

2020 年度
新乡县文化广电和旅游局部门决算

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 新乡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

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、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

第四部分 名词解释

第一部分 新乡县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

1.负责全县文化艺术事业、新闻出版事业、文化市场、旅游、文物等管理工作。2.指导、扶持和推动文学文化艺术发展，组织全县性重大文化活动。3.规划全县文化文物新闻出版设施建设。4.指导全县图书馆文化馆乡镇文化事业和基层文化建设。5.负责全县文化艺术经营活动监管。6.负责全县文物保护工作。7.负责查处全县文化文物新闻出版违法违纪经营活动。8.制定全县文化文物新闻出版政策并组织实施。9.起草组织实施“扫黄打非”管理办法。10.负责全县动漫网络游戏产业管理。11.管理全县广播电影电视产业。12.拟定全县文化艺术发展规划并监督实施。13.负责全县对外文化文物新闻出版交流和宣传工作。14.负责全县旅游事业产业管理。15.承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡县文化广电和旅游局内设机构4个，包括：1.办公室；2.政策法规股；3.文化和旅游股；4.外事、港澳事务与文物股。

从决算单位构成看，新乡县文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算。

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 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体

是：

1. 新乡县文化广电和旅游局本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：新乡县文化广电和旅游局

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	616.96	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	0.00	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	553.91
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	96.31
	9		九、卫生健康支出	40	11.70
	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	17.62
	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	0.00
	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	616.96	本年支出合计	58	679.55
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	112.49	年末结转和结余	60	49.91
	30			61	
总计	31	729.46	总计	62	729.46

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：新乡县文化广电和旅游局

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		616.96	616.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	490.45	490.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	485.96	485.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	262.68	262.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	113.02	113.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.16	94.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.87	0.87	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	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.96	17.96	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：新乡县文化广电和旅游局

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		679.55	386.77	292.78	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	553.91	261.13	292.78	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	534.32	261.13	273.19	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	261.13	261.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	43.96	0.00	43.96	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	61.05	0.00	61.05	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	166.18	0.00	166.18	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.31	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.87	0.87	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	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.62	17.62	0.00	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：新乡县文化广电和旅游局

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	616.96	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	0.00	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	553.91	553.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.31	96.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.70	11.70	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	17.62	17.62	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	0.00	0.00	0.00	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	616.96	本年支出合计	59	679.55	679.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	112.49	年末财政拨款结转和结余	60	49.91	49.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	112.49		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	729.46	总计	64	729.46	729.46	0.00	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：新乡县文化广电和旅游局

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		679.55	386.77	292.78
207	文化旅游体育与传媒支出	553.91	261.13	292.78
20701	文化和旅游	534.32	261.13	273.19
2070101	行政运行	261.13	261.13	0.00
2070108	文化活动	43.96	0.00	43.96
2070109	群众文化	61.05	0.00	61.05
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	166.18	0.00	166.18
20702	文物	4.49	0.00	4.49
2070204	文物保护	4.49	0.00	4.49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.10	0.00	15.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.10	0.00	15.10
208	社会保障和就业支出	96.31	96.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.77	93.77	0.00
2080501	行政单位离退休	61.70	61.70	0.00
2080502	事业单位离退休	0.87	0.87	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.21	31.21	0.00
20808	抚恤	0.81	0.81	0.00
2080801	死亡抚恤	0.81	0.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00
210	卫生健康支出	11.70	11.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	0.00
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.62	17.62	0.00
22102	住房改革支出	17.62	17.62	0.00
2210201	住房公积金	17.62	17.62	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

部门：新乡县文化广电和旅游局

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	292.06	302	商品和服务支出	31.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	135.35	30201	办公费	8.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.19	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.03	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	47.23	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	31.21	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	0.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.73	30211	差旅费	2.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.62	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.02	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	61.55	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	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	0.81	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	4.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.24	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	3.36	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.94			
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	0.38			
人员经费合计		355.44	公用经费合计					31.33

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

部门：新乡县文化广电和旅游局

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
4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	3.36	0.00	3.36	0.00	3.36	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”经费年初预算数，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

