

2019 年度
封丘县文化广电和旅游局部门决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 封丘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 封丘县文化广电和旅游局 概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家以及省、县文化艺术、新闻出版、著作权、文物、旅游、广播电视电影工作的方针、政策，研究制定全县文化艺术事业、新闻出版、著作权管理、文物管理工作、旅游、广播电视电影工作的政策、规章和制度，指导全县文化新闻出版、广播电影电视系统的体制改革。组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导全县旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。监测全县旅游经济运行情况，负责旅游统计及行业信息发布。协调和指导全县假日旅游工作。

二、机构设置

封丘县文化广电和旅游局设 8 个内设机构：办公室、文化综合管理股、新闻出版与文物管理股、旅游规划和市场开发股、广播电影电视事业管理股、文化馆、图书馆、博物馆。2019 年机构改革，我单位更名为封丘县文化广电和旅游局。

从决算单位构成看，封丘县文化广电旅游局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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 3 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 封丘县文化广电和旅游局本级
2. 封丘县广电传媒服务中心
3. 封丘县乡村旅游发展服务中心

第二部分 2019 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：封丘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	4816.73	一、一般公共服务支出	29	3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.1	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	35	4008.83
	8		八、社会保障和就业支出	36	122.41
	9		九、卫生健康支出	37	30.04
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	4635.26
	12		十二、农林水支出	40	1912.25
	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	23.2
	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	4818.83	本年支出合计	52	10734.98
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	0
年初结转和结余	26	19431.69	年末结转和结余	54	13515.54
	27			55	
总计	28	24250.52	总计	56	24250.52

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

单位：万元

部门：封丘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		4,818.83	4,818.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,724.78	2,724.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,868.95	1,868.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	391.10	391.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070112	文化和旅游市场管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,396.15	1,396.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	820.65	820.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	334.65	334.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游部开发项目补助	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.38	122.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	110.42	110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.69	19.69	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	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,915.43	1,915.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,915.43	1,915.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	1,629.00	1,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	286.43	286.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.20	23.20	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
单位：万元

部门：封丘县文化广电和旅游局

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		10,734.98	1,402.07	9,332.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,008.83	1,223.42	2,785.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,427.04	641.88	1,785.16	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	405.12	405.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070113	旅游宣传	50.00	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,940.22	195.06	1,745.16	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	28.08	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	28.08	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,274.46	576.54	697.91	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	544.72	544.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	634.08	0.00	634.08	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	95.65	31.82	63.83	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	274.25	0.00	274.25	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	274.25	0.00	274.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.41	122.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	110.44	110.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.69	19.69	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	82.15	82.15	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,635.26	0.00	4,635.26	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	4,635.26	0.00	4,635.26	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,635.26	0.00	4,635.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,912.25	0.00	1,912.25	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,912.25	0.00	1,912.25	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	1,629.00	0.00	1,629.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	283.25	0.00	283.25	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.20	23.20	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

单位：万元

部门：封丘县文化广电和旅游局

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	4816.73	一、一般公共服务支出	30	3.00	3.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.1	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	4,008.83	4,008.83	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	122.41	122.41	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	30.04	30.04	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	4,635.26	0.00	4,635.26
	12		十二、农林水支出	41	1,912.25	1,912.25	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	23.20	23.20	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	4818.83	本年支出合计	53	10,734.98	6,099.72	4,635.26
年初财政拨款结转和结余	25	19431.69	年末财政拨款结转和结余	54	13,515.54	4,185.70	9,329.84
一、一般公共预算财政拨款	26	5468.69		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	13963		56			
	28			57			
总计	29	24250.52	总计	58	24,250.52	10,285.42	13,965.10

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：封丘县文化广电和旅游局

单位：万元

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		6,099.72	1,402.07	4,697.65
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,008.83	1,223.42	2,785.40
20701	文化和旅游	2,427.04	641.88	1,785.16
2070101	行政运行	405.12	405.12	0.00
2070102	一般行政管理事务	22.70	22.70	0.00
2070107	艺术表演团体	4.00	4.00	0.00

