

2020 年度  
博爱县文化广电和旅游局（本级）部门  
决算

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 博爱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
- 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 博爱县文化广电和旅游局 (本级) 概况

## 一、部门职责

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

（二）统筹规划全县文化、文物、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，推进文化、广电和旅游体制机制改革。

（三）管理全县重大文化、文物、广电和旅游活动，指导全县重点文化、文物、广电和旅游设施建设，组织全县文化、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，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业，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）负责全县公共文化（文物）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，推进文化惠民工程实施。

（六）指导、推进全县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）负责全县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）统筹规划全县文化和旅游产业，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

（九）指导全县文化、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。

（十）指导全县文化、文物、广电和旅游市场综合执法，组织查处全县性或跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

（十二）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。

（十三）贯彻执行广播电视的法律、法规，负责监督管理全县广播电视节目传输、监测和安全播出。

（十四）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。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

博爱县文化广电和旅游局内设机构7个，包括办公室、公共服务科（非物质文化遗产科）、产业发展科、市场管理科（安全监督科、行政事项服务科）、广播电视科（宣传推广科）、文物科、党建工作办公室（人事科）。

从决算单位构成看，博爱县文化广电和旅游局决算包括：本级决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

- 1.博爱县文化广电和旅游局局本级

## 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：博爱县文化广电和旅游局（本级）

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	790.46	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	7,459.40	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		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	654.29
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.06
	9		九、卫生健康支出	40	10.87
	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	
	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	7,400.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8,249.86	<b>本年支出合计</b>	58	8,093.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	300.71	年末结转和结余	60	457.34
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,550.57	<b>总计</b>	62	8,550.57

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  
单位：万元

部门： 博爱县文化广电和旅游局（本级）

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		8,249.86	8,249.86					
207	文化旅游体育与传媒支出	810.92	810.92					
20701	文化和旅游	748.52	748.52					
2070101	行政运行	189.75	189.75					
2070108	文化活动	144.47	144.47					
2070109	群众文化	216.36	216.36					
2070113	旅游宣传	50.00	50.00					
2070114	文化和旅游管理事务	0.37	0.37					

2070199	其他文化和旅游支出	147.58	147.58					
<b>20709</b>	旅游发展基金支出	<b>59.40</b>	<b>59.40</b>					
2070904	地方旅游开发项目补助	59.40	59.40					
<b>20799</b>	其他文化旅游体育与传媒支出	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>					
2079903	文化产业发展专项支出	3.00	3.00					
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>28.06</b>	<b>28.06</b>					
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>28.06</b>	<b>28.06</b>					
2080502	事业单位离退休	5.73	5.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.33	22.33					
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>10.87</b>	<b>10.87</b>					
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>10.87</b>	<b>10.87</b>					
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35					
<b>229</b>	其他支出	<b>7,400.00</b>	<b>7,400.00</b>					
<b>22904</b>	其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	<b>7,400.00</b>	<b>7,400.00</b>					
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	7,400.00	7,400.00					

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： 博爱县文化广电和旅游局（本级）

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		8,093.23	236.60	7,856.63			
207	文化旅游体育与传媒支出	654.29	197.67	456.63			
20701	文化和旅游	594.89	197.67	397.23			
2070101	行政运行	196.09	196.09				
2070108	文化活动	102.07		102.07			
2070109	群众文化	212.84		212.84			
2070114	文化和旅游管理事务	0.37	0.37				

2070199	其他文化和旅游支出	83.52	1.21	82.32			
<b>20709</b>	<b>旅游发展基金支出</b>	<b>59.40</b>		<b>59.40</b>			
2070904	地方旅游开发项目补助	59.40		59.40			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>28.06</b>	<b>28.06</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>28.06</b>	<b>28.06</b>				
2080502	事业单位离退休	5.73	5.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33	22.33				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.87</b>	<b>10.87</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.87</b>	<b>10.87</b>				
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>7,400.00</b>		<b>7,400.00</b>			
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>7,400.00</b>		<b>7,400.00</b>			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,400.00		7,400.00			

