

2020 年度  
邓州市文化广电和旅游局  
部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 邓州市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 邓州市文化广电和旅游局概况

## 一、部门职责

贯彻落实党和国家关于文化艺术、广播电影电视、文物工作、新闻出版工作及著作权管理和国家有关旅游业的法律、法规和方针、政策，研究、制订全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版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。扶助边远山区广播电影电视建设和发展；并拟定全市旅游业发展的政策、规划并监督实施。负责全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化遗产普及工作。指导、监督、管理全市文化市场综合执法活动。负责对全市文化、广播电影电视、文物和新闻出版领域的经营活动进行行业监管。对从事演艺活动、从事广播电影电视节目制作、出版活动民办机构的监管工作。负责邓州市“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作，制定全市文化市场“扫黄打非”工作计划和组织开展“扫黄打非”行动。负责全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构、新闻出版单位的监督管理并实施准入和退出管理；监督管理广播电影电视、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；负责监督管理全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出；会同有关部门审查、申报教育电视台、教育收转台

的建立和撤销。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。负责对全市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。负责全市广播电视新闻单位记者证的核发管理工作，监督管理各报刊驻邓记者站，审核转报报刊社建站申请，查处违规违纪的新闻采风活动。指导管理全市电影制片、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审批和管理。负责全市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。负责全市文物的保护、抢救、发掘、研究、宣传、调查、勘探、考古工作。负责全市文物鉴定机构设立、撤消的审核工作。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。负责国家和省下达的旅游发展资金的投资、立项初审；会同有关部门研究并实施保护、开发和利用旅游资源的具体措施；会同有关部门协调、指导旅游商品的生产销售；会同有关单位管理和指导旅游风景区、游览点、星级饭店及其他旅游基础设施的建设；负责全市旅游资源的调查和旅游接待、创汇的统计工作；负责全市旅游业利用外资和社会投资工作。组织全市旅游业整体形象的对外宣传和促销工作，组织实施全市旅游产品开发；会同有

关部门协调、组织、参与旅游交通、旅游安全、旅游保险和旅游娱乐工作，监督检查旅游服务质量；受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。负责全市国际国内旅行社、旅游涉外星级饭店、旅游涉外车船公司、旅游定点单位以及其他经营旅游业的企事业单位的审批、申报和管理工作。管理和指导全市旅游培训，组织和指导旅游行业岗位资格认证，指导旅游行业精神文明建设和行业协会的工作。承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

邓州市文化广电和旅游局设 15 个内设机构。包括：1. 办公室（政务信息化办公室）2. 行政审批服务科 3. 社会文化科（非物质文化遗产管理科）4. 艺术科 5. 文化市场管理科 6. 总编室（宣传管理科）7. 广电事业管理科 8. 文物科 9. 新闻出版（版权）科（“扫黄打非”办公室）10. 产业科 11. 人事科 12. 计划财务科 13. 纪检监察室 14. 发展规划科（市场营销科）、15. 行业管理科（旅游质量监督科）。

从决算单位构成看，邓州市文化广电和旅游局部门决算包括：邓州市文化广电和旅游局本级决算及下属 5 个二级单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位包括：

- 1、邓州市文化广电和旅游局本级
- 2、邓州市文化市场综合执法大队

- 3、邓州市图书馆
- 4、邓州市文化馆
- 5、邓州市文化艺术学校
- 6、邓州市博物馆

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：邓州市文化广电和旅游局

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	2980.98	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	1939.93	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	2074.71
八、其他收入	8	18.56	八、社会保障和就业支出	39	186.64
	9		九、卫生健康支出	40	99.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	503.09
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	72.80
	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	
	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	
	<b>本年收入合计</b>	4939.47	<b>本年支出合计</b>	58	2936.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	866.79	年末结转和结余	60	2869.35
	30			61	
<b>总计</b>	31	5806.26	<b>总计</b>	62	5806.26

