

2020 年度  
宜阳县文化广电和旅游局部门决算

二〇二一年九月

# 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 2020 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 2020 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 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 ,包括 :办公室、产业科、公共文化科、宣传科、广电科、市场科。

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、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算 ,纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 5 个 ,其中二级预算单位包括 :

- 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 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：宜阳县文化广电和旅游局

| 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、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2215.83 | 一、一般公共服务支出    | 14 | 505.38  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1010.00 | 二、外交支出        | 15 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出        | 16 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出      | 17 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出        | 18 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出      | 19 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 1817.30 |
|                  |    |         | 八、社会保障和就业支出   | 21 | 79.45   |
|                  |    |         | 九、卫生健康支出      | 22 | 20.23   |
|                  |    |         | 十、城乡社区支出      | 23 | 1030.00 |
|                  |    |         | 十一、住房保障支出     |    | 36.68   |
|                  |    |         |               |    |         |

|               |    |         |               |    |                |
|---------------|----|---------|---------------|----|----------------|
|               |    |         |               |    |                |
|               |    |         |               |    |                |
| 八、其他收入        | 8  |         |               | 21 |                |
| <b>本年收入合计</b> | 9  | 3225.83 | <b>本年支出合计</b> | 22 | <b>3489.04</b> |
| 使用非财政拨款结余     | 10 |         | 结余分配          | 23 |                |
| 年初结转和结余       | 11 | 621.27  | 年末结转和结余       | 24 | 358.06         |
|               | 12 |         |               | 25 |                |
| <b>总计</b>     | 13 | 3847.10 | <b>总计</b>     | 26 | <b>3847.10</b> |

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：宜阳县文化广  
电和旅游局

单位：万元

| 项 目          |                 | 本年收入合<br>计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上<br>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           |                 | 3225.83    | 3225.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 562.19     | 562.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20199        | 其他一般公共服务支<br>出  | 562.19     | 562.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2019999      | 其他一般公共服务<br>支出  | 562.19     | 562.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒<br>支出 | 1556.81    | 1556.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20701        | 文化和旅游           | 1294.31    | 1294.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2070101      | 行政运行            | 184.90     | 184.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2070104      | 图书馆             | 433.00     | 433.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

|         |                  |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2070108 | 文化活动             | 6.00   | 6.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化             | 322.00 | 322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070112 | 文化旅游市场管理         | 98.00  | 98.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070113 | 旅游宣传             | 80.00  | 80.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 170.4  | 170.4  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702   | 文物               | 21.00  | 21.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护             | 21.00  | 21.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708   | 广播电视             | 231.50 | 231.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070805 | 电视               | 231.50 | 231.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20709   | 旅游发展基金支出         | 10.00  | 10.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助       | 10.00  | 10.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 48.72  | 48.72  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 46.34  | 46.34  | 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 | 46.34  | 46.34  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.38   | 2.38   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                  |         |         |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 2.38    | 2.38    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 21.44   | 21.44   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 21.44   | 21.44   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.97    | 5.97    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.48   | 15.48   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出           | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 36.67   | 36.67   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 36.67   | 36.67   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 36.67   | 36.67   | 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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：宜阳县文化广电和旅游局

