

2020 年度
焦作市中站区文化广电和旅游局
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区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

九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市中站区文化广电和旅游局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家关于文化、文物、体育、广电和旅游工作的方针政策和决策部署，研究拟订全区文化、文物、体育、广电和旅游政策措施并组织实施，起草全区文化、文物、体育、广电和旅游管理的规范性文件。

（二）统筹规划全区文化、文物、体育、广电和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物和旅游融合发展，推进全区体育公共服务和体育体制改革，推进文化、广电和旅游体制机制改革。

（三）管理全区重大文化、文物、体育、广电和旅游活动，指导全区重点文化、文物、体育、广电和旅游设施建设，组织全区文化、文物和旅游整体形象宣传推广，促进文化、文物和旅游产业对外合作交流和市场推广，指导、推进全域旅游，统筹规划全区竞技体育发展与重点布局。

（四）指导、管理全区文艺事业，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，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化（文物、体育）事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。推行全民健身计划，指导开展群众性体育运动，大力推广太极拳活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

（六）指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全区文化、体育和旅游产业，组织实施文化、文物、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、体育和旅游产业发展。

（九）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。

（十）指导全区文化、文物和旅游市场发展，对文化、文物和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、文物和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。贯彻落实国家、省、市相关体育产业政策，推进全区体育产业发展，推动体育标准化建设。

（十一）指导全区文化、文物、广电和旅游市场综合执法，组织查处全区文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十二）指导、管理全区文化、文物、体育和旅游对外交流、合作和宣传推广工作。

（十三）贯彻执行国家文物保护法律、法规，推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导文物、博物馆和纪念馆的业务工作。

（十四）贯彻执行广播电视管理的法律、法规，负责监督管理全区广播电视节目传输、监测和安全播出。

（十五）承办法律、法规和规章规定的行政审批服务，

按权限规定办理其他职权的审核备案工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市中站区文化广电和旅游局内设机构 5 个，包括：办公室（党的建设工作室）、文化股、旅游股、体育股、文化旅游文物市场管理股（行政事项服务股）。

从决算单位构成看，焦作市中站区文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属单位决算

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体是：

1. 焦作市中站区文化广电和旅游局本级
2. 焦作市中站区文化馆

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市中站区文化广电和旅游局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	731.68	一、一般公共服务支出	32	28.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	142.33	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	446.33
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.55
	9		九、卫生健康支出	40	7.67
	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	13.09
	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	52.05
	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	874.01	本年支出合计	58	563.08
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	609.60	年末结转和结余	60	920.53
	30			61	
总计	31	1,483.61	总计	62	1,483.61

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：焦作市中站区文化广电和旅游局

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		874.01	874.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	668.55	668.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	454.47	454.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	107.11	107.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070112	文化和旅游 市场管理	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和 旅游支出	179.83	179.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金 支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开 发项目补助	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发 展专项支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	15.36	15.36	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	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	140.75	140.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	140.75	140.75	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	140.75	140.75	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

单位：万元

部门：焦作市中站区文化广电和旅游局

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		563.08	469.22	93.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	446.33	390.64	55.69	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	367.61	321.82	45.79	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	116.73	116.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	10.79	0.00	10.79	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场 管理	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游 支出	136.17	101.17	35.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项 目补助	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	67.36	63.36	4.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	67.36	63.36	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	15.36	15.36	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	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.05	13.87	38.18	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	52.05	13.87	38.18	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	52.05	13.87	38.18	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：焦作市中站区文化广电和旅游局

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	731.68	一、一般公共服务支出	33	28.40	28.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	142.33	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	446.33	440.43	5.90	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.55	15.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.67	7.67	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	13.09	13.09	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	52.05	0.00	52.05	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	874.01	本年支出合计	59	563.08	505.14	57.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	609.60	年末财政拨款结转和结余	60	920.53	769.78	150.75	0.00
一般公共预算财政拨款	29	543.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	66.36		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,483.61	总计	64	1,483.61	1,274.92	208.69	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：焦作市中站区文化广电和旅游局

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		505.14	455.36	49.78
201	一般公共服务支出	28.40	28.40	0.00
20101	人大事务	28.40	28.40	0.00
2010150	事业运行	28.40	28.40	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	440.43	390.64	49.79
20701	文化和旅游	367.61	321.82	45.79
2070101	行政运行	116.73	116.73	0.00
2070102	一般行政管理事务	10.79	0.00	10.79
2070103	机关服务	3.04	3.04	0.00

2070108	文化活动	18.55	18.55	0.00
2070109	群众文化	11.02	11.02	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	16.95	16.95	0.00
2070113	旅游宣传	54.35	54.35	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	136.17	101.17	35.00
20702	文物	5.46	5.46	0.00
2070204	文物保护	5.46	5.46	0.00
2070206	历史名城与古迹	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	67.36	63.36	4.00
2079903	文化产业发展专项支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67.36	63.36	4.00
208	社会保障和就业支出	15.55	15.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.36	15.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	7.67	7.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67	0.00
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	0.00
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0.00
221	住房保障支出	13.09	13.09	0.00
22102	住房改革支出	13.09	13.09	0.00
2210201	住房公积金	13.09	13.09	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
单位：万元

