

2020 年度
舞钢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 舞钢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

第一部分 舞钢市文化广电和旅游局概况

一、部门职责

1、负责起草文化和旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物保护的地方性法规、规章草案。

2、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。

3、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。

4、负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易、市场监管。

5、指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

6、指导、监管广播电视广告播放。指导协调广播电视全市性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

7、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。

8、推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游、广播电视领域的体制机制改革和高质量发展。

9、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，组织全市文化和旅游整体形象推广。

10、指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产。

11、负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设 and 旅游公共服务建设。

12、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。

13、指导全市文化市场综合执法。

14、完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

舞钢市文化广电和旅游局内设机构 6 个，包括：人事财务股、综合办公室、产业发展股、管理宣传股、公共服务股、老干部股。

从决算单位构成看，舞钢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。

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 10 个，其中二级预算单位包括：

1. 舞钢市文化广电和旅游局本级
2. 舞钢市文化市场综合执法大队
3. 舞钢市图书馆
4. 舞钢市文化馆

5. 舞钢市博物馆
6. 舞钢市文物保护服务中心
7. 舞钢市戏剧研究中心
8. 舞钢市龙凤湖管委会
9. 舞钢市电影公司
10. 舞钢市党群艺术中心

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：舞钢市文化广电和旅游局

2020 年度

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	1,698.97	一、一般公共服务支出	32	27.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.98	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	1,499.78
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	88.74
	9		九、卫生健康支出	40	40.40
	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	0.00
	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	4.00
	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	1,708.95	本年支出合计	58	1,660.77
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	656.08	年末结转和结余	60	704.26
	30			61	
总计	31	2,365.03	总计	62	2,365.03

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

部门：舞钢市文化广电和旅游局 公开 02 表
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		1,708.95	1,708.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,558.24	1,558.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,523.55	1,523.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	428.43	428.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	147.06	147.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	361.65	361.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070113	旅游宣传	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	219.98	219.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	204.30	204.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.74	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.25	85.25	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	80.06	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	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：舞钢市文化广电和旅游局

2020 年度

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		1,660.77	1,502.29	158.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,499.78	1,341.29	158.49	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,408.63	1,319.44	89.19	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	485.12	485.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	131.18	127.82	3.36	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	40.27	23.77	16.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	427.85	388.65	39.20	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00

2070114	文化和旅游管理事务	208.02	208.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	27.86	0.00	27.86	0.00	0.00	0.00
20702	文物	35.74	8.94	26.80	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	33.94	8.94	25.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.74	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.25	85.25	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	80.06	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.00	4.00	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
金 额 单
位：万元

部门：舞钢市文化广电和旅游局

2020 年度

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	1,698.97	一、一般公共服务支出	33	27.86	27.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.98	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	1,499.78	1,457.28	42.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.74	88.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.40	40.40	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	0.00	0.00	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	1,708.95	本年支出合计	59	1,656.77	1,614.27	42.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	652.08	年末财政拨款结转和结余	60	704.26	690.73	13.53	0.00
一般公共预算财政拨款	29	606.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	46.05		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,361.03	总计	64	2,361.03	2,305.01	56.03	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

金额单位：万元

部门：舞钢市文化广电和旅游局

2020 年度

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		1,614.27	1,498.29	115.99
201	一般公共服务支出	27.86	27.86	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.86	27.86	0.00
2013150	事业运行	27.86	27.86	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,457.28	1,341.29	115.99
20701	文化和旅游	1,408.63	1,319.44	89.19
2070101	行政运行	485.12	485.12	0.00
2070104	图书馆	60.13	60.13	0.00
2070106	艺术表演场所	21.00	21.00	0.00
2070107	艺术表演团体	131.18	127.82	3.36
2070108	文化活动	40.27	23.77	16.50
2070109	群众文化	427.85	388.65	39.20
2070111	文化创作与保护	2.27	0.00	2.27
2070112	文化和旅游市场管理	4.36	4.36	0.00
2070113	旅游宣传	0.56	0.56	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	208.02	208.02	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	27.86	0.00	27.86
20702	文物	35.74	8.94	26.80
2070204	文物保护	1.80	0.00	1.80
2070205	博物馆	33.94	8.94	25.00
20706	新闻出版电影	12.91	12.91	0.00
2070607	电影	12.91	12.91	0.00
208	社会保障和就业支出	88.74	88.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.25	85.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.06	80.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18	0.00
20808	抚恤	3.49	3.49	0.00
2080801	死亡抚恤	3.49	3.49	0.00
210	卫生健康支出	40.40	40.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.40	40.40	0.00
2101101	行政单位医疗	39.24	39.24	0.00
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	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

