

2019 年度
沁阳市文化广电和旅游局部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 沁阳市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 沁阳市文化广电和旅游局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家关于文化、文物、广电和旅游工作的方针政策和决策部署，研究拟订全市文化、文物、广电和旅游政策措施并组织实施，起草全市文化、文物、广电和旅游管理的规范性文件。

（二）统筹规划全市文化、文物、广电和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物和旅游融合发展，推进文化、广电和旅游体制机制改革。

（三）管理全市重大文化、文物、广电和旅游活动，指导全市重点文化、文物、广电和旅游设施建设，组织全市文化、文物和旅游整体形象宣传推广，促进文化、文物和旅游产业对外合作交流和市场推广，拟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、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化（文物）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，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

（六）指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全市文化和旅游产业，组织实施文化、

文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

（九）指导全市文化、文物和旅游市场发展，对文化、文物和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、文物和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

（十）指导全市文化、文物、广电和旅游市场综合执法，组织查处全市性或跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全市文化、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

（十二）贯彻执行国家文物保护法律、法规，推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导文物、博物馆和纪念馆的业务工作。

（十三）贯彻执行广播电视管理的法律、法规，负责监督管理全市广播电视节目传输、监测和安全播出。

（十四）承办法律、法规和规章规定的行政审批服务，按权限规定办理其他职权的审核备案工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

沁阳市文化广电和旅游局内设机构 7 个，包括：办公室、人事财务科、公共服务科（文物科）、产业发展科（项目办）、

文化和旅游市场执法管理科（行政事项服务科）、广播电视和宣传科、党的建设工作办公室。

从决算单位构成看，沁阳市文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2019 年度，沁阳市文化广电和旅游局属于机构改革单位，为新成立单位，本公开为沁阳市文化广电和旅游局汇总决算公开。

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 8 个，其中二级预算单位 7 个。具体是：

- 1、沁阳市文化广电和旅游局本级
- 2、沁阳市文化馆
- 3、沁阳市图书馆
- 4、沁阳市文化市场综合执法大队
- 5、沁阳市文物保护管理中心
- 6、沁阳市怀梆剧团
- 7、沁阳市朱载堉纪念馆
- 8、沁阳市广播电视台

此公开为汇总公开

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沁阳市文化广电和旅游局
2019年度
公开01表
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	3,299.11	一、一般公共服务支出		29	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	30.60	二、外交支出		30	
三、上级补助收入		3	0.00	三、国防支出		31	
四、事业收入		4	0.00	四、公共安全支出		32	
五、经营收入		5	0.00	五、教育支出		33	
六、附属单位上缴收入		6	0.00	六、科学技术支出		34	
七、其他收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		35	2,406.30
		8		八、社会保障和就业支出		36	246.81
		9		九、卫生健康支出		37	44.06
		10		十、节能环保支出		38	
		11		十一、城乡社区支出		39	
		12		十二、农林水支出		40	
		13		十三、交通运输支出		41	
		14		十四、资源勘探信息等支出		42	
		15		十五、商业服务业等支出		43	
		16		十六、金融支出		44	
		17		十七、援助其他地区支出		45	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		46	
		19		十九、住房保障支出		47	23.47
		20		二十、粮油物资储备支出		48	
		21		二十一、灾害防治及应急管理支出		49	
		22		二十二、其他支出		50	
		23				51	
本年收入合计		24	3,329.71	本年支出合计		52	2,720.64
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	860.75	年末结转和结余		54	1,469.83
		27				55	
总	计	28	4,190.46	总	计	56	4,190.46

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
金额单位：万元

部门：沁阳市文化广电和旅游局

2019年度

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,329.71	3,329.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,036.51	3,036.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,829.40	1,829.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	253.80	253.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	359.18	359.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	97.97	97.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	117.75	117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理							
2070199	其他文化和旅游支出	569.36	569.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	610.95	610.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	483.66	483.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	127.29	127.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	554.58	554.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	554.58	554.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.34	225.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	221.96	221.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.09	47.09	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	138.48	138.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.47	23.47	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
金额单位：万元

