

西岗区文化和旅游局 2019 年度部门预算

目录

第一部分 西岗区文化和旅游局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 西岗区文化和旅游局 2019 年部门预算表

一、2019 年部门收支预算总表

二、2019 年收入预算总表

三、2019 年支出预算总表

四、2019 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)

五、2019 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)

六、2019 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)

七、2019 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)

八、2019 年政府采购预算情况表

九、2019 年财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 西岗区文化和旅游局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西岗区文化和旅游局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家发展文化旅游、广播电视、体育事业的方针政策和法律法规，制定实施全区文化旅游、广播电视、体育工作中长期发展规划、专项产业发展规划和年度计划。

(二) 统筹全区文化事业、文物事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

(三) 管理全区性重大文化活动，组织指导区重点文化设施建设，

负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游产业对外合作及市场推广，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推进各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责文化和旅游行业信息统计与发布工作。

（七）统筹协调全区文化产业和旅游产业，指导、扶持新型文化和旅游业态发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

（八）指导、推进文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，负责辖区普通旅行社、旅游景区、三星级以下饭店以及旅行社分支机构的安全管理。负责辖区文化市场经营项目的审批。

（九）负责全区群众性文化体育工作。指导协调街道、社区文化体育网络建设。负责实施全民健身计划，协调组织全区重大文化体育活动。负责辖区高危险性体育项目的审批。

(十) 负责推进公共文化体育服务，会同有关部门推进重点文体设施建设和基层文化体育设施建设。

(十一) 负责指导、协调文物和非物质文化遗产保护工作；负责指导、协调全区不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作；负责指导、协调全区博物馆收藏、研究、展示等工作，负责可移动文物及社会文物保护等工作。

(十二) 指导、管理文化、旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织开展对外及港澳台文化、旅游、广播电视交流活动。

(十三) 依法实施对广播电视频率、频道资源以及有限网络规划和建设的监督管理，负责对全区广播电视节目、卫星电视收录节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的业务监管。

(十四) 负责对区文化体育卫生事业服务中心承担的图书服务、文化服务、青少年业余体育训练等及受委托开展文化市场综合执法领域的行政执法进行业务指导。

(十五) 完成区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

西岗区文化和旅游局部门预算是西岗区文化和旅游局本级 3 个内设机构综合收支计划，无二级单位。

第二部分

西岗区文化和旅游局 2019 年部门预算表

(详见附件)

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年收入预算总表
- 三、2019 年支出预算总表
- 四、2019 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
- 五、2019 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
- 六、2019 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)
- 七、2019 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
- 八、2019 年政府采购预算情况表
- 九、2019 年财政拨款“三公”经费支出

第三部分

西岗区文化和旅游局 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年部门收支预算

2019 年收入预算 4676.67 万元，比 2018 年增加 670.85 万元。其中：财政拨款收入 3076.67 万元，政府性基金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，预算外收入 0 万元，其他收入 0 万元，结转收入 1600 万元。

2019 年支出预算 4639.58 万元，比 2018 年增加 670.85 万元。其中：人员经费 135.93 万元，日常公用经费 17.19 万元，业务性经费 56.04 万元，专项经费 4467.50 万元。

二、2019 年财政拨款收支预算

2019 年财政拨款收入预算 3076.67 万元，比 2018 年减少 929.15 万元。其中：一般公共预算收入 3076.67 万元。

2019年财政拨款支出预算3076.67万元，比2018年减少929.15万元。其中：人员经费135.93万元，日常公用经费17.19万元，业务性经费56.04万元，专项经费2867.50万元。

相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

西岗区文化和旅游局2019年“三公”经费财政拨款预算为0.5万元，比2018年预算减少3.5万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算相同，无增减变化。

公务接待费预算0.5万元，比2018年预算减少0.1万元，主要原因是公务接待减少。

公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比2018年预算减少3.4万元，主要原因是公务用车已达报废年限，进行报废处理。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关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。2019年度机关运行经费财政拨款预算94.94万元。

三、政府性基金预算支出情况

2019年度本部门政府性基金预算支出0万元。2019年本部门无政府性基金预算。

四、政府采购情况

2019年度本部门政府采购预算2224万元，其中：货物类预算920

万元、服务类预算 404 万元、工程类预算 900 万元。

五、预算绩效情况

2019 年,本部门纳入绩效目标管理的项目 5 个,涉及预算金额 2134 万元,占全部项目支出预算比重的 48%。

六、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,西岗区文化和旅游局共有车辆 0 辆,其中,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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**: 指区财政当年拨付的资金。

