

温县文化广电和旅游局  
2019年度部门决算

二〇二〇年九月十六日

# 目 录

## 第一部分 温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

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 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

## **第一部分      温县文化广电和旅游局概况**

## 一、部门职责

### （一）机构设置情况

文化广电和旅游局内设科室 7 个,分别是办公室、人事财务股、政策法规股、公共服务股、文物股、文化旅游股、体育股

### （二）部门职责

坚持中国特色社会主义文化发展道路,统筹文化、文物、广电和旅游业发展,推进我县文化、旅游产业转型发展,提高我县文化软实力和影响力。统筹推进基本公共文化服务和广播电视公共服务标准化、均等化,正确处理文物保护、管理和利用之间的关系。深入推进全县体育公共服务和体育体制改革,推行全民健身计划,统筹推进全县青少年体育发展。调整优化竞技体育项目结构,加强运动队伍建设和体育后备人才培养。推动体育产业发展,促进体育消费。

## 二、机构设置

温县文化广电和旅游局设7个内设机构。有办公室、人事财务股、文化旅游股、体育股、政策法规股、公共服务股、文物股。

温县文化广电和旅游局为汇总决算,纳入本部门2019年度部门决算编报范围的预算单位如下:文化馆、图书馆、文物保护中心、文化市场综合执法大队、文物钻探队、业余体校、豫剧艺术发展中心。

## **第二部分**

### **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2,423.44万元。与上年度相比,收、支总计各增加2,423.44万元,增长0%。主要原因是机构改革新增单位,无往年对比数。

## 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2,423.44万元,其中:财政拨款收入2423.44万元,占89.07%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

## 三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1,798.01万元,其中:基本支出1,063.92万元,占59.17%;项目支出734.09万元,占40.83%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

## 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2,423.44万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加2423.44万元,增长0%。主要原因是机构改革新增单位,无往年对比数。

## 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1,576.57万元,占本年支出合计的88%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1576.57万元,增长0%。主要原因是机构改革新增单位,无往年对比数。

### (二) 结构情况。

文化旅游体育与传媒支出(类)支出1,416.78万元,占89.86%;

社会保障和就业支出(类)支出128.1万元,占8.13%;

卫生健康支出(类)支出31.69万元,占2.01%;

### (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1449.38万元,支出决算为1,576.57万元,完成年初预算的108.8%。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133万元,支出决算为154.69万元,完成年初预算的116.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位合并重组,业务量增大。

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42万元,支出决算为45.19万元,完成年初预算的107.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位合并重组,业务量增大。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创意与保护(项)。年初预算为35万元,支出决算为35万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常支出。

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2.5万元,支出决算为2.5万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常支出。

5. 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100万元,支出决算为114.16万元,完成年初预算的114.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革,单位合并,开展文旅融合项目增加。

6. 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530万元,支出决算为574.47万元,完成

年初预算的108.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增旅游宣传项目和专用设备购置。

7. 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80万元，支出决算为82.07万元，完成年初预算的102.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加维修项目。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为22万元，支出决算为21.71万元，完成年初预算的98.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为40万元，支出决算为37.54万元，完成年初预算的93.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为18万元，支出决算为16.18万元，完成年初预算的89.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为5万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的67.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体育场拆除，维护减少。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的99.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为18万元，支出决算为16.89万元，完成年初预算的93.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常支出。



14. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为68万元，支出决算为68.95万元，完成年初预算的101.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算的99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常支出。

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200万元，支出决算为227.98万元，完成年初预算的114%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位合并重组后，成立新单位，支出增加。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安排合理。

18. 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31.22万元，支出决算为31.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常支出。

19. 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76.81万元，支出决算为76.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常支出。

20. 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20.07万元，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临时款项。

21. 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10.09万元,支出决算为10.09万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常支出。

22. 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21.6万元,支出决算为21.6万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常支出。

#### 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1,063.92万元。其中:人员经费931.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金;公用经费132.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、因公出国(境)费用、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。

#### 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47.93万元,支出决算为47.92万元,完成预算的99.98%。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机构改革,文化和旅游融合发展,因公出国(境)费临时增加。

