

周口市文化广电和旅游局  
2020 年度部门决算公开

2021 年 9 月 21 日

# 目 录

## 第一部分：周口市文化广电和旅游局 2020 年度部门决算公开概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分：周口市文化广电和旅游局 2020 年度决算公开表

- 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

### 周口市文化广电和旅游局概况

## 一、部门职责

1、贯彻党和国家文化工作、广播电视工作、旅游工作、文物管理工作的方针、政策，把握正确的舆论导向和创作导向，研究制定全市文化工作、广播电视工作、旅游工作、文物保护工作的政策并组织实施。

2、研究拟订全市文化艺术、广播电视、旅游事业、产业发展规划及有关地方性法规规章草案和政策；制定全市文化艺术、广播电视、旅游事业、产业中长期发展规划并组织实施；指导全市文化广电旅游系统的体制机制改革。

3、参与研究制定文化广电旅游经济政策，调控、调整其生产经营和投资方向，统筹安排文化广电和旅游事业经费，推进全市公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导全市重点文化广电旅游设施建设和基层文化广电旅游设施建设。

4、指导、管理全市文化艺术事业，指导文学艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文学艺术发展；组织全市性重大文化、广播电影电视活动、旅游活动。

5、指导、管理全市社会文化事业，指导全市图书馆、文化馆、乡镇文化中心工作和基层文化建设。

6、拟订全市非物质文化遗产保护规划并监督实施，组织实施全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

7、制定全市文化市场发展规划并监督实施，指导、监督管理全市文化市场综合执法工作，管理全市文化市场，负责对全市文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作，管理和规范城乡各类演出市场。

8、负责全市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（不含网络游戏的网上出版前置审核）。

9、拟订全市动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导、协调全市动漫、游戏产业发展。

10、规范和管理全市文物复制市场，指导文物保护、文物流通管理和文物交流工作。

11、制定全市文化艺术教育和文化广电和旅游系统职工教育事业发展规划并监督实施，指导全市社会艺术教育和文化广电旅游行业职业教育。

12、负责全市对外文化交流和对外文化宣传工作，拟订对外文化交流规划并组织实施，组织大型对外文化交流活动。

13、组织推进全市广播电视公共服务，组织实施全市广播电视重大工程，扶助贫困地区广播电视建设和发展，指导、监督管理广播电视重点基础设施建设。

15、负责全市广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监督管理并实施准入和退出管理，负责对从事广播电视节目制作民办机构的监督管理工作。

16、监督管理全市广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。

17、指导全市广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作，负责监督管理全市广播电视节目传输、监测和安全播出。

18、制定全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施。

19、组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。

20、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。

21、负责全市国际、国内旅行社、旅游星级饭店和涉外饭店、旅游车船公司、旅游涉外定点单位以及其他经营旅游业的企事业单位的审核、申报和管理工作。

22、推动全市旅游国际交流与合作，承担与国际旅游组织合作的相关事务。

23、制定并组织实施旅游人才规划，组织、指导、全市旅游培训工作。

24、承办市政府交办的其他事项

## 二、机构设置

周口市文化广电和旅游局本级和二级预算单位共13个。共有编制331人。其中：行政编制50人，参公编制60人，工勤编制5人，事业全供编制193人，差额补助编制75人；在职人员294人，离退休人员140人。本决算为汇总决算，纳入本部门2018年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1、市文化广电和旅游局本级；

2、市文化馆编制 24 人，实有入编人员 19 名，退休人员 11 名。主要职责和任务：组织本市示范性、导向性文艺演出、比赛、展示活动；

3. 市文艺创作室编制 6 人，实有入编人员 4 名，退休人员 4 名。主要职能和任务：负责宣传贯彻党和国家文艺创作政策，完成上级下达的文艺创作任务，为省级以上各种汇演、大赛及“五个一”工程创作艺术精品，组织全区创作会议，推荐思想性、艺术性较强的文艺作品；