部门：沁阳市文化广电和旅游局

2019年度

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	2,720.64	2,255.28	465.36	0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,406.30	1,940.94	465.36	0.00		0.00
20701	文化和旅游	1,268.05	1,074.30	193.75	0.00		0.00
2070101	行政运行	264.94	264.94		0.00		0.00
2070102	一般行政管理事务	9.45		9.45	0.00		0.00
2070103	机关服务	344.95	344.95		0.00		0.00
2070104	图书馆	118.34	82.93	35.42	0.00		0.00
2070107	艺术表演团体	89.95	89.95		0.00		0.00
2070108	文化活动	20.00	20.00		0.00		0.00
2070109	群众文化	150.21	150.21		0.00		0.00
2070112	文化和旅游市场管理	116.35	116.35		0.00		0.00
2070113	旅游宣传						
2070114	旅游行业业务管理	4.97	4.97		0.00		0.00
2070199	其他文化和旅游支出	148.88		148.88	0.00		0.00
20702	文物	538.35	328.05	210.30	0.00		0.00
2070204	文物保护	394.21	293.90	100.31	0.00		0.00
2070205	博物馆	144.14	34.15	109.99	0.00		0.00
20706	新闻出版电影	7.19	7.19		0.00		0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	7.19	7.19		0.00		0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	26.55		26.55	0.00		0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	26.55		26.55	0.00		0.00
20708	广播电视	531.41	531.41		0.00		0.00
2070805	电视	531.41	531.41		0.00		0.00
20709	旅游发展基金支出	20.75		20.75	0.00		0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	20.75		20.75	0.00		0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	14.00		14.00	0.00		0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	14.00		14.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	246.81	246.81		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	243.43	243.43		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.06	0.06		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	69.22	69.22		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.82	137.82		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	36.33	36.33		0.00		0.00
20808	抚恤	3.38	3.38		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	3.38	3.38		0.00		0.00
210	卫生健康支出	44.06	44.06		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	44.06	44.06		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	38.83	38.83		0.00		0.00
221	住房保障支出	23.47		23.47	0.00		0.00
22102	住房改革支出	23.47		23.47	0.00		0.00
2210201	住房公积金	23.47	23.47		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
金额单位：万元

部门：沁阳市文化广电和旅游局

2019年度

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	2	栏 次	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	3,299.11	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.60	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	2,406.30	2,359.00	47.30
	8		八、社会保障和就业支出	37	246.81	246.81	
	9		九、卫生健康支出	38	44.06	44.06	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	23.47	23.47	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	3,329.71	本年支出合计	53	2,720.64	2,673.34	47.30
年初财政拨款结转和结余	25	860.75	年末财政拨款结转和结余	54	1,469.83	1,439.23	30.60
一、一般公共预算财政拨款	26	813.45		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	47.30		56			
	28			57			
总 计	29	4,190.46	总 计	58	4,190.46	4,112.56	77.90

