

2020 年度
叶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 叶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 叶县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

叶县文化广电和旅游局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于文化旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织领导和协调指导全县文化旅游工作，确保文化旅游数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省文化旅游政策、规划、基本文化旅游制度和文化旅游标准；贯彻执行国家、省文化旅游法律、法规及规章，拟订全县文化旅游工作规范性文件；负责基本单位名录库建设和维护管理。

（二）负责拟订全县文化旅游行政执法相关政策标准，负责重大案件查处，组织协调跨区域执法工作，负责提出文化旅游违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予县级文化旅游行政部门履行的其他执法职责，监督指导县（县、区）文化旅游行政执法工作。

（三）贯彻执行国家和省国民经济核算制度，完善全县国民经济核算体系和文化旅游指标体系，配合河南省文化旅游局核算全县生产总值，组织核算各县（县、区）生产总值，监督管理各县（县、区）国民经济核算工作。

（四）会同有关部门贯彻落实全国、全省重大国情国力普查计划、方案，组织实施全县人口、劳动工资、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、

整理和提供有关国情国力方面的文化旅游数据。

（五）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、装卸搬运和仓储业、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、居民服务、修理和其他服务业、文化体育和娱乐业等文化旅游调查，组织实施能源、投资、人口、劳动工资、科技、企业创新、文化产业、社会发展基本情况、环境基本状况等文化旅游调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的文化旅游数据；综合整理和提供地质勘查、资源、房屋、对外贸易、对外经济、交通运输、邮政、信息传输、财政金融税收、旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本文化旅游数据。

（六）组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查，开展调查情况分析研究；组织实施重要文化旅游监测评价考核和社情民意调查。

（七）组织各县（县、区）、县政府各部门的经济、社会、科技和资源环境文化旅游调查；统一核定、管理、公布全县性基本文化旅游资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的文化旅游信息。

（八）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行文化旅游分析、文化旅游预测和文化旅游监督，向县委、县政府及有关部门提供文化旅游信息和咨询建议。

（九）依法审批县级各部门文化旅游调查项目、地方文化旅游调查项目；指导专业文化旅游基础工作、文化旅游基层业务基础建设；组织建立全县服务业文化旅游信息共享制度和发布制度；建立健全文化旅游数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要文化旅游数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。

（十）协助县（县、区）管理文化广电和旅游局局长；指导全县文化旅游专业技术队伍建设；监督管理各县（县、区）政府文化部门由中央财政、省财政和县财政提供的文化经费和专项基本建设投资。

（十一）建立并管理全县文化旅游信息自动化系统和文化旅游数据库系统，组织制定各县（县、区）及县政府各部门文化旅游数据库和网络的基本标准和运行规则；指导县（县、区）文化旅游信息化系统建设。

（十二）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

文化广电和旅游局内设股室 8 个：办公室（科技教育股）、人事统计财务股、市场管理股、公共服务股（艺术股）、产业发展股（非物质文化遗产股）、资源开发宣传股（资源开

发股、宣传推广股）、广电事业管理股（网络传媒宣传管理股）、文物保护股；内设二级机构 12 个有：文化市场综合执法大队、文物保护事务服务中心、叶县旅游发展服务中心，文庙博物馆、旧县文物保护管理所、文物派出所、文化馆、图书馆、县衙博物馆、电影公司、人民剧院、文化艺术中心。

从决算单位构成看，文化部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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 2 个，具体是：

1. 叶县文化广电和旅游局本级
2. 叶县人民文化馆
3. 叶县图书馆

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：叶县文化局

2020 年度

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	10432.00	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	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	3213.90
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.80
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10432.00	本年支出合计	58	3232.70
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	964.00	年末结转和结余	60	8163.30
	30			61	
总计	31	11396.00	总计	62	11396.00