单位：万元

部门：新乡县文化广电和旅游局

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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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 729.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 169.12 万元，增长 30.18%。主要原因是 2020 年较上年增加了年初项目结余资金，导致收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 616.96 万元，其中：财政拨款收入 616.96 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 679.55 万元，其中：基本支出 386.77 万元，占 56.92%；项目支出 292.78 万元，占 43.08%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 729.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 169.12 万元，增长 30.18%。主要原因是 2020 年较上年增加了年初项目结余资金，导致财政拨款收入支出增加。

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 679.55 万元，占支出合计的 93.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 236.56 万元，增长 53.4%。主要原因是 2020 年较上年增加了年初项目结余资金，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出 679.55 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）支出 553.91 万元，占 81.51%；社会保障和就业（类）支出 96.31 万元，占 14.17%；医疗卫生和计划生育（类）支出 11.70 万元，占 1.72%；住房保障（类）支出 17.62 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 539.96 万元，支出决算为 679.55 万元，完成年初预算的 125.85%。其中：

1. 文化体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（01 款）行政运行（01 项）。

年初预算为 257.79 万元，支出决算为 261.13 万元，完成年初预算的 101.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调资。

2. 文化体育与传媒支出（207 类）其他文化体育与传媒支出（99 款） 其他文化体育与传媒支出（99 项）。

年初预算为 154.3 万元，支出决算为 290.78 万元，完成年初预算的 188.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数增加了年初结转项目余额。

**3. 文化体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（01 款）
文化创意与保护（11 项）。**

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

**4. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）
归口管理的行政单位离退休（01 项）。**

年初预算为 62.42 万元，支出决算为 62.57 万元，完成年初预算的 100.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员调资。

**5. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。**

年初预算为 35.37 万元，支出决算为 31.21 万元，完成年初预算的 88.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动。

6. 社会保障和就业（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）。

年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 108%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤增加。

7. 社会保障和就业（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款） 其他社会保障和就业支出（99 项）。

年初预算为 1.98 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 87.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款） 事业单位医疗（02 项）。

年初预算为 12.14 万元，支出决算为 11.7 万元，完成年初预算的 96.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款） 住房公积金（01 项）。

年初预算为 18.21 万元，支出决算为 17.62 万元，完成年初预算的 96.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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386.77 万元。其中：人员经费 355.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 31.33 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 4.8 万元，支出决算为 3.36 万元，完成预算的 70%。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约，减少开支。

（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 3.36 万元，完成预算的 70%，占 100%；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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。主要原因是我单位2020年度部门预算与决算无因公出国（境）费支出。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4.8 万元，支出决算为 3.36 万元，完成年初预算的 70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。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 3.36 万元。主要用于主要用于燃油、维修、保险。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因是我单位 2020 年度部门预算与决算无公务接待费支出。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 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）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位对 2020 年预算项目资金开展绩效自评工作，2020 年我单位共安排 6 个项目，项目资金共 292.78 万元，其中：1. “迎国庆展风采促发展” 2020 年书画摄影展 43.96 万元；2. 图书馆免费开放县级配套资金、乡镇文化站免费

开放补助资金61.05 万元；3. 国家非物质文化遗产专项保护资金2 万元；4. 中央支持地方公共文化服务体系建设资金166.18 万元；5. 发掘北于店宋代墓资金4.49 万元；6. 文化站免费开放资金15.1 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. “迎国庆展风采促发展”2020 年书画摄影展43.96 万元，完成100%；2. 图书馆免费开放县级配套资金、乡镇文化站免费开放补助资金61.05 万元，完成94.95%；3. 国家非物质文化遗产专项保护资金2 万元，完成100%；4. 中央支持地方公共文化服务体系建设资金166.18 万元，完成80.46%；5. 发掘北于店宋代墓资金4.49 万元，完成100%；6. 文化站免费开放资金15.1 万元，完成100%。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年受各项目进度的影响，我单位完成了部分年初设立的绩效目标，各项的决算数按进度支付完成，对本年度项目绩效自评结果为：良好。

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 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 25.49 万元，支出决算为 31.33 万元，完成年初预算的 122.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差旅费、办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 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 1 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。