罗山县文化广电和旅游局

2020年度部门决算公开

二〇二一年十月十日

目　　录

第一部分　　罗山县文化广电和旅游局概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　　22020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

第三部分　　名词解释

第四部分　　2020年度部门决算表（Excel表格形式）

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

第一部分　罗山县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

（一）研究拟定全县文化广电和旅游政策措施，起草广播电视、网络视听节目服务和文物保护管理制度，并组织实施。

（二）统筹规划全县文化广电事业、文化产业和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广电和旅游融和发展，推进文化广电和旅游体制机制改革。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创作生产，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展；指导协调全县重大文化和旅游活动。

（三）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创作生产，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展；指导协调全县重大文化和旅游活动。

（四）负责公共文化事业发展，指导、推进全县公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设和广播电视重点基础设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化，深入推进文化和旅游惠民工程。

（五）指导、推进文化广电和旅游科技创新发展，推进文化文物广电和旅游行业信息化、数字化、标准化建设。负责全县文化艺术广电和旅游人才队伍建设工作。

（六）负责非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，推动优秀传统文化传承发展。

（七）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，参与乡村振兴战略工作，指导、推进全域旅游。

（八）拟定文化产业相关门类和旅游产业发展规划并组织实施，指导文化广电和旅游重大项目建设，指导文化产业相关门类和旅游产业结构优化升级，促进文化产业、动漫和网络游戏以及旅游产业发展。

（九）统筹规划红色旅游发展，指导推进红色纪念地、场馆提升工作，组织开展红色重大活动，协调推动红色旅游区域合作。

（十）指导文化广电和旅游市场发展，对文化广电和旅游市场经营进行行业监管，推进文化广电和旅游行业精神文明和信用体系建设，依法规范文化广电和旅游市场，指导推动文化广电和旅游企业质量管理和品牌培育，负责文化广电和旅游行业安全监督管理。

（十一）统筹规划广播电视产业发展，指导推进广播电视健康发展工作。负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目管理和利用。

（十二）宣传、贯彻、落实文物法律法规和方针政策；拟定和实施权限文物保护利用发展规划；负责全县文物保护管理和利用。

（十三）拟订文化和旅游市场开发战略并组织实施，组织开展全县文化和旅游整体宣传推广工作，推进文化旅游区域合作。

（十四）指导、管理文化旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动。

（十五）指导文化广电和旅游市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

罗山县文化广电和旅游局内设6个机构，包括：办公室（财务股、人事股）、文化艺术股（非物质文化遗产保护股）、产业发展股、广电和传媒事业股、政策法规和市场管理股（执法监督股）、文博股。

从决算单位构成看，罗山县文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1.罗山县文化广电和旅游局本级

**（一）局机关5个内设机构:**

**1、办公室**

负责机关日常运转工作;组织协调机关和局属单位工作，督促重大事项落实;承担信息、安全、综治、信访、机要保密、政务公开、新闻宣传等工作。贯彻落实财务制度和财经纪律。负责部门预算、相关财政资金管理工作;编制相关专项资金使用计划:负责机关财务和资产管理;负责全县文化广电和旅游统计工作:负责机关和局属单位内部审计、政府采购工作;指导、监督局属单位财务、资产管理;指导、监督全县重点及基层文化、广电、旅游等设施建设中财政资金的使用和管理。拟订全县文化广电和旅游人才队伍建设规划并组织实施;承担机关和局属单位的干部人事管理、机构编制、工资福利和教育培训等工作。

**2、文化艺术股(非物质文化遗产保护股）**

拟订全县戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、美术、杂技等文艺事业发展规划和相关政策并组织实施;指导全县艺术创作和生产;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和体现罗山特色的文艺院团;推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展;承担文艺院团管理职责;指导、协调全具性艺术展演、展览以及重大文艺活动。拟订全县文化广电和旅游公共服务政策及文化事业专项规划并组织实施;承担公共文化服务和旅游公共服务的指导、协调、推进工作;指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作;指导公共图书馆、文化馆(站)、基层综合性文化服务中心和旅游公共服务设施等建设和管理工作;指导公共数字文化和古籍保护工作。拟订全县非物质文化遗产专项规划并组织实施;组织全县非物质文化遗产调查、记录、确认工作，建立全县非物质文化遗产代表性项目名录体系;组织开展省级、市级非物质文化遗产申报和县级非物质文化遗产代表性传承人认定;负责非物质文化遗产博物馆、传习所等的规划、建设和管理工作;组织全县非物质文化遗产研究、宣传和传播工作，推进非物质文化遗产与旅游深度融合。

