

2020 年度
平顶山市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 平顶山市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 平顶山市文化广电和旅游局 概 况

一、部门职责

贯彻落实党和国家关于文化和旅游、广播电视、文物保护工作的方针政策和决策部署；统筹规划全市文化广播电视领域事业、产业和旅游业发展；管理全市重大文化和旅游活动，指导全市重点文化和旅游、广播电视设施建设，指导、推进全域旅游；指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产；负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设；指导、推进全市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；负责全市文物保护和管理的监督工作，做好文物审批工作；负责全市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；统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作；负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产；指导全市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；指导全市文化市场综合执法，维护市场秩序；指导、管理全市文化和旅游、广播电视、文物对外和对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

二、机构设置

市文化广电和旅游局机关内设 16 个科室，11 个二级单位，分别是文物事务服务中心、文化市场综合行政执法支队、博物馆、群众艺术馆、图书馆、美术馆、文化艺术中心、艺术研究所、戏剧研究中心、旅游质量监督管理所、旅游执法大队。

从决算单位构成看，平顶山市文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 12 个，其中二级预算单位 11 个，具体是：

1. 平顶山市文化广电和旅游局本级
2. 平顶山市文物管理局
3. 平顶山市文化市场综合执法支队
4. 平顶山博物馆
5. 平顶山市图书馆
6. 平顶山市群众艺术馆
7. 平顶山市文化艺术中心
8. 平顶山市艺术研究所
9. 平顶山市美术馆
10. 平顶山市戏剧研究中心
11. 平顶山市旅游质量监督管理所
12. 平顶山市旅游执法大队

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平顶山市文化广电和旅游局

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	8,008.21	一、一般公共服务支出	32	83.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.00	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	214.43	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	7,331.79
八、其他收入	8	603.93	八、社会保障和就业支出	39	832.11
	9		九、卫生健康支出	40	123.52
	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	202.74
	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	652.86
	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	8,835.57	本年支出合计	58	9,226.63
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	1,274.73	年末结转和结余	60	883.67
	30			61	
总计	31	10,110.31	总计	62	10,110.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：平顶山市文化广电和旅游局

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		8,835.57	8,017.21	0.00	214.43	0.00	0.00	603.93
201	一般公共服务支出	83.81	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,741.31	6,741.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,713.58	5,713.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	617.13	617.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	311.84	311.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	611.29	611.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	483.59	483.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1,230.78	1,230.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	303.69	303.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	370.91	370.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070111	文化创作与保护	85.37	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	272.06	272.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	111.61	111.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	128.43	128.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,138.55	1,138.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,018.73	1,018.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	135.18	135.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	805.55	805.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	845.06	845.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	676.68	676.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	204.91	204.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	194.05	194.05	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	277.72	277.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	135.87	135.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	135.87	135.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.98	131.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.98	131.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.72	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.06	215.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	215.06	215.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.06	215.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	818.36	0.00	0.00	214.43	0.00	0.00	603.93
22999	其他支出	818.36	0.00	0.00	214.43	0.00	0.00	603.93
2299901	其他支出	818.36	0.00	0.00	214.43	0.00	0.00	603.93

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：平顶山市文化广电和旅游局

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		9,226.63	4,805.32	4,421.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	83.61	24.04	59.57	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	75.00	15.43	59.57	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	75.00	15.43	59.57	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,331.79	3,430.65	3,901.13	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,723.21	3,083.53	2,639.68	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	625.02	625.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	311.84	111.84	200.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	605.43	429.13	176.30	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	486.43	78.06	408.37	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1,185.38	1,185.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	227.30	13.68	213.62	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	391.18	204.28	186.90	0.00	0.00	0.00

