

庄河市文化和旅游局  
2020年度决算



# 目 录

## 第一部分 庄河市文化和旅游局概况

一、主要职能

二、决算单位构成

## 第二部分 庄河市文化和旅游局 2020 年度决算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 庄河市文化和旅游局 2020 年度决算报表

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

## 第一部分 庄河市文化和旅游局概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家关于文化体育方针、政策，研究制定本市文化体育事业发展规则和管理办法，并组织实施。

(二) 指导并组织开展群众性文化、体育活动，承办全市大型文化、体育活动。

(三) 组织实施全市性文化体育创建工作，负责领导局属各企事业单位，指导社会基层的文化基础建设，指导各乡（镇、街道）文化站业务建设与管理，指导乡（镇、街道）图书馆建设，管理农村电影发行放映工作。

(四) 管理全市文艺比赛、展览及评比活动，发掘和保护民间艺术遗产，负责参加国家和省市群众文化赛事的组织、协调工作。

(五) 负责全市群众性体育比赛工作的宏观管理，分类指导社会群众体育团体工作，推行全民健身计划，组织开展业余体育训练和竞技体育活动，培养和输送优秀体育人才。

(六) 研究制定全市体育产业发展战略，归口管理体育市场。

(七) 负责全市文化、体育干部队伍建设和公益文化体育设施的建设与管理方法。

(八)依法管理全市的文化市场,按法定职权进行市场经营立项审核,并对文化市场经营行为实施检查监督和执法监督,依法对室内各级文物保护单位进行保护性管理。

(九)承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它各项工作任务。

## 二、决算单位构成

庄河市文化和旅游局决算仅包括文化和旅游局本级,无下属行政事业单位。庄河市文化和旅游局内设机构7个,包括:办公室、文化和文物科、体育科、产业和规划科、市场和审批科、广电和宣传科,文化市场综合行政执法队。

## 第二部分 庄河市文化和旅游局 2020 年度决算情况说明

### 一、关于庄河市文化和旅游局 2020 年度收入支出决算总体情况说明

庄河市文化和旅游局 2020 年度收入总计为 1541.28 万元、支出总计为 1569.51 万元。与 2019 年度相比,收入、支出总计

各增加 539.05 万元、103.84 万元。主要原因：2020 年行政执法大队并入我局，行政收入及支出均增加。

## **二、关于庄河市文化和旅游局 2020 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 1541.28 万元，其中：财政拨款收入 974.28 万元，占 63.21%；政府性基金预算财政拨款收入 567 万元，占 36.79%。

## **三、关于庄河市文化和旅游局 2020 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 1569.51 万元，其中：基本支出 509.25 万元，占 32.45%；项目支出 1060.25 万元，占 67.55%。

## **四、关于庄河市文化和旅游局 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

庄河市文化和旅游局 2020 年度财政拨款收支总决算 1911.85 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 67.75 万元，增长 3.67%。主要原因：2020 年行政执法大队并入我局，行政收入及支出均增加。

## **五、关于庄河市文化和旅游局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

庄河市文化和旅游局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1129.53 万元，占本年支出合计的 71.97%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.18 万元，增长 1%。主要原因：2020 年行政执法大队并入我局，行政收入及支出均增加。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

庄河市文化和旅游局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1129.53 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出一（207 类）980.13 万元，占 86.77%；社会保障与就业支出（208 类）68.4 万元，占 6.06%，卫生健康支出（210 类）29.2 万元，占 2.58%，住房保障支出（221 类）51.8 万元，占 4.59%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

庄河市文化和旅游局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 870.8 万元，支出决算为 1129.53 万元，完成年初预算的 129.71%。决算数大于预算数的主要原因：2020 年行政执法大队并入我局，行政收入及支出均增加。

其中：文化体育与传媒支出一（207 类）980.13 万元，占 86.77%；社会保障与就业支出（208 类）68.4 万元，占 6.06%，卫生健康支出（210 类）29.2 万元，占 2.58%，住房保障支出（221 类）51.8 万元，占 4.59%。

1、行政运行，本年支出 359.85 万元。主要用于：行政运行。年初预算为 247.5 万元，支出决算为 359.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

