

鲁山县文化广电和旅游局 2019 年度部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 鲁山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 鲁山县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

鲁山县文化广电和旅游局主要职责是：

（一）、管理全县文化艺术、文物、文化市场、新闻出版、文化产业，协调推动各类文化事业的建设与发展。

（二）、组织群众文化活动、繁荣群众文化事业，文艺宣传、文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、村级文化业务指导、群众文艺理论研究等。

（三）、保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，文献数字化处理、图书馆学研究、知识培训与社会服务（相关社会服务）。

（四）、为文化市场的健康有序发展提供服务，依法管理文化市场，配合有关部门开展扫黄打非工作。

（五）、开展文物研究，收藏展览文物，弘扬民族文化。文物保护理论研究、出土文献研究、文物展览、考古发掘与研究、文物复制与修复、文物宣传出版、文物档案资料管理与研究。

（六）、配合全县大型文化活动，丰富鲁山人民文化生活，承接各种文化活动。为人民群众提供文化艺术服务。开展艺术创作，促进艺术繁荣，舞台艺术创作，传统戏、现代戏剧整理、发掘等。

(七)、贯彻落实国家、省、市有关旅游产业的方针、政策、法规，制定全县旅游产业规划、市场开发规划的监督实施，严格执行旅游业设施标准和服务标准。

二、机构设置

鲁山县文化广电和旅游局内设机构 7 个，包括：办公室、政策法规和行政审批服务、公共文化服务、产业发展、市场监督、宣传推广、广播电视事业推广。

从决算单位构成看，鲁山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。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 5 个，具体是：

1. 鲁山县文化广电和旅游局本级；
2. 鲁山县文化馆；
3. 鲁山县图书馆；
4. 鲁山县文物保护管理所；
5. 鲁山县文化市场综合执法大队；
6. 鲁山县曲艺团。

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：鲁山县文化局

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	1,692.68	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	0.00	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	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,102.28
	8		八、社会保障和就业支出	36	50.62
	9		九、卫生健康支出	37	19.77
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,300.00
	12		十二、农林水支出	40	17.37
	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	22.60
	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	1,692.68	本年支出合计	52	2,512.64

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	1,642.80	年末结转和结余	54	822.85
	27			55	
总计	28	3,335.48	总计	56	3,335.48

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：万元

部门：鲁山县文化局

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		1,692.68	1,692.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,582.32	1,582.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,582.32	1,582.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	159.56	159.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,287.08	1,287.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.94	48.94	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	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.60	22.60	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
金额单位：万元

部门：鲁山县文化局

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		2,512.64	1,212.64	1,300.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,102.28	1,102.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,102.28	1,102.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	159.56	159.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	132.52	132.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	674.52	674.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.94	48.94	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	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.60	22.60	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
金额单位：万元

部门：鲁山县文化局

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	1,692.68	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1,102.28	1,102.28	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	50.62	50.62	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	19.77	19.77	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	1,300.00	1,300.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	17.37	17.37	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	22.60	22.60	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	1,692.68	本年支出合计	53	2,512.64	2,512.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,642.80	年末财政拨款结转和结余	54	822.85	822.85	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,642.80		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,335.48	总计	58	3,335.48	3,335.48	0.00

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
金额单位：万元

部门：鲁山县文化局

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
合计		2, 512. 64	1, 212. 64	1, 300. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 102. 28	1, 102. 28	0. 00
20701	文化和旅游	1, 102. 28	1, 102. 28	0. 00
2070101	行政运行	159. 56	159. 56	0. 00
2070104	图书馆	5. 00	5. 00	0. 00
2070107	艺术表演团体	6. 88	6. 88	0. 00
2070108	文化活动	12. 00	12. 00	0. 00
2070109	群众文化	132. 52	132. 52	0. 00
2070111	文化创作与保护	30. 00	30. 00	0. 00
2070112	文化和旅游市场管理	81. 80	81. 80	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	674. 52	674. 52	0. 00
208	社会保障和就业支出	50. 62	50. 62	0. 00
20805	行政事业单位离退休	48. 94	48. 94	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 94	48. 94	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 68	1. 68	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 68	1. 68	0. 00
210	卫生健康支出	19. 77	19. 77	0. 00
21011	行政事业单位医疗	19. 77	19. 77	0. 00
2101101	行政单位医疗	3. 20	3. 20	0. 00
2101102	事业单位医疗	16. 57	16. 57	0. 00
212	城乡社区支出	1, 300. 00	0. 00	1, 300. 00
21205	城乡社区环境卫生	1, 300. 00	0. 00	1, 300. 00
2120501	城乡社区环境卫生	1, 300. 00	0. 00	1, 300. 00

213	农林水支出	17.37	17.37	0.00
21305	扶贫	17.37	17.37	0.00
2130599	其他扶贫支出	17.37	17.37	0.00
221	住房保障支出	22.60	22.60	0.00
22102	住房改革支出	22.60	22.60	0.00
2210201	住房公积金	22.60	22.60	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：鲁山县文化局

