

新乡市文化广电和外事旅游局

2019 年度部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 新乡市文化广电和外事旅游局概况

- 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

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 新乡市文化广电和外事旅游 局概况

一、部门职责

新乡市文化广电和外事旅游局机关内设 19 个职能科室和市博物馆、市群艺馆等 6 个归口预算管理单位。主要职责：

（一）贯彻落实党和国家关于文化、广播 电视、文物工作的方针政策，执行国家、省有关文化、旅游、广播 电视、文物方面的法律、法规、标准和规范；研究拟订全市文化、旅游、广播 电视、网络视听节目服务管理、文物管理工作的政策措施并组织实施。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业和广播 电视领域事业、产业发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化和旅游融合发展，推进全市文化、旅游和广播 电视领域体制机制改革。

（三）管理全市重大文化和旅游活动，指导全市重点文化和旅游设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游；指导、协调广播 电视全市性重大宣传活动，指导实施广播 电视节目评价工作。

（四）指导、管理全市文艺事业，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、各相关艺术品品种发展。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民、推动文化惠民工程实施；负责全市广播电视领域事业发展，组织实施相关公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视台重点基础设施建设，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

（六）指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全市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。

（八）统筹规划全市文化产业和旅游产业，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。

（九）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

（十）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，指导我市驻外旅游办

事机构的业务工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动，推动中原文化走出去；开展广播电视台国际交流与合作，协调推动广播电视台领域走出去工作，负责广播电视台节目的进口、收录和管理。

（十二）拟订全市文物和博物馆事业发展规划并监督实施；负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织世界文化遗产申报工作，协同有关部门对世界文化和自然双重遗产申报，协同有关部门负责历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报、规划、管理、保护、监督工作；组织全市文物资源调查，申报全国、省级重点文物保护单位，指导全市大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹及代表性建筑保护工作，组织实施文物保护和考古发掘项目，负责全市文物调查、勘探、考古发掘工作；负责推动完善全市文物和博物馆公共服务体系建设，指导全市文物和博物馆、纪念馆的业务工作；指导社会文物的管理、抢救、征集等工作；负责全市区域内重点项目建设中的文物抢救保护工作；拟订全市文物和博物馆科技、信息化工作规划，组织实施重大文物保护科技项目，促进文物保护科技成果转化为推广；拟订全市文物资源管理利用规划，指导全市文物和博物馆单位开放利用及文创产品的研发推广，会同有关部门做好全市文物单位的开放管理、保护利用工作，促进文旅融合；管理、指导全市文物和博物馆外事工作，开展对外及对港、澳、台地区的文物交流

与合作。

（十三）负责全市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。

（十四）负责对全市各类广播电视台机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产；监督管理、审查全市广播电视台节目、网络视听节目内容和质量；指导、监管广播电视台广告播放。

（十五）负责推进全市广播电视台与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；组织拟订全市广播电视台科技发展规划、政策并组织实施和监督检查；负责对全市广播电视台节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市“智慧广电”建设和应急广播体系建设；指导、协调广播电视台系统安全和保卫工作。

（十六）总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全市外事、港澳工作，拟订全市外事、港澳工作地方性规章制度、发展战略和工作规划并组织实施；指导全市外事工作主动融入国家重大外交战略和总体外交，指导各县（市、区）各单位开展对外交流合作，服务全市对外开放和经济社会发展。

（十七）负责国际形势、外事和港澳政策及法规等宣传教育；负责对外信息的收集整理和通报；审核各部

门、各单位报请市委、市政府审批的外事、港澳工作文件；研究外事、港澳工作重大问题和有关动态并提出工作建议；落实中央对外党际交往相关任务；协调相关部门开展公共外交；负责我市对外缔结友好关系审核、报批工作，指导推进全市民间和友城对外交往；负责社会民间组织对外交往活动的指导、协调。

（十八）统筹安排市委、市人大、市政府、市政协领导的外事活动；指导协调全市涉外礼宾工作，负责组织或参与接待来新访问的重要外宾和其他重要客人；负责与我驻外使领馆和外国驻华使领馆的有关事务联系和外国驻华使领馆官员来新活动管理工作；负责全市领事业务工作；指导全市涉外领事保护工作，会同有关部门协调处理各类涉外事件，协调推动全市与“一带一路”沿线国家和地区开展国际交流与合作，负责全市外向型企业在“一带一路”沿线国家和地区的安全保障工作；负责审核呈报邀请外国人来新事宜，协同有关部门做好外国人在新管理工作；审核呈报在新举办国际会议事宜；负责外国和港澳地区记者、外国和港澳地区常驻新闻机构及记者来新采访管理有关事宜；负责协调涉外突发公共事件新闻报道的审核。

