



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

文安县文化广电和旅游局 2020 年度部门决算公开文本

文安县文化广电和旅游局
二〇二一年十月

目 录

第一部分 文安县文化广电和旅游局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家文化广电、旅游和文物工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化广电、旅游和文物工作政策措施，起草全县文化广电、旅游和文物地方性有关规定和办法。

(二) 拟订全县文化事业、旅游产业、广播电视、文物领域发展规划并组织实施，加快文化和旅游融合发展，推进文化广电和旅游体制机制改革。

(三) 管理全县性重大文化活动。指导全县重点文化设施建设和基层文化设施建设，组织文安旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，制定全县旅游市场开发营销战略并组织实施，指导推进全域旅游。

(四) 指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。对文化艺术经营活动进行行业监管，对全县从事演艺活动的民办机构进行监管。

(五) 负责全县公共文化事业发展。指导图书馆、文化馆(站)博物馆发展建设。推进全县文化、旅游和广播电视公共服务体系建设；深入实施文化惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

(六) 指导推进全县文化、旅游行业信息化、标准化建设，推进广播电视科技创新发展。

（七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全县文化产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全县文化和旅游市场发展。对文化、旅游和广播电视市场经营进行行业监管，推进全县文化、旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和广播电视市场。

（十）指导协调广播电视全县性重大宣传活动。负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，监管全县广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，指导、监管全县广播电视广告播放。

（十一）指导和监管全县广播电视重点基础设施建设。指导、推进全县广播电视领域体制机制改革。组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合，促进智慧广电发展。

（十二）负责对全县广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全县应急广播体系建设，监管协调调度全县广播电视安全播出。负责全县广播电视统计工作。

(十三) 指导全县文化市场综合执法。组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十四) 指导、管理全县文化、旅游、广播电视、文物领域对外交流、合作和宣传、推广工作。代表县政府签订对外文化和旅游合作协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和文安特色文化走出去。

(十五) 负责全县文物资源的调查、勘探、发掘工作；组织、协调全县文物保护和考古项目的实施工作；组织指导文物保护宣传工作；拟定文物保护制度和办法并负责督促检查；协调和指导文物保护工作，履行文物行政执法职责。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

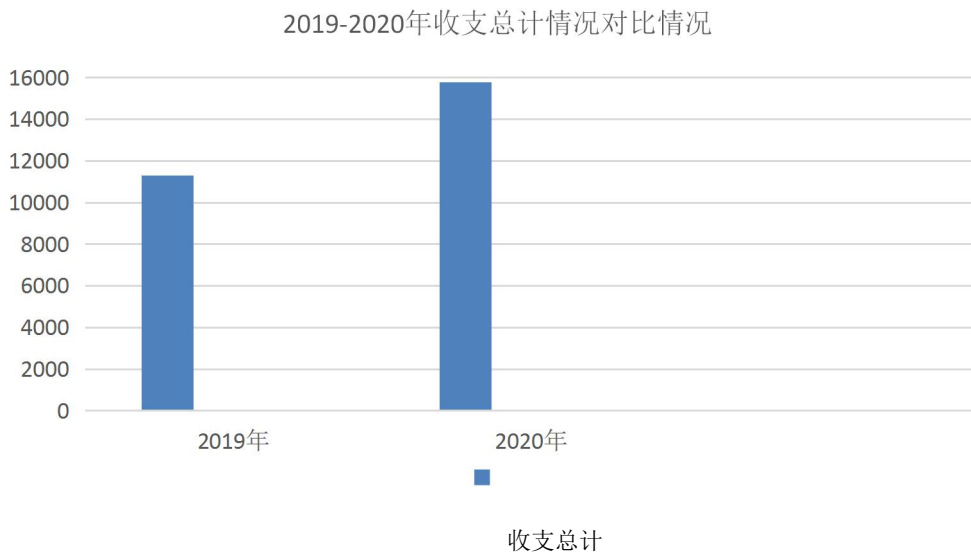
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	文安县文化广电和旅游局 (本级)	参公事业单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

