

2019 年度  
宜阳县文化广电和旅游局部门决算

二〇二〇年九月

---

# 目 录

## 第一部分 宜阳县文化广电和旅游局概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2019 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基本支出决算表

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 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

### 二、收入决算情况说明

### 三、支出决算情况说明

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

---

## 第一部分 宜阳县文化广电和旅游局 概况

## 一、部门职责

1、贯彻党和国家关于文化艺术工作的路线、方针、政策，结合我县实际，研究制定并监督执行文化艺术、文化市场和新闻出版、文物保护工作的政策、法规。

2、研究、制定全县文化事业的发展规划，协调全县文化艺术事业的布局和发展比例关系，制定并实施全县文化事业的长期规划和年度计划。

3、研究、指导、推动全县文化艺术事业体制改革，研究、指导、推动全县文化企业发展和以文补文活动，指导文化艺术单位的经营管理。

4、归口管理全县性重大文化艺术活动，指导、管理全县性重大文艺比赛，表彰优秀艺术作品和优秀文艺工作者。

5、加强对全县的新闻出版、文化市场的监督、管理。

6、宣传《中华人民共和国文物法》，做好全县的馆藏文物和田野文物保护工作。

7、贯彻“两为”方向和“双百”方针，抓好乡镇文化、农村文化中心、校园文化、企业文化、社区文化和广场文化建设，发展宜阳县文化事业。

8、开展各项文化活动，搞好“文旅搭台、经贸唱戏”，服务宜阳经济建设。

---

## 二、机构设置

宜阳县文化广电和旅游局内设机构 6 个：

1. 办公室
2. 公共服务股
3. 产业发展股
4. 市场管理股
5. 宣传推广股
6. 广电管理股

从决算单位构成看，宜阳县文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、下属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

- 1、宜阳县文化广电和旅游局本级
- 2、宜阳县文化馆
- 3、宜阳县图书馆
- 4、宜阳县文物保护管理所
- 5、宜阳县文化市场综合执法大队

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算(汇总)总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

| 收入         |    |         | 支出            |    |         |
|------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 项 目        | 行次 | 决算数     | 项 目           | 行次 | 决算数     |
| 栏 次        |    | 1       | 栏 次           |    | 2       |
| 一、财政拨款收入   | 1  | 3743.63 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 0.00    |
| 二、上级补助收入   | 2  | 0.00    | 二、外交支出        | 30 | 0.00    |
| 三、事业收入     | 3  | 0.00    | 三、国防支出        | 31 | 0.00    |
| 四、经营收入     | 4  | 0.00    | 四、公共安全支出      | 32 | 0.00    |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0.00    | 五、教育支出        | 33 | 0.00    |
| 六、其他收入     | 6  | 0.00    | 六、科学技术支出      | 34 | 0.00    |
|            | 7  | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 2044.08 |
|            | 8  | 0.00    | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 70.6    |
|            | 9  | 0.00    | 九、卫生健康支出      | 37 | 19.47   |
|            | 10 | 0.00    | 十、节能环保支出      | 38 | 0.00    |
|            | 11 | 0.00    | 十一、城乡社区支出     | 39 | 447.42  |
|            | 12 | 0.00    | 十二、农林水支出      | 40 | 1285.04 |

|               |    |         |                 |    |                |
|---------------|----|---------|-----------------|----|----------------|
|               | 13 | 0.00    | 十三、交通运输支出       | 41 | 0.00           |
|               | 14 | 0.00    | 十四、资源勘探信息等支出    | 42 | 0.00           |
|               | 15 | 0.00    | 十五、商业服务业等支出     | 43 | 0.00           |
|               | 16 | 0.00    | 十六、金融支出         | 44 | 0.00           |
|               | 17 | 0.00    | 十七、援助其他地区支出     | 45 | 0.00           |
|               | 18 | 0.00    | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 | 0.00           |
|               | 19 | 0.00    | 十九、住房保障支出       | 47 | 43.45          |
|               | 20 | 0.00    | 二十、粮油物资储备支出     | 48 | 0.00           |
|               | 21 | 0.00    | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00           |
|               | 22 | 0.00    | 二十二、其他支出        | 50 | 0.00           |
|               | 23 | 0.00    |                 | 51 |                |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 3743.64 | <b>本年支出合计</b>   | 52 | <b>3910.06</b> |
| 用事业基金弥补收支差额   | 25 | 0.00    | 结余分配            | 53 | 0.00           |
| 年初结转和结余       | 26 | 787.70  | 年末结转和结余         | 54 | 621.27         |
|               | 27 |         |                 | 55 |                |
| <b>总计</b>     | 28 | 4531.33 | <b>总计</b>       | 56 | 4531.33        |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算(汇总)表

