

安阳市北关区
文化广电体育旅游局
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区文广体旅局概况

- 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、绩效评价结果等情况说明

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

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区文广体旅局概 况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央文化、广电、体育、旅游和文物工作方针政策，研究拟订相关政策措施，统筹全区文化、广电、体育、旅游事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广电、体育、旅游融合发展，推进文化、广电、体育、旅游领域体制机制改革。

（二）指导全区重点公共文化、广电、体育、旅游设施建设，推进国家公共文化服务体系建设、公共体育服务和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；负责公共文化、体育设施的监督管理；指导全区图书馆、文化馆、乡镇文化中心和基层文化建设；指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助贫困地区广播电视建设和发展；承办全区性重大文化旅游活动的组织工作。

（三）指导、管理文艺事业，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（四）负责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。

（五）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，协助市局做好全市广播电视安全播出的监督、管理。

（六）统筹规划全区竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；负责全区运动员队伍建设和体育后备人才培养

养；组织举办全区综合性运动会；统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（七）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（八）拟订全区文化和旅游市场发展规划并监督实施，负责对全区文化艺术经营、广播电视、信息网络视听节目服务机构、上网服务营业机构、旅游市场经营进行行业监管；推进文化和旅游行业信用体系建设；依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

（九）组织和监督全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；负责全区重大旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作；指导全区旅游产品开发，培育和完善的国内旅游市场；监测全区旅游经济运行情况；负责旅游统计及行业信息发布。

（十）协助市局做好旅行社及旅行社分支机构的行业管理；监督旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准执行情况。

（十一）指导、协调、推动全区文化产业、体育产业、旅游产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

（十二）推动全区文化、广电、体育、旅游对外交流活动，组织全区重大文化、重大宣传、体育赛事、旅游推介等活动。

（十三）指导、监督全区文化市场综合执法活动；组织查处违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十四）指导、推进文化、体育和旅游领域的科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

（十五）负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管；负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

（十六）贯彻执行国家文物保护法律、法规和文物工作方针、政策。负责全区文物保护、管理和开发利用工作。指导全区文物行政执法工作，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。

（十七）协同有关部门负责历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村及传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作。

（十八）组织全区文物资源调查，协助申报全国、省级、市级、区级文物保护单位；指导全区古建筑保护维修、近现代重要史迹和代表性建筑保护工作；组织实施文物保护和考古发掘项目，负责全区文物调查、勘探、考古发掘工作。

（十九）负责推动完善全区文物和博物馆公共服务体系建设；指导全区文物和博物馆、纪念馆的业务工作；负责文物和博物馆有关审核、报批工作；指导社会文物管理、抢救、征集工作，协调博物馆间的交流与合作。

（二十）编制全区文物事业经费预算，审核并监督文物保护专项经费使用情况。

（二十一）指导全区文物保护宣传工作。协助做好辖区

内国家和省、市、区重点项目建设中的文物抢救保护工作。

(二十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

文广体旅局内设机构 3 个，包括：办公室、市场管理股、文化体育股。另设有局二级机构人民文化馆、文化市场综合执法大队和文物保护中心。

从决算单位构成看，文广体旅局部门决算只包括：本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市北关区文化广电体育旅游局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	701.46	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	44.00	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	508.01
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22.80
	9		九、卫生健康支出	40	14.53
	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	2.60
	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	745.46	本年支出合计	58	547.94
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	28.30	年末结转和结余	60	225.82
	30			61	
总计	31	773.76	总计	62	773.76
一、一般公共预算财政拨款收入	1	701.46	一、一般公共服务支出	32	0.00

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

公开 02 表

部门：安阳市北关区文化广电体育旅游局

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		745.46	745.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	664.12	664.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	401.17	401.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	196.96	196.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	143.86	143.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070204	文物保护	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	44.00	44.00	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

公开 03 表

部门：安阳市北关区文化广电体育旅游局

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		547.94	231.02	316.92	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	508.01	193.68	314.32	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	327.57	193.68	133.89	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	192.02	192.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	44.38	0.00	44.38	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	89.75	1.66	88.09	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00

20703	体育	179.72	0.00	179.72	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	179.72	0.00	179.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.60	0.00	2.60	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：安阳市北关区文化广电体育旅游局

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	701.46	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	44.00	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	508.01	508.01	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.80	22.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.53	14.53	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	2.60	0.00	2.60	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
	27	745.46	本年收入合计	59	547.94	545.34	2.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.30	年末财政拨款结转和结余	60	225.82	184.42	41.40	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.30		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	773.76	总计	64	773.76	729.76	44.00	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。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：安阳市北关区文化广电体育旅游局