**3、产业发展股**

承担全县文化和旅游资源普查、规划、开发和保护;指导、推进全域旅游;指导文化和旅游产品创新及开发体系建设;指导重点旅游区域、目的地、路线专项规划和乡村旅游、休闲度假旅游发展;指导文化公园、景区建设。拟订全县红色文化旅游发展政策和产业规划、措施并组织实施:负责全县红色旅游资源的开发、利用和保护工作并监督实施;负责红色旅游发展的联系协调和区域合作工作;指导红色旅游人才培养工作;牵头组织协调红色旅游重大活动开展。拟订全县文化广电产业、旅游产业发展规划并组织实施;推动产业投融资体系建设;指导、促进文化广电产业相关门类和旅游产业及新型业态发展;促进文化广电、旅游与相关产业融合发展;指导文化产业园区、基地建设:指导重大文化及相关产业项目实施;指导推进对外文化贸易。拟订全县国内旅游营销推广战略并组织实施;承担全县文化和旅游整体形象在国内的宣传推广工作;组织实施文化和旅游重大宣传推广活动:承担文化和旅游市场开发工作;做好文化和旅游品牌体系建设;协调全县重点文化和旅游区域合作，做好目的地和线路宣传推广工作;组织全县性大型对外及对港澳台文化和旅游交流合作及大型推广活动，承担政府、民间及国际组织在文化旅游领域交流合作相关事务;指导、管理对外文化交流和宣传工作。组织开展文化旅游科研工作及成果推广;组织协调文化旅游行业信息化。标准化工作等。

**4、广电和传媒事业股**

负责广播电视技术质量监督拟订广播电视传输覆盖网和监测监管网的规划，推进广播电视有线、无线、卫星等传输覆盖体系建设;负责广播电视安全播出的监督管理，指导监管广播电视节目传输覆盖工作;指导推进应急广播体系建设，拟订广播电视有关安全制度和处置重大突发事件预案并组织实施;指导全县广播电视有线、无线传输设施安全保护工作。承担信息网络传播视听节目许可证和广播电视视频点播业务申报工作。指导、协调广播电视全县性重大宣传活动及重大突发事件报道和应急播报;承担广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、广播电视节目传送、有线电视付费频道、移动数字电视业务的监督管理;指导、监管广播电视广告播放;监管卫星电视接收设施和境外卫星电视节目落地与接收;对信息网络和公共载体传播的视听节目进行监管，审查其内容和质量，承担节目应急处置工作;指导网络视听节目监管体系建设，组织查处非法开展网络视听节目服务行为。组织开展文化广电科研工作及成果推广等。

**5、政策法规和市场管理股(执法监督股)**

拟订文化广电和旅游综合性政策;承担有关历史文化保护等方面地方性法规、草案的起草工作;承担有关规范性文件的起草、合法性审核和清理工作;组织开展法治宣传教育:承担行政复议、应诉有关工作;承担文化广播电视和旅游领域体制机制改革相关工作;指导、监督文化广电和旅游市场综合执法工作:承担大案要案督办、跨区域文化旅游市场重大案件查处和组织协调工作。负责行政审批工作。贯彻国家、省、市文化和旅游市场政策和发展规划并监督实施;拟定文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品规章制度并监督实施，

监管全县文化和旅游市场服务质量，指导服务质量提升。对

文艺演出、文化娱乐、文化艺术品和动漫市场等进行监管;

承担文化和旅游行业精神文明和信用体系建设工作;监管全县文化和旅游市场服务质量，受理投诉，提升服务品质;承担全县文化旅游经济运行监测和统计，假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。

**6、文博股**

拟订全县文物事业发展、文物保护和文物资源保护利用规划并组织实施，负责全县文物资源调查，方案编制和申报工作:协调、指导文物保护、考古工作和项目建设中的文物保护工作:负责历史文化名城(镇、村、街)申报和保护工作:组织审核辖区内国家、省、市和县级文物保护单位申报工作;负责文物商店销售文物的备案工作;监督检查文物专项经费使用情况;指导督查全县文物安全保卫工作，配合协调有关部门打击各种文物犯罪活动。拟订全县博物馆、纪念馆发展规划;承担博物馆业务指导和管理工作；协调博物馆间的交流与协作;指导民间珍贵文物的抢救、征集工作;指导行业非国有博物馆建设;负责博物馆单位安全技术防范工程申报工作:组织开展博物馆安全保卫督导工作。

第二部分

罗山县文化广电和旅游局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2211.40 万元。与上年度相比，收、支总计各增加1187.92万元，增长53.72%。主要原因是单位文化活动和文化投入增多。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计2211.40 万元，其中：财政拨款收入2211.40万元，占100%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入0万元，占 07%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入0万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2211.40万元，其中：基本支出1352.90万元，占61.18%；项目支出 858.50万元，占38.82%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出 0.00万元，占0.00%。

