

2019 年度
中站区文化广电和旅游局部门决算
汇总

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 中站区文化广电和旅游局汇总概况

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 中站区文化广电和旅游局 概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家关于文化、文物、体育、广电和旅游工作的方针政策和决策部署，研究拟订全区文化、文物、体育、广电和旅游政策措施并组织实施，起草全区文化、文物、体育、广电和旅游管理的规范性文件。

（二）统筹规划全区文化、文物、体育、广电和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物和旅游融合发展，推进全区体育公共服务和体育体制改革，推进文化、广电和旅游体制机制改革。

（三）管理全区重大文化、文物、体育、广电和旅游活动，指导全区重点文化、文物、体育、广电和旅游设施建设，组织全区文化、文物和旅游整体形象宣传推广，促进文化、文物和旅游产业对外合作交流和市场推广，指导、推进全域旅游，统筹规划全区竞技体育发展与重点布局。

（四）指导、管理全区文艺事业，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）负责全区公共文化（文物、体育）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。推行全民健身计划，指导开展群众性体育运动，大力推广太极拳活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

（六）指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全区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）统筹规划全区文化、体育和旅游产业，组织实施文化、文物、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、体育和旅游产业发展。

（九）组织举办全区综合性运动会，统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十）指导全区文化、文物和旅游市场发展，对文化、文物和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、文物和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。贯彻落实国家、省、市相关体育产业政策，推进全区体育产业发展，推动体育标准化建设。

（十一）指导全区文化、文物、广电和旅游市场综合执法，组织查处全区文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十二）指导、管理全区文化、文物、体育和旅游对外交流、合作和宣传推广工作。

（十三）贯彻执行国家文物保护法律、法规，推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导文物、博物馆和纪念馆的业务工作。

（十四）贯彻执行广播电视管理的法律、法规，负责监督管理全区广播电视节目传输、监测和安全播出。

（十五）承办法律、法规和规章规定的行政审批服务，

按权限规定办理其他职权的审核备案工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市中站区文化广电和旅游局内设机构 5 个，包括：办公室（党的建设工作室）、文化股、旅游股、体育股、文化旅游文物市场管理股（行政事项服务股）。

从决算单位构成看，焦作市中站区文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属单位决算

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

具体是：

1. 焦作市中站区文化广电和旅游局本级
2. 焦作市中站区文化馆

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：万元

部门：焦作市中站区文化广电和旅游局汇总

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	574.30	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	72.90	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.11
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	391.25
	8		八、社会保障和就业支出	36	22.59
	9		九、卫生健康支出	37	8.69
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	1.02

	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	16.75
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	19.30
	23			51	
本年收入合计	24	647.20	本年支出合计	52	459.69
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	421.13	年末结转和结余	54	608.65
	27			55	
总计	28	1068.33	总计	56	1068.33

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：焦作市中站区文化广电和旅游局汇总

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		647.20	647.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	535.07	535.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	511.82	511.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	126.44	126.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	95.96	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	172.60	172.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.71	21.71	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	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160603	机关服务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	63.00	63.00	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：中站区文化广电和旅游局汇总

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		459.69	388.72	70.98	0.00		0.00
206	科学技术支出	0.11	0.11		0.00		0.00
20605	科技条件与服务	0.11	0.11		0.00		0.00
2060503	科技条件专项	0.11	0.11		0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	395.38	324.41	70.98	0.00		0.00
20701	文化和旅游	346.55	293.98	52.59	0.00		0.00
2070101	行政运行	181.27	151.49	29.78	0.00		0.00
2070102	一般行政管理事务	14.95	0.54	14.41	0.00		0.00
2070103	机关服务	12.49	12.49		0.00		0.00
2070108	文化活动	13.00	13.00		0.00		0.00