公开 06 表
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	583.33	302	商品和服务支出	584.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	329.77	30201	办公费	131.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.51	30202	印刷费	64.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	23.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	10.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	68.83	30205	水费	2.42	31002	办公设备购置	22.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.00	30206	电费	16.76	31003	专用设备购置	0.36
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.77	30208	取暖费	0.27	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	43.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.13	30211	差旅费	40.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.63	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	92.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.73	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.25	30215	会议费	11.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	27.33	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	8.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.15	30226	劳务费	18.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.81	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	19.37	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	14.62			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	72.41			

人员经费合计	591.5 8	公用经费合计	607.84
--------	------------	--------	--------

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
金额单位：万元

部门：鲁山县文化局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.82	0.00	19.37	0.00	19.37	6.45

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
金额单位：万元

部门：鲁山县文化局

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 3335.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 347.60 万元，下降 9.44%。主要原因是 2019 年收入及支出中临时性项目资金均少于 2018 年。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1692.68 万元，其中：财政拨款收入 1692.68 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2512.64 万元，其中：基本支出 1212.64 万元，占 48.26%；项目支出 1300 万元，占 51.74%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 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 3335.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 347.60 万元，下降 9.44%。主要原因是 2019 年财政拨款收入及支出中临时性项目资金均少于 2018 年。

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 2512.64 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 472.35 万元，增长 23.15%。主要原因是 2019 年财政拨款项目支出多于 2018 年。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2512.64 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 1102.28 万元，占 43.87%；社会保障和就业（类）支出 50.62 万元，占 2.02%；医疗卫生和计划生育（类）支出 19.77 万元，占 0.79%；住房保障（类）支出 22.60 万元，占 0.89%；项目支出 1300 万元，占 51.74%；其他扶贫支出 17.37 万元，占 0.69%；外交（类）支出 0.00 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 1373.40 万元，支出决算为 2512.64 万元，完成年初预算的 182.95%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 323.80 万元，支出决算为 159.56 万元，完成年初预算的 49.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员实际情况，调增部分人员经费。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预

算 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政调整相关经费拨款数，实际收支有所增加。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.88.00 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收到上级分配的专项资金。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整相关经费拨款数，实际收支有所增加。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 132.52 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收到上级分配的资金。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整相关经费拨款数，实际收支有所增加。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 48.00 万元，支出决算为 81.80 万元，完成年初预算 170.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整相关经费拨款数，实际收支有所增加。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 848.17 万元，支出决算为 674.52 万元，完成年初预算 79.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实各级政府“过紧日子”的要求，压减一般性项目支出。

9. 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 84.2 万元，支出决算为 48.94 万元，完成年初预算的 58.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休养老费用减少。

10. 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 0.00 万元，支出决算为 1.68 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社会保障和就业正常开支。

11. 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 12.9 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 24.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休医保费用减少。

12. 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 16.6 万元，支出决算为 16.57 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休医保费用减少。

13. 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 33.70 万元，支出决算为 22.60 万元，完成年初预算的 67.06%。决算数与预算数存在差异的主要原因是人员退休住房公积金费用减少。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算数为 0，支出决算数为 17.37 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为 0，支出决算数为 1300.00 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

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 1199.42 万元。其中：人员经费 591.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 607.84 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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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13.00万元，支出决算为25.82万元，完成预算的198.62%。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机构改革，原旅游局人员及经费和文化局合并，由于新成立单位导致人员较去年增加，业务量增大、车辆老化费用增加。

（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0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算19.37万元，完成预算的193.70%，占149.00%；公务接待费支出决算6.45万元，完成预算的215%，占49.62%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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坚持厉行节约，控制因公出国数。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：0.

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 10.00 万元，支出决算为 19.37 万元，完成年初预算的 193.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，原旅游局人员及经费和文化局合并，由于新成立单位导致人员较去年增加，业务量增大、车辆老化费用增加。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 19.37 万元。主要用于加油费、车辆老化维修、过桥过路费等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 3.00 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 215%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，原旅游局人员及经费和文化局合并，由于新成立单位导致人员较去年增加，业务量增大，上级部门调研、检查活动多于上年。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 6.45 万元。主要用于业务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 22 个、来宾 260 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。

根据财政预算管理要求，鲁山县文化广电和旅游局对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制，绩效目标明确，基本达到了预期绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

鲁山县文化广电和旅游局在2019年度部门决算中增加项目绩效评价结果。绩效目标明确，能够按计划完成预算执行计划。

（三）重点绩效评价结果。

2019年我单位无第三方出具重点绩效评价。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

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54.30万元，支出决算为607.84万元，完成年初预算的1119.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于扶贫、编外人员等运行费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额23.18万元，其中：政府采购货物支出23.18万元、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 23.18 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 23.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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 0 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