

2020 年度  
洛龙区文化广电和旅游局部门决算

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 洛龙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

## 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 洛龙区文化广电和旅游局 概况

## 一、部门职责

洛龙区文化广电和旅游局（以下简称文化旅游局）属区政府管理的行政单位。主要职责是：

1、贯彻落实国家、省、市和我区关于文化、广播、文物和旅游工作的法律、法规、规章和方针、政策。

2、统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3、管理全区重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设。组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、管理社会文化事业，指导全区文学艺术创作与生产、社会文化事业(农村、企业、校园和社区文化)的发展；组织全区性重大文化活动。研究、制订全区基层文化设施建设发展规划并组织实施，指导全区基层文化建设和基层文化服务工作；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及等工作；负责管理全区图书馆事业；协调、管理推动各类社会文化事业建设和发展。

5、研究拟定全区文物事业的发展方针、政策，制定有关制度办法并监督实施。管理全区文物保护、文物钻探、文物研究、流散文物等业务工作。负责受理申报全区境内的文

物考古调查和勘探、保护维修项目，根据国家有关规定进行管理和监督。指导开展文物行政执法工作。

6、指导管理全区广播电台业务建设，监督管理广播电台播放。贯彻执行国家颁布的广播电台技术标准。

7、指导全区文化和旅游市场发展，对文化和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。指导、监督、管理文化市场综合执法活动，组织查处文化、文物、广播、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

8、负责全区文化对外交流联络工作，制订交流规划指导交流活动；指导全区文化培训工作。

9、负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

10、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门本系统的突发公共事件。

11、承办区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

文化旅游局内设二级预算单位2个，包括：洛龙区文化馆和洛龙区人民广播电台。

从决算单位构成看，文化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 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 洛龙区文化广电和旅游局本级
2. 洛龙区文化馆
3. 洛龙区人民广播电台

## 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：洛龙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	1,709.30	一、一般公共服务支出	28	4.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.96	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	1118.38
	8		八、社会保障和就业支出	35	103.03
	9		九、卫生健康支出	36	32.85
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	

	19		十九、住房保障支出	46	49.87
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
<b>本年收入合计</b>	23	1713.26	<b>本年支出合计</b>	50	1310.02
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	57.8	年末结转和结余	52	461.04
	26			53	
<b>总计</b>	27	1771.06	<b>总计</b>	54	1771.06

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：洛龙区文化广电和旅游局

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		1, 713. 26	1, 713. 26					
201	一般公共服务支出	6. 04	6. 04					
20126	档案事务	1. 78	1. 78					
2012601	行政运行	1. 78	1. 78					
20129	群众团体事务	4. 26	4. 26					
2012906	工会事务	4. 26	4. 26					
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 500. 83	1, 500. 83					
20701	文化和旅游	1, 259. 15	1, 259. 15					
2070101	行政运行	353. 37	353. 37					
2070104	图书馆	436. 66	436. 66					

2070107	艺术表演团体	26.50	26.50					
2070108	文化活动	3.00	3.00					
2070109	群众文化	143.06	143.06					
2070112	文化和旅游市场管理	13.20	13.20					
2070114	文化和旅游管理事务	82.86	82.86					
2070199	其他文化和旅游支出	200.50	200.50					
20702	文物	15.26	15.26					
2070204	文物保护	15.26	15.26					
20708	广播电视	222.46	222.46					
2070804	广播	222.46	222.46					
20709	旅游发展基金支出	3.96	3.96					
2070904	地方旅游开发项目补助	3.96	3.96					
208	社会保障和就业支出	114.11	114.11					
20805	行政事业单位养老支出	103.90	103.90					
2080501	行政单位离退休	17.26	17.26					
2080502	事业单位离退休	24.12	24.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.53	62.53					

20807	就业补助	0.76	0.76					
2080705	公益性岗位补贴	0.76	0.76					
20808	抚恤	9.45	9.45					
2080801	死亡抚恤	9.45	9.45					
210	卫生健康支出	39.30	39.30					
21011	行政事业单位医疗	39.30	39.30					
2101101	行政单位医疗	22.28	22.28					
2101102	事业单位医疗	17.02	17.02					
213	农林水支出	3.10	3.10					
21301	农业农村	1.10	1.10					
2130199	其他农业农村支出	1.10	1.10					
21307	农村综合改革	2.00	2.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00					
221	住房保障支出	49.87	49.87					
22102	住房改革支出	49.87	49.87					
2210201	住房公积金	49.87	49.87					

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：洛龙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		1,310.02	777.38	532.65			
201	一般公共服务支出	4.99	4.99	0.00			
20126	档案事务	0.73	0.73	0.00			
2012601	行政运行	0.73	0.73	0.00			
20129	群众团体事务	4.26	4.26	0.00			
2012906	工会事务	4.26	4.26	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,118.38	586.63	531.75			
20701	文化和旅游	899.32	396.67	502.64			
2070101	行政运行	332.01	332.01	0.00			
2070104	图书馆	306.19	0.00	306.19			

