

濮阳县文化广电旅游局

2019 年部门预算公开目录

第一部分 濮阳县文化广电旅游局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分濮阳县文化广电旅游局 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 濮阳县文化广电旅游局 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明
- 五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明
- 六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明
- 七、关于 2019 年收入预算情况说明

八、关于 2019 年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（四）国有资产占用情况

第四部分 名词解释

第一部分

濮阳县文化广电旅游局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市关于文化艺术、文物保护、广播电影电视、旅游业、新闻出版、著作权保护的法律法规和方针、政策；拟订有关全县文化艺术、文物保护、广播电影电视、旅游业、新闻出版、著作权管理的规范性文件，把握正确的舆论导向和创作导向。

(二) 拟订全县文化艺术、文物、广播电影电视、旅游事业、新闻出版事业的发展战略；编制全县文化艺术、文物、广播电影电视、旅游事业、新闻出版事业和产业的中长期发展规划，促进科技成果的推广应用，并指导实施。

(三) 拟订全县文化艺术、文物、广播电影电视、旅游和新闻出版市场发展规划并监督实施；对全县文化艺术、文物、广播电影电视、旅游和新闻出版业领域的经营活动进行行业监管；指导、监督管理文化市场综合执法活动。

(四) 拟订全县文化艺术教育事业发展规划；指导全县文化广电旅游系统体制改革。

(五) 推进全县公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导全县文化设施建设和基层文化设施建设；指导、管理全县社会文化事业，指导全县图书馆、文化馆、乡镇文化中心事业和基层文化建设；拟订全县非物质文化遗产

遗产保护规划并监督实施，组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及等工作。

（六）指导、管理全县文学艺术事业，指导文学艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术事业创新发展；组织管理全县性重大文化活动；负责对外文化交流和对外文化宣传工作。

（七）贯彻执行文物保护法律、法规和文物工作方针政策。制定并组织实施全县文物、博物馆事业发展规划，管理和指导全县文物和博物馆工作；组织文物资源调查，申报全国、省级、市级、县级重点文物保护单位；负责推动完善全县文物和博物馆公共服务体系；指导社会文物管理抢救、征集工作；组织实施文物保护科技项目；指导全县重大文物保护和文物建筑保护维修工作；组织协调全县重大文物保护和考古发掘项目的实施，负责文物调查、勘探、考古发掘工作和辖区内国家、省、市、县重点项目建设中的文物保护工作；协同有关部门负责历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区的规划、保护、管理和监督工作；履行文物行政执法督察职责，配合有关部门开展打击文物违法犯罪活动。

（八）拟定全县文化市场发展规划并监督实施，指导、管理、监督文化市场综合执法工作，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，对文化艺术经营活动进行行业监管，指导从事演艺活动民办机构监管工作。

(九) 领导濮阳县广播电台和濮阳县电视台，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

(十) 组织推进全县广播电影电视公共服务，组织实施全县广播电影电视重大工程，指导、协调全县广播电视覆盖工作；指导、监督管理县广播电影电视重点基础设施建设；监督管理全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；监督管理全县广播电影电视节目传输、监测和安全播放。

(十一) 负责全县广播电影电视、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。

(十二) 拟订全县广播电视事业产业发展规划和广播电视、信息网络视听节目服务的规范性文件；指导全县广播电影电视和信息网络视听节目服务及科技工作。

(十三) 指导管理全县电影制片、发行和放映工作，组织实施农村电影放映工程；负责电影放映单位的审批和管理。

(十四) 负责对全县新闻出版活动进行行业监督管理；负责出版物内容的监督管理；负责全县著作权的监督管理；负责对出版活动和从事出版活动的民办机构的监管，组织查处违规出版物和违法违纪出版活动；负责对全县互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行监管。

（十五）拟订出版物市场“扫黄打非”规范性文件、政策草案；制定全县出版物市场“扫黄打非”工作计划；组织“扫黄打非”行动。

（十六）监督管理驻濮阳县记者站，组织查处违规违纪的新闻采访活动；负责全县印刷业和出版物发行的监督管理。

（十七）统筹协调全县旅游业发展，拟订全县旅游发展战略和规划，制定年度计划并负责监督实施；指导全县旅游工作；制定全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施；组织全县旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作；负责全县重大旅游活动的组织与实施；指导我县驻外旅游办事机构的业务工作。

（十八）组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导全县重点旅游区域、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和红色旅游工作。

（十九）承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范全县旅游企业和从业人员的经营和服务行为；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作；负责全县国际旅游业务旅行社、外资旅行社及境外国际旅行社分支机构设立的审核、管理工作；负责全县国内旅游业