2070112	文化和旅游市场管理	5.00	5.00	0.00
2070113	旅游宣传	50.00	10.00	40.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,940.22	195.06	1,745.16
20702	文物	5.00	5.00	0.00
2070204	文物保护	5.00	5.00	0.00
20706	新闻出版电影	28.08	0.00	28.08
2070699	其他新闻出版电影支出	28.08	0.00	28.08
20708	广播电视	1,274.46	576.54	697.91
2070801	行政运行	544.72	544.72	0.00
2070802	一般行政管理事务	634.08	0.00	634.08
2070899	其他广播电视支出	95.65	31.82	63.83
20799	其他文化体育与传媒支出	274.25	0.00	274.25
2079999	其他文化体育与传媒支出	274.25	0.00	274.25
208	社会保障和就业支出	122.41	122.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	110.44	110.44	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.60	8.60	0.00
2080502	事业单位离退休	19.69	19.69	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.15	82.15	0.00
20808	抚恤	5.92	5.92	0.00
2080801	死亡抚恤	5.92	5.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05	0.00
210	卫生健康支出	30.04	30.04	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.13	0.13	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.13	0.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90	0.00
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	0.00
2101102	事业单位医疗	17.58	17.58	0.00
213	农林水支出	1,912.25	0.00	1,912.25
21305	扶贫	1,912.25	0.00	1,912.25
2130506	社会发展	1,629.00	0.00	1,629.00
2130599	其他扶贫支出	283.25	0.00	283.25
221	住房保障支出	23.20	23.20	0.00
22102	住房改革支出	23.20	23.20	0.00
2210201	住房公积金	23.20	23.20	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

单位：万元

部门：封丘县文化广电和旅游局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,232.32	302	商品和服务支出	109.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	704.24	30201	办公费	31.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.06	30202	印刷费	4.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.29	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.83	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.42	30206	电费	3.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	44.24	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.57	30208	取暖费	15.16	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.07	30209	物业管理费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.17	30211	差旅费	6.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.04	30213	维修（护）费	2.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	45.74	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.86	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.18	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	5.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	38.52	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	4.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.62	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.39	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	3.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.84	30239	其他交通费用	2.78			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.53			
人员经费合计		1,292.45	公用经费合计					109.62

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

单位：万元

部门：封丘县文化广电和旅游局

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
37.5	0	18	0	18	19.5	37.07	0	17.98	0	17.98	19.09

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

单位：万元

部门：封丘县文化广电和旅游局

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		13,963.00	2.10	4,635.26	0.00	4,635.26	9,329.84
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10
20709	旅游发展基金支出	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10
212	城乡社区支出	13963.00	0.00	4,635.26	0.00	4,635.26	9,327.74
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	13,963.00	0.00	4,635.26	0.00	4,635.26	9,327.74
2120803	城市建设支出	13,963.00	0.00	4,635.26	0.00	4,635.26	9,327.74

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 24,250.52 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2,167.33 万元，下降 8.2%。主要原因是上一年度有四馆一剧院项目；村级文化扶贫项目款也比上年减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4818.83 万元，其中：财政拨款收入 4818.83 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 10734.98 万元，其中：基本支出 1402.07 万元，占 13.06%；项目支出 9332.91 万元，占 86.94%。

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 24,250.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,167.33 万元，下降 8.2%。主要原因是上一年度有四馆一剧院项目；村级文化扶贫项目款也比上年减少。

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 6,099.72 万元，占本年支出合计的 56.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,995.46 万元，下降 24.65%。主要原因是扶贫项目资金减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6099.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3 万元，占 0.05%；文化旅游体育与传媒支出 4008.83 万元，占 65.72%；社会保障和就业支出 122.41 万元，占 2%，卫生健康支出 30.04 万元，占 0.49%，农林水支出 1912.25 万元，占 31.35%，住房保障支出 23.2 万元，占 0.38%。

（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 2,186.6 万元，支出决算为 6,099.72 万元，完成年初预算的 278.96%。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 3 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扶贫驻村工作经费。

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 310.39 万元，支出决算为 405.12 万元，完成年初预算的 130.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年人员工资福利待遇提高，国家对文化事业比较重视，增加了文化方面的投入。

3. 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 15 万元，支出决算 22.7 万元，完成年初预算的 151.33%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是国家对文化事业的重视，加大公共文化服务体系建设项目投入。

4. 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 0 万元，支出决算 4 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加的公共文化服务体系建设项目规划费。

5. 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 万元，支出决算 5 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加新乡市文旅行业扶贫系列活动走进封丘县小城村活动经费。

6. 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 220 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 22.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是举办油菜花生态旅游节，按实际支出进行拨付。

7. 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 613.38 万元，支出决算 1940.22 万元，完成年初预算的 316.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了公共文化服务体系建设项目款、三区人才经费及政府购岗人员经费。

8. 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 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 28.08 万元，支出决算 28.08 万元，完成年初预算的 100%。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（类）年初预算为 294.51 万元，支出决算 544.72 万元，完成年初预算的 184.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于支付自收自支人员工资及保险费用。人员增资，保险费用增加。