4. 市旅游信息中心编制 4 人，实有入编人员 3 名，退休人员 7 名。主要职能和任务是为全市文化交流和组织文艺演出提供报务，政府、民间商业性交流，表演艺术资源开发等；

5、市非物质文化遗产中心编制 10 人，实有入编人员 8 名，退休人员 3 名；

6、市文物考古管理所编制 14 人，实有入编人员 17 名，退休人员 2 名。主要职能和任务：负责全市文物保护、管理和利用规划的制定与落实，对各县、市区文物专业人员进行业务培训和技术指导，文物信息管理和利用工作等；

7、市关帝庙博物馆编制 25 人，实有入编人员 24 名，退休人员 9 人。主要职能和任务：负责周口市关帝庙的保护、维修及文物的收藏、陈列、展览、宣传、研究工作；承担对广大群众特别是青少年观展时进行爱国主义教育等工作。

8、市综合执法支队编制 60 人，实有入编人员 57 名，退休人员 3 名。主要职能和任务：查处演出和娱乐、网吧及互联网上网报务、电子游戏、艺术品销售、文物经营等活动中的违法行为；查处盗版侵权行为；承担“扫黄打非”的具体工作等；

9、市博物馆编制 15 人，实有入编人员 10 人。主要职能和任务：研究拟订全市下放馆事业发展规划；指导、协调全市文物系统博物馆业务工作，联系全市各博物馆之间及本市外市之间的业务交流；开展文物学术研究探讨，出版文物书籍资料等；

10、市图书馆编制 15 人，实有入编人员 12 人。主要职能和任务：承担向所有公众提供最广泛的知识与信息，保障公众的基本阅读权益；传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化素质；

11、市文物保护管理中心 4 人，实有入编人员 4 名。

12、周口市美术馆编制 8 人，实有入编人员 8 名。主要职能和任务：负责宣传、贯彻、落实党的路线方针、政策和有关文化、美术馆及藏品的法律法规；研究制定美术业发展规划；收集、保藏美术作品是，组织美术作品的陈列展览；组织开展与其他美术馆、文化艺术机构的交流活动等；

13、财政差额补助单位 1 个，市艺术研究院。编制 75 人，实有入编人员 66 名，退休人员 36 名（在职人员按编制人员部分支出的 50%预算，退休人员按人员部分支出的 100%预算）主要职能和任务：编演传统豫剧和现代豫剧剧目，为社会主义精神文明建设服务等；

周口市文化广电和旅游局下设二级预算单位包括：

- 1、周口市文化广电和旅游局本级
- 2、周口市文化馆
- 3、周口市博物馆
- 4、周口市美术馆
- 5、周口市图书馆
- 6、周口市文物考古所
- 7、周口市非物质文化遗产保护中心
- 8、周口市文化市场综合执法支队
- 9、周口市旅游信息中心
- 10、周口市文艺创作室
- 11、周口市戏剧研究院
- 12、周口市关帝庙民俗博物馆
- 13、周口市文物保护办公室

第二部分  
2020 年部门决算公开表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：周口市文化广电旅游局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,134.05	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	0.00	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	25.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	20.00
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	5,115.64
八、其他收入	8	363.19	八、社会保障和就业支出	39	347.06

	9		九、卫生健康支出	40	147.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	143.91
	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	472.34

	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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,522.23	<b>本年支出合计</b>	58	6,246.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,085.88	年末结转和结余	60	1,361.57
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,608.11	<b>总计</b>	62	7,608.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：周口市文化广电旅游局

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		5,522.23	5,134.05	0.00	25.0 0	0.0 0	0.00	363.19
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2060101	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,504.16	4,473.48	0.00	0.00	0.0	0.00	30.68

						0		
20701	文化和旅游	3,563.44	3,559.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2070101	行政运行	627.39	627.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	186.88	186.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	313.59	313.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	525.64	525.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	551.86	551.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	867.36	863.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20702	文物	940.72	914.05	0.00	0.00	0.00	0.00	26.68
2070201	行政运行	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

						0		
2070204	文物保护	314.99	288.31	0.00	0.00	0.00	0.00	26.68
2070205	博物馆	589.74	589.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.82	345.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.85	316.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.10	115.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.90	2.90	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	198.85	198.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

