

2020 年度
封丘县文化广电和旅游局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 封丘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 2020 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 2020 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 封丘县文化广电和旅游局 概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家以及省、县文化艺术、新闻出版、著作权、文物、旅游、广播电视电影工作的方针、政策，研究制定全县文化艺术事业、新闻出版、著作权管理、文物管理工作、旅游、广播电视电影工作的政策、规章和制度，指导全县文化新闻出版、广播电影电视系统的体制改革。组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导全县旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。监测全县旅游经济运行情况，负责旅游统计及行业信息发布。协调和指导全县假日旅游工作。

二、机构设置

封丘县文化广电和旅游局设 8 个内设机构：办公室、文化综合管理股、新闻出版与文物管理股、旅游规划和市场开发股、广播电影电视事业管理股、文化馆、图书馆、博物馆。从决算单位构成看，封丘县文化广电旅游局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 封丘县文化广电旅游局本级
2. 封丘县融媒体中心
3. 封丘县乡村旅游发展中心。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：封丘县文化光电和旅游局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	6029.45	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1015	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	5883.51
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	126.04
	9		九、卫生健康支出	40	34.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8466.37
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	31.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	16		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1000.00
本年收入合计	27	7044.45	本年支出合计	58	15541.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	13540.1	年末结转和结余	60	5043.05

	30			61	
总计	31	20584.54	总计	62	20584.54

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

单位：万元

部门：

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		7,044.45	7,044.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5852.84	5852.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3493.72	3493.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	416.11	416.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	204	204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	205.92	205.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	和其他文化旅游支出	2653.37	2653.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20702	文物	693.49	693.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	74.99	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	500	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	118.5	118.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	37	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	37	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1513.63	1513.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	242.16	242.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	662.02	662.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	609.45	609.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.04	126.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	110.32	110.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.70	20.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	行政事业单位养老支出	71.15	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.7	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.7	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	1,000.00	1,000.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：封丘县文化广电和旅游局

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		15,541.49	1,653.78	13,887.71	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	5,883.51	1,462.18	4,421.34	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,671.26	732.14	2,939.12	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	415.91	415.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理 事务	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	105.60	0.00	105.60	0.00	0.00	0.00

2070112	文化和旅游 市场管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	205.92	0.00	205.92	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游 管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和 旅游支出	2,917.11	302.51	2,614.60	0.00	0.00	0.00
20702	文物	650.91	0.00	650.91	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	499.91	0.00	499.91	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	118.50	0.00	118.50	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	18.96	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出 版电影支出	18.96	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00

20708	广播电视	1,497.14	727.93	769.21	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	239.93	239.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	651.86	488.00	163.85	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	605.36	0.00	605.36	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	17.10	2.10	15.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	17.10	2.10	15.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.14	0.00	28.14	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	28.14	0.00	28.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.04	126.04	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位 养老支出	110.32	110.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	20.70	20.70	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	71.15	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,466.37	0.00	8,466.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,466.37	0.00	8,466.37	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,466.37	0.00	8,466.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

	安排的支出						
23401	基础设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00	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：封丘县文化广电和旅游局

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	国有资本经营 预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,029.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,015.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	5,883.51	七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,883.51	5,883.51	17.10	0.00
	8	126.04	八、社会保障和就业支出	40	126.04	126.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.37	34.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	8,466.37	0.00	8,466.37	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.20	31.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
本年收入合计	27		本年支出合计	59	15,541.49	6,058.02	9,483.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	5,043.05	4,181.68	861.37	0.00

一般公共预算财政拨款	29	4,210.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30	9,329.84		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,584.54	总计	64	20,584.54	10,239.70	10,344.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：封丘县文化广电和旅游局

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		6,058.02	1,651.68	4,406.34
207	文化旅游体育与传媒支出	5,866.41	1,460.08	4,406.34
20701	文化和旅游	3,671.26	732.14	2,939.12
2070101	行政运行	415.91	415.91	0.00
2070102	一般行政管理事务	13.72	13.72	0.00
2070108	文化活动	105.60	0.00	105.60
2070112	文化和旅游市场管理	8.00	0.00	8.00
2070113	旅游宣传	205.92	0.00	205.92
2070114	文化和旅游管理事务	5.00	0.00	5.00

2070199	其他文化和旅游支出	2,917.11	302.51	2,614.60
20702	文物	650.91	0.00	650.91
2070204	文物保护	32.50	0.00	32.50
2070205	博物馆	499.91	0.00	499.91
2070299	其他文物支出	118.50	0.00	118.50
20706	新闻出版电影	18.96	0.00	18.96
2070699	其他新闻出版电影支出	18.96	0.00	18.96
20708	广播电视	1,497.14	727.93	769.21
2070801	行政运行	239.93	239.93	0.00
2070802	一般行政管理事务	651.86	488.00	163.85
2070899	其他广播电视支出	605.36	0.00	605.36
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.14	0.00	28.14
2079902	宣传文化发展专项支出	28.14	0.00	28.14
208	社会保障和就业支出	126.04	126.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.32	110.32	0.00

