

2019 年度
三明市文化和旅游局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2019 年度部门决算表	13
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	15
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、机构运行信息表.....	25
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
三、政府性基金支出决算情况说明	31
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
六、预算绩效情况说明.....	33
七、其他重要事项情况说明.....	34
第四部分 名词解释	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市文化和旅游局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关文化艺术、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权等工作的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向；拟订并组织实施文化艺术、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权的规范性文件。

（二）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订并组织实施全市文化、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权的事业发展、产业发展规划。推进文化、旅游、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版活动，指导市重点文化、旅游、广播电影电视设施及基层文化、旅游设施建设。组织全市旅游整体形象推广、促进文化产业和旅游产业对外合作、区域协作和市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导推进全域旅游。

（四）指导、管理全市文化艺术事业，指导艺术创作和生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬优秀传统文化、

具有导向性代表性示范性的文艺作品。推动各门类艺术和艺术品种的发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进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。统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化，规划、引导公共文化产品生产。指导图书馆、文化馆（站）建设和基层文化建设。

（六）指导、推进文化、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版科技创新发展，统筹推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责扶助农村和老少边贫地区广播电影电视建设和发展，指导并组织实施全市农村电影放映等广播影视重大工程。

（七）组织、协调全市物质文化遗产和非物质文化遗产的管理和保护以及优秀传统文化的传承普及工作，指导、管理文物（含水下文物）、博物馆（纪念馆）。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导培育新产品、新业态，推动文化、旅游、广播电影电视、新闻出版产业发展。负责统筹全市A级旅游景区管理。会同有关部门管理各类旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。会同有关部门拟订支持旅游产业园区、生态旅游示范区、旅游度假区发展和促进旅游休闲、旅游消费的政策措施，指导全市旅游商

品和旅游演艺项目开发。

（九）指导全市文化、旅游、广播电影电视、新闻出版市场发展，负责对相关经营活动进行行业监管。指导推进行业精神文明建设和信用体系建设，依法规范市场。依法受理旅游投诉，维护旅游消费者和旅游经营者的合法权益。负责协调假日旅游工作。

（十）负责指导、管理文化、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版市场的综合执法工作。组织查处全市性、跨区域的市场违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理。规范旅游企业、从业人员的经营和服务行为，建立旅游违法行为查处信息共享机制。

（十一）贯彻落实党和国家新闻宣传的方针政策，承担系统意识形态责任制落实工作，把握正确的宣传舆论导向和创作导向；指导、协调全市重大广播电影电视宣传任务和全市重大文化宣传任务的落实；拟订全市广播电视事业发展规划，并组织实施；组织实施媒体融合技术标准，推进广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展；负责监管全市广播电视节目传输覆盖、运行维护、技术检测和安全播出；监管全市播出的广播电影电视节目、信息网络传播的视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；负责广播剧、电视剧（含动画片）的管理工作；负责本区域内广播

电视广告播出活动的指导和监督管理工作；负责境外卫星电视节目的接收、卫星电视广播地面接收设施安装单位许可证的管理。

（十二）依法监管报刊、印刷复制企业以及音像等其他非纸质媒体出版活动和出版物内容，组织对报刊、内部资料的审读和舆情分析工作；监管从事出版活动的机构（含民办机构）；负责监管互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务；负责本区域内的报刊社、通讯社分支机构及记者站的监管，组织查处新闻违法活动；负责著作权管理工作，组织查处著作权侵权和涉外侵权的行政案件，打击盗版活动；负责出版环节作品及电影动漫节目的监管，按照网络出版服务管理有关规定对游戏出版物的网上发行实施监管；加强对扫除淫秽色情出版物、打击非法出版活动（以下简称“扫黄打非”）的组织协调和出版物市场的执法监管；承担市“扫黄打非”领导小组日常工作。

（十三）指导和管理文化艺术、旅游、广播电影电视、新闻出版、版权对外以及对台港澳的交流与合作、市场开发工作。承办对外、对台港澳交流项目相关事务，推动优秀传统文化走出去。

