

2019 年度
睢县文化广电旅游局部门决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 睢县文化广电旅游局概况

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 睢县文化广电旅游局概况

一、部门职责

睢县文化广电旅游局是县政府职能部门，正科级行政单位，主要职能为：贯彻执行上级文化广电政策、法规，研究拟定全县文化广电事业发展都文件和管理制度，并监督执行；研究拟定全县文化广电产业发展规划、统筹、指导、协调全县文化广电产业发展；指导、管理全县文化、艺术事业及文艺表演团体，指导艺术制作与生产，推进各门类艺术的发展管理全县重大艺术活动；组织开展非物质文化遗产工作；指导、管理全县社会文化事业的建设和发展；拟定文化市场发展规划，依法对全县文化市场经营活动进行监督；管理全县电影工作；组织做好广播电视新闻媒体宣传，承担县“扫黄打非”领导小组办公室工作；承担县政府交办的其他事项。

二、机构设置

1.局机关内设机构 5 个，包括：办公室（政策法规股）、人事股（党建工作办公室）、计划财务股；文化艺术股、文物文化产业股。另设有文化馆、图书馆、博物馆、微波站、豫剧团、文化执法大队。

从决算单位构成看，睢县文化广电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 文化馆
2. 图书馆
3. 博物馆
4. 睢县微波站
5. 文化执法大队。

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：睢县文化广电旅游局

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	2038.2	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	111.7	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1740.72
三、上级补助收入	3	0.00	八、社会保障和就业支出	36	183.82
四、事业收入	4	0.00	九、卫生健康支出	37	35.13
五、经营收入	5	0.00	十、节能环保支出	32	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	十一、城乡社区支出	39	111.70
七、其他收入	7		十二、农林水支出	40	9.08
	8		十九、住房保障支出	47	60.58
	19		二十一、其他支出	50	4.00
	21			48	
本年收入合计	23	2149.89	本年支出合计	50	2145.02
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	452.90	年末结转和结余	52	457.77
总计		2602.79	总计		2602.79

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：睢县文化广电旅游局

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		2,149.89	2,149.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,753.71	1,753.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,386.18	1,386.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	438.78	438.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	259.50	259.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	540.82	540.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	235.38	235.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	230.38	230.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.82	183.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	146.30	146.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.24	17.24	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	129.07	129.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	111.70	111.70	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	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00	50.00	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	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	1.00	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。

部门：睢县文化广电旅游局

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		2,145.02	1,410.60	734.43	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,740.72	1,131.07	609.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,375.40	886.24	489.16	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	426.52	426.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	77.54	61.34	16.20	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	259.50	259.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	16.54	0.00	16.54	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	578.45	126.04	452.41	0.00	0.00	0.00
20702	文物	85.49	18.08	67.42	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	20.25	0.00	20.25	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	65.24	18.08	47.17	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	39.41	0.00	39.41	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	9.13	0.00	9.13	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	30.28	0.00	30.28	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	231.76	226.76	5.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	226.76	226.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	8.66	0.00	8.66	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.66	0.00	8.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.82	183.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	146.30	146.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.24	17.24	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	129.07	129.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	111.70	0.00	111.70	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	111.70	0.00	111.70	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00	0.00	50.00	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	61.70	0.00	61.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.00	0.00	4.00	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：睢县文化广电旅游局

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	2,038.20	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	111.70	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	1,740.72	1,740.72	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	183.82	183.82	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	35.13	35.13	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	111.70	0.00	111.70
	12		十二、农林水支出	41	9.08	9.08	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	60.58	60.58	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	4.00	4.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2,149.89	本年支出合计	53	2,145.02	2,033.33	111.70
年初财政拨款结转和结余	25	452.90	年末财政拨款结转和结余	54	457.77	457.77	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	452.90		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,602.79	总计	58	2,602.79	2,491.09	111.70

