

2019 年度  
卢氏县文化广电和新闻出版局  
部门决算（汇总）

二〇二零年九月



# 目 录

## 第一部分 卢氏县文化广电和新闻局概况

- 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  
卢氏县文化广电和新闻出版局  
概 况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行中央、省、市文化艺术(文物)、广播影视和新闻出版工作的方针政策、法律法规和县委、县政府有关文化艺术、广播影视和新闻出版方面的工作部署,做好全县文化艺术、广播影视和新闻出版工作。

(二) 推进全县公共文化和广播影视服务,指导县、乡重点文化、广播影视、新闻出版设施建设。

(三) 负责文化、广播电影电视和新闻出版行政执法工作。

(四) 负责全县非物质文化遗产和文物保护工作。

(五) 负责全县广播电视节目的安全转播和广播电视宣传工作,搞好电影发行、放映和管理,积极发展新闻出版事业。

(六) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

卢氏县文化广电和新闻出版局内设机构 8 个,包括:办公室、人事财务股、政务服务和监督股、艺术科技股、规划建设股、文物保护和非遗股、宣传推广股、广电管理股。

从决算单位构成看,卢氏县文化广电和新闻出版局部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

根据县机构改革方案要求,2019 年 1 月 31 日将县文化广电和新闻出版局文化广播电视管理职责和县旅游发展委员会的行政职能整合,组建县文化广电和旅游局,不再保留县文化广电和新闻出版局。2019 年度,仍以县文广新局、县

旅发委两个部门的名义分别单独公开部门决算，本决算为原卢氏县文广新局部门决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位 7 个，具体是：

- 1、卢氏县文化广电和新闻出版局本级
- 2、卢氏县广播电视台
- 3、卢氏县文化市场综合执法大队。
- 4、卢氏县文化馆
- 5、卢氏县图书馆
- 6、卢氏县文物保护管理委员会
- 7、卢氏县戏剧艺术中心

第二部分  
2019 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：卢氏县文化广电和新闻出版局

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	2635.67	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	1.00	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	0.00	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	89.01
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	2650.69
	8		八、社会保障和就业支出	36	108.69
	9		九、卫生健康支出	37	36.39
	10		十、节能环保支出	38	0.05
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	24.20
	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	59.74
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	2636.67	<b>本年支出合计</b>	52	2968.77
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	1514.07	年末结转和结余	54	1181.97
	27			55	
<b>总计</b>	28	4150.74	<b>总计</b>	56	4150.74

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：卢氏县文化广电和新闻出版局

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		2636.67	2636.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2232.65	2232.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1464.82	1464.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	287.51	287.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	95.31	95.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	94.54	94.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	460.81	460.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	142.49	142.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	111.57	111.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	412.76	412.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	354.98	354.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.69	108.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.03	97.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.78	4.78	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	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	124.20	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.74	59.74	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：卢氏县文化广电和新闻出版局

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		2,968.77	1,390.83	1,577.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	89.01	0.00	89.01	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	89.01	0.00	89.01	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	89.01	0.00	89.01	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,650.69	1,185.81	1,464.88	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,358.62	709.78	648.84	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	294.16	294.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	161.62	66.62	95.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	114.50	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	101.88	92.76	9.12	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	96.73	96.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	577.12	32.40	544.72	0.00	0.00	0.00
20702	文物	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	451.06	19.26	431.80	0.00	0.00	0.00

2070607	电影	222.62	19.26	203.36	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	228.44	0.00	228.44	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	290.20	0.00	290.20	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	290.20	0.00	290.20	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	455.78	418.58	37.20	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	401.91	399.71	2.20	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	37.09	2.09	35.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	56.84	0.00	56.84	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	56.84	0.00	56.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.69	108.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.03	97.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.78	4.78	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	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.20	0.20	24.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.74	59.74	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：卢氏县文化广电和新闻出版局

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	2,635.67	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	1.00	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	89.01	89.01	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	2,650.68	2,360.48	290.20
	8		八、社会保障和就业支出	37	108.69	108.69	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	36.39	36.39	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.05	0.05	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	24.20	24.20	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	59.74	59.74	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			
<b>本年收入合计</b>	24	2,636.67	<b>本年支出合计</b>	53	2,968.76	2,678.56	290.20
年初财政拨款结转和结余	25	1,508.07	年末财政拨款结转和结余	54	1,175.98	1,175.98	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,218.87		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	289.20		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	4,144.74	<b>总计</b>	58	4,144.74	3,854.54	290.20