（十四）按有关规定承担安全生产、生态环境保护相关职责。负责加强本系统、本领域人才队伍建设，加强队伍管理和教育培训。

(十五) 完成市委和市政府交办的其他任务。

(十六) 关于动漫和网络游戏管理的职责分工。市文化和旅游局负责动漫和网络游戏的市场监管。市工业和信息化局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地建设、项目建设、会展交易。市文化和旅游局、市工业和信息化局要加强沟通协作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，市文化和旅游局包括 10 个机关行政处（科）室及 13 个下属单位，其中：列入 2019 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
三明市文化和旅游局（本级）	财政核拨	24	24
三明市客家文化艺术中心	财政核补	57	26
三明市艺术馆	财政核拨	18	16
三明市图书馆	财政核补	24	22
三明市书画院	财政核拨	4	4
福建艺术职业学院三明艺术学校	财政核拨	12	10
三明市剧目创作室	财政核拨	4	3
三明市文化市场综合执法支队	财政核拨	12	9
三明市少儿图书馆	财政核拨	10	9
三明市文物保护中心	财政核拨	7	5
三明市万寿岩遗址文物保护所	财政核拨	4	3
三明市博物馆	财政核拨	15	14
三明市广播电视台	财政核拨	74	57
福建省三明七 0 五台	财政核拨	39	33

三、部门主要工作总结

2019年是全市文旅融合的第一年，全市文化和旅游系统紧紧围绕市委市政府中心工作，紧扣“四篇文章”，突出“四个着力”，融入“五比五晒”项目竞赛活动，全力推进文化和旅游加快融合、高质量发展。2019年，沙县水美土堡群与将乐岩仔洞获第八批全国文物保护重点单位。全年争取文化和旅游各类资金8694.8万元，2019年全市共接待游客3917.56万人次，旅游收入416.86亿元，分别同比增长18.3%、26.2%。我市获评由《中国国家旅游》杂志评选的2019年度“全国最佳全域旅游目的地”。尤溪台获评全省广播电视系统“礼赞新中国 我说新福建”短视频主题活动先进集体。市“扫黄打非”办联合公安部门成功侦破《幼儿活动操作手册》被侵犯著作权案，列入国家版权局、全国“扫黄打非”办公室、公安部、最高人民检察院联合挂牌督办案件。我局获福建省导游大赛最佳组织奖，为全省唯一奖项。福建（泰宁）网络剧影视基地在厦门文博会上被省广播电视局授予福建省影视基地联盟成员单位，永安槐南镇获评中国民间文化艺术之乡，永安“农民春晚”等做法被省厅列为典型案例并在全省乡村文化振兴工作会议上作经验交流。泰宁县杉城镇际溪村、尤溪县洋中镇桂峰村被评为全国乡村旅游重点村。三明新周报社《绿色三明等你来》摄制作品参加全省“歌唱祖国·一首歌一座城”展播活动，获得好评。

一、聚焦全面从严治党，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

一是始终加强党的政治建设，推动全面从严治党向纵深发展，引领带动党建质量全面提高。始终坚持问题导向，注重“靶向治疗”，突出问题强弱项补短板，把党的政治建设融入文化和旅游重大决策部署的制定和落实全过程，做到党建与各项业务工作特别是中心工作紧密结合、相互促进。二是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。局党组认真贯彻落实中央和省委、市委部署要求，在市委第12巡回指导组的有力指导下，将“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”贯穿始终，切实做到抓组织领导到位、抓思想认识到位、抓检视问题到位、抓整改落实到位，确保主题教育扎实有序开展。全系统广大党员干部结合主题教育，坚持边学习边调研、边检视边整改，取得了明显成效，实现了主题教育的预期目标。三是全面推进党风廉政建设。通过召开年度述廉述责会议、学习廉政警示教育典型案例、观看主题教育警示片等方式，有力推动廉政教育全覆盖。局班子成员采取单独约谈和专项约谈的方法，进一步强化党员干部政治意识和纪律观念，防微杜渐、警钟长鸣，筑牢思想防线，落实“一岗双责”。四是严格落实省委巡视意识形态工作责任制反馈意见整改，共制定35条整改措施，严格督促各单位（科室）认真对照任务分解，逐一抓好整改落实，确保年内整改

