

2019 年度
南召县文广旅局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 南召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 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

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 南召县文广旅局概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党和国家关于文化艺术、广播电视、文化和旅游工作的法律法规和方针政策，指导全县文化广播电视旅游网络宣传和创作，把握正确的舆论导向和创作导向。

(二)研究、制定全县文化艺术、广播电视、旅游、文物和博物馆事业中长期发展规划、年度执行计划并组织实施。参与指导和推动全县文化、广播电视、旅游领域体制机制改革。

(三)指导、管理全县社会文化事业，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推进全县公共文化服务。指导、监督、管理全县重点文化设施、基层文化设施和广播电视重点基础设施建设。组织全县性重大文化、广播电视活动。负责全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化遗产普及工作。

(四)指导、监督、管理全县文化市场综合执法活动。负责对全县文化、广播电视、文物和旅游领域的经营活动进行行业监管。负责对从事演艺活动、广播电视节目制作、旅游活动民办机构的监督管理工作。拟订文化市场“扫黄打非”工作计划并组织开展“扫黄打非”活动。负责南召县“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。

(五)负责全县广播电视、信息网络视听节目服务机构、旅游单位的监督管理并实施准入和退出管理。监督管理广播电视、信息网络、公共视听载体播放的视听节目，审查其内

容和质量。负责监督管理全县广播电视节目发射、传输、监测和安全播出。负责全县广播电视、新闻媒体记者证的换发管理工作，监督管理各报刊驻召工作站，查处违规违纪的新闻采编活动。

(六)负责全县文艺类产品网上传播的前置审核工作。负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监督管理。

(七)负责全县文物的保护、抢救、发掘、研究、宣传、调查、勘探、考古工作。

(八)履行文物行政执法督察职责，依法查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪重大案件，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。

(九)负责推动和完善全县文物和博物馆公共服务体系，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

(十)负责申报争取旅游发展基金；会同有关部门研究并实施保护、开发和利用旅游资源的具体措施；协调指导旅游商品的生产、销售、管理和指导旅游景区、游览点及其它旅游基础设施建设；负责全县旅游经营单位的外资引进工作。

(十一)制订组织实施旅游开发规划，会同有关部门组织全县旅游业整体形象的对外宣传和促销工作，搞好旅游定点企业的管理，协调旅游交通，监督检查旅游安全和旅游服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。

(十二)组织管理全县旅游从业人员的培训，组织管理旅游行业岗位资格认证；指导旅游行业精神文明建设。

(十三)负责全县文化、广播电视、旅游和文物对外及对港澳台交流和合作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

南召县文化广电和旅游局内设机构7个，包括：办公室、社会文化艺术股、广电事业股，安全宣传股、市场（产业）管理股、文物管理股、旅游管理股。

南召县文化广电和旅游局下属单位：

(1)文化馆（含云阳文化分馆）编制25名。利用阵地设施、不同的艺术形式宣传党的中心工作，繁荣群众业余文化生活。

(2)南召猿人博物馆 编制8名。担负境内可移动文物遗存和保护，征集、收藏、陈列、展览传播历史文化。

(3)文物管理所：编制10名。负责全县田野文物划边、定界、栽桩、巡查、建档及文物普查工作及业余保护员的培训与管理。

(4)图书馆 编制8名。通过对各类图书、报刊等资料完整收集、整理、保藏、流通进一步为读者、为社会服务。

(5)文化市场综合执法大队 编制6名。对全县文化市场、出版物市场进行执法督查，组织全县“扫黄打非”集中行动。

(6) 创编室 编制 2 名从事戏剧、曲艺、音乐等文艺作品创作，对全县创作人员培训，参与本县重大文化艺术活动。

(7) 曲剧团 编制 60 名。编排、演出戏曲和曲艺节目等，对广大人民群众进行思想教育、道德教育、和社会主义教育。

(8) 剧管会 编制 12 名。接待艺术表演团体，服务我县重大会议、晚会等中心工作，丰富人民群众文化生活。

(9) 文化音像发行管理站 编制 7 名。负责县域内音像制品的发行管理工作，并参与“扫黄打非”工作。

(10) 南召电视台 编制 18 名；

(11) 南召县调频广播电视发射台 编制 18 名；

(12) 南召县广播站 编制 20 名；

(13) 南召县广播电视广告服务部 编制 6 名；

以上广播电视业务部门主要任务是：宣传党的路线、方针、政策，紧密配合县委政府的中心工作，传播科学文化知识，提供健康有益的文化娱乐节目，为我县两个文明建设和区域经济振兴服务。