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2211.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1187.92万元，增长116.07%。主要原因是单位文化活动和文化投入增多。

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 2211.40万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1187.92万元，增长53.72%。主要原因是单位文化活动和文化投入增多。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2211.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2157.36万元，占97.56%；外交（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出23.80万元，占1.08%；医疗和计划生育支出12.39万元，占0.56%，住房保障支出17.85万元，占0.80%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为234.00万元，支出决算为 2211.40万元，完成年初预算的945.04%。其中：

文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为 234.00万元，支出决算为 2211.40万元，完成年初预算的 945.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位文化活动和文化投入增多。

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1352.90万元。其中：人员经费 223.62万元，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464.69万元，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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.40万元，支出决算为3.35万元，完成预算的98.53%。2020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单位控制招待费节约开支。

（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 0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预 算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算3.35万元，完成预算的 98.53%，占0.72%；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%，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2． 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有公务用车或租车现象。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. 公务接待费年初预算为3.40万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的98.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严把公务招待和标准，减少公务接待次量。

其中：外宾接待支出0万元。2020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）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

成立绩效管理机构。

（二）项目绩效自评结果。

通过绩效管理工作的落实，加强预算执行管理，提 高单位预算管理水平。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

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0万元，支出决算为 0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为9.70万元，支出决算为243.86万元，完成年初预算的2514.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位文化活动和文化投入增多，差旅费用办公费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额220.83万元，其中：政府采购货物支出220.83万元、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220.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额220.83万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆0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 0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）。

第三部分 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。

第四部分

罗山县文化广电和旅游局2020年度部门决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：文化广电和旅游局 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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、财政拨款收入 | 1 | 2211.40 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 2157.36 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、社会保障和就业支出 | 18 | 23.80 |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、医疗卫生与计划生育支出 | 19 | 12.39 |
|  | 7 |  | 七、住房保障支出 | 20 | 17.85 |
|  | 8 |  |  | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 2211.40 | **本年支出合计** | 22 | **2211.40** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 |  | 年末结转和结余 | 24 |  |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | 2211.40 | **总计** | 26 | 2211.40 |
| 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： |  | 文化广电和旅游局 |  |  | |  | |  | |  | |  | | 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 | | | 2211.40 | | 2211.40 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2150501 | | 行政运行 | 2157.36 | | 2157.36 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.80 | | 23.80 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 12.39 | | 12.39 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 17.85 | | 17.85 | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 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： |  | | 文化广电和旅游局 |  |  | |  | |  | |  | | 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 | | | | 2211.40 | | 1352.90 | | 858.50 | |  | |  | |  |
| 2150501 | | 行政运行 | | 2157.36 | | 1298.86 | | 858.50 | |  | |  | |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 23.80 | | 23.80 | |  | |  | |  | |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 12.39 | | 12.39 | |  | |  | |  | |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 17.85 | | 17.85 | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 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：文化广电和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 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 | 2211.40 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 2157.36 | 2157.36 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  | |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  | |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  | |  |
|  | 5 |  | 五、社会保障和就业支出 | 19 | 23.80 | 23.80 | |  |
|  | 6 |  | 六、医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 12.39 | 12.39 | |  |
|  | 7 |  | 七、住房保障支出 | 21 | 17.85 | 17.85 | |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  | |  |
| **本年收入合计** | 9 | 2211.40 | **本年支出合计** | 23 | 2211.40 | 2211.40 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 2211.40 |  | 25 |  |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  | |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  | |  |
| **总计** | 14 | 2211.40 | **总计** | 28 | 2211.40 | 2211.40 | |  |
| 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： |  | 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 | | | 2211.40 | 1352.90 | 858.5 |
| 2150501 | | 行政运行 | 2157.36 | 1352.90 | 858.5 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.80 | 23.80 |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 12.39 | 12.39 |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 17.85 | 17.85 |  |
|  | |  |  |  |  |
| 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： | 文化广电和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 223.62 | 302 | 商品和服务支出 | 243.86 | 310 | 资本性支出 | 220.83 |
| 30101 | 基本工资 | 112.63 | 30201 | 办公费 | 10.44 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.71 | 30202 | 印刷费 | 27.55 | 31002 | 办公设备购置 | 220.83 |
| 30103 | 奖金 | 25.24 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.27 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 23.80 | 30206 | 电费 | 2.19 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.39 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 26.78 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 17.85 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 3.78 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 | 2.36 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务招待费 | 3.35 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 303303 |  |  | 30218 | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 88.35 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 12 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 4.16 | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 | 12.17 | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50.46 | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  | |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 223.62 | 公用经费合计 | | | | | 464.69 |
| 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： | 文化广电和旅游局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.40 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 |
| 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。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： |  | 文化广电和旅游局 |  |  |  |  |  | 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