见效。

二、文化遗产保护利用迈出新步伐

一是加快万寿岩国家考古遗址公园、郊野国家地质公园项目建设。6月2日万寿岩国家考古遗址公园顺利揭牌开园，8月25日三明郊野国家地质公园揭牌开园。12月，举办万寿岩遗址国际学术研讨会，与会期间举行中科院古脊椎动物与古人类研究所万寿岩遗址科研科普基地揭牌仪式，进一步提升万寿岩遗址的影响力和考古学术水平。加快推进万寿岩-格氏栲景区创建，8月完成国家3A级旅游景区申报创建工作，年底完成总体规划。二是推进国家级客家文化生态保护实验区建设。策划一批客家文化项目上报省厅，指导推动明溪县、清流县、宁化县建设非遗数据库和一批非遗传习所，打造客家文化生态品牌。三是推荐“朱子祭典”申报国家级非物质文化遗产代表性项目。该项目已经省文旅厅公示后，上报国家文旅部评审。四是加强非遗传承保护。提升改造三明市非遗博览苑；举办举办“文化遗产日”系列活动，编撰《根与魂·三明非物质文化遗产》书籍，开展三明市第六批市级非遗项目及第三批市级非遗项目传承人申报、评选工作。组织开展“百集非遗”纪录片拍摄工作，已完成5个国家级、省级非遗项目的拍摄工作，在三明电视台播出并上传央视新闻移动网。

三、红色文化保护取得新进展

一是加快编制修缮方案。对全市 123 个革命旧址编制了修缮方案，其中 35 个省保、62 个县保革命旧址修缮方案获批复。二是策划重点保护项目。制定《三明市革命旧址保护利用三年行动方案（2020-2022 年）》，2019 年启动革命旧址修缮项目 19 个、完成 10 个，启动革命旧址陈列展示项目 2 个、完成 6 个。三是积极向上争取资金。全市共争取 2019 年中央及省上文物保护资金合计 2254.5 万元，争取 2020 年提前下达中央及省上文物保护等专项资金 1.0099 亿元，文物保护资金争取总量位居全省首位，其中革命旧址保护修缮项目 6185 万元，实现历史性突破。四是加大革命旧址保护。我市 12 个县（市、区）全部列入国家第一批革命文物保护利用片区分县名单，48 个革命旧址保护项目列入 2020 年原中央苏区革命保护利用片区闽西革命文物保护系列项目，为我市在革命文物项目争取列入国家文物保护专项资金扶持取得的重大突破。五是做好宁化长征出发地革命旧址群申报全国文物保护单位。督促宁化做好宁化长征出发地革命旧址群文物本体修缮工作，24 个保护修缮及陈列展示方案获批复。积极配合党史部门加强遗址群之间革命史研究，为申报第九批国保做好前期准备。

四、文化惠民工程有力推进

一是推进基层综合文化服务中心建设。全市完成 156 个基层综合文化服务中心建设，争取省、市资金 318 万建成 27

个省级示范点和 24 个市级示范点。加强资源整合，推动市、县、乡、村四级形成较为完善的公共文化服务网络。二是深入推进旅游“厕所革命”。投资 1820 万元，全市完成新改扩建旅游厕所 100 座，超额完成建设 14 座。争取国家旅游发展基金补助地方项目资金、省级旅游专项资金 581 万元。三是推进广播电视基础设施提升和发展。完成建设三明市高山台站广播电视信号的监控工程，完成 7 个行政村开展室外流动放映向室内固定放映转变试点建设等。做好迎接庆祝新中国成立 70 周年期间广播电视和网络视听安全保障工作，确保广电信号安全优质播出。

五、文艺作品创作水平不断提升

一是提升完善交响诗组歌《军号嘹亮》。策划举办了“风展红旗如画”大型交响诗组歌《军号嘹亮》三明市首演活动。组织市直机关、省属企业及梅列、三元、宁化等地党员干部群众代表近千人观看演出，通过 e 三明 APP、央视移动新闻网进行全程直播回看，超过 43 万人浏览观看。二是举办“风展红旗如画”一百名画家画三明写生作品展。邀请国内部分知名画家来明与当地画家采风创作并举办作品展，展出美术作品 200 多件，提升旅游景区文化品味，促进文旅融合发展。三是开展“春雨工程”文化志愿服务活动。赴吉林延边举办 2019 年“春雨工程”文化志愿服务—三明客家非遗摄影作品展，进一步发挥文化志愿服务在支持边疆民族地区文化和旅