2070111	文化创作与保护	67.25	65.74	1.51	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	259.07	201.41	57.67	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	172.50	0.00	172.50	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	120.11	120.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,222.81	0.00	1,222.81	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,587.28	347.13	1,240.15	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	136.08	136.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	579.81	0.00	579.81	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	871.39	211.05	660.34	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	21.30	0.00	21.30	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	21.30	0.00	21.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	832.11	832.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	663.17	663.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	205.19	205.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	194.88	194.88	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	263.11	263.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	136.43	136.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	136.43	136.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.52	123.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.52	123.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.63	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.74	202.74	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	202.74	202.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.74	202.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	652.86	192.24	460.62	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	652.86	192.24	460.62	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	652.86	192.24	460.62	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市文化广电和旅游局

公开 04 表
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	8,008.21	一、一般公共服务支出	33	83.61	83.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.00	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	7,331.79	7,310.49	21.30	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	832.11	832.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	123.52	123.52	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	202.74	202.74	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	8,017.21	本年支出合计	59	8,573.77	8,552.47	21.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,161.92	年末财政拨款结转和结余	60	605.36	605.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,149.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30	12.30		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,179.13	总计	64	9,179.13	9,157.83	21.30	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市文化广电和旅游局

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		8,552.47	4,613.07	3,939.40
201	一般公共服务支出	83.61	24.04	59.57
20111	纪检监察事务	8.61	8.61	0.00
2011101	行政运行	8.61	8.61	0.00
20137	网信事务	75.00	15.43	59.57
2013702	一般行政管理事务	75.00	15.43	59.57
207	文化旅游体育与传媒支出	7,310.49	3,430.65	3,879.83
20701	文化和旅游	5,723.21	3,083.53	2,639.68
2070101	行政运行	625.02	625.02	0.00
2070102	一般行政管理事务	311.84	111.84	200.00
2070104	图书馆	605.43	429.13	176.30
2070105	文化展示及纪念机构	48.88	48.88	0.00
2070106	艺术表演场所	486.43	78.06	408.37
2070107	艺术表演团体	1,185.38	1,185.38	0.00

2070108	文化活动	227.30	13.68	213.62
2070109	群众文化	391.18	204.28	186.90
2070111	文化创作与保护	67.25	65.74	1.51
2070112	文化和旅游市场管理	259.07	201.41	57.67
2070113	旅游宣传	172.50	0.00	172.50
2070114	文化和旅游管理事务	120.11	120.11	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,222.81	0.00	1,222.81
20702	文物	1,587.28	347.13	1,240.15
2070201	行政运行	136.08	136.08	0.00
2070204	文物保护	579.81	0.00	579.81
2070205	博物馆	871.39	211.05	660.34
208	社会保障和就业支出	832.11	832.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	663.17	663.17	0.00
2080501	行政单位离退休	205.19	205.19	0.00
2080502	事业单位离退休	194.88	194.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.11	263.11	0.00
20808	抚恤	32.51	32.51	0.00
2080801	死亡抚恤	32.51	32.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	136.43	136.43	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	136.43	136.43	0.00
210	卫生健康支出	123.52	123.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.52	123.52	0.00
2101101	行政单位医疗	51.89	51.89	0.00
2101102	事业单位医疗	71.63	71.63	0.00
221	住房保障支出	202.74	202.74	0.00

22102	住房改革支出	202.74	202.74	0.00
2210201	住房公积金	202.74	202.74	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：平顶山市文化广电和旅游局

公开 06 表
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	3,846.34	302	商品和服务支出	308.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,635.70	30201	办公费	25.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	212.31	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	564.48	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	18.33
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	327.84	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	2.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.43	30206	电费	0.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.84	30207	邮电费	21.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	185.76	30208	取暖费	14.10	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.60	30209	物业管理费	0.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.69	30211	差旅费	6.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	323.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.70	30213	维修（护）费	1.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	154.51	30214	租赁费	1.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	439.53	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	9.54	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	15.98
30302	退休费	386.15	30217	公务接待费	0.71	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	58.42	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	33.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.36	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	3.54	30226	劳务费	50.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费	9.89	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.48	30229	福利费	24.22	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	9.63	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	1.00			
			30299	其他商品和服务支出	36.28			
人员经费合计		4,285.86	公用经费合计					327.21