（十九）贯彻落实中央因公出国（境）政策规定，负责归口管理全市因公出国（境）工作，审核呈报全市因公出国（境）有关事项；采集因公出国（境）电子护照信息和上报制证；负责对全市因公出国（境）团组进行出访前

外事纪律教育；牵头组织有关部门监督检查全市因公出国(境)执行情况。

(二十) 负责与香港、澳门特别行政区政府及中央驻港澳机构的联络工作；负责指导和管理全市与香港、澳门地区因公往来的有关事务；参与市内企业在香港、澳门地区的有关协调工作；承办国务院港澳办、省政府港澳办交办的有关事项。

(二十一) 承担新乡市旅游业发展领导小组办公室日常工作。

(二十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市文化广电和外事旅游局内设机构 19 个，包括：办公室、政策法规科、人事科、财务科、公共服务艺术科、科技教育科、产业发展与非物质文化遗产科、资源开发科、市场管理科（行政事项服务科）、交流合作科、文物管理科、文物安全科、宣传管理科、广播电视台事业管理科、出国管理科（电子护照科）、港澳事务科、外事联络科、机关党委、离退休干部科。从决算单位构成看，新乡市文旅部门决算包括局机关本级及 6 个局属单位。

2019 年，新乡市文化广电和外事旅游局进行了重组，将原新乡市文化广电新闻出版局和原新乡市外事侨务旅游局进行了整合，2019 年度局机关本级决算单独公开。本决算不含原外事侨务旅游局决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，
其中二级预算单位 7 个，具体是

1. 新乡市文化广电和外事旅游局机关本级
2. 新乡市群众艺术馆
3. 新乡市图书馆
4. 新乡市艺术创作研究所
5. 新乡市文物考古研究所
6. 新乡市博物馆
7. 新乡市文化市场综合执法支队

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：新乡市文化广电和外事旅游局

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	5,292.46	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	220.88	四、公共安全支出	32	25.32
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	8.50	七、文化旅游体育与传媒支出	35	4,268.43
	8		八、社会保障和就业支出	36	979.53

	9	九、卫生健康支出	37	214. 50	
	10	十、节能环保支出	38		
	11	十一、城乡社区支出	39		
	12	十二、农林水支出	40	3. 00	
	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		
	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	5, 521. 83	本年支出合计	52	5, 490. 77
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	431. 10	年末结转和结余	54	462. 17
	27			55	
总计	28	5, 952. 94	总计	56	5, 952. 94

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

收入决算
表

公开 02 表

部门：新
乡市文
化广电
和外事
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		5,521.83	5,292.46		220.88			8.50
204	公共安全支出	25.32	25.32					
20499	其他公共安全支出	25.32	25.32					
2049901	其他公共安全支出	25.32	25.32					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,299.49	4,070.11		220.88			8.50
20701	文化和旅游	2,783.42	2,774.92					8.50
2070101	行政运行	683.89	683.89					
2070102	一般行政管理事务	0.96	0.96					

2070104	图书馆	680.22	680.22					
2070109	群众文化	623.42	623.42					
2070111	文化创作与保护	57.49	57.49					
2070112	文化和旅游市场管理	434.67	426.17					8.50
2070199	其他文化和旅游支出	302.76	302.76					
20702	文物	1,516.07	1,295.20		220.88			
2070204	文物保护	347.29	347.29					
2070205	博物馆	816.76	816.76					
2070299	其他文物支出	352.02	131.14		220.88			
208	社会保障和就业支出	979.53	979.53					
20805	行政事业单位离退休	919.51	919.51					
2080501	归口管理的行政单位 离退休	291.38	291.38					
2080502	事业单位离退休	378.55	378.55					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	249.57	249.57					
20808	抚恤	40.48	40.48					
2080801	死亡抚恤	40.48	40.48					
20809	退役安置	1.40	1.40					
2080905	军队转业干部安置	1.40	1.40					
20899	其他社会保障和就业支 出	18.14	18.14					
2089901	其他社会保障和就业 支出	18.14	18.14					