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

部门：叶县文化局

2020 年度

公开 02 表
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		10432.00	10432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10413.20	10413.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3631.50	3631.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2339.20	2339.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	195.90	195.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	175.90	175.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	711.80	711.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1838.00	1838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1326.00	1326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	351.10	351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20706	新闻出版电影	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4900.00	4900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4900.00	4900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.80	14.80	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

部门：叶县文化局

2020 年度

公开 03 表
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		3232.70	2716.20	516.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3213.90	2697.40	516.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2687.60	2217.40	470.20	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1695.10	1695.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	131.10	131.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	151.60	151.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	165.20	165.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	445.60	0.00	445.60	0.00	0.00	0.00
20702	文物	451.90	436.30	15.60	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	351.10	351.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00

2070299	其他文物支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.80	14.80	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：叶县文化局

2020 年度

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	10432.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3213.90	3213.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.80	18.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10432.00	本年支出合计	59	3232.70	3232.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	964.00	年末财政拨款结转和结余	60	8163.30	8163.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	964.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11396.00	总计	64	11396.00	11396.00	0.00	0.00

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：叶县文化局

2020 年度

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		3232.70	2716.20	516.50
207	文化旅游体育与传媒支出	3213.90	2697.40	516.50
20701	文化和旅游	2687.60	2217.40	470.20
2070101	行政运行	1695.10	1695.10	0.00
2070104	图书馆	131.10	131.10	0.00
2070106	艺术表演场所	53.50	53.50	0.00
2070107	艺术表演团体	151.60	151.60	0.00
2070109	群众文化	165.20	165.20	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	24.60	0.00	24.60
2070112	文化和旅游市场管理	20.80	20.80	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	445.60	0.00	445.60
20702	文物	451.90	436.30	15.60
2070201	行政运行	42.50	42.50	0.00
2070204	文物保护	15.60	0.00	15.60
2070205	博物馆	351.10	351.10	0.00
2070206	历史名城与古迹	14.70	14.70	0.00

2070299	其他文物支出	28.10	28.10	0.00
20706	新闻出版电影	43.70	43.70	0.00
2070607	电影	43.70	43.70	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.80	0.00	30.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.80	0.00	30.80
208	社会保障和就业支出	18.80	18.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.80	18.80	0.00
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.80	14.80	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：叶县文化局

2020 年度

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	1666.90	302	商品和服务支出	1004.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	837.60	30201	办公费	229.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	288.10	30202	印刷费	11.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.90	310	资本性支出	1.20
030106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.70	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.00	30206	电费	25.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	40.40	30207	邮电费	5.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	51.10	302	取暖费	0.00	310	大型修缮	0.00

	费		08			06		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费	9.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.50	30213	维修（护）费	114.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	108.30	30214	租赁费	13.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.00	30215	会议费	2.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.80	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.00	30217	公务接待费	0.90	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.90	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	203.60	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	142.80	399 06	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	13.50	399 08	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	302 31	公务用车运行维护费	18.50	399 99	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	5.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	302 40	税金及附加费用	0.50			
			302 99	其他商品和服务支出	182.10			
人员经费合计		1710.90	公用经费合计					1005.30

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：叶县文化局

2020 年度

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
19.40	0.00	18.50	0.00	18.50	0.90	19.40	0.00	18.50	0.00	18.50	0.90

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：叶县文化局

2020 年度

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，也没有使用政府性基金安排的支出，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

2020 年度收、支总计均为 11396.00 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6414.80 万元，增长 128.78%。主要原因是本单位专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 10432.00 万元，其中：财政拨款收入 10432.00 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3232.70 万元，其中：基本支出 2716.20 万元，占 84.02%；项目支出 516.50 万元，占 15.98.%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 11396.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6414.80 万元，增长 128.78%。主要原因是本单位专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3232.70 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 784.51 万元，下降 19.53%。主要原因是本单位支出减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3232.70 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 3213.90 万元，占 99.41%；社会保障和就业（类）支出 18.80 万元，占 0.59%。

（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 3719.20 万元，支出决算为 3232.70 万元，完成年初预算的 86.92%。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 1369.90 万元，支出决算为 1695.10 万元，完成年初预算的 123.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算数。