2070109	群众文化	17.05	17.05		0.00		0.00
2070112	文化和旅游市场管理	10.59	10.59		0.00		0.00
2070113	旅游宣传	95.25	95.25		0.00		0.00
2070199	其他文化和旅游支出	36.81	28.41	8.40	0.00		0.00
20702	文物	9.99	1.80	8.19	0.00		0.00
2070204	文物保护	1.80	1.80		0.00		0.00
2070206	历史名城与古迹	8.19		8.19	0.00		0.00
20709	旅游发展基金支出	10.20		10.20	0.00		0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	10.20		10.20	0.00		0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	25.69	25.69		0.00		0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	25.69	25.69		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	22.59	22.59		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	21.71	21.71		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87		0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87		0.00		0.00
210	卫生健康支出	8.69	8.69		0.00		0.00

21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58		0.00		0.00
216	商业服务业等支出	1.02	1.02		0.00		0.00
21606	涉外发展服务支出	1.02	1.02		0.00		0.00
2160603	机关服务	1.02	1.02		0.00		0.00
221	住房保障支出	16.75	16.75		0.00		0.00
22102	住房改革支出	16.75	16.75		0.00		0.00
2210201	住房公积金	16.75	16.75		0.00		0.00
229	其他支出	19.30	19.30		0.00		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.30	19.30		0.00		0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.30	19.30		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

单位：万元

部门：中站区文化广电和旅游局汇总

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	574.30	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	72.90	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	0.11	0.11	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	391.25	381.05	10.20
	8		八、社会保障和就业支出	37	22.59	22.59	
	9		九、卫生健康支出	38	8.69	8.69	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			

	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	1.02	1.02	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	16.75	16.75	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	19.30		19.30
	23			52			
本年收入合计	24	647.20	本年支出合计	53	459.69	430.19	29.50
年初财政拨款结转和结余	25	421.13	年末财政拨款结转和结余	54	608.65	540.28	66.36
一般公共预算财政拨款	26	398.17		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1068.33	总计	58	1068.33	927.47	95.86

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：中站区文化广电和旅游局汇总

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		430.19	369.42	60.78
206	科学技术支出	0.11	0.11	
20605	科技条件与服务	0.11	0.11	
2060503	科技条件专项	0.11	0.11	
207	文化旅游体育与传媒支出	381.05	320.28	60.78
20701	文化和旅游	345.37	292.79	52.59
2070101	行政运行	115.99	115.99	
2070102	一般行政管理事务	44.19		44.19
2070103	机关服务	12.49	12.49	

2070108	文化活动	13.00	13.00	
2070109	群众文化	17.05	17.05	
2070112	文化和旅游市场管理	10.59	10.59	
2070113	旅游宣传	95.25	95.25	
2070199	其他文化和旅游支出	36.81	28.41	8.40
20702	文物	9.99	1.80	8.19
2070204	文物保护	1.80	1.80	
2070206	历史名城与古迹	8.19		8.19
20799	其他文化体育与传媒支出	25.69	25.69	
2079999	其他文化体育与传媒支出	25.69	25.69	
208	社会保障和就业支出	22.59	22.59	
20805	行政事业单位离退休	21.71	21.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	8.69	8.69	
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	

2101101	行政单位医疗	3.11	3.11	
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58	
216	商业服务业等支出	1.02	1.02	
21606	涉外发展服务支出	1.02	1.02	
2160603	机关服务	1.02	1.02	
221	住房保障支出	16.75	16.75	
22102	住房改革支出	16.75	16.75	
2210201	住房公积金	16.75	16.75	

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: 中站区文化广电和旅游局汇总

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	224.84	302	商品和服务支出	89.24	310	资本性支出	2.10
30101	基本工资	101.87	30201	办公费	17.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	54.24	30202	印刷费	6.49	31002	办公设备购置	1.82
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.60	31003	专用设备购置	0.3
30106	伙食补助费	0.16	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	5.12	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.71	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.27	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.69	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.12	30211	差旅费	1.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	16.75	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	0.41	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.91	30214	租赁费	1.02	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.93	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.29
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.52	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.30	312	其他支出	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	赠与	0.00
30305	生活补助	25.51	30225	专用燃料费	0.00	31203	国家赔偿费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.83	31204	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00			
30309	奖励金	23.60	30229	福利费	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			
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.82	30239	其他交通费用	0.25			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.62			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	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		277.78	公用经费合计					91.64