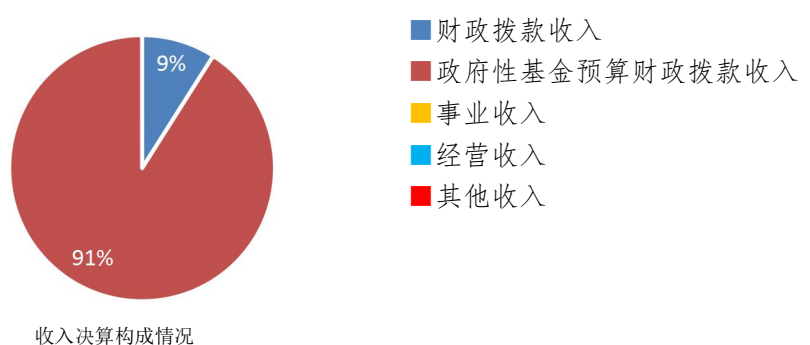
本部门 2020 年度收、支出总计（含结转和结余）15789.39 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 4505.98 万元，增长 40%，主要原因是项目资金的增加。



二、收入决算情况说明

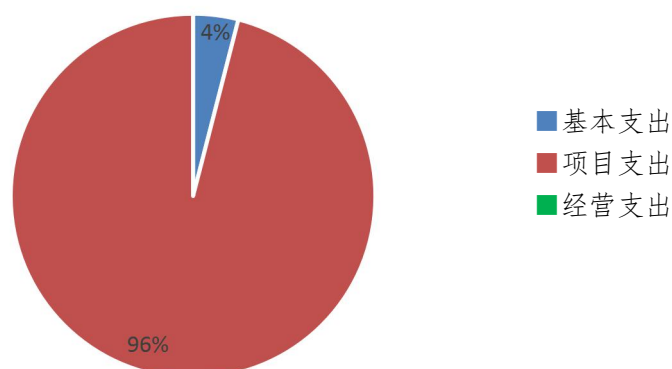
本部门 2020 年度本年收入合计 15600.64 万元，其中：财政拨款收入 1377.36 万元，占 9%；政府性基金预算财政拨款收入 14223.27 万元，占 91%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示

财政拨款收入占比



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 13512.19 万元，其中：基本支出 593.32 万元，占 4%；项目支出 12918.87 万元，占 96%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 15600.64 万元，比 2019 年度增加 5381.46 万元，增长 53%，主要是项目增加、人员工资调整和上年结转资金；本年支出 13512.19 万元，增加 2417.55 万元，增长 22%，主要是项目增加、人员工资调整和上年结转资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1378.11 万元，其中本年收入 1377.36 万元，上年结转 0.75 万元，比上年减少 8994.53

万元；主要是项目资金减少；本年支出 1359.28 万元，比上年减少 9012.59 万元，降低 87%，主要是项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 14411.27 万元，其中本年收入 14223.27 万元，上年结转 188 万元，比上年增加 13500.5 万元，增长 1482%，主要原因是项目增加、人员工资调整和上年结转资金；本年支出 12152.92 万元，比上年增加 11430.15 万元，增长 1581%，主要是项目增加、人员工资调整和上年结转资金。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 15600.64 万元，完成年初预算的 1381%，比年初预算增加 14547.03 万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金的增加；本年支出 13512.19 万元，完成年初预算的 1183%，比年初预算增加 12458.58 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目增加、人员工资调整和上年结转资金。具体情况如下：

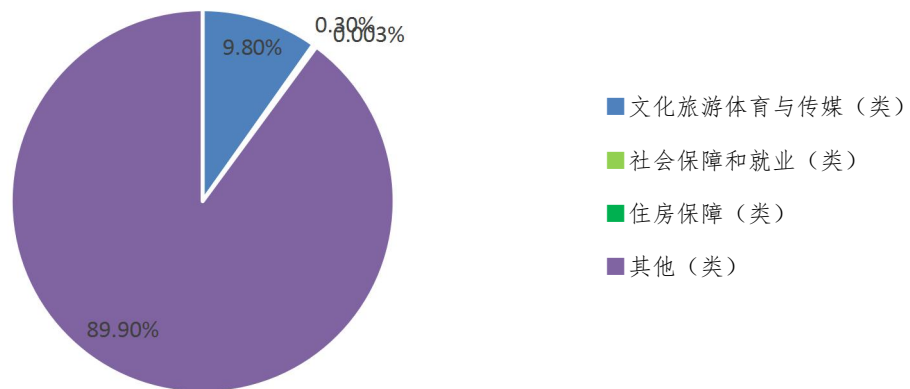
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 131%，比年初预算增加 323.75 万元，主要是项目增加、人员工资调整和上年结转资金；支出完成年初预算 129%，比年初预算增加 305.67 万元，主要是项目增加、人员工资调整和上年结转资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 14223.27%，比年初预算增加 14223.27 万元，主要是上年未完成项目资金的拨付；支出完成年初预算 12152.92%，比年初预算增