210	卫生健康支出	214.50	214.50					
21011	行政事业单位医疗	214.50	214.50					
2101101	行政单位医疗	34.76	34.76					
2101102	事业单位医疗	73.68	73.68					
2101103	公务员医疗补助	106.06	106.06					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21301	农业	3.00	3.00					
2130199	其他农业支出	3.00	3.00					

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：新乡市文化广电和外事旅游局

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		5,490.77	4,370.81	1,119.97			
204	公共安全支出	25.32	25.32				
20499	其他公共安全支出	25.32	25.32				
2049901	其他公共安全支出	25.32	25.32				
207	文化旅游体育与传媒支出	4,268.43	3,148.46	1,119.97			
20701	文化和旅游	2,643.49	2,403.64	239.86			
2070101	行政运行	683.89	683.89				
2070102	一般行政管理事务	0.96	0.96				
2070104	图书馆	680.22	612.92	67.30			
2070109	群众文化	623.42	595.97	27.45			
2070111	文化创作与保护	57.49	57.49				
2070112	文化和旅游市场管理	430.34	414.40	15.94			
2070199	其他文化和旅游支出	167.17	38.00	129.17			
20702	文物	1,624.77	744.66	880.11			

2070204	文物保护	551.55	3.70	547.85			
2070205	博物馆	816.76	609.81	206.95			
2070299	其他文物支出	256.45	131.14	125.31			
20708	广播电视	0.17	0.17				
2070899	其他广播电视支出	0.17	0.17				
208	社会保障和就业支出	979.53	979.53				
20805	行政事业单位离退休	919.51	919.51				
2080501	归口管理的行政单位离退休	291.38	291.38				
2080502	事业单位离退休	378.55	378.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.57	249.57				
20808	抚恤	40.48	40.48				
2080801	死亡抚恤	40.48	40.48				
20809	退役安置	1.40	1.40				
2080905	军队转业干部安置	1.40	1.40				
20899	其他社会保障和就业支出	18.14	18.14				
2089901	其他社会保障和就业支出	18.14	18.14				
210	卫生健康支出	214.50	214.50				
21011	行政事业单位医疗	214.50	214.50				
2101101	行政单位医疗	34.76	34.76				
2101102	事业单位医疗	73.68	73.68				
2101103	公务员医疗补助	106.06	106.06				
213	农林水支出	3.00	3.00				
21301	农业	3.00	3.00				
2130199	其他农业支出	3.00	3.00				

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：新乡市文化广电和外事旅游
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	5,292.46	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	25.32	25.32	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	4,138.94	4,138.94	
	8		八、社会保障和就业支出	37	979.53	979.53	
	9		九、卫生健康支出	38	214.50	214.50	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			

	12	十二、农林水支出	41	3.00	3.00	
	13	十三、交通运输支出	42			
	14	十四、资源勘探信息等支出	43			
	15	十五、商业服务业等支出	44			
	16	十六、金融支出	45			
	17	十七、援助其他地区支出	46			
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19	十九、住房保障支出	48			
	20	二十、粮油物资储备支出	49			
	21	二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22	二十二、其他支出	51			
	23		52			
本年收入合计	24	5,292.46	本年支出合计	53	5,361.29	5,361.29
年初财政拨款结转和结余	25	223.60	年末财政拨款结转和结余	54	154.77	154.77
一、一般公共预算财政拨款	26	223.60		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	5,516.06	总计	58	5,516.06	5,516.06

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：新乡市文化广电和外事旅游局

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		5,361.29	4,370.81	990.48
204	公共安全支出	25.32	25.32	
20499	其他公共安全支出	25.32	25.32	
2049901	其他公共安全支出	25.32	25.32	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,138.94	3,148.46	990.48
20701	文化和旅游	2,639.32	2,403.64	235.69
2070101	行政运行	683.89	683.89	
2070102	一般行政管理事务	0.96	0.96	
2070104	图书馆	680.22	612.92	67.30
2070109	群众文化	623.42	595.97	27.45

