

2019 年度
焦作市文化广电新闻出版局本级
部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 焦作市文化广电新闻出版局本级概况

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 焦作市文化广电新闻出版局 本级概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物管理的法律、法规和方针、政策；拟订全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物管理的规范性文件并组织实施；拟订全市文化、广播电影电视、新闻出版、文物事业以及产业中长期发展规划并组织实施；制定全市出版、印刷、复制等总量、结构、布局规划并组织实施；指导全市文化广电新闻出版系统的体制和机制创新。

（二）指导、管理全市文学艺术事业发展；指导文学艺术创作与生产，扶持代表性等文化艺术品种，推动各门类文学艺术发展，组织重大文化活动。

（三）推进全市公共文化服务体系建设；指导重点文化设施和基层文化设施建设；组织规划、引导公共文化产品生产。

（四）指导、管理全市社会文化事业；指导图书馆、群艺馆（文化馆）、博物馆（纪念馆）、乡镇文化综合站（文化中心）等基层文化建设。

（五）拟订全市非物质文化遗产保护规划和规范性文件并监督实施；组织实施全市非物质文化遗产保护工作；负责古籍保护整理工作；协调组织开展优秀传统文化传承普及工作。

（六）指导、管理、监督文化、广播电影电视、新闻出版、文物市场综合执法工作；负责对全市文化广电新闻出版市场进行行业监管。

（七）拟订出版物市场“扫黄打非”规范性文件；制定出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施；组织协调查处非法出版物和非法出版活动的大案要案；负责全市性出版物展会等活动的协调工作；指导出版物市场经营活动监管工作。

（八）负责全市著作权和印刷业监督管理；组织查处著作权侵权案件，调解著作权纠纷。

（九）对网络游戏服务进行监督管理。

（十）负责全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监督管理并实施准入和退出管理；负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监督管理工作；监督管理全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和载体播放的视听节目，审查其内容和质量；指导全市广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作；负责监督管理全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

负责全市著作权和印刷业监督管理，组织查处著作权侵权案件和涉外侵权案件，调解著作权纠纷。

（十一）组织推进全市广播电影电视公共服务，组织实施全市广播电影电视重大工程，扶助贫困地区广播电影电视建设和发展；指导、监督管理广播电影电视重点基础设施建

设；指导、协调全市广播电影电视事业、产业发展；指导全市性重大广播电影电视活动；指导、管理全市电影发行放映及农村数字电影工作。

负责本省公开发行报刊焦作记者站设立的监督管理；组织查处违规违纪的新闻采访活动。

（十二）负责全市文艺类产品网上传播的前置审核；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监督管理。

（十三）负责全市文化、广播电影电视、新闻出版、文物和著作权对外宣传、交流与合作；组织承办重大对外和对港、澳、台地区文化交流活动。

（十四）组织协调重大文物保护和考古发掘项目的实施；指导全市大遗址保护工作；负责管理全市文物调查、勘探、考古发掘工作；指导社会文物的管理、抢救、征集等工作；负责全市区域内国家和省重点项目建设中的文物保护工作；组织实施重大文物保护科技创新工作，促进文物保护科技成果的转化和推广。

（十五）承担文物市场和文物外销活动的监督管理工作，依法查处文物违法重大案件；协同有关部门打击盗窃、盗掘、走私、非法经营文物等犯罪行为，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。

（十六）承办法律、法规、规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

（十七）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市文化广电新闻出版局内设机构 11 个，包括：办公室、人事教育科、计划财务科、文化艺术科、非物质文化遗产科、产业发展科、新闻出版管理科（版权管理科）、文化广电新闻出版市场科（焦作市“扫黄打非”工作领导小组办公室）、广播电影电视管理科、行政事项服务科、焦作市文物局。

本决算为部门本级决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：原焦作市文化广电新闻出版局（本级）

2019 年度

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	1,854.48	一、一般公共服务支出	29	11.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	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	2.02
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	0.31	七、文化旅游体育与传媒支出	35	2,525.61
	8		八、社会保障和就业支出	36	201.67
	9		九、卫生健康支出	37	29.71
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	25.31
	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	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	2,354.79	本年支出合计	52	2,795.85
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	2,733.43	年末结转和结余	54	2,292.37
	27			55	
总计	28	5,088.22	总计	56	5,088.22

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：原焦作市文化广电新闻出版局（本级）

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		2,354.79	2,354.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
201	一般公共服务支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,101.36	2,101.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
20701	文化和旅游	779.35	779.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2070101	行政运行	492.67	492.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2070102	一般行政管理事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070108	文化活动	87.68	87.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	77.85	77.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	744.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	744.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.70	210.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	190.04	190.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	22.17	22.17	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	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	120.48	120.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.60	12.60	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：原焦作市文化广电新闻出版局（本级）