务旅行社设立的审核、管理工作；组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施；协同有关部门做好旅游交通、文化娱乐工作。

（二十）推动全县旅游国际交流与合作，承担与国际旅游组织合作的相关事务；落实国家和省赴港澳台旅游政策，指导全县对港澳台旅游市场推广工作；制定并组织实施旅游人才规划，组织、指导全县旅游教育培训工作；会同有关部门指导实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

（二十一）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入濮阳县文化广电旅游局 2019 年度部门预算的单位包括：

- 1、濮阳县文化广电旅游局本级
- 2、濮阳县文化馆
- 3、濮阳县濮阳县图书馆
- 4、濮阳县文物管理所

局本级内设办公室（政策法规股）、人事计财股、文化艺术与产业发展股、宣传股（总编室）、文化市场管理股、广播影视事业管理股、新闻出版管理股（扫黄打非办公室）、旅游文物管理股。

第二部分

濮阳县文化广电旅游局 2019 年部门预算表

财政拨款收支总表

单位：百元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	211,311.00	（一）一般公共服务支出			
其中：财政拨款	211,171.00	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	140.00	（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出	177,683.00	177,683.00	
		（八）社会保障和就业支出	29,115.00	29,115.00	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	4,513.00	4,513.00	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出			
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	211,311.00	支 出 总 计	211,311.00	211,311.00	

一般公共预算支出表

功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	211,311.00	162,541.00	48,770.00
207	文化旅游体育与传媒支出	177,683.00	128,913.00	48,770.00
20701	文化和旅游	140,974.00	94,204.00	46,770.00
2070101	行政运行（文化）	9,173.00	9,173.00	
2070102	一般行政管理事务（文化）	18,950.00		18,950.00
2070104	图书馆	13,573.00	12,673.00	900.00
2070106	艺术表演场所	684.00	684.00	
2070109	群众文化	44,653.00	17,873.00	26,780.00
2070112	文化和旅游市场管理	140.00		140.00
2070199	其他文化和旅游支出	53,801.00	53,801.00	
20702	文物	8,985.00	6,985.00	2,000.00
2070202	一般行政管理事务（文物）	2,000.00		2,000.00
2070299	其他文物支出	6,985.00	6,985.00	
20708	广播电视	27,724.00	27,724.00	
2070801	行政运行	9,186.00	9,186.00	
2070804	广播	18,538.00	18,538.00	
208	社会保障和就业支出	29,115.00	29,115.00	
20805	行政事业单位离退休	27,944.00	27,944.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,497.00	19,497.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8,447.00	8,447.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,171.00	1,171.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	933.00	933.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	119.00	119.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	119.00	119.00	
210	卫生健康支出	4,513.00	4,513.00	
21011	行政事业单位医疗	4,513.00	4,513.00	
2101101	行政单位医疗	745.00	745.00	
2101102	事业单位医疗	3,768.00	3,768.00	

一般公共预算基本支出表

单位：百元

经济分类科目		2019年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
	合计	162,541.00	146,048.00	8,447.00	8,046.00	
301	工资福利支出	146,048.00	146,048.00			
30101	基本工资	102,382.00	102,382.00			
30102	津贴补贴	18,485.00	18,485.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19,497.00	19,497.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	4,513.00	4,513.00			
30112	其他社会保障缴费	1,171.00	1,171.00			
302	商品和服务支出	8,046.00			8,046.00	
30201	办公费	2,587.00			2,587.00	
30202	印刷费	473.00			473.00	
30205	水费	100.00			100.00	
30206	电费	235.00			235.00	
30207	邮电费	88.00			88.00	
30208	取暖费	14.00			14.00	
30209	物业管理费	30.00			30.00	
30211	差旅费	993.00			993.00	
30213	维修(护)费	243.00			243.00	
30214	租赁费	50.00			50.00	
30216	培训费	176.00			176.00	
30226	劳务费	220.00			220.00	
30228	工会经费	500.00			500.00	
30229	福利费	50.00			50.00	
30231	公务用车运行维护费	592.00			592.00	
30239	其他交通费用	1,531.00			1,531.00	
30299	其他商品和服务支出	164.00			164.00	
303	对个人和家庭的补助	8,447.00		8,447.00		
30302	退休费	8,447.00		8,447.00		

一般公共预算三公经费支出

单位：百元

单位编码	2019 年预算数					
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车 购置及运 行费	公务用车购 置费	公务用车 运行费	公务接待费
濮阳县文化广电旅游局	751.00		751.00		751.00	