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 |
|--------------|-------------|---------|--------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |         |        |         |        |      |           |
| 栏次           |             | 1       | 2      | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |             | 3489.04 | 880.41 | 2608.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出    | 505.38  | 144.51 | 360.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199        | 其他一般公共服务支出  | 505.38  | 144.51 | 360.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出  | 505.38  | 144.51 | 360.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 1817.29 | 599.53 | 1217.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701        | 文化和旅游       | 1543.13 | 578.53 | 964.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070101      | 行政运行        | 154.14  | 154.14 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070104      | 图书馆         | 385.05  | 160.84 | 224.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070108      | 文化活动        | 6.00    | 0.00   | 6.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070109      | 群众文化        | 273.05  | 129.92 | 143.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                  |        |        |        |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 102.16 | 102.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070113 | 旅游宣传             | 80.00  | 0.00   | 80.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 542.73 | 31.47  | 511.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702   | 文物               | 21.00  | 21.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护             | 21.00  | 21.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708   | 广播电视             | 231.50 | 0.00   | 231.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070805 | 电视               | 231.50 | 0.00   | 231.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20709   | 旅游发展基金支出         | 13.20  | 0.00   | 13.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助       | 13.20  | 0.00   | 13.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 8.47   | 0.00   | 8.47   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 8.47   | 0.00   | 8.47   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 79.45  | 79.45  |        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 77.11  | 77.11  | 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 | 77.11  | 77.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.34   | 2.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 2.34   | 2.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                  |         |       |         |      |      |      |
|---------|------------------|---------|-------|---------|------|------|------|
| 210     | 卫生健康支出           | 20.23   | 20.23 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 20.23   | 20.23 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.75    | 4.75  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.48   | 15.48 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 1030.00 | 0.00  | 1030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1030.00 | 0.00  | 1030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出           | 1030.00 | 0.00  | 1030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 36.68   | 36.68 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 36.68   | 36.68 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 36.68   | 36.68 | 0.00    | 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总表

公开 04 表

部门：宜阳县文化广电和旅游局

单位：万元

| 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  | 2215.82 | 一、一般公共服务支出    | 15 | 505.38  | 505.38         |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 1010.00 | 二、外交支出        | 16 |         |                |                 |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |         | 三、国防支出        | 17 |         |                |                 |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出      | 18 |         |                |                 |
|               | 5  |         | 五、教育支出        | 19 |         |                |                 |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出      | 20 |         |                |                 |
|               |    |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 |    | 1817.30 | 1804.10        | 13.20           |
|               |    |         | 八、社会保障和就业支出   |    | 79.45   | 79.45          |                 |
|               |    |         | 九、卫生健康支出      |    | 20.23   | 20.23          |                 |
|               |    |         | 十、城乡社区支出      |    | 1030.00 |                | 1030.00         |
|               |    |         | 十一、住房保障支出     |    | 36.68   | 36.68          |                 |
|               |    |         |               |    |         |                |                 |

|               |    |         |               |    |         |         |        |
|---------------|----|---------|---------------|----|---------|---------|--------|
|               | 7  |         | .....         | 21 |         |         |        |
|               | 8  |         |               | 22 |         |         |        |
| <b>本年收入合计</b> | 9  | 3225.83 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 3489.04 | 2445.84 | 1043.2 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10 | 621.27  | 年末财政拨款结转和结余   | 24 | 358.06  | 358.06  |        |
| 一般公共预算财政拨款    | 11 | 588.07  |               | 25 |         |         |        |
| 政府性基金预算财政拨款   | 12 | 33.20   |               | 26 |         |         |        |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 13 |         |               | 27 |         |         |        |
| <b>总计</b>     | 14 | 3847.10 | <b>总计</b>     | 28 | 3847.10 | 2803.90 | 1043.2 |

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表

公开 05 表

部门：宜阳县文  
化广电和旅游局

单位：万元

| 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           |             | 2445.84 | 880.41 | 1565.43 |
| 201          | 一般公共服务支出    | 505.38  | 144.51 | 360.87  |
| 20199        | 其他一般公共服务支出  | 505.38  | 144.51 | 360.87  |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出  | 505.38  | 144.51 | 360.87  |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 1804.10 | 599.54 | 1204.56 |
| 20701        | 文化和旅游       | 1543.13 | 578.53 | 964.59  |
| 2070101      | 行政运行        | 154.14  | 154.14 | 0.00    |
| 2070104      | 图书馆         | 385.05  | 160.84 | 224.21  |
| 2070108      | 文化活动        | 6.00    | 0.00   | 6.00    |

