

2020 年度河南省新乡市
延津县文化广电和旅游局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 河南省新乡市延津县文化广电和旅游局概况

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

延津县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

贯彻执行国家文化广播电影电视工作方针、政策和法律、法规、条例。坚持中国特色社会主义文化发展道路，统筹文化事业、文化产业和旅游业发展，提高我县文化软实力和影响力。统筹推进基本公共文化服务，正确处理文物保护、文物管理和文物利用之间的关系，完善各项政策措施，充分发挥文物对文化高地建设和全县经济社会高质量发展的巨大推动作用。完善文物保护投入机制，支持文物保护由抢救性保护向抢救性与预防性保护并重、由注重文物本体保护向文物本体与周边环境整体保护并重转变。负责全县公共文化事业发展，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。

二、机构设置

根据上述职责，延津县文化广电和旅游局内设局 4 个职能科室，内设机构为正股级，设股级领导职务 4 名。

1、办公室。负责机关日常运转工作；组织协调机关和所属单位工作，督促重大事项的落实；承担机关文电、会务、档案、新闻宣传、政务公开、机要保密、信息、信访、安全保卫、综合治理和精神文明建设等工作；负责机关电子政务及网站管理工作。

2、政策法规股。负责拟订全县文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物管理工作发展规划并组织实施；起草旅游业管理制度草案并监督实施等工作。

3、文化综合股。拟订全县文化和旅游局公共服务政策及公共文化事业发展规划并组织实施；承担公共文化服务和旅游公共服务的指导、协调、推动工作；指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化等工作。

4、宣传综合股。拟订全县文化和旅游科技创新发展规划和艺术科研规划并组织实施；组织开展文化和旅游科研工作及成果推广等工作。

本决算为汇总决算，纳入河南省新乡市延津县文化广电和旅游局 2020 年度部门决算编报范围的预算单位如下：

河南省新乡市延津县文化广电和旅游局

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 河南省新乡市延津县文化广电和旅游局

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：延津县文化广电和旅游局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	6,936.30	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	0.00	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	1,848.85
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	107.68
	9		九、卫生健康支出	40	15.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00

	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	6,936.30	本年支出合计	58	1,971.58

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	2,190.20	年末结转和结余	60	7,154.92
	30			61	
总计	31	9,126.50	总计	62	9,126.50

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

单位：万元

部门：延津县文化广电和旅游局

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		6,936.30	6,936.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	6,813.57	6,813.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,773.07	6,773.07	0.00		0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	437.93	437.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场 所	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团 体	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	3,912.30	3,912.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.68	107.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.70	103.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.02	10.02	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	91.04	91.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	费支出							
20899	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76	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

单位：万元

部门：延津县文化广电和旅游局

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		1,971.58	757.87	1,213.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	1,848.85	635.14	1,213.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,292.07	599.64	692.43	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	437.93	437.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场 所	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	692.43	0.00	692.43	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与 保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070112	文化和旅游市场管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	58.00	11.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	47.00		47.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	498.77	24.50	474.27	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	474.27		474.27	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.68	107.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.70	103.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.02	10.02	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	91.04	91.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76	0.00	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：延津县文化广电和旅游局

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	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	6,936.30	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	0.00	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	1,848.85	1,848.85	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.68	107.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.05	15.05	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	0.00	0.00	0.00	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00

			安排的支出					
本年收入合计	27	6,936.30	本年支出合计	59	1,971.58	1,971.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,190.20	年末财政拨款结转和结余	60	7,154.92	7,154.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,190.20		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	9,126.50	总计	64	9,126.50	9,126.50	0.00	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。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：延津县文化广电和旅游局

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		1,971.58	757.87	1,213.70
207	文化旅游体育与传媒支出	1,848.85	635.14	1,213.70
20701	文化和旅游	1,292.07	599.64	692.43
2070101	行政运行	21.14	21.14	0.00
2070103	机关服务	437.93	437.93	0.00
2070104	图书馆	19.00	19.00	0.00
2070106	艺术表演场所	50.00	50.00	0.00
2070107	艺术表演团体	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	692.43	0.00	692.43
2070111	文化创作与保护	2.00	2.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	2.00	2.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	67.57	67.57	0.00
20702	文物	58.00	11.00	47.00
2070204	文物保护	47.00	0.00	47.00
2070205	博物馆	11.00	11.00	0.00
20708	广播电视	498.77	24.50	474.27
2070805	电视	474.27	0.00	474.27
2070899	其他广播电视支出	24.50	24.50	0.00
208	社会保障和就业支出	107.68	107.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.70	103.70	0.00
2080502	事业单位离退休	10.02	10.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.04	91.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	0.00
210	卫生健康支出	15.05	15.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.05	15.05	0.00
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	0.00
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76	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

单位: 万元

部门: 延津县文化广电和旅游局

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	513.42	302	商品和服务支出	194.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	312.74	30201	办公费	28.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.00	30202	印刷费	19.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.30	30205	水费	3.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	106.09	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.14	30207	邮电费	4.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.16	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	49.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	49.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	50.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	54.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.67			
人员经费合计		563.01	公用经费合计				194.87	