公开 02 表

单位：万元

部门：

| 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 |
|--------------|-------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |             | 3743.64  | 3743.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,818.59 | 1,818.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701        | 文化和旅游       | 1,507.23 | 1,507.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070101      | 行政运行        | 321.22   | 321.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070104      | 图书馆         | 182.18   | 182.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070109      | 群众文化        | 242.61   | 242.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070112      | 文化和旅游市场管理   | 101.88   | 101.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出   | 659.35   | 659.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20702        | 文物          | 308.15   | 308.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                           |          |          |      |      |      |      |      |
|---------|---------------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 2070204 | 文物保护                      | 308.15   | 308.15   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20709   | 旅游发展基金支出                  | 3.20     | 3.20     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助                | 3.20     | 3.20     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出                 | 100.92   | 100.92   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休                 | 100.92   | 100.92   | 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          | 100.92   | 100.92   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出                    | 19.32    | 19.32    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗                  | 19.32    | 19.32    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗                    | 3.00     | 3.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗                    | 16.31    | 16.31    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出                    | 477.42   | 477.42   | 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 | 477.42   | 477.42   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出                 | 376.36   | 376.36   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出                    | 30.00    | 30.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 71.06    | 71.06    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出                     | 1,285.27 | 1,285.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |             |          |          |             |             |             |             |             |
|---------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 21305   | 扶贫          | 1,285.27 | 1,285.27 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130599 | 其他扶贫支出      | 1,285.27 | 1,285.27 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出      | 42.12    | 42.12    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出      | 42.12    | 42.12    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金       | 42.12    | 42.12    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,818.59 | 1,818.59 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20701   | 文化和旅游       | 1,507.23 | 1,507.23 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算(汇总)表

公开 03 表

单位：万元

部门：

| 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 |
|--------------|-------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |          |        |      |           |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |             | 3910.06  | 1135.45  | 2774.61  |        |      |           |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,044.08 | 1,001.92 | 1,042.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701        | 文化和旅游       | 1,711.20 | 887.23   | 823.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070101      | 行政运行        | 294.11   | 294.11   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070104      | 图书馆         | 192.73   | 192.73   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070109      | 群众文化        | 422.64   | 255.86   | 166.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070112      | 文化和旅游市场管理   | 95.64    | 95.64    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出   | 706.09   | 48.89    | 657.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702        | 文物          | 308.61   | 114.69   | 193.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070204      | 文物保护        | 308.61   | 114.69   | 193.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                           |        |       |        |      |      |      |
|---------|---------------------------|--------|-------|--------|------|------|------|
| 20799   | 其他文化体育与传媒支出               | 24.26  | 0.00  | 24.26  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出               | 24.26  | 0.00  | 24.26  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出                 | 70.60  | 70.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休                 | 70.60  | 70.60 | 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          | 70.60  | 70.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出                    | 19.47  | 19.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗                  | 19.47  | 19.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗                    | 3.14   | 3.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗                    | 16.33  | 16.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出                    | 447.42 | 0.00  | 447.42 | 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 | 447.42 | 0.00  | 447.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出                 | 376.36 | 0.00  | 376.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算(汇总)总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

| 收入            |    |         | 支出            |    |          |                |                 |
|---------------|----|---------|---------------|----|----------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金额      | 项 目           | 行次 | 合计       | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次           |    | 2        | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 3263.01 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 480.62  | 二、外交支出        | 31 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |         | 三、国防支出        | 32 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出      | 33 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |         | 五、教育支出        | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出      | 35 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 2,044.08 | 2,044.08       | 0.00            |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 70.60    | 70.60          | 0.00            |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 38 | 19.47    | 19.47          | 0.00            |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出      | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出     | 40 | 447.42   | 0.00           | 447.42          |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出      | 41 | 1,285.04 | 1,285.04       | 0.00            |

