

沈阳市文化旅游和广播电视局
2019 年度部门决算

目 录

第一部分 沈阳市文化旅游和广播电视局概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

第二部分 沈阳市文化旅游和广播电视局 2019 年部门决算公开表

- 一、 2019 年度收入支出决算总表
- 二、 2019 年度收入决算表
- 三、 2019 年度支出决算表
- 四、 2019 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、 2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 沈阳市文化旅游和广播电视局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市文化旅游和广播电视局概况

一、主要职责

沈阳市文化旅游和广播电视局贯彻落实党中央关于文化旅游、广播电视、文物保护工作的方针政策和决策部署及省有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游、广播电视、文物保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关文化旅游、广播电视、文物保护工作的方针、政策和法律、法规、规章及省有关要求。拟订全市文化旅游、广播电视、文物保护工作地方性法规、规章并组织实施。

（二）拟定全市文化旅游、广播电视、文物保护工作发展规划并组织实施，指导特色文化产业建设与发展，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、广播电视等领域的体制机制改革。

（三）指导、管理全市文化艺术事业，指导艺术研究、创作与生产，促进各门类艺术的发展；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、各艺术品发展；管理全市性重大文化艺术活动。

（四）指导、管理全市公共文化事业，推进全市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，推进基本公共文化服务标准化、均等化；指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。

(五) 指导市重点文化设施建设，组织全市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，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

(六) 负责全市文物考古、博物馆管理和文物保护工作。

(七) 负责全市非物质文化遗产保护工作，起草有关政策、法规、规划并组织实施。

(八) 推进全市文化艺术、广播电视、旅游领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产、重点文化设施以及基层文化设施建设。

(九) 拟订全市文化旅游产业政策，指导、协调文化艺术、旅游产业发展，推进对外文化旅游产业交流与合作，指导文化、广播电视、旅游类会展活动。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。

(十) 拟订全市文化艺术、广播电视、旅游产业科技发展规划并监督实施；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；指导全市广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作，负责组织、指导和监管广播电视节目传输、监测和安全播出工作，依法负责广播电视统计工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十一) 统筹协调全市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。

(十二) 负责全市文化艺术、旅游、电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理。

(十三) 监管全市广播电视节目、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节目。

(十四) 负责制定全市广播影视专用网规划、分级建设和开发工作，组织编制广播电视专用视频规划，指配广播电视频率（频道）和功率等技术参数。

(十五) 负责广播电视重大宣传工作的组织、指导、协调和检查，统一组织和负责节目的传输覆盖工作。指导实施广播电视节目评价工作。

(十六) 指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶持少数民族和欠发达贫困地区广播电视建设和发展。

(十七) 负责文化艺术、广播电视、文物和旅游行业行政审批工作，依法实施行业监管。

(十八) 拟订全市文化市场发展规划，管理全市文化市场综合执法工作，负责对全市娱乐、演出、电影、艺术品、互联网上网服务等营业场所的经营活动以及从事演艺活动、广播电视节目制作的民办机构进行监管；推进文化和旅游行业信用体系建设，负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，承担全市旅游经济运行监测。

(十九) 指导、管理文化旅游、广播电视领域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

播电视领域的交流活动。

(二十) 承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

(二十一) 负责所属企事业单位等行业领域的安全生产和职业健康监督管理工作。

(二十二) 加强生态文明和环境保护的文艺宣传，提高社会公众的环境保护意识。配合有关部门加强文化旅游娱乐场所环境管理，防止噪声、震动等环境污染。

(二十三) 本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

(二十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入沈阳市文化旅游和广播电视局 2019 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市文化旅游和广播电视局（本级）
2. 沈阳博物院（沈阳故宫博物院）
3. 沈阳市文化市场综合执法总队
4. 沈阳市艺术学校
5. 沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）

第二部分 沈阳市文化旅游和广播电视局 2019 年部门决算公开表

- 一、2019 年度收入支出决算总表（见附件 1-1）
- 二、2019 年度收入决算表（见附件 1-2）
- 三、2019 年度支出决算表（见附件 1-3）
- 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总表（见附件 1-4）
- 五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件 1-5）
- 六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件 1-6）
- 七、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件 1-7）
- 八、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件 1-8）

附件 1-1

2019 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局

金额单位：万元

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	80,840.10	一、一般公共服务支出	18	714.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,248.20	五、教育支出	19	1,946.89
三、上级补助收入	3	0	六、科学技术支出	20	18.98
四、事业收入	4	587.5	七、文化旅游体育与传媒支出	21	66,161.45
五、经营收入	5	0	八、社会保障和就业支出	22	4,080.32
六、附属单位上缴收入	6	0	九、卫生健康支出	23	1,012.61
七、其他收入	7	62.43	十一、城乡社区支出	24	2,147.84
	8		十九、住房保障支出	25	2,694.08
	9		二十二、其他支出	26	11.09
本年收入合计	10	82,738.23	本年支出合计	27	78,787.84
用事业基金弥补收支差额	11	0	结余分配	28	
年初结转和结余	12	20,772.95	缴纳所得税	29	
	13		提取职工福利基金	30	
	14		年末结转和结余	31	24,723.34
	15	0	基本支出结转	32	
	16		项目支出结转和结余	33	
总计	17	103,511.18	总计	34	103,511.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-2