##### (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46.63万元,完成预算的100%,占97.23%;公务用车购置及运行费支出决算1.29万元,完成预算的99%,占2.69%;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46.63万元，支出决算为46.63万元，完成预算的100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是机构改革，文化和旅游融合发展，临时安排工作需要。全年因公出国（境）团组3个，累计6人次。开支内容包括：车票、住宿、差旅补助、宣传资料、展览宣传费等。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.3万元，支出决算为1.29万元，完成预算的99%。决算数与预算数存在差异的主要原因是安排合理。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1.29万元。主要用于加油和维修。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在无差异。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）。无外宾来访人员。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。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）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位在预算绩效工作开展上逐步转变观念，树立绩效理念，自我约束意识和责任意识逐步提升。2019年，我单位纳入预算绩效管理的部门决算支出总额为1,798.01万元，其中人员经费支出931.52万元，公用经费支出132.4万元，项目支出734.09万元。

## （二）项目绩效自评结果。

我单位在资金管理上严格执行国库集中支付制度，对照年初绩效目标，较好的完成各项工作任务，自我评价良好。

### 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0万元，支出决算为221.44万元，完成年初预算的100%。主要用于资助开展全民健身活动、健身路径建设、器材购置、国民体质监测等。

### 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132.4万元，支出决算为132.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革新增单位，无往年对比数。

### 十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额417.5万元，其中：政府采购货物支出192.45万元、政府采购工程支出225.05万元、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3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3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）。

## 第三部分      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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。

十七.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。





## **第四部分      2019年度部门决算表(附表)**

收入支出决算总表

部门：温县文化广电和旅游局

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	2,158.44	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	265.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,416.78
	8		八、社会保障和就业支出	36	128.10
	9		九、卫生健康支出	37	31.69
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	221.44
	23			51	
本年收入合计	24	2,423.44	本年支出合计	52	1,798.01
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	0.00	年末结转和结余	54	625.43
	27			55	
总计	28	2,423.44	总计	56	2,423.44

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：温县文化广电和旅游局

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		2, 423. 44	2, 423. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 992. 66	1, 992. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	1, 181. 84	1, 181. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	154. 69	154. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070102	一般行政管理事务	45. 19	45. 19	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	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070113	旅游宣传	114. 16	114. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	830. 31	830. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	304. 00	304. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	281. 00	281. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070205	博物馆	23. 00	23. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	78. 96	78. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070301	行政运行	37. 54	37. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070302	一般行政管理事务	16. 18	16. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070307	体育场馆	3. 36	3. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070308	群众体育	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070399	其他体育支出	16. 89	16. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20708	广播电视	427. 85	427. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070801	行政运行	68. 95	68. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070802	一般行政管理事务	6. 93	6. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070805	电视	347. 98	347. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070899	其他广播电视支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	134. 09	134. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	108. 03	108. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31. 22	31. 22	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	76. 81	76. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	26. 06	26. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	26. 06	26. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	31. 69	31. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	31. 69	31. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 09	10. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	21. 60	21. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	265. 00	265. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	265. 00	265. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	265. 00	265. 00	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

部门：温县文化广电和旅游局

公开03表  
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 798. 01	1, 063. 92	734. 09	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 416. 78	904. 14	512. 64	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	926. 21	774. 55	151. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	154. 69	154. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070102	一般行政管理事务	45. 19	45. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070111	文化创作与保护	35. 00	0. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070112	文化和旅游市场管理	2. 50	0. 00	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2070113	旅游宣传	114. 16	0. 00	114. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	574. 67	574. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	103. 77	0. 00	103. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	82. 07	0. 00	82. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2070205	博物馆	21. 71	0. 00	21. 71	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	78. 95	53. 72	25. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2070301	行政运行	37. 54	37. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070302	一般行政管理事务	16. 18	16. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070307	体育场馆	3. 36	0. 00	3. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2070308	群众体育	4. 99	0. 00	4. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2070399	其他体育支出	16. 89	0. 00	16. 89	0. 00	0. 00	0. 00
20708	广播电视	307. 85	75. 87	231. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2070801	行政运行	68. 95	68. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070802	一般行政管理事务	6. 93	6. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070805	电视	227. 98	0. 00	227. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2070899	其他广播电视支出	4. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	128. 10	128. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	108. 03	108. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31. 22	31. 22	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	76. 81	76. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	20. 07	20. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	20. 07	20. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	31. 69	31. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	31. 69	31. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 09	10. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	21. 60	21. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	221. 44	0. 00	221. 44	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	221. 44	0. 00	221. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	221. 44	0. 00	221. 44	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