游建设中的重要作用。

六、文旅产业发展有序推动

一是产业增长稳中求进。共确定全市有规上文化企业 162 家，较上年度净新增 5 家。二是项目推进扎实有力。确定市级文化旅游产业重点推进项目 57 个，计划总投资 141.38 亿元，计划完成投资 19.85 亿元。推动泰宁、尤溪、建宁创建国家级全域旅游示范区和永安创建省级全域旅游示范区，全年完成投资 6.58 亿元，占比 143.04%。三是产业扶持有序开展。对全市 23 个文旅发展重点项目进行专项扶持补助，累计投入扶持资金 800.3 万元。四是精心组织参展参会。组织品牌景区、旅游企业参加台湾两岸观光博览会、海峡旅游博览会、福建旅游生活展等文旅展会，在厦门文博会签约项目 14 个、总签约金额 22.82 亿元。我局获厦门文博会“优秀组织奖”、“最佳展览展示奖银奖”、“最佳设计奖”，获第十五届海峡旅游博览会最佳设计奖、第二届福建旅游生活展最佳组织奖。

七、文旅特色品牌呈现新亮点

一是持续开展“周周有戏看.月月有精品”系列公益演出活动,完成 40 场演出任务。围绕“庆祝新中国成立 70 周年”、“风展红旗如画”等主题，开展流动舞台车百场文化下基层巡演活动 78 场，实施“三百”工程、开展“半台戏”公共文化服务配送工作，完成配送 300 多场。举办第二届“南

三龙”公共图书馆联盟交流培训活动。二是不断拓展品牌旅游线路。认真研发“中国绿都·最氧三明”旅游线路，推出面向省内市场、对接全省环闽游主题线路的“三大主题产品”和夏季旅游线路30条。三是积极举办主题旅游活动。成功举办春季的泰宁寻花穿越节、建宁花海跑等五场主题旅游活动。积极实施“引客入明”行动计划，出台三明市地接奖励政策，推动旅游市场稳步增长。创意策划“三明十大碗”特色菜品烹饪大赛，打造三明地方文化特色的美食盛宴。四是创建大田茶美人、尤溪九阜山等2家4A级旅游景区以及尤溪联合梯田等14家2A级以上旅游景区；创建泰宁丹霞旅游区为省级旅游度假区；新增4家省级、17家市级职工疗休养示范基地，3家省级智慧旅游景区，2家省级观光工厂，1家省级生态旅游示范区，1家省级文创旅游商品研发示范基地。

八、市场监管水平得到新提升

一是加强市场执法。围绕“两节”、全国“两会”等重点时期开展专项整治，全市共出动执法人员1.3万人次，检查各类文化经营单位6596家次，查处各类案件81件。严查非法安装和使用卫星电视地面接收设施的违规行为，坚决不让非法境外卫星电视节目在我市落地。集中开展A级旅游景区复核检查工作，对永安、大田等地3A级以上旅游景区进行暗访检查，严重警告、通报批评5家景区并责令限期整改。二是强化安全生产监管。按照省、市工作部署，及时发布安

全安全生产工作提示，部署安全生产工作重点，做到查市场必查安全。在“两节”、全国“两会”、国庆70周年等重要时期开展安全生产专项检查，落实整改，消除安全隐患。三是“放管服”改革不断深化。认真落实“一趟不用跑、最多跑一趟”工作要求，进一步压缩审批办件时限，群众满意度100%。积极推进电子证照深化运用，减少群众提交材料数量约30%。加快推进e三明建设，完善“世界遗产、品牌景区、文旅活动、非遗精品”等内容，及时发布信息资讯、工作动态等，认真办理12345政务服务平台诉求件，全年收到诉求件69件，答复满意率100%。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

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、一般公共预算财政拨款收入	7,986.90	一、一般公共服务支出	1.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00