加 12152.92 万元，主要是本年项目资金增加及上年未完成项目资金的拨付。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 13512.19 万元，主要用于以下方面文化旅游体育与传媒（类）支出 1319.82 万元，占 9.8%，；社会保障和就业（类）支出 39.03 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 0.43 万元，占 0.003%；其他（类）支出 12152.92 万元，占 89.9%。



支出决算构成情况（按支出性质）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 593.32 万元，其中：人员经费 583.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖

励金支出；公用经费 9.39 万元，主要包括办公费、其他交通费用支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.58 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 2.58 万元，降低 100%，主要是按要求压减三公经费支出；较 2019 年度减少 10.17 万元，降低 100%，主要是按要求压减三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化，较上年无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 2.4 万元，降低 100%，主要是按要求压减三公经费支出；较上年减少 10.17 万元，降低 100%，主要是按要求压减三公经费支出。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支

出较预算无增减变化；较上年减少 9.99 万元，降低 100%，主要是去年因原公务用车报废，已重新购置了一台新的公务用车，固今年无需再购置。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.4 万元，降低 100%，主要是按要求压减三公经费支出；较上年减少 0.18 万元，降低 100%，主要是按要求压减三公经费支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.18 万元，降低 100%，主要是按要求压减三公经费支出；较上年度无增减变化。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 700.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5%；政府性基金预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 14000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 95%。

组织对“公共文化服务体系建设专项资金”“非物质文化遗产保护专项资金”等 14 个一级项目开展了部门评价，涉及一般

公共预算支出616.35万元，政府性基金预算支出11921.16万元。从评价情况来看，项目基本完成了年度绩效目标。项目的所有开支均按照单位制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 公共文化服务体系建设专项资金项目及非物质文化遗产保护专项资金项目等 14 个项目绩效自评结果。

（1）公共文化服务体系建设专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 283.11 万元，执行数为 218.15 万元，余款资金因机构改革，随职能划转宣传部，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升了公共文化服务水平。未发现的主要问题。

（2）2020 年非物质文化遗产保护专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年非物质文化遗产保护专项资金项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效

开展非遗传习活动。未发现的主要问题。

(3) 2020年省级旅游发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年省级旅游发展专项资金项目绩效自评得分为10分。全年预算数为13.84万元，执行数为13.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成旅游厕所补助。未发现的主要问题。

(4) 2020年市级文化旅游产业发展大会县级配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年市级文化旅游产业发展大会县级配套资金项目绩效自评得分为10分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：于2019年8月26日-27日举办“2019年首届文安县文化旅游产业发展大会”，按时保质保量完成项目。未发现的主要问题。

(5) 文化艺术中心工程质量检测资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化艺术中心工程质量检测资金项目绩效自评得分为10分。全年预算数为64.3万元，执行数为64.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成文化艺术中心工程质量检测。未发现的主要问题。

(6) 非物质文化遗产保护专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，非物质文化遗产保护专项资金项目绩效自评得分为9分。全年预算数为21万元，执行数为20.16万元，完

成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：左各庄杆会传承活动，购买器材、服装等。发现的主要问题及原因：产出指标中实际执行活动次数和购置数量未达到预期。下一步改进措施：下一年度预算中调整活动次数和购置数量，争取达到预期执行活动次数和购置数量。

（7）2020 年省级三馆一站免费开放专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年省级三馆一站免费开放专项资金项目绩效自评得分为 7 分。全年预算数为 31.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况：完善了县级两馆及乡镇综合文化站的功能，也充分发挥了两馆和乡镇综合文化站的职能作用。发现的主要问题及原因：受疫情影响培训执行次数未达到。下一步改进措施：下一年度预算中调整培训次数，争取达到预期执行培训次数。

（8）2020 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金项目绩效自评得分为 8 分。全年预算数为 52.5 万元，执行数为 43.5 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况：完善了县级两馆及乡镇综合文化站的功能，也充分发挥了两馆和乡镇综合文化站的职能作用。发现的主要问题及原因：受疫情影响培训执行次数未达到。下一步改进措施：下一年度预算中调整

培训次数，争取达到预期执行培训次数。

(9) 2020 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 10.5 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成戏曲乐器文化器材购置。未发现的主要问题。