|               |    |         |                 |    |          |          |        |
|---------------|----|---------|-----------------|----|----------|----------|--------|
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 42 | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出    | 43 | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 44 | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|               | 16 |         | 十六、金融支出         | 45 | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 46 | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|               | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 48 | 43.45    | 43.45    | 0.00   |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 49 | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|               | 21 |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|               | 22 |         | 二十二、其他支出        | 51 | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|               | 23 |         |                 | 52 |          |          |        |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 3743.64 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 3,910.06 | 3,462.64 | 447.42 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 787.07  | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 621.27   | 588.07   | 33.20  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 787.07  |                 | 55 |          |          |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00    |                 | 56 |          |          |        |
|               | 28 |         |                 | 57 |          |          |        |
| <b>总计</b>     | 29 | 4531.33 | <b>总计</b>       | 58 | 4,531.33 | 4,050.71 | 480.62 |

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算(汇总)表

公开 05 表

单位：万元

部门：

| 项 目          |             | 本年支出     |          |          |
|--------------|-------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3        |
| 合计           |             | 3462.64  | 1135.45  | 2327.19  |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,044.08 | 1,001.92 | 1,042.15 |
| 20701        | 文化和旅游       | 1,711.20 | 887.23   | 823.97   |
| 2070101      | 行政运行        | 294.11   | 294.11   | 0.00     |
| 2070104      | 图书馆         | 192.73   | 192.73   | 0.00     |
| 2070109      | 群众文化        | 422.64   | 255.86   | 166.77   |
| 2070112      | 文化和旅游市场管理   | 95.64    | 95.64    | 0.00     |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出   | 706.09   | 48.89    | 657.20   |
| 20702        | 文物          | 308.61   | 114.69   | 193.92   |

|         |                      |          |        |          |
|---------|----------------------|----------|--------|----------|
| 2070204 | 文物保护                 | 308.61   | 114.69 | 193.92   |
| 20799   | 其他文化体育与传媒支出          | 24.26    | 0.00   | 24.26    |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出          | 24.26    | 0.00   | 24.26    |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 70.60    | 70.60  | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位离退休            | 70.60    | 70.60  | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 70.60    | 70.60  | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出               | 19.47    | 19.47  | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 19.47    | 19.47  | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 3.14     | 3.14   | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 16.33    | 16.33  | 0.00     |
| 213     | 农林水支出                | 1,285.04 | 0.00   | 1,285.04 |
| 21305   | 扶贫                   | 1,285.04 | 0.00   | 1,285.04 |
| 2130599 | 其他扶贫支出               | 1,285.04 | 0.00   | 1,285.04 |
| 221     | 住房保障支出               | 43.45    | 43.45  | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出               | 43.45    | 43.45  | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金                | 43.45    | 43.45  | 0.00     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算(汇总)表

公开 06 表

单位: 万元

部门:

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数   |
|--------------|---------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|-------|
| 301          | 工资福利支出        | 634.88 | 302          | 商品和服务支出   | 405.96 | 310          | 资本性支出       | 87.65 |
| 30101        | 基本工资          | 330.28 | 30201        | 办公费       | 54.60  | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴          | 19.22  | 30202        | 印刷费       | 33.54  | 31002        | 办公设备购置      | 56.68 |
| 30103        | 奖金            | 32.85  | 30203        | 咨询费       | 0.00   | 31003        | 专用设备购置      | 14.65 |
| 30106        | 伙食补助费         | 0.43   | 30204        | 手续费       | 0.00   | 31005        | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资          | 47.23  | 30205        | 水费        | 4.08   | 31006        | 大型修缮        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 99.64  | 30206        | 电费        | 36.34  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 1.59  |
| 30109        | 职业年金缴费        | 6.95   | 30207        | 邮电费       | 3.18   | 31008        | 物资储备        | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 29.37  | 30208        | 取暖费       | 0.00   | 31009        | 土地补偿        | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     |        | 30209        | 物业管理费     | 32.83  | 31010        | 安置补助        | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 4.19   | 30211        | 差旅费       | 22.94  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金         | 59.71  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00  |
| 30114        | 医疗费           | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 29.37  | 31013        | 公务用车购置      | 14.73 |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 5.00   | 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     | 6.97   | 30215        | 会议费       | 0.06   | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00  |
| 30301        | 离休费           | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.62   | 31022        | 无形资产购置      | 0.00  |
| 30302        | 退休费           | 3.29   | 30217        | 公务招待费     | 2.52   | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费        | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00   | 312          | 对企业补助       | 0.00  |

