

2020年度
沅江市文化广电新闻出版局部门决
算

目 录

第一部分部门概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

沅江市文化广电新闻出版局部门概况

一、部门职责

沅江市文化广电新闻出版局的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、文物博物、体育事业、广播电影

电视和旅游各项方针政策和法律法规；贯彻执行党和国家宣传工作的方针政策。

2、制定全市文化艺术、文物博物、体育事业、广播电影电视和旅游的

总体发展规划及分期实施计划，监督、指导、协调各类社会文化体育、广播

电影电视和旅游的建设与发展。推进文化、体育和新闻出版（版权）领域以

及广播电影电视体制机制改革。

3、负责全市文化艺术、文物博物、体育事业、广播电影电视、旅游发

展的行政管理；市政府公布的有关文化、体育、广电、旅游的行政审批；负

责对互联网上网营业场所实行经营许可和动漫、网络游戏以及全县广播电影

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的审查监管工

作。

4、 指导文化市场综合执法工作，监督管理全县文化市场、体育产业
经

营活动市场及市场准入、市场监管，经营者的行业监督、指导、协调
保护

文物(地面、地下、水下、馆藏等文物)，监管、清收社会流散文物。

5、组织领导全市广播电影电视科技工作，推进全县广播电影电视领
域

的公共服务，组织、实施、监管全县广播电影电视重点基础设施建
设项目。

负责全县广播电影电视节目传输、监测、安全播出和广播电影电视、
信息网

络视听节目服务机构的科研、技术改造和新技术推广应用。

6、组织指导各级各类群众文化艺术活动、体育活动（竞赛）和广播
电

影电视宣传和电视剧以及各艺术门类的创作活动；审查和指导全县民
间文艺

社团、文化(文物)、体育类民办非企业单位的申办和活动。

7、 组织和管理全市文化艺术交流、理论研究活动，搜集、整理、存
储

文化史料，地方文献。

8、 管理全市图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用；
组

织推动图书馆网络化、标准化、现代化建设。

9、 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

办公室、财务室、文化艺术股、体育股、旅游股、人事股、政策法规股。

（二）决算单位构成

沅江市文化广电新闻出版局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市文化广电新闻出版局本级以及沅江市文化广电新闻出版局-机关、沅江市文化馆（沅江市非物质文化遗产保护中心）、沅江市图书馆、沅江市洞庭博物馆、沅江市文化市场综合行政执法大队、沅江市全民健身服务中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市文化广电新闻出版局

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	2,692.47	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	376.50	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	201.71	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	2,641.67
八、其他收入	8	56.30	八、社会保障和就业支出	39	29.54
	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	80.28
	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	382.80
	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	3,326.98	本年支出合计	58	3,134.28
使用非财政拨款结余	28	2.72	结余分配	59	
年初结转和结余	29	640.81	年末结转和结余	60	836.22

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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市文化广电新闻出版局

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
	30			61	
总计	31	3,970.50	总计	62	3,970.50

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

公开02表

部门：沅江市文化广电新闻出版局

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	3,326.98	3,068.97	201.71				56.30
207	文化旅游体育与传媒支出	2,840.66	2,582.65	201.71				56.30
20701	文化和旅游	2,188.70	2,068.00	64.41				56.30
2070101	行政运行	876.02	804.99	41.70				29.33
2070102	一般行政管理事务	80.50	80.50					
2070104	图书馆	62.00	62.00					
2070108	文化活动	200.00	200.00					
2070109	群众文化	41.00	41.00					
2070112	文化和旅游市场管理	14.40	14.40					
2070199	其他文化和旅游支出	914.79	865.10	22.71				26.97
20702	文物	199.86	162.96	36.90				
2070201	行政运行	88.56	88.56					
2070202	一般行政管理事务	11.00	11.00					
2070205	博物馆	100.30	63.40	36.90				
20703	体育	211.63	138.23	73.40				
2070301	行政运行	83.63	83.63					
2070302	一般行政管理事务	24.60	24.60					
2070308	群众体育	30.00	30.00					
2070399	其他体育支出	73.40		73.40				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市文化广电新闻出版局

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
20708	广播电视	1.44	1.44					
2070899	其他广播电视支出	1.44	1.44					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	239.02	212.02	27.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	239.02	212.02	27.00				
208	社会保障和就业支出	29.54	29.54					
20808	抚恤	29.54	29.54					
2080801	死亡抚恤	29.54	29.54					
221	住房保障支出	80.28	80.28					
22102	住房改革支出	80.28	80.28					
2210201	住房公积金	80.28	80.28					
229	其他支出	376.50	376.50					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	367.50	367.50					
2290401	其他政府性基金安排的支出	367.50	367.50					
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	9.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00	9.00					