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： 博爱县文化广电和旅游局（本级）

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	790.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,459.40	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	654.29	594.89	59.40	
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.06	28.06		
	9		九、卫生健康支出	41	10.87	10.87		
	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				
	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	7,400.00		7,400.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	8,249.86	<b>本年支出合计</b>	59	8,093.23	633.83	7,459.40	
年初财政拨款结转和结余	28	300.71	年末财政拨款结转和结余	60	457.34	427.34	30.00	
一般公共预算财政拨款	29	270.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30	30.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	8,550.57	<b>总计</b>	64	8,550.57	1,061.17	7,489.40	



---

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

单位：万元

部门：博爱县文化广电和旅游局（本级）

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		633.83	236.60	397.23
207	文化旅游体育与传媒支出	594.89	197.67	397.23
20701	文化和旅游	594.89	197.67	397.23
2070101	行政运行	196.09	196.09	
2070108	文化活动	102.07		102.07
2070109	群众文化	212.84		212.84
2070114	文化和旅游管理事务	0.37	0.37	
2070199	其他文化和旅游支出	83.52	1.21	82.32

208	社会保障和就业支出	28.06	28.06
20805	行政事业单位养老支出	28.06	28.06
2080502	事业单位离退休	5.73	5.73
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.33	22.33
210	卫生健康支出	10.87	10.87
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35

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： 博爱县文化广电和旅游局(本级)

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	220.76	302	商品和服务支出	9.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.98	30201	办公费	3.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.33	30206	电费	0.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.52	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	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.74	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.18	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	5.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.73	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.64	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				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.90			
人员经费合计		226.63	公用经费合计				9.97	

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

单位：万元

部门： 博爱县文化广电和旅游局（本级）

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：博爱县文化广电和旅游局（本级）

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		30.00	7,459.40	7,459.40		7,459.40	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	59.40	59.40		59.40	30.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	30.00					30.00
2070702	资助影院建设	30.00					30.00
20709	旅游发展基金支出		59.40	59.40		59.40	
2070904	地方旅游开发项目补助		59.40	59.40		59.40	
229	其他支出		7,400.00	7,400.00		7,400.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,400.00	7,400.00		7,400.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专		7,400.00	7,400.00		7,400.00	

	项债券收入安排的支出						
--	------------	--	--	--	--	--	--

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：博爱县文化广电和旅游局（本级）

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，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 8550.57 万元。无法与上年度进行比较，主要原因是因机构改革，今年原县文广新局和原县旅游发展委员会两个单位合并为新单位，即县文化广电和旅游局。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 8249.86 万元，其中：财政拨款收入 790.46 万元，占 9.58%；政府性基金预算财政拨款收入 7459.40 万元，占 90.42%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 8093.23 万元，其中：基本支出 236.6 万元，占 2.92%；项目支出 7856.63 万元，占 97.08%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收、支总计均为 8550.57 万元。无法与上年度进行比较，主要原因是因机构改革，今年原县文广新局和原县旅游发展委员会两个单位合并为新单位，即县文化广电和旅游局。

## **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 633.83 万元，占本年支出合计的 7.83%。不能与上年度相比，主要原因是本单位是因机构改革 2020 年刚合并的新单位。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 633.83 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 594.89 万元，占 93.86%；社会保障和就业（类）支出 28.06 万元，占 4.42%；卫生健康（类）支出 10.87 万元，占 1.72%。

### （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 300.72 万元，支出决算为 633.83 万元，完成年初预算的 210.78%。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 71.66 万元，支出决算为 196.09 万元，完成年初预算的 273.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资上涨。

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 27 万元，支出决算为 102.07 万元，完成年初预算的 378.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金拨付增加。

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 212.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年上级拨付专项资金增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.37

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年上级拨付专项资金增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年无此项支出。

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 125.99 万元，支出决算为 83.52 万元，完成年初预算的 66.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，原旅游发展委员会撤销，导致人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 15.40 万元，支出决算为 5.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因退休人员健康休养费未发放。

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 26.23 万元，支出决算为 22.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在职人员退休，导致养老保险金额减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1.65

万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年职业年金由财政代扣，故未在决算中显示。

**3. 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 9.12 万元，支出决算为 10.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，人员增加，费用增加。

**卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 2.47 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数不在此科目内记录。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大额医保标准提高。

**4. 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 19.02 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金由财政代支。