|         |                  |        |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 2070109 | 群众文化             | 273.05 | 129.92 | 143.13 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 102.16 | 102.16 | 0.00   |
| 2070113 | 旅游宣传             | 80.00  | 0.00   | 80.00  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 542.73 | 31.47  | 511.26 |
| 20702   | 文物               | 21.00  | 21.00  | 0.00   |
| 2070204 | 文物保护             | 21.00  | 21.00  | 0.00   |
| 20708   | 广播电视             | 231.50 | 0.00   | 231.50 |
| 2070805 | 电视               | 231.50 | 0.00   | 231.50 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 8.47   | 0.00   | 8.47   |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 8.47   | 0.00   | 8.47   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 79.45  | 79.45  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 77.11  | 77.11  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.11  | 77.11  | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.34   | 2.34   | 0.00   |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 2.34   | 2.34   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 20.23  | 20.23  | 0.00   |

|         |          |       |       |      |
|---------|----------|-------|-------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 20.23 | 20.23 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 4.75  | 4.75  | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 15.48 | 15.48 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 36.68 | 36.68 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 36.68 | 36.68 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 36.68 | 36.68 | 0.00 |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宜阳县文化广电和  
旅游局

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称              | 决算数    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称            | 决算数   |
|----------|-------------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|-----------------|-------|
| 301      | 工资福利支出            | 549.71 | 302          | 商品和服务支出   | 307.54 | 310          | 资本性支出           | 13.42 |
| 30101    | 基本工资              | 267.77 | 30201        | 办公费       | 18.38  | 31001        | 房屋建筑物购建         |       |
| 30102    | 津贴补贴              | 85.93  | 30202        | 印刷费       | 1.41   | 31002        | 办公设备购置          | 13.42 |
| 30103    | 奖金                | 42.46  | 30203        | 咨询费       | 0.00   | 31003        | 专用设备购置          |       |
| 30106    | 伙食补助费             | 4.84   | 30204        | 手续费       | 0.00   | 31005        | 基础设施建设          |       |
| 30107    | 绩效工资              | 0.00   | 30205        | 水费        | 3.07   | 31006        | 大型修缮            |       |
| 30108    | 机关事业单位基本<br>养老保险费 | 54.94  | 30206        | 电费        | 36.83  | 31007        | 信息网络及软件购置更<br>新 |       |
| 30109    | 职业年金缴费            | 8.63   | 30207        | 邮电费       | 4.43   | 31008        | 物资储备            |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险<br>缴费    | 23.24  | 30208        | 取暖费       | 0.63   | 31009        | 土地补偿            |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴<br>费     | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 30.27  | 31010        | 安置补助            |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费          | 2.53   | 30211        | 差旅费       | 31.31  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿      |       |
| 30113    | 住房公积金             | 51.13  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31012        | 拆迁补偿            |       |
| 30114    | 医疗费               | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 6.07   | 31013        | 公务用车购置          |       |
| 30199    | 其他工资福利支出          | 8.25   | 30214        | 租赁费       | 0.00   | 31019        | 其他交通工具购置        |       |