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
金额单位：万元

部门：沅江市文化广电新闻出版局

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	3,134.28	1,870.15	1,264.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,641.67	1,760.33	881.33			
20701	文化和旅游	1,955.45	1,214.90	740.55			
2070101	行政运行	1,102.90	1,102.90				
2070102	一般行政管理事务	100.99		100.99			
2070104	图书馆	62.00	62.00				
2070108	文化活动	156.86		156.86			
2070109	群众文化	41.00		41.00			
2070112	文化和旅游市场管理	14.40		14.40			
2070199	其他文化和旅游支出	477.31	50.00	427.31			
20702	文物	165.72	144.79	20.93			
2070201	行政运行	88.56	88.56				
2070202	一般行政管理事务	11.00		11.00			
2070205	博物馆	66.15	56.23	9.93			
20703	体育	203.01	137.47	65.54			
2070301	行政运行	83.63	83.63				
2070302	一般行政管理事务	18.61		18.61			
2070308	群众体育	30.00		30.00			
2070399	其他体育支出	70.77	53.84	16.93			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：沅江市文化广电新闻出版局

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
20706	新闻出版电影	15.55		15.55			
2070607	电影	15.55		15.55			
20708	广播电视	1.44	1.44				
2070899	其他广播电视支出	1.44	1.44				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.50	261.73	38.76			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300.50	261.73	38.76			
208	社会保障和就业支出	29.54	29.54				
20808	抚恤	29.54	29.54				
2080801	死亡抚恤	29.54	29.54				
221	住房保障支出	80.28	80.28				
22102	住房改革支出	80.28	80.28				
2210201	住房公积金	80.28	80.28				
229	其他支出	382.80		382.80			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	356.94		356.94			
2290401	其他政府性基金安排的支出	356.94		356.94			
22960	彩票公益金安排的支出	25.86		25.86			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.86		25.86			

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：沅江市文化广电新闻出版局

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	2,692.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	376.50	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	2,204.46	2,204.46		
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.54	29.54		
	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	80.28	80.28		
	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	382.80		382.80	
	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				
本年收入合计	27	3,068.97	本年支出合计	59	2,697.07	2,314.28	382.80	
年初财政拨款结转和结余	28	315.73	年末财政拨款结转和结余	60	687.62	669.83	17.80	
一般公共预算财政拨款	29	291.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30	24.10		62				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：沅江市文化广电新闻出版局

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,384.70	总计	64	3,384.70	2,984.10	400.60	

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：沅江市文化广电新闻出版局

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	2,314.28	1,508.00	806.27
207	文化旅游体育与传媒支出	2,204.46	1,398.18	806.27
20701	文化和旅游	1,622.05	939.63	682.42
2070101	行政运行	827.63	827.63	
2070102	一般行政管理事务	80.99		80.99
2070104	图书馆	62.00	62.00	
2070108	文化活动	156.86		156.86
2070109	群众文化	41.00		41.00
2070112	文化和旅游市场管理	14.40		14.40
2070199	其他文化和旅游支出	439.18	50.00	389.18
20702	文物	156.92	135.99	20.93
2070201	行政运行	88.56	88.56	
2070202	一般行政管理事务	11.00		11.00
2070205	博物馆	57.35	47.43	9.93
20703	体育	132.24	83.63	48.61
2070301	行政运行	83.63	83.63	
2070302	一般行政管理事务	18.61		18.61
2070308	群众体育	30.00		30.00
20706	新闻出版电影	15.55		15.55

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支出决算表

公开05表

部门：沅江市文化广电新闻出版局

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
2070607	电影	15.55		15.55
20708	广播电视	1.44	1.44	
2070899	其他广播电视支出	1.44	1.44	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	276.25	237.49	38.76
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	276.25	237.49	38.76
208	社会保障和就业支出	29.54	29.54	
20808	抚恤	29.54	29.54	
2080801	死亡抚恤	29.54	29.54	
221	住房保障支出	80.28	80.28	
22102	住房改革支出	80.28	80.28	
2210201	住房公积金	80.28	80.28	