2. **其他收入**: 指除“财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“上级补助收入”、“预算外收入”、“结转收入”以外的收入。

3. **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。

4. **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。

5. **“三公”经费**: 指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门收支预算总表

大连市西岗区文化和
旅游局

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	3,076.67	一、基本支出	153.13	一、机关工资福利支出	124.30	一、工资福利支出	124.30	一般公共服务支出	700.00
二、政府性基金收入		（一）人员支出	135.93	二、机关商品和服务支出	3,840.73	二、商品和服务支出	3,840.73	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	124.30	三、机关资本性支出（一）	700.00	三、对个人和家庭的补助	11.63	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	11.63	四、机关资本性支出（二）		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		（二）商品和服务支出	17.19	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出（基本建设）		文化旅游体育与传媒支出	3,913.48
		二、业务性支出	56.04	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出	700.00	社会保障和就业支出	25.05
		三、项目支出	4,467.50	七、对企业补助		七、对企业补助（基本建设）		卫生健康支出	10.06
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	11.63	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	28.08
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	3,076.67	本年支出合计	4,676.67	本年支出合计	4,676.67	本年支出合计	4,676.67	本年支出合计	4,676.67
结转收入	1,600.00	结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,676.67	支出总计	4,676.67	支出总计	4,676.67	支出总计	4,676.67	支出总计	4,676.67

收入预算总表

大连市西岗区文化和旅游局

单位:万元

部门-单位	功能科目	合计	本年收入						结转收入
			小计	财政拨款 收入	政府性 基金收 入	上级补 助收入	预算外 收入	其他收 入	
合计		4,676.67	3,076.67	3,076.67					1,600.00
大连市西岗区文化和旅游局		4,676.67	3,076.67	3,076.67					1,600.00
	201 一般公共服务支出	700.00	700.00	700.00					
	20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	700.00	700.00	700.00					
	2010302 一般行政管理事务	700.00	700.00	700.00					
	207 文化旅游体育与传媒支出	3,913.48	2,313.48	2,313.48					1,600.00
	20701 文化和旅游	3,913.48	2,313.48	2,313.48					1,600.00
	2070101 行政运行	94.94	94.94	94.94					
	2070102 一般行政管理事务	3,818.54	2,218.54	2,218.54					1,600.00
	208 社会保障和就业支出	25.05	25.05	25.05					
	20805 行政事业单位离退休	25.05	25.05	25.05					
	2080501 归口管理的行政单位离退休	11.63	11.63	11.63					
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41	13.41					
	210 卫生健康支出	10.06	10.06	10.06					
	21011 行政事业单位医疗	10.06	10.06	10.06					
	2101101 行政单位医疗	10.06	10.06	10.06					
	221 住房保障支出	28.08	28.08	28.08					
	22102 住房改革支出	28.08	28.08	28.08					
	2210201 住房公积金	19.00	19.00	19.00					
	2210202 提租补贴	9.08	9.08	9.08					

支出预算总表

大连市西岗区文化和旅游局

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
合计		4,676.67	153.13	4,523.54	56.04	4,467.50
大连市西岗区文化和旅游局		4,676.67	153.13	4,523.54	56.04	4,467.50
	201 一般公共服务支出	700.00		700.00		700.00
	20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	700.00		700.00		700.00
	2010302 一般行政管理事务	700.00		700.00		700.00
	207 文化旅游体育与传媒支出	3,913.48	89.94	3,823.54	56.04	3,767.50
	20701 文化和旅游	3,913.48	89.94	3,823.54	56.04	3,767.50
	2070101 行政运行	94.94	89.94	5.00	5.00	
	2070102 一般行政管理事务	3,818.54		3,818.54	51.04	3,767.50
	208 社会保障和就业支出	25.05	25.05			
	20805 行政事业单位离退休	25.05	25.05			
	2080501 归口管理的行政单位离退休	11.63	11.63			
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41			
	210 卫生健康支出	10.06	10.06			
	21011 行政事业单位医疗	10.06	10.06			
	2101101 行政单位医疗	10.06	10.06			
	221 住房保障支出	28.08	28.08			
	22102 住房改革支出	28.08	28.08			
	2210201 住房公积金	19.00	19.00			
	2210202 提租补贴	9.08	9.08			