|        |                 |        |        |           |       |       |                        |        |
|--------|-----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|------------------------|--------|
| 303    | 对个人和家庭的补助       | 9.74   | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置               |        |
| 30301  | 离休费             | 0.00   | 30216  | 培训费       | 43.06 | 31022 | 无形资产购置                 |        |
| 30302  | 退休费             | 5.83   | 30217  | 公务招待费     | 0.29  | 31099 | 其他资本性支出                |        |
| 30303  | 退职（役）费          | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 312   | 对企业补助                  |        |
| 30304  | 抚恤金             | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31201 | 资本金注入                  |        |
| 30305  | 生活补助            | 3.92   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资             |        |
| 30306  | 救济费             | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 81.02 | 31204 | 费用补贴                   |        |
| 30307  | 医疗费补助           | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 31205 | 利息补贴                   |        |
| 30308  | 助学金             | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00  | 31299 | 其他对企业补助                |        |
| 30309  | 奖励金             | 0.00   | 30229  | 福利费       | 2.05  | 313   | 对社会保障基金补助              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴        | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 6.07  | 31302 | 对社会保险基金补助              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费         | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 3.66  | 31303 | 补充全国社会保障基金             |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭<br>的补助 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 4.99  | 399   | 其他支出                   |        |
|        |                 |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 33.99 | 39906 | 赠与                     |        |
|        |                 |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出               |        |
|        |                 |        | 30701  | 国内债务付息    |       | 39908 | 对民间非营利组织和群<br>众性自治组织补贴 |        |
|        |                 |        | 30702  | 国外债务付息    |       | 39999 | 其他支出                   |        |
|        |                 |        | 30703  | 国内债务发行费用  |       |       |                        |        |
|        |                 |        | 30704  | 国外债务发行费用  |       |       |                        |        |
| 人员经费合计 |                 | 559.46 | 公用经费合计 |           |       |       |                        | 320.95 |

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宜阳县文化广  
电和旅游局

单位：万元

| 预算数  |          |            |         |         |       | 决算数  |          |            |         |         |       |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7    | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 6.96 | 0.00     | 6.65       | 0.00    | 6.65    | 0.31  | 6.36 | 0.00     | 6.07       | 0.00    | 6.07    | 0.29  |

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表

公开 08 表

部门：宜阳县文化广电和旅游局

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 |
|--------------|-------------|---------|---------|---------|------|---------|---------|
| 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           |             | 33.20   | 1010.00 | 1043.20 | 0.00 | 1043.20 |         |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.20    | 10.00   | 13.20   | 0.00 | 13.20   |         |
| 20709        | 旅游发展基金支出    | 3.20    | 10.00   | 13.20   | 0.00 | 13.20   |         |
| 2070904      | 地方旅游开发项目补助  | 3.20    | 10.00   | 13.20   | 0.00 | 13.20   |         |
| 221          | 住房保障支出      | 30.00   | 1000.00 | 1030.00 | 0.00 | 1030.00 |         |
| 22102        | 住房改革支出      | 30.00   | 1000.00 | 1030.00 | 0.00 | 1030.00 |         |
| 2210201      | 住房公积金       | 30.00   | 1000.00 | 1030.00 | 0.00 | 1030.00 |         |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 3847.10 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 517.82 万元、421.03 万元，下降 123.83%、10.77%。主要原因是压缩各类费用、减少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

2020 年度收入合计 3225.83 万元，其中：财政拨款收入 3225.83 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3489.04 万元，其中：基本支出 880.41 万元，占 25.23%；项目支出 2608.63 万元，占 74.77%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 3847.10 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 517.82 万元、421.03 万元，下降 123.83%、10.77%。主要原因是压缩各类费用、减少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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3489.04 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减少 421.03 万元，下降 10.77%。主要原因是压缩各类费用、减少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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2445.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 505.38 万元，占 20.66%，文化旅游体育与传媒支出 1804.10 万元，占 73.76%；社会保障和就业支出 79.45 万元，占 3.25%；卫生健康支出 20.23 万元，占 0.83%；住房保障支出 36.68 万元，占 1.5%。

### **（三）具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 707.8 万元，支出决算为 2445.84 万元，完成年初预算的 345.56%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 505.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的原因为一般公共文化支出项目年初未列入预算，在使用时追加预算。

2. 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 201.28 万元，支出决算为 154.14 万元，完成年初预算的 76.58%。决算数与年初预算数存在差异的原因为：因疫情原因，文旅活动减少。

3. 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 111.4 万元，支出决算为 385.05 万元，完成年初预算的 345.65%。决算数与年初预算数存在差异的原因为：新增城市书房及图书购置。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的原是举办滨河之声进景区活动未列入年初预算,在使用时追加预算。