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：沅江市文化广电新闻出版局

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	1,100.00	302	商品和服务支出	279.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	430.43	30201	办公费	25.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	238.99	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	146.25	30203	咨询费		310	资本性支出	10.65
30106	伙食补助费	13.85	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.97	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	10.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.42	30206	电费	4.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.79	30207	邮电费	3.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.11	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	1.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.52	30211	差旅费	5.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.64	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	37.38	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.24	30217	公务接待费	0.63	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.80	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费	12.18	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	31.74	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.65	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.45			

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基本支出决算表

公开06表

部门：沅江市文化广电新闻出版局

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	144.91			
			30299	其他商品和服务支出	15.76			
	人员经费合计	1,137.38					公用经费合计	290.63

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：沅江市文化广电新闻出版局

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
10.55					10.55	10.55					10.55

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：沅江市文化广电新闻出版局

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	24.10	376.50	382.80		382.80	17.80
229	其他支出	24.10	376.50	382.80		382.80	17.80
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		367.50	356.94		356.94	10.56
2290401	其他政府性基金安排的支出		367.50	356.94		356.94	10.56
22960	彩票公益金安排的支出	24.10	9.00	25.86		25.86	7.23
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.10	9.00	25.86		25.86	7.23

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：沅江市文化广电新闻出版局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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支出情况。
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分

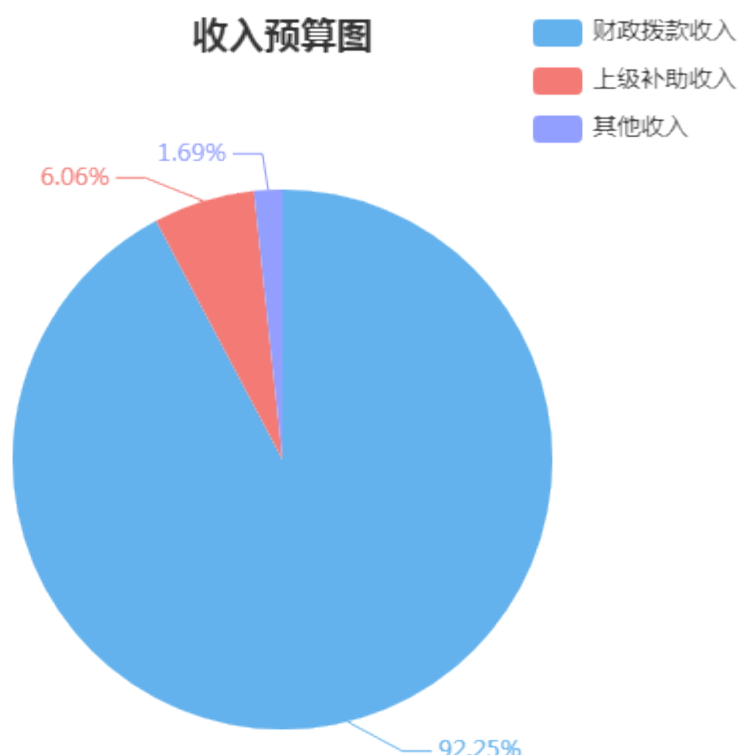
2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 3970.50 万元，与上年相比增加 518.31 万元，上升 15.01%。主要是因为上年专项今年拨付。

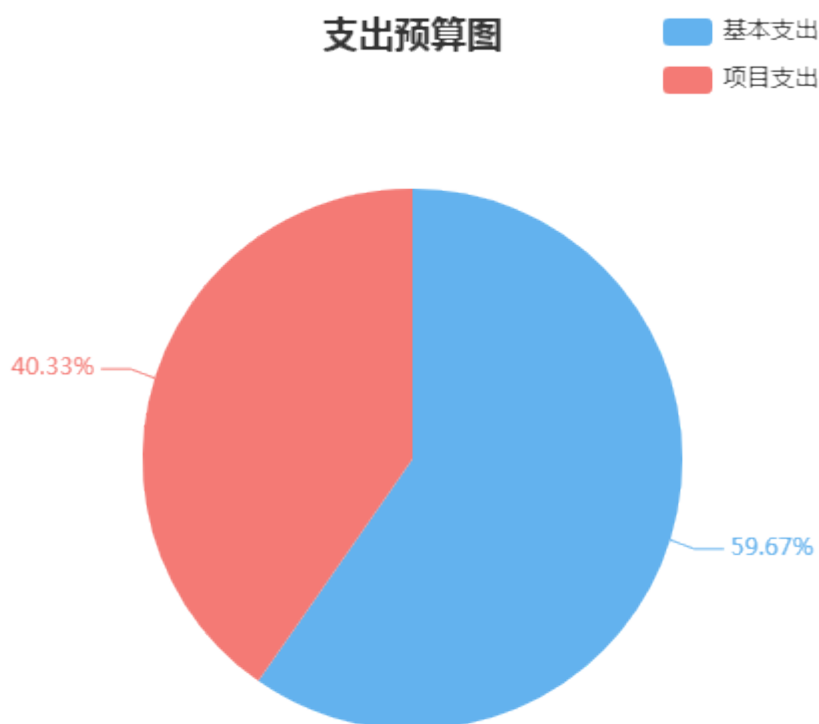
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3326.98 万元，其中：财政拨款收入 3068.97 万元，占 92.24%；上级补助收入 201.71 万元，占 6.06%；其他收入 56.30 万元，占 1.69%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 3134.28 万元，其中：基本支出 1870.15 万元，占 59.67%；项目支出 1264.13 万元，占 40.33%；