11. 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 491.04 万元，支出决算 634.08 万元，完成年初预算的 129.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算购买电视直播车上的装载设备和其他广播电视专用设备支出。

12. 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 0 万元，支出决算 95.65 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算用于聘用主持人和编辑记者人员经费支出 10 万元；《直通县市》栏目宣传和脱贫攻坚专题片经费 20 万元；安全播出及电视塔亮化设备资金 15 万元，剩余资金追加支出为扶贫晚会、春晚、油菜花等系列文化活动。

13. 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 274.25 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新旧媒体融合，用于融媒体建设资金。

14. 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 9.2 万元，支出决算 8.6 万元，完成年初预算的 93.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中落实了住房补贴物业补贴。

15. 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 23.54 万元，支出决算 19.69 万元，完成年初预算的 83.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中落实了住房补贴物业补贴。

16. 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 93.92 万元，支出决算 82.15 万元，完成年初预算的 87.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费比例降低。

17. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 5.92 万元，支出决算 5.92 万元，完成年初预算的 100%。

18. 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 6.31 万元，支出决算 6.05 万元，完成年初预算的 95.88%，决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动、退休，导致工伤和生育保险费用减少。

19. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事物（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算 0.13 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整，年初安排在其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

20. 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 12.32 万元，支出决算 12.32 万元，完成年初预算的 100%。

21. 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 16.03 万元，支出决算 17.58 万元，完成年初预算的 109.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有事业人员和行政人员，以实际结算为准。

22. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）年初预算为 0 万元，支出决算 1629 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加扶贫资金，文化室、文化戏台、文化广场建设资金。

23. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算 283.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加机顶盒试听维护费以及省网络公司原有线台的业务费用。

24. 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 21.96 万元，支出决算 23.2 万元，完成年初预算的 105.65%。决算数与预算数存在差异的主要原因是增加政府购岗人员的住房公积金。

25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算 20 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位科目有所调整，调整到一般行政运行科目中。

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 1402.07 万元。其中：人员经费 1292.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 109.62 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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 37.5 万元，支出决算为 37.07 万元，完成预算的 98.85%。决算数与预算数基本持平。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 17.98 万元，完成预算的 99.89%，占 48.5%；公务接待费支出决算 19.09 万元，完成预算的 97.9%，占 51.5%。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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 18 万元，支出决算 17.98 万元，完成预算的 99.89%。与预算数基本持平。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 17.98 万元。主要用于会议出差、业务培训、工作磋商。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. **公务接待费**预算为 19.5 万元，支出决算为 19.09 万元，完成预算的 97.9%。决算数与预算数基本持平。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 19.09 万元。局组织活动接待人员就餐住宿、“爱情文化节”活动接待。2019 年共接待国内来访团组 210 个，来宾人次 2787 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1、戏曲进乡村，能够使活动有效开展起来，资金得到更好的使用。

2、中央公共文化服务体系建设资金，能够使活动顺利开展，文化配套设施完善，资金得到更好的利用。

（二）项目绩效自评结果。

1、戏曲进乡村，能够使活动有效开展起来，资金得到更好的使用，满足了农村群众的精神需要。

2、中央公共文化服务体系建设资金，能够使活动顺利开展，文化配套设施完善，丰富了群众的文化生活。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

1、戏曲进乡村，能够使活动有效开展起来，资金得到更好的使用，满足了农村群众的精神需要，特别给老年群众带来了欢乐。

2、中央公共文化服务体系建设资金，能够使活动顺利开展，解决了群众活动无器材的状况，文化配套设施完善，丰富了群众的文化生活。

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4635.26万元。主要用于四馆一剧院项目，其中四馆一剧院项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：四馆一剧院项目根据实际工程进度支付工程款。

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274.89万元，支出决算为53.72万元，完成年初预算的19.54%，比年初预算数减少221.17万元，降低80.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是封丘县广电传媒服务中心和封丘县乡村旅游发展服务中心都是事业单位，决算数据上没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额8587.03万元，其中：政府采购货物支出1330.68万元、政府采购工程支出6988.82万元、政府采购服务支出267.53万元。授予中小企业合同金额8587.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额880.21万元，占政府采购支出总额的10.25%。

十二、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，我部门共有车辆10辆，其中：其他用车10辆，其他用车主要是2辆电视直播车，4辆面包车，3辆新能源电动车，1辆轿车；单位价值50万元以上通用设备1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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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、经营支出：指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发生的支出。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。