2019年度

洛阳市洛龙区文化广电和旅游局

部门决算

二〇二〇年八月

目　　录

第一部分　　洛阳市洛龙区文化广电和旅游局概况

1. 部门职责
2. 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 洛阳市洛龙区文化广电和旅游局概况

一、部门职责

洛龙区文化广电和旅游局（以下简称文化旅游局）属区政府管理的行政单位。主要职责是：

1、贯例落实国家、省、市和我区关于文化、广播、文物和旅游工作的法律、法规、规章和方针、政策。

2、统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟定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。

3、管理全区重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设。组织全区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。

4、管理社会文化事业，指导全区文学艺术创作与生产、社会文化事业(农村、企业、校园和社区文化)的发展;组织全区性重大文化活动。研究、制订全区基层文化设施建设发展规划并组织实施，指导全区基层文化建设和基层文化服务工作;组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及等工作;负责管理全区图书馆事业;协调、管理推动各类社会文化事业建设和发展。

5、研究拟定全区文物事业的发展方针、政策，制定有关制度办法并监督实施。管理全区文物保护、文物钻探、文物研究、流散文物等业务工作。负责受理申报全区境内的文物考古调查和勘探、保护维修项目，根据国家有关规定进行管理和监督。指导开展文物行政执法工作。

6、指导管理全区广播电台业务建设，监督管理广播电台播放。贯彻执行国家颁布的广播电台技术标准。

7、指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。指导、监督、管理文化市场综合执法活动，组织查处文化、文物、广播、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

8、负责全区文化对外交流联络工作，制订交流规划指导交流活动;指导全区文化培训工作。

9、负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

10、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门本系统的突发公共事件。

11、承办区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

文化旅游局内设二级预算单位 2 个，包括：洛龙区文 化馆和洛龙区人民广播电台。

从决算单位构成看，文化旅游局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

洛龙区文化广电和旅游局于2019年3月进行了重新组建，将原洛龙区文化广电新闻出版局、洛龙区旅游局的职责等进行了整合。2019年度，仍以原洛龙区文化广电和新闻出版局、洛龙区旅游局两个部门的名义分别单独公开部门决算。本决算为原洛龙区文化广电新闻出版局决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共3 个，