|        |               |        |        |           |        |       |                        |        |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|--------|-------|------------------------|--------|
| 30304  | 抚恤金           | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31201 | 资本金注入                  | 0.00   |
| 30305  | 生活补助          | 3.69   | 30225  | 专用燃料费     | 0.0    | 31203 | 政府投资基金股权投资             | 0.00   |
| 30306  | 救济费           | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 159.79 | 31204 | 费用补贴                   | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.30   | 31205 | 利息补贴                   | 0.00   |
| 30308  | 助学金           | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00   | 31299 | 其他对企业补助                | 0.00   |
| 30309  | 奖励金           | 0.00   | 30229  | 福利费       | 2.87   | 313   | 对社会保障基金补助              | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 9.92   | 31302 | 对社会保险基金补助              | 0.00   |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 6.07   | 31303 | 补充全国社会保障基金             | 0.00   |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   | 6.71   | 399   | 其他支出                   | 0.00   |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.2.   | 39906 | 赠与                     | 0.00   |
|        |               |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出               | 0.00   |
|        |               |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织<br>补贴 | 0.0    |
|        |               |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00   | 39999 | 其他支出                   | 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 |               | 641.85 | 公用经费合计 |           |        |       |                        | 493.60 |

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算(汇总)表

公开 07 表

部门:

单位: 万元

| 预算数  |               |            |             |             |       | 决算数   |               |            |             |             |       |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 0.00 | 0.0           | 0.00       | 0.0         | 0.00        | 0.00  | 27.18 | 0.00          | 24.65      | 14.73       | 9.92        | 2.52  |

注：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“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算(汇总)表

公开 08 表

单位：万元

部门：

| 项 目          |                               | 年初结转和<br>结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和结余 |
|--------------|-------------------------------|-------------|--------|--------|------|--------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                          |             |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |         |
| 栏次           |                               | 1           | 2      | 3      | 4    | 5      | 6       |
| 合计           |                               | 0.00        | 480.62 | 447.42 | 0.00 | 447.42 | 33.20   |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出                   | 0.00        | 3.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 3.20    |
| 20709        | 旅游发展基金支出                      | 0.00        | 3.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 3.20    |
| 2070904      | 地方旅游开发项目补助                    | 0.00        | 3.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 3.20    |
| 212          | 城乡社区支出                        | 0.00        | 477.42 | 447.42 | 0.00 | 447.42 | 30.00   |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入及对应<br>专项债务收入安排的支出 | 0.00        | 477.42 | 447.42 | 0.00 | 447.42 | 30.00   |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                     | 0.00        | 376.36 | 376.36 | 0.00 | 376.36 | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出                        | 0.00        | 30.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 30.00   |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入<br>安排的支出        | 0.00        | 71.06  | 71.06  | 0.00 | 71.06  | 0.00    |

---

---

注：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。

### 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 年度收、支总计均为 4531.33 万元，与上年度相比，收、支总计各增加 1257.68 万元、1742.3 万元，增长 50.59%、80.37%。主要原因是相对增加对公共文化旅游事业的投资及文化旅游扶贫力度。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 3743.64 万元，其中：财政拨款收入 3743.64 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 3910.06 万元，其中：基本支出 1135.45 万元，占 29.04%；项目支出 2774.61 万元，占 70.96%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计均为 3743.64 万元、3910.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1257.68 万元、1742.3 万元，增长 50.59%、80.37%。主要原因是相对增加对公共文化旅游事业的投资及文化旅游扶贫力度。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3910.06 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1742.3 万元，增长 80.37%。主要原因是相对增加对公共文化旅游事业的投资及文化旅游扶贫力度。

### **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3462.64 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）2044.08 万元，占 59.03%；社会保障和就业支出（类）70.6 万元，占 2.05%；卫生健康支出（类）19.47 万元，占 0.56%；农林水支出（类）1285.04 万元，占 37.11%；住房保障支出（类）43.45 万元，占 1.25%

### **（三）具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3462.64 万元，支出决算为 3462.64 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 294.11 万元，支出决算为 294.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 192.73 万元，支出决算为 192.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 422.64 万元，支出决算为 422.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

