

2019 年度南阳市文化广电和旅游局部门决算

目 录

第一部分 南阳市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 南阳市文化广电和旅游局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化工作的方针政策，执行有关法律、法规和规章，研究拟订全市文化、广播电视、旅游、文物工作的政策性措施并组织实施。

（二）统筹规划全市文化广电事业、文化广电产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全市重大文化、广播电视和旅游活动，指导全市重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游，扶助老区、贫困地区广播电视建设和发展。

（四）指导、管理全市文艺事业，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，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化广电事业发展，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。

（六）指导、推进全市文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全市文化、广播电视产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全市文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

（十）负责对广播电视节目内容和质量以及传输覆盖、监测、安全播出的监督管理；负责对网络视听节目内容和质量以及广播电视广告播放的监督管理。指导推进全市“智慧广电”建设和应急广播体系建设。

（十一）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、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。

（十二）指导、管理全市文化、广播电视、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型对外及对港澳台交流、推广活动。

（十三）负责全市文物为保护、管理、宣传、研究、调查、勘探、考古工作。

（十四）负责全市博物馆、纪念馆业务和公共服务工作，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

（十五）负责对全市动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，对全市电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市文广旅部门内设机构 14 个，包括：南阳市文化广电和旅游局、市文化市场综合执法支队、南阳文化艺术学校、南阳市博物馆、南阳市汉画馆、南阳市文物考古研究所、南阳市古代建筑研究所、南阳府衙博物馆、南阳市张衡博物馆、南阳市群艺馆、南阳曲艺中心、市图书馆（含科技图馆）、南阳人民会场、河南省南阳市旅游质量监督管理所。从决算单位构成看，南阳市文广旅部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2019 年度，南阳市文化广电和旅游局与 2019 年 4 月进行了重组，将原南阳市文化广电和新闻出版局、南阳市旅游外事侨务局的职责进行了整合。

2019 年度，南阳市文化广电和旅游局部门决算为原南阳市文化广电新闻出版局和原南阳市外事侨务局两个部门的合并汇总后的部门决算。

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. 南阳市文化广电和旅游局（本级）
2. 南阳市旅游外事侨务局（本级）
3. 南阳市旅游质量监督管理所
4. 南阳市文化市场综合执法支队
5. 南阳市古代建筑保护研究所
6. 南阳市群众艺术馆
7. 南阳文化艺术学校
8. 南阳市图书馆
9. 南阳市汉画馆
10. 南阳市博物馆
11. 南阳市张衡博物馆

12. 南阳曲剧艺术中心
13. 南阳市南阳知府衙门博物馆
14. 南阳市文物考古研究所
15. 南阳市人民会场

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：元

部门：南阳市文化广电和旅游局

2019年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	115,452,890.01	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	4,233,461.90	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	1,585,202.68	四、公共安全支出		32	0.00				
五、经营收入		5	0.00	五、教育支出		33	11,810,147.08				
六、附属单位上缴收入		6	0.00	六、科学技术支出		34	1,822,767.00				
七、其他收入		7	16,898,876.67	七、文化旅游体育与传媒支出		35	108,435,900.86				
		8		八、社会保障和就业支出		36	13,029,607.76				
		9		九、卫生健康支出		37	2,704,000.00				
		10		十、节能环保支出		38	0.00				
		11		十一、城乡社区支出		39	1,872,061.90				
		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	0.00				
		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	3,862,400.00				
		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	65,140.00				
		23				51					
本年收入合计			24	138,170,431.26	本年支出合计			52	143,602,024.60		
用事业基金弥补收支差额		25	0.00	结余分配		53	607,811.83				
年初结转和结余		26	45,123,944.99	年末结转和结余		54	39,084,539.82				
		27				55					
总	计	28	183,294,376.25	总	计	56	183,294,376.25				

