

**2019 年度**

**内乡县文化广电和旅游局决算**

**2019 年 9 月**

# 目 录

## 第一部分 内乡县文化广电和旅游局概况

### 一、部门职能

### 二、机构设置

## 第二部分 内乡县文化广电和旅游局 2018 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 内乡县文化广电和旅游局 2018 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 内乡县文广旅局概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家关于文化、新闻出版广播影视、文物工作的法律、法规和方针、政策，指导全县文化广播电视网络宣传和创作，把握正确的舆论导向和创作导向。

(二)研究、制订全县文化、新闻出版广播影视、文物和博物馆事业中长期发展规划、年度执行计划并组织实施；参与指导和推动全县文化、新闻出版广播影视领域体制机制改革。

(三)指导、管理全县社会文化事业，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种；推进全县公共文化服务，指导、监督、管理全县重点文化设施、基层文化设施和广播影视重点基础设施建设；组织全县重大文化、广播影视活动；负责全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化遗产普及工作。

(四)指导、监督、管理全县文化、新闻出版广播影视和文物的综合执法活动。负责对全县文化、广播电影电视、新闻出版广播影视和文物领域的经营活动进行行业监管；负责对从事演艺活动、广播影视节目制作、出版活动民办机构的监管工作；拟订文化市场“扫黄打非”工作计划并组织开展“扫黄打非”行动；负责内乡县“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。

(五)负责全县新闻出版广播影视、信息网络视听节目服务机构、新闻出版单位的监督管理；监督管理广播影视、信

息网络、公共视听载体播放的视听节目和出版物，审查其内容和质量；负责监督管理全县广播影视节目传输、监测和安全播出。

(六)负责全县文艺类产品网上传播的前置审核工作；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监督管理；

(七)负责对全县互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核和监管。

(八)负责全县广播电视新闻单位记者证的审核管理工作，查处违规违纪的新闻采风活动。

(九)指导管理全县电影制片、发行和放映工作，组织实施农村电影放映工程，负责电影放映单位的管理。

(十)负责全县著作权和印刷业监督管理，组织查处著作权侵权案件和涉外侵权案件，调解著作纠纷，查处违规出版物和违法违纪出版活动。

(十一)负责全县文物的保护、抢救、发掘、研究、宣传、调查、勘探、考古工作。

(十二)管理全县文物市场，履行文物行政执法督察职责，依法查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪重大案件，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。

(十三)负责全县博物馆、纪念馆业务和公共服务工作，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

(十四)负责全县文化、新闻出版广播影视、文物对外和对港澳台交流与合作。

(十五)承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

内乡县文化广电和旅游局内设机构 10 个，包括：办公室、科技教育股（党务和人事股）、计划财务股、公共服务股、文化遗产管理股、产业开发股、行政审批和执法监督股、宣传监管与推广股、旅游事业股、广电事业股。

从决算单位构成看，内乡县文化广电和旅游局部门决算包括：局机关本级决算和局属事业单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 8 个。

- 1、局机关本级
- 2、内乡县文化馆
- 3、内乡县图书馆
- 4、内乡县文物管理办公室
- 5、内乡县宛梆艺术传承保护中心
- 6、南阳宛梆艺术中等职业学校
- 7、内乡县衙博物馆
- 8、内乡县菊潭公园管理处。

**第二部分 内乡县文化广电和旅游局 2019 年度部门  
决算表**



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：内乡县文化广电和旅游局

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	10,898.11	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	157.89	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	119.56
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	10,769.60
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	167.51
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	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	0.00
	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>	<b>24</b>	<b>11,056.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>11,056.67</b>
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	455.78	年末结转和结余	54	455.11
	27			55	
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>11,511.78</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>11,511.78</b>

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：内乡县文化广电和旅游局

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		11,056.00	10,898.11	0.00	157.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100.90	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,797.91	10,640.02	0.00	157.89	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8,749.53	8,591.64	0.00	157.89	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	710.43	707.43	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	54.00	51.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	369.09	217.20	0.00	151.89	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	491.89	491.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7,032.62	7,032.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,048.38	2,048.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	122.54	122.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,860.52	1,860.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	157.19	157.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	157.19	157.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	157.19	157.19	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：内乡县文化广电和旅游局

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		11,056.67	2,269.31	8,787.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	119.56	95.56	24.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	95.56	95.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	95.56	95.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,769.60	2,006.24	8,763.35	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8,710.44	1,067.45	7,642.99	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	593.87	593.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	91.50	0.00	91.50	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	412.49	412.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	525.96	0.00	525.96	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7,032.62	61.09	6,971.53	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,059.16	938.79	1,120.36	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	122.54	0.00	122.54	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,866.81	868.98	997.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	167.51	167.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	167.51	167.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	167.51	167.51	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：内乡县文化广电和旅游局

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	10,898.11	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	119.56	119.56	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	10,568.31	10,568.31	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	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	167.51	167.51	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	10,898.11	<b>本年支出合计</b>	53	10,855.38	10,855.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	284.72	年末财政拨款结转和结余	54	327.46	327.46	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	284.72		55			
二、政府性基金预算财政	27	0.00		56			

拨款							
	28			57			
<b>总计</b>	29	11,182.83	<b>总计</b>	58	11,182.83	11,182.83	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