2080501	行政单位离退休	18.47	18.47	0.00
2080502	事业单位离退休	20.70	20.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.15	71.15	0.00
20808	抚恤	11.02	11.02	0.00
2080801	死亡抚恤	11.02	11.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	0.00
210	卫生健康支出	34.37	34.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.37	34.37	0.00
2101101	行政单位医疗	18.57	18.57	0.00
2101102	事业单位医疗	15.80	15.80	0.00
221	住房保障支出	31.20	31.20	0.00
22102	住房改革支出	31.20	31.20	0.00
2210201	住房公积金	31.20	31.20	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

单位：万元

部门：封丘县文化广电和旅游局

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	1,546.43	302	商品和服务支出	54.13	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	927.67	30201	办公费	17.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	59.40	30202	印刷费	3.02	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.49	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	2.30	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	64.55	30205	水费	0.17	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	168.09	30206	电费	3.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	35.06	30207	邮电费	1.27	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.70	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.14	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.41	30211	差旅费	5.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	65.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.05	30213	维修（护）费	1.10	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	133.21	30214	租赁费	1.49	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.13	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	21.60	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.10	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	11.02	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	18.47	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.27	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.01	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.30	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.04	30239	其他交通费用	1.70	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.69	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,597.56	公用经费合计					54.13

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：封丘县文化广电和旅游局

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
39.00	0.00	30.00	0.00	30.00	9.00	23.86	0.00	11.53	0.00	11.53	12.33

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：封丘县文化广电和旅游局

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		9,329.84	1,015.00	9,483.47	2.10	9,481.37	861.37
207	文化旅游体育与传媒支出	2.10	15.00	17.10	2.10	15.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	2.10	15.00	17.10	2.10	15.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	2.10	15.00	17.10	2.10	15.00	0.00
212	城乡社区支出	9,327.74	15.00	8,466.37	0.00	8,466.37	861.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,327.74	0.00	8,466.37	0.00	8,466.37	861.37
2120803	城市建设支出	9,327.74	0.00	8,466.37	0.00	8,466.37	861.37
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

23401	基础设施建设	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 20584.54 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3665.98 万元，下降 15.12%。主要原因是四馆一剧院项目主体已经完工，四馆支付依据进度拨付项目款；村级文化扶贫项目款较上年减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7044.45 万元，其中：财政拨款收入 7044.45 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 15541.49 万元，其中：基本支出 1653.78 万元，占 10.64%；项目支出 13887.71 万元，占 89.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 20584.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3665.98 万元，下降 15.12%。主要原因是四馆一剧院项目主体已经完工，四馆支付依据进度拨付项目款；村级文化扶贫项目款较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6058.02 万元，占支出合计的 38.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 41.7 万元，下降 0.68%。主要原因是扶贫项目资金支出减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6058.02 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 5866.41 万元，占 96.84%；社会保障和就业（类）支出 126.04 万元，占 2.08%；卫生健康（类）支出 34.37 万元，占 0.57%；住房保障（类）支出 31.2 万元，占 0.51%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2810.85 万元，支出决算为 6058.02 万元，完成年初预算的 215.52%。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 196.3 万元，支出决算为 415.91 万元，完成年初预算的 211.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年人员工资福利待遇提高，国家对文化事业比较重视，加大了文化方面的投入，另外补发了 2014 年 10 月--2016 年 8 月单位清算工资。

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 177.6 万元，支出决算为 13.72 万元，完成年初预算的 7.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本科目有所调整。

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 0 万元，支出决算为 105.6 万元。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共文化服务
体系建设资金及两馆一站免费开放资金用于文化活动。

4. 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 0 万元，支出决算为
8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追
加资金，用于执法队配备电脑、执法记录仪等设备及为队员
定制服装。

5. 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 200 万元，支出决算为 205.92
万元，完成年初预算的 102.96%。决算数与年初预算数存在
差异的主要原因是增加了考察、公务接待费用。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 文
化和旅游管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为
5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了
文旅品牌创建活动经费。

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 666.3 万元，支出决
算为 2917.11 万元，完成年初预算的 437.81%。决算数与年
初预算数存在差异的主要原因是增加了公共文化服务体系
建设资金及三区人才、政府购岗人员经费。

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 5 万元，支出决算为 32.5 万元，完成年初预算的 650%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了陈桥东岳庙维修加固项目支出。

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 0 万元，支出决算为 499.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了黄河文化博物馆展陈项目支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 118.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了文物勘探费用支出。