2. 一般行政事务管理，本年支出 136.38 万元。主要用于：一般行政事务管理。年初预算为 50 万元，支出决算为 136.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：专项经费做进决算。

3. 旅游宣传，本年支出 244.11 万元。主要用于：文化创作

与保护。年初预算为 0 万元，支出决算为 244.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：未做预算。

4. 其他文化和旅游支出，本年支出 110.59 万元。主要用于：其他文化和旅游支出。年初预算为 400 万元，支出决算为 110.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：旅游宣传与此项目同属该项预算，决算时分开了。

5. 文物保护，本年支出 34.1 万元。主要用于：文物保护。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.1 万元。决算数大于预算数的主要原因：文物保护这部分支出是文物保护专项经费，不需要做年初预算。

6. 群众体育，本年支出 10 万元。主要用于：群众体育。年初预算为 0 万元，支出决算为 83.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：群众体育是小专项不用做预算。

7. 其他新闻出版电影支出，本年支出 38.9 万元。主要用于：其他新闻出版和电影支出。年初预算为 38.9 万元，支出决算为 38.9 万元。决算数与预算数持平。

8. 电视，本年支出 46.2 万元。主要用于：电视。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.2 万元。决算数大于预算数的主要原因：小专项不需要做预算。

9. 行政单位离退休，本年支出 37.2 万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 37.2 万元，支出决算为 37.2 万元。决算数与预算数持平。

10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年支出 31.2 万元。主要用于：归口管理的行政单位离退休。年初预算为 31.2 万元，支出决算为 31.2 万元。决算数与预算数持平。

11. 行政单位医疗，本年支出 15.6 万元。主要用于：行政单位医疗。年初预算为 15.6 万元，支出决算为 15.6 万元。决算数与预算数持平。

12. 公务员医疗补助，本年支出 13.6 万元。主要用于：公务员医疗补助。年初预算为 13.6 万元，支出决算为 13.6 万元。决算数与预算数持平。

13. 住房公积金，本年支出 26.5 万元。主要用于：住房公积金。年初预算为 26.5 万元，支出决算为 26.5 万元。决算数与预算数持平。

14. 提租补贴，本年支出 25.3 万元。主要用于：提租补贴。年初预算为 25.3 万元，支出决算为 25.3 万元。决算数与预算数持平。

## **六、关于庄河市文化和旅游局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

庄河市文化和旅游局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 509.25 万元，包括人员经费 421.41 万元，公用经费 87.84 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 354.78 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金。

2、商品和服务支出 81.19 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、任务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助 66.63 万元，主要用于：离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

4、资本性支出 6.65 万元，主要用于：信息网络及软件购置更新。

## **七、关于庄河市文化和旅游局 2020 年度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。**

庄河市文化和旅游局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 9 万元，支出决算为 18.07 万元，决算数大于预算数的主要原因：2020 年行政执法大队并入我局，行政收入及支出均增加。其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平主要原因：无此项业务；公务用车购置及运行费支出年初预算为 3 万元，支出决算为 5.07 万元，决算数大于预算数的主要原因：2020 年行政执法大队并入我局，支出增加。其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因：无此项业务；公务用车运行维护费年初预算为 3 万元，支出决

算为 5.07 万元，决算数大于预算数的主要原因：2020 年行政执法大队并入我局，支出增加；公务接待费年初预算为 6 万元，支出决算为 13 万元，决算数大于预算数的主要原因：2019 年大部分接待费用在 2020 年度决算。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度决算数增加 12.15 万元，增长 205.23%，主要原因：2019 年大部分接待费用在 2020 年度决算，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无此项业务；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.65 万元，增长 14.7%，主要原因：人员增加，其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无此项业务；公务用车运行维护费支出决算增加 0.65 万元，增长 14.7%，主要原因：人员增加；公务接待费支出决算增加 11.5 万元，增长 766.67%，主要原因：人员增加且 2019 年大部分接待费用在 2020 年度决算。

## **（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，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.07 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 28.06%；公务接待费支出决算 13 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 71.94%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此项业务。