部门：内乡县文化广电和旅游局

金额

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		10,855.38	2,071.02	8,784.35
205	教育支出	119.56	95.56	24.00
20503	职业教育	95.56	95.56	0.00
2050302	中专教育	95.56	95.56	0.00
20509	教育费附加安排的支出	24.00	0.00	24.00
2050905	中等职业学校教学设施	24.00	0.00	24.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,568.31	1,807.95	8,760.35
20701	文化和旅游	8,509.15	869.16	7,639.99
2070101	行政运行	590.87	590.87	0.00
2070102	一般行政管理事务	91.50	0.00	91.50
2070104	图书馆	51.00	0.00	51.00
2070107	艺术表演团体	217.20	217.20	0.00
2070113	旅游宣传	525.96	0.00	525.96
2070199	其他文化和旅游支出	7,032.62	61.09	6,971.53
20702	文物	2,059.16	938.79	1,120.36
2070201	行政运行	69.81	69.81	0.00
2070204	文物保护	122.54	0.00	122.54
2070205	博物馆	1,866.81	868.98	997.82
212	城乡社区支出	167.51	167.51	0.00
21205	城乡社区环境卫生	167.51	167.51	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	167.51	167.51	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：内乡县文化广电和旅游局

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
301	工资福利支出	1,668.96	302	商品和服务支出	289.87	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	854.95	30201	办公费	29.89	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	5.93	30202	印刷费	9.40	30702	国外债务付息
30103	奖金	85.49	30203	咨询费	3.22	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.48	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	226.57	30205	水费	1.33	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.85	30206	电费	30.75	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	55.26	30207	邮电费	4.73	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	40.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
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
30112	其他社会保障缴费	108.38	30211	差旅费	36.11	31008	物资储备
30113	住房公积金	135.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	41.35	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	86.95	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.44	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.07	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.47	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	86.95	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.24	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.51	39906	赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.46	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.62	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	11.40		
			30240	税金及附加费用	5.29		
			30299	其他商品和服务支出	35.81		
人员经费合计		1,755.90	公用经费合计				

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：内乡县文化广电和旅游局

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
27.80	0.00	10.00	0.00	10.00	17.80	21.69	0.00	10.62	0.00	10.62	11.07

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：内乡县文化广电和旅游局

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							

注：本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为 0。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 内乡县文化广电和旅游局 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11,511.78万元，与上年度相比，收、支总计各增加1,685.67万元，增长17.15%。主要原因是2019年项目收入、支出较2018年增加了1925.5万元。

## 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计11,056万元，其中：财政拨款收入10,898.11万元，占98.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入157.89万元，占1.43%；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11,056.67万元，其中：基本支出2,269.31万元，占20.52%；项目支出8,787.35万元，占79.48%；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年财政拨款收、支总计均为11,182.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,034.94万元，增长22.24%。主要原因是：项目收入、支出的增加。

## 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10,855.38万元，占本年支出合计的98.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,947.43万元，增长21.86%。主要原因是项目收入支出增加。

### （二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出10,855.38万元，主要用于以下方面：教育（类）支出119.56万元，占1.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出10568.3万元，占97.3%；城乡社区（类）支出167.51万元，占1.6%。

### （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3415.2万元，支出决算为10,855.38万元，完成年初预算的317.85%。其中：

1. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为15万元，支出决算为95.56万元，完成年初预算的637%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内支出的增加。

2. 教育（类）教育费附加（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 590.87 万元，支出决算为 590.87 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 91.5 万元，支出决算为 91.5 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 51 万元，支出决算为 51 万元，完成年初预算的 100 %。

6. 体育与传媒(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)。年初预算为 217.2 万元，支出决算为 217.2 万元，完成年初预算的 100 %。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 525.96 万元，完成年初预算的 105.2 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内项目支出的增加。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为 734.28 万元，支出决算为 7032.62 万元，完成年初预算的 957.75 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内项目支出的增加。

9. 文化旅游体育与传媒(类)文物(款)行政运行(项) 。年初预算为 69.81 万元，支出决算为 69.81 万元，完成年初预算的 100 %。

10. 文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项) 。年初预算为 77.54 万元，支出决算为 122.54 万元，完成年初预算的 158 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内项目支出的增加。

11. 文化旅游体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项) 。年初预算为 1083 万元，支出决算为 1866.81 万元，完成年初预算的 172.37 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内项目支出的增加。

12. 城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 141 万元，支出决算为 167.51 万元，完成年初预算的 118.8 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,071.02 万元，其中：人员经费 1,755.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、生活补助、住房公积金；公用经费 315.12 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

## 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 27.8 万元，支出决算为 21.69 万元，完成预算的 78%。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响应党的号召，遵守八项规定厉行节约。

### （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，完成预算的 0 %，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 10.62 万元，完成预算的 106.2 %，占 48.96 %；公务接待费支出决算 11.07 万元，完成预算的 62.19 %，占 51.04 %。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 %。决算数与年初预算

数无差异。全年安排因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 10 万元，支出决算为 10.62 万元，完成年初预算的 106.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因下乡扶贫用车多。

**公务用车购置支出** 0 万元，购置 车辆 0 辆车。

**公务用车运行支出** 10.62 万元。主要用于开展日常工作所需的燃油费、维修费、车辆保险及过路费等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 17.8 万元，支出决算为 11.07 万元，完成年初预算的 62.19 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央八项规定，厉行节约。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于接待国（境）外来访团。2018 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** 11.07 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（不含外宾接待）支出。2019 年共接待



国内来访团组 113 个、来宾 906 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。

2018 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 0 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元，其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。管理加强，支出合理，节约开支。

### （二）项目绩效自评结果。

支出合理，节约资金较好。

### （三）重点绩效评价结果。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 37.2 万元，支出决算为 83.96 万元，完成年初预算的 225.7 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内支出的增加。

2019年机关运行经费支出83.96万元。，比2018年增加21.17万元，增长33.7%，增长的主要原因2019年决算较2018年决算数据核算范围扩大，新增了内乡县县衙博物馆和内乡县菊潭公园管理处两个单位。

### 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，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。未达到政府采购限额标准。

### 十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆14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14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。