

孟津县文化广电和旅游局  
2020 年度部门决算

二〇二二年一月八日

# 目 录

## 第一部分孟津县文化广电和旅游局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分孟津县文化广电和旅游局 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 孟津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
- 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、国有资产占有情况说明

## 第四部分 名词解释

第一部分  
孟津县文化广电和旅游局概况

## 一、部门职责

1、贯彻落实国家和省市有关文化艺术、广播电影电视和文物工作法律、法规和方针、政策；研究制定全县文化艺术、广播电影电视和文物工作的中长期发展规划和年度计划并组织实施；参与指导和推动全县文化体制改革。

2、研究、制定全县文化、广播电影电视和文物市场发展规划和执法行为规范，对全县文化、广播电影电、和文物领域的经营活动进行管理；指导、监督管理文化市场综合执法活动；负责孟津县“扫黄打非”工作计划并组织开展“扫黄打非”行动。

3、指导全县文学艺术创作与生产，组织开展全县性重大文化活动，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种，推动各门类艺术事业创新发展。

4、负责管理全县社会文化事业，协调推动各类文化事业的建设和发展；承担全县文化社团的资格审查；负责管理全县图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用，推动图馆标准化、现代化建设；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

5、依法审批管理全县有线电视系统，指导管理广播电台（站）业务建设，保护全县广播电视设施，保证广播电视安全播出，监督管理广播电视广告播放。

6、贯彻执行国家颁布的广播电视技术标准；指导和协调全县广播电视系统高新技术的科研开发和应用工作；组织全县广播电视科学技术研究成果的申报和评定工作。

7、负责全县广播电视专用网络的规划、建设和管理；指导广播电视网络的建设和开发工作；监督管理广播电视播出机构使用广播电视专用频段、广播电视频率（频道）和功率等技术参数；参与制订全县信息网路的总体规划。

8、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。

9、负责全县组织申报新建出版单位和出版物二级批发单位工作；依法审批出版物零售、出租单位、组织、协调和指导全县教科书、党和国家重要文献及其他出版物的出版、印刷和发行工作；负责组织出版物的审读、审校、审听和鉴定工作；加强对从事出版活动的民办机构进行监管；加强对全县互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核和监管。

10、监督管理印刷业。审核转报设立印刷企业的申请；负责转报对印刷企业进行年度审验和换发许可证工作；负责电子出版物、音像制品的出版与复制管理工作。

11、负责管理全县著作权工作，组织查处著作权侵权案件，调解版权纠纷。

12、研究、制定全县基层文化事业发展规划并组织实施；指导全县基层文化建设和基层文化服务工作。

13、负责研究制定全县文化艺术事业发展规划；组织指导本系统职工培训和继续教育工作的。

14、负责全县文化、广播电影电视、新闻出版和文物等对外交流联络工作；制订交流规划、指导交流活动。

15、负责参与研究、制定文化产业发展规划和政策，组织指导、综合协调全县文化产业发展。

16、负责全县文物保护、博物馆事业、文物钻探、考古发掘、文物研究、文物交流和流散文物的发掘管理等工作；负责受理申报县域内的文物考古调查和勘探、考古发掘等工作，并按照国家有关规定进行监督管理。

17、负责全县范围内国家级、省、市、县级文物保护单位及其他不可移动文物的管理工作；负责县属博物馆（纪念馆）的建设和管理工作，组织县内外博物馆（纪念馆）间的协作和交流；负责文物商店和文物鉴定机构的申报工作。

18、负责全县文物行政案件的查处；会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题，协助公安、工商、海关等部门查处文物失窃、破坏、盗掘、走私等案件。

19、负责编制文物、博物馆事业经费预算，依照全县审核划拨文物保护经费并监督使用。

20、负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

21、负责贯彻落实国家、省、市有关旅游工作的法律、法规和方针政策。

22、研究、制订全县旅游事业的中长期发展规划和年度执行计划，并组织实施。

23、负责拟定全县旅游资源开发政策、方案及资源保护措施规定；负责组织实施全县旅游市场开发的培育、宣传推介和重大促销活动；负责纪念品的开发。

24、会同有关部门制订旅行社、旅游饭店、旅游车、船公司，旅游产品专营店等旅游企业与相关的管理意见和制度，并督促检查贯彻执行，合理安排产业结构比例，规定审批程序，保证全县旅游业协调发展。