2070111	文化创作与保护	57.49	57.49	
2070112	文化和旅游市场管理	426.17	414.40	11.77
2070199	其他文化和旅游支出	167.17	38.00	129.17
20702	文物	1,499.45	744.66	754.80
2070204	文物保护	551.55	3.70	547.85
2070205	博物馆	816.76	609.81	206.95
2070299	其他文物支出	131.14	131.14	
20708	广播电视	0.17	0.17	
2070899	其他广播电视支出	0.17	0.17	
208	社会保障和就业支出	979.53	979.53	
20805	行政事业单位离退休	919.51	919.51	
2080501	归口管理的行政单位离退休	291.38	291.38	
2080502	事业单位离退休	378.55	378.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.57	249.57	
20808	抚恤	40.48	40.48	
2080801	死亡抚恤	40.48	40.48	
20809	退役安置	1.40	1.40	
2080905	军队转业干部安置	1.40	1.40	
20899	其他社会保障和就业支出	18.14	18.14	
2089901	其他社会保障和就业支出	18.14	18.14	
210	卫生健康支出	214.50	214.50	
21011	行政事业单位医疗	214.50	214.50	
2101101	行政单位医疗	34.76	34.76	
2101102	事业单位医疗	73.68	73.68	
2101103	公务员医疗补助	106.06	106.06	

213	农林水支出	3.00	3.00	
21301	农业	3.00	3.00	
2130199	其他农业支出	3.00	3.00	

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：新
乡市文
化广电
和外事
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	3,367.10	302	商品和服务支出	324.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	999.53	30201	办公费	31.41	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	337.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	422.93	30203	咨询费		310	资本性支出	0.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	739.37	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.12
	机关事业单位基本养老保险缴费	252.01	30206	电费	2.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.86	30207	邮电费	16.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.15	30208	取暖费	23.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	106.06	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.69	30211	差旅费	6.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	219.96	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	149.54	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	679.57	30215	会议费	38.77	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	108.31	30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费	490.60	30217	公务接待费	0.93	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.08	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	36.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	40.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	38.29	30229	福利费	56.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.69	30239	其他交通费用	62.24			
			30240	税金及附加费用	0.26			
			30299	其他商品和服务支出	22.07			
人员经费合计		4,046.67	公用经费合计				324.14	

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：新乡市文化广电和外事旅游局

金额单位：万元

预算数					决算数					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	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费				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
11.9				9.3	2.6	12.65		11.72		11.72	0.93

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

新乡市文化广
部门：电和外事旅游
局

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 年度收入 5521.83 万元，支出 5490.77 万元，与上年度相比，收、支总计各下降 703.89 万元、734.95 万元，分别下降 11.31%、11.81%。主要原因是机构改革人员调出，人员经费减少等。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 5521.83 万元，其中：财政拨款收入 5292.46 万元，占 95.85%；其他收入 8.5 万元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 5490.77 万元，其中：基本支出 4370.81 万元，占 79.6%；项目支出 1119.97 万元，占 20.4%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 5292.46 万元，支出 5361.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计分别下降 612.21 万元、543.38 万元，分别下降 10.37%、9.2%。主要原因是机构改革人员调出，人员经费减少等。

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 5361.29 万元，占本年支出合计的 97.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 176.95 万元，下降 3.2%。主要原因是机构改革人员调出，人员经费减少等。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5361.29 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 25.32 万元，占 0.47%；文化体育与传媒（类）支出 4138.94 万元，占 77.2%；社会保障和就业（类）支出 979.53 万元，占 18.27%；卫生健康（类）支出 214.5 万元，占 4%；农林水（类）支出 3 万元，占 0.06%；

（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 5269.33 万元，支出决算为 5361.29 万元，完成年初预算的 101.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：机构改革人员调整，人员经费变化。

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关获得平安建设奖。

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 701.06 万元，支出决算为 683.89 万

元。完成年初预算的 97.55% 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员调出，人员经费减少等。

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 0 万元，支出决算为 0.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员调出，人员经费减少等。

4. 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 638.13 万元，支出决算为 680.22 万元。完成年初预算的 106.6% 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工薪级工资调整等正常人员经费支出。

5. 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 815.85 万元，支出决算为 623.42 万元。完成年初预算的 76.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市书房项目未竣工支出。

6. 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 54.9 万元，支出决算为 57.49 万元。完成年初预算的 104.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工薪级工资调整等正常人员经费支出。