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：中站区文化广电和旅游局汇总

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
0.07	0	0	0	0	0.07	0	0	0	0	0	0

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”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，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

部门：中站区文化广电和旅游局汇总

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		22.96	72.90	29.50	19.30	10.20	66.36
207	文化旅游体育与传媒支出	10.20	9.90	10.20		10.20	9.90
20709	旅游发展基金支出	10.20	9.90	10.20		10.20	9.90
2070904	地方旅游开发项目补助	10.20	9.90	10.20		10.20	9.90
229	其他支出	12.76	63.00	19.30	19.30		56.46
22960	彩票公益金安排的支出	12.76	63.00	19.30	19.30		56.46
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.76	63.00	19.30	19.30		56.46

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 1068.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 382.01 万元，增长 55.97%。主要原因是：中站区旅游局机构并入中站区文化体育广播电视局。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 647.20 万元，其中：财政拨款收入 647.20 万元，占 100.00%；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

2019 年度支出合计 459.69 万元，其中：基本支出 388.72 万元，占 84.56%；项目支出 70.98 万元，占 15.44%；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 1068.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 382.01 万元，增长 55.97%。主要原因是：中站区旅游局机构并入中站区文化体育广播电视局。

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 430.19 万元，占本年支出合计的 93.58%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 183.79 万元，增长 74.59%。主要原因是中站区文化体育广播电视局和中站区旅游局机构合并。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 430.19 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.11 万元，占 0.03%；文化体育与传媒（类）支出 381.05 万元，占 88.57%；社会保障和就业（类）支出 22.59 万元，占 5.25%；卫生健康（类）支出 8.69 万元，占 2.02%；商业服务业等（类）支出 1.02 万元，占 0.24%；住房保障（类）支出 16.75 万元，占 3.89%。

（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 995.43 万元，支出决算为 430.19 万元，完成年初预算的 43.21%。其中：

1. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 156.86 万元，支出决算为 115.99 万元，完成年初预算的 73.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因机构合并，资源整合，经费支出减少。

3. 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 47.75 万元，支出决

算为 44.19 万元，完成年初预算的 92.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并，资源整合。

4. 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 14.38 万元，支出决算为 12.49 万元，完成年初预算的 86.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并，资源整合。

5. 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 36.60 万元，支出决算为 13.00 万元，完成年初预算的 35.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算预估数较高。

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 18.49 万元，支出决算为 17.05 万元，完成年初预算的 92.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有效控制文化活动支出。

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 10.59 万元，支出决算为 10.59 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 120.00 万元，支出决算为 95.25 万元，完成年初预算的 79.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大宣传力度，节约经费支出。

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 251.54 万元，支出决算为 36.81 万元，完成年初预算的 14.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年累计结余数较大。

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 13.35 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 7.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文物“四有”基础强化标识标牌制作尚未完工。

11. 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 97.38 万元，支出决算为 8.19 万元，完成年初预算的 8.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文物修缮工程暂未完工。

12. 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 179.34 万元，支出决算为 25.69 万元，完成年初预算的 14.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健身步道工程尚未完工。

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 21.71 万元，支出决算为 21.71 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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 0.87

万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 3.11 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 5.58 万元，支出决算为 5.58 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）机关服务（项）。年初预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 16.75 万元，支出决算为 16.75 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 369.42 万元。与上年度相比，减少 33.89 万元，下降 8.40%，主要原因：增加退休人员。其中：人员经费 277.78 万元，主要包括：基本工资 101.87 万元、津贴补贴 54.24 万元、伙食补助费 0.16 万元、绩效工资 5.12 元、机关事业单位基本养老保险

