2020年度

长春市双阳区文化广播电视和旅游局（汇总）部门决算

2021年10月29日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

九、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职能

（一）贯彻执行国家和省有关文化艺术、广播影视、新闻出版、文物、著作权管理、体育方面的方针政策和法律法规。

（二）拟订全区文化艺术、广播影视、新闻出版、体育事业、产业发展规划并组织实施；研究制订相关政策措施，促进文化艺术、广播影视、新闻出版、体育事业和产业发展；指导和推进文化艺术、广播影视、新闻出版、体育领域的体制机制改革。

（三）负责监管全区文化艺术经营活动和广播影视节目生产、传输、监测工作；负责全区图书、期刊、报纸、音像制品的批发、零售、出租和音像制品的放映及电子出版物的出版、复制、发行活动的监督管理工作。

（四）负责全区广播影视节目、信息网络视听节目、公共视听载体播放的视听节目的监督管理，审查其内容和质量。

（五）负责全区从事演艺活动的民办机构、广播影视、信息网络视听节目服务机构和新闻出版单位的行业监管，实施准入和退出管理工作。

（六）指导、扶助所辖地区文化艺术、广播影视、新闻出版事业产业发展，规划和指导农村文化基础设施、农家书屋、广播电视村村通工程建设，开展好“文化下乡”和农村数字公益电影放映活动。

（七）负责著作权法律法规及著作权知识的宣传普及工作；负责组织查处非法出版物和非法出版活动；负责全区印刷业的监督管理工作。

（八）指导协调文物的管理、保护、抢救、研究、宣传等工作；负责管理文物市场和文物行政执法工作。

（九）规划全区大型戏剧排演和体育竞技运动项目的布局，积极参加国家、省、市赛事，提高文化、艺术及竞技体育水平；负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设；指导文化体育社会团体的工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

1. 机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市双阳区文化广播电视和旅游局内设3个机构，分别为办公室（行政审批办公室）、文化旅游科、体育科。

纳入长春市双阳区文化广播电视和旅游局2020年度部门决算编制范围的单位包括：

1、长春市双阳区文化广播电视和旅游局 本级

2、长春市双阳区太平镇文化体育工作站

3、长春市双阳区齐家镇文化体育工作站

4、长春市双阳区鹿乡镇文化体育工作站

5、长春市双阳区双营子回族乡文化体育工作站

6、长春市双阳区奢岭镇文化体育工作站队

7、长春市双阳区山河街道文化体育工作站

8、长春市双阳区平湖街道文化体育工作站

9、长春市双阳区云山街道文化体育工作站

10、长春市双阳区文化体育工作总站

11、长春市双阳区图书馆

12、长春市双阳区文化馆

13、长春市双阳区评剧团有限责任公司

14、长春市双阳区业余体校

15、长春市双阳区文物管理所

16、长春市双阳区文化市场综合执法大队

2020年末实有人员158人，其中：在职人员103人，离退休人员55人。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | |
|  |  |  | 公开01表 | |
|  |  |  | 单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | | |
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2397.39 | 一、一般公共服务支出 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 548.00 | 二、公共安全支出 | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、教育支出 | |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、科学技术支出 | |  |
| 五、事业收入 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 | | 2396.76 |
| 六、经营收入 |  | 六、社会保障和就业支出 | |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、卫生健康支出 | |  |
| 八、其他收入 | 132.81 | 八、城乡社区支出 | |  |
|  |  | 九、农林水支出 | |  |
|  |  | 十、交通运输支出 | |  |
|  |  | 十一、其他支出 | | 697.48 |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 本年收入合计 | 3078.21 | 本年支出合计 | | 3094.24 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 | | 28.72 |
| 年初结转和结余 | 1712.00 | 年末结转和结余 | | 1667.24 |
| 总计 | 4790.20 | 总计 | | 4790.20 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | |

二、收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | 3078.21 | 2945.39 |  |  |  |  | 132.81 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 2529.55 | 2397.39 |  |  |  |  | 132.16 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 2262.05 | 2153.57 |  |  |  |  | 108.48 |
| 2070101 | | | 行政运行 | 578.85 | 560.31 |  |  |  |  | 18.55 |
| 2070104 | | | 图书馆 | 165.44 | 137.48 |  |  |  |  | 27.96 |
| 2070107 | | | 艺术表演团体 | 317.75 | 275.45 |  |  |  |  | 42.30 |
| 2070108 | | | 文化活动 | 39.30 | 39.30 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | | | 群众文化 | 196.14 | 176.47 |  |  |  |  | 19.67 |
| 2070112 | | | 文化和旅游市场管理 | 139.46 | 139.45 |  |  |  |  | 0.01 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 825.12 | 825.12 |  |  |  |  |  |
| 20702 | | | 文物 | 111.28 | 87.60 |  |  |  |  | 23.68 |
| 2070204 | | | 文物保护 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2070205 | | | 博物馆 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 2070299 | | | 其他文物支出 | 86.28 | 62.60 |  |  |  |  | 23.68 |
| 20703 | | | 体育 | 156.22 | 156.22 |  |  |  |  |  |
| 2070308 | | | 群众体育 | 105.70 | 105.70 |  |  |  |  |  |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | 50.52 | 50.52 |  |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 548.65 | 548.00 |  |  |  |  | 0.65 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 548.65 | 548.00 |  |  |  |  | 0.65 |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 548.65 | 548.00 |  |  |  |  | 0.65 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