(14) 南召县旅游中心 编制 29 名。制订旅游开发规划，监督检查旅游安全和旅游服务质量，开发和利用旅游资源，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。

从决算单位构成看，南召县文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外 15 个二级单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 15 个，其中二级预算单位 14 个，具体是：

1. 文化馆(含云阳文化分馆)2. 南召猿人博物馆 3. 文物管理所 4. 图书馆 5. 文化市场综合执法大队 6. 创编室 7. 曲剧团 8. 剧管会 9. 文化音像发行管理站 10. 南召电视台 11. 南召县调频广播电视发射台 12. 南召县广播站 13. 南召县广播电视广告服务部 14. 南召县旅游中心

第二部分 2019 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：南召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、财政拨款收入	1	5137.6	一、一般公共服务支出	14	
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、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		七、文化体育与传媒支出	20	3705.9
	8			21	
本年收入合计	9	5137.6	本年支出合计	22	3705.9
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	810.52	年末结转和结余	24	2242.22
	12			25	
总计	13	5948.12	总计	26	5948.12

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：南召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		5,137.60	5,137.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	5,137.60	5,137.60					
20701	文化和旅游	3,192.18	3,192.18					
2070101	行政运行	235.39	235.39					
2070103	机关服务	84.44	84.44					
2070104	图书馆	88.58	88.58					
2070106	艺术表演场所	40.14	40.14					
2070107	艺术表演团体	45.85	45.85					
2070109	群众文化	1,496.13	1,496.13					
2070112	文化和旅游市场管理	96.24	96.24					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：南召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
2070113	旅游宣传	353.68	353.68					
2070199	其他文化和旅游支出	751.72	751.72					
20702	文物	634.57	634.57					
2070204	文物保护	594.67	594.67					
2070205	博物馆	39.90	39.90					
20706	新闻出版电影	54.00	54.00					
2070607	电影	54.00	54.00					
20708	广播电视	1,198.05	1,198.05					
2070805	电视	1,198.05	1,198.05					
20709	旅游发展基金支出	58.80	58.80					
2070904	地方旅游开发项目补助	58.80	58.80					

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：南召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		3,705.90	2,730.13	975.77			
207	文化旅游体育 与传媒支出	3,705.90	2,730.13	975.77			
20701	文化和旅游	2,278.77	1,351.80	926.97			
2070101	行政运行	235.39	235.39	0.00			
2070103	机关服务	84.45	84.45	0.00			
2070104	图书馆	58.58	58.58	0.00			
2070106	艺术表演场 所	40.14	40.14	0.00			
2070107	艺术表演团 体	45.85	45.85	0.00			
2070109	群众文化	480.98	170.53	310.45			

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：南召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
2070112	文化和旅游 市场管理	96.24	96.24	0.00			
2070113	旅游宣传	355.49	355.49	0.00			
2070114	旅游行业业 务管理	118.67	118.67	0.00			
2070199	其他文化和 旅游支出	762.98	146.46	616.53			
20702	文物	184.57	154.57	30.00			
2070204	文物保护	144.67	114.67	30.00			
2070205	博物馆	39.90	39.90	0.00			
20706	新闻出版电影	96.00	96.00	0.00			
2070607	电影	96.00	96.00	0.00			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：南召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
20708	广播电视	1,127.76	1,127.76	0.00			
2070804	广播	15.00	15.00	0.00			
2070805	电视	1,112.76	1,112.76	0.00			
20709	旅游发展基金 支出	18.80	0.00	18.80			
2070904	地方旅游开 发项目补助	18.80	0.00	18.80			