---

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 95.64 万元，支出决算为 95.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 706.09 万元，支出决算为 706.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 308.61 万元，支出决算为 308.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 24.26 万元，支出决算为 24.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 70.60 万元，支出决算为 70.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.14 万元，支出决算为 3.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16.33 万元，支出决算为 16.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 1285.04 万元，支出决算为 1285.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 43.45 万元，支出决算为 43.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 六、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 1135.45 万元。与上年度相比，减少 66.31 万元，下降 5.5 %，主要原因：厉行节约，严格执行中央八项规定。其中：人员经费 641.85 万元，与上年度相比，增加 157.27 万元，增长 32.45%，主要原因：单位合并人员增加，工资增加。主要包括：基本工资 330.28 万元、津贴补贴 19.22 万元、奖金 32.85 万元、伙食补助费 0.43 万元、绩效工资 47.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 99.64 万元、职业年金缴费 6.95 万元、职工基本养老保险缴费 29.37 万元、其他社会保障缴费 4.19 万元、住房公积金 59.71 万元、其他工资福利支出 5.0 万元、退休费 3.29 万元、生活补助 3.69 万元、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出 6.97 万元；公用经费 493.60 万

---

元，主要包括：办公费 54.60 万元、印刷费 33.54 万元、水费 4.08 万元、电费 36.34 万元、邮电费 3.18 万元、物业管理费 32.83 万元、差旅费 22.94 万元、维修（护）费 29.37 万元、会议费 0.06 万元、培训费 0.62 万元、公务接待费 2.52 万元、劳务费 159.79 万元、委托业务费 0.30 万元、福利费 2.87 万元、公务用车运行维护费 9.92 万元、其他交通费用 6.07 万元、税金及附加费用 6.71 万元、其他商品和服务支出 0.20 万元、办公设备购置 56.68 万元、专用设备购置 14.65 万元、信息网络及软件购置更新 1.59 万元、资本性支出 87.65 万元、公务用车购置 14.73 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.35 万元，支出决算为 27.18 万元，完成超出预算的 162.60%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是购置公务用车一辆。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 24.65 万元，完成预算的 210.06%，占 90.69%；公务接待费支出决算 2.52 万元，完成预算的 5%，占 9.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无出国。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容无。

因公出国（境）费支出决算比上年度增减（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项开支。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 7.95 万元，支出决算为 24.65 万元，完成年初预算的 210.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，文化扶贫下乡及 353 个综合文化服务中心建设督导检查；其中新购置公务用车一台 14.73 万元；单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出 9.92 万元。2019 年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

其中：

公务用车购置支出为 14.73 万元，购置车辆 1 辆，其中比亚迪车 1 辆。

公务用车运行支出 9.92 万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

公务用车购置及运行费支出决算 24.65 万元。决算比上年度增加 13.41 万元，增长 119%，主要原因是新购置公务用车一台；单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费和文化扶贫下乡等。

---

**3. 公务接待费**年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于文化活动开展、培训及上级督导、检查等事项。其中：

**外宾接待支出**0 万元。主要用于无。2019 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

**其他国内公务接待支出**2.52 万元。主要用于文化活动开展、培训及上级督导、检查等事项。2019 年共接待国内来访团组 26 批次、来宾 50 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 1.77 万元，增长 107%，主要原因是用于文化活动开展、培训及上级督导、检查等事项。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2019 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 3462.64 万元，其中人员经费支出 641.85 万元，公用经费支出 493.6 万元；支出项目共 12 个，支出金额 2774.61 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 823.97 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）7 个，评价金额 1042.15 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

根据财政预算管理要求，文广旅局对2019年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金2774.61万元，自评覆盖率达到100%。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

根据财政预算管理要求，文广旅局对2019年度中央补助地方公共文化服务体系建设、文化馆图书馆乡镇文化站所免费开发、贫困地区戏曲进乡村预算项目支出开展重点绩效评价结果良好。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为480.62万元，支出决算为480.62万元，完成年初预算的100%。主要用于文化活动设备购置。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019年度机关运行经费年初预算为180.06万元，支出决算为180.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2019年度机关运行经费支出493.60万元，较上年度减少223.58万元，下降31%。减少的主要原因是：厉行节约、严格按照中央八项规定。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出

---

总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我部门共有车辆 8 辆，其中：省级领导干部用车 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 8 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

---

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

---

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。