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 3384.70 万元，与上年相比，增加 1095.31 万元，上升 47.84%。主要是因为后期追加专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 2314.28 万元，占本年支出合计的 73.84%，与上年相比，财政拨款支出增加 548.41 万元，上升 31.06%。主要是因为后期专项资金追加，上年专项资金拨付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2314.28 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）2204.46 万元，占比 95.25%；社会保障和

就业支出（类）29.54 万元，占比 1.28%；住房保障支出（类）80.28 万元，占比 3.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 1171.82 万元，支出决算数为 2314.28 万元，完成年初预算的 197.49%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。

年初预算为 695.4 万元，支出决算为 827.63 万元，完成年初预算的 119.01%，决算数大于预算数主要原因是：新增人数。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 112.5 万元，支出决算为 80.99 万元，完成年初预算的 71.99%，决算数小于预算数的主要原因是：节约开支。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。

年初预算为 26 万元，支出决算为 62 万元，完成年初预算的 238.46%，决算数大于预算数主要原因是：新增项目。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 156.86 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 41 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目。

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）。

年初预算为 29.4 万元，支出决算为 14.4 万元，完成年初预算的 48.98%，决算数小于预算数的主要原因是：节约开支。

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）。

年初预算为 18.4 万元，支出决算为 439.18 万元，完成年初预算的 2386.85%，决算数大于预算数主要原因是：新增项目。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。

年初预算为 83.16 万元，支出决算为 88.56 万元，完成年初预算的 106.49%，决算数大于预算数主要原因是：新增项目。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为 8 万元，支出决算为 57.35 万元，完成年初预算的 716.88%，决算数大于预算数主要原因是：新增项目。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。

年初预算为 83.08 万元，支出决算为 83.63 万元，完成年初预算的 100.66%，决算数大于预算数主要原因是：新增项目。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 24.6 万元，支出决算为 18.61 万元，完成年初预算的 75.65%，决算数小于预算数的主要原因是：节约开支。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.55 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目。

15、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.44 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目。

16、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 276.25 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 29.54 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：死亡人员抚恤。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 80.28 万元，支出决算为 80.28 万元，完成年初预算的 100%。

六、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 1508.00 万元，其中：人员经费 1137.38 万元，占基本支出的 75.42%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 290.63 万元，占基本支出的 19.27%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 10.55 万元，支出决算为 10.55 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 10.55 万元，支出决算为 10.55 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 21.42 万元，下降 67.00%，减少的主要原因是公务接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（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，公务接待费支出决

算 10.55 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 10.55 万元，全年共接待来访团组 195 个，来宾 2783 人次，主要是日常工作接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 376.50 万元；年初结转和结余 24.10 万元；支出 382.80 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 382.80 万元；年末结转和结余 17.80 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年机关运行经费支出 262.11 万元，年初预算数 109.42 万元，比年初预算增加 124.47 万元，增加 113.75%，主要原因是：人员经费增加，专项和基金收入增加。

十、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 1.57 万元，用于日常会议，人数 130 人，内容为日常工作会议；开支培训费 13.67 万元，用于开展音乐、舞蹈等文艺爱好者辅导培训，人数 3000 人，内容为合唱培训、中青年舞蹈培训、器乐培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 401.66 万元，其中：政府采

购货物支出 298.49 万元、政府采购工程支出 21.81 万元、政府采购服务支出 81.36 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 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）。

十三、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 经营收入：指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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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支出, 包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出: 指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出: 指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出: 指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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出: 指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费: 指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、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)费用。

17. 上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财

政补助收入。

18. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：反映图书馆的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

23. 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）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

24. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

28. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

29. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

30. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

31. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

32. 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）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

33. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

34. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件