2019 年度收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	82,738.23	82,088.30	0.00	587.50	0.00	0.00	62.43
201			一般公共服务支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	70,498.59	69,855.26	0.00	580.91	0.00	0.00	62.43
20701			文化和旅游	46,326.71	45,683.38	0.00	580.91	0.00	0.00	62.43
2070101			行政运行	3,102.01	3,102.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	2,944.50	2,944.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105			文化展示及纪念机构	2,068.90	2,068.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106			艺术表演场所	10,278.90	10,278.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107			艺术表演团体	3,296.04	3,296.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	16,907.79	16,566.86	0.00	278.51	0.00	0.00	62.43
2070111			文化创作与保护	297.20	297.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112			文化和旅游市场管理	3,862.31	3,862.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114			旅游行业业务管理	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	3,504.06	3,201.66	0.00	302.40	0.00	0.00	0.00
20702	文物	22,686.18	22,686.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3,731.83	3,731.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	18,954.35	18,954.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	10.00	10.00	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	188.00	188.00	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	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	418.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	418.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	792.50	792.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	441.50	441.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,984.19	3,984.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,984.19	3,984.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	106.57	106.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	646.37	646.37	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	2,522.57	2,522.57	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	708.67	708.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,012.61	1,012.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,012.61	1,012.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	931.84	931.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	642.20	642.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	642.20	642.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120806	土地出让业务支出	642.20	642.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,694.08	2,687.49	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,694.08	2,687.49	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,408.53	2,408.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	33.04	26.44	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	252.51	252.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-3

2019 年度支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局

金额单位：万元

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	78,787.84	37,056.90	41,730.94	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	714.58	0.00	714.58	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	708.02	0.00	708.02	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	708.02	0.00	708.02	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,946.89	42.06	1,904.82	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,896.89	42.06	1,854.82	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,896.89	42.06	1,854.82	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	18.98	0.00	18.98	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00
2060403			产业技术与开发	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
2060705			科技馆站	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	66,161.45	29,227.83	36,933.62	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	46,469.67	21,385.42	25,084.26	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	3,102.01	3,102.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	2,621.69	18.04	2,603.65	0.00	0.00	0.00
2070105			文化展示及纪念机构	1,465.73	0.00	1,465.73	0.00	0.00	0.00

2070106	艺术表演场所	10,278.90	0.00	10,278.90	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	3,115.20	6.71	3,108.49	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.94	2.93	1.01	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	18,635.33	14,105.91	4,529.42	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	176.07	20.11	155.96	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	3,824.69	2,823.20	1,001.48	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,246.12	1,306.50	1,939.62	0.00	0.00	0.00
20702	文物	18,461.73	7,842.41	10,619.32	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,997.59	19.82	1,977.77	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	16,464.14	7,822.59	8,641.55	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	77.20	0.00	77.20	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	77.20	0.00	77.20	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	383.00	0.00	383.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	383.00	0.00	383.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	571.84	0.00	571.84	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	342.14	0.00	342.14	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	229.70	0.00	229.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,080.32	4,080.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,080.32	4,080.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	106.57	106.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	646.37	646.37	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	2,522.57	2,522.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	804.80	804.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,012.61	1,012.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,012.61	1,012.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	931.84	931.84	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	2,147.84	0.00	2,147.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,953.08	0.00	1,953.08	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,369.79	0.00	1,369.79	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	583.29	0.00	583.29	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	194.76	0.00	194.76	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	194.76	0.00	194.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,694.08	2,694.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,694.08	2,694.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,408.53	2,408.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	252.51	252.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-4

2019 年度财政拨款收入支出决算表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市文化广电新闻出版局

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	80,840.10	一、一般公共服务支出	14	714.58	714.58	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,248.20	五、教育支出	15	1,946.89	1,946.89	0.00
	3		六、科学技术支出	16	18.98	18.98	0.00
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	17	65,542.96	64,971.96	571.00
	5		八、社会保障和就业支出	18	4,080.32	4,080.32	0.00
	6		九、卫生健康支出	19	1,012.61	1,012.61	0.00
	7		十一、城乡社区支出	20	2,147.84	194.76	1,953.08
	8		十九、住房保障支出	21	2,687.49	2,687.49	0.00
本年收入合计	9	82,088.30	本年支出合计	22	78,151.67	75,627.58	2,524.08
年初结转和结余	10	20,733.18	年末结转和结余	23	24,669.82	24,291.70	378.12
一般公共预算财政拨款	11	19,079.18		24			
政府性基金预算财政拨款	12	1,654.00		25			
总计	13	102,821.48	总计	26	102,821.48	99,919.28	2,902.20