三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	41.44	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	49.17	五、教育支出	142.72
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	496.32	七、文化旅游体育与传媒支出	7,485.72
		八、社会保障和就业支出	381.60
		九、卫生健康支出	119.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	8,573.84	本年支出合计	8,131.23
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	7.36
年初结转和结余	4,874.84	年末结转和结余	5,310.08
合计	13,448.67	合计	13,448.67

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：

金额单位：万元

项目			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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			16.94	16.94					
20104			15	15					
2010499			15	15					
20110			0.72	0.72					
2011008			0.72	0.72					
20132			1.22	1.22					
2013202			1.22	1.22					
205			133.65	125.52		8.1			0.03
20503			133.65	125.52		8.1			0.03
2050302			133.65	125.52		8.1			0.03
207			7874.06	7295.26		33.34	49.17		496.29
20701			4674.28	4166.77		23.34	49.17		435
2070101			442.85	433.99					8.86
2070102			63.05	53.05					10
2070104			455.65	455.56					0.09
2070107			446.89	372.33		23.34	49.17		2.05
2070109			507.96	501.93					6.03
2070111			177.73	177.71					0.02
2070112			143.17	141.76					1.41
2070113			8.94	8.94					

2070114	旅游行业 业务管理	65.21	65.21					
2070199	其他文化 支出	2362.83	1956.29					406.54
20702	文物	1042.7	1028.35		10			4.35
2070201	行政运行	66.38	65.71					0.67
2070202	一般行政 副管理事 务	0.5	0.5					
2070204	文物保护	598.07	594.64					3.43
2070205	博物馆	377.75	367.5		10			0.25
20706	新闻出版 电影	184.92	184.92					
2070604	新闻通讯	100.00	100.00					
2070699	其他新闻 出版电影 支出	84.92	84.92					
20708	广播电视	1704.38	1702.39					1.99
2070804	广播	845.27	845.13					0.14
2070805	电视	755.62	753.77					1.85
2070899	其他新闻 出版电影 支出	103.49	103.49					
20799	其他文化 体育与传 媒支出	267.78	212.83					54.95
2079903	文化产业 发展专项 支出	200.00	200.00					
2079999	其创文化 体育与传 媒支出	67.78	12.83					54.95
208	社会保障和 就业支出	381.6	381.6					
20805	行政事业单 位离退休	381.6	381.6					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	340.3	340.3					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	41.3	41.3					

210	医疗卫生与计划生育支出	167.58	167.58					
210001	医疗卫生与计划生育管理事务	30.00	30.00					
20100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	30.00	30.00					
21002	公立医院	20.00	20.00					
2100299	其他公立医院支出	20.00	20.00					
21011	行政事业单位医疗	117.58	117.58					
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42					
2101102	事业单位医疗	106.16	106.16					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：

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	8131.23	3592.67	4496.75	41.81	
201	一般公共服务支出		1.94		1.94			
20110	人力资源事务		0.72		0.72			
2011008	引进人才费用		0.72		0.72			
20132	组织事务		1.22		1.22			
2013202	一般行政管理事务		1.22		1.22			

205	教育支出	142.72	118.07	24.65			
20503	职业教育	128.09	118.07	10.02			
2050302	中专教育	128.09	118.07	10.02			
20509	教育费附加安排的支出	14.63		14.63			
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.63		14.63			
207	文化体育与传媒支出	7485.74	2975.43	4468.5		41.81	
20701	文化	3573.49	1462.18	2069.51		41.81	
2070101	行政运行	439.24	439.24				
2070102	一般行政管理事务	74.46		74.46			
2070104	图书馆	476.54	343.4	133.14			
2070107	艺术表演团体	415.17	229.04	144.33		41.81	
2070109	群众文化	522.87	193.75	329.12			
2070111	文化创作与保护	83.6	46.25	37.35			
2070112	文化市场管理	140.01	138.01	2.00			
2070199	其他文化支出	1421.6	72.49	1349.11			
20702	文物	1383.02	224.73	1158.28			
2070201	行政运行	56.99	56.99				
2070202	一般行政管理事务	10.74		10.74			
2070204	文物保护	669.02	28.89	640.12			
2070205	博物馆	385.81	138.85	246.96			
2070206	历史名城与古迹	239.37		239.37			
2070299	其他文物支出	21.09		21.09			
20706	新闻出版电影	248.93		248.93			
2070602	一般行政管理事务	64.01		64.01			
2070604	新闻通讯	100.11		100.00			
2070699	其他新闻出版电影支出	84.92		84.92			
20708	广播电视	1521.68	1288.52	233.16			
2070804	广播	845.27	789.02	56.25			
2070805	电视	568.19	499.5	68.69			
2070899	其他新闻出版电影支出	108.22		108.22			
20799	其他文化体育与传媒支出	758.62		758.62			
2079999	其创文化体育与传媒支出	758.62		758.62			
208	社会保障和就业支出	381.6	381.6				
20805	行政事业单位离退休	381.6	381.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.3	340.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.3	41.3				
210	医疗卫生与计划生育支出	119.24	117.58	1.66			
21002	公立医院	1.66		1.66			