7. 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 406.26 万元，支出决算为 430.34 万元。完成年初预算的 105.93% 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工薪级工资调整等正常人员经费支出。

8. 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 87.45 万元，支出决算为 167.17 万元。完成年初预算的 191.16%决算数与年初预算数存在差异的主要原因是群艺馆 2019 年实际支出包括 2018 结转资金及当年财政拨付“一般项目补助和奖励资金”。

9. 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 398.29 万元，支出决算为 551.55 万元。完成年初预算的 138.48%决算数与年初预算数存在差异的主要原因是博物馆 2019 年决算金额涵盖 2018 年项目资金，该项目于 2018 年开始实施，2019 年施工结束。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为 822.39 万元，支出决算为 816.76 万元。完成年初预算的 99.32%决算数与年初预算数存在差异的主要原因是博物馆 2019 年专项经费未使用完，所以预算与决算之间产生差额。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）年初预算为 127.46 万元，支出决算为 131.14 万元。完成年初预算的 102.89%决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工薪级工资调整等正常人员经费支出。

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，支出决算为 0.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转，财政科目编码调整。

13. 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 288.33 万元，支出决算为 291.38 万元。完成年初预算的 101.06% 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休职工健康修养费等正常人员经费支出。

14. 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 372.36 万元，支出决算为 378.55 万元。完成年初预算的 101.66% 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工健康修养费等正常人员经费支出。

15. 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 292.24 万元，支出决算为 249.57 万元。完成年初预算的 85.4% 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，缴费减少。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）预算为 8.69 万元，支出决算为 40.48 万元。完成年初预算的 465.82% 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有去世人员，抚恤金增加。

17. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付电影公司军转干部生活补助。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）

其他社会保障和就业（项）支出年初预算为 19.88 万元，支出决算为 18.14 万元。完成年初预算的 91.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员调出，人员经费减少等。

19. 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 40.93 万元，支出决算为 34.76 万元。完成年初预算的 84.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员调出，人员经费减少等。

20. 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 84.17 万元，支出决算为 73.68 万元。完成年初预算的 87.54%。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，事业单位医疗支出减少。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位（款）医疗公务员医疗补助（项）年初预算为 109.8 万元，支出决算为 106.06 万元。完成年初预算的 96.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员调出，人员经费减少等。

22. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（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增加驻村工作队资金。

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 4370.81 万元。其中：人员经费 4045.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 324.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 11.9 万元，支出决算为 12.65 万元，完成预算的 106%。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 2019 年度文化市场综合执法支队公务用车购置及运行维护费预算金额为 26000 元，该预算数由其单位实有两辆公车，按每辆 13000 元的定额确定。2019 年度其单位公务用车购置及运行维护费实际支出金

额为 51700.12 元，超出预算原因为其单位承担着全市的文化市场综合执法工作，公车预算定额部分难以满足正常的工作运转，因此从罚没返还收入中支出超出预算部分。

（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 11.72 万元，完成预算的 126%，占 92.65%；公务接待费支出决算 0.93 万元，完成预算的 35.77%，占 7.35%。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，完成年初预算的 0%。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 9.3 万元，支出决算为 11.72 万元，完成预算的 126%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2019 年度文化市场综合执法支队公务用车购置及运行维护费预算金额为 26000 元，该预算数由其单位实有两辆公车，按每辆 13000 元的定额确定。2019 年度其单位公务用车购置及运行维护费实际支出金额为 51700.12 元，超出预算原因为其单位承担着全市的文化市场综合执法工作，公车预算定额部分难以满足正常的工作运转，因此从罚没返还收入中支出超出预算部分。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 11.72 万元。主要用于单位后勤运用保障。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 2.6 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 35.77%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。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 0.93 万元，主要用于上级部门检查工作等。2019 年共接待国内来访团组 82 个、来宾 416 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。

我系统以绩效管理目标为导向，预算编制较为合理，绩效目标基本实现，达到了预期效果。

（二）项目绩效自评结果。

目标责任落实到实处，我系统及时认真的完成了项目绩效。

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 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 226.25 万元，支出决算为

206.72万元，完成年初预算的91.37%。比年初预算数减少19.53万元，降低8.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员调出，机关运行费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额3.82万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出3.3万元。授予中小企业合同金额3.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.82万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆8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3辆、应急保障车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。