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

预算代码：206

部门：平顶山市文化广电和旅游局

公开 07 表

金额单位：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
133.40	7.00	93.30	0.00	93.30	33.10	66.20	0.00	52.05	17.39	34.66	14.15

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平顶山市文化广电和旅游局

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		12.30	9.00	21.30	0.00	21.30	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.30	9.00	21.30	0.00	21.30	0.00
20709	旅游发展基金支出	12.30	9.00	21.30	0.00	21.30	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	12.30	9.00	21.30	0.00	21.30	0.00

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10,110.31万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,035.41万元，下降9.29%。主要原因是因疫情影响，各类文化旅游活动开展场次下降。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计8,835.57万元，其中：财政拨款收入8,017.21万元，占90.74%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入214.43万元，占2.43%；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603.93万元，占6.83%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计9,226.63元，其中：基本支出4,805.32万元，占52.08%；项目支出4,421.31万元，占47.92%；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9,179.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1101.99万元，下降10.72%。主要原因是因疫情影响，各类文化旅游活动开展场次下降，因此财政拨款收支减少。

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 8,552.47 万元，占本年支出合计的 93.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 455.98 万元，下降 5.06%。主要原因是因疫情影响，各类文化旅游活动开展场次下降。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8,552.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 83.61 万元，占 0.98%；文化旅游体育与传媒（类）支出 7,310.49 万元，占 85.48%；社会保障和就业（类）支出 832.11 万元，占 9.73%；卫生健康支出（类）支出 123.52 万元，占 1.45%；住房保障（类）支出 202.74 万元，占 2.36%。

（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 3455 万元，支出决算为 8552.47 万元，完成年初预算的 247.54%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 34.9 万元，支出决算为 8.61 万元，完成年初预算的 24.67 %。决算数小于年初预算数的主要原因是纪检派驻人员与机关人员工资全部归于文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）中。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75 万元。

决算数大于年初预算数的主要原因是发放纪检派驻人员省级卫生奖。

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 461 万元，支出决算为 625.02 万元，完成年初预算的 135.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是上年结转资金本年支出；二是正常晋级晋档等工资调标，支出相应增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 67.4 万元，支出决算为 311.84 万元，完成年初预算的 462.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是转拨 2019 年旅游产业发展奖励扶持资金。

5. 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 396.8 万元，支出决算 605.43 万元，完成年初预算的 152.58%，决算数大于年初预算数的主要原因一是上年结转资金本年支出，二是按照图书馆人员实际工资额支出，三是临时追加项目支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 36.7 万元，支出决算为 48.88 万元，完成年初预算的 133.19%。决算数大于年初预算数的主要原因一是上年结转资金本年支出，二是按照美术馆人员实际工资额支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为 61.9 万元，支出决算为 486.43 万元，完成年初预算的 785.83%。决算数大于年初预算数的主要原因一是上年结转资金本年支出；二是拨付文化艺术中心运行经费。

8. 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 538 万元，支出决算为 1185.38 万元，完成年初预算的 220.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是上年结转资金本年支出；二是按照戏剧研究中心人员实际工资额支出。

9. 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 114.9 万元，支出决算为 227.30 万元，完成年初预算的 197.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付省级公共文化服务体系建设专项资金。

10. 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 186.3 万元，支出决算为 391.18 万元，完成年初预算的 209.97%。决算数大于年初预算数的主要原因一是上年结转资金本年支出，二是拨付文化艺术中心和群众艺术馆运行经费。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为 70.3 万元，支出决算为 67.25 万元，完成年初预算的 95.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，文化活动场次减少。

12. 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 194.8 万元，支出决算为 259.07 万元，完成年初预算的 132.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金本年支出。

13. 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 50.2 万元，支出决算为 172.50 万元，完成年初预算的 343.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金本年支出。

14. 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 100.9 万元，支出决算为 120.11 万元，完成年初预算的 119.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金本年支出。