2070107	艺术表演团体	26.74	0.00	26.74			
2070108	文化活动	0.30	0.00	0.30			
2070109	群众文化	99.11	64.66	34.45			
2070112	文化和旅游市场管理	9.49	0.00	9.49			
2070113	旅游宣传	0.68	0.00	0.68			
2070114	文化和旅游管理事务	72.82	0.00	72.82			
2070199	其他文化和旅游支出	51.97	0.00	51.97			
20702	文物	18.67	0.00	18.67			
2070204	文物保护	18.67	0.00	18.67			
20708	广播电视	194.09	189.95	4.14			
2070804	广播	194.09	189.95	4.14			
20709	旅游发展基金支出	6.30	0.00	6.30			
2070904	地方旅游开发项目补助	6.30	0.00	6.30			
208	社会保障和就业支出	103.03	103.03	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	94.94	94.94	0.00			
2080501	行政单位离退休	12.01	12.01	0.00			
2080502	事业单位离退休	20.57	20.57	0.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.36	62.36	0.00			
20808	抚恤	8.09	8.09	0.00			
2080801	死亡抚恤	8.09	8.09	0.00			
210	卫生健康支出	32.85	32.85	0.00			
21011	行政事业单位医疗	32.85	32.85	0.00			
2101101	行政单位医疗	19.71	19.71	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.14	13.14	0.00			
213	农林水支出	0.89	0.00	0.89			
21307	农村综合改革	0.89	0.00	0.89			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.89	0.00	0.89			
221	住房保障支出	49.87	49.87	0.00			
22102	住房改革支出	49.87	49.87	0.00			
2210201	住房公积金	49.87	49.87	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：洛龙区文化广电和旅游局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,709.30	一、一般公共服务支出	33	4.99	4.99	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.96	二、外交支出	34			
	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	1,118.38	1,112.08	6.30
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.03	103.03	
	9		九、卫生健康支出	41	32.85	32.85	
	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	0.89	0.89	
	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	49.87	49.87	
	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			
	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>27</b>	<b>1,713.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,310.02</b>	<b>1,303.72</b>	<b>6.30</b>
	<b>28</b>	<b>57.80</b>	<b>年初财政拨款结转和结余</b>	<b>60</b>	<b>461.04</b>	<b>457.08</b>	<b>3.96</b>
	<b>29</b>	<b>51.50</b>	<b>一般公共预算财政拨款</b>	<b>61</b>			
	<b>30</b>	<b>6.30</b>	<b>政府性基金预算财政拨款</b>	<b>62</b>			
	<b>31</b>			<b>63</b>			
	<b>32</b>	<b>1,771.06</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,771.06</b>	<b>1,760.80</b>	<b>10.26</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：洛龙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		1,303.72	777.38	526.35
201	一般公共服务支出	4.99	4.99	0.00
20126	档案事务	0.73	0.73	0.00
2012601	行政运行	0.73	0.73	0.00
20129	群众团体事务	4.26	4.26	0.00
2012906	工会事务	4.26	4.26	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,112.08	586.63	525.45
20701	文化和旅游	899.32	396.67	502.64
2070101	行政运行	332.01	332.01	0.00

2070104	图书馆	306.19	0.00	306.19
2070107	艺术表演团体	26.74	0.00	26.74
2070108	文化活动	0.30	0.00	0.30
2070109	群众文化	99.11	64.66	34.45
2070112	文化和旅游市场管理	9.49	0.00	9.49
2070113	旅游宣传	0.68	0.00	0.68
2070114	文化和旅游管理事务	72.82	0.00	72.82
2070199	其他文化和旅游支出	51.97	0.00	51.97
20702	文物	18.67	0.00	18.67
2070204	文物保护	18.67	0.00	18.67
20708	广播电视	194.09	189.95	4.14
2070804	广播	194.09	189.95	4.14
208	社会保障和就业支出	103.03	103.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.94	94.94	0.00
2080501	行政单位离退休	12.01	12.01	0.00
2080502	事业单位离退休	20.57	20.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.36	62.36	0.00

20808	抚恤	8.09	8.09	0.00
2080801	死亡抚恤	8.09	8.09	0.00
210	卫生健康支出	32.85	32.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.85	32.85	0.00
2101101	行政单位医疗	19.71	19.71	0.00
2101102	事业单位医疗	13.14	13.14	0.00
213	农林水支出	0.89	0.00	0.89
21307	农村综合改革	0.89	0.00	0.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.89	0.00	0.89
221	住房保障支出	49.87	49.87	0.00
22102	住房改革支出	49.87	49.87	0.00
2210201	住房公积金	49.87	49.87	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：洛龙区文化广电和旅游局

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	697.67	302	商品和服务支出	41.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.30	30201	办公费	11.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.41	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	157.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	14.39	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.45	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
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	
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.87	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.45	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.67	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.42	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.26	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.89	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	13.37			
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.23			
人员经费合计		736.21	公用经费合计				41.17	