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		2,795.85	737.46	2,058.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.53	1.53	10.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,525.61	502.54	2,023.08	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	739.97	502.38	237.60	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	502.38	502.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	105.70	0.00	105.70	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	90.76	0.00	90.76	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	35.49	0.00	35.49	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
20702	文物	825.47	0.16	825.31	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	825.31	0.00	825.31	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	937.37	0.00	937.37	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	937.37	0.00	937.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.67	201.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	181.01	181.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	22.17	22.17	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	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	120.52	120.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.31	0.00	25.31	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	25.31	0.00	25.31	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	25.31	0.00	25.31	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
金额单位：万元

部门：原焦作市文化广电新闻出版局（本级）

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	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,854.48	一、一般公共服务支出	30	11.53	11.53	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	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	2.02	2.02	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	2,496.31	2,473.51	22.80
	8		八、社会保障和就业支出	37	201.67	201.67	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	29.71	29.71	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	25.31	25.31	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	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2,354.48	本年支出合计	53	2,766.55	2,743.75	22.80
年初财政拨款结转和结余	25	2,635.66	年末财政拨款结转和结余	54	2,223.58	1,746.38	477.20
一、一般公共预算财政拨款	26	2,635.66		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4,990.14	总计	58	4,990.14	4,490.14	500.00

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：原焦作市文化广电新闻出版局（本级）

2019 年度

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		2,743.75	737.46	2,006.29
201	一般公共服务支出	11.53	1.53	10.00
20106	财政事务	1.53	1.53	0.00
2010601	行政运行	1.53	1.53	0.00
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00
2013302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
205	教育支出	2.02	2.02	0.00
20508	进修及培训	2.02	2.02	0.00
2050803	培训支出	2.02	2.02	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,473.51	502.54	1,970.98
20701	文化和旅游	739.47	502.38	237.10
2070101	行政运行	502.38	502.38	0.00
2070102	一般行政管理事务	105.70	0.00	105.70
2070108	文化活动	90.76	0.00	90.76
2070109	群众文化	35.49	0.00	35.49
2070112	文化和旅游市场管理	3.94	0.00	3.94

2070199	其他文化和旅游支出	1.21	0.00	1.21
20702	文物	796.67	0.16	796.51
2070201	行政运行	0.16	0.16	0.00
2070204	文物保护	796.51	0.00	796.51
2070206	历史名城与古迹	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	937.37	0.00	937.37
2079999	其他文化体育与传媒支出	937.37	0.00	937.37
208	社会保障和就业支出	201.67	201.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	181.01	181.01	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	22.17	22.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	120.52	120.52	0.00
20808	抚恤	20.66	20.66	0.00
2080801	死亡抚恤	20.66	20.66	0.00
210	卫生健康支出	29.71	29.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.71	29.71	0.00
2101101	行政单位医疗	16.01	16.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.70	13.70	0.00
212	城乡社区支出	25.31	0.00	25.31
21203	城乡社区公共设施	25.31	0.00	25.31
2120303	小城镇基础设施建设	25.31	0.00	25.31
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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

公开 06 表

部门：原焦作市文化广电新闻出版局（本级）

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	517.97	302	商品和服务支出	93.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	149.89	30201	办公费	8.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.75	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	182.67	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.32	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.70	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	1.58	30211	差旅费	6.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.05	30212	因公出国（境）费用	4.99	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.37	30215	会议费	0.21	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	22.17	30216	培训费	3.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.27	30217	公务接待费	1.07	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	20.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	57.13	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	1.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.90	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	0.14	30229	福利费	10.13	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	7.35	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	30.54			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.57			
人员经费合计		643.33	公用经费合计					93.63

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：307003

公开 07 表

部门：原焦作市文化广电新闻出版局（本级）

2019 年度

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
21.00	5.00	7.00	0.00	7.00	9.00	14.78	4.99	7.35	0.00	7.35	2.44

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：原焦作市文化广电新闻出版局（本级）

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		0.00	500.00	22.80	0.00	22.80	477.20
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	500.00	22.80	0.00	22.80	477.20
20709	旅游发展基金支出	0.00	500.00	22.80	0.00	22.80	477.20
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	500.00	22.80	0.00	22.80	477.20