## **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 236.6 万元。其中：人员经费 226.63 万元，主要包括：基本工资 162.98 万元；绩效工资 2.01 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 22.33 万元；职工基本医疗保险缴费 10.52 万元；其他社

会保障缴费 0.98 万元；住房公积金 16.74 万元；其他工资福利支出 5.18 万元；退休费 5.73 万元；生活补助 0.14 万元；公用经费 9.97 万元，主要包括：办公费 3.04 万元；印刷费 0.80 万元；电费 0.95 万元；邮电费 0.31 万元；物业管理费 0.04 万元；差旅费 0.34 万元；维修（护）费 0.50 万元；委托业务费 0.10 万元；工会经费 1.36 万元；福利费 0.64 万元；其他商品和服务支出 1.90 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。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**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待外宾。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 万元。主要用于公务活动接待费。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增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排此项支出。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 8093.23 万元，其中人员经费支出 226.63 万元，公用经费支出 9.97 万元；支出项目共 5 个，支出金额 7856.63 万元。其中，



其中,进行项目绩效自评 5 个,自评金额 7856.63 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个,评价金额 0 万元。

## (二) 部门(单位)整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2020 年度部门(单位)预算绩效目标的完成情况,部门(单位)整体绩效自评得分为 89 分。(后附整体表)。

博爱县文化广电和旅游局整体支出绩效自评表

(2020 年度)

单位:万元

项目名称						
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数		执行数	
			总计	其中:财政拨款	总计	其中:财政 拨款
	人员经费	良好	156.98	156.98	226.63	226.63
	公用经费	良好	31.74	31.74	9.97	9.97
	项目支出	良好	112	112	7856.63	7856.63
	金额合计		300.72	300.72	8093.23	8093.23
年度 总体 目标	预期目标		目标实际完成情况			
	数字电影放映 2448 场,开展文化活动 700 多场,组织培训 45 余次,送戏 140 多场,不断提高丰富群众文化生活,不断完善公共文化服务体系		全年共计完成数字电影放映 2448 场,开展文化活动 700 多场,组织培训 45 余次,送戏 140 多场。完成大型文艺演出等系列活动;建成简易文化舞台 30 多个;公共文化服务水平进一步提升;完成乡镇综合文化站设施提升			
年度 绩效 指标 完成	一级指 标	二级 指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值
	产出指 标	数量 指标	按照分配方案 要求完成	数字电影放映 2448 场,开展活动 700 多场,组织培训 45 余次,送戏 140 多场		共计完成数字电影放映 2448 场,开展文化活动 700 多场,组织培训 45 余次,送戏 140 多场

情况		质量指标	按照各项规定按质、按量完成全年任务。	聘请各种专业人士指导活动	已完成
		时效指标	各项工作按时完成	1年	2020年底前按时完成
		成本指标	人员经费、活动经费等所有资金控制成本	1100000元	完成支付101.95万元
	效益指标	经济效益指标	人群观看覆盖率	≥95%	96%
		社会效益指标	丰富群众文化生活	不断提高	不断提高
		生态效益指标	构建公共文化服务体系	不断完善	不断完善
		可持续影响指标	文化下乡可持续影响	≥5年	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众非常满意	90%	92%

我部门共有5个项目批复了绩效目标,其中机关5个。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为89分。

### (三) 重点绩效评价结果。

我部门选取了2020年度0个项目开展部门评价。

财政评价选取了2020年度0个项目开展重点绩效评价。

## 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 300.00 万元，支出决算为 7459.4 万元，完成年初预算的 2486.47%。主要用于文化活动建设项目。

#### **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 9.97 万元，无法与上年度进行比较，主要原因是因机构改革，因机构改革，博爱县文化广电和旅游局为新合并单位，无法和去年数据相比较。

#### **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 7400 万元，其中：政府采购工程支出 7400 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%。

#### **十三、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车辆 0 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 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）。

## 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。

十七、公共文化服务体系建设经费：是指繁荣发展农村文化，推进文化信息共享工程村基层服务点、农家书屋、农村文艺演出以及农村电影放映等活动方面的支出。具体为开展村基层服务点宽带接入、运行维护及文化宣传讲座支出；农家书屋的书报更新、日常运行及举办读书活动费；行政村开展各类演出活动费；电影放映补助支出。



## 第五部分 附 件