2100299	其他公立医院支出	1.66		1.66			
21011	行政事业单位医疗	117.58	117.58				
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42				
2101102	事业单位医疗	106.16	106.16				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

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	7,986.90	一、一般公共服务支出	1.94	1.94	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	134.62	134.62	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	6,836.38	6,836.38	0.00
		八、社会保障和就业支出	381.60	381.60	0.00
		九、卫生健康支出	119.24	119.24	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7,986.90	本年支出合计	7,473.79	7,473.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,742.26	年末财政拨款结转和结余	3,255.37	3,255.37	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2,742.26				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	10,729.17	总计	10,729.17	10,729.17	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

金额单位：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		7473.79	3566.46	3907.34
201	一般公共服务支出	1.94		1.94
20104	发展与改革事务			
2010499	其他发展与改革事务支出			
20110	人力资源事务	0.72		0.72
2011008	引进人才费用	0.72		0.72

20132	组织事务	1.22		1.22
2013202	一般行政管理事务	1.22		1.22
205	教育支出	134.62	109.97	24.65
20503	职业教育	119.99	109.97	10.02
2050302	中专教育	119.99	109.97	10.02
20509	教育费附加安排的支出	14.63		14.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.63		14.63
207	文化体育与传媒支出	6836.39	2957.31	3879.07
20701	文化	3419.98	1447.05	1927.92
2070101	行政运行	430.38	430.38	
2070102	一般行政管理事务	53.05		53.05
2070104	图书馆	464.49	341.56	122.93
2070107	艺术表演团体	338.71	229.04	109.67
2070109	群众文化	514.66	193.75	320.9
2070111	文化创作与保护	83.58	46.23	37.35
2070112	文化市场管理	138.6	136.6	2.00
2070113	旅游宣传			
2070114	旅游行业业务管理			
2070199	其他文化支出	1396.51	69.49	1327.05
20702	文物	1101.53	223.73	877.8
2070201	行政运行	56.99	56.99	
2070202	一般行政管理事务	10.74		10.74
2070204	文物保护	658.25	27.89	630.36
2070205	博物馆	375.55	138.85	236.7
20706	新闻出版电影	184.92		184.92
2070604	新闻通讯	100.00		100.00
2070699	其他新闻出版电影支出	84.92		84.92
20708	广播电视	1519.69	1286.53	233.16
2070804	广播	845.13	788.88	56.25
2070805	电视	566.34	497.65	68.69
2070899	其他新闻出版电影支出	108.22		108.22

20799	其他文化体育与传媒支出	610.27		510.27
2079903	文化产业发展专项支出			
2079999	其他文化体育与传媒支出	610.27		610.27
208	社会保障和就业支出	381.6	381.6	
20805	行政事业单位离退休	381.6	381.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.3	340.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.3	41.3	
210	医疗卫生与计划生育支出	119.24	117.58	1.66
21001	医疗卫生与计划生育管理事务			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出			
21002	公立医院	1.66		1.66
2100299	其他公立医院支出	1.66		1.66
21011	行政事业单位医疗	117.58	117.58	
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		7473.79
301	工资福利支出	3,642.30
302	商品和服务支出	2,475.35
303	对个人和家庭的补助	163.20
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1,192.94