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 5088.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4,158.64 万元，增长 447.37%。主要原因是因机构改革，成立焦作市文化广电和旅游局，文旅融合发展后，项目收入、支出增多；2019 年我单位承办“一赛一节”开幕式，项目收入、支出增多；结转结余增多。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2,354.79 万元，其中：财政拨款收入 2,354.48 万元，占 99.99%；其他收入 0.31 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2,795.85 万元，其中：基本支出 737.46 万元，占 26.38%；项目支出 2,058.39 万元，占 73.62%。

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 4,990.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,128.17 万元，增长 478.93%。主要原因是因机构改革，成立焦作市文化广电和旅游局，文旅融合发展后项目收入增多；2019 年我单位承办“一赛一节”开幕式，专项收入增加；结转结余增多。

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 2,743.75 万元，占本年支出合计的 98.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,959.83 万元，增长 250.00%。主要原因是

因机构改革，成立焦作市文化广电和旅游局，文旅融合发展后项目收入增多；2019 年我单位承办“一赛一节”开幕式，专项收入增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,743.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11.53 万元，占 0.42%；教育支出（类）支出 2.02 万元，占 0.07%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 2473.51 万元，占 90.15%；社会保障和就业支出（类）支出 201.67 万元，占 7.35%；卫生健康支出（类）支出 29.71 万元，占 1.08%；城乡社区支出（类）支出 25.31 万元，占 0.93%。

（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 1,887.34 万元，支出决算为 2,743.75 万元，完成年初预算的 145.38%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加遗属补助、离休干部生活补助等预算。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加重点文艺精品奖励资金。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.02 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 100.00%。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）行政运行（项）。年初预算为 451.11 万元，支出决算为 502.38 万元，完成年初预算的 111.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文旅融合后，在职人员增加，工资等增多。

5. 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 10.00 万元，支出决算为 105.70 万元，完成年初预算的 1057.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加“一赛一节”开幕式演出补助经费。

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 600.00 万元，支出决算为 90.76 万元，完成年初预算的 15.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共文化服务体系建设资金由市财政直接划拨到县区使用。

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 323.00 万元，支出决算为 35.49 万元，完成年初预算的 10.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“周末大舞台”活动、“舞台艺术送基层”活动演出经费由市财政直接支付相关演出团体。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 3.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度结余资金。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 1.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度结余资金。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加取暖费资金。

11. 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 244.00 万元，支出决算为 796.51 万元，完成年初预算的 326.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度结余资金。

12. 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 0.00 万元，支出决算为 937.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度结余资金、年中追加“一赛一节”项目资金。

13. 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 18.22 万

元，支出决算为 22.17 万元，完成年初预算的 121.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员离休费增长。

14. 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 47.39 万元，支出决算为 38.32 万元，完成年初预算的 80.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照国家减税降费政策，养老金缴纳比例降低；当年有在职人员退休。

15. 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 114.68 万元，支出决算为 120.52 万元，完成年初预算的 105.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度有去世退休干部。

17. 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 16.59 万元，支出决算为 16.01 万元，完成年初预算的 96.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照国家减税降费政策，医疗保险金缴纳比例降低；当年有在职人员退休。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.22 万元，支出决算为 13.70 万元，完成年初预算的 96.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有在职人员退休。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度资金。

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 736.96 万元。与上年度相比，增加 20.13 万元，增长 2.81%，主要原因：机构改革后在职人员人数增多，工资增加。其中：人员经费 643.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 93.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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 21.00 万元，支出决算为 14.78 万元，完成预算的 70.38%。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，减少公务接待。

（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 4.99 万元，完成预算的 99.80%，占 33.76%；公务用车购置及运行费支出决算 7.35 万元，完成预算的 105.00%，占 49.73%；公务接待费支出决算 2.44 万元，完成预算的 27.11%，占 16.51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 5.00 万元，支出决算为 4.99 万元，完成预算的 99.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约经费开支。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次。开支内容包括：

境外宣传推广支出 4.99 万元，主要用于参加赴台湾宣传焦作文化旅游产业宣传推广活动。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 1.24 万元，增长 33.07%，主要原因是因公出国（境）人数增加。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.00 万元，支出决算为 7.35 万元，完成预算的 105.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是文旅融合后，公务用车使用增加。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 7.35 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、路桥费、车辆保险等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 2.01 万元，增长 40.20%，主要原因是文旅融合后，公务用车使用增加。

3. 公务接待费预算为 9.00 万元，支出决算为 2.44 万元，完成预算的 27.11%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强管理，压缩开支，减少接待。其中：

外宾接待支出 0.00 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 2.44 万元。主要用于上级领导检查文化服务基础设施建设、文物保护、非物质文化遗产的保护等工作的接待。2019 年共接待国内来访团组 17 个、来宾 159 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.58 万元，增长 31.18%，主要原因是文旅融合后，公务接待事项增多。