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：洛龙区文化广电和旅游局

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
0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	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：洛龙区文化广电和旅游局

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		6.30	3.96	6.30	0.00	6.30	3.96
207	文化旅游体育与传媒支出	6.30	3.96	6.30	0.00	6.30	3.96
20709	旅游发展基金支出	6.30	3.96	6.30	0.00	6.30	3.96
2070904	地方旅游开发项目补助	6.30	3.96	6.30	0.00	6.30	3.96

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 1,771.06 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 265.36 万元，下降 13.03%。。主要原因是受疫情影响，项目支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 1,713.26 万元，其中：财政拨款收入 1,713.26 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 1,310.02 万元，其中：基本支出 777.38 万元，占 59.34%；项目支出 532.65 万元，占 40.66%。

## **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 1,771.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 265.36 万元，下降 14.98%。主要原因是受疫情影响，项目支出减少。

## **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 1,303.72 万元，占支出合计的 73.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 528.64 万元，下降 28.85%。主要原因是受疫情影响，项目支出减少。

### **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,303.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.99 万元，

占 0.38%; 文化旅游体育与传媒支出 1112.08 万元, 占 85.3%; 社会保障和就业支出 103.03 万元, 占 7.9%; 卫生健康支出 32.85 万元, 占 2.52%; 农林水支出 0.89 万元, 占 0.07%; 住房保障支出 49.87 万元, 占 3.83%。

### **(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 1,710.13 万元, 支出决算为 1303.72 万元, 完成年初预算的 73.61%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有其他单位人员调入。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为 3.92 万元, 支出决算为 4.26 万元, 完成年初预算的 108.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

3. 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 245.8 万元, 支出决算为 332.01 万元, 完成年初预算的 135.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整, 文明奖增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算为 394.83 万元, 支出决算为 306.19

万元，完成年初预算的 77.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，资金支付缓慢，支出减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 26.5 万元，支出决算为 26.74 万元，完成年初预算的 100.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结转结余。

6. 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 0 万元，支出决算为 0.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结转结余。

7. 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 103.15 万元，支出决算为 99.11 万元，完成年初预算的 96.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，资金支付缓慢，支出减少。

8. 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 20 万元，支出决算为 9.49 万元，完成年初预算的 47.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，资金支付缓慢，支出减少。

10. 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 0 万元，支出决算为 0.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结转结余。

11. 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 36.36 万元，支出决算为 72.82 万元，完成年初预算的 200.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加全域旅游标识系统建设项目经费。

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 其它文化和旅游支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助、奖励资金。

13. 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 0 万元，支出决算为 18.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款) 广播(项)。年初预算为 227.24 万元，支出决算为 194.09 万元，完成年初预算的 85.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，资金支付缓慢，支出减少。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算为 25.85 万元，支出决算为 12.01 万元，完成年初预算的 46.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，支出减少。

16. 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 36.84 万元，支

出决算为 20.57 万元，完成年初预算的 55.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，支出减少。

**17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)。**年初预算为 61.64 万元，支出决算为 62.36 万元，完成年初预算的 101.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因养老基数调整。

**18. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。**年初预算为 3.25 万元，支出决算为 8.09 万元，完成年初预算的 248.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年有退休人员去世。

**19. 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 21.83 万元，支出决算为 19.71 万元，完成年初预算的 90.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

**20. 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 17.02 万元，支出决算为 13.14 万元，完成年初预算的 77.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

**21. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级对村民委员会和村党支部的补助资金。

22. 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 49.06 万元，支出决算为 49.87 万元，完成年初预算的 101.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数上调。

## 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 777.38 万元。与上年度相比，减少 69.99 万元，下降-8.26%，主要原因：人员数量减少。其中：人员经费 736.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 41.17 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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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0.95万元，支出决算为0.94万元，完成预算的98.95%。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受疫情影响。

### （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0.94万元，完成预算的98.95%，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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.95万元，支出决算为0.94万元，完成预算的98.95%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响。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 0.94 万元。主要用于保障文化市场执法车辆的运行。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 11.62 万元，下降 92.52%，主要原因是 2020 年未购置公务用车。

**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%。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）。

公务接待费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## 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（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1492.17 万元，其中人员经费支出 723.35 万元，公用经费支出 23.7 万元；支出项目共 30 个，支出金额 768.8235 万元。其中，进行项目绩效自评 30 个，自评金额 768.8235 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）3 个，评价金额 33.7 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

洛龙区文化广电和旅游局对 2020 年一般公共预算项目

支出全面开展绩效自评，自评平均分数为 94.8 分，其中有 27 个项目分数在 90-100 分之间，有 3 个项目在 80-90 分之间，30 个项目均完成绩效目标。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2020 年，洛龙区文化广电和旅游局开展重点绩效评价项目 3 个，评价结果均为优秀。

## **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 3.96 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于旅游厕所建设，其中厕所补助资金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：受疫情影响，2020 年未支出。

## **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 23.7 万元，支出决算为 13.78 万元，完成年初预算的 58.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，支出减少。

## **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