

孟津县文化广电和旅游局
2019 年度部门决算

二〇二零年八月二十八日

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 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 孟津县文化广电和旅游局 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
- 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、新闻出版和文物工作法律、法规和方针、政策；研究制定全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版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、新闻出版和文物市场发展规划和执法行为规范，对全县文化、广播电影电视、新闻出版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、实验性文艺品种，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，推动图书馆标准化、现代化建设；组织实施非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承普及工作。

5、依法审批管理全县有线电视系统，指导管理广播电视台台（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、审视、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。

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、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，孟津县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、文化产业股；5、新闻出版管理股。截至 2018 年 12 月 31 日，孟津县文化广电和旅游局及归口预算管理单位为：局机关、图书馆、文化馆、广电总台。其中：局机关行政编制 11 人，工勤人员 1 人，在职职工 12 人，退休 15 人；图书馆事业编制 14 人，在职职工 13 人，退休 10 人；文化馆事业编制 15 人，在职职工 14 人，退休 8 人，离休 2 人；广电总台事业编制 37 人，在职职工 21 人，退休 14 人。

第二部分
孟津县文化广电和旅游局
2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：孟津县文化广电和旅游局

金额单位：万元

| 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 | 3,667.77 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 36.95 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 312.19 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 68.27 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 3,542.18 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 89.64 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 21.72 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 82.50 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 43.13 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
| | 23 | | | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 4,085.18 | 本年支出合计 | 52 | 3,779.17 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 1,249.26 | 年末结转和结余 | 54 | 1,453.81 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 5,334.44 | 总计 | 56 | 5,232.98 |

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：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 | | 4,085.18 | 3,704.72 | 0.00 | 312.19 | 0.00 | 0.00 | 68.27 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,861.01 | 3,480.55 | 0.00 | 312.19 | 0.00 | 0.00 | 68.27 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,403.69 | 2,395.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.51 |
| 2070101 | 行政运行 | 332.07 | 329.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.87 |
| 2070104 | 图书馆 | 125.84 | 125.84 | 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 |
| 2070109 | 群众文化 | 142.21 | 136.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.63 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 623.10 | 623.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070114 | 旅游行业业务管理 | 62.48 | 62.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,105.78 | 1,105.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 512.22 | 191.51 | 0.00 | 312.19 | 0.00 | 0.00 | 8.52 |
| 2070201 | 行政运行 | 101.46 | 94.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.84 |
| 2070204 | 文物保护 | 410.76 | 96.90 | 0.00 | 312.19 | 0.00 | 0.00 | 1.68 |
| 20708 | 广播电视 | 908.15 | 856.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.24 |
| 2070804 | 广播 | 634.48 | 583.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.24 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 273.67 | 273.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | 36.95 | 36.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 36.95 | 36.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.65 | 72.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 72.65 | 72.65 | 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 | 72.65 | 72.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.43 | 25.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.43 | 25.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.71 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.71 | 17.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 82.50 | 82.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 82.50 | 82.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 82.50 | 82.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.59 | 43.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.59 | 43.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.59 | 43.59 | 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

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 | | 3,779.17 | 2,848.89 | 930.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,542.18 | 2,611.89 | 930.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,107.33 | 1,246.69 | 860.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 341.25 | 341.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 105.47 | 105.47 | 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 |
| 2070109 | 群众文化 | 145.62 | 145.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 147.60 | 0.00 | 147.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070114 | 旅游行业业务管理 | 62.03 | 62.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,293.15 | 580.10 | 713.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 674.09 | 609.85 | 64.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070201 | 行政运行 | 88.26 | 88.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 521.59 | 521.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 64.24 | 0.00 | 64.24 | 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 |
| 20708 | 广播电视 | 693.08 | 693.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070804 | 广播 | 471.24 | 471.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 221.84 | 221.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | 62.28 | 62.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 62.28 | 62.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.64 | 89.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 89.64 | 89.64 | 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 | 74.48 | 74.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.16 | 15.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.72 | 21.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.72 | 21.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.71 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.01 | 14.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 82.50 | 82.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 82.50 | 82.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 82.50 | 82.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.13 | 43.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.13 | 43.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.13 | 43.13 | 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：孟津县文化广电和旅游局

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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,667.77 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 36.95 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 3,058.23 | 2,990.55 | 67.68 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 89.64 | 89.64 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 21.72 | 21.72 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 82.50 | 82.50 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 43.13 | 43.13 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 3,704.72 | 本年支出合计 | 53 | 3,295.22 | 3,227.54 | 67.68 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,104.91 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1,514.41 | 1,481.26 | 33.15 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,041.03 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 63.88 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 4,809.63 | 总计 | 58 | 4,809.63 | 4,708.80 | 100.83 |

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：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 | | 3,227.54 | 2,302.66 | 924.88 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,990.55 | 2,065.67 | 924.88 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,101.70 | 1,241.05 | 860.65 |
| 2070101 | 行政运行 | 341.25 | 341.25 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 105.47 | 105.47 | 0.00 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 12.20 | 12.20 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 139.99 | 139.99 | 0.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 147.60 | 0.00 | 147.60 |
| 2070114 | 旅游行业业务管理 | 62.03 | 62.03 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,293.15 | 580.10 | 713.04 |
| 20702 | 文物 | 236.35 | 172.11 | 64.24 |
| 2070201 | 行政运行 | 72.20 | 72.20 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 99.91 | 99.91 | 0.00 |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 64.24 | 0.00 | 64.24 |
| 20708 | 广播电视 | 652.50 | 652.50 | 0.00 |
| 2070804 | 广播 | 430.66 | 430.66 | 0.00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 221.84 | 221.84 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.64 | 89.64 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 89.64 | 89.64 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.48 | 74.48 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.16 | 15.16 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.72 | 21.72 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.72 | 21.72 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.71 | 7.71 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.01 | 14.01 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 82.50 | 82.50 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 82.50 | 82.50 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 82.50 | 82.50 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.13 | 43.13 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.13 | 43.13 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.13 | 43.13 | 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