						0		
2101102	事业单位医疗	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0		
2101103	公务员医疗补助	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0		
221	住房保障支出	149.15	149.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0		
22102	住房改革支出	149.15	149.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0		
2210201	住房公积金	149.15	149.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0		
229	其他支出	357.51	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	332.51
					0	0		

22999	其他支出	357.51	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	332.51
2299901	其他支出	357.51	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	332.51

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：周口市文化广电旅游局

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		<b>6,246.54</b>	<b>4,533.26</b>	<b>1,713.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,115.64	3,402.36	1,713.28	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,577.64	2,502.80	1,074.84	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,133.58	692.13	441.45	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	191.57	191.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	317.38	277.38	40.00	0.00	0.00	0.00

2070106	艺术表演场所	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	525.64	525.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	232.94	59.74	173.21	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	30.74	23.61	7.13	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	63.76	60.72	3.05	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	506.14	461.85	44.30	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	26.93	1.93	25.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	512.94	187.23	325.71	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,538.00	899.55	638.44	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	708.84	316.98	391.87	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	788.59	578.02	210.58	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.06	347.06	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	315.99	315.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.59	111.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.55	5.55	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	198.85	198.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.59	147.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.59	147.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.91	143.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.91	143.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.91	143.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	472.34	472.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	472.34	472.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	472.34	472.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：周口市文化广电旅游局

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	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	5,134.05	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39	5,109 .26	5,109 .26	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业 支出	40	347.0 6	347.0 6	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	147.5 9	147.5 9	0.00	0.00
	1 0		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 1		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 2		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业 信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	5		支出					
	1		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	6							
	1		十七、援助其他地区	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		支出					
	1		十八、自然资源海洋	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		气象等支出					
	1		十九、住房保障支出	51	143.9	143.9	0.00	0.00
	9				1	1		
	2		二十、粮油物资储备	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	0		支出					
	2		二十一、国有资本经	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		营预算支出					
	2		二十二、灾害防治及	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		应急管理支出					

	2 3		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 4		二十四、债务还本支 出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 5		二十五、债务付息支 出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2 7	5,134.05	<b>本年支出合计</b>	59	5,767 .82	5,767 .82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和 结余	2 8	1,938.65	年末财政拨款结转 和结余	60	1,304 .87	1,304 .87	0.00	0.00
一般公共预算财政 拨款	2 9	1,938.65		61				
政府性基金预算财	3	0.00		62				

政拨款	0							
国有资本经营预算	3							
财政拨款	1	0.00		63				
<b>总计</b>	3	7,072.70	<b>总计</b>	64	7,072	7,072	0.00	0.00
	2				.70	.70		

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。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：周口市文化广电旅游局

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		<b>5,767.82</b>	<b>4,058.54</b>	<b>1,709.28</b>
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00
20601	科学技术管理事务	20.00	20.00	0.00
2060101	行政运行	20.00	20.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,109.26	3,399.98	1,709.28
20701	文化和旅游	3,573.64	2,502.80	1,070.84
2070101	行政运行	1,133.58	692.13	441.45
2070104	图书馆	191.57	191.57	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	317.38	277.38	40.00
2070106	艺术表演场所	21.02	21.02	0.00
2070107	艺术表演团体	525.64	525.64	0.00
2070108	文化活动	232.94	59.74	173.21
2070109	群众文化	30.74	23.61	7.13

2070111	文化创作与保护	63.76	60.72	3.05
2070112	文化和旅游市场管理	506.14	461.85	44.30
2070113	旅游宣传	15.00	0.00	15.00
2070114	文化和旅游管理事务	26.93	1.93	25.00
2070199	其他文化和旅游支出	508.94	187.23	321.71
20702	文物	1,535.62	897.18	638.44
2070201	行政运行	36.00	0.00	36.00
2070204	文物保护	706.47	314.60	391.87
2070205	博物馆	788.59	578.02	210.58
2070299	其他文物支出	4.56	4.56	0.00
208	社会保障和就业支出	347.06	347.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.99	315.99	0.00
2080501	行政单位离退休	111.59	111.59	0.00
2080502	事业单位离退休	5.55	5.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.85	198.85	0.00