2、公务用车购置及运行费支出 5.07 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆，主要用于：无此项业务。

公务用车运行维护费支出 5.07 万元。主要用于公车加油、高速费、维修、保养等。2020 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 13 万元。其中：

国内接待费支出 13 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待，全年公务接待共 64 批次、1594 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于外宾接待，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

## **八、关于庄河市文化和旅游局 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

庄河市文化和旅游局 2020 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 112.5 万元，本年收入 567 万元，本年支出 439.98 万元，年末结转和结余 239.52 万元，支出具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（207）旅游发展基金支出（09）地方旅游开发项目补助（04）本年支出 171.69 万元。主要用于：旅游宣传。年初预算为 0 万元，支出决算为 171.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目不做入预算。

2、其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于体

育事业的彩票公益金支出（03）本年支出 268.28 万元。主要用于：体育活动费用。年初预算为 0 万元，支出决算为 268.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目不做入预算

## **九、关于庄河市文化和旅游局 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

庄河市文化和旅游局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

庄河市文化和旅游局 2020 年度机关运行经费支出 81.59 万元，比 2019 年度增加 35.3 万元，增长 76.26%，主要原因：人员增加。

### **（二）政府采购支出情况**

庄河市文化和旅游局 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 XX 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 XX 万元，占中小企业合同金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通

信用车 2 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量一致

#### **（四）预算绩效管理情况**

1. **绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 7 个（绩效自评表附后），涉及资金 488.9 万元。

通过绩效自评项目绩效目标基本都在年度内圆满完成。

我单位将在下一步工作中进一步细化绩效目标，加强预算绩效管理，提高资金使用效率。

**本单位未组织开展重点评价工作。**

## 本级预算项目绩效自评表

### 庄河市文化和旅游局项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称	群众文化活动			
主管部门	庄河市文化和旅游局	实施单位	庄河市文化和旅游局	
项目属性	延续项目	项目起止时间	2020年1月	2020年12月
项目资金 (万元)	年度预算	17		
	其中：财政拨款	17		
	其他资金			
年度目标	通过开展基层群众文艺创作辅导工作，进一步推出都百姓在音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、书法、美术、摄影、文学等八大艺术门类的原创优秀作品，激发、引领群众文艺原创工作，培育群众文艺原创精品。各艺术门类的创作辅导不定期地深入到各乡镇文化站，集中创作骨干，设定创作方向，针对群众文艺创作者或原创作品进行面对面的辅导，开展具有实效性、针对性和连续性的基层群众文艺创作活动			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
共性指标				
产出指标	数量指标	举办大型文化活动4次，完成上级纯净考核指标	4次	
	质量指标	活动质量	良好	
	时效指标	完成时间	年内完成	
效益指标	社会效益指标	弘扬优秀传统文化	有效提高	
	可持续影响指标	提高我市文化影响力	可持续发展	
满意度指标	群众满意度		≥92%	
	上级领导满意度		100%	

## (2020年)

项目名称	文物看护			
主管部门	庄河市文化和旅游局	实施单位	庄河市文化和旅游局	
项目属性	延续项目	项目起止时间	2020年1月	2020年12月
项目资金 (万元)	年度预算	4		
	其中：财政拨款	4		
	其他资金			
年度目标	1. 提高各文物点文物保护质量2. 完善地区文化看护队力量3. 提高文物点防火防盗能力			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
共性指标				
产出指标	数量指标	完成绩效考核中文物点巡查任务	每年 307 个文物点巡查两次	
	质量指标	文物看护单位看护人员工资	达到预期目标	
	时效指标	全年	达到预期目标	
效益指标	社会效益指标	完成绩效考核中规定任务	达到预期目标	
满意度指标	文物看护单位		≥100%	
	上级满意度		100%	