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：卢氏县文化广电和新闻出版局

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		2,678.56	1,390.83	1,287.74
206	科学技术支出	89.01	0.00	89.01
20699	其他科学技术支出	89.01	0.00	89.01
2069999	其他科学技术支出	89.01	0.00	89.01
207	文化旅游体育与传媒支出	2,360.48	1,185.81	1,174.68
20701	文化和旅游	1,358.61	709.78	648.84
2070101	行政运行	294.16	294.16	0.00
2070102	一般行政管理事务	12.62	12.62	0.00
2070104	图书馆	161.60	66.60	95.00
2070107	艺术表演团体	114.50	114.50	0.00
2070109	群众文化	101.88	92.76	9.12
2070112	文化和旅游市场管理	96.73	96.73	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	577.12	32.40	544.72
20702	文物	38.19	38.19	0.00
2070201	行政运行	38.19	38.19	0.00
20706	新闻出版电影	451.06	19.26	431.80

2070607	电影	222.62	19.26	203.36
2070699	其他新闻出版电影支出	228.44	0.00	228.44
20708	广播电视	455.78	418.58	37.20
2070804	广播	16.78	16.78	0.00
2070805	电视	401.91	399.71	2.20
2070899	其他广播电视支出	37.09	2.09	35.00
20799	其他文化体育与传媒支出	56.84	0.00	56.84
2079999	其他文化体育与传媒支出	56.84	0.00	56.84
208	社会保障和就业支出	108.69	108.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.03	97.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.41	9.41	0.00
2080502	事业单位离退休	4.78	4.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.84	82.84	0.00
20808	抚恤	11.66	11.66	0.00
2080801	死亡抚恤	11.66	11.66	0.00
210	卫生健康支出	36.39	36.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.39	36.39	0.00
2101101	行政单位医疗	22.36	22.36	0.00
2101102	事业单位医疗	14.04	14.04	0.00
211	节能环保支出	0.05	0.00	0.05
21103	污染防治	0.05	0.00	0.05
2110301	大气	0.05	0.00	0.05
213	农林水支出	24.20	0.20	24.00
21307	农村综合改革	0.20	0.20	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.20	0.20	0.00

21399	其他农林水支出	24.00	0.00	24.00
2139999	其他农林水支出	24.00	0.00	24.00
221	住房保障支出	59.74	59.74	0.00
22102	住房改革支出	59.74	59.74	0.00
2210201	住房公积金	59.74	59.74	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：卢氏县文化广电和新闻出版局

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	1,009.47	302	商品和服务支出	354.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	515.37	30201	办公费	65.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.01	30202	印刷费	3.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.39
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	87.98	30205	水费	1.49	31002	办公设备购置	1.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.01	30206	电费	25.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.04	30207	邮电费	6.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.13	30208	取暖费	0.00	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.00	30211	差旅费	7.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.53	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	17.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	11.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.85	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.34	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	25.85	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	91.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	67.94	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	4.33	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	8.33			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	32.00			
人员经费合计		1,035.32	公用经费合计				355.50	

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：卢氏县文化广电和新闻出版局

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
4.60	0.00	2.00	0.00	2.00	2.60	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34

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：卢氏县文化广电和新闻出版局

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		289.20	1.00	290.20	0.00	290.20	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	289.20	1.00	290.20	0.00	290.20	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	289.20	1.00	290.20	0.00	290.20	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	289.20	1.00	290.20	0.00	290.20	0.00

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 4150.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12.14 万元，下降 0.29%。主要原因一是人员经费减少，有退休人员和死亡人员；二是部分项目正在实施中。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2636.67 万元，其中：财政拨款收入 2636.67 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2968.77 万元，其中：基本支出 1390.83 万元，占 46.85%；项目支出 1577.94 万元，占 53.15%。

## 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 4144.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 54.2 万元，增长 1.33%。主要原因是中央和省加大对文化、广电、新闻出版投入，文化体育与传媒、新闻出版、其他文化等收入支出相应增加。

## 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 2678.56 万元，占本年支出合计的 90.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 300.94 万元，下降 10.1%。主要原因一是人员经费减少，有退休人员和死亡人员；二是部分项目正在实施中。