(10) 三馆一站免费开放及农村文化建设县级配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，三馆一站免费开放及农村文化建设县级配套资金项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 54.7 万元，执行数为 54.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善了县级两馆及乡镇综合文化站的功能，也充分发挥了两馆和乡镇综合文化站的职能作用。未发现的主要问题。

(11) 2020 年文化馆租赁业务用房租金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年文化馆租赁业务用房租金项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 74.9 万元，执行数为 74.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成文化馆用房租金支付。未发现的主要问题。

(12) 文安文化艺术中心人防工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文安文化艺术中心人防工程项目绩效自评得分

为 0 分。全年预算数为 2000 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：现已完成项目立项，现准备初设招标资料。发现的主要问题及原因：项目立项已完成，前期手续未完成。下一步改进措施：下一年度按工程进度支付。

（13）大清河马拉松赛沿线道路提升改造工程图审、监理资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大清河马拉松赛沿线道路提升改造工程图审、监理资金项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成施工图审查费监理费支付。未发现的主要问题。

（14）文安文化艺术中心工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文安文化艺术中心工程项目绩效自评得分为 9.9 分。全年预算数为 12000 万元，执行数为 11921.16 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：用于文安文化艺术中心工程款。发现的主要问题及原因：项目进度未完成。下一步改进措施：下一年度抓紧工程进度，按工程进度支付。

（三）财政评价项目绩效评价结果

项目基本完成了年度绩效目标。项目的所有开支均按照单位制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制。各个项目资金

使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。工作取得了较好的成效，效能得到了提高。

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 95 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 年度）

部门（单位）名称								
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：	执行数 (万元)	其中：
						财政拨款		财政拨款
	公共文化服务体系农村文化建设	提升了公共文化服务水平。余款资金因机构改革，随职能划转宣传部。	公共文化服务体系农村文化建设	100%	283.11	283.11	218.15	218.15
	三馆一站及农村开放资金	完善了县级两馆及乡镇综合文化站的功能，也充分发挥了两馆和乡镇综合文化站的职能作用	2020年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金	83%	52.5	52.5	43.5	43.5
			2020年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金	100%	10.5	10.5	10.5	10.5
			2020年省级三馆一站免费开放专项	71%	31.5	31.5	22.5	22.5

			资金					
			三馆一站免费开放及农村文化建设县级配套资金	100%	54.7	54.7	54.7	54.7
			2020年文化馆租赁业务用房租金	100%	74.9	74.9	74.9	74.9
非物质文化遗产保护专项资金	有效开展非遗传习活动购买器材、服装等。		2020年非物质文化遗产保护专项资金	100%	1.8	1.8	1.8	1.8
			非物质文化遗产保护专项资金	98%	21	21	20.16	20.16
文化艺术中心工程	完成文安文化艺术中心相关工程建设。		文安文化艺术中心工程	99%	12000	12000	11921.16	11921.16
			文安文化艺术中心人防工程	0%	2000	2000	0	0
			文化艺术中心工程质量检测资金	100%	64.3	64.3	64.3	64.3
大清河马拉松赛沿线道路提升改造工程图	提升文安体育发展及对外形象，努力建设美丽幸福新文安		大清河马拉松赛沿线道路提升改造	100%	12	12	12	12

	审、监理		工程图审、 监理资金					
	旅游产业发展 资金	促进我县旅游产业的发 展提升	2020年省级 旅游发展专 项资金	100%	13.84	13.84	13.84	13.84
			2020年市级 文化旅游产 业发展大会 县级配套资 金	100%	80	80	80	80
	金额合计							
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%		4	3		
		预算调整率	0		4	4		
		支出进度率	≥100%		4	3		
		“三公经费”变动率	≤0		4	4		
		结转结余变动率	≤0		4	4		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全		1	1		
		资金使用合规性	合规		3	3		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%		3	3		
	资产管理	资产管理规范性	规范		1	1		
	人员管理	在职人员控制率	≤100%		1	1		
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开		3	3		
		基础信息完备性	完备		1	1		
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全		1	1		

		绩效目标审核通过率	100%		2	2
		绩效自评覆盖率	100%		1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建		2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全		1	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%		15	13
					