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

单位：万元

部门：延津县文化广电和旅游局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：延津县文化广电和旅游局

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	0.00	0.00	0.00	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。

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

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 9,126.50 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5436.94 万元，增加 147.36%。主要原因是传媒中心建设及城乡社区建设文化广场建设增加与上级专项增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6,936.30 万元，其中：财政拨款收入 6,936.30 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,971.58 万元，其中：基本支出 757.87 万元，占 38.43%；项目支出 1,213.70 万元，占 61.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 9,126.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5436.94 万元，增长 147.36%。主要原因是传媒中心建设及城乡社区建设文化广场建设增加与上级专项增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1971.58万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加493.46万元，增长33.38%。主要原因：办公开支增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,971.58万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出1,848.85万元，占93.77%；社会保障和就业（类）支出107.68万元，占5.46%；卫生健康支出（类）支出15.05万元，占0.77%。

（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7098.36万元，支出决算为1,971.58万元，完成年初预算的27.77%。原因：城乡社区建设文化广场、购买文化器材等支出款项较少。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11.36万元，支出决算为21.14万元，完成年初预算的186.09%。决算数与年初数存在差异的主要原因：本年度部门业务量加大，费用增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算为464.53万元，支出决算为437.93万元，完成年初预算的94.27%。决算数与年初数存在差异的主要原因：机构调整人员，减少支出。

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9万元，支出决算为19.00万元，完成年

初预算的 211%。决算数与年初数存在差异的主要原因：增加对图书馆的投入。

4. 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 80 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 62.5%。决算数与年初数存在差异的主要原因：本年度新增文化活动较少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 2.0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因：本年度未使用此科目。

6. 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 6079 万元，支出决算为 692.43 万元，完成年初预算的 11.39%。决算数与年初数存在差异的主要原因：本年度新增文化活动较少。

7. 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 2 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初数不存在差异的主要原因：严格按照预算执行。

8. 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 8 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 25%。决算数与年初数存在差异的主要原因：本年度对市场管理行为减少。

9. 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 227.85 万元，支出决算为

67.57 万元，完成年初预算的 29.65%。决算数与年初数存在差异的主要原因：本年度新增文化活动较少。

10. 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 0 万元，支出决算为 47.00 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因：加强文物保护支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 68.75%。决算数与年初数存在差异的主要原因：对博物馆投入减少。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 474.27 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因：增加电视业务投入。

13. 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 24.5 万元，支出决算为 24.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初数不存在差异的主要原因：严格按照预算执行。

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 61.88 万元，支出决算为 10.02 万元，完成年初预算的 16.19%。决算数与年初数存在差异的主要原因：本年度未对以前年度离退休人员具体业务进行安排。

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 80.31

万元，支出决算为 91.04 万元，完成年初预算的 113%。决算数与年初数存在差异的主要原因：工作人员社保费用增加。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.64 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因：工作人员社保费用增加。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.4 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因：对该项工作未进行安排。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.27 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 121.71%。决算数与年初数存在差异的主要原因：工作人员社保费用增加。

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 0 万元，支出决算为 5.28 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因：工作人员社保费用增加。

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 24.1 万元，支出决算为 9.76 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因：工作人员社保费用在行政单位医疗科目部分支付。

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 757.87 万元。其中：人员经费 563.00 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 194.87 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 0 万元，支出决算为 0 万元。2020 年度“三公”决算数与年初数不存在差异的主要原因：严格按照预算执行。

（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 万元，完成预算的 0%，公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。主要原因是严格按照预算执行。

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不存在差异的主要原因：严格按照预算执行。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**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不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 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%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是严格按照预算执行。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 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。

根据财政预算管理要求，延津县文化广电和旅游局对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。

(二) 项目绩效自评结果。

2020 年度一般公共预算项目完成预算 100%，符合实际、切实可行的项目管理及财务管理相关制度，并细化管控措施。建设单位应严格执行项目管理制度，倡导痕迹管理理念，做好项目各项工作的计划、实施及考核；二是将档案管理纳入项目申报及考核验收范围，明确归档范围，并将档案管理考核情况作为第二年补助分配的重要依据之一，对项目必备的部分重要档案收集整理后及时归档。

(三) 重点绩效评价结果。

按照县财政预算绩效管理要求，我单位对 2020 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效评价，绩效自评覆盖率达到 100%。

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，完成年初预算的 0%。主要原因：严格按照年初预算执行。

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 124.01 万元，支出决算为 194.86 万元，完成年初预算的 157.31%，增加 70.85 万元，增长 57.13%。决算数与年初预算数存在差异的原因是传媒中心费用增加、补充以前年度人员社保费用。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 539 万元，其中：政府采购货物支出 38.34 万元、政府采购工程支出 496.55 万元、政府采购服务支出 4.11 万元。授予中小企业合同金额 486 万元，占政府采购支出总额的 90.16%，其中：授予小微企业合同金额 69 万元，占政府采购支出总额的 12.80%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，延津县文化广电和旅游局共有车辆 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。