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：邓州市文化广电和旅游局

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		4939.47	4920.91					18.56
201	一般公共服务支出	16.00	16.00					
20133	宣传事务	16.00	16.00					
2013399	其他宣传事务支出	16.00	16.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	2658.70	2640.14					18.56
20701	文化和旅游	2411.95	2393.39					18.56
2070101	行政运行	544.71	529.15					15.56
2070104	图书馆	152.21	152.21					
2070107	艺术表演团体	98.77	98.77					
2070109	群众文化	111.89	111.89					
2070112	文化和旅游市场管理	116.32	113.32					3.00
2070199	其他文化和旅游支出	1388.06	1388.06					
20702	文物	91.57	91.57					
2070204	文物保护	4.50	4.50					
2070205	博物馆	87.07	87.07					
20706	新闻出版电影	47.17	47.17					

2070699	其他新闻出版电影支出	47.17	47.17				
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.00	8.00				
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	8.00	8.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00				
2079902	宣传文化发展专项支出	100.00	100.00				
208	社会保障和就业支出	176.83	176.83				
20805	行政事业单位养老支出	171.11	171.11				
2080501	行政单位离退休	43.56	43.56				
2080502	事业单位离退休	15.60	15.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.95	111.95				
20899	其他社会保障和就业支出	5.72	5.72				
2089901	其他社会保障和就业支出	5.72	5.72				
210	卫生健康支出	80.38	80.38				
21011	行政事业单位医疗	80.38	80.38				
2101101	行政单位医疗	48.13	48.13				
2101102	事业单位医疗	25.27	25.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.98	6.98				
212	城乡社区支出	1931.93	1931.93				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1931.93	1931.93				
2120803	城市建设支出	1031.38	1031.38				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	900.55	900.55				
221	住房保障支出	75.64	75.64				
22102	住房改革支出	75.64	75.64				
2210201	住房公积金	75.64	75.64				

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  
金额单位：万元

部门：邓州市文化广电和旅游局

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		2936.91	1428.64	1508.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	2074.71	1069.53	1005.18			
20701	文化和旅游	1921.54	985.66	935.88			
2070101	行政运行	541.68	541.68				
2070104	图书馆	149.29	104.98	44.31			
2070107	艺术表演团体	111.10	103.15	7.95			
2070109	群众文化	117.87	99.94	17.93			
2070112	文化和旅游市场管理	98.31	98.31				
2070199	其他文化和旅游支出	903.29	37.60	865.69			
20702	文物	106.00	83.86	22.13			
2070204	文物保护	22.13	0.00	22.13			
2070205	博物馆	83.86	83.86				
20706	新闻出版电影	47.17	0.00	47.17			
2070699	其他新闻出版电影支出	47.17	0.00	47.17			
208	社会保障和就业支出	186.64	186.64				

20805	行政事业单位养老支出	180.82	180.82			
2080501	行政单位离退休	43.29	43.29			
2080502	事业单位离退休	15.60	15.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.93	121.93			
20899	其他社会保障和就业支出	5.81	5.81			
2089901	其他社会保障和就业支出	5.81	5.81			
210	卫生健康支出	99.67	99.67			
21011	行政事业单位医疗	99.67	99.67			
2101101	行政单位医疗	68.05	68.05			
2101102	事业单位医疗	25.20	25.20			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.42	6.42			
212	城乡社区支出	503.09	0.00	503.09		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	503.09	0.00	503.09		
2120803	城市建设支出	234.88	0.00	234.88		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	268.21	0.00	268.21		
221	住房保障支出	72.80	72.80			
22102	住房改革支出	72.80	72.80			
2210201	住房公积金	72.80	72.80			