20808	抚恤	15.08	15.08	0.00
2080801	死亡抚恤	10.66	10.66	0.00
2080899	其他优抚支出	4.42	4.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.99	15.99	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.99	15.99	0.00
210	卫生健康支出	147.59	147.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.59	147.59	0.00
2101101	行政单位医疗	14.53	14.53	0.00
2101102	事业单位医疗	59.18	59.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.77	36.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.11	37.11	0.00
221	住房保障支出	143.91	143.91	0.00
22102	住房改革支出	143.91	143.91	0.00
2210201	住房公积金	143.91	143.91	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：周口市文化广电旅游局

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	3,086.99	302	商品和服 务支出	747.63	307	债务利息及费用 支出	0.00
30101	基本工资	1,218.71	30201	办公费	54.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	287.91	30202	印刷费	38.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	515.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	88.72
30106	伙食补助费	11.22	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30107	绩效工资	154.55	30205	水费	1.47	31002	办公设备购置	14.33

30108	机关事业单位 基本养老保险缴费	273.34	30206	电费	34.38	31003	专用设备购置	2.00
30109	职业年金缴费	34.91	30207	邮电费	4.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	132.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	10.47	30209	物业管 理费	74.14	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30112	其他社会保障 缴费	74.40	30211	差旅费	67.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	223.62	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	67.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利 支出	150.07	30214	租赁费	21.07	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的 补助	135.19	30215	会议费	2.82	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.84	30216	培训费	5.68	31013	公务用车购置	17.39
30302	退休费	104.82	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	52.99	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30304	抚恤金	11.30	30224	被装购 置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.47	30225	专用燃 料费	0.00	31099	其他资本性支 出	55.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	82.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.18	30227	委托业 务费	70.74	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经	6.27	39907	国家赔偿费用	0.00

				费			支出		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.60	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	29.88	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交 通费用	39.55				
30399	其他对个人和 家庭的补助	7.59	30240	税金及 附加费用	0.76				
			30299	其他商 品和服务支出	61.56				
人员经费合计		3,222.19	公用经费合计						836.36

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。

## 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：周口市文化广电旅游局

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
51.26	0.00	51.08	17.39	33.69	0.18	51.26	0.00	51.08	17.39	33.69	0.18

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：周口市文化广电旅游局

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							

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，也没有政府性基金安排支出，故本表无数据。



### 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

周口市文化广电和旅游局 2020 年收入总计 5522.23 万元，支出总计 6246.54 万元，与 2019 年相比，收入减少 2091.84 万元，同比减少 37.88%，支出减少 1479.79 万元，同比减少 23.69%。收支减少主要原因：受 2020 年疫情影响，项目资金收支减少。

## 二、收入决算情况说明

周口市文化广电和旅游局本年收入合计 5522.23 万元，其中：财政拨款收入 5134.05 万元，占 92.97%。事业收入 25 万元，占 0.45%，其他收入 575.74 万元，占 6.58。收入减少主要原因：受 2020 年疫情影响，项目资金收入减少。

## 三、支出决算情况说明

周口市文化广电和旅游局本年支出合计 6246.54 万元，其中：基本支出 4533.26 万元，占 72.57%；项目支出 1713.28 万元，占 27.43%。支出增加主要原因：2020 年受疫情影响，项目资金支出减少。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

周口市文化广电和旅游局 2020 年财政拨款收入总决算 5134.05 万元，支出总决算 5767.82 元。与 2019 年相比，财政拨款收入减少 1857.28 万元，减少了 36.17%；支出总计减少 1335.25 万元，减少 23.14%。财政拨款收支减少主要原因：受疫情影响，项目资金开支减少。

## 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 5767.82 万元，占本年支出合计

92.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1335.25 万元，减少 23.15%。主要原因是节约支出。