注：1. 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。

2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局

金额单位：万元

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	11	12	13	14
			合计	19,079.18	505.98	18,573.20	80,840.10	37,152.20	43,687.90	75,627.58	36,699.37	38,928.21	24,291.70	958.81	23,332.89
201			一般公共服务支出	3,916.39	0.00	3,916.39	6.56	0.00	6.56	714.58	0.00	714.58	3,208.37	0.00	3,208.37
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	6.56	0.00	6.56	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	6.56	0.00	6.56	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	3,916.39	0.00	3,916.39	0.00	0.00	0.00	708.02	0.00	708.02	3,208.37	0.00	3,208.37
2012999			其他群众团体事务支出	3,916.39	0.00	3,916.39	0.00	0.00	0.00	708.02	0.00	708.02	3,208.37	0.00	3,208.37
205			教育支出	824.92	42.06	782.86	3,900.00	0.00	3,900.00	1,946.89	42.06	1,904.82	2,778.03	0.00	2,778.03
20502			普通教育	824.92	42.06	782.86	3,850.00	0.00	3,850.00	1,896.89	42.06	1,854.82	2,778.03	0.00	2,778.03
2050299			其他普通教育支出	824.92	42.06	782.86	3,850.00	0.00	3,850.00	1,896.89	42.06	1,854.82	2,778.03	0.00	2,778.03
20509			教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	105.04	0.00	105.04	0.00	0.00	0.00	18.98	0.00	18.98	86.06	0.00	86.06
20604			技术与开发	94.08	0.00	94.08	0.00	0.00	0.00	8.02	0.00	8.02	86.06	0.00	86.06
2060403			产业技术与开发	94.08	0.00	94.08	0.00	0.00	0.00	8.02	0.00	8.02	86.06	0.00	86.06
20607			科学技术普及	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
2060705			科技馆站	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	13,897.78	367.79	13,530.00	69,249.26	29,467.92	39,781.34	64,971.96	28,876.89	36,095.07	18,175.08	958.81	17,216.27
20701			文化和旅游	7,623.02	212.63	7,410.39	45,683.38	21,604.16	24,079.22	45,851.18	21,034.48	24,816.70	7,455.21	782.31	6,672.90
2070101			行政运行	0.00	0.00	0.00	3,102.01	3,102.01	0.00	3,102.01	3,102.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	1,107.20	18.04	1,089.16	2,944.50	0.00	2,944.50	2,621.69	18.04	2,603.65	1,430.01	0.00	1,430.01
2070105			文化展示及纪念机构	0.00	0.00	0.00	2,068.90	0.00	2,068.90	1,465.73	0.00	1,465.73	603.17	0.00	603.17
2070106			艺术表演场所	0.00	0.00	0.00	10,278.90	0.00	10,278.90	10,278.90	0.00	10,278.90	0.00	0.00	0.00
2070107			艺术表演团体	0.00	0.00	0.00	3,296.04	6.71	3,289.33	3,115.20	6.71	3,108.49	180.84	0.00	180.84
2070108			文化活动	2.93	2.93	0.00	20.00	0.00	20.00	3.94	2.93	1.01	18.99	0.00	18.99
2070109			群众文化	3,215.12	138.61	3,076.51	16,566.86	14,408.68	2,158.18	18,294.39	13,764.98	4,529.42	1,487.58	782.31	705.27
2070111			文化创作与保护	20.11	20.11	0.00	297.20	0.00	297.20	176.07	20.11	155.96	141.24	0.00	141.24
2070112			文化和旅游市场管理	0.00	0.00	0.00	3,862.31	2,823.20	1,039.11	3,824.69	2,823.20	1,001.48	37.62	0.00	37.62
2070114			旅游行业业务管理	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00
2070199			其他文化和旅游支出	3,277.66	32.94	3,244.72	3,201.66	1,263.56	1,938.10	2,968.56	1,296.50	1,672.06	3,510.76	0.00	3,510.76
20702			文物	6,234.45	155.16	6,079.29	22,686.18	7,863.76	14,822.42	18,461.73	7,842.41	10,619.32	10,458.89	176.51	10,282.39

2070204	文物保护	2,377.40	19.82	2,357.58	3,731.83	0.00	3,731.83	1,997.59	19.82	1,977.77	4,111.64	0.00	4,111.64
2070205	博物馆	3,857.05	135.34	3,721.71	18,954.35	7,863.76	11,090.59	16,464.14	7,822.59	8,641.55	6,347.25	176.51	6,170.75
20706	新闻出版电影	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	0.00	0.00	0.00	77.20	0.00	77.20	77.20	0.00	77.20	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	0.00	0.00	0.00	77.20	0.00	77.20	77.20	0.00	77.20	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	40.32	0.00	40.32	792.50	0.00	792.50	571.84	0.00	571.84	260.98	0.00	260.98
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00	0.00	0.00	351.00	0.00	351.00	342.14	0.00	342.14	8.86	0.00	8.86
2079999	其他文化体育与传媒支出	40.32	0.00	40.32	441.50	0.00	441.50	229.70	0.00	229.70	252.12	0.00	252.12
208	社会保障和就业支出	96.13	96.13	0.00	3,984.19	3,984.19	0.00	4,080.32	4,080.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.13	96.13	0.00	3,984.19	3,984.19	0.00	4,080.32	4,080.32	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	106.57	106.57	0.00	106.57	106.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	646.37	646.37	0.00	646.37	646.37	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	2,522.57	2,522.57	0.00	2,522.57	2,522.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.13	96.13	0.00	708.67	708.67	0.00	804.80	804.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	1,012.61	1,012.61	0.00	1,012.61	1,012.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1,012.61	1,012.61	0.00	1,012.61	1,012.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	80.77	80.77	0.00	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	931.84	931.84	0.00	931.84	931.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	238.92	0.00	238.92	0.00	0.00	0.00	194.76	0.00	194.76	44.16	0.00	44.16
21299	其他城乡社区支出	238.92	0.00	238.92	0.00	0.00	0.00	194.76	0.00	194.76	44.16	0.00	44.16
2129901	其他城乡社区支出	238.92	0.00	238.92	0.00	0.00	0.00	194.76	0.00	194.76	44.16	0.00	44.16
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	2,687.49	2,687.49	0.00	2,687.49	2,687.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	2,687.49	2,687.49	0.00	2,687.49	2,687.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	2,408.53	2,408.53	0.00	2,408.53	2,408.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	26.44	26.44	0.00	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	252.51	252.51	0.00	252.51	252.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-6