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：百元

功能分类科目		本年政府性基金 预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

部门收支总表

单位：百元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	211,311.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付	14,000.00	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	191,683.00
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	29,115.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4,513.00
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	225,311.00	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	225,311.00	支 出 总 计	225,311.00

2080505	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	19,497.00		19,497.00								
2080599	其他行 政事业单位 离退休支出	8,447.00		8,447.00								
20827	财政对其 他社会保险 基金的补助	1,171.00		1,171.00								
2082701	财政对 失业保险基 金的补助	933.00		933.00								
2082702	财政对 工伤保险基 金的补助	119.00		119.00								
2082703	财政对 生育保险基 金的补助	119.00		119.00								
210	卫生健康支 出	4,513.00		4,513.00								
21011	行政事业 单位医疗	4,513.00		4,513.00								
2101101	行政单 位医疗	745.00		745.00								
2101102	事业单 位医疗	3,768.00		3,768.00								

部门支出总表

单位：百元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	225,311.00	162,541.00	62,770.00
207	文化旅游体育与传媒支出	191,683.00	128,913.00	62,770.00
20701	文化和旅游	154,974.00	94,204.00	60,770.00
2070101	行政运行（文化）	9,173.00	9,173.00	
2070102	一般行政管理事务（文化）	18,950.00		18,950.00
2070104	图书馆	13,573.00	12,673.00	900.00
2070106	艺术表演场所	684.00	684.00	
2070109	群众文化	44,653.00	17,873.00	26,780.00
2070112	文化和旅游市场管理	140.00		140.00
2070199	其他文化和旅游支出	67,801.00	53,801.00	14,000.00
20702	文物	8,985.00	6,985.00	2,000.00
2070202	一般行政管理事务（文物）	2,000.00		2,000.00
2070299	其他文物支出	6,985.00	6,985.00	
20708	广播电视	27,724.00	27,724.00	
2070801	行政运行	9,186.00	9,186.00	
2070804	广播	18,538.00	18,538.00	
208	社会保障和就业支出	29,115.00	29,115.00	
20805	行政事业单位离退休	27,944.00	27,944.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,497.00	19,497.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8,447.00	8,447.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,171.00	1,171.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	933.00	933.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	119.00	119.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	119.00	119.00	
210	卫生健康支出	4,513.00	4,513.00	
21011	行政事业单位医疗	4,513.00	4,513.00	
2101101	行政单位医疗	745.00	745.00	
2101102	事业单位医疗	3,768.00	3,768.00	

第三部分

濮阳县文化广电旅游局 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

濮阳县文化广电旅游局 2019 年财政拨款收支总预算 2113.11 万元，比 2018 年执行数增加 358.01 万元，增长 20%。收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。

二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

濮阳县文化广电旅游局 2019 年一般公共预算当年拨款 2113.11 万元，比 2018 年执行数增加 358.01 万元。主要是人员工资调整、社会保障和就业以及卫生健康支出增加。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

濮阳县文化广电旅游局 2019 年一般公共预算基本支出 1625.41 万元，其中：人员经费 1544.95 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 80.46 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、维护费、租赁费、培训费、劳务费、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。

四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明

濮阳县文化广电旅游局 2019 年“三公”经费预算数为 7.51 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 7.51

万元，公务接待费 0 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年相比减少 0.01 万元。

五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明

濮阳县文化广电旅游局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县文化广电旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县文化广电旅游局 2019 年收支总预算 2253.11 万元。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

濮阳县文化广电旅游局 2019 年收入预算 2253.11 万元，：一般公共预算拨款收入 2113.11 万元；上级转移支付拨款收入 140 万元。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

濮阳县文化广电旅游局 2019 年支出预算 2253.11 万元，其中基本支出 1625.41 万元，占 72.14%；项目支出 627.7 万元，占 27.86%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县文化广电旅游局 2019 年机关运行经费支出 80.46 万元，比 2018 年预算增加 6.9 万元，增长 9.4%。主要是人员调整。

（二）政府采购支出情况

濮阳县文化广电旅游局 2019 年政府采购预算总额 0 万元，无政府采购货物预算。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2019年,我部门拟纳入预算绩效管理项目0个,涉及资金0万元。

(四) 国有资产占用情况

截至2018年12月31日,濮阳县文化广电旅游局共有车辆1辆,全部为一般公务用车,办公用房3068平方米。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:是指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。

(三)项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

(五)机关运行经费:是指为保障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。