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
金额单位：元

部门：南阳市文化广电和旅游局

2019年度

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	138,170,431.26	119,686,351.91	0.00	1,585,202.68	0.00	0.00	16,898,876.67
205	教育支出	11,790,112.68	11,428,970.00	0.00	361,142.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	392,470.00	392,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	392,470.00	392,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,631,642.68	9,270,500.00	0.00	361,142.68	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	4,201,942.68	3,840,800.00	0.00	361,142.68	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,963,700.00	2,963,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	2,354,000.00	2,354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	766,000.00	766,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	766,000.00	766,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,806,796.00	1,806,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1,806,796.00	1,806,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	1,806,796.00	1,806,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100,661,352.92	82,928,616.25	0.00	953,860.00	0.00	0.00	16,778,876.67
20701	文化和旅游	53,693,769.64	52,463,375.81	0.00	183,860.00	0.00	0.00	1,046,533.83
2070101	行政运行	8,750,500.00	8,750,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	200,400.00	200,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	9,983,500.00	9,983,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	5,112,175.81	5,112,175.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	4,919,000.00	4,919,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,790,000.00	1,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	1,122,900.00	1,122,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1,121,400.00	1,121,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	2,719,400.00	2,719,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	6,290,000.00	6,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	467,100.00	467,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9,567,393.83	8,337,000.00	0.00	183,860.00	0.00	0.00	1,046,533.83
20702	文物	43,207,583.28	26,705,240.44	0.00	770,000.00	0.00	0.00	15,732,342.84
2070204	文物保护	17,459,976.64	960,100.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	15,729,876.64
2070205	博物馆	25,747,606.64	25,745,140.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.20
20706	新闻出版电影	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2,760,000.00	2,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2,760,000.00	2,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,949,707.76	12,838,607.76	0.00	111,100.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11,253,773.56	11,253,773.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,183,600.00	1,183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,732,400.00	2,732,400.00	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	6,011,800.00	6,011,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,325,973.56	1,325,973.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	225,334.20	225,334.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	225,334.20	225,334.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,470,600.00	1,359,500.00	0.00	111,100.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,470,600.00	1,359,500.00	0.00	111,100.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,704,000.00	2,645,400.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,704,000.00	2,645,400.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	314,500.00	314,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,637,800.00	1,587,600.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	262,100.00	262,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	489,600.00	481,200.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,233,461.90	4,233,461.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,233,461.90	4,233,461.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,233,461.90	4,233,461.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,905,000.00	3,804,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,905,000.00	3,804,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,905,000.00	3,804,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
22999	其他支出	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2299901	其他支出	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00

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：南阳市文化广电和旅游局

2019年度

金额单位：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	143,602,024.60	103,244,558.51	40,357,466.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,810,147.08	9,424,112.68	2,386,034.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	392,470.00	392,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	392,470.00	392,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,631,642.68	8,631,642.68	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	4,201,942.68	3,701,942.68	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技工教育	2,963,700.00	2,963,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	2,354,000.00	1,854,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	786,034.40	0.00	786,034.40	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	786,034.40	0.00	786,034.40	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,822,767.00	1,806,796.00	15,971.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1,806,796.00	1,806,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	1,806,796.00	1,806,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	15,971.00	0.00	15,971.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	9,971.00	0.00	9,971.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	108,435,900.86	70,540,780.17	37,895,120.69	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	56,256,318.43	32,926,653.61	23,329,664.82	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	9,594,288.14	9,594,288.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	200,400.00	0.00	200,400.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	2,254,454.01	0.00	2,254,454.01	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	10,684,399.93	10,684,399.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	3,318,759.34	3,068,759.34	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	5,103,628.79	4,919,000.00	184,628.79	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,790,000.00	0.00	1,790,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	1,157,945.66	372,900.00	785,045.66	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	865,343.00	21,400.00	843,943.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	2,642,773.29	2,010,399.40	632,373.89	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	6,290,000.00	0.00	6,290,000.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	467,100.00	467,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11,777,226.27	1,788,406.80	9,988,819.47	0.00	0.00	0.00
20702	文物	48,127,490.83	36,372,962.06	11,754,528.77	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	21,474,136.23	16,712,211.47	4,761,924.76	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	26,653,354.60	19,660,750.59	6,992,604.01	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3,052,091.60	241,164.50	2,810,927.10	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3,052,091.60	241,164.50	2,810,927.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,029,607.76	13,029,607.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11,333,673.56	11,333,673.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,204,400.00	1,204,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,791,500.00	2,791,500.00	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	6,011,800.00	6,011,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,325,973.56	1,325,973.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	225,334.20	225,334.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	225,334.20	225,334.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,470,600.00	1,470,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,470,600.00	1,470,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,704,000.00	2,704,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,704,000.00	2,704,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	314,500.00	314,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,637,800.00	1,637,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	262,100.00	262,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	489,600.00	489,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,872,061.90	1,872,061.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,872,061.90	1,872,061.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,872,061.90	1,872,061.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,862,400.00	3,862,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,862,400.00	3,862,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,862,400.00	3,862,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	65,140.00	4,800.00	60,340.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	65,140.00	4,800.00	60,340.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	65,140.00	4,800.00	60,340.00	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：南阳市文化广电和旅游局