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 37 万元，支出决算为 18.96 万元，完成年初预算的 51.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金预算原用于设备更新，由于疫情，此项目推迟，故未完成。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 300.34 万元，支出决算为 239.93 万元，完成年初预算的 79.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是融媒体中心预算人员经费剩余 19.29 万元，取暖费 0.83 万元，主要存在 2020 年调走人员；工会费按预

算的 60%审批，相差 2.04 万元；剩余福利费 2.23 万余，2021 年年初支付 2020 年剩余伙食补助费。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 617.04 万元，支出决算为 651.86 万元，完成年初预算的 105.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发了 2014 年 10 月--2016 年 8 月单位清算工资，增加了驻村工作队经费。

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 297.1 万元，支出决算为 605.36 万元，完成年初预算的 203.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及追加预算全县贫困户 2020 年度广播电视试听维护费支出 272 万元；追加预算主持人编辑记者经费支出 10 万元；追加预算供片费及宣传经费资金 18 万元。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 28.14 万元，完成年初预算的 28.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目用于县级融媒体建设，由于疫情，购买设备延期。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 9.5 万元，支出决算为 18.47 万元，完成年初预算的 194.42%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是我单位有行政人员和事业人员，以实际结算为准。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 60.7 万元，支出决算为 20.7 万元，完成年初预算的 34.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有行政人员和事业人员，以实际结算为准。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 74.94 万元，支出决算为 71.15 万元，完成年初预算的 94.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算金额高于实际支出 4 万元，预算未考虑退休人员及调转人员。

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 万元，支出决算为 11.02 万元，完成年初预算的 183.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算职工丧葬费及抚恤费 5 万元。

20. 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 6.5 万元，支出决算为 4.7 万元，完成年初预算的 72.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算未考虑退休人员及调转人员。

21. 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 14.8 万元，支出决算为 18.57

万元，完成年初预算的 125.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有行政人员和事业人员，以实际结算为准。

22. 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 17 万元，支出决算为 15.8 万元，完成年初预算的 92.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位退休人员及调出调入人员较多，数据根据实际工资基数调整。

23. 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 24.73 万元，支出决算为 31.2 万元，完成年初预算的 126.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金比率由 5%上调至 9%，金额相应提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1651.69 万元。其中：人员经费 1597.56 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 54.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、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、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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为39万元，支出决算为23.86万元，完成预算的61.18%。2020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按照国家厉行节约，减少了经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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11.53万元，完成预算的38.43%，占48.32%；公务接待费支出决算12.33万元，完成预算的137%，占51.68%。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%。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为30万元，支出决算为11.53万元，完成年初预算的38.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照国家厉行节约，减少了经费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 11.53 万元。主要用于会议出差、业务培训、工作磋商及公务用车维护费。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 量。

3. 公务接待费年初预算为 9 万元，支出决算为 12.33 万元，完成年初预算的 137%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是旅游宣传增加了考察、公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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 12.33 万元。2020 年共接待国内来访团组 199 个、来宾 1250 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。

1. **千戏进千村项目**12 万元，能够使活动有效开展起来，资金得到更好的使用。

2. **中央公共文化服务体系建设项目**70.56 万元，能够使项目顺利开展、活动有序进行，文化配套设施完善，资金得到更好的利用。

（二）项目绩效自评结果。

1. **千戏进千村项目**，共举办 20 场，满足了农村群众的精神需求，群众满意度较高，自评 93 分。

2. **中央公共文化服务体系建设项目**资金，购买文娱设备，配套设施完善，丰富了群众的文化生活，自评 95 分。

(三) 重点绩效评价结果。

1. 千戏进千村，能够使活动有效开展起来，资金得到更好的使用，满足了农村群众的精神需求，特别是给老年群众带来了欢乐。

2. 中央公共文化服务体系建设资金，能够使项目顺利开展、活动有序进行，解决了群众无健身器材、娱乐设备的状况，文化配套设施完善，丰富了群众的文化生活。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 15 万元，支出决算为 9483.47 万元，完成年初预算的 632.23%。主要用于四馆一剧院项目和扶贫项目，其中四馆一剧院项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：四馆一剧院项目根据实际工程进度支付项目款。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 496.84 万元，支出决算为 29.87 万元，完成年初预算的 6.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是封丘县融媒体中心 and 封丘县乡村旅游发展服务中心都是都是事业单位，决算数据上没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 8383 万元，其中：政府采购货物支出 1896 万元、政府采购工程支出 6238.5 万元、政府采购服务支出 248.5 万元。授予中小企业合同金额 8383

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 235 万元，占政府采购支出总额的 2.8%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 10 辆，其中：其他用车 10 辆，其他用车主要是 2 辆电视直播车，4 辆面包车和 3 辆新能源电动车用于新闻采访，1 辆轿车为日常公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。