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

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	28841.75	302	商品和服务支出	4211.3	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	8212.91	30201	办公费	166.36	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5638.15	30202	印刷费	25.84	30702	国外债务付息		
30103	奖金	422.19	30203	咨询费	3.4	310	资本性支出	143.92	
30106	伙食补助费	257.44	30204	手续费	1.5	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	5530.04	30205	水费	219.01	31002	办公设备购置	128.81	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2344.58	30206	电费	796.16	31003	专用设备购置	5.38	
30109	职业年金缴费	854.02	30207	邮电费	510.1	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	973.24	30208	取暖费	622.87	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	30209	物业管理费	76.38	31007	信息网络及软件购置更新	6.5	
30112	其他社会保障缴费	205.28	30211	差旅费	137.15	31008	物资储备		
30113	住房公积金	2501.02	30212	因公出国(境)费用	19.74	31009	土地补偿		
30114	医疗费	133.96	30213	维修(护)费	151.48	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1767.14	30214	租赁费	36.62	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	3859.93	30215	会议费	5.38	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	421.66	30216	培训费	1.01	31013	公务用车购置		
30302	退休费	292.1	30217	公务接待费	8.34	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	288.42	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	246.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	2.4	
30305	生活补助	15.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.83	
30306	救济费		30226	劳务费	326.8	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	20.17	30227	委托业务费	5.57	31201	资本金注入		
30308	助学金	0.35	30228	工会经费	302.06	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	2.72	30229	福利费	0.86	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	71.24	31205	利息补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	2861.15	30239	其他交通费用	231.93	31299	其他对企业补助		
			30240	税金及附加费用	11.03	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	192.07	39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		32701.68	公用经费合计						4355.22

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-7

2019 年度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：辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局

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
			合计	1,654.00	0.00	1,654.00	1,248.20	0.00	1,248.20	2,524.08	0.00	2,524.08	378.12	0.00	378.12
207			文化旅游体育与传媒支出	208.00	0.00	208.00	606.00	0.00	606.00	571.00	0.00	571.00	243.00	0.00	243.00
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00	188.00	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	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	188.00	0.00	188.00	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00
20709			旅游发展基金支出	208.00	0.00	208.00	418.00	0.00	418.00	383.00	0.00	383.00	243.00	0.00	243.00
2070904			地方旅游开发项目补助	208.00	0.00	208.00	418.00	0.00	418.00	383.00	0.00	383.00	243.00	0.00	243.00
212			城乡社区支出	1,446.00	0.00	1,446.00	642.20	0.00	642.20	1,953.08	0.00	1,953.08	135.12	0.00	135.12
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,446.00	0.00	1,446.00	642.20	0.00	642.20	1,953.08	0.00	1,953.08	135.12	0.00	135.12
2120803			城市建设支出	1,446.00	0.00	1,446.00	0.00	0.00	0.00	1,369.79	0.00	1,369.79	76.21	0.00	76.21
2120806			土地出让业务支出	0.00	0.00	0.00	642.20	0.00	642.20	583.29	0.00	583.29	58.91	0.00	58.91
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-8

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：

项 目	2019 年预算数	2019 年决算数
合 计	256.7	144.77
1、因公出国（境）费	64.15	52.17
2、公务接待费	33.99	8.05
3、公务用车购置及运行费	158.56	84.54
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0
（2）公务用车购置	158.56	84.54

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第三部分 沈阳市文化旅游和广播电视局 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 82,738.23 万元，包括：

1. 财政拨款收入 82,088.30 万元，占收入总计的 99.21%。其中：公共预算财政拨款收入 80,840.10 万元，政府性基金收入 1,248.20 万元。