15. 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 10 万元，支出决算为 1222.81 万元，完成年初预算的 12228.1%。决算数大于年初预算数的主要原因一是上年结转资金本年支出，二是拨付 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金等。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为 112 万元，支出决算为 136.08 万元，完成年初预算的 121.5%。决算数大于年初预算数的主要原因一是上年结转资金本年支出，二是文物事务服务中心人员工资上涨，工资福利支出增加。

17. 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48万元,支出决算为579.81万元,完成年初预算的1207.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金本年支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为137.5万元,支出决算为871.39万元,完成年初预算的633.74%。决算数大于年初预算数的主要原因一是上年结转资金本年支出,二是拨付市博物馆运行经费、纪念馆逐步免费开放补助资金等。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)。年初预算为148.6万元,支出决算为205.19万元,完成年初预算的138.08%。决算数大于年初预算数的主要原因一是上年结转资金本年支出,二是工资政策变动造成追加人员经费。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为44.5万元,支出决算为194.88万元,完成年初预算437.93%。决算数大于年初预算数的主要原因一是上年结转资金本年支出,二是工资政策变动造成追加人员经费。

21. 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缴费支出(项)。年初预算为280.2万元,支出决算为263.11万元,完成年初预算的93.9%。

决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际参保人员应缴社保费结算。

22. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.51 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是为去世职工家属发放死亡抚恤金。

23. 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 8.9 万元，支出决算为 136.43 万元，完成年初预算的 1532.92%。决算数大于年初预算数的主要原因一是上年结转资金本年支出，二是发放省级卫生奖。

24. 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 53.8 万元，支出决算为 51.89 万元，完成年初预算的 96.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际参保人员应缴社保费结算。

25. 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 80.6 万元，支出决算为 71.63 万元，完成年初预算的 88.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际参保人员应缴社保费结算。

26. 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 216.9 万元，支出决算为 202.74 万元，完成年初预算的 93.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际参保人员应缴社保费结算。

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4613.07万元。其中：人员经费4285.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、救济费、医疗补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费327.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、公务用车购置。

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133.4万元，支出决算为66.2万元，完成预算的49.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算

52.05 万元，完成预算的 55.79%，占 78.63%；公务接待费支出决算 14.15 万元，完成预算的 42.75%，占 21.37%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 7 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因疫情影响，未安排出国任务。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 93.3 万元，支出决算为 52.05 万元，完成年初预算的 55.79%。其中：

公务用车购置支出为 17.39 万元，购置车辆 1 辆。

公务用车运行支出 34.66 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 33.1 万元，支出决算为 14.15 万元，完成年初预算的 42.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。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 14.15 万元。2020 年共接待国内来访团组 102 个、来宾 1025 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，平顶山市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，自评覆盖率达到85%以上。

（二）项目绩效自评结果。

通过对项目开展绩效评价工作，推动单位进一步增强绩效意识，不断规范预算管理，强化预算执行过程控制，提高资金使用绩效。

1. 单位绩效意识进一步增强。进一步加强绩效意识的学习，明确“用钱要问效、无效要问责”的绩效要求，强化支出主体的绩效责任。

2. 资金使用绩效进一步提高。通过开展绩效评价工作，单位一方面更加注重节约，主动压缩经费开支，一方面更加注重强化工作效率，进而从整体上提高财政资金使用绩效。

3. 强化项目绩效评价结果应用。在编制财政规划时要把评价结果与资金安排相挂钩，对绩效评价结果较好的专项可建议适当增加规模，对绩效评价结果欠佳的专项应压缩规模或取消。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年平顶山市文化广电和旅游局无重点绩效评价结果。

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，上年结转资金为12.3万元，支出决算为21.3万元，完成预算的100%。主要用于转拨旅游厕所奖补资金。

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160.4万元，支出决算为62.76万元，完成年初预算的39.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额87.36万元，其中：政府采购货物支出26.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60.59万元。授予中小企业合同金额87.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额87.36万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆20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20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