2019年度

金额单位：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	115,452,890.01	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	4,233,461.90	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	11,449,004.40	11,449,004.40	0.00
	6		六、科学技术支出	35	1,822,767.00	1,822,767.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	85,920,001.54	85,920,001.54	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	12,918,507.76	12,918,507.76	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2,645,400.00	2,645,400.00	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	1,872,061.90	0.00	1,872,061.90
	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	0.00	0.00	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	3,761,900.00	3,761,900.00	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	119,686,351.91	本年支出合计	53	120,389,642.60	118,517,580.70	1,872,061.90
年初财政拨款结转和结余	25	32,791,945.92	年末财政拨款结转和结余	54	32,088,655.23	29,727,255.23	2,361,400.00
一、一般公共预算财政拨款	26	32,791,945.92		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总 计	29	152,478,297.83	总 计	58	152,478,297.83	148,244,835.93	4,233,461.90

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：南阳市文化广电和旅游局

2019年度

金额单位：元

项		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	118,517,580.70	84,234,011.09	34,283,569.61
205	教育支出	11,449,004.40	9,062,970.00	2,386,034.40
20502	普通教育	392,470.00	392,470.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	392,470.00	392,470.00	0.00
20503	职业教育	9,270,500.00	8,270,500.00	1,000,000.00
2050301	初等职业教育	3,840,800.00	3,340,800.00	500,000.00
2050303	技工教育	2,963,700.00	2,963,700.00	0.00
2050305	高等职业教育	112,000.00	112,000.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	2,354,000.00	1,854,000.00	500,000.00
20508	进修及培训	786,034.40	0.00	786,034.40
2050803	培训支出	786,034.40	0.00	786,034.40
20509	教育费附加安排的支出	600,000.00	0.00	600,000.00
2050905	中等职业学校教学设施	600,000.00	0.00	600,000.00
20599	其他教育支出	400,000.00	400,000.00	0.00
2059999	其他教育支出	400,000.00	400,000.00	0.00
206	科学技术支出	1,822,787.00	1,806,796.00	15,971.00
20602	基础研究	1,806,796.00	1,806,796.00	0.00
2060201	机构运行	1,806,796.00	1,806,796.00	0.00
20606	社会科学	15,971.00	0.00	15,971.00
2060603	社科基金支出	9,971.00	0.00	9,971.00
2060699	其他社会科学支出	6,000.00	0.00	6,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	85,920,001.54	54,038,437.33	31,881,564.21
20701	文化和旅游	54,841,295.81	32,926,653.61	21,914,642.20
2070101	行政运行	9,594,288.14	9,594,288.14	0.00
2070102	一般行政管理事务	200,400.00	0.00	200,400.00
2070103	机关服务	2,254,454.01	0.00	2,254,454.01
2070104	图书馆	10,684,399.93	10,684,399.93	0.00
2070106	艺术表演场所	3,318,759.34	3,068,759.34	250,000.00
2070107	艺术表演团体	4,919,000.00	4,919,000.00	0.00
2070108	文化活动	1,790,000.00	0.00	1,790,000.00
2070109	群众文化	110,000.00	0.00	110,000.00
2070110	文化和旅游交流与合作	1,157,945.66	372,900.00	785,045.66
2070111	文化创作与保护	865,343.00	21,400.00	843,943.00
2070112	文化和旅游市场管理	2,642,773.29	2,010,399.40	632,373.89
2070113	旅游宣传	6,290,000.00	0.00	6,290,000.00
2070114	旅游行业业务管理	467,100.00	467,100.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10,546,832.44	1,788,406.80	8,758,425.64
20702	文物	27,026,614.13	19,870,619.22	7,155,994.91
2070204	文物保护	375,725.73	212,334.83	163,390.90
2070205	博物馆	26,650,888.40	19,658,284.39	6,992,604.01
20706	新闻出版电影	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
2070605	出版发行	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3,052,091.60	241,164.50	2,810,927.10
2079999	其他文化体育与传媒支出	3,052,091.60	241,164.50	2,810,927.10