## **(二) 结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2678.56 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 89.01 万元，占 3.32%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2360.48 万元，占 88.12%；社会保障和就业（类）支出 108.69 万元，占 4.06%；卫生健康支出（类）支出 36.39 万元，占 1.36%；节能环保（类）支出 0.05 万元，占 0.001%；农林水（类）支出 24.2 万元，占 0.9%；住房保障（类）支出 59.74 万元，占 2.23%。

## **(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 2108.66 万元，支出决算为 2678.56 万元，完成年初预算的 127%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 89.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加临时性项目。

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 258.55 万元，支出决算为 294.16 万元，完成年初预算的 113%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度资金有结余。

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 0.28 万元，支出决算

为 12.62 万元，完成年初预算的 450%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度资金有结余。

4. 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 68.08 万元，支出决算为 161.6 万元，完成年初预算的 237%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度项目未实施，项目资金有结余。

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 89 万元，支出决算为 114.5 万元，完成年初预算的 128%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度资金有结余。

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 90.81 万元，支出决算为 101.88 万元，完成年初预算的 112%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加实施舞台艺术送基层项目。

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 79.15 万元，支出决算为 96.73 万元，完成年初预算的 122%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度资金有结余。

8. 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 348.8 万元，支出决算为 577.12 万元，完成年初预算的 165%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度资金有结余。

9. 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 30.28 万元，支出决算为 38.19 万元，完成年初预算的 126%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度资金有结余。

10. 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 19.26 万元，支出决算为 222.62 万元，完成年初预算的 1155%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度项目未实施，资金有结余。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 62.31 万元，支出决算为 228.44 万元，完成年初预算的 45.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度结余。

12. 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 0 万元，支出决算为 16.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是核拨质保金。

13. 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 454.76 万元，支出决算为 401.91 万元，完成年初预算的 88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金结余。

14. 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 0.65 万元，支出决算为 37.09 万元，完成年初预算的 5700%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度项目未实施，资金有结余。

15. 文化体育与传媒支出（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 56.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度资金有结余。

16. 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 20.75 万元，支出决算为 9.41 万元，完成年初预算的 45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度有离退休人员死亡。

17. 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 7.15 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算的 66.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度有离退休人员死亡。

18. 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 108.7 万元，支出决算为 82.84 万元，完成年初预算的 76.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度有离退休人员死亡。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 6.89 万元，支出决算为 11.66 万元，完成年初预算的 169%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度实际发生死亡抚恤人员。

20. 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 22.48 万元，支出决算为 22.36

万元，完成年初预算的 99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度实际发生实际发生人员变动。

21. 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 15.56 万元，支出决算为 14.04 万元，完成年初预算的 90.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度实际发生人员变动。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结余，已收回。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度五好支部奖励。

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加项目。

25. 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 65.22 万元，支出决算为 59.74 万元，完成年初预算的 91.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年发生死亡人员。

## 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 1390.82 万元。其中：人员经费 1035.32 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、生活补助、住房公积金等；公用经费 355.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

## 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 4.6 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 7.39%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神以及按照《公务接待经费管理办法》，厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.34 万元，完成预算的 13.08%。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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神以及按照《公务接待经费管理办法》，厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。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。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算与上年相比减少 7.53 万元，下降 100%。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

3. **公务接待费**年初预算为 2.6 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 13.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神以及按照《公务接待经费管理办法》，厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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** 0.34 万元。主要用于日常公务接待、上级相关部门的督导检查、开展群众文化活动、维修

和调试设备的接待和我县大型文艺活动的演职人员加班用餐等。2019 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 115 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算与上年相比减少 2.17 万元，下降 86%。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

本单位 2019 年未开展预算绩效考评工作。

### **（二）项目绩效自评结果。**

本单位 2019 年未开展预算绩效考评工作，无项目绩效自评结果。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

本单位 2019 年未开展预算绩效考评工作。

## **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 290.2 万元。主要用于融媒体中心电影院建设和农村固定电影放映点建设，其中融媒体中心电影院建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：该项目上年度结余资金在该年度实施完成。

## **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 355.5 万元，支出决算为 355.5 万元，完成年初预算的 100%。

## **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。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 8 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 3 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 2 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