缴费 21.71 万元、职业年金缴费 9.27 万元、职工基本医疗保险缴费 8.69 万元、其他社会保障缴费 6.12 万元、住房公积金 16.75 万元、其他工资福利支出 0.91 万元、个人和家庭的补助支出 52.93 万元、生活补助 25.51 万元、奖励金 23.6 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.82 万元；公用经费 91.64 万元，主要包括：办公费 17.44 万元、印刷费 6.49 万元、咨询费 0.60 万元、水费 0.04 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 1.23 万元、维修（护）费 0.41 万元、租赁费 1.02 万元、培训费 1.52 万元、专用材料费 5.30 万元、劳务费 37.83 万元、其他交通费用 0.25 万元、其他商品和服务支出 16.62 万元、办公设备购置 1.82 万元、专用设备购置 0.3 万元、文物和陈列品购置 0.29 万元

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 0.07 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。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严格控制接待标准和接待范围。

（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 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00.%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完



成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 100.00%。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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无支出。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预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.07 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制接待标准和接待范围。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.08 万元，下降 100.00%，主要原因是严格控制接待标准和接待范围。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

1. 建章立制。按照国家、省要求，结合我单位实际，制定出台预算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控为预算绩效管理提供制度保障。

2. 加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。

3. 开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

4. 认真组织财政支出绩效评价工作。认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。预算项目原则都要开展绩效评价，目前主要选择与民生关系密切、对社会影响较大的项目进行评价。对于年度项目，要在预算执行完成时进行绩效评价。对于跨年度项目，实行年度评价和总体评价相结合的方式。在每个年度末要对该项目进行一次年度评价，年度评价主要内容为资金的管理和使用情况以及年度目标实现程度，并针对项目实施过程中存在的问题提出建议和改进措施。规范单位自评工作，预算单位要在项目预算执行结束后，及时对项目绩效开展评价，认真查找存在的问题，并提出整改建议。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价结果良好，绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点，也是预算绩效管理的根本，更是目

前整个预算绩效管理工作的难点。为确保评价结果的有效运用，发挥预算绩效管理的作用，我单位将从以下几个方面进行研究：一是及时将绩效评价结果反馈单位，要求其根据绩效评价报告反映的问题和提出的建议，进一步改进管理措施，提高管理水平。二是将绩效评价结果作为以后年度安排预算的依据，优化资源配置。三是将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督，或将预算绩效评价结果提交人大审议，加强立法机构对预算绩效管理的监督。四是建立考核机制，建议将预算绩效管理工作纳入单位年度考核目标，提高单位对预算绩效管理工作的重视。

（三）重点绩效评价结果。

1、2019 年重点结合“我们的节日”，围绕新中国成立 70 周年活动主题举行大型文艺集中展演等群众性文化活动 50 余场；举办广场舞、戏曲、体育类等公益性培训 32 期次；开展“红色文艺轻骑兵走基层活动”、“快乐星期天”等流动服务 40 余场次，参与演员和观众 5 万人次；组织拍摄“不忘初心”、“歌唱祖国”快闪，先后在河南电视台、焦作广播电视台、龙源湖户外大屏滚动播出，9 月 18 日亮相学习强国平台；继续实施“2131”农村数字电影放映工程，放映电影 518 场次；每个街道每年举办 12 场次以上具有地方特色的文化活动合计约 110 余场次，且有连续举办两届以上的品

牌活动，全区基层综合性文化服务中心开展各类文化活动580余次。

2、完成3座旅游公厕建设任务。

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72.90万元，支出决算为29.50万元，完成年初预算的40.46%。主要用于旅游公厕奖补资金支出和南太行登山健身步道中站段建设支出，其中南太行健身步道项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目尚未建设完工。

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74.91万元，支出决算为71.69万元，完成年初预算的95.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约资源，减少办公经费支出。

2019年度机关运行经费支出71.69万元，较上年度减少82.08万元，下降53.38%。减少的主要原因是：中站区文化体育广播电视局和中站区旅游局机构合并，资源整合，减少办公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额3.22万元，其中：政府采购货物支出3.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.22万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 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