## （二）结构情况

周口市文化广电和旅游局 2020 年一般公共预算财政拨款支出为 5767.82 万元，主要用于以下方面：文化与体育传媒支出（类）支出 5109.26 万元，占 88.58%；社会保障和就业支出（类）支出 347.06 万元，占 6.02%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 147.59 万元，占 2.56%；住房保障支出（类）143.91 万元，占 2.5%；其他支出（类）20 万元，占 0.34%。

## （三）具体情况

**1、文化与体育传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）**年初预算为 3403.42 万元，支出决算为 5109.26 万元，完成年初预算的 150.12 %。决算数大于预算数的主要原因：工资增加、平时考核奖增加、项目资金上年结转。

**2、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）**年初预算为 378.82 万元，支出决算为 347.06 万元，完成年初预算的 91.62%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员去世，相应支出减少。

**3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）**。年初预算为 149.15 万元，支出决算为 143.91 万元，完成年初预算的 96.49%。决算数小于预算数的主要原因：2020 年由于人员调出等。

**4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障款行政单位医疗（项）**。年初预算 56.69 万元，支出决算为 52.46 万元，完成年初预算的 92.54 %。

2019年由于全市机构改革，有部分人员调出、退休人员增加等

**5、医疗保障款事业单位医疗（类）。**年初预算76.56万元，支出决算为96.29万元，完成年初预算的91.47%。决算数大于预算数的主要原因：补缴上年度医疗保险。

**6、其他支出（类）**年初预算0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：其他开支增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

周口市文化广电和旅游局2020年一般公共预算财政拨款基本支出3086.99万元，其中：人员经费3222.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费836.36万元，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、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。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）**周口市文化广电和旅游局2020年“三公”经费财政拨款支出预算为22.6万元，支出决算为51.26万元，主要原因：新购公务用车17.36万元，2019年车辆维修费用在2020年12月结账。

## （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（出境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算51.08万元，占99.65%；公务接待费支出决算0.18万元，占0.35%。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，全年单位人员出国费用0万，主要原因：节约开支。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51.08万元，支出决算为51.08万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置：**公务用车购置支出为17.39万元，购置公务用车1辆，其中特种专业技术用车1辆。

**公车运行费支出33.69万元。**公务用车运行支出为33.69万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，特种专业技术用车3辆。

**3、公务接待费**预算为0万元，支出决算为0.18万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是：按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公车改革的规定，节省开支。

**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0.18万元。**主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2020年共接待国内来访团组2个、来宾25人次（

不包括陪同人员)。

## **八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及19个项目，涉及预算资金889.30万元，自评覆盖率达到95%以上。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

2020年周口市文化广电和旅游局组织对艺术中心基本运行等19个项目进行了预算绩效评价，该项目用于为艺术中心运行费、市级文物保护、文化交流、周末公益剧场等，涉及一般公共预算财政拨款889.3万元。绩效评价结果概况说明丰富群众文化生活，增强了本地文化影响力，取得了较好的社会效益。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

周口市文化广电和旅游局2020年政府性基金预算财政拨款支出为0万元。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

周口市文化广电和旅游局2020年机关运行经费支出141.12万元。比2019年增加17.01万元，增加21.63%。主要原因：新购置一辆公务用车运行经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明。**

周口市文化广电和旅游局2020年政府采购支出总额663.4716万元，其中：政府采购货物支出133.67万元，政府采购工程支出469.44万元，政府

采购服务支出60.35万元，授予中小企业合同金额469.44万元，占政府采购支出总额的70.76%，其中：授予小微企业合同金额194.02万元，占政府采购支出总额的29.24%。

## **十二、国有资产占用情况说明。**

2020年期末，我部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车3辆，特种专业技术用车3辆。单价50万元以上设备0台（套），单价100万元以上设备0台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金

二、事业收入：指事业单位开展专为业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。|

四、基本支出：指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。

五、项目支出：指在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。

六、住房保障支出（类）住房改革支出住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

七、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国费、公务车购置及运行费、公务招待费。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。