

2020 年度
濮阳县文化广电旅游体育局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 濮阳县文化广电旅游体育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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 濮阳县文化广电旅游体育局 概况

一、部门职责

濮阳县文化广电旅游体育局贯彻落实党中央关于文化、文物、广播电视、旅游和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家、省、市关于文化、文物、广电、旅游和体育工作的方针政策，研究拟订全县有关政策并组织实施。

（二）统筹规划全县文化、文物、广电、体育事业产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、文物、广电、旅游、体育融合发展，推进体制机制改革。

（三）管理全县重大文化、旅游和体育活动，负责和指导全县重点文化、旅游和体育设施建设；负责全县文化、文物、广电、旅游、体育形象宣传推广，促进对外交流合作；拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游；统筹规划全县文化、体育产业和旅游业；指导全县文化、体育和旅游市场发展，对文化、体育和旅游市场进行行业监管；推进相关行业信用体系建设。

（四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化、体育事业发展，负责、指导村（社区）体育器材配备工作，推进公共文化服务体系建设

和旅游、体育公共服务建设。

（六）指导、推进全县文化、文物、广电、旅游和体育科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

（七）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（八）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（九）负责市场管理，指导全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十）负责全县动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管；负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

（十一）负责全县文物保护与考古工作；负责全县文物保护单位和文化遗产的申报、管理工作；审核并监督文物保护专项经费使用情况。

（十二）拟订全县文化、文物、广电、旅游、体育资源管理利用规划并组织实施；协同有关部门负责国家级、省级和市级历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作。

（十三）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管；推进“三网融合”；指导协调广播电视系统安全和保卫工作。

(十四) 统筹规划全县竞技体育和青少年体育发展，负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作；组织举办全县综合性运动会；推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳县文化广电旅游体育局内设股室 9 个，包括办公室、政策法规股、人事计财股、公共服务股、产业发展和资源开发股、宣传推广和对外交流股、文物保护和非物质文化遗产股、广播电视管理股、体育管理股。

从单位决算构成看，濮阳县文化广电旅游体育局部门决算包括：本级决算、下属二级单位决算。

2020 年度，濮阳县文化广电旅游体育局本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算的单位共 4 个，具体是：

- 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

第二部分 2020 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：濮阳县文化广电旅游体育局

| 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 | 3,241.15 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 69.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 2,929.02 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 263.62 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 59.51 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 58.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 3,310.15 | 本年支出合计 | 58 | 3,310.15 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,310.15 | 总计 | 62 | 3,310.15 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳县文化广电旅游体育局

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 | | 3,310.15 | 3,310.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,929.02 | 2,929.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,424.15 | 2,424.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 188.00 | 188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 146.68 | 146.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 213.68 | 213.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 665.00 | 665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,008.95 | 1,008.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 160.87 | 160.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070202 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 20.87 | 20.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 117.00 | 117.00 | 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 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| | 支出 | | | | | | | |
| 20708 | 广播电视 | 333.00 | 333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070804 | 广播 | 333.00 | 333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 263.62 | 263.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 248.76 | 248.76 | 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 | 152.88 | 152.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 95.88 | 95.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 14.86 | 14.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.86 | 14.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 59.51 | 59.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.51 | 59.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.59 | 15.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43.91 | 43.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 58.00 | 58.00 | 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。

支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳县文化广电旅游体育局

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 | | 3,310.15 | 3,111.28 | 198.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,929.02 | 2,788.15 | 140.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,424.15 | 2,325.15 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 188.00 | 188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 99.00 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 146.68 | 146.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 213.68 | 213.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 665.00 | 665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,008.95 | 1,008.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 160.87 | 130.00 | 30.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070202 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 20.87 | 0.00 | 20.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 117.00 | 117.00 | 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 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | 333.00 | 333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| 2070804 | 广播 | 333.00 | 333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 263.62 | 263.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 248.76 | 248.76 | 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 | 152.88 | 152.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 95.88 | 95.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 14.86 | 14.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.86 | 14.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 59.51 | 59.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.51 | 59.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.59 | 15.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43.91 | 43.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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体育局

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 | 国有资本 经营预算 财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,241.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 69.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 2,929.02 | 2,918.02 | 11.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 263.62 | 263.62 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 59.51 | 59.51 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|-------|------|
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 3,310.15 | 本年支出合计 | 59 | 3,310.15 | 3,241.15 | 69.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 3,310.15 | 总计 | 64 | 3,310.15 | 3,241.15 | 69.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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体育局

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 | | 3,241.15 | 3,111.28 | 129.87 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,918.02 | 2,788.15 | 129.87 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,424.15 | 2,325.15 | 99.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 188.00 | 188.00 | 0.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 99.00 | 0.00 | 99.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 146.68 | 146.68 | 0.00 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 6.84 | 6.84 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 213.68 | 213.68 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 665.00 | 665.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 31.00 | 31.00 | 0.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 59.00 | 59.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,008.95 | 1,008.95 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 160.87 | 130.00 | 30.87 |
| 2070202 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 20.87 | 0.00 | 20.87 |
| 2070205 | 博物馆 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 117.00 | 117.00 | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | 333.00 | 333.00 | 0.00 |
| 2070804 | 广播 | 333.00 | 333.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 263.62 | 263.62 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 248.76 | 248.76 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.88 | 152.88 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 95.88 | 95.88 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 14.86 | 14.86 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.86 | 14.86 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 59.51 | 59.51 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.51 | 59.51 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.59 | 15.59 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43.91 | 43.91 | 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。

