2019年度

濮阳县文化广电旅游局部门决算

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　濮阳县文化广电旅游局概况

1. 部门职责
2. 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

1.

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机制改革。

 （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（机构设置情况）**

纳入濮阳县文化广电旅游局2019年度部门决算的单位包括：

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 2019年度部门决算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收入支出决算总表 |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：濮阳县文化广电旅游局 |  |  |  |  | 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 | 3290.92 | 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 | 1123.00 | 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 | 3066.99 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 215.33 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 31.60 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 1100.00 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 23 |  |  | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 4413.92 | **本年支出合计** | 52 | 4413.92 |
| 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 | 0.00 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 4413.92 | **总计** | 56 | 4413.92 |
| 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 |
| 部门：濮阳县文化广电旅游局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 4413.92 | 4413.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3066.99 | 3066.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2675.99 | 2675.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 |  行政运行 | 1217.00 | 1217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 |  一般行政管理事务 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 |  图书馆 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070106 |  艺术表演场所 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 |  文化活动 | 112.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 |  群众文化 | 429.00 | 429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070112 |  文化和旅游市场管理 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070113 |  旅游宣传 | 174.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 353.99 | 353.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070201 |  行政运行 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070202 |  一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 |  其他文物支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070701 |  资助国产影片放映 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | 277.00 | 277.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070804 |  广播 | 277.00 | 277.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070904 |  地方旅游开发项目补助 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 215.33 | 215.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 192.16 | 192.16 | 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 | 139.41 | 139.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 52.75 | 52.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 23.17 | 23.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 23.17 | 23.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.60 | 31.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.60 | 31.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 7.44 | 7.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 24.16 | 24.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1100.00 | 1100.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1100.00 | 1100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 1100.00 | 1100.00 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：濮阳县文化广电旅游局 |  |  |  |  |  | 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 | 4413.92 | 3144.92 | 1269.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3066.99 | 2897.99 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2675.99 | 2543.99 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 |  行政运行 | 1217.00 | 1217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 |  一般行政管理事务 | 132.00 | 0.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 |  图书馆 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070106 |  艺术表演场所 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 |  文化活动 | 112.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 |  群众文化 | 429.00 | 429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070112 |  文化和旅游市场管理 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070113 |  旅游宣传 | 174.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 353.99 | 353.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 91.00 | 71.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070201 |  行政运行 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070202 |  一般行政管理事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 |  其他文物支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070701 |  资助国产影片放映 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | 277.00 | 277.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070804 |  广播 | 277.00 | 277.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070904 |  地方旅游开发项目补助 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 215.33 | 215.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 192.16 | 192.16 | 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 | 139.41 | 139.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 52.75 | 52.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 23.17 | 23.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 23.17 | 23.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.60 | 31.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.60 | 31.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 7.44 | 7.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 24.16 | 24.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1100.00 | 0.00 | 1100.00 | 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 | 1100.00 | 0.00 | 1100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 1100.00 | 0.00 | 1100.00 | 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 |
| 部门：濮阳县文化广电旅游局 |  |  |  | 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 | 3290.92 | 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 | 1123.00 | 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 | 3066.99 | 3043.99 | 23.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 215.33 | 215.33 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 31.60 | 31.60 | 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 | 1100.00 | 0.00 | 1100.00 |
|  | 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 | 4413.92 | **本年支出合计** | 53 | 4413.92 | 3290.92 | 1123.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 4413.92 | **总计** | 58 | 4413.92 | 3290.92 | 1123.00 |
| 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 |
| 部门：濮阳县文化广电旅游局 |  | 金额单位：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 | 3290.92 | 3138.92 | 152 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3043.99 | 2891.99 | 152 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2675.99 | 2543.99 | 132 |
| 2070101 |  行政运行 | 1217 | 1217 | 0.00 |
| 2070102 |  一般行政管理事务 | 132 | 0.00 | 132 |
| 2070104 |  图书馆 | 185 | 185 | 0.00 |
| 2070106 |  艺术表演场所 | 7 | 7 | 0.00 |
| 2070108 |  文化活动 | 112 | 112 | 0.00 |
| 2070109 |  群众文化 | 429 | 429 | 0.00 |
| 2070112 |  文化和旅游市场管理 | 66 | 66 | 0.00 |
| 2070113 |  旅游宣传 | 174 | 174 | 0.00 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 353.99 | 353.99 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 91 | 71 | 20 |
| 2070201 |  行政运行 | 65 | 65 | 0.00 |
| 2070202 |  一般行政管理事务 | 20 | 20 | 20 |
| 2070299 |  其他文物支出 | 6 | 6 | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | 277 | 277 | 0.00 |
| 2070804 |  广播 | 277 | 277 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 215.33 | 215.33 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 192.16 | 192.16 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.41 | 139.41 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 52.75 | 52.75 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 23.17 | 23.17 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 23.17 | 23.17 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.60 | 31.60 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.60 | 31.60 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 7.44 | 7.44 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 24.16 | 24.16 | 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：濮阳县文化广电旅游局 |  |  |  |  | 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 | 1993.25  | 302 | 商品和服务支出 | 1069.75  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 1223.97  | 30201 |  办公费 | 43.86  | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 162.17  | 30202 |  印刷费 | 18.10  | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 0.00  | 30203 |  咨询费 | 0.00  | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00  | 30204 |  手续费 | 0.20  | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 436.11  | 30205 |  水费 | 3.20  | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 139.41  | 30206 |  电费 | 12.24  | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00  | 30207 |  邮电费 | 7.96  | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 0.00  | 30208 |  取暖费 | 0.15  | 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 | 0.50  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 31.60  | 30211 |  差旅费 | 22.42  | 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 | 7.60  | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00  | 30214 |  租赁费 | 37.30  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 75.92  | 30215 |  会议费 | 0.00  | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00  | 30216 |  培训费 | 1.76  | 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 | 2.10  | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 23.17  | 30224 |  被装购置费 | 0.00  | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 43.73  | 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 | 350.30  | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00  | 30227 |  委托业务费 | 540.99  | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00  | 30228 |  工会经费 | 3.92  | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00  | 30229 |  福利费 | 0.30  | 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 | 1.30  | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 9.02  | 30239 |  其他交通费用 | 15.55  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 2069.17  | 公用经费合计 | 1069.75 |
| 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 |
| 部门：濮阳县文化广电旅游局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 2.89 | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 2.89 | 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 |
| 部门：濮阳县文化广电旅游局金额单位：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 | 1123.00 | 1123.00 | 6.00 | 1117.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 23.00 | 23.00 | 6.00 | 17.00 | 0.00 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070701 |  资助国产影片放映 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 |
| 2070904 |  地方旅游开发项目补助 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1100.00 | 1100.00 | 0.00 | 1100 .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 | 0.00 | 1100 .00 | 1100 .00 | 0.00 | 1100.00 | 0.00 |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 0.00 | 1100.00 | 1100.00 | 0.00 |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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4413.92万元。与上年度相比，收、支总计各增加1136.08万元，增长34.66%。主要原因是文化广场建设、人员增资，社保缴费基数增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计4413.92万元，其中：财政拨款收入3290.92万元，占74.55%；政府性基金预算财政拨款收入：1123.00万元，占25.45%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计4413.92万元，其中：基本支出3144.92万元，占71.25%；项目支出1269万元，占28.75%。