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
金额单位：万元

部门：沁阳市文化广电和旅游局

2019年度

项		目		
功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		2,673.34	2,255.28	418.06
207	文化旅游体育与传媒支出	2,359.00	1,940.94	418.06
20701	文化和旅游	1,268.05	1,074.30	193.75
2070101	行政运行	264.94	264.94	
2070102	一般行政管理事务	9.45		9.45
2070103	机关服务	344.95	344.95	
2070104	图书馆	118.34	82.93	35.42
2070107	艺术表演团体	89.95	89.95	
2070108	文化活动	20.00	20.00	
2070109	群众文化	150.21	150.21	
2070111	文化创作与保护			
2070112	文化和旅游市场管理	116.35	116.35	
2070113	旅游宣传			
2070114	旅游行业业务管理	4.97	4.97	
2070199	其他文化和旅游支出	148.88		148.88
20702	文物	538.35	328.05	210.30
2070204	文物保护	394.21	293.90	100.31
2070205	博物馆	144.14	34.15	109.99
20706	新闻出版电影	7.19	7.19	
2070699	其他新闻出版电影支出	7.19	7.19	
20708	广播电视	531.41	531.41	
2070805	电视	531.41	531.41	
20799	其他文化体育与传媒支出	14.00		14.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	246.81	246.81	
20805	行政事业单位离退休	243.43	243.43	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.06	0.06	
2080502	事业单位离退休	69.22	69.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.82	137.82	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	36.33	36.33	
20808	抚恤	3.38	3.38	
2080801	死亡抚恤	3.38	3.38	
210	卫生健康支出	44.06	44.06	
21011	行政事业单位医疗	44.06	44.06	
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22	
2101102	事业单位医疗	38.83	38.83	
221	住房保障支出	23.47	23.47	
22102	住房改革支出	23.47	23.47	
2210201	住房公积金	23.47	23.47	

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表

部门：沁阳市文化广电和旅游局

2019年度

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,799.17	302	商品和服务支出	323.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	819.26	30201	办公费	54.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	349.93	30202	印刷费	21.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.87
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	108.47	30205	水费	3.21	31002	办公设备购置	12.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.15	30206	电费	40.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.24	30207	邮电费	6.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	220.24	30211	差旅费	14.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.22	30213	维修（护）费	25.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.55	30214	租赁费	24.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	109.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	22.32	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	78.66	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.21	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	78.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.68	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	20.50			
			30240	税金及附加费用	8.56			
			30299	其他商品和服务支出	10.00			
人员经费合计		1,908.74				公用经费合计		336.04

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

预算代码：050

部门：沁阳市文化广电和旅游局

2019年度

公开07表

金额单位：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
20.55	0.00	19.05	0.00	19.05	1.50	6.94	0.00	6.94	0.00	6.94	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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
金额单位：万元

部门：沁阳市文化广电和旅游局

2019年度

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 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		47.30	30.60	47.30	0.00	47.30	30.60
207	文化旅游体育与传媒支出	47.30	30.60	47.30		47.30	30.60
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	26.55	0.00	26.55		26.55	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	26.55	0.00	26.55		26.55	0.00
20709	旅游发展基金支出	20.75	30.60	20.75		20.75	30.60
2070904	地方旅游开发项目补助	20.75	30.60	20.75		20.75	30.60

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 4190.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4190.46 万元，增长 100%。主要原因是机构改革新成立单位。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3,329.71 万元，其中：财政拨款收入 3,329.71 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2,720.64 万元，其中：基本支出 2,255.28 万元，占 82.90%；项目支出 465.36 万元，占 17.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 4,190.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,190.46 万元，增长 100%。主要原因是机构改革新成立单位。。

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 2,673.34 万元，占本年支出合计的 98.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,673.34 万元，增长 100%。主要原因是机构改革新成立单位。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,673.34 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2359 万元，占 88.24%；社会保障和就业（类）支出 246.81 万元，

占 9.23%；卫生健康（类）支出 44.06 万元，占 1.65%；住房保障（类）支出 23.47 万元占 0.88%。

（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 3178.95 万元，支出决算为 2,673.34 万元，完成年初预算的 85.4%。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 208.97 万元，支出决算为 264.94 万元，完成年初预算的 127%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构增加了行政运行经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 28.7 万元，支出决算为 9.45 万元，完成年初预算的 32.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据中央八项规定等要求压缩开支。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算为 638.78 万元，支出决算为 344.95 万元，完成年初预算的 54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革部分事业人员划转减少。

4. 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 203.72 万元，支出决算为 118.34 元，完成年初预算的 58.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 205.91 万元，支出决算为 89.95 万元，完成年初预算的 43.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年资金未按要求安排到位。

6. 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 10 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 200%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金增加。

7. 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 101.81 万元，支出决算为 150.21 万元，完成年初预算的 147.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央财政增加专项资金。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 41.5 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资金未安排到位，工作未开展。