其中二级预算单位 2 个，具体是：

1.文化旅游局本级

2.洛龙区文化馆

3.洛龙区人民广播电台

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：洛龙区文化广电和旅游局 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 2012.30 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | 1612.29 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 148.20 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 36 | 30.98 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 48.92 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 49 |  |
| **本年收入合计** | 23 | 2012.3 | **本年支出合计** | 50 | **1840.40** |
|  用事业基金弥补收支差额 | 24 |  |  结余分配 | 51 |  |
|  年初结转和结余 | 25 | 24.12 |  年末结转和结余 | 52 | 196.02 |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| **总计** | 27 | 2036.42 | **总计** | 54 | **2036.42** |
| 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：洛龙区文化广电和旅游局 |  |  |  |  |  | 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 | 2012.30 | 2012.30 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1764.13 | 1764.13 |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 1510.44 | 1510.44 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 334.48 | 334.48 |  |  |  |  |  |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 图书馆 | 923.90 | 923.90 |  |  |  |  |  |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 26.50 | 26.50 |  |  |  |  |  |
| 2070108 | 文化活动 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 124.55 | 124.55 |  |  |  |  |  |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 2070113 | 旅游宣传 | 16.86 | 16.86 |  |  |  |  |  |
| 2070114 | 旅游行业业务管理 | 15.45 | 15.45 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 38.66 | 38.66 |  |  |  |  |  |
| 20702 | 文物 | 14.98 | 14.98 |  |  |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护 | 14.98 | 14.98 |  |  |  |  |  |
| 20706 | 新闻出版电影 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |
| 20708 | 广播电视 | 227.57 | 227.57 |  |  |  |  |  |
| 2070804 | 广播 | 227.57 | 227.57 |  |  |  |  |  |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | 8.44 | 8.44 |  |  |  |  |  |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 8.44 | 8.44 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 162.00 | 162.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 135.82 | 135.82 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 22.43 | 22.43 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 35.74 | 35.74 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.65 | 77.65 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 26.18 | 26.18 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.18 | 26.18 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.25 | 37.25 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.25 | 37.25 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.05 | 20.05 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.20 | 17.20 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 48.92 | 48.92 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.92 | 48.92 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.92 | 48.92 |  |  |  |  |  |
| 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：洛龙区文化广电和旅游局 |  |  |  |  |  | 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 | 1840.40 | 847.37 | 993.02 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1612.29 | 619.27 | 993.02 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 1379.22 | 406.84 | 972.38 |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 332.73 | 332.73 |  |  |  |  |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2070104 | 图书馆 | 821.25 |  | 821.25 |  |  |  |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 26.26 |  | 26.26 |  |  |  |
| 2070108 | 文化活动 | 8.55 |  | 8.55 |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 115.31 | 74.11 | 41.20 |  |  |  |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 2070113 | 旅游宣传 | 11.43 |  | 11.43 |  |  |  |
| 2070114 | 旅游行业业务管理 | 11.18 |  | 11.18 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 32.51 |  | 32.51 |  |  |  |
| 20702 | 文物 | 6.01 |  | 6.01 |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护 | 6.01 |  | 6.01 |  |  |  |
| 20706 | 新闻出版电影 | 2.70 |  | 2.70 |  |  |  |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 2.70 |  | 2.70 |  |  |  |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 5.90 |  | 5.90 |  |  |  |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 5.90 |  | 5.90 |  |  |  |
| 20708 | 广播电视 | 216.32 | 212.43 | 3.89 |  |  |  |
| 2070804 | 广播 | 216.32 | 212.43 | 3.89 |  |  |  |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | 2.14 |  | 2.14 |  |  |  |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 2.14 |  | 2.14 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 148.20 | 148.20 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 123.19 | 123.19 |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 22.14 | 22.14 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 35.67 | 35.67 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.38 | 65.38 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 25.02 | 25.02 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.02 | 25.02 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.98 | 30.98 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.98 | 30.98 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.05 | 20.05 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.93 | 10.93 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 48.92 | 48.92 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.92 | 48.92 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.92 | 48.92 |  |  |  |  |
| 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：洛龙区文化广电和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 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 | 2003.86 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8.44 | 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 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 1612.29 | 1604.25 | 8.04 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 148.20 | 148.20 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 30.98 | 30.98 |  |
|  | 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 |  |  |  |
|  | 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 | 48.92 | 48.92 |  |
|  | 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 |  |  |  |
|  | 23 |  |  | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 2012.30 | **本年支出合计** | 53 | 1840.40 | 1832.36 | 8.04 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 24.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 196.02 | 189.72 | 6.30 |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 18.22 |  | 55 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 | 5.90 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 2036.42 | **总计** | 58 | 2036.42 | 2022.08 | 14.34 |
| 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： |  洛龙区文化广电和旅游局 |  |  | 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 | 1832.36 | 847.37 | 984.98 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1604.25 | 619.27 | 984.98 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1379.22 | 406.84 | 972.38 |
| 2070101 | 行政运行 | 332.73 | 332.73 |  |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 821.25 |  | 821.25 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 26.26 |  | 26.26 |
| 2070108 | 文化活动 | 8.55 |  | 8.55 |
| 2070109 | 群众文化 | 115.31 | 74.11 | 41.20 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 18.00 |  | 18.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 11.43 |  | 11.43 |
| 2070114 | 旅游行业业务管理 | 11.18 |  | 11.18 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 32.51 |  | 32.51 |
| 20702 | 文物 | 6.01 |  | 6.01 |
| 2070204 | 文物保护 | 6.01 |  | 6.01 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 2.70 |  | 2.70 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 2.70 |  | 2.70 |
| 20708 | 广播电视 | 216.32 | 212.43 | 3.89 |
| 2070804 | 广播 | 216.32 | 212.43 | 3.89 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 148.20 | 148.20 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 123.19 | 123.19 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 22.14 | 22.14 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 35.67 | 35.67 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.38 | 65.38 |  |
| 20808 | 抚恤 | 25.02 | 25.02 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.02 | 25.02 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.98 | 30.98 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.98 | 30.98 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.05 | 20.05 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.93 | 10.93 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 48.92 | 48.92 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.92 | 48.92 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.92 | 48.92 |  |
| 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： | 洛龙区文化广电和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 721.78 | 302 | 商品和服务支出 | 45.62 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 204.92 | 30201 |  办公费 | 18.63 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 112.69 | 30202 |  印刷费 | 0.19 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30103 |  奖金 | 216.05 | 30203 |  咨询费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 13.99 | 30204 |  手续费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 22.22 | 30205 |  水费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 65.38 | 30206 |  电费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 20.05 | 30207 |  邮电费 | 0.37 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 10.93 | 30208 |  取暖费 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 6.63 | 30211 |  差旅费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 48.92 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 79.98 | 30215 |  会议费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 54.36 | 30217 |  公务招待费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 3.76 | 30224 |  被装购置费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30305 |  生活补助 | 21.85 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 4.42 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 9.08 | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 31302 |  对社会保险基金补助 |  |
| 30399 |  对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 |  其他交通费用 | 10.29 | 31303 |  补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 2.63 | 39906 |  赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |  | 39999 |  其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 801.76 | 公用经费合计 | 45.62 |
| 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：洛龙区文化广电和旅游局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 13 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 12.56 | 0 | 12.56 | 11.99 | 0.57 | 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。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： | 洛龙区文化广电和旅游局 |  |  |  |  | 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 | 5.90 | 8.44 | 8.04 |  | 8.04 | 6.30 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.90 | 8.44 | 8.04 |  | 8.04 | 6.30 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 5.90 |  | 5.90 |  | 5.90 |  |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 5.90 |  | 5.90 |  | 5.90 |  |
| 20709 | 旅游发展基金支出 |  | 8.44 | 2.14 |  | 2.14 | 6.30 |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助 |  | 8.44 | 2.14 |  | 2.14 | 6.30 |
| 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2036.42万元。与上年度相比，收、支总计各减少129.72万元，下降5.99%。主要原因是其他文化支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入2012.3万元，上年结转24.12万元，合计收入2036.42万元，其中：财政拨款收入2036.42万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1840.4万元，其中：基本支出847.37万元，占46.04%；项目支出993.02万元，占53.96%。