## (2020年)

项目名称	群众体育活动			
主管部门	庄河市文化和旅游局	实施单位	庄河市文化和旅游局	
项目属性	延续项目	项目起止时间	2020年1月	2020年12月
项目资金 (万元)	年度预算	5		
	其中：财政拨款	5		
	其他资金			
年度目标	1. 支持一批自行车, 徒步, 篮球赛等项目群众品牌赛事活动 2. 支持庄河群众体育赛事活动, 推动各地区群众健身交流展示活动			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
共性指标				
产出指标	数量指标	健身交流、展示活动次数	4次	
	质量指标	举办群众体育品牌赛事活动	活动顺利开展	
	时效指标	年内完成		
效益指标				
满意度指标	群众满意度		≥95%	
	上级满意度		100%	

## (2020年)

项目名称	老年体协经费			
主管部门	庄河市文化和旅游局	实施单位	庄河市老年体育协会	
项目属性	延续项目	项目起止时间	2020年1月	2020年12月
项目资金 (万元)	年度预算	19		
	其中：财政拨款	19		
	其他资金			
年度目标	1：加强城乡中老年人健身安全知识普及 2：使城乡中老年人体育健身活动在“科学、有效、安全”的环境下进行 3：推进全民健身提档升级和社会化进程 4：使城乡中老年人康乐健身有展示的平台			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
共性指标				
产出指标	数量指标	举办全市老年人门球赛及各类老年人比赛	多次	
	时效指标	开展各种老年体育	全年	
效益指标				
满意度指标	中老年人体育爱好者满意度		≥93%	
	上级满意度		98%	

项目名称	扫黄打非活动			
主管部门	庄河市文化和旅游局	实施单位	庄河市文化和旅游局	
项目属性	延续项目	项目起止时间	2020年1月	2020年12月
项目资金 (万元)	年度预算	5		
	其中：财政拨款	5		
	其他资金			
年度目标	落实市委市政府要求，协调组织各成员单位开展专项整治行动，确保文化市场安全；有力推进办案进度；及时处置重大案挂牌督办(事)件，有效发挥联防联控协作机制功能，全面打击文化市场违法违规行为；加强对口支援与交流，将“扫黄打非”工作深入基层，不断探索文化市场管理新举措，提高整体扫黄打非工作水平，有力维护文化市场安全稳定。提高市场监管水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
共性指标				
产出指标	质量指标	组织专项行动高效有力	达到预期目标	
	时效指标	开展专项行动	全年	
	数量指标	开展专项整治活动	4次	
效益指标	社会效益指标	完成上级领导交办的任务，持续开展文化市场专项整治行动，严厉打击文化领域违法犯罪行为，切实净化文化市场环境，保障文化市场安全稳定。	达到预期目标	
满意度指标	“扫黄打非”进基层社会满意度		≥92%	
	上级对市场调查合理化建议满意度		≥95%	

项目名称	农村电影放映工程			
主管部门	庄河市文化和旅游局	实施单位	庄河市文化和旅游局	
项目属性	延续项目	项目起止时间	2020年1月	2020年12月
项目资金 (万元)	年度预算	38.9		
	其中：财政拨款	38.9		
	其他资金			
年度目标	1：2019年,庄河农村电影放映工程,坚持差异化放映原则,基层放映任务自定、影片自选、场次自调,全年放映总计3408场。2：保障人民群众基本文化权益。目标3：推进公益电影放映标准化、均等化发展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
共性指标				
产出指标	数量指标	农村电影放映场次	3408场	
	质量指标	完成上级要求绩效考核任务	达到上级要求	
	时效指标	全年	达到预期目标	
效益指标				
满意度指标	农村群众满意度		≥90%	
	上级满意度		100%	

## (2020年)

项目名称	旅游专项经费			
主管部门	庄河市文化和旅游局	实施单位	庄河市文化和旅游局	
项目属性	延续项目	项目起止时间	2020年1月	2020年12月
项目资金 (万元)	年度预算	400		
	其中：财政拨款	400		
	其他资金			
年度目标	通过旅游宣传推介会，旅游标识牌，高铁广告，微信微博平台，出租车汽车广告，大连北站，庄河北站广告宣传促销等方式，打造庄河全域旅游知名度，推广庄河旅游，提升庄河城市发展建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
共性指标				
产出指标	数量指标	举办十场以上专场旅游宣传推介会	10次	
	质量指标	广告宣传活动质量	良好	
	时效指标	完成时间	年内完成	
效益指标	社会效益指标	弘扬庄河旅游资源优势	有效提高	
	可持续影响指标	提高我市全域旅游影响力	可持续发展	
满意度指标	群众满意度		≥90%	
	上级领导满意度		100%	