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		545.34	231.02	314.32
207	文化旅游体育与传媒支出	508.01	193.68	314.32
20701	文化和旅游	327.57	193.68	133.89
2070101	行政运行	192.02	192.02	0.00
2070102	一般行政管理事务	44.38	0.00	44.38
2070108	文化活动	0.82	0.00	0.82
2070109	群众文化	0.60	0.00	0.60
2070199	其他文化和旅游支出	89.75	1.66	88.09
20702	文物	0.72	0.00	0.72

2070204	文物保护	0.72	0.00	0.72
20703	体育	179.72	0.00	179.72
2070307	体育场馆	179.72	0.00	179.72
208	社会保障和就业支出	22.80	22.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.80	22.80	0.00
2080501	行政单位离退休	6.25	6.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	0.00
210	卫生健康支出	14.53	14.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53	0.00
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96	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
金额单位：万元

部门：安阳市北关区文化广电体育旅游局

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	213.48	302	商品和服务支出	9.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.53	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.15	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	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	6.01	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.96	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.61	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	0.02	30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.01	30214	租赁费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.25	30217	公务接待费	0.27	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.81	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.00	39908	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.66			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
人员经费合计		221.64	公用经费合计					9.38

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

金额单位：万元

部门：

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
0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

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

金额单位：万元

部门：

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		0.00	44.00	2.60	0.00	2.60	41.40
229	其他支出	0.00	44.00	2.60	0.00	2.60	41.40
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	44.00	2.60	0.00	2.60	41.40
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	44.00	2.60	0.00	2.60	41.40

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。

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 773.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 279.10 万元，增长 56.42%。主要原因是增加足球场地建设及城市书房建设等项目。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 745.46 万元，其中：财政拨款收入 701.46 万元，占 94.10%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 547.94 万元，其中：基本支出 231.02 万元，占 42.16%；项目支出 316.92 万元，占 57.84%。

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 773.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 304.14 万元，增长 39.31%。主要原因是增加足球场地建设及城市书房建设等项目。

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 545.34 万元，占支出合计的 99.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 189.67 万元，增长 53.33%。主要原因是增加足球场地建设及城市书房建设等项目。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 545.34 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 508.01 万元，占

93.15%；社会保障和就业（类）支出 22.8 万元，占 4.18%；卫生健康（类）支出 14.53 万元，占 2.67%。

（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 384.55 万元，支出决算为 545.34 万元，完成年初预算的 141.81%。其中：

1. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 193.69 万元，支出决算为 192.02 万元，完成年初预算的 99.14%。决算数与预算数基本一致。

2. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 53 万元，支出决算为 44.38 万元，完成年初预算的 83.74%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

3. 文化体育与传媒（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 0.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

4. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 26.9 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 2.23%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

5. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 73.2 万元，支出决算为 89.75 万元，完成年初预算的 122.61%。决算数大于预算数的主要原因是上级追加项目资金。

6. 文化体育与传媒（类）体育（款）文物保护支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加项目资金。

7. 文化体育与传媒（类）文物（款）体育场馆支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 179.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加社会足球场地建设项目资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 5.56 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 112.41%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员调资。

9. 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（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 16.55 万元，完成年初预算的 97.35%。决算数与预算数基本一致。

10. 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 8 万元，支出决算为 7.57 万元，完成年初预算的 94.63%。决算数与预算数基本一致。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 6.96 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数与预算数基本一致。

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 231.02 万元。其中：人员经费 221.64 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 9.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、其他交通费用、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.93 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 29.14%。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厉行节俭。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.27 万元，完成预算的 29.14%，占 100%。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，全年因公出国（境）团组 0 个，累计人次 0 人，决算数与年初预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数持平。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 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.93 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 29.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。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 0.27 万元。主要用于春节、暑期安全生产检查、文物巡查、禁烧值班、防汛值班、创建全国文明城市等加班的误餐费。2020 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 90 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据财政预算绩效管理要求，2020 年我局共组织对项目进行预算绩效评价。为做好预算绩效管理工作，我局按照要求，健全各项管理制度，遵循“全面覆盖、突出重点，全责对等、约束有力”的原则，认真筹划并开展我局 2020 年预算绩效管理工作。通过事前绩效评估、立项绩效目标申报、执行过程绩效监控和执行完成效果评价等方式实现预算绩效的全流程持续管理，组织预算单位定期对绩效监

控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报，通过分析偏离绩效目标的原因及问题，并及时采取纠偏措施。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预算的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的的 2020 年项目支出共 7 个，决算资金共 52.41 万元。分别是：

1. 文化馆站免费开放项目，2020 年预算数 16.5 万元，决算数 15 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为：组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新。经自评数量指标均完成。效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定为：公共文化服务水平；文化活动品牌效益；群众满意度；社会影响力；经自评效益指标均完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：民航路街道办事处与园区合并，减少 1 个文化站；

2. 上级-2019 年省级公共文化服务体系建设项目，2020 年预算数 11.2 万元，决算数 0 万元，自评得分 95 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为：购买音箱。经自评数量指标均完成。效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定为：带动社会经济效益；推动全区群众文化活动覆盖率；对环境提升；群众满意度。经自评效益指标均完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：共投入 11.2 万元，购买音箱 35