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体育局

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 | 1,531.30 | 302 | 商品和服务支出 | 1,467.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 867.42 | 30201 | 办公费 | 34.14 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 203.58 | 30202 | 印刷费 | 23.50 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 161.31 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 6.50 |
| 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 | 81.83 | 30205 | 水费 | 1.20 | 31002 | 办公设备购置 | 6.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 152.88 | 30206 | 电费 | 7.07 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.84 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.27 | 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 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 17.89 | 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 | 4.54 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1.10 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 105.97 | 30215 | 会议费 | 0.90 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.32 | 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 | 1.30 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 10.10 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 74.13 | 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 | 242.90 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1,091.16 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.00 | 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 | 0.33 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 24.16 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补 助 | 21.75 | 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 | | 1,637.27 | 公用经费合计 | | | | | 1,474.01 |

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。

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体育局

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 |
| 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 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”经费年初预算数；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。

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：濮阳县文化广电旅游体育局

| 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 | | 0.00 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 69.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 3310.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1103.77 万元，减少 25%。主要原因是没有文化广场建设。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3310.15 万元，其中：财政拨款收入 3241.15 万元，占 97.92%；政府性基金预算财政拨款收入：69 万元，占 2.08%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3310.15 万元，其中：基本支出 3111.28 万元，占 93.99%；项目支出 198.87 万元，占 6.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 3310.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1103.77 万元，减少 25%。主要原因是没有文化广场建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3241.15 万元，占本年支出合计的占 97.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49.77 万元，减少 1.5%。主要原因是人员减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3241.15 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 2918.02 万元，占 90.03%；社会保障和就业支出 263.62 万元，占 8.13%；卫生健康支出 59.51 万元，占 1.84%，

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2336.81 万元，支出决算为 3241.15 万元，完成年初预算的 138.7%。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 96.42 万元，支出决算为 188 万元，完成年初预算的 194.98%。决算数与年初预算数差异原因追加预算 91.58 万元，用于人员增资。

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 164.3 万元，支出决算为 132 万元，完成年初预算的 80.34%。决算数与年初预算数差异原因项目支出减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 135.38 万元，支出决算为 146.68 万元，完成年初预算的 108.35%。决算数与年初预算数差异原因，追加人员工资。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为 6.84 万元，支出决算为 6.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 0.23 万元，支出决算为 213.68 万元，完成年初预算的 929.04%。决算数与年初预算数差异原因是追加预算 213.45 万元，用于文化活动。

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 449.85 万元，支出决算为 665 万元，完成年初预算的 147.82%。决算数与年初预算数差异原因是追加预算 215.15 万元，用于群众文化活动和人员增资。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 517.67%。决算数与年初预算数差异原因是上级拨入资金。

9. 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 2.8 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 35.71%。决算数与年初预算数差异原因是压缩开支，节约运行成本。

10. 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 59 万元，支出决算为 59 万元。决算数与年初预算数持平。

10. 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 668.05 万元，支出决算为 1008.95 万元，完成年初预算的 151.03%。决算数与年初预算数差异原因是上级专项资金，主要用于公共文化服务体系建设。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数差异原因是项目支出减少。

13. 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 20.87 万元，支出决算为 20.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元。决算数与年初预算数持平。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）02（款）其他文物支出（项）。年初预算为 70.48 万元，支出决算为 117 万元，完成年初预算的 166%。决算数与年初预算数差异原因是追加预算 46.52 万元，主要用于人员增资。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为 315.41 万元，支出决算为 333 万元，完成年初预算的 105.58%。决算数与年初预算数差异原因是追加预算，用于人员工资。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 248.59 万元，支出决算为 152.88 万元，完成年初预算的 61.5%。决算数与年初预算数差异原因是差供人员和影剧院保险未支付。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 74.15 万元，支出决算为 95.88 万元，完成年初预算的 129.31%。决算数与年初预算数差异原因是追加预算 21.73，主要用于养老支出。

19. 208 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 14.86 万元，支出决算为 14.86 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 42.32 万元，支出决算为 15.59 万元，完成年初预算的 37.78%。决算数与年初预算数差异原因是行政单位医疗和事业单位医疗数据颠倒。

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 16.99 万元，支出决算为 43.91

万元，完成年初预算的 258.45%。决算数与年初预算数差异原因是行政单位医疗和事业单位医疗数据颠倒。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3111.28 万元。其中：人员经费 1637.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1474.01 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、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 22%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0.33 万元，完成预算的 22%；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 1.5 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公务用车运行维护费。

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 0.33 万元。主要用于公务用车的燃油、维修以及车辆保险。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 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%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2020 年，濮阳县文化广电旅游体育局纳入预算绩效管理的支出总额 3241.15 万元，其中人员经费支出 1637.27 万元，公用经费支出 1474.01 万元；支出项目 3 个，支出金额 129.87 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 129.87 万元。

（二）项目绩效自评结果。

濮阳县文化广电旅游体育局充分认识项目绩效自评的重要性，自评覆盖率达到 100%，所有项目基本达到预期目标，群众满意度高。

（三）重点绩效评价结果。

我部门没有重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 69 万元，支出决算为 69 万元，完成年初预算的 100%。主要用于旅游厕所和电影补助项目建设、项目规划和设计费。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

2020 年度机关运行经费支出 0 万元，较上年度减少 0 万元，减少 0%，主要原因是人员减资，缴费基数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 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

2020 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