311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

金额单位：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	3,169.15	302	商品和服务支出	228.79	310	资本性支出	15.41
30101	基本工资	1,066.09	30201	办公费	28.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	281.90	30202	印刷费	0.38	31002	办公设备购置	7.51
30103	奖金	294.82	30203	咨询费	1.16	31003	专用设备购置	7.68
30106	伙食补助费	14.85	30204	手续费	1.43	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	502.94	30205	水费	4.46	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.74	30206	电费	25.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.22
30109	职业年金缴费	45.11	30207	邮电费	8.49	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	129.93	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.89	30209	物业管理费	0.66	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	84.10	30211	差旅费	12.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	297.54	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.77	30213	维修(护)费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	74.46	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	153.10	30215	会议费	0.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	12.72	30216	培训费	5.92	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.57	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	4.54	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	38.53	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7.83	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.12	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.69	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.47	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.57	30229	福利费	0.15	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.07	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	90.45	30239	其他交通费用	25.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	30.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.05	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,322.26	公用经费合计				244.20	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
合计								

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

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	44.98
（一）支出合计	32.92	（一）行政单位	37.96
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业 单位	7.02
2.公务用车购置及运行维护费	25.22	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	13
（2）公务用车运行维护费	25.22	1.副部（省）级及以上领导 用车	0
3.公务接待费	7.71	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	7.71	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	13
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用 设备（台，套）	2
4.公务用车保有量（辆）	13	（三）单价100万元以上专 用设备（台，套）	1
5.国内公务接待批次（个）	88	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	414.59
6.国内公务接待人次（人）	799	1.政府采购货物支出	414.59
其中：外事接待人次（人）	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业 合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 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 年市文化和旅游局部门年初结转和结余 4,874.84 万元，本年收入 8,573.84 万元，本年支出 8,131.23 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 7.36 万元，年末结转和结余 5,310.08 万元。

(一) 2019 年收入 8,573.84 万元，比 2018 年决算数增加 1293.49 万元，增长 17.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,986.90 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 41.44 万元。
4. 经营收入 49.17 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 496.32 万元。

(二) 2019 年支出 8,131.23 万元，比 2018 年决算数减少 300.76 万元，下降 7.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,592.67 万元。其中，人员支出 3,338.85 万元，公用支出 253.82 万元。

2. 项目支出 4,496.75 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 41.81 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 7,473.79 万元，比上年决算数增加 901.51 万元，增长 13.72%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 引进人才费用 (2011008) 0.72 万元，较上年决算数增加 0 万元。主要原因是与上年相同。

(二) 一般行政管理事务 (2013202) 1.22 万元，较上年决算数减少 0.2 万元，下降 14.08%。主要原因是人员减少。

(三) 中专教育 (2050302) 119.99 万元，较上年决算数减少 0.32 万元，下降 0.27%。主要原因是节约经费。

(四) 其他教育费附加安排的支出 (2050999) 14.63 万元，较上年决算数增加 14.63 万元，上年数 0 万元。主要原因是用于公用经费和外聘人员支出。

（五）行政运行（2070101）430.38万元，较上年决算数增加138.86万元，增长47.63%。主要原因是机构改革，人员增加，工作增加，支出增加。

（六）一般行政管理事务（2070102）53.05万元，较上年决算数减少13.51万元，下降20.3%。主要原因是节约经费，减少支出。

（七）图书馆（2070104）464.49万元，较上年决算数增加46.06万元，增长11.01%。主要原因是社会购买服务增加，上年项目当年结算。

（八）艺术表演团体（2070107）338.71万元，较上年决算数减少47.57万元，下降12.31%。主要原因是节约经费，支出减少。

（九）群众文化（2070109）514.66万元，较上年决算数增加122.71万元，增长31.31%。主要原因是数字化建设项目增加。

（十）文化创作与保护（2070111）83.58万元，较上年决算数增加13.83万元，增长19.83%。主要原因是增设广播1056频道等。

（十一）文化市场管理（2070112）138.6万元，较上年决算数增加10.04万元，增长7.81%。主要原因是机构改革，工作经费增加，支出增加。

（十二）其他文化支出（2070199）1396.51万元，较上年决算数增加922.03万元，增长194.32%。主要原因是非遗

地方剧种公益性演出支出增加；增加多功能数字体验项目；增加革命文物调研、革命旧址保护标志支出；文创产品支出增加；增加安保经费支出；增加专用设备购置支出；机构改革，工作增加，支出增加；