2. 事业收入 587.50 万元，占收入总计的 0.71%。主要是沈阳市艺术学校学费等收入。

3. 其他收入 62.43 万元，占收入总计的 0.08%。主要是沈阳公共文化服务中心的京剧、评剧的商演等收入。

4. 上年结转和结余 20,772.95 万元。主要是 2018 年末全系统的项目支出结转资金。

与上年（2018 年度原沈阳市文化广电新闻出版局收入 70,386.12 万元和原沈阳市旅游委员会收入 7,372.84 万元合计为 77758.96 万元）相比，今年收入增加 4,979.27 万元，增长 6.40%，主要原因：一是沈阳市公共文化服务中心的年初预算收入额较上年预算额增加 2079 万元，项目经费预算的增加主要为妇女会馆迁建、布展工程经费的增加；二是沈阳市博物院（沈阳故宫博物院）较上年增加 6770.04 万元，主要是职工带薪休假及工作目标绩效等经费的增加、文物维修保护项目及博物馆馆舍项目资金的增加；三是因

沈阳公共文化服务中心的京剧、评剧的商演场次减少造成事业收入较上年度有所减少。

（二）支出总计 78,787.84 万元，包括：

1. 基本支出 37,056.90 万元，占支出总计的 47.03%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 28,841.75 万元，对个人和家庭的补助支出 3,859.93 万元，商品和服务支出 4,211.30 万元，资本性支出 143.92 万元。

2. 项目支出 41,730.94 万元，占支出总计的 52.97%。主要包括转企保留基数补贴项目、文化产业-盛京大剧院运行项目、基建沈阳博物馆馆舍修缮改造项目、青少年宫布展工程、图书馆图书购置费、等业务项目的支出。

与上年（2018 年度原沈阳市文化广电新闻出版局支出 59,877.37 万元和原沈阳市旅游委员会支出 9,503.32 万元合计为 69,380.69 万元）相比，今年支出增加 9407.15 万元，增长 13.56%，主要原因：一是全系统人员工资福利支出及对个人和家庭补助支出增加；二是沈阳博物院（沈阳故宫博物院）2018 年及以前年度项目经费在本年度支出，博物馆馆舍改造及消防电力围墙等基本建设项目支出较上年增加；三是沈阳市公共文化服务中心支出比上年增加 649.7 万元，主要是科学宫改造项目二期工程经费、区县总分馆智慧服务体系建设设备购置等项目支出形成的。

（三）年末结转和结余 24,723.34 万元

主要是部分项目正在送审中，待工程完工及审核后予以支付以

及部分项目合同涉及跨年等因素等原因形成的结转和结余。

与上年（2018年度原沈阳市文化广电新闻出版局年末结转和结余30,187.33万元和原沈阳市旅游委员会年末结转和结余3,198.69万元合计为33,386.02万元）相比，今年结转结余减少8,662.68万元，降低35.04%，主要原因：一是2019年初按照政府机构改革方案，原沈阳市文化广电新闻出版局和原沈阳市旅游委员会重组为沈阳市文化旅游和广播电视局，局本级部分发展专项合并；二是全系统，重点是沈阳故宫博物院和沈阳沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）加快了项目执行进度，提高了项目推动效率，三是2018年末结转的基建项目在本年度进行了结算。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2019年度财政拨款支出78,151.67万元，其中：基本支出37,056.90万元，项目支出41,094.77万元。

与上年（2018年度原沈阳市文化广电新闻出版局财政拨款支出59,256.94万元和原沈阳市旅游委员会财政拨款支出9,481.84万元合计为68,738.78万元）相比，财政拨款支出增加9,412.89万元，增长13.69%，主要原因：一是全系统人员工资福利支出及对个人和家庭补助支出增加；二是沈阳博物院（沈阳故宫博物院）商品服务支出增加；三是沈阳市公共文化服务中心的科学宫改造项目二期工程经费、区县总分馆智慧服务体系建设设备购置等项目支出形成的增加。

与年初预算相比,2019 财政拨款支出完成年初预算的 111.70%,其中:基本支出完成年初预算的 147.14%,项目支出完成年初预算的 92.07%。

(二) 具体情况

2019 年度财政拨款支出 78,151.67 万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出 714.58 万元,占 0.91%;教育支出 1,946.89 万元,占 2.49%;科学技术支出 18.98 万元,占 0.02%;文化旅游体育与传媒支出 65,542.96 万元,占 83.87%;社会保障和就业支出 4,080.32 万元,占 5.22%;卫生健康支出 1012.61 万元,占 1.30%;城乡社区支出 2,147.84 万元,占 2.75%;住房保障支出 2,687.49 万元,占 3.44%。

1. 一般公共服务支出 714.58 万元,具体包括:

(1) 一般行政管理事务 6.56 万元,主要是购买服务岗位补充经费支出,完成年初预算的 10.61%,决算数小于年初预算数的原因主要是年度执行中,部分预算项目追减调整。

(2) 其他群众团体事务支出 708.02 万元,主要是沈阳市公共文化服务中心的青少年宫迁建工程项目支出,年初无预算,决算大于年初预算数的原因是该支出为 2018 年末结转项目,在本年度结算执行。

2. 教育支出 1,946.89 万元,具体包括:

(1) 其他普通教育支出 1896.89 万元,主要是沈阳市公共文

化服务中心（沈阳市文化演艺中心）的青年宫布展工程项目、妇女儿童教育中心外聘教师讲课费、妇女儿童教育中心外聘人员工资、儿童中心 2018 年展演活动、艺术团及木偶剧编排、儿童中心 2018 年教学设备购置、儿童中心 2018 年教研活动经费、儿童中心 2018 年外聘教师讲课费及外聘工资、儿童中心 2018 年物业管理费、儿童中心招生及欢乐谷宣传手册等、儿童中心 2017 年电梯更新经费、青少年宫购买服务岗位补充经费、青少年宫少年儿童活动经费等支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是该支出为 2018 年度结转项目，在本年度结转执行。

（2）其他教育费附加安排的支出 50 万元，主要是局本级拨付沈阳市艺术学校人才培养项目经费，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是该项目为 2018 年度结转资金，在本年度结算执行。

3. 科学技术支出 18.98 万元，具体包括：

（1）产业技术研究与开发支出 8.02 万元，主要是沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）的 2017 年科普设施升级改造及科普系列活动项目支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是该支出为 2018 年度结转项目，在本年度结算执行。

（2）科技馆站支出 10.95 万元，主要是沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）的科学宫 2018 年免费开放门票补贴项目支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是该支出为 2018 年度结转项目，在本年度结算执行。

4. 文化旅游体育与传媒支出 65,542.96 万元，具体包括：

(1) 行政运行 3,102.01 万元，主要是机关运行的基本支出经费。完成年初预算的 179.85%，决算数大于年初预算数的原因：由于 2019 年度人员经费中 2018 年未休年假、2018 年 7 月—2019 年 12 月增资、2018 年目标绩效、2017 及 2018 年安全生产奖励、2019 年上半年目标绩效、公积金基数调整基数、退休人员职业年金及养老保险等经费的增加。

(2) 图书馆支出 2,621.69 万元，主要用于沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）的市图书馆提升改造工程前期工作费、大型场馆物业费、市图古籍数字化加工保护经费、图书馆图书购置费、儿馆免费开放补助、儿馆物业管理费、儿馆搬迁改造一期工程、市图信息化建设提升项目等项目支出。完成年初预算的 110.09%，决算数大于年初预算数的原因：其中包括部分 2018 年末的结转项目在 2019 年度执行。

(3) 文化展示及纪念机构 1,465.73 万元，主要用于沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）的书画院名家名画书画展经费、科学宫改造工程、科学宫穹幕影院数字化升级改造项目、科学宫免费开放门票补贴、科学宫聘用制职工支出、科学宫科技实践活动及大篷车下乡等项目支出。完成年初预算的 51.98%，决算数小于年初预算数的原因：其中包括部分项目当年度未执行完毕，形成年末结转。

(4) 艺术表演场所 10,278.90 万元，主要用于沈阳市文化旅

游和广播电视局本级的盛京大剧院运行补贴项目。完成年初预算的555.62%，决算数大于年初预算数的原因：年度执行中，对该预算项目的追加调整。

(5) 艺术表演团体 3,115.20 万元，主要用于局本级转企保留基数和离退休人员工资保障项目和沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）的赴朝鲜执行演出任务经费支出以及文化产业-京、评剧院入住艺术大厦定额专项补助项目。完成年初预算的171.13%，决算数大于年初预算数的原因：其中包括部分 2018 年末的结转项目在 2019 年度执行。

(6) 文化活动 3.94 万元，主要用于沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）的青少年宫举办少年儿童活动经费项目。完成年初预算的 4.75%，决算数小于年初预算数的原因：其中包括部分项目当年度未执行完毕，年末结转。

(7) 群众文化 18,294.39 万元，主要用于局本级文化产业-群众文化活动经费项目、沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）的青年宫以前年度养老保险补助、青少年宫、儿童中心外聘教师等人员劳务费、儿童中心欢乐谷更新、艺术馆小剧场设备购置、儿馆安检设备购置、公共文化服务中心开办费、青少年宫物业费、图书馆、文化馆 2019 年免费开放补助、妇女会馆迁建工程、科学宫科技辅导员临时用工经费、儿童中心儿童展演活动、艺术团及木偶剧编排、儿童中心教研活动和春秋季节招生宣传、妇女会馆布展工程、妇女会馆迁建工程、艺术馆改造基建、青少年宫布展工程、

妇女会馆聘请教师成本性支出、朝文馆免费开放补助、艺术馆免费开放补助等项目。完成年初预算的 90.29%，决算数小于年初预算数的原因：其中包括部分项目当年度未执行完毕，年末结转。

（8）文化创作与保护 176.07 万元，主要用于局本级非物质文化遗产保护项目专项经费和沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）的非物质文化遗产保护专项资金、文研所剧目采风观摩创作研讨专项经费项目。完成年初预算的 61.14%，决算数小于年初预算数的原因：其中包括部分项目当年度未执行完毕，年末结转。

（9）文化和旅游市场管理 3,824.69 万元，主要用于局本级文化经营许可证及业务指导手册工本费项目、沈阳市文化市场综合执法总队的电子政务建设项目。完成年初预算的 139.70%，决算数大于年初预算数的原因：其中包括部分 2018 年末的结转项目在 2019 年度执行。