	质量	重点工作质量达标率	100%		10	9
					
	时效	重点工作完成及时率	100%		10	10
					
	成本	公用经费控制率	≤100%		5	5
					
部门效果 (20分)	经济效益			10	10	
	社会效益					
	生态效益					
	满意度		≥90%	10	10	
合计			-	-	100	95
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			全部完成指标			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			受疫情影响，活动次数未完成预期数量，还有项目立项已完成，但前期手续未完成。			
尚未完成的绩效指标原因说明			受疫情影响，活动次数未完成预期数量，还有项目立项已完成，但前期			

		手续未完成。
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	1.从严从细编制预算，提高预算编制的精细化和科学化。2.树立现代化的理财观，重视资金的使用。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	
	3. 其他措施	

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 9.39 万元，比 2019 年度减少 12.84 万元，降低 58%。主要原因是按要求减少支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 485.75 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 52.1 万元、政府采购工程支出 95 万元、政府采购服务支出 338.65 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 2 辆，其他用车主要是业务流动服务车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算收支表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：

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	1377.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14223.27	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1319.82
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	39.03
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	0.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	12152.92
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15600.64	本年支出合计	58	13512.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	188.75	年末结转和结余	60	2277.19
	30			61	
总计	31	15789.39	总计	62	15789.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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		15,600.64	15,600.64					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,337.90	1,337.90					
20701	文化和旅游	826.70	826.70					
2070101	行政运行	553.86	553.86					
2070111	文化创作与保护	1.80	1.80					
2070114	文化和旅游管理事务	26.00	26.00					
2070199	其他文化和旅游支出	245.04	245.04					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	511.20	511.20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	511.20	511.20					
208	社会保障和就业支出	39.03	39.03					
20805	行政事业单位养老支出	39.03	39.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03					
221	住房保障支出	0.43	0.43					
22102	住房改革支出	0.43	0.43					
2210201	住房公积金	0.43	0.43					
229	其他支出	14,223.27	14,223.27					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,000.00	14,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,000.00	14,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	223.27	223.27					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	223.27	223.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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		13,512.19	593.32	12,918.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,319.82	553.86	765.95			
20701	文化和旅游	826.70	553.86	272.84			
2070101	行政运行	553.86	553.86				
2070111	文化创作与保护	1.80		1.80			
2070114	文化和旅游管理事务	26.00		26.00			
2070199	其他文化和旅游支出	245.04		245.04			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	493.11		493.11			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	493.11		493.11			
208	社会保障和就业支出	39.03	39.03				
20805	行政事业单位养老支出	39.03	39.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03				
221	住房保障支出	0.43	0.43				
22102	住房改革支出	0.43	0.43				
2210201	住房公积金	0.43	0.43				
229	其他支出	12,152.92		12,152.92			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,921.16		11,921.16			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,921.16		11,921.16			
22960	彩票公益金安排的支出	231.76		231.76			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	231.76		231.76			

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：

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	1377.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14223.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1319.82	1319.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.03	39.03		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	0.43	0.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	12152.92		12152.92	
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15600.64	本年支出合计	59	13512.19	1359.28	12152.92	
年初财政拨款结转和结余	28	188.75	年末财政拨款结转和结余	60	2277.19	18.84	2258.36	
一般公共预算财政拨款	29	0.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	188.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15789.39	总计	64	15789.39	1378.11	14411.27	

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：

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		1359.28	593.32	765.95
207	文化旅游体育与传媒支出	1319.82	553.86	765.95
20701	文化和旅游	826.70	553.86	272.84
2070101	行政运行	553.86	553.86	
2070111	文化创意与保护	1.80		1.80
2070114	文化和旅游管理事务	26.00		26.00
2070199	其他文化和旅游支出	245.04		245.04
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	493.11		493.11
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	493.11		493.11
208	社会保障和就业支出	39.03	39.03	
20805	行政事业单位养老支出	39.03	39.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03	
221	住房保障支出	0.43	0.43	
22102	住房改革支出	0.43	0.43	
2210201	住房公积金	0.43	0.43	

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：

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	581.27	302	商品和服务支出	9.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	270.77	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.34	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		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		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	9.36			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		583.93	公用经费合计					9.39

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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.58		2.40		2.40	0.18
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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		188.00	14223.27	12152.92		12152.92	2258.36
229	其他支出	188.00	14223.27	12152.92		12152.92	2258.36
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		14000.00	11921.16		11921.16	2078.84
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出		14000.00	11921.16		11921.16	2078.84
22960	彩票公益金安排的 支出	188.00	223.27	231.76		231.76	179.51
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	188.00	223.27	231.76		231.76	179.51

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