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4413.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1136.08万元，增长34.66%。主要原因是文化广场建设、人员增资，社保缴费基数增加。

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3290.92万元，占本年支出合计的74.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.08万元，增长0.8%。主要原因是人员增资，社保缴费基数增加、专项活动经费增加。

**（二）结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出3290.92万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出3043.99万元，占92.50%；社会保障和就业支出215.33万元，占6.54%；医疗卫生与计划生育支出31.60万元，占0.96%，

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3290.92万元，支出决算为3290.92万元，完成年初预算的100%。其中：

**1．文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。**年初预算为1217万元，支出决算为1217万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

**2．文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为132万元，支出决算为132万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

**3.文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。**年初预算为185万元，支出决算为185万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

**4.文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演场所（项）。**年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

**5.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。**年初预算为112万元，支出决算为112万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

**6.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。**年初预算为429万元，支出决算为429万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

**7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化和旅游市场管理（项）。**年初预算为66万元，支出决算为66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

**8.文化体育与传媒支出（类）文化（款）旅游宣传（项）。**年初预算为174万元，支出决算为174万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

**9.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）。**年初预算为353.99万元，支出决算为353.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

**10.文化体育与传媒支出（类）02（款）行政运行（项）。**年初预算为65万元，支出决算为65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

**11.文化体育与传媒支出（类）02（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

**12.文化体育与传媒支出（类）02（款）其他文物支出（项）。**年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

**13.文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。**年初预算为277万元，支出决算为277万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

**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139.41万元，支出决算为139.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

**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52.75万元，支出决算为52.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

**16.208社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为23.17万元，支出决算为23.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

**17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为7.44万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

**18.医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为24.16万元，支出决算为24.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

**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3138.92万元。较上年相比，减少21.92，下降0.6%，主要原因是人员经费开支减少。其中：人员经费2069.17万元，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、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1069.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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。

**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2.89万元，支出决算为2.89万元，完成预算的100%。

**（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2.89万元，完成预算的100%，占100%；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**年初预算为0万元，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持平。

**2．公务用车购置及运行费**年初预算为2.89万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

**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**2.89万元。主要用于公务用车的燃油、维修以及车辆保险。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

1. **公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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）。

**八、预算绩效情况说明**

**（一）绩效管理工作开展情况。**

严格贯彻落实《预算法》，做好年度预算草案的编制工作，全面推进财政零基预算，发挥财政资金最大效益。

**（二）项目绩效自评结果。**

项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

**（三）重点绩效评价结果**

我部门无重点绩效评价项目。

**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1123万元，支出决算为1123万元，完成年初预算的100%。主要用于文化广场建设、旅游厕所和电影补助项目建设。

**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1069.75万元，支出决算为1069.75万元，完成年初预算的100%。

2019年度机关运行经费年初支出为1069.75万元，减少468.08万元，增长77.7%，主要原因是文化广场建设、人员增资，社保缴费基数增加。

**十一、政府采购支出情况说明**

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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1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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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