部门：焦作市中站区文化广电和旅游局

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	203.65	302	商品和服务支出	179.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.28	30201	办公费	8.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.46	30202	印刷费	4.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	24.33
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	4.20	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	23.89
30109	职业年金缴费	4.39	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.51	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	0.20	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.77	30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.74	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	36.68	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.26	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	1.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2.08	30226	劳务费	24.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	69.11	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	8.00	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	0.32			
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	45.42			
人员经费合计		251.60	公用经费合计					203.75

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：焦作市中站区文化广电和旅游局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费为全年预算数，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：焦作市中站区文化广电和旅游局

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		66.36	142.33	57.95	13.87	44.08	150.75
207	文化旅游体育与传媒支出	9.90	1.58	5.90	0.00	5.90	5.58
20709	旅游发展基金支出	9.90	1.58	5.90	0.00	5.90	5.58
2070904	地方旅游开发项目补助	9.90	1.58	5.90	0.00	5.90	5.58
229	其他支出	56.46	140.75	52.05	13.87	38.18	145.17
22960	彩票公益金安排的支出	56.46	140.75	52.05	13.87	38.18	145.17
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	56.46	140.75	52.05	13.87	38.18	145.17

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收入支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市中站区文化广电和旅游局

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 1483.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 415.28 万元，增长 38.87%。主要原因是增加南太行登山健身步道工程、省级文物修缮工程以及人员工资福利上浮。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 874.01 万元，其中：财政拨款收入 874.01 万元，占 100%；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 0.00 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 563.08 万元，其中：基本支出 469.22 万元，占 83.33%；项目支出 93.86 万元，占 16.67%；上缴上级支出 0.00 万元，占 100.00%；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 1483.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 415.28 万元，增长 38.87%。主要原因是增加南太行登山健身步道工程、省级文物修缮工程以及人员工资福利上浮。

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 505.14 万元，占本年支出合计的 34.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 74.95 万元，增长 17.42%。主要原因是加大文旅融合宣传推介以及新试点打造。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 505.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 28.40 万元，占 5.62%；文化旅游体育与传媒(类)支出 440.43 万元，占 87.19%；社会保障和就业（类）支出 15.55 万元，占 3.08%；卫生健康（类）支出 7.67 万元，占 1.52%；住房保障（类）支出 13.09 万元，占 2.59%。

（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 505.14 万元，支出决算为 505.14 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 28.40 万元，支出决算为 28.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 116.73 万元，支出决算为 116.73 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行一般行政管理事务（项）。年初预算为 10.79 万元，支出决算为 10.79 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算为 3.04 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 18.55 万元，支出决算为 18.55 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 11.02 万元，支出决算为 11.02 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 16.95 万元，支出决算为 16.95 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 54.35 万元，支出决算为 54.35

万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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（项）。年初预算为 136.17 万元，支出决算为 136.17 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 5.46 万元，支出决算为 5.46 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 67.36 万元，支出决算为 67.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.36 万元，支出决算为 15.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.67 万元，支出决算为 3.67

万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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 13.09 万元，支出决算为 13.09 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 455.35 万元。与上年度相比，增加 85.93 万元，增长 23.26%，主要原因：加大文旅融合宣传，打造新试点。其中：人员经费 251.60 万元，主要包括：基本工资 84.28 万元、津贴补贴 44.46 万元、奖金 0.45 万元、绩效工资 4.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.78 万元、职业年金缴费 4.39 万元、职工基本医疗保险缴费 7.27 万元、公务员医疗补助缴费 0.51 万元、其他社会保障缴费 0.20 万元、住房公积金 13.33 万元、其他工资福利支出 0.77 万元、退休费 36.68 万元、生活补助 1.20 万元、救济费 2.08 万元、奖励金 8.00 万元；公用经费 203.75 万元，主要包括：办公费 8.97 万元、印刷费 4.43 万元、水费 0.08 万元、邮电费 0.53 万元、差旅费 0.49 万元、维修（护）费 18.23 万元、租赁费 0.25 万元、

培训费 0.74 万元、专用材料费 6.26 万元、劳务费 24.57 万元、委托业务费 69.11 万元、其他交通费用 0.32 万元、其他商品和服务支出 45.42 万元、办公设备购置 0.45 万元、专用设备购置 23.89 万元。

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 0.07 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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严格控制接待标准和接待范围。

（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 100.00%，占 100.00.%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异

因公出国（境）费支出决算比上年度一致，无增长（下降）。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 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. 公务接待费预算为 0.07 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制接待标准和接待范围。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 0.00 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.08 万元，下降 100.00%，主要原因是严格控制接待标准和接待范围。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我局未开展绩效管理工作。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

2020 年，我局未开展整体和项目绩效自评工作。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年，我局未开展整体绩效评价工作。

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 57.95 万元，支出决算为 57.95 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于旅游公厕建设奖补资金下拨和南太行国家级登山健身步道工程建设，其中用于体育事业的彩票公益金支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：国家级南太行登山健身步道工程未通过审计验收，工程款并未全部支付完成。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 203.75 万元，较上年度增加 112.11 万元，增长 122.34%。增加的主要原因是：加大文旅融合宣传推介以及试点打造。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 38.18 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 38.18 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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、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

第五部分 附件

重点绩效评价相关报告

简式报告 6 页以内