套，已配备至 35 个村级基层综合性文化服务中心，已开具发票，尚未付款。

3. 全民健身工作经费项目，2020 年预算数 8 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分，自评得分 90 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为：开展体育场地普查、国民体质监测、社会体育指导员培训工作；举办全民建设月、全民健身日、全区运动会、节日体育展演活动。经自评除全区运动会因疫情原因未开展，其余数量指标均完成。效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定为：社会效益指标和服务对象满意度指标，经自评效益指标均完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：其中因疫情防控原因，运动会未能如期开展。下一步将做好应急方案，减少因突发情况导致的运动会无法按时开展等情况的发生，为丰富群众的社会文化生活提供助力。

4. 文物工作项目，2020 年预算数 8 万元，决算数 0.72 万元，自评得分 90 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为：保证区级文物保护单位维修、维护到位，经自评数量指标均完成。效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定为：保证区级文物保护单位维修、维护到位，经自评效益指标已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：今后将继续安排人员做好文物巡查工作同时要做好文保单位的保护、维护工作。

5. 上级-提前下达 2020 年美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金项目，项目 2020 年预算数 46 万元，决算数 35.16 万元，自评得分 85 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数

量指标设定为：组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。经自评数量指标 均完成。效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定为：公共文化服务水平；文化活动品牌效益群众满意度；社会影响力，经自评 4 个效益指标均 90%完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题原因为 1、我区实际有 10 个文化站，但上级给 12 个文化站资金。2、因疫情原因很多文化活动不能开展，并举办的部分活动已开具发票，但尚未支付。

6. 柏庄文化演出送农村项目，2020 年预算数 0.4 万元，决算数 0 万元，自评得分 95 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为：开展舞台艺术送基层戏曲演出活动。经自评数量指标 均完成。效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定为：带动社会经济效益；推动全区群众文化活动覆盖率；对环境提升；群众满意度，经自评效益指标均完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题原因为该项目资金由上级资金拨付，不需要区级配套资金。

7. 文化馆免费开放项目，2020 年预算数 10 万元，决算数 1.53 万元，自评得分 85 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为：开展文化演出，组织农民工培训，针对特殊人群开展文化活动，打造品牌文化活动和特色文化活动、培训、展览，开展民间文化传承活动。经自评数量指标 均完成。

效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定为：公共文化服务水平；文化活动品牌效益；群众满意度；社会影响力，经自评4个效益指标均完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题原因为1、因疫情原因，很多文化活动不能开展，2、举办的部分活动已开具发票，但尚未支付。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的文化馆站免费开放项目进行了重点项目再评价，文化站免费开放项目，2020年预算数16.5万元，决算数15万元，自评得分100分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为：组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新。经自评以上数量指标均完成。效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定为：公共文化服务水平；文化活动品牌效益；群众满意度；社会影响力；经自评以上效益指标均完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：民航路街道办事处与园区合并，减少1个文化站。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对2个项目进行了重点评价，分别是：

1. 上级-提前下达2020年美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金项目，项目2020年预算数46万元，决算数35.16万元，自评得分85分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为：组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和

展览宣传，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。经自评以上数量指标 均完成。

2. 上级-2019 年省级公共文化服务体系建设项目，2020 年预算数 11.2 万元，决算数 0 万元，自评得分 95 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为：购买音箱。经自评 1 个数量指标 均完成。效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定为带动社会经济效益；推动全区群众文化活动覆盖率；对环境提升；群众满意度。经自评效益指标均完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：共投入 11.2 万元，购买音箱 35 套，已配备至 35 个村级基层综合性文化服务中心，已开具发票，尚未付款。

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 0 万元，支出决算为 2.6 万元。主要用于支付北关区社会足球场地建设项目制定实施方案及编制预算费用，其中北关区社会足球场地建设项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：北关区社会足球场地建设项目未做结算评审。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 9.76 万元，支出决算为 9.38 万元，完成年初预算的 96.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 45.88 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 44.38 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 45.88 万元，其中：授予小微企业合同金额 1.5 万。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，文广体旅局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术用车 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、其他需要说明的重要情况

1. 北关区城市书房项目，2020年预算数0万元，决算数44.38万元，发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题原因为1、该项目为2019年底市局根据市政府重点工作安排统一安排此项工作，2、在2019年底区财政已将此建设项目资金拨付至单位，故2020年没有做此预算，3、现该项目已建设完成，并投入使用。

2. 北关区社会足球场地建设项目，2020年预算数0万元，决算数179.72万元，发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题原因为1、该项目为2020年2月份左右市局根据市政府重点工作安排统一安排此项工作，故2020年没有做此预算，2、2020年支付建设进度款均为上级追加资金，现该项目已建设完成，正在做验收及结算评审工作。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。