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**五、其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXXX 收入等。

**六、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**七、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**九、年末结转和结余：**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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十二、经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**十四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

**第四部分 庄河市文化和旅游局 2020年度决算报表**  
**收入支出决算总表**

公开01表

部门：

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	974.28	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	567.00	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	1151.82
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	68.40
	9		九、卫生健康支出	40	29.20
	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	51.80
	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	268.28
	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	1541.28	<b>本年支出合计</b>	58	1569.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	370.57	年末结转和结余	60	342.35
<b>总计</b>	30	1911.85	<b>总计</b>	61	<b>1911.85</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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  
单位：万元

部门：

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		1541.28	1541.28					
207	文化旅游体育与传媒支出	1124.88	1124.88					
20701	文化和旅游	723.99	723.99					
2070101	行政运行	359.85	359.85					
2070102	一般行政管理事务	35.00	35.00					
2070113	旅游宣传	242.70	242.70					
2070199	其他文化和旅游支出	86.44	86.44					
20702	文物	13.80	13.80					
2070204	文物保护	13.80	13.80					
20703	体育	10.00	10.00					
2070308	群众体育	10.00	10.00					
20706	新闻出版电影	38.90	38.90					
2070699	其他新闻出版电影支出	38.90	38.90					
20708	广播电视	38.20	38.20					
2070805	电视	38.20	38.20					

20709	旅游发展基金支出	300.00	300.00					
2070904	地方旅游开发项目补助	300.00	300.00					
208	社会保障和就业支出	68.40	68.40					
20805	行政事业单位养老支出	68.40	68.40					
2080501	行政单位离退休	37.20	37.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20					
210	卫生健康支出	29.20	29.20					
21011	行政事业单位医疗	29.20	29.20					
2101101	行政单位医疗	15.60	15.60					
2101103	公务员医疗补助	13.60	13.60					
221	住房保障支出	51.8	51.8					
22102	住房改革支出	51.8	51.8					
2210201	住房公积金	26.5	26.5					
2210202	提租补贴	25.3	25.3					
229	其他支出	267	267					
22960	彩票公益金安排的支出	267	267					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	267	267					

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：

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		1569.51	509.25	1060.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	1151.82	359.85	791.97			
20701	文化和旅游	850.93	359.85	491.08			
2070101	行政运行	359.85	359.85	0.00			
2070102	一般行政管理事务	136.38	0.00	136.38			
2070113	旅游宣传	244.11	0.00	244.11			
2070199	其他文化和旅游支出	110.59	0.00	110.59			
20702	文物	34.10	0.00	34.10			
2070204	文物保护	34.10	0.00	34.10			
20703	体育	10.00	0.00	10.00			
2070308	群众体育	10.00	0.00	10.00			
20706	新闻出版电影	38.90	0.00	38.90			
2070699	其他新闻出版电影支出	38.90	0.00	38.90			
20708	广播电视	46.20	0.00	46.20			

2070805	电视	46.20	0.00	46.20			
20709	旅游发展基金支出	171.69	0.00	171.69			
2070904	地方旅游开发项目补助	171.69	0.00	171.69			
208	社会保障和就业支出	68.40	68.40	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	68.40	68.40	0.00			
2080501	行政单位离退休	37.20	37.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20	0.00			
210	卫生健康支出	29.20	29.20	0.00			
21011	行政事业单位医疗	29.20	29.20	0.00			
2101101	行政单位医疗	15.60	15.60	0.00			
2101103	公务员医疗补助	13.60	13.60	0.00			
221	住房保障支出	51.80	51.80	0.00			
22102	住房改革支出	51.80	51.80	0.00			
2210201	住房公积金	26.50	26.50	0.00			
2210202	提租补贴	25.30	25.30	0.00			
229	其他支出	268.28	0.00	268.28			
22960	彩票公益金安排的支出	268.28	0.00	268.28			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	268.28	0.00	268.28			