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：南召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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,078.80	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	58.80	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	3,705.90	3,687.10	18.80
	8			22			
本年收入合计	9	5,137.60	本年支出合计	23	3,705.90	3,687.10	18.80
年初财政拨款结转和结余	10	810.52	年末财政拨款结转和结余	24	2,242.22	2,202.22	40.00
一般公共预算财政拨款	11	810.52		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	5948.12	总计	28	5,948.12	5,889.32	58.80

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：南召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		3,687.10	2,730.13	956.97
207	文化旅游体育与传媒支出	3,687.10	2,730.13	956.97
20701	文化和旅游	2,278.77	1,351.80	926.97
2070101	行政运行	235.39	235.39	0.00
2070103	机关服务	84.45	84.45	0.00
2070104	图书馆	58.58	58.58	0.00
2070106	艺术表演场所	40.14	40.14	0.00
2070107	艺术表演团体	45.85	45.85	0.00
2070109	群众文化	480.98	170.53	310.45
2070112	文化和旅游市场管理	96.24	96.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：南召县文化广电和旅游局

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
2070113	旅游宣传	355.49	355.49	0.00
2070114	旅游行业业务管理	118.67	118.67	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	762.98	146.46	616.53
20702	文物	184.57	154.57	30.00
2070204	文物保护	144.67	114.67	30.00
2070205	博物馆	39.90	39.90	0.00
20706	新闻出版电影	96.00	96.00	0.00
2070607	电影	96.00	96.00	0.00
20708	广播电视	1,127.76	1,127.76	0.00
2070804	广播	15.00	15.00	0.00
2070805	电视	1,112.76	1,112.76	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：南召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	1,410.41	302	商品和服务支出	1,007.51	310	资本性支出	262.93
30101	基本工资	657.54	30201	办公费	66.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.13	30202	印刷费	13.31	31002	办公设备购置	12.12
30103	奖金	84.51	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	250.81
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	175.39	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	194.34	30206	电费	1.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	25.64	30207	邮电费	9.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.90	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.85	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.34	30211	差旅费	28.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	72.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	101.23	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	121.97	30214	租赁费	25.98	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.28	30215	会议费	106.75	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.72	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	6.72	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.80	312	对企业补助	0.00

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：南召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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	44.88	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.40	30226	劳务费	150.50	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	315.49	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.98	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	30.75	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	115.32	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1455.69	公用经费合计				1270.45	

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：南召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
24.73	0.00	17.69	0.00	17.69	7.04	24.73	0.00	17.69	0.00	17.69	7.04

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

单位：万元

部门：南召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	58.80	18.80	0.00	18.80	40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	58.80	18.80	0.00	18.80	40.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	58.80	18.80	0.00	18.80	40.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	58.80	18.80	0.00	18.80	40.00

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。

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、支总计均为 5948.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4253.57 万元，增长 251.01%。主要原因是因机构改革单位合并，2019 年数据包含广电局及旅游局内容。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 5137.6 万元，其中：财政拨款收入 5137.6 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3705.9 万元，其中：基本支出 2730.13 万元，占 73.67%；项目支出 975.77 万元，占 26.33%。

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 5948.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4253.57 万元，增长 251.01%。主要原因是因机构改革单位合并，2019 年数据包含广电局及旅游局内容。

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 3687.1 万元，占本年支出合计的 99.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2504.74 万元，增长 211.84%。主要原因是因机构改革单位合并，2019 年数据包含广电局及旅游局内容。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,687.1 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 3,687.1 万元，占 100%。

（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 2931.45 万元，支出决算为 3,687.1 万元，完成年初预算的 125.78%。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 1298.99 万元，支出决算为 235.39 万元，完成年初预算的 18.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革单位合并，年初预算数与决算数差异较大。

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 5 万元，支出决算为 84.45 万元，完成年初预算的 1689%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革单位合并，年初预算数与决算数差异较大。