25、承办县委、县政府交办的其他项。

## 二、机构设置

洛阳市孟津区文化广电和旅游局内设5个职能股室，分别为：1、办公室；2、公共文化股；3、文化市场管理股；4、文物股；5、旅游广电股。

洛阳市孟津区文化广电和旅游局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 洛阳市孟津区文化广电和旅游局机关本级
2. 孟津县王铎书法馆
3. 孟津县图书馆
4. 孟津县人民文化馆
5. 孟津县文物考古研究所
6. 孟津县文物保护管理所
7. 孟津县汉光武帝原陵管理处
8. 孟津县龙马负图寺管理处
9. 孟津县旅游发展服务中心
10. 孟津县文化市场综合执法大队

## 第二部分

# 孟津县文化广电和旅游局 2020 年度部门决算 表

## 收入支出决算总表

部门：孟津县文化广电和旅游局						公开04表		
						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	4,032.11	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	92.40	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	2,855.05	2,771.46	83.59	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.19	5.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.66	7.66	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	38.06	38.06	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,124.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,905.97</b>	<b>2,822.38</b>	<b>83.59</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	961.69	年末财政拨款结转和结余	60	2,180.24	2,138.28	41.96	0.00
一般公共预算财政拨款	29	928.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	33.15		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5,086.20</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,086.20</b>	<b>4,960.65</b>	<b>125.55</b>	<b>0.00</b>

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



## 收入决算表

公开02表								
部门：孟津县文化广电和旅游局								
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		4,846.55	4,124.51	0.00	650.00	0.00	0.00	72.04
207	文化旅游体育与传媒支出	4,797.45	4,075.41	0.00	650.00	0.00	0.00	72.04
20701	文化和旅游	2,480.75	2,415.82	0.00	0.00	0.00	0.00	64.93
2070101	行政运行	703.67	639.18	0.00	0.00	0.00	0.00	64.49
2070104	图书馆	147.94	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2070105	文化展示及纪念机构	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	135.43	135.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2070111	文化创作与保护	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	613.59	613.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	371.02	371.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	360.30	360.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,224.30	1,567.19	0.00	650.00	0.00	0.00	7.11
2070204	文物保护	2,224.30	1,567.19	0.00	650.00	0.00	0.00	7.11
20709	旅游发展基金支出	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.33	8.33	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	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.82	36.82	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：孟津县文化广电和旅游局							
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		3,382.84	2,233.70	1,149.13	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,316.80	2,167.67	1,149.13	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,521.98	1,459.47	1,062.51	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	609.79	609.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	172.49	172.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	132.66	132.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	897.50	0.00	897.50	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	321.85	321.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	287.89	122.89	165.01	0.00	0.00	0.00
20702	文物	711.23	630.00	81.23	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	628.56	628.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	81.23	0.00	81.23	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	78.19	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	78.19	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.19	5.19	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	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15.12	15.12	0.00	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

部门：孟津县文化广电和旅游局						公开04表		
						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	4,032.11	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	92.40	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	2,855.05	2,771.46	83.59	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.19	5.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.66	7.66	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	38.06	38.06	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,124.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,905.97</b>	<b>2,822.38</b>	<b>83.59</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	961.69	年末财政拨款结转和结余	60	2,180.24	2,138.28	41.96	0.00
一般公共预算财政拨款	29	928.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	33.15		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5,086.20</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,086.20</b>	<b>4,960.65</b>	<b>125.55</b>	<b>0.00</b>

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：孟津县文化广电和旅游局				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		2,822.38	1,678.64	1,143.73
207	文化旅游体育与传媒支出	2,771.46	1,627.73	1,143.73
20701	文化和旅游	2,448.42	1,385.91	1,062.51
2070101	行政运行	536.67	536.67	0.00
2070104	图书馆	172.15	172.15	0.00
2070107	艺术表演团体	12.20	12.20	0.00
2070108	文化活动	13.60	13.60	0.00
2070109	群众文化	132.55	132.55	0.00
2070111	文化创作与保护	74.00	74.00	0.00
2070113	旅游宣传	897.50	0.00	897.50
2070114	文化和旅游管理事务	321.85	321.85	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	287.89	122.89	165.01
20702	文物	323.04	241.82	81.23
2070201	行政运行	1.44	1.44	0.00
2070204	文物保护	240.38	240.38	0.00
2070206	历史名城与古迹	81.23	0.00	81.23
208	社会保障和就业支出	5.19	5.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.19	5.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19	0.00
210	卫生健康支出	7.66	7.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	0.00
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66	0.00
221	住房保障支出	38.06	38.06	0.00
22102	住房改革支出	38.06	38.06	0.00
2210201	住房公积金	38.06	38.06	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

