活动的举办，

精心策划近 20 项旅游活动，传统活动与新派体验共赏。特别是金鱼巷上演“古韵鲤城·美好生活”2018 年少儿非遗之旅展示活动，通过快闪表演、巡街、“五祖娃娃”武术表演、木偶头表演、拍胸舞表演等多种形式传播泉州古城文化，共吸引游客 6 万多人次。

二是完善“智慧旅游”项目建设，做好宣传营销。充分发挥线上线下相结合，传统与网络相结合优势，对我区旅游资源进行宣传推介。线上推介，发挥“旅游+”功能，推进智慧旅游城市和智慧景区建设，充分运用旅游微信、微网等“微平台”，不定期在鲤城旅游公众号上推出“古韵鲤城 文化之旅”慢系列、周末原创系列，整合中山路、西街片区、后城片区的旅游休闲资源，为市民、游客推荐旅游休闲新玩法，公众号粉丝量、社会关注量、转发量猛增；线下推广，编印《鲤城旅游攻略》口袋书，提升游客来泉州吃、住、行，游、购、娱全方位的旅游体验，制作新版《鲤城手绘地图》、《礼城》及文创产品等宣传品，分发至星级酒店、旅行社、A 级景区、民宿，组织参加第四届中国（泉州）海丝国际旅游品牌博览会、第十四届海峡博览会、台北夏季旅展等旅游推介展会、福建旅游生活展、三明龙岩推介会、厦漳户外旅游专场推介会、京津推介会等旅游宣传营销活动，多渠道将古城旅游推向大众和市场。

（四）推动市场监管有序深入

1、加强文化市场监管力度。全面实行“双随机”抽查制度，抓住重要节点，联合公安、消防等部门开展网吧娱乐场所整治、黑网吧治理等系列专项整治行动；今年共出动执法人员 826 人次，检查各类文化市场经营单位 385 家次，取缔无证互联网上网服务经营场所 3 家，事先制止违规电影放映行为 1 起，引导无证文化市场经营单位办理证件 5 家，对管理懒散、脏乱差的经营单位责令改正 12 家次。对擅自停止技术经营管理措施互联网上网服务场所立案办结 2 起。加强未成年人保护，对一家违规接纳未成年人互联网经营场所予以 1 万元处罚。同时畅通举报途径，接收各类举报信息 4 起，及时处置并全部办结答复。排查扫黑除恶线索 1 条。检查持证经营场所 617 家次，发现整治安全隐患 32 起，

2、深入开展“扫黄打非”。充分发挥“扫黄打非”办公室的作用，落实“扫黄打非”专项行动及“扫黄打非进基层”工作，切实维护意识形态安全和社会政治稳定。大力开展“秋风、清源、护苗”等出版物市场专项整治行动。始终保持高压态势，不断整治清理出版物市场，大力查处销售盗版图书、教材、教辅及音像制品，坚决杜绝各类非法有害出版物进入校园。加大对印刷企业的监管力度。对印刷企业进行拉网式检查，从源头上坚决惩处违法印发活动，督促印刷企业完善“五项制度”，确保印刷企业合法合规生产；以东街、新华路、江南、浮桥等出版物密集场所为

重点区域，反复集中清查，严格收缴时政、军事、党央、宗教等各类非法报刊。开展以“护助少年儿童健康成长，远离和抵制有害出版物”为主题的绿色书签行动。通过书签进校园、组织签名活动、张贴宣传海报、举办读书活动等形式，引导未成年人自觉抵制有害出版物。

3、着力开展校园周边整治。一是落实责任到人，实行校园周边整治网格化管理。二是登记造册、全面掌握校园周边文化市场环境。对我区校园周边开设的各类文化经营场所逐一登记，动态掌握以学校为单位的网点周边文化市场环境。三是发动群众，引导全社会参与校园周边整治。印制宣传材料，发动学校师生以及广大群众积极参与，提供线索，协助管理，形成了对校园周边文化市场群防群治的良好氛围。

4、加强游泳场所、旅游市场监管。加强对游泳场所管理的指导和监督，对辖区内的游泳经营场所进行全面检查，并签订安全责任书。加强全国旅游监管服务平台推广应用，督促正常经营旅行社完善基础信息、使用电子合同、强化团队名单有效填报等。强化旅游安全主体责任，逐一与辖区内旅行社、星级酒店签订旅游安全生产责任状。完成“双重预防机制”建设工作。结合节假日、十一旅游黄金周、“安全生产月”及“利剑行动”、暑期专项检查等，对辖区内旅游企业开展旅游安全专项检查，严厉打击强迫消费等行为，确保旅游市场秩序持续安全平稳有序。

第二部分 泉州市鲤城区文化体育和旅游局年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件 1

收支决算总表

编制单位：泉州市鲤城区文化体育和旅游局

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	745.61	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金	41.31	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	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	258.23	七、文化体育与传媒支出	782.13
		八、社会保障和就业支出	48.86
		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	131.48
		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	41.37

		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1003.84	本年支出合计	1003.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	224.13	交纳所得税	
基本支出结转	0.17	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余	223.96	其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	224.13
经营结余		基本支出结转	0.17
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	223.96
		其中：财政拨款结转和结余	
		经营结余	
合计		合计	

二、收入决算表

附件

2

收入决算表

编制单位：泉州市鲤城区文化体育和旅游局

金额单位：万元

项目			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
类	款	项								
			合计	1003.84	745.61					258.23

三、支出决算表

附件 3

支出决算表

编制单位：泉州市鲤城区文化体育和旅游局

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	1003.84	400.85	602.9 9			

四、财政拨款收入支出决算总表

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：泉州市鲤城区文化体育和旅游局

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	704.3	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	41.31	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			