财政拨款收支预算总表(一般公共预算)

大连市西岗区文化和旅游局

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	3,076.67	一、基本支出	153.13	一、机关工资福利支出	124.30	一、工资福利支出	124.30	一般公共服务支出	700.00
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	135.93	二、机关商品和服务支出	2,240.73	二、商品和服务支出	2,240.73	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	124.30	三、机关资本性支出(一)	700.00	三、对个人和家庭的补助	11.63	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	11.63	四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	17.19	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	2,313.48
		二、业务性支出	56.04	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出	700.00	社会保障和就业支出	25.05
		三、项目支出	2,867.50	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	10.06
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	11.63	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	28.08
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	3,076.67	本年支出合计	3,076.67	本年支出合计	3,076.67	本年支出合计	3,076.67	本年支出合计	3,076.67
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,076.67	支出总计	3,076.67	支出总计	3,076.67	支出总计	3,076.67	支出总计	3,076.67

财政拨款支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区文化和旅游局

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
					小计	业务性经费	专项经费
合计		3,076.66	135.93	17.19	2,923.54	56.04	2,867.50
大连市西岗区文化和旅游局		3,076.66	135.93	17.19	2,923.54	56.04	2,867.50
	201 一般公共服务支出	700.00			700.00		700.00
	20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	700.00			700.00		700.00
	2010302 一般行政管理事务	700.00			700.00		700.00
	207 文化旅游体育与传媒支出	2,313.47	72.74	17.19	2,223.54	56.04	2,167.50
	20701 文化和旅游	2,313.47	72.74	17.19	2,223.54	56.04	2,167.50
	2070101 行政运行	94.93	72.74	17.19	5.00	5.00	
	2070102 一般行政管理事务	2,218.54			2,218.54	51.04	2,167.50
	208 社会保障和就业支出	25.05	25.05				
	20805 行政事业单位离退休	25.05	25.05				
	2080501 归口管理的行政单位离退休	11.63	11.63				
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41				
	210 卫生健康支出	10.06	10.06				
	21011 行政事业单位医疗	10.06	10.06				
	2101101 行政单位医疗	10.06	10.06				
	221 住房保障支出	28.08	28.08				
	22102 住房改革支出	28.08	28.08				
	2210201 住房公积金	19.00	19.00				
	2210202 提租补贴	9.08	9.08				

财政拨款基本支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区文化和旅游局

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
大连市西岗区文化和旅游局		153.13	135.93	17.19
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	124.30	124.30	
50101 工资津补贴	30101 基本工资	41.06	41.06	
50101 工资津补贴	30102 津贴补贴	39.36	39.36	
50102 社会保障缴费	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	13.41	13.41	
50102 社会保障缴费	30110 职工基本医疗保险缴费	5.36	5.36	
50102 社会保障缴费	30111 公务员医疗补助缴费	4.69	4.69	
50102 社会保障缴费	30112 其他社会保障缴费	1.41	1.41	
50103 住房公积金	30113 住房公积金	19.00	19.00	
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	17.19		17.19
50201 办公经费	30201 办公费	4.26		4.26
50201 办公经费	30228 工会经费	1.52		1.52
50201 办公经费	30229 福利费	0.10		0.10
50201 办公经费	30239 其他交通费用	6.46		6.46
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	4.87		4.87
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	11.63	11.63	
50905 离退休费	30301 离休费	9.72	9.72	
50905 离退休费	30302 退休费	1.91	1.91	

财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

大连市西岗区文化和旅游局

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费

说明：本单位无政府性基金收入和支出情况

财政拨款“三公”经费支出表

大连市西岗区文化和旅游局

单位:万元

项目	本年金额	上年金额	增减变化情况	增减变化原因
总计	0.5	4	-3.5	
因公出国境费	0	0		
公务接待费	0.5	0.6	-0.1	公务接待减少
公务用车购置及运行费合计	0	0		
公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	0	3.4	-3.4	公务用车已达报废年限,进行报废处理

政府采购预算情况表

单位名称:大连市西岗区文化和旅游局

单位:万元

单位名称	政府采购预算总额	其中:		
		货物类	服务类	工程类
合计	2,224.00	920.00	404.00	900.00