部门：孟津县文化广电和旅游局								公开06表
								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	905.97	302	商品和服务支出	656.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	484.95	30201	办公费	98.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.54	30202	印刷费	36.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.64	310	资本性支出	22.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.58	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.06	30206	电费	12.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.07	30207	邮电费	17.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.06	30208	取暖费	1.58	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	22.80
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	19.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.95	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	6.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.82	30214	租赁费	11.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2.85	30216	培训费	0.79	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.73	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	48.85	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	381.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.30	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.13	30229	福利费	3.66	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.39	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.52			
人员经费合计		998.92	公用经费合计					679.72

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：孟津县文化广电和旅游局										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

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

部门：孟津县文化广电和旅游局							公开08表
							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		33.15	92.40	83.59	78.19	5.40	41.96
207	文化旅游体育与传媒支出	33.15	92.40	83.59	78.19	5.40	41.96
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00
20709	旅游发展基金支出	27.75	92.40	78.19	78.19	0.00	41.96
2070904	地方旅游开发项目补助	27.75	92.40	78.19	78.19	0.00	41.96

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

## 孟津县文化广电和旅游局部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 5086.2 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 248.24 万元，减少 46.54%。主要原因是机构改革，下级二级机构减少。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4846.55 万元，其中：财政拨款收入 4124.51 万元，占 85.07%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 650 万元，占 13.41%；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 72.04 万元，占 1.52%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3382.84 万元，其中：基本支出 2233.71 万元，占 66.03%；项目支出 1149.13 万元，占 33.97%；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 5086.2 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 276.57 万元，增长 57.50%。主要原因是机构改革单位合并及加大旅游及文物保护方面支出。

## 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 2822.38 万元，占本年支出合计的 83.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 405.16 万元，减少 12.55%。主要原因文物保护非税收入增加支出增加。

### （二）结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2822.38 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 2771.46 万元；占 98.2%；社会保障和就业支出（类）支出 5.19 万元，占 0.18%；卫生健康支出（类）支出 7.66 万元，占 0.27%；住房保障支出（类）支出 38.06 万元，占 1.35%。

### （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 3641.1 万元，支出决算为 2822.38 万元，完成年初预算的 77.51%。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 513.63 万元，支出决算为 536.67 万元。完成年初预算的 104.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情导致商品服务类增加。

2、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 146.17 万元，支出决算为 172.15 万元。完成年初预算的 117.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因两馆运行费用增加。

3、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 12.2 万元，支出决算为 12.2 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4、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 13.6 万元，支出决算为 13.6 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 120.2 万元，支出决算为 132.55 万元。完成年初预算的 110.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展文化活动及大型活动增多，费用增加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创造与保护（项）年初预算为 74 万元，支出决算为 74 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算数为 1500 万元，支出决算数为 87.5 万元。完成年初预算的 5.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是旅游宣传活动款未付。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 313.32 万元，支出决算为 321.85 万元。完成年初预算的 102.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是旅游工作力度加大。

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 173 万元，支出决算为 287.89 万元。完成年初预算的 166.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是旅游工作力度加大，宣传开展活动增多。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11、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 550 万元，支出决算为 240.38 万元。完成年初预算的 11.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员流动、项目未完工。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为181.13万元，支出决算为81.23万元。完成年初预算的44.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加传习馆建设项目，项目未完工。

13、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8.33万元，支出决算数为5.19万元。完成年初预算的62.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员流动变化。

14、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3.96万元，支出决算为7.66万元。完成年初预算的51.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员结构变化。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.12万元，支出决算为38.06万元。完成年初预算的123.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员结构变化。

## 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1678.64万元。其中：人员经费998.92万元，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679.72万元，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，完成预算的0%。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二级机构车辆费用。

### （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%，占 0%；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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 17.6%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，减少三公经费支出。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 0 万元。主要用于下乡扶贫。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。总体评价良好。

### （二）项目绩效自评结果

2020 年度我单位开展绩效自评项目 1 个。

孟津县文化广电和旅游局城市书房建设及配套设施建设项目总体看，项目达到了预期成果，取得了良好成效。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门没有单独开展重点绩效评价项目，部门绩效评价即为财政部门要求的绩效评价，总体完成状况良好。

## 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 33.15 万元，完成年初预算的 100%。主要用于旅游厕所等项目建设。

## 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 685.99 万元，支出决算为 679.72 万元，完成年初预算的 99.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，业务分离。

2020 年度机关运行经费支出 679.72 万元，较上年度减少 357.05 万元，上升 110.65%。下降的主要原因是：机构改革。

## 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 384.56 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 12 月 31 日，我部门共有车辆 6 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 6 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。