（10）其他文化和旅游支出 2,968.56 万元，主要用于局本级的第一批国家文化消费试点城市补助、文化事业建设专项资金、旅游发展专项和导游人员考试专项；沈阳市文化市场综合执法总队的办公用房维修改造；沈阳市艺术学校的办公用房维修改造、招生费用项目、外请教师课时费；沈阳博物院的基建九一八战俘营旧址保护修缮、博物馆消防安防电力围墙防水及街区绿化经费、满委、讲武堂、郑家洼子、碑林博物馆物业费等项目，沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）的图书馆、文化馆 2019 年省免费开放补助、监测中心引进沈阳地面数字电视监测设备等项目支出。完成

年初预算的 54.29%，决算数小于年初预算数的原因：其中包括部分 2018 年末的结转项目在 2019 年度执行，以及 2019 年度的预算项目调减。

(11) 文物保护 1,997.59 万元，主要用于局本级文化保护专项、沈阳博物院的九一八战俘营旧址消防工程、金融国家文物保护专项经费、博物馆维修改造（2019 年收回往年结余资金）、文物维修保护、文物安防项目经费、考古工地及文物修缮工程对公众开放、故宫大政殿组群台明修缮、故宫古建筑石刻文物保护前期勘测、故宫太庙建筑群修缮工程、新乐安防消防及陈列布展工程、考古所《沈阳农大后山》考古发掘报告出版、考古所汗王宫遗址陈列馆物业费、考古所中心文物库房物业费、故宫油饰彩画保护工程、考古所石台山城安防经费、考古所汗王宫及豫亲王府遗址保护和展示、考古所收回资金安排支出青桩子及塔山发掘等项目。完成年初预算的 510.89%，决算数大于年初预算数的原因：2019 年度执行中，该预算项目的追加调整。

(12) 博物馆 16,464.14 万元，主要用于沈阳博物院的九一八战俘营物业费、协勤人员及临时用工劳务费、基建沈阳博物馆馆舍修缮改造、安全设施改造维护和展区绿化改造运行经费、博物馆免费开放经费等项目支出。完成年初预算的 87.65%，决算数小于年初预算数的原因：其中包括部分项目当年度未执行完毕，年末结转。

(13) 出版发行 10 万元，主要用于局本级新闻出版行政执法及报刊图书审读费项目支出。完成年初预算的 100%，决算数等于年

初预算数。

(14) 其他广播电视支出 77.20 万元，主要用于局本级康平法库新民辽中四县转播沈阳台节目运行维护费、向康平法库和辽中传输沈阳广播电视台节目经费项目支出。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(15) 宣传文化发展专项支出 342.14 万元，主要用于局本级的艺术节合唱季盛京赋、文化事业专项-基层文化活动经费补助和沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）的文化事业专项—精品剧目创作扶持经费、文化事业专项-文化艺术生产和优秀作品奖励项目。年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是该项目为年度执行中预算调整追加项目。

(16) 其他文化体育与传媒支出 229.70 万元，主要用于局本级专业技术职称评审费、群众合唱舞蹈等专业人才培养辅导及展演经费、沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）的公共文化中心机构人员脱产培训费和市图文化建设专项、艺术馆数字文化馆平台建设、项目支出。完成年初预算的 2297%，决算数大于年初预算数的原因：其中包括部分 2018 年末结转项目，以及 2019 年度执行中，预算项目的追加调整。

(17) 其他国家电影事业发展专项资金支出 188.00 万元，主要用于局本级的电影公映项目。年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是该项目为 2019 年度执行中预算项目的追加调整。

(18) 地方旅游开发项目补助 383 万元，主要用于局本级的旅

游厕所补贴项目。年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要其中包括部分 2018 年末结转项目，以及 2019 年度执行中，预算项目的追加调整。

(19) 城市建设支出 1,369.79 万元，主要用于局本级的艺术大师基建项目支出。年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要为该支出为 2018 年末结转项目，在 2019 年度结算执行。

(20) 土地出让业务支出 583.29 万元，主要用于沈阳博物院土地出让项目支出。年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是 2019 年度执行中，预算项目的追加调整。

5. 社会保障和就业支出 4080.32 万元，具体包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休 106.57 万元，主要用于局本级和沈阳市文化市场综合执法总队的离退休人员经费。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(2) 事业单位离退休 646.37 万元，主要用于局属三家事业单位退休人员经费。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于全系统在职人员的养老保险缴费支出。完成年初预算的 102.39%，决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中单位人员的变动。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 804.80 万元，主要用于全系统在职人员的职业年金缴费支出。完成年初预算的 733.04%，决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中单位人员的变动，以及结算以往年度职业年金缴费。

6. 卫生健康支出 1012.61 万元，具体包括：

(1) 行政单位医疗 80.77, 主要是沈阳市文化旅游和广播电视局本级和沈阳市文化市场行政执法总队单位的医疗保险缴费支出。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(2) 事业单位医疗 931.84 万元，主要是沈阳博物院（沈阳故宫博物院）、沈阳市艺术学校、沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）3 家事业单位的医疗保险缴费支出。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