208	社会保障和就业支出	12,918,507.76	12,918,507.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	11,333,673.56	11,333,673.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,204,400.00	1,204,400.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,791,500.00	2,791,500.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,011,800.00	6,011,800.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,325,973.56	1,325,973.56	0.00
20808	抚恤	225,334.20	225,334.20	0.00
2080801	死亡抚恤	225,334.20	225,334.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,359,500.00	1,359,500.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,359,500.00	1,359,500.00	0.00
210	卫生健康支出	2,645,400.00	2,645,400.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,645,400.00	2,645,400.00	0.00
2101101	行政单位医疗	314,500.00	314,500.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,587,600.00	1,587,600.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	262,100.00	262,100.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	481,200.00	481,200.00	0.00
221	住房保障支出	3,761,900.00	3,761,900.00	0.00
22102	住房改革支出	3,761,900.00	3,761,900.00	0.00
2210201	住房公积金	3,761,900.00	3,761,900.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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

部门：南阳市文化广电和旅游局

公开06表
金额单位：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	65,325,268.57	302	商品和服务支出	9,549,631.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23,080,052.29	30201	办公费	891,684.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9,229,397.33	30202	印刷费	426,164.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9,007,173.53	30203	咨询费	65,400.00	310	资本性支出	4,387,825.53
30106	伙食补助费	105,955.00	30204	手续费	612.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,424,613.39	30205	水费	449,275.95	31002	办公设备购置	590,777.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,215,878.30	30206	电费	611,760.36	31003	专用设备购置	570,172.00
30109	职业年金缴费	2,279,200.86	30207	邮电费	105,244.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,733,708.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	213,729.40	30209	物业管理费	523,118.00	31007	信息网络及软件购置更新	249,600.00
30112	其他社会保障缴费	1,462,800.00	30211	差旅费	581,513.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4,541,494.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	109,100.00	30213	维修（护）费	1,639,264.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,922,165.86	30214	租赁费	18,120.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,971,285.95	30215	会议费	16,698.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	446,663.80	30216	培训费	113,188.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3,345,997.28	30217	公务接待费	72,727.00	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	340,684.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	519,268.00
30305	生活补助	335,027.21	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	2,458,007.95
30306	救济费	8,212.00	30226	劳务费	1,072,483.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	348,922.23	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	669,572.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	494,701.66	30229	福利费	349,985.07	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	244,840.93	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	136,296.61			
			30240	税金及附加费用	424,087.63			
			30299	其他商品和服务支出	788,671.59			
	人员经费合计	70,296,554.52		公用经费合计				13,937,456.57

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

预算代码：210

部门：南阳市文化广电和旅游局

2019年度

公开07表

金额单位：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
1,292,976.25	0.00	857,658.25	219,800.00	637,858.25	435,312.00	1,008,768.28	0.00	780,007.28	219,800.00	560,207.28	228,761.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