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 134.80 万元，支出决算为 131.10 万元，完成年初预算的 97.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算数。

3 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为 31.30 万元，支出决算为 53.50 万元，完成年初预算的 170.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算数。

4 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 28.40 万元，支出决算为 151.60 万元，完成年初预算的 533.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算数。

5 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 386.30 万元，支出决算为 165.20 万元，完成年初预算的 42.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算数。

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 187.70 万元，支出决算为 445.60 万元，完成年初预算的 237.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算数。

7 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.60 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算数。

8 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 0.00 万元，支出决算为 20.80 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算数。

9 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 42.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算数。

10 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 850.00 万元，支出决算为 15.60 万元，完成年初预算的 1.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算数。

11 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 351.10 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算数。

12 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.70 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算数。

13 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 28.10 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算数。

14 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 43.70 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算数。

15 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 30.80 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算数。

16 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 0.00 万元，支

出决算为 4.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算数。

17 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 28.00 万元，支出决算为 14.80 万元，完成年初预算的 52.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算数。

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 2716.20 万元。其中：人员经费 1710.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、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 1005.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、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。

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 28.20 万元，支出决算为 19.40 万元，完成预算的 68.79%。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减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 18.50 万元，完成预算的 67.27%，占 95.36%；公务接待费支出决算 0.90 万元，完成预算的 128.57%，占 4.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算数。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 27.50 万元，支出决算为 18.50 万元，完成年初预算的 95.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 18.50 万元。主要用于送文艺下乡，送图书下乡，送戏下乡，文物巡护。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.70 万元，支出决算为 0.90 万元，完成年初预算的 128.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待人员增加。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.90 万元。主要用于接待工作餐。2020 年共接待国内来访团组 25 个、来宾 467 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。

我局全面开展了预算绩效管理工作，一是做好了 2020 年度部门项目支出预算绩效自评工作，查找了存在的问题和提出了整改措施，部门预算管控总体良好，目标设计合理，项目实施进度达到目标值，质量符合要求。二是完成了 2020 年度预算绩效目标的申报，申报的预算绩效管理目标符合规定的格式、相关内容完整。三是在我县门户网站上对预决算、“三公”经费以及项目绩效情况进行了相关信息的披露，实行政务公开，自觉接受社会监督。

（二）项目绩效自评结果。

1、强化绩效理念，深入推进评价工作

进一步加强各股室及下属单位绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完

善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

2、强化事前准备，提升评价质量

在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

3、总结经验，完善绩效评价

总结 2020 年的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。

（三）重点绩效评价结果

牢牢把握绩效管理的总体要求，更加注重突出工作实绩与提升工作效率相结合，更加注重发挥服务协调作用与落实责任分工相结合，更加注重抓好问题整改与加强制度建设相结合，使绩效管理工作扎实深入推进。一是高度重视绩效管理。把加强绩效管理作为并更好地发挥运转中枢作用的重要举措，推动进一步改进作风、提高效能，积极主动发挥参谋助手和运转枢纽职能作用。三是合理科学设计指标。紧扣核心业务，立足服务全局重要决策部署，认真分解设计考核指标体系，坚持高标准、可操作。四是严格全过程管理。承担绩效任务的股室明确专人对绩效目标进展情况进行调度监控，对绩效目标实现情况进行过程跟踪，及时发现绩效运行

中存在的问题，会同任务股室和部门研究解决办法，确保了目标任务有效实现。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 1694.98 万元，支出决算为 1005.30 万元，完成年初预算的 59.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际资金把控支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 2370.61 万元，其中：政府采购货物支出 279.40 万元、政府采购工程支出 2011.28 万元、政府采购服务支出 79.93 万元。授予中小企业合同金额 2011.28 万元，占政府采购支出总额的 84.84%，其中：授予小微企业合同金额 359.33 万元，占政府采购支出总额的 15.16%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 9 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、执法执勤用车辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 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。