5. 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161.31万元,支出决算为273.05万元,完成年初预算的169.27%。决算数与年初预算数存在差异的原因为加大基层文化建设。

6. 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84万元,支出决算为102.16万元,完成年初预算的121.62%。决算数与年初预算数存在差异,主要原因是单位人员编制增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)。年初预算为0万元,支出决算为80万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的原因为年初未列入预算,举办县长直播带货宣传宜阳活动时追加预算。

8. 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0万元,支出决算为542.73万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的原因是年初未列入预算,举办戏曲进乡村,“爱家乡,游洛阳”等活动时追加预算。

9. 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 36.98 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异，原因为工程项目减少。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 231.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因为年初未列入预算，支付边远地区广播电视覆盖工程补助款时追加预算。

11. 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 0 万元，支出决算为 8.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异，原因为宣传推广经费年初未列入预算，在使用时追加预算。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 49.71 万元，支出决算为 77.11 万元，完成年初预算的 155.12%。决算数与年初预算数存在差异，原因为工资基数调整，养老保险增加及补交养老金。

13. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 4.06 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 57.64%。决算数与年初预算数存在差异，原因人员调整。

14. 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 6.62 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 71.75%。决算数与年初预算数存在差异，因为人员调整。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）。年初预算为 15.15 万元，支出决算为 15.48 万元，完成年初预算的 102.18%。决算数与年初预算数存在差异，原因为人员调整。

16. 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 37.29 万元，支出决算为 36.68 万元，完成年初预算的 98.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 880.41 万元。与上年度相比，减少 255.04 万元，下降 22.46%，主要原因是压缩各类费用、减少对公共文化旅游事业的投资及文化旅游扶贫力度。其中：人员经费 559.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 320.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

## 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.96 万元，支出决算为 6.36 万元，完成预算的 91.38%。2020 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减少公务用车运行维护费和接待费支出。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.29 万元，完成预算的 93.55%，占 93.55%。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不存在差异。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加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年与上年均无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 6.65 万元，支出决算为 6.07 万元，完成年初预算的 91.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位公务用车燃料费减少。

其中：

**公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。**

**公务用车运行支出 6.07 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。2020 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比上年度减少 3.85 万元，下降 38.81%，主要原因是单位公务用车燃料费减少。

**3.公务接待费**年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 93.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待活动减少。其中：

**外宾接待支出 0 万元。**主要用于无。2020 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）。

**其他国内公务接待支出 0.29 万元。**主要用于各项文化活动的开展、培训及上级督导检查。2020 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 58 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 2.23 万元，下降 88.49%，主要原因是各项文化活动的开展、培训及上级督导检查减少。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作的开展情况。**

1、加强组织领导；2、制定工作方案；3、强化督导检查；4、落实资金管理。

### **（二）项目绩效自评结果。**

根据财政预算管理要求，文化广电旅游局对2020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2608.63万元，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，主体开展的重点绩效评价结果良好。主要开展活动有图书购置、读书看报、送地方戏下乡120余场次、“三区人才”群众艺术培训180余次、编排宜阳县原创现代戏曲2部《情系红赵保》、《香鹿山上》，其中原创现代曲剧《情系红赵保》获“河南文化优秀剧目奖”“河南文化音乐创作奖”，以及各乡镇文化广场基础设施完善、文化器材购置、边远地区广播电视覆盖工程、各乡镇文化站免费开放资金等活动。以及文物保护管理，地上、地下文物的保护管理，促进文物事业发展。通过这些活动的开展，提高了群众的文化生活，取得了良好的社会效益。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1010.00 万元，支出决算为 1010.00 万元，完成年初预算的100%。主要用于文化活动设备购置及各项公共文化服务支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费年初预算为 214.89 万元，支出决算为 214.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2020 年度机关运行经费支出 320.96 万元，较上年度增加106.07 万元，增长 49.36%。增加的主要原因是培训费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 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

2020 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。