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 3.00 万元，支出决算为 58.58 万元，完成年初预算的 1952.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革单位合并，年初预算数与决算数差异较大。

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 7.5 万元，支出决算为 40.14 万元，完成年初预算的 535.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革单位合并，年初预算数与决算数差异较大。

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 44 万元，支出决算为 45.85 万元，完成年初预算的 104.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革单位合并，年初预算数与决算数差异较大。

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 36.84 万元，支出决算为 480.98 万元，完成年初预算的 1305.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革单位合并，年初预算数与决算数差异较大。

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 14.8 万元，支出决算为 96.24 万元，完成年初预算的 650.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革单位合并，年初预算数与决算数差异较大。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 355.49

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单位合并，年初预算数与决算数差异较大。

9. 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 605 万元，支出决算为 118.67 万元，完成年初预算的 19.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革单位合并，年初预算数与决算数差异较大。

10. 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 262.69 万元，支出决算为 762.98 万元，完成年初预算的 290.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革单位合并，年初预算书数与决算数差异较大。

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 55.00 万元，支出决算为 144.67 万元，完成年初预算的 263.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革单位合并，年初预算书数与决算数差异较大。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 39.9 万元，完成年初预算的 1995%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革单位合并，年初预算书数与决算数差异较大。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为 39.59 万元，支出决算为 96 万元，完成年初预算的 242.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革单位合并，年初预算书数与决算数差异较大。

14. 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 12.00 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 125%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革单位合并，年初预算书数与决算数差异较大。

15. 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 545.04 万元，支出决算为 1112.76 万元，完成年初预算的 204.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革单位合并，年初预算书数与决算数差异较大。

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 2726.14 万元。其中：人员经费 1455.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、住房公积金；公用经费 1270.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 24.73 万元，支出决算为 24.73 万元，完成预算的 100%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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 17.69 万元，完成预算的 100%，占 71.53%；公务接待费支出决算 7.04 万元，完成预算的 100%，占 28.47%。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存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 17.69 万元，支出决算为 17.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中公务用车 0 辆。

公务用车运行支出 17.69 万元。主要用于公务用车燃油、维护维修、路桥费、车辆保险、年检等费用。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费年初预算为 7.04 万元，支出决算为 7.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

外宾接待支出0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 7.04 万元。主要用于省、市、县、乡领导来召（局）住宿及餐饮和少量文化活动工作餐。2019 年共接待国内来访团组 37 个、来宾 173 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。

为加强项目预算管理、规范财务行为，不断健全项目财务管理制度和办法。完善了相关的项目经费管理规定，便于加强对项目资金的管理，提高了办理财务日常手续的效率，进一步在执行层面规范和完善了相应的管理流程，加强了项目制度的执行力和有效性管理。我局认真执行《事业单位会计制度》等国家财经法规和财务管理制度，按照财政部门的相关要求完成执行和实施。做到专款专用、专户管理、规范

管理，充分发挥专项资金应有的效益，保证绝不存在挤占、挪用、虚列支出等情况。

(二) 项目绩效自评结果。

2019 年我局共支付项目资金 975.77 万元。

其中主要项目有：文化站免费开放资金 56 万元，“三区”人才支持计划资金 33 万元，三馆免费开放资金 30 万元，基层综合文化服务中心建设资金 132 万元，“戏曲进乡村”资金 90.3 万元，村级设备购置资金 200 万元，“舞台艺术送基层”专项资金 10.88 万元，云阳文庙的保护维修资金 30 万元，云阳文化分馆维修改造资金 7.7 万元。

1、积极开展“舞台艺术送农民”、“戏曲进乡村”送戏下乡演出活动，完成 200 余场演出任务，把高质量的文艺精品送到百姓的家门口。同时坚持县级三馆及乡镇文化站免费开放工作，为人民群众丰富精神文明生活打造好去处、好阵地。