（十三）行政运行（2070201）56.99万元，较上年决算数增加1.83万元，增长3.32%。主要原因是公用经费标准提高，支出增加。

（十四）一般行政管理事务（2070202）10.74万元，较上年决算数增加1.04万元，增长10.72%。主要原因是公用经费标准提高，支出增加。

（十五）文物保护（2070204）658.25万元，较上年决算数增加239.12万元，增长57.05%。主要原因是增加万寿岩保护利用设施建设。

（十六）博物馆（2070205）375.55万元，较上年决算数增加6.3万元，增长1.71%。主要原因是运行费、免开费增加。

（十七）新闻通讯（2070604）100.00万元，较上年决算数增加100.00万元，上年数0万元。主要原因是公益性新闻宣传、主旋律宣传和品牌栏目建设。

（十八）其他新闻出版电影支出（2070699）84.92万元，较上年决算数增加84.92万元，上年数0万元。主要原因是增加广播电视节目无线数字化覆盖工程。

（十九）广播（2070804）845.13万元，较上年决算数增加437.11万元，增长107.13%。主要原因是收入的调整、人员的增加；调整原广播电台人员绩效工资、社医等费用计入此科目核算。

（二十）电视（2070805）566.34万元，较上年决算数减少-595.49万元，下降-51.25%。主要原因是减少原广播电台人员绩效工资、社医等费用在此科目核算。

（二十一）其他新闻出版电影支出（2070899）108.22万元，较上年决算数增加1.03万元，增长0.96%。主要原因是增加省上补助广电服务专项支出。

（二十二）其他文化体育与传媒支出（2079999）610.27万元，较上年决算数减少547.64万元，下降47.3%。主要原因是当年项目建设减少。

（二十三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）340.3万元，较上年决算数增加37.7万元，增长12.46%。主要原因是养老保险缴费基数提高。

（二十四）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.3万元，较上年决算数减少1.28万元，下降3.01%。主要原因是人员减少。

（二十五）其他公立医院支出（2100299）1.66万元，较上年决算数增加1.66万元，上年数0万元。主要原因2019年用于医改宣传支出。

（二十六）行政事业单位医疗（21011）117.58万元，较上年决算数增加6.09万元，增长5.46%。主要原因是医疗保险缴费基数提高。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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3,566.46万元，其中：

（一）人员经费3,322.26万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费244.20万元，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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出32.92万元，比年初预算的28.36万元增加30.89%。主要原因是年初预算不含机构改革部门数据，2019年机构改革，人员增加，工作增加，支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的1.5万元下降100%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运维费支出25.22万元，比年初预算的11万元增加129.27%，主要是年初预算不含机构改革部门数据，2019年机构改革，人员增加，工作增加，支出增加。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2019年公务用车购置0辆。

公务用车运维费支出25.22万元，比年初预算的11.99万元增加129.27%，主要是年初预算不含机构改革部门数据，

2019 年机构改革，人员增加，工作增加，支出增加。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 13 辆。

（三）公务接待费支出 7.71 万元，比年初预算的 15.86 万元下降 13.24%。主要是公务接待减少，累计接待 88 批次、799 人次。

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 2019 年 3 个清单项目实施绩效监控，分别是文化专项、文物专项、公益宣传专项，涉及财政拨款资金 1699 万元。同时，对 2019 年 299.46 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 14 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 299.46 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开。

共对 2019 年度 3 个部门共计 3 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1699 万元。评价结果为“优”的项目是 2 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 1 个，“差”的项目是 0 个。

(三) 重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 1 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 1575 万元，涉及文化专项领域。评价结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 44.98 万元，比上年决算数增长 158.06%，主要是：机构改革，人员增加，工作增加，支出增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 414.59 万元，其中：政府采购货物支出 414.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 352.39 万元，占政府采购支出总额的 84.99%，其中：授予小微企业合同金额 105.84 万元，占政府采购支出总额的 25.53%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 13 辆,其中:部(省)级及以上领导用车 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 13 辆;单价 50 万元(含)以上通用设备 2 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 1 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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。