9. 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 138.15 万元，支出决算为 116.35 万元，完成年初预算的 84.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，节约开支。

10. 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 20 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资金未到位，工作未开展。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）。年初预算为 149.5 万元，支出决算为 4.97 万元，完成年初预算的 3.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未安排到位。

12. 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 120.1 万元，支出决算为 148.88 万元，完成年初预算的 123.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金增加。

13. 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 587.34 万元，支出决算为 394.21 万元，完成年初预算的 67.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未安排到位。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 145.29 万元，支出决算为 144.14 万元，完成年初预算的 99.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未安排到位。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 10.98 万元，支出决算为 7.19 万元，完成年初预算的 65.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未安排到位。

16. 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 284.74 万元，支出决算为 531.41 万元，完成年初预算的 186.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金增加。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目不一致。

18. 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 14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目不一致。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目不一致。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 35.49 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目不一致。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资在养老办统发范围。

22. 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 112.49 万元，支出决算为 137.82 万元，完成年初预算的

122.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含了差供人员的养老支出。

23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为16.52万元,支出决算为36.33万元,完成年初预算的219.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数包含了差供人员的养老支出。

24. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目与决算科目不一致。

25. 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11.02万元,支出决算为5.22万元,完成年初预算的47.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员调动减少和部分人员退休。

26. 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34.41万元,支出决算为38.83万元,完成年初预算的113.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是含差供人员医疗支出。

27. 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73.13万元,支出决算为23.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是除差供自收自外的人员的住房公积金由住房公积金管理中心统筹发放。

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 2,255.28 万元。其中：人员经费 1,908.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 336.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.55 万元，支出决算为 6.94 万元，完成预算的 33.77%。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厉行节约，压缩开支。

（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 6.94 万元，完成预算的 36.43%，占 33.77%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 19.05 万元，支出决算为 6.94 万元，完成预算的 36.43%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约压缩“三公”经费。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 6.94 万元。主要用于车辆的维修、保险、燃油。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增长 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费预算为 1.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约压缩“三公”经费。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为519万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；支出项目共6个，支出金额519万元。其中进行项目绩效自评6个，自评金额519万元；纳入重点绩效评价3个，评价金额459万元。

（二）项目绩效自评结果。

2019年大力开展各项公共文化项目建设、文物保护项目、旅游厕所建设、图书馆和文化馆公共基础设施建设等，全年送戏下乡完成36场次、新春戏曲演出10场、各类文艺晚会5场、文物设施保护1座、旅游厕所建设5个。各类项目的实施丰富了群众生活、改善了我市旅游环境、提升了市民文化和体能素质，使社会更加和谐，人民满意度和幸福指数大大提升，为我市创建河南省全域旅游示范市奠定了基础。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2019年开展了公共文化体系建设项目，例如送戏下乡、农家书屋建设等，进一步丰富了人民群众的业余生活，提升了我市整体民众素质；开展了朱载堉纪念馆保护项目，重点是做好了朱载堉纪念馆的安防措施、院内绿化工程等，不但有效保护了纪念馆的安全，还美化了环境，增加了游客量；旅游厕所建设项目改善了景区环境卫生，提升了我市旅游形象。

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 17.60 万元，支出决算为 73.85 万元，完成年初预算的 419.6%。主要用于公共文化、朱载堉纪念馆保护维修、电影事业等，其中地方旅游开发项目补助资金和其他国家电影事业发展专项资金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：年底项目未全部结束。

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 66.46 万元，支出决算为 28.78 万元，完成年初预算的 43.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压缩开支。

2019 年度机关运行经费支出 28.78 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%。增加的主要原因是：机构改革新成立单位。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 148.8 万元，其中：政府采购货物支出 17.8 万元、政府采购工程支出 66.3 万元、政府采购服务支出 64.7 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 9 辆，其中：其他用车 9 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。

十七、电视：反映电视台、电视发射台、广播转播台的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。