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2036.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少129.72万元，下降5.99%。主要原因是其他文化支出减少。

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1832.36万元，主要用于以下方面：占本年支出合计的99.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少234.18万元，下降11.33%。主要原因是其他文化支出减少。

**（二）结构情况。**

1. 2019年度一般公共预算财政拨款支出1832.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1832.36万元，占100%；文化旅游体育与传媒（类）支出1604.25万元，占87.56%；社会保障和就业（类）支出148.2万元，占8.08%；卫生健康（类）支出30.98万元，占1.69%；住房保障（类）支出48.92万元，占2.67%。

**（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1832.36万元，支出决算为1832.36万元，完成年初预算的100%。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332.73万元，支出决算为332.73万元，完成年初预算的100%。
2. **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2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
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821.25万元，支出决算为821.25万元，完成年初预算的100%。
4. **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26.26万元，支出决算为26.26万元，完成年初预算的100%。
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8.55万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的100%。
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115.31万元，支出决算为115.31万元，完成年初预算的100%。
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18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。
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11.43万元，支出决算为11.43万元，完成年初预算的100%。
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11.18万元，支出决算为11.18万元，完成年初预算的100%。
10. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（项）。**年初预算为32.51万元，支出决算为32.51万元，完成年初预算的100%。
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6.01万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的100%。
12. **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2.7万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%。
13. **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216.32万元，支出决算为216.32万元，完成年初预算的100%。
14. **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22.14万元，支出决算为22.14万元，完成年初预算的100%。
15. **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35.67万元，支出决算为35.67万元，完成年初预算的100%。
16. **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支出（项）。**年初预算为65.38万元，支出决算为65.38万元，完成年初预算的100%。
17. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）事业单位离死亡抚恤（项）。**年初预算为25.02万元，支出决算为25.02万元，完成年初预算的100%。
18. **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20.05万元，支出决算为20.05万元，完成年初预算的100%。
19. **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10.93万元，支出决算为10.93万元，完成年初预算的100%。
20. **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48.92万元，支出决算为48.92万元，完成年初预算的100%。

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847.37万元。其中：人员经费801.76万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费45.62万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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13万元，支出决算为12.56万元，完成预算的96.62%。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公务用车用车购置费和公务用车运行维护费未使用完。

**（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00.0万元，完成预算的00.00%，占00.00%；公务用车购置及运行费支出决算12.56万元，完成预算的96.62%，占100.00%；公务接待费支出决算00.00万元，完成预算的00.00%，占00.00%。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13万元，支出决算为12.56万元，完成年初预算的96.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车用车购置费和公务用车运行维护费未使用完。其中：

**公务用车购置支出**为11.99万元，购置车辆1辆，其中执法大队公务用车1辆。

**公务用车运行支出**0.57万元。主要用于保障文化市场执法车辆的运行。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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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）。

八、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

洛龙区文化和旅游局所有项目全部纳入绩效管理，涉及资金984.98万元，分别是：城市书房建设项目、文化惠民百场戏演出活动、律师顾问费、旅游标准化创建经费、文化市场管理经费、双节活动经费、牡丹文化节活动经费、河洛文化旅游节活动经费、文物保护专项资金、政府购买公共文化服务资金、基层文化馆图书馆文化站免费开放资金、劳务派遣人员经费、图书馆图书采购经费、电台设备维护购置及电费、电台宣传经费。

**（二）项目绩效自评结果。**

洛龙区文化旅游局 2019 年所有项目自评结果均为优。

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8.44万元，支出决算为8.04万元，完成年初预算的95.26%。主要用于电影事业发展专项补贴和地方旅游开发项目补助，其中地方旅游开发项目补助项目年末结转和结余资金6.30万元，主要原因：12月拨付，未来得及支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年[[1]](#footnote-0)初预算为45.62万元，支出决算为45.62万元，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38.49万元，其中：政府采购货物支出11.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.5万元。授予中小企业合同金额38.49万元，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1辆，其中：执法执勤用车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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。

1. [↑](#footnote-ref-0)