三、支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | | 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 | | | | 3094.24 | 1442.62 | | | 1651.62 | |  | |  | |  | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 2396.76 | 1442.62 | | | 954.14 | |  | |  | |  | |
| 20701 | | 文化和旅游 | | 2130.47 | 1274.67 | | | 855.80 | |  | |  | |  | |
| 2070101 | | 行政运行 | | 639.80 | 639.80 | | |  | |  | |  | |  | |
| 2070104 | | 图书馆 | | 156.94 | 156.94 | | |  | |  | |  | |  | |
| 2070107 | | 艺术表演团体 | | 213.17 | 213.17 | | |  | |  | |  | |  | |
| 2070108 | | 文化活动 | | 9.43 |  | | | 9.43 | |  | |  | |  | |
| 2070109 | | 群众文化 | | 173.89 | 127.41 | | | 46.48 | |  | |  | |  | |
| 2070112 | | 文化和旅游市场管理 | | 133.59 | 133.59 | | |  | |  | |  | |  | |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | | 803.64 | 3.76 | | | 799.89 | |  | |  | |  | |
| 20702 | | 文物 | | 107.22 | 76.21 | | | 31.02 | |  | |  | |  | |
| 2070204 | | 文物保护 | | 10.00 |  | | | 10.00 | |  | |  | |  | |
| 2070205 | | 博物馆 | | 21.02 |  | | | 21.02 | |  | |  | |  | |
| 2070299 | | 其他文物支出 | | 76.21 | 76.21 | | |  | |  | |  | |  | |
| 20703 | | 体育 | | 111.69 | 91.74 | | | 19.94 | |  | |  | |  | |
| 2070308 | | 群众体育 | | 78.34 | 78.34 | | |  | |  | |  | |  | |
| 2070399 | | 其他体育支出 | | 33.34 | 13.40 | | | 19.94 | |  | |  | |  | |
| 20708 | | 广播电视 | | 17.60 |  | | | 17.60 | |  | |  | |  | |
| 2070899 | | 其他广播电视支出 | | 17.60 |  | | | 17.60 | |  | |  | |  | |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 29.79 |  | | | 29.79 | |  | |  | |  | |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 29.79 |  | | | 29.79 | |  | |  | |  | |
| 229 | | 其他支出 | | 697.48 |  | | | 697.48 | |  | |  | |  | |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | | 697.48 |  | | | 697.48 | |  | |  | |  | |
| 2296003 | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 696.26 |  | | | 696.26 | |  | |  | |  | |
| 2296010 | | 用于文化事业的彩票公益金支出 | | 1.22 |  | | | 1.22 | |  | |  | |  | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | | 公开04表 | |
|  |  |  |  | |  |  | | 单位：万元 | |
| 收入 | | | 支出 | | | | | | |
| 项 目 | 金额 | | 项 目 | 合计 | | | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2397.39 | | 一、一般公共服务支出 |  | | |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 548.00 | | 二、教育支出 |  | | |  | |  |
|  |  | | 三、文化旅游体育与传媒支出 | 2293.33 | | | 2293.33 | |  |
|  |  | | 四、其他支出 | 696.82 | | |  | | 696.82 |
|  |  | |  |  | | |  | |  |
| 本年收入合计 | 2945.39 | | 本年支出合计 | 2990.15 | | | 2293.33 | | 696.82 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1712.00 | | 年末结转和结余 | 1667.24 | | | 1174.16 | | 493.08 |
| 一般公共预算财政拨款 | 1070.10 | |  |  | | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 641.90 | |  |  | | |  | |  |
|  |  | |  |  | | |  | |  |
| 总计 | 4657.39 | | 总计 | 4657.39 | | | 3467.49 | | 1189.90 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
|  | | | | 公开05表 |
| 单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 2293.33 | 1339.18 | 954.14 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2293.33 | 1339.18 | 954.14 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2050.71 | 1194.92 | 855.80 |
| 2070101 | 行政运行 | 621.26 | 621.26 |  |
| 2070104 | 图书馆 | 128.98 | 128.98 |  |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 199.60 | 199.60 |  |
| 2070108 | 文化活动 | 9.43 |  | 9.43 |
| 2070109 | 群众文化 | 154.22 | 107.74 | 46.48 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 133.58 | 133.58 |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 803.64 | 3.76 | 799.89 |
| 20702 | 文物 | 83.54 | 52.52 | 31.02 |
| 2070204 | 文物保护 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 21.02 |  | 21.02 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 52.52 | 52.52 |  |
| 20703 | 体育 | 111.69 | 91.74 | 19.94 |
| 2070308 | 群众体育 | 78.34 | 78.34 |  |
| 2070399 | 其他体育支出 | 33.34 | 13.40 | 19.94 |
| 20708 | 广播电视 | 17.60 |  | 17.60 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 17.60 |  | 17.60 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 29.79 |  | 29.79 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 29.79 |  | 29.79 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | | | | |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | | |
| 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 | 1038.07 | 302 | 商品和服务支出 | 273.66 | | 307 | | 债务利息及费用支出 | |  |
| 30101 | 基本工资 | 422.60 | 30201 | 办公费 | 33.12 | | 30701 | | 国内债务付息 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 106.82 | 30202 | 印刷费 | 1.76 | | 30702 | | 国外债务付息 | |  |
| 30103 | 奖金 | 58.81 | 30203 | 咨询费 | 0.40 | | 310 | | 资本性支出 | | 2.34 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.08 | 30204 | 手续费 | 0.76 | | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
| 30107 | 绩效工资 | 209.26 | 30205 | 水费 | 1.45 | | 31002 | | 办公设备购置 | | 2.34 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.44 | 30206 | 电费 | 6.88 | | 31003 | | 专用设备购置 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 3.19 | | 31005 | | 基础设施建设 | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.03 | 30208 | 取暖费 | 39.16 | | 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 | 7.62 | 30211 | 差旅费 | 13.12 | | 31008 | | 物资储备 | |  |
| 30113 | 住房公积金 | 83.41 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | | 31009 | | 土地补偿 | |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 81.63 | | 31010 | | 安置补助 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 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 | 25.12 | 30215 | 会议费 |  | | 31012 | | 拆迁补偿 | |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.02 | | 31013 | | 公务用车购置 | |  |
| 30302 | 退休费 | 13.58 | 30217 | 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 | 5.31 | 30224 | 被装购置费 |  | | 31022 | | 无形资产购置 | |  |
| 30305 | 生活补助 | 6.16 | 30225 | 专用燃料费 | 0.12 | | 31099 | | 其他资本性支出 | |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 19.94 | | 399 | | 其他支出 |  | |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 58.99 | | 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 | 0.07 | 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 | 1.72 | | 39999 | | 其他支出 |  | |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 11.07 | |  | |  |  | |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | |  | |  |  | |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.33 | |  | |  |  | |
| 人员经费合计 | | 1063.19 | 公用经费合计 | | | | | | | 276.00 | |
| 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。 | | | | | | | |  | | | |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 4.00 | |  | 4.00 |  | 4.00 |  | 1.72 |  | 1.72 |  | 1.72 |  |
| 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。   |  | | --- | |  | | | | | | | | | | | | | |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | |
|  | | | | | | | 公开08表 |
|  | |  | | | | | 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 | | 641.90 | 548.00 | 696.82 |  | 696.82 | 493.08 |
| 229 | 其他支出 | 641.90 | 548.00 | 696.82 |  | 696.82 | 493.08 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 641.90 | 548.00 | 696.82 |  | 696.82 | 493.08 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 609.34 | 548.00 | 695.61 |  | 695.61 | 461.73 |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 32.56 | 0.00 | 1.22 |  | 1.22 | 31.34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九、部门预算项目支出绩效自评表  项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 2020年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | |  | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | 实施单位 |  | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级批标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