部门：温县文化广电和旅游局

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,158.44	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	265.00	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	1,416.78	1,416.78	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	128.10	128.10	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	31.69	31.69	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	221.44	0.00	221.44
	23			52			
本年收入合计	24	2,423.44	本年支出合计	53	1,798.01	1,576.57	221.44
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	625.43	581.87	43.56
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,423.44	总计	58	2,423.44	2,158.44	265.00

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：温县文化广电和旅游局		本年支出		
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
栏次		1	2	3
合计		1, 576. 57	1, 063. 92	512. 64
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 416. 78	904. 14	512. 64
20701	文化和旅游	926. 21	774. 55	151. 66
2070101	行政运行	154. 69	154. 69	0. 00
2070102	一般行政管理事务	45. 19	45. 19	0. 00
2070111	文化创作与保护	35. 00	0. 00	35. 00
2070112	文化和旅游市场管理	2. 50	0. 00	2. 50
2070113	旅游宣传	114. 16	0. 00	114. 16
2070199	其他文化和旅游支出	574. 67	574. 67	0. 00
20702	文物	103. 77	0. 00	103. 77
2070204	文物保护	82. 07	0. 00	82. 07
2070205	博物馆	21. 71	0. 00	21. 71
20703	体育	78. 95	53. 72	25. 23
2070301	行政运行	37. 54	37. 54	0. 00
2070302	一般行政管理事务	16. 18	16. 18	0. 00
2070307	体育场馆	3. 36	0. 00	3. 36
2070308	群众体育	4. 99	0. 00	4. 99
2070399	其他体育支出	16. 89	0. 00	16. 89
20708	广播电视	307. 85	75. 87	231. 98
2070801	行政运行	68. 95	68. 95	0. 00
2070802	一般行政管理事务	6. 93	6. 93	0. 00
2070805	电视	227. 98	0. 00	227. 98
2070899	其他广播电视支出	4. 00	0. 00	4. 00
208	社会保障和就业支出	128. 10	128. 10	0. 00
20805	行政事业单位离退休	108. 03	108. 03	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31. 22	31. 22	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 81	76. 81	0. 00
20808	抚恤	20. 07	20. 07	0. 00
2080801	死亡抚恤	20. 07	20. 07	0. 00
210	卫生健康支出	31. 69	31. 69	0. 00
21011	行政事业单位医疗	31. 69	31. 69	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 09	10. 09	0. 00
2101102	事业单位医疗	21. 60	21. 60	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表

部门：温县文化广电和旅游局

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	880.23	302	商品和服务支出	132.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	418.64	30201	办公费	33.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.63	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	173.84	30203	咨询费	1.08	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.81	30206	电费	18.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.69	30208	取暖费	20.00	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	167.43	30211	差旅费	18.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	31.22	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	20.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	2.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.00	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	1.29	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	1.49			
			30240	税金及附加费用	8.99			
			30299	其他商品和服务支出	14.18			
人员经费合计		931.52	公用经费合计					132.40

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

部门：温县文化广电和旅游局

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
47.93	46.63	0.00	0.00	1.30	0.00	47.92	46.63	1.29	0.00	1.29	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

部门：温县文化广电和旅游局

公开08表  
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
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		0.00	265.00	221.44	0.00	221.44	43.56
229	其他支出	0.00	265.00	221.44	0.00	221.44	43.56
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	265.00	221.44	0.00	221.44	43.56
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	265.00	221.44	0.00	221.44	43.56

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。