7. 城乡社区支出 2,327.12，具体包括：

(1) 城市建设支出 1,369.79 万元，主要是沈阳市文化旅游和广播电视局本级的基建项目。2019 年度无预算，决算数大于年初预算数的原因是该支出为 2018 年末结转项目，于 2019 年度结算支出。

(2) 土地出让业务支出 583.29 万元，主要是沈阳博物院（沈阳故宫博物院）的考古勘探挖掘经费项目。2019 年度无预算，决算数大于年初预算数的原因，该项目部分支出为 2018 年末结转项目，于 2019 年度结算支出，部分支出为 2019 年度执行中，预算项目的追加调整。

(3) 其他城乡社区支出 194.76 万元，主要是沈阳博物院（沈阳故宫博物院）的战俘营旧址开展改造及布展项目，2019 年度无预算，决算数大于年初预算数的原因，该项目为 2018 年末结转项目在 2019 年度结算执行。

8. 住房保障支出 2,687.49 万元，具体包括：

(1) 住房公积金 2,408.53 万元，主要是沈阳市文化旅游和广播电视局 5 家机关事业单位的职工干部的住房公积金支出。完成年初预算的 153.82%，决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中单位人员的变动，以及住房公积金的基数调整。

(2) 提租补贴 26.44 万元，主要是沈阳博物院（沈阳故宫博物院）、沈阳市公共文化服务中心（沈阳文化演艺中心）两家事业单位的提租补贴费用。完成年初预算的 80.02%，决算数小于年初预算数的原因主要是年度执行中单位人员的变动。

(3) 购房补贴 252.51 万元，主要是沈阳市文化旅游和广播电视局 5 家机关事业单位的职工干部的购房补贴资金支出。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 144.77 万元，完成年初预算的 56.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是全局机关及事业单位严格履行内控制度，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 52.17 万元，公务接待费 8.05 万元，公务用车购置及运行维护费 84.54 万元。

1. 因公出国（境）费 52.17 万元，主要用于沈阳市文化旅游和广播电视局（本级）、沈阳博物院（沈阳故宫博物院）和沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）三家单位的因工作需要发生的出国（境）费用。完成年初预算的 81.33%，决算数小于年初预算数的原因主要是全局机关及事业单位严格履行内控制度，压缩“因

公出国（境）”经费支出。2019年共参加出国（境）团组5个，累计42人次。

2. 公务接待费8.05万元，主要用于因工作需要接待外来人员用餐费用等，完成年初预算的23.68%，决算数小于年初预算数的原因主要是全局机关及事业单位严格履行内控制度，压缩“公务接待费”经费支出。2019年国内公务接待累计72批次，649人，8.05万元。

3. 公务用车购置及运行费84.54万元，完成年初预算的53.32%，决算数小于年初预算数的原因主要是全局机关及事业单位严格履行内控制度，压缩“公务用车购置及运行费”经费支出。其中：

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费84.54万元，主要用于机关及事业单位车辆的保险费用和燃油费用等，完成年初预算的53.32%，决算数小于年初预算数的原因主要是全局机关及事业单位严格履行内控制度，压缩“公务用车运行维护费”。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量73辆。

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37,056.90万元，其中：人员经费32,701.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费4,355.22万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、

邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年沈阳市文化旅游和广播电视局机关运行经费支出209.42万元，比上年（原沈阳市文化广电新闻出版局233.37万与原沈阳市旅游委员会135.78万元合计369.15万元）减少159.73万元，降低43.27%，主要原因是2019年度，行政单位机构改革，原沈阳市文化广电新闻出版局与原沈阳市旅游委员会机构合并，坚持厉行节约压缩经费开支，部分运行经费相应减少。

（二）政府采购支出情况。

2019年沈阳市文化旅游和广播电视局政府采购支出总额7,595.34万元，其中：政府采购货物支出1,871.75万元，政府采购工程支出817.22万元，政府采购服务支出4,906.37万元。授予中小企业合同金额1,352.22万元，占政府采购支出总额的17.80%，其中：授予小微企业合同金额568.40万元，占政府采购支出总额的7.48%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，沈阳市文化旅游和广播电视局共有车

辆 73 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 2 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 58 辆，其他用车主要是机构运行业务工作保障用车；单位价值 50 万元以上通用设备 16 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对 2019 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 13 个，涉及资金 19652.45 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）80.72 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是对于个别项目支出预算绩效目标中的满意度指标的依据不足；二是个别项目在绩效目标设定上过于简单，绩效目标不够细化；三是个别项目当年执行率偏低，绩效不高。下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步加强预算绩效管理，严格执行预算绩效管理实施办法；二是进一步将绩效目标设立作为项目预算安排的前置条件，编制清晰明确、具体细化、合理可行的预算绩效目标。

第四部分 名词解释

- 1. 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。
- 2. 上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
- 3. 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。
- 4. 经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 5. 附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
- 6. 其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。
- 7. 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。
- 8. 上年结转和结余：**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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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、差旅费、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及燃料费、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。

15. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。