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 1803.00 万元，其中人员经费支出 643.00 万元，公用经费支出 94.10 万元；支出项目共 17 个，支出金额 1065.69 万元。其中，进行项目绩效自评 17 个，自评金额 1065.69

万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		地下文物抢救性保护、地上文物抢救维修保护、第八批国保单位申报工作、市区近现代建筑租赁保护、联合防范和打击文物犯罪活动经费及市区文物保护员补助、全市文物宣传科研			
主管部门		焦作市政府		实施单位	焦作市文化广电和旅游局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	44	执行数:	44
		其中: 本级财政资金	44	其中: 本级财政资金	44
		上级补助		上级补助	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1、加强文物保护项目管理。 2、不断夯实文物保护基础工作。 3、加强文物保护管理。 4、推进文物安全综合防范体系建设。			完成当年预期目标	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	关于文物保护、安全会议数	≥2 次	2 次以上
		质量指标	符合国家、省文物保护各项规定情况	优	优
		时效指标	完成及时率	≥95%	100%
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%
	效	经济效益	本项目实施不产生经		

	益指标	指标	济效益		
		社会效益指标	文物保护管理覆盖率	≥95%	95%
		生态效益指标	文物保存环境改善情况	良好	良好
		可持续影响指标	文物持续保护情况	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	对全民文物及文物保护意识提高的影响程度	≥90%	90%

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年“一赛一节”活动办公经费、2019“一赛一节”活动经费、2019 年“一赛一节”活动项目经费			
主管部门		焦作市市委市政府		实施单位	焦作市文化广电和旅游局
项目预算执行情况（万元）		预算数：	884	执行数：	884
		其中：本级财政资金	884	其中：本级财政资金	884
		上级补助		上级补助	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成开幕式主创团队遴选、项目活动招标、文艺演出策划、开幕式组织实施、安全保障等工作任务。			圆满完成开幕式各项工作任务。“一赛一节”开幕式盛况空前，异彩纷呈，好评如潮，成功举办了一届让人记得住、有影响、有亮点、有特色的开幕式活动，体现了国际范、焦作风、山水情、太极韵的目标要求。	
年度	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值

绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开幕式晚会数量	1	1
		质量指标	通过百姓文化超市直播观看人数，反映节目制作水平。	45 万人次	48 万人次
		时效指标	完成及时率	≥ 95%	100%
		成本指标	预算资金支付比例	≥ 95%	100%
	效益指标	经济效益指标	该项目不产生经济效益		
		社会效益指标	晚会内容播出覆盖面	≥ 95%	≥ 95%
		生态效益指标	对自然环境的影响	不破坏自然环境	完成
		可持续影响指标	以一赛一节为契机，持续推广焦作文旅产业情况	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对开幕式节目满意度	≥ 95%	≥ 95%

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	公共文化服务体系创建、公共文化服务体系设备购置和维护、公共文化服务体系创建工作经历、重点文艺精品奖励			
主管部门	焦作市政府		实施单位	焦作市文化广电和旅游局
项目预算执行情况	预算数：	56.68	执行数：	54.68
	其中：本级财	56.68	其中：本级财政	54.68

(万元)		财政资金		资金	
		上级补助		上级补助	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	公共服务建设实现新发展			基层综合性文化服务中心建设实现全覆盖。今年建成旅游厕所超额完成省定 35 座的建设目标，目前排名全省第一。新编豫剧《铁血壮士》、歌曲《携手圆梦新时代》获得市艺术精品扶持资金 51 万元。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	旅游厕所建设数量	≥ 35	41
		质量指标	获艺术精品扶持资金节目数量	≥ 1	2
		时效指标	完成及时率	≥ 95%	≥ 95%
		成本指标	成本节约率	≥ 0. 5%	3. 50%
	效益指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益		
		社会效益指标	基层综合性文化服务中心建设覆盖面	≥ 95%	100%
		生态效益指标	对自然环境的影响	不破坏自然环境	完成
		可持续影响指标	群众认为项目社会效果可持续性的情况	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	≥ 95%

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		焦作市文物安全智慧监管平台建设项目经费			
主管部门		焦作市政府		实施单位	焦作市文化广电和旅游局
项目预算执行情况（万元）		预算数：	100	执行数：	35.48
		其中：本级财政资金	100	其中：本级财政资金	35.48
		上级补助		上级补助	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	在市、县级文物部门建立分平台，与全国、全省文物安全监管平台对接，对各级文物保护单位、收藏单位以及重要考古发掘工地、维修工地进行全面有效监管，提升全市文物安全监管的信息化、综合化、科学化、规范化水平。			完成工程造价、初期方案编制，项目招标正在进行中	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	平台对各级文物保护单位、收藏单位以及重要考古发掘工地、维修工地的覆盖率	≧80%	项目进行中
		质量指标	资金使用合规性	优	项目进行中
		时效指标	完成及时率	5年内完成	项目进行中
		成本指标	预算资金支付比例	≧30%	35.48%
	效益指	经济效益指标	本项目不产生经济效益		
		社会效益	对全民文物及文	≧60%	项目进行中