		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	538.99	538.99	
		八、社会保障和就业支出	48.86	48.86	
		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	116.45	116.45	
		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	41.31		41.31
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
	745.61	本年支出合计	745.61	704.3	41.31
年初财政拨款结转和结余	224.13	年末财政拨款结转和结余	224.13		
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转	0.17		
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	223.96		

总计		总计			

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：泉州市鲤城区文化体育和旅游局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1003.84	400.85	602.99

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：泉州市鲤城区文化体育和旅游局

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		1003.84
301	工资福利支出	306.7
302	商品和服务支出	378.03
303	对个人和家庭的补助	79.92

307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	48.69
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	190.5
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

泉州市鲤
城区文化
体育和旅
游局

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	306.7	302	商品和服 务支出	378.03	30703	国内债务 发行费用	
30101	基本工资	62.3	30201	办公费	18.68	30704	国外债务 发行费用	
30102	津贴补贴	39.04	30202	印刷费		310	资本性支出	48.69
30103	奖金	119.32	30203	咨询费		31001	房屋建筑 物购建	

30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.71
30107	绩效工资	9.15	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	45.64
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.96	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	25.9	30211	差旅费	1.05	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	39.41	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.62	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.92	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	2.34
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	190.5
30306	救济费		30226	劳务费	5.55	31201	资本金注	

							入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.28	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	190.5	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	79.92	30239	其他交通费用	5.63	399	其他支出		
			30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	341.74	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		370.92	公用经费合计						29.93

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：泉州市鲤城区文化体育和旅游局

单位：万元

项目	年	本年	本年支出	年末结转和
----	---	----	------	-------

支出功能分类科目编码				科目名称	初 结 转 和 结 余	收入	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	结余	
类				款	项	1	4	7	8	11	12
				款	项	合计	41.31	41.31		41.31	

九、部门决算相关信息统计表

附件 9

部门决算相关信息统计表

编制单位：泉州市鲤城区文化体育和旅游局

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	29.93
（一）支出合计	0	（一）行政单位	29.93
1.因公出国（境）费		（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费		三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费		（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费		1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	0	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费		3.机要通信用车	
其中：外事接待费		4.应急保障用车	
（2）国（境）外接待费		5.执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	
1.因公出国（境）团组数（个）		7.离退休干部用车	
2.因公出国（境）人次数（人）		8.其他用车	
3.公务用车购置数（辆）		（二）单价 50 万元以上通用设备	

		(台, 套)	
4. 公务用车保有量 (辆)		(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台, 套)	
5. 国内公务接待批次 (个)			
其中: 外事接待批次 (个)			
6. 国内公务接待人次 (人)			
其中: 外事接待人次 (人)			
7. 国 (境) 外公务接待批次 (个)			
8. 国 (境) 外公务接待人次 (人)			

十、政府采购情况表

附件 10

政府采购情况表

编制单位: 泉州市鲤城区文化体育和旅游局

单位: 万元

项目	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	
合计						48.7	48.7			
货物						48.7	48.7			
工程										
服务										

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**泉州市鲤城区文化体育和旅游局**年初结转和结余224.13万元，本年收入1003.84万元，本年支出1003.84万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余224.13万元。

(一) 2018年收入1003.84万元，比2017年决算数增加40.53万元，增长4.21%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入745.61万元，其中政府性基金41.31万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入258.23万元。

(二) 2018年支出1003.84万元，比2017年决算数增加40.87万元，增长4.24%，具体情况如下：

1. 基本支出400.85万元。其中，人员支出370.92万元，公用支出29.93万元。
2. 项目支出602.99万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出745.61万元，比上年决算数增加42.65万元，增长6.07%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)基本支出400.85万元，较上年决算数增加41.59万元，增长11.58%。主要原因是人员支出增加。

(二)项目支出344.76万元，较上年决算数增加1.06万元，增长0.31%。主要原因是与上年基本持平。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出41.31万元，比上年决算数减少29.18万元，下降41.4%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一)其他支出41.31万元，较2017年决算数减少29.18万元，下降29.18%。主要原因是体育事业彩票公益金支出减少。

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400.85万元，其中：

(一)人员经费370.92万元，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 29.93 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“三公”经费一般公共预算财政拨款 0 万元，同比下降（增长）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降（增长）0%，主要是：本单位无此项目。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0 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 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0%，主要是：本单位无此项目。

（三）公务接待费 0 万元。累计接待 0 批次、接待总人数。与 2017 年相比，公务接待费支出下降（增长）0%，主要是：本

单位无此项目。

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 0 个清单项目实施绩效监控，分别是无，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2018 年 0 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 0 个清单项目开展绩效自评，分别是无，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2018 年 0 万元业务费开展绩效自评。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

没有项目绩效自评。

专项资金绩效自评表

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	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	质量指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	时效指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	成本指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/

(40分)	生态效益 指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	可持续影响 指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
满意度 指标 (10分)	服务对象	/	/	/	/	/	/
	满意度指标	/	/	/	/	/	/
合计						/	/

没有部门业务费绩效自评。

部门业务费绩效自评表

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 (60分)	数量指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	质量指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	时效指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	成本指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
效益 指标 (30分)	经济效益 指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	社会效益 指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	生态效益 指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
可持续影响 指标	/	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	/	
满意度	服务对象	/	/	/	/	/	/

指标 (10分)	满意度指标	/	/	/	/	/	/
合计						/	/

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018年度机关运行经费支出29.93万元，比上年决算数下降0.9%，主要是：其他费用支出减少。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额48.70万元，其中：政府采购货物支出48.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(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0辆，其中：部级领导干部用车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。

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。