2、成功举办第 45 届灯谜文化艺术节，共设置七大谜区，其中一二三等谜共计 5000 多条，吸引全县 10 万余群众观看，举办文艺踩街活动，弘扬历史传统民间文化技艺，欢度新春佳节。“舞台艺术送基层”活动上级补助专项资金 48 万元，共演出 200 余场。举办“世界遗产日”图片展，共展出版面 200 余块。圆满完成南阳市第三届广场舞大赛南召站赛事活

动，并代表南阳市参加全省广场舞大赛并取得良好的成绩。

3、实施“三区”文化人才支持计划，组织 15 支下乡工作队，协助乡村基层加强文化建设。开展庆祝建国 70 周年系列文化活动，在云阳、城郊、桥端、板山坪、四棵树、石门、太山庙等乡镇成功组织开展丰富多彩的文艺演出活动，为建国 70 周年献礼。

4、组织开展全县文物古建类消防安全隐患排查，明确整改重点，做好消防安全工作。做好藏品保护、修复工作，委托河南博物院对我馆部分瓷器、铜器、铁器类文物制作保护方案，方案制作完成并获得河南省文物局批准，进行实施。积极开展非物质文化遗产的传承保护和搜集整理工作，完善各项非遗资料整理，并参与十周年国家级非遗项目的申报工作。丹霞寺塔林成功列入第八批国保单位，至此，我县全国重点文物保护单位增加到三处，分别为杏花山、小空山和丹霞寺三处，杏花山总体保护规划正式启动。

5、认真组织数字电影放映队，深入全县 310 个行政村巡回放映，全年共完成 6000 余场农村公益电影放映任务。抓好爱国主义教育影片放映活动，严格按照新时代校园院线有限公司的规划和要求，认真落实好全县中小学校春季爱国主义教育影片放映活动，全年完成 3000 余场中小学生学习爱国

主义电影放映任务，使爱国主义教育影片放映成为中小学生的第二课堂。

6、2019年共投入专项资金362万余元，在8个乡镇建成标准化厕所11座，其中AAA级厕所3座，AA级厕所8座。云阳石头村、小店石舍人家等乡村旅游示范点升级改造等项目全部按时间节点建设完工。

（三）重点绩效评价结果。

为了加大乡镇文化基层设施投入，不断改善乡镇文化基础设施，丰富城乡人民群众文化生活，2019年计划投资220万元，在乔端镇白河新村新建综合文化服务中心，截止年底主体工程已完工。

为进一步推进我县村级公共文化服务体系建设，加快实施文化扶贫工程，稳步推进脱贫攻坚工作，2019年投入200万元项目资金，用于乡镇、行政村基层综合性文化服务中心设备购置，该项资金按照“合理布局、贫困优先、分类补助、奖补结合”的原则，进行专户管理统筹分配，充分发挥上级财政资金的作用，取得了良好的使用效益。

通过一系列文化惠民工程的有效实施，受益群众人达40万人次，对县域经济发展起到了积极的推动作用，体现了“惠民、便民、利民”原则，活跃了人民群众文化生活，满足了人民群众的文化需求，维护了人民群众的基本文化权益，体现了党和政府对人民群众关怀和爱护，为人民群众提供更多更好的文化产品和服务，共享改革开放成果，使人民

群众得到更多实惠，从根本上改变了基层文化的环境和条件，收到了较好的社会效益和经济效益。

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 310 万元，支出决算为 18.8 万元，完成年初预算的 6.06%。主要用于旅游厕所建设，其中涉农整合资金统筹整合项目以奖代补资金 300 万项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：县财政资金整合统筹使用。

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 1799.5 万元，支出决算为 319.84 万元，完成年初预算的 17.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革单位合并，年初预算数与决算数差异较大。2019 年度机关运行经费支出 319.84 万元，较上年度增加 257.50 万元，增加 413.06%。主要原因是机构改革单位合并。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 600 万元，其中：政府采购货物支出 450 万元、政府采购工程支出 150 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 600 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 200 万元，占政府采购支出总额的 33.3%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 10 辆，其中：主要领导干部用车 3 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 5 辆、；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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