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：邓州市文化广电和旅游局

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	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	2980.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1939.93	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	2029.00	2029.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.64	186.64		
	9		九、卫生健康支出	41	99.67	99.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	503.09		503.09	
	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	72.80	72.80	
	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			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	4920.91	<b>本年支出合计</b>	59	2891.21	2388.12	503.09
年初财政拨款结转和结余	28	825.44	年末财政拨款结转和结余	60	2855.14	1403.30	1451.84
一般公共预算财政拨款	29	810.44		61			
政府性基金预算财政拨款	30	15.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	5746.35	<b>总计</b>	64	5746.35	3791.42	1954.93

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：邓州市文化广电和旅游局

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		2388.12	1382.94	1005.18
207	文化旅游体育与传媒支出	2029.00	1023.82	1005.18
20701	文化和旅游	1875.87	939.99	935.88
2070101	行政运行	530.56	530.56	
2070104	图书馆	146.84	102.53	44.31
2070107	艺术表演团体	90.79	82.84	7.95
2070109	群众文化	108.29	90.37	17.93
2070112	文化和旅游市场管理	96.10	96.10	
2070199	其他文化和旅游支出	903.29	37.60	865.69
20702	文物	105.97	83.83	22.13
2070204	文物保护	22.13		22.13
2070205	博物馆	83.83	83.83	
20706	新闻出版电影	47.17		47.17
2070699	其他新闻出版电影支出	47.17		47.17
208	社会保障和就业支出	186.64	186.64	
20805	行政事业单位养老支出	180.82	180.82	

2080501	行政单位离退休	43.29	43.29
2080502	事业单位离退休	15.60	15.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.93	121.93
20899	其他社会保障和就业支出	5.81	5.81
2089901	其他社会保障和就业支出	5.81	5.81
210	卫生健康支出	99.67	99.67
21011	行政事业单位医疗	99.67	99.67
2101101	行政单位医疗	68.05	68.05
2101102	事业单位医疗	25.20	25.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.42	6.42
221	住房保障支出	72.80	72.80
22102	住房改革支出	72.80	72.80
2210201	住房公积金	72.80	72.80

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：邓州市文化广电和旅游局

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	决算数
301	工资福利支出	1097.10	302	商品和服务支出	194.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	585.10	30201	办公费	30.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.31	30202	印刷费	6.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	32.18
30106	伙食补助费	1.51	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	13.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.85	30206	电费	17.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.26	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	12.56	30211	差旅费	26.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.93	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.65	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	42.25	30217	公务接待费	4.12	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	18.76
30306	救济费		30226	劳务费	28.04	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	1.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	31.81	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	4.87	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.05			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.86			
人员经费合计		1156.00	公用经费合计				226.94	

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：邓州市文化广电和旅游局

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
37.10		13.40		13.40	23.70	8.99		4.87		4.87	4.12

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。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：邓州市文化广电和旅游局

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		15.00	1939.93	503.09		503.09	1451.84
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	8.00				23.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	15.00	8.00				23.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	15.00	8.00				23.00
212	城乡社区支出		1931.93	503.09		503.09	1428.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1931.93	503.09		503.09	1428.84
2120803	城市建设支出		1031.38	234.88		234.88	796.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		900.55	268.21		268.21	632.34

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 5806.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1330.43 万元，增长 29.72%。主要原因是一是与旅游局合并决算；二是增加了部分项目资金。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 4939.47 万元，其中：财政拨款收入 4920.91 万元，占 99.62%；其他收入 18.56 万元，占 0.38%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 2936.91 万元，其中：基本支出 1428.64 万元，占 48.64%；项目支出 1508.27 万元，占 51.36%。

## **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 5746.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1490.69 万元，增长 35.03%。主要原因是一是与旅游局合并决算；二是增加了部分项目资金。

## **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 2388.12 万元，占支出合计的 81.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 718.63 万元，下降 23.13%。主要原因是一是年末部分项目资金未清算；二是文化扶贫资金减少。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2388.12 万元，主要用于以下方面：文化旅游化育与传媒（类）支出 2029.00 万元，占 84.96%；社会保障和就业（类）支出 186.64 万元，占 7.82%；卫生健康（类）支出 99.67 万元，占 4.17%；住房保障（类）支出 72.80 万元，占 3.05%。