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、支总计各4790.20万元。与2019年相比，收、支总计各增加1267.92万元，增长36 %。主要原因是：项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3078.21万元，其中：财政拨款收入2945.39万元，占96%；其他收入 132.81 万元，占4 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3094.24 万元，其中：基本支出 1442.62 万元，占47 %；项目支出1651.62 万元，占53 %；基本支出中，人员经费 1063.19 万元，占74 %；公用经费 379.43万元，占26 %。

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、支总计各 4657.39 万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加 1373.65 万元，增长42 %。主要原因是：项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度财政拨款支出 2293.33 万元，占本年支出合计的 74 %。与2019年相比，财政拨款支出减少540.79万元，降低19 %。主要原因是：人员减少。

具体构成如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出621.26 万元，主要用于人员工资、缴费及日常公用经费支出。完成年初预算的100 %。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出128.98万元，主要用于人员工资、缴费及日常公用经费支出。完成年初预算的100 %。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）支出 199.60 万元，主要用于人员工资、缴费及日常公用经费支出。完成年初预算的 100 %。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）支出 9.43 万元，主要用于开展群众文化活动。完成年初预算的24%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年使用。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出 154.22 万元，主要用于人员工资、缴费及日常公用经费支出。完成年初预算的 100 %。

6.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）支出 133.58 万元，主要用于人员工资、缴费及日常公用经费支出。完成年初预算的 100 %。

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）支出803.64万元，主要用于公共文化服务体系建设等。完成年初预算的65 %，决算数小于预算数的主要原因是结转下年使用。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出 10.00万元，主要用于文物保护。完成年初预算的 140 %，决算数大于预算数的主要原因是追加财政补助资金。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出 21.02万元，主要用于日常运营经费。完成年初预算的 100 %。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）支出52.52 万元，主要用于人员工资、缴费及日常公用经费支出。完成年初预算的 100 %。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出 78.34 万元，主要用于人员工资、缴费及日常公用经费支出。完成年初预算的 100 %。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）支出 33.34 万元，主要用于开展群众体育活动。完成年初预算的169%，决算数大于预算数的主要原因是有上年结转。

13.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）支出17.60万元，主要用于爱国主义教育。完成年初预算的 100 %。

14.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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出 29.79 万元，主要用于文化作品征集等。完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1339.18万元，其中：人员经费1063.18万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费276.00万元，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、差旅费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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。

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4万元，支出决算为1.72万元，完成预算的43 %。决算数小于预算数的主要原因是因疫情下乡开展活动减少。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 1.72万元，占 43 %，其中：公务用车购置支出0万元，主要是未购置车辆；公务用车运行支出 1.72 万元，主要是下乡开展活动。

3.公务接待费支出决算为0万元，占0 %。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 641.90万元；本年收入548.00万元；本年支出696.82万元，主要用于广场建设及体育场维修改造；年末结转和结余493.08万元。

九、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

我单位不涉及此项。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出6.88万元，比上年增加0.56万元，增长9 %，主要原因是为防护疫情增加少量公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额29.97万元，其中：政府采购货物支出29.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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 %。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车2辆、特种专业技术用车4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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**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。