金额单位：元

部门：南阳市文化广电和旅游局

2019年度

项 功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	0.00	4,233,461.90	1,872,061.90	1,872,061.90	0.00	2,361,400.00
212	城乡社区支出	0.00	4,233,461.90	1,872,061.90	1,872,061.90	0.00	2,361,400.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,233,461.90	1,872,061.90	1,872,061.90	0.00	2,361,400.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,233,461.90	1,872,061.90	1,872,061.90	0.00	2,361,400.00

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 18,329.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3,459.94 万元，增长 23.27%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 13,817.04 万元，其中：财政拨款收入 11,545.29 万元，占 83.56%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 158.52 万元，占 1.15%；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 1,689.89 万元，占 12.23%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 14,360.20 万元，其中：基本支出 10,324.46 万元，占 71.90%；项目支出 4,035.75 万元，占 28.10%；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

2019 年度财政拨款收、支总计均为 15,247.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,567.80 万元，增长 30.55%。主要原因是人员经费增加。

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 11,851.76 万元，占本年支出合计的 303.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,526.05 万元，增长 27.09%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11,851.76 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1144.9 万元，占 9.66%；科学技术（类）支出 182.28 万元，占 1.55%；文化体育与传媒（类）支出 8592 万元，

占 72.49%；社会保障和就业（类）支出 1291.85 万元，占 10.9%；医疗卫生和计划生育（类）支出 264.54 万元，占 2.23%；住房保障（类）支出 376.19 万元，占 3.17%；其他支出 0 万元，占 0%。

（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 11,406.95 万元，支出决算为 11,851.76 万元，完成年初预算的 103.90%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.25 万元，决算数与年初预算数存在差异主要原因是使用上年结余资金。

2、教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。年初预算为 641.7 万元，支出决算为 420.19 万元，完成预算的 65.48%。有项目未完工。

3、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 296.37 万元，决算数与年初预算数存在差异主要原因是使用上年结余资金。

4、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.2 万元，决算数与年初预算数存在差异主要原因是使用上年结余资金。

5、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 235.4 万元，决算数与年初预算数存在差异主要原因是使用上年结余资金。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 52 万元，支出决算为 78.6 万元，完成年初预算的 151.1%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是使用上年结余资金。

7、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，决算数与年初预算数存在差异主要原因是使用上年结余资金。

8、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数与年初预算数存在差异主要原因是使用上年结余资金。

9、科学教育支出(类)基础研究(款)机构运行(项)。年初预算为 301.9 万元，支出决算为 180.7 万元，完成预算的 59.85%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是项目未完成。

10、科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数与年初预算数存在差异主要原因是临时追加预算。

11、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 0.6 万元，决算数与年初预算数存在差异主要原因是追加临时经费。

12、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 733.96 万元，支出决算为 959.43 万元，完成年初预算的 130.71%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是使用上年结余资金。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 596.04 万元，支出决算数为 20.04 万元，完成年初预算的 3.37%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是项目为完工。

14、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 174 万元，支出决算数为 225.45 万元，完成年初预算的 129.57 %。决算数与年初预算数存在差异主要原因是使用上年结余资金。

15、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 930.88 万元，支出决算为 1068.44 万元，完成年初预算的 114.77%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是使用上年结余资金。

16、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 750.17 万元，支出决算为 331.88 万元，完成年初预算的 44.24%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是项目未完工。

17、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 631.9 万元，支出决算为 510.36 万元，完成年初

预算的 80.76%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是项目未完工。

18、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 80 万元，支出决算为 179 万元，完成年初预算的 223.75%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是由于支出里含有上年结余资金。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 110%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是由于支出里含有上年结余资金。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算为 109.25 万元，支出决算为 115.79 万元，完成年初预算的 105.98%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是使用上年结余资金。

21、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 0 万元，支出决算为 86.53 万元。决算数与年初预算数存在差异主要原因是追加资金。