### **（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 1755.25 万元，支出决算为 2388.12 万元，完成年初预算的 136.06%。其中：

1. 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 541.84 万元，支出决算为 530.56 万元，完成年初预算的 97.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底人员工资部分未支出。

2. 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 115.42 万元，支出决算为 146.84 万元，完成年初预算的 127.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加和购置图书资金增加。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 89.74 万元，支出决算为 90.79 万元，完成年初预算的 101.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 71.39 万元，支出决算为 108.29 万元，完成年初预算的 151.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年部分结转资金在本年支出。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 117.65 万元，支出决算为 96.10 万元，完成年初预算的 81.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量减少，经费支出减少。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 412.15 万元，支出决算为 903.29 万元，完成年初预算的 219.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一增加了邓瓷文化发展基金资金；二部分上年资金在本年支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 22.13 万元，完成年初预算的 442.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出往年库房升级改造资金及文物保护经费。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 69.28 万元，支出决算为 83.83 万元，完成年初预算的 121.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

9. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金本年下达。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 32.05 万元，支出决算为 43.29 万元，完成年初预算的 128.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与旅游局合并退休人员增加。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 27.04 万元，支出决算为 15.60 万元，完成年初预算的 57.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退休人员健康休养费未支出。

12. 社会保障和就业（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 111.95 万元，支出决算为 121.93 万元，完成年初预算的 108.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与旅游局合并养老保险增加。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.72 万元，支出决算为 5.81 万元，完成年初预算的 101.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年部分失业金本年支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 48.13 万元，支出决算为 68.05 万元，完成年初预算的 141.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与旅游局合并后医疗支出增加。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 25.27 万元，支出决算为 25.20 万元，完成年初预算的 99.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分医疗年底未支出。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 6.98 万元，支出决算为 6.42 万元，完成年初预算的 91.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工伤保险年底未支出。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 75.64 万元，支出决算为 72.80 万元，完成年初预算的 96.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分住房公积金年底未支出。

## 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 1382.94 万元。其中：人员经费 1156.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 226.94 万

元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、其他资本性支出。

## 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37.10万元，支出决算为8.99万元，完成预算的24.23%。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节约开支，避免不必要的浪费，减少三公经费的支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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4.87万元，完成预算的36.34%，占54.17%；公务接待费支出决算4.12万元，完成预算的17.38%，占45.83%。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一致。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13.40万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的36.34%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是节约开支，避免不必要的浪费，减少三公经费的支出。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** 4.87 万元。主要用于电视台、电台新闻采访燃油费、保险费、维修费的支出。2020 年期末，我单位财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 23.70 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 17.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，避免不必要的浪费，减少三公经费的支出。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** 4.12 万元。主要用于正常开支的公务接待。2020 年共接待国内来访团组 143 个、来宾 867 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。**

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 416.67 万元，其中支出项目共 4 个，支出金额 256.59 万元，其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 256.59 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

项目绩效自评结果良好，下一步部门要针对自评中发现

的问题提出整改措施，并将绩效自评结果作为编制下一年度预算、优化项目支出结构、改进项目管理、调整完善政策的重要依据。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

2020年，我单位没有开展重点预算绩效评价管理工作。

## **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12.00万元，支出决算为503.09万元，完成年初预算的4192.42%。主要用于智慧图书馆装饰配电工程布展设计资金、市文化馆青少年中心艺术学校搬迁费、八里岗遗址保护经费和贫困村文化建设经费，其中智慧图书馆装饰和市文化馆青少年中心艺术学校搬迁费等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：年末部分款项未结算。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年度政府采购支出总额200.00万元，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200.00万元。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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：主要领导用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 3 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、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。