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。

部门：睢县文化广电旅游局

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		2,033.33	1,410.60	622.73
207	文化旅游体育与传媒支出	1,740.72	1,131.07	609.65
20701	文化和旅游	1,375.40	886.24	489.16
2070101	行政运行	426.52	426.52	0.00
2070104	图书馆	77.54	61.34	16.20
2070108	文化活动	12.85	12.85	0.00
2070109	群众文化	259.50	259.50	0.00
2070111	文化创作与保护	16.54	0.00	16.54
2070112	文化和旅游市场管理	4.00	0.00	4.00
2070199	其他文化和旅游支出	578.45	126.04	452.41
20702	文物	85.49	18.08	67.42
2070204	文物保护	20.25	0.00	20.25
2070205	博物馆	65.24	18.08	47.17
20706	新闻出版电影	39.41	0.00	39.41
2070607	电影	9.13	0.00	9.13
2070699	其他新闻出版电影支出	30.28	0.00	30.28
20708	广播电视	231.76	226.76	5.00
2070805	电视	226.76	226.76	0.00
2070899	其他广播电视支出	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化体育与传媒支出	8.66	0.00	8.66
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.66	0.00	8.66
208	社会保障和就业支出	183.82	183.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	146.30	146.30	0.00
2080502	事业单位离退休	17.24	17.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.07	129.07	0.00
20808	抚恤	25.80	25.80	0.00
2080801	死亡抚恤	25.80	25.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.71	11.71	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.71	11.71	0.00
210	卫生健康支出	35.13	35.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.13	35.13	0.00
2101102	事业单位医疗	35.13	35.13	0.00
213	农林水支出	9.08	0.00	9.08
21305	扶贫	9.08	0.00	9.08
2130599	其他扶贫支出	9.08	0.00	9.08
221	住房保障支出	60.58	60.58	0.00
22102	住房改革支出	60.58	60.58	0.00
2210201	住房公积金	60.58	60.58	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00
22999	其他支出	4.00	0.00	4.00
2299901	其他支出	4.00	0.00	4.00

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：睢县文化广电旅游局

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	1,246.05	302	商品和服务支出	97.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	837.66	30201	办公费	19.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.16	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.45
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.01	31002	办公设备购置	1.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.62	30206	电费	4.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	83.35	30207	邮电费	3.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.52	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	4.42	30211	差旅费	2.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.81	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	7.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.52	30214	租赁费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	27.42	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	25.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.13	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	41.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.00	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	3.05	30231	公务用车运行维护费	1.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.20	30239	其他交通费用	4.75			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.33			
人员经费合计		1,311.65	公用经费合计					98.95

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

单位：万元

部门：睢县文化广电旅游局

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	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	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：睢县文化广电旅游局

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		0.00	111.70	111.70	0.00	111.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	111.70	111.70	0.00	111.70	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	0.00	111.70	111.70	0.00	111.70	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	61.70	61.70	0.00	61.70	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2602.79万元。与上年度相比，收、支总计各减少390.29万元，下降13.04%。主要原因是上级专项经费减少，单位加强各项经费的支出管理。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2149.89万元，其中：财政拨款收入2149.89万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2145.02万元，其中：基本支出1410.6)万元，占65.76%；项目支出734.43万元，占34.24%。

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2602.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少390.29万元，下降13.04%。主要原因是上级专项经费减少，单位加强各项经费的支出管理。

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2033.33万元，占本年支出合计的94.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少432.69万元，下降17.55%。主要原因是上级专项经费减少，单位加强各项经费的支出管理。

(二) 结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2033.33万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1740.72万元，占85.61%；

社会保障和就业支出183.82万元，占9.04%；卫生健康支出35.13万元，占1.73%，城乡社区支出111.7万元，占5.49%，农林水支出9.08万元，占0.45%，住房保障支出60.58万元，占2.98%，其他支出4万元，占0.20%。

（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2254.16万元，支出决算为2033.33万元，完成年初预算的90.20%。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438.78万元，支出决算为426.52万元，完成年初预算的97.205%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出包含下属二级机构行政运行支出数。

2. 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76.08万元，支出决算为77.54万元，完成年初预算的101.919%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是图书馆增加人员经费支出。

3. 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17万元，支出决算为12.85万元，完成年初预算的75.588%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化活动开展时间不固定，活动结束后才能进行支付。

4. 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259.5万元，支出决算为259.5万元，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

创作与保护（项）。年初预算为50万元，支出决算为16.54万元，完成年初预算的35.152%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化活动开展时间不固定，活动结束后才能进行支付。

6. 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4万元，支出决算为4万元，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）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为540.82万元，支出决算为578.45万元，完成年初预算的106.957%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位增加文化活动的开展。

8. 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25万元，支出决算为20.25万元，完成年初预算的81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文物保护单位维护工作还在进行。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为54.08万元，支出决算为65.24万元，完成年初预算的120.636%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加博物馆免费开放的投入。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算数为22.79万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的45.354%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因电影放映工作还没有结束。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）

其他新闻电影支出（项）。年初预算为30.28万元，支出决算为30.28万元，完成年初预算的100%。

12. 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230.38万元，支出决算为226.76万元，完成年初预算的98.428%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位因人员变动人员。

13. 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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

14. 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8.66万元，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财政追加文化体育传媒支出预算。

15. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为17.24万元，支出决算为17.24万元，完成年初预算的100%。

16. 社会保障就业支出（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129.07万元，支出决算为129.07万元，完成年初预算的100%。

17. 社会保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为25.8万元，支出决算为25.8万元，完成年初预算的100%。

18. 社会保障就业支出（类）其他社会和社会保障就业支出（款）

其他社会保障就业支出（项）。年初预算为11.71万元，支出决算为11.71万元，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35.13万元，支出决算为35.13万元，完成年初预算的100%。

20. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）征地拆迁和补偿支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

21. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为61.7万元，支出决算为61.7万元，完成年初预算的100%。

22. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为9.08万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算存在差异的主要原因是财政追加预算支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类）。年初预算数为64.54万元，支出决算数为60.58万元，完成年初预算的93.864%，决算数与年初预算存在差异的主要原因是单位人员变化。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为3万元，支出决算数为4万元，完成年初预算的133.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因单位增加其他支出。

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1410.6万元。其中：人员经费1311.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费98.95万元，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、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0万元，支出决算为1万元，年初无预算。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单位加强三公经费的支出。

（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，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算1万元，年初无预算；公务接待费支出决算0万元，年初无预算。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，年初无预算。决算数与预算数没有存在差异。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0万元，支出决算为1万元，年初无预算。决算数与预算数存在差异的主要原因是追加预算支出。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1万元。主要用于公务用车燃油、车辆保险和维修。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，年初无预算。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）。来访人员主要包括：无。

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、来访外宾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。

我局在县委县政府的领导下，按照年初工作思路，紧扣中心，服务大局，大力发展文化广电事业、深入挖掘历史文化遗产、优化全县文化环境、扎实推进文化名县建设、坚决打好脱贫攻坚战，以县委、县政府的工作部署为重点，以绩效考核为手段，充分发挥绩效考核的导向、激励、约束作用，成立由单位一把手为组长，分管副局长为副组长，局其他班子成员为成员的考核评估小组，按照“贵在坚持，注重实效”的原则，全

面动员，以人为本，精心组织，扎实有效的开展了各项活动，积极完成绩效考核各项任务指标。

（二）项目绩效自评结果。

群众文化活动 持续打造好“文化睢县”品牌，全年举办各类文化活动 2000 余场，各类文化培训 300 多场次。开展“文化睢县”系列大型活动 300 多场，举办春节、元宵节大型民舞调演、麒麟舞展演、春联义写、元宵灯谜、乡村春节文化晚会、全民艺术普及周艺术快闪活动、五一旅游文化周活动、全民艺术普及周活动、非遗展演进校园、“快乐星期天村村行”主题活动、庆十一旅游黄金周系列活动等。

图书馆 县图书馆今年完成日常借阅服务基础工作，接待读者 13 万余人次，借阅书籍 16 万余册次，免费办理读者证 1 千多个，购置图书 4700 余册，增添电子借阅机、24 小时借阅机各一台，流动服务 30 余次，举办讲座 40 余次。开展了元宵节读者竞猜谜语活动、“阅读四季 书香睢州”征文、庆祝建国 70 周年征文活动、“世界读书日”新书展览和全民阅读推广活动、“人民英模”图片展、纪念“五四”青年节 100 周年图片展、庆祝建国 70 周年图片展等活动。

文化遗产保护 一是确保日常文物安全，与各文物保护单位保持着密切联系，定期回访；二是做好文物保护勘探搜集工作；三是做好免费开放和宣传工作；四是加强非物质文化遗产传承保护工作，举办非物质文化遗产项目展演 200 场。

文化市场管理 一是做好“扫黄打非”工作。先后开展了

“剑网 2019”、“清源”、“护苗”行动等活动，取得了显著成绩。二是以“双随机一公开”机制为平台，加强文化市场监管。一年来，共组织开展了 20 次“双随机一公开”检查活动，共检查经营单位 390 余家，出动执法人员 100 余人（次），车辆 30 余台（次），查处违法违规经营案件 40 余起。组织了 4 次省文化厅开展的“闪电”行动，确保了每次“闪电”行动的成效，严厉打击了阶段性突出违法违规经营行为。

脱贫攻坚 睢县文广局帮扶 2 个重点村，12 个非重点村，在全县脱贫摘帽后，全局上下仍然没有松懈，严格按照上级“不脱责任、不脱政策、不脱帮扶”的要求，持续加大工作力度，提高脱贫质量，巩固脱贫成果。充分运用广播电视、宣传栏、文艺演出等基层群众喜闻乐见的形式，经常组织帮扶对象以学政治、学文化、学科技为主要内容的集中宣传，加强对村民的思想政治教育，增强村民的政策法制意识，提高其科技文化素质，为稳定脱贫、致富打下良好的思想基础。

文化惠民工程 2019 年以来，我局深入实施文化惠民工程，推进基层综合性文化服务中心建设。已建立并达标的村级文化服务中心 159 个，综合文化服务中心已立项选址。图书馆分馆已建成 21 个。文化馆已建成分馆 10 个，数字文化馆正在筹备中。

（三）重点绩效评价结果

2019 年无重点绩效评价

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0万元，支出决算为111.7万元，年初无预算。年中追加资金于睢州剧院征地和拆迁补偿支出等。

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34.42万元，支出决算为45.86万元，完成年初预算的133.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出包含非税收收入支出。

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。授予中小企业合同金额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1辆，其中：机要通信用车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