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：

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	974.28	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	567.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18				
五、事业收入	5		五、教育支出	19				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	1151.82	980.13	171.69	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	22	68.4	68.4		
	9		九、卫生健康支出	23	29.2	29.2		
	10		十、节能环保支出	24				
	11		十一、城乡社区支出	25				
	12		十二、农林水支出	26				
	13		十三、交通运输支出	27				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	28				
	15		十五、商业服务业等支出	29				
	16		十六、金融支出	30				
	17		十七、援助其他地区支出	31				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	32				
	19		十九、住房保障支出	33	51.8	51.8		
	20		二十、粮油物资储备支出	34				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	35				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	36				
	23		二十三、其他支出	37	268.28		268.28	
	24		二十四、债务还本支出	38				
	25		二十五、债务付息支出	39				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	40				
<b>本年收入合计</b>	<b>33</b>	<b>1541.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>47</b>	<b>1569.51</b>	<b>1129.53</b>	<b>439.98</b>	
年初财政拨款结转和结余	34	370.57	年末财政拨款结转和结余	48	342.45	102.82	239.52	
一般公共预算财政拨款	35	258.07		49				
政府性基金预算财政拨款	36	112.50		50				
国有资本经营预算财政拨款	37			51				
<b>总计</b>	<b>38</b>	<b>1911.85</b>	<b>总计</b>	<b>52</b>	<b>1911.85</b>	<b>1232.35</b>	<b>679.50</b>	

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  
单位：万元

部门：

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		1569.51	509.25	1060.25
207	文化旅游体育与传媒支出	1151.82	359.85	791.97
20701	文化和旅游	850.93	359.85	491.08
2070101	行政运行	359.85	359.85	0.00
2070102	一般行政管理事务	136.38	0.00	136.38
2070113	旅游宣传	244.11	0.00	244.11
2070199	其他文化和旅游支出	110.59	0.00	110.59
20702	文物	34.10	0.00	34.10
2070204	文物保护	34.10	0.00	34.10
20703	体育	10.00	0.00	10.00
2070308	群众体育	10.00	0.00	10.00
20706	新闻出版电影	38.90	0.00	38.90
2070699	其他新闻出版电影支出	38.90	0.00	38.90
20708	广播电视	46.20	0.00	46.20
2070805	电视	46.20	0.00	46.20
20709	旅游发展基金支出	171.69	0.00	171.69
2070904	地方旅游开发项目补助	171.69	0.00	171.69
208	社会保障和就业支出	68.40	68.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.40	68.40	0.00
2080501	行政单位离退休	37.20	37.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20	0.00
210	卫生健康支出	29.20	29.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.20	29.20	0.00
2101101	行政单位医疗	15.60	15.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.60	13.60	0.00
221	住房保障支出	51.80	51.80	0.00
22102	住房改革支出	51.80	51.80	0.00
2210201	住房公积金	26.50	26.50	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	354.78	302	商品和服务支出	81.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.38	30201	办公费	17.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.63	30202	印刷费	3.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.39	30203	咨询费		310	资本性支出	6.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	31.2	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.6	30209	物业管理费	0.55	31007	信息网络及软件购置更新	6.65
30112	其他社会保障缴费	3.47	30211	差旅费	11.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	66.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.39	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.21	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	23.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	9.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	7.30	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.60	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.13	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	5.07	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.68				
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					
人员经费合计		421.41	公用经费合计					87.84	

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  
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
9	0	3		3	6	18.07	0	5.07		5.07	13

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  
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		112.50	567.00			439.98	239.52
207	文化旅游体育 与传媒支出		300			171.69	128.31
20709	旅游发展基金 支出		300			171.69	128.31
2070904	地方旅游开发 项目补助		300			171.69	128.31
229	其他支出	112.5	267			268.28	111.22
22960	彩票公益金 安排的支出	112.5	267			268.28	111.22
2296003	用于体育事 业的彩票公	112.5	267			268.28	111.22

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

单位：万元

部门：

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。

此表为空表