	标	指标	物保护意识提高的影响程度		
		生态效益指标	对自然环境的影响	良好	项目进行中
		可持续影响指标	设施设备的延续利用情况	良好	项目进行中
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务的满意情况	≥80%	项目进行中

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		“周末大舞台”“舞台艺术送基层”活动演出经费			
主管部门		焦作市政府		实施单位	焦作市文化广电和旅游局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	25	执行数:	25
		其中: 本级财政资金	25	其中: 本级财政资金	25
		上级补助		上级补助	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	以优秀剧目讴歌伟大的时代, 丰富和活跃人民群众精神文化生活, 让广大群众共享艺术发展成果。			按要求完成 2 月演出任务, 并支付已完成演出费用和设备费用	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	支付演出费用的场次	≥20 场	25 场
		质量指标	文化演出节目质	≥95%	95%

完成情况			量达标率		
		时效指标	完成及时率	≥95%	95%
		成本指标	单场演出成本	≤1.5 万元	场均成本不超过 1 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益		
		社会效益指标	举办群众性文化活动观看人数	场均观看人数≥700 人	场均观看人数 1000 人
		生态效益指标	对自然环境的影响	不破坏自然环境	完成
		可持续影响指标	群众认为项目社会效果可持续性的情况	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年旅游发展基金补助全域旅游示范区创建“以奖代补”项目资金			
主管部门	焦作市政府		实施单位	焦作市文化广电和旅游局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	500	执行数:	22.8
	其中: 本级财政资金		其中: 本级财政资金	
	上级补助	500	上级补助	22.8
	其他资金		其他资金	
年	预期目标		目标实际完成情况	

年度总体目标完成情况	1、全域旅游综合服务中心装修装饰 2、全域旅游大数据中心迁移改造 3、文旅综合监测平台提升			项目进行中，已完成整体装修设计，处于招标准备阶段	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	装修面积	1500 m²	项目进行中
		质量指标	设备设施的质量	良好	项目进行中
		时效指标	项目执行进度	2 年内完成	项目进行中
		成本指标	预算资金支付比例	装修设计不高于 5%	4.56%
	效益指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益		
		社会效益指标	管理和服务水平的提高程度	≥ 80%	项目进行中
		生态效益指标	环境保护程度	良好	项目进行中
		可持续影响指标	设施设备的持续利用率	100%	项目进行中
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	项目进行中

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		第三批智慧旅游和旅游宣传奖励项目			
主管部门		焦作市政府		实施单位	焦作市文化广电和旅游局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	75	执行数:	0
		其中: 本级财政资金	75	其中: 本级财政资金	0
		上级补助		上级补助	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	智慧旅游创建和旅游宣传			该项目资金于12月下达,资金未使用,于2020年结转拨付使用	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	宣传资料设计数	≥2	项目未开展
		质量指标	宣传品质量	良好	项目未开展
		时效指标	完成及时率	≥70%	项目未开展
		成本指标	预算资金支付比例	≥95%	项目未开展
	效益指标	经济效益指标	旅游消费增长情况	良好	项目未开展
		社会效益指标	旅游行业管理和 服务水平的提高程度	良好	项目未开展
		生态效益指标	环境保护程度	良好	项目未开展
		可持续影响指标	设施设备的延续利用	良好	项目未开展

			情况		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥90%	项目未开展

（三）重点绩效评价结果。

无。

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 0.00 万元，支出决算为 22.80 万元，完成年初预算的 0.00% 主要用于焦作市全域旅游综合服务中心整体装修设计，其中旅游发展基金补助全域旅游示范区创建“以奖代补”项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2019 年度安排整体设计，后续工作安排在 2020 年进行。

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 51.92 万元，支出决算为 94.13 万元，完成年初预算的 181.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文旅融合后，各项工作增多，差旅费、办公费、培训费等增加。

2019 年度机关运行经费支出 94.13 万元，较上年度减少 1.43 万元，下降 1.50%。减少的主要原因是：厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 774.06 万元，其中：政府采购货物支出 1.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出 772.80 万元。授予中小企业合同金额 774.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.26 万元，占政府采购支出总额的 0.16%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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