22、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 216.54 万元，支出决算为 264.28 万元，完成年初预算的 122.04%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是两局合并，并使用上年资金。

23、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 85 万元，支出决算为 629 万元，决算数与年初预算数存在差异主要原因是使用上年结余资金、追加经费。

24、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 53.23 万元，支出决算数为 46.71 万元，完成年初预算的 89.43%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是项目为完工。

25、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 155 万元，支出决算为 1177.72 万元，完成预算的 759.81%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是两局合并，并使用上年资金、追加经费。

26、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 94.4 万元，支出决算为 465.71 万元，完成预算的 493.33%。支出增加原因是由于支出里含有上年结余资金、追加经费。

27、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 2946.16 万元，支出决算为 2147.41 万元。完成预算的 72.89%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是项目未完成。

28、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数与年初预算数存在差异主要原因是使用上年结余资金。

29、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 305.21 万元，决算数与年初预算数存在差异主要原因是使用上年结余资金。

30、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 84.04 万元，支出决算为 120.44 万元，完成预算的 143.31%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是两局合并，人员经费增加。

31、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 210.3 万元，支出决算为 279.15 万元，完成预算的 132.73%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是两局合并，人员经费增加。

32、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 571.18 万元，支出决算为 601.18 万元，完成预算的 105.25%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是两局合并，人员经费增加。

33、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 13.16 万元，支出决算为 132.6 万元，决算数与年初预算数存在差异主要原因是两局合并，人员经费增加。

34、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.53 万元，决算数与年初预算数存在差异主要原因是追加预算。

35、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 87.7 万元，支出决算为 135.95 万元，完成预算的 155.02%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是使用上年结余资金、人员经费增加。

36、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 31.45 万元，支出决算为 31.45 万元，完成预算的 100%。

37、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 158.76 万元，支出决算为 158.76 万元，完成预算的 100%。

38、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 26.21 万元，支出决算为 26.21 万元，完成预算的 100%。

39、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 48.12 万元，支出决算为 48.12 万元，完成预算的 100%。

40、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 380.45 万元，支出决算为 376.19 万元，完成预算的 98.88%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是有退休人员不再缴公积金。

41、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 8,423.40 万元。其中：人员经费 7,029.66 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 1,393.75 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129.3万元，支出决算为100.88万元，完成预算的78%。2019年“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照预算批复执行，加强财务管理、厉行节约、压缩相关支出。

（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78万元，完成预算的91.85%，占77.32%；公务接待费支出决算22.88万元，完成预算的52.56%，占22.68%。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%。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85.77万元，支出决算为78万元，完成年初预算的90.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强财务管理、厉行节约、压缩相关支出。

公务用车购置支出为21.98万元，购置车辆1辆，其中公务用车1辆。

公务用车运行支出56.02万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2019年期末，财政厅部门财政拨款的公务用车保有量为30辆。

3. **公务接待费**年初预算为43.53万元，支出决算为22.88万元，完成年初预算的52.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。其中：

外宾接待支出0万元。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）。

其他国内公务接待支出 22.88 万元。主要用于举办各类文化活动及接待考察。2019 年共接待国内来访团组 42 个、来宾 2413 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。

根据绩效管理要求，文化广电和旅游局对 2019 年一般公共预算 15 个项目开展了绩效自评，共涉及资金 146 万元。

（二）项目绩效自评结果。

文化广电和旅游局认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，建立健全了内部控制等制度，通过核实数据、查阅资料、归纳汇总等措施，对本部门预算项目实施情况进行综合分析评价，结合各项评价指标进行分析评分。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。

（三）重点绩效评价结果

2019 年度，我局未组织重点项目绩效评价。

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 267.67 万元，支出决算为 187.21 万元，完成年初预算的 69.94%。主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

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 256.09 万元，支出决算为 92.58 万元，完成年初预算的 36.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 年期末，我部门共有车辆 30 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 2 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 23 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。