部门：孟津县文化广电和旅游局

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 | 1,334.55 | 302 | 商品和服务支出 | 651.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 619.03 | 30201 | 办公费 | 51.10 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 170.27 | 30202 | 印刷费 | 14.06 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 17.66 | 30203 | 咨询费 | 0.20 | 310 | 资本性支出 | 114.85 |
| 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 | 53.44 | 30205 | 水费 | 4.55 | 31002 | 办公设备购置 | 44.45 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 193.15 | 30206 | 电费 | 7.73 | 31003 | 专用设备购置 | 70.40 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 77.93 | 30207 | 邮电费 | 9.59 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.18 | 30208 | 取暖费 | 16.67 | 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 | 0.14 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 41.54 | 30211 | 差旅费 | 21.53 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 96.35 | 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 | 12.21 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 37.99 | 30214 | 租赁费 | 4.96 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 119.69 | 30215 | 会议费 | 2.64 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 10.03 | 30216 | 培训费 | 1.31 | 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 | 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 | 97.25 | 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 | 291.86 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 110.98 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.68 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.46 | 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 | 2.20 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.42 | 30239 | 其他交通费用 | 17.55 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 75.62 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,454.24 | 公用经费合计 | | | | | 765.92 |

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：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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 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

部门：孟津县文化广电和旅游局

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 | | 63.88 | 36.95 | 67.68 | 62.28 | 5.40 | 33.15 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 63.88 | 36.95 | 67.68 | 62.28 | 5.40 | 33.15 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 10.80 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 5.40 |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 10.80 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 5.40 |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | 53.08 | 36.95 | 62.28 | 62.28 | 0.00 | 27.75 |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 53.08 | 36.95 | 62.28 | 62.28 | 0.00 | 27.75 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

2019 年度收、支总计均为 5,334.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2354.84 万元，增长 79.03%。主要原因是机构改革文物局、文广新局、旅游局合并成文化广电和旅游局，人员经费及各项支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4,085.18 万元，其中：财政拨款收入 3,704.72 万元，占 90.69%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 312.19 万元，占 7.64%；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 68.27 万元，占 1.67%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3,779.17 万元，其中：基本支出 2,848.89 万元，占 75.38%；项目支出 930.28 万元，占 24.62%；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

2019 年度财政拨款收、支总计均为 4,809.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1950.29 万元，增长 68.2%。主要原因是机构改革单位合并及建设城市书房，收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,227.54万元，占本年支出合计的85.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加708.89万元，增长28.15%。主要原因是人员变化及建设城市书房等。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,227.54万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出2990.55万元；占92.66%；社会保障和就业支出（类）支出89.64万元，占2.78%；卫生健康支出（类）支出21.72万元，占0.67%；资源勘探信息等支出（类）支出82.5万元，占2.56%；住房保障支出（类）支出43.13万元，占1.33%。

（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4,495.39万元，支出决算为3,227.54万元，完成年初预算的71.8%。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133.73万元，支出决算为341.25万元。完成年初预算的255.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员结构变化。

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114.14万元，支出决算为105.47万元。完成年初预算的92.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

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）群众文化（项）。年初预算为97.81万元，支出决算为139.99万元。完成年初预算的143.12%。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。

5、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147.6万元。完成年初预算的9.84%。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。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）。年初预算为57.86万元，支出决算为62.03万元。完成年初预算的107.2%。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。

7、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593.04万元，支出决算为

1293.14万元。完成年初预算的218.05%。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。

8、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118.36万元,支出决算为72.2万元。完成年初预算的61%。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流动。

9、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物波阿虎(项)。年初预算为900万元,支出决算为99.91万元。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。

10、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0万元,支出决算为64.24万元。完成年初预算的100%。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。

11、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750.74万元,支出决算为430.66万元。完成年初预算的57.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设融媒体中心项目未完工。

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221.84万

元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是融媒体建设及活动开展。

13、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72.65万元，支出决算数为74.48万元。完成年初预算的102.51%。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、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15.16万元。完成年初预算的100%。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，交纳职业年金。

15、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7.72万元，支出决算为7.71万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是交纳职工医疗保险金。

16、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17.72万元，支出决算为14.01万元。完成年初预算的79.06%。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。

17、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算为82.5万元。完成年初预算的100%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是扶持九朝文物唐三彩项目发展资金。

18、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43.6万元，支出决算为43.13万元。完成年初预算的98.92%。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

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,302.66万元。其中：人员经费1,454.24万元，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765.92万元，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13万元，支出决算为2.2万元，完成预算的16.92%。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。

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2.2万元，完成预算的17.6%，占17.6%；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12.5万元，支出决算为2.2万元，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2.2万元。主要用于下乡扶贫。2019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，2019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。

2019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

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67.68万元，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

2019年度机关运行经费年初预算为828.08万元，支出决算为322.67万元，完成年初预算的38.96%。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。

2019年度机关运行经费支出322.67万元，较上年度减少444.66万元，下降57.94%。下降的主要原因是：机构改革，业务分离。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 427.66 万元，其中：政府采购货物支出 384.56 万元、政府采购工程支出 43.1 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

2019 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。