金额单位：

万元

部门：舞钢市文化广电和旅游局

2020 年度

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	1,124.01	302	商品和服务支出	343.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	571.24	30201	办公费	36.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	278.28	30202	印刷费	5.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.85	30203	咨询费	0.52	310	资本性支出	2.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.36	31002	办公设备购置	2.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.00	30206	电费	200.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.01	30207	邮电费	2.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.16	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	6.42	30211	差旅费	5.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.05	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	26.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.01	30215	会议费	1.11	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.39	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.83	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	7.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.99	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	9.69	30229	福利费	0.00	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	5.44	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.19			
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	0.00			
人员经费合计		1,152.01	公用经费合计					346.27

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
金额单位：万
元

部门：舞钢市文化广电和旅游局

2020 年度

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
6.52	0.00	6.26	0.00	6.26	0.26	6.84	0.00	5.44	0.00	5.44	1.39

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

部门：舞钢市文化广电和旅游局

2020 年度

金额单位：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		46.05	9.98	42.50	0.00	42.50	13.53
207	文化旅游体育与传媒支出	45.40	9.98	42.50	0.00	42.50	12.88
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	36.50	8.20	42.50	0.00	42.50	2.20
2070701	资助国产影片放映	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	34.50	8.20	40.50	0.00	40.50	2.20
20709	旅游发展基金支出	8.90	1.78	0.00	0.00	0.00	10.68
2070904	地方旅游开发项目补助	8.90	1.78	0.00	0.00	0.00	10.68
229	其他支出	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
22960	彩票公益金安排的支出	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 2365.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 555.09 万元，下降 19.01%。主要原因是业务活动减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1708.95 万元，其中：财政拨款收入 1708.95 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1660.77 万元，其中：基本支出 1502.29 万元，占 90.46%；项目支出 158.49 万元，占 9.54%。

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 2361.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 540.09 万元，下降 18.62%。主要原因是业务活动减少，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 1614.27 万元，占支出合计的 97.2%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 597.48 万元，下降 27.01%。主要原因是业务活动减少，支出减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1614.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 27.86 万元，占

1.73%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1457.28 万元，占 90.27%；社会保障和就业（类）支出 88.74 万元，占 5.5%；卫生健康（类）支出 40.40 万元，占 2.5%。

（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 1719.62 万元，支出决算为 1614.27 万元，完成年初预算的 93.87%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 25.77 万元，支出决算为 27.86 万元，完成年初预算的 108.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位工资调整。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 967.05 万元，支出决算为 485.12 万元，完成年初预算的 50.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出、与其他支出功能科目进行了调整。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 60.13 万元，完成年初预算的 200.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了图书馆总分馆制项目，支出增多。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为 26.00 万元，支出决算为 21.00

万元，完成年初预算的 80.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 11.12 万元，支出决算为 131.18 万元，完成年初预算的 1179.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出时从行政运行科目调整为艺术表演团体科目。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了建党一百周年活动经费。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 159.22 万元，支出决算为 427.85 万元，完成年初预算的 268.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收到上级指标项目专款。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收到上级下达的非物质文化遗产指标项目专款。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 46.05 万元，支出决算为 4.36 万元，完成年初预算的 9.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

10. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 128 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 0.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

11. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 48.55 万元，支出决算为 208.02 万元，完成年初预算的 428.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出时从行政运行科目调整为文化旅游管理事务科目。

12. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为 69.00 万元，支出决算为 27.86 万元，完成年初预算的 40.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

13. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

14. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 33.94 万元，完成年初预算的 1131.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收到了上级下达的博物馆展陈提升指标专项。

15. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为 6.46 万元，支出决算为 12.91 万元，

完成年初预算的 199.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收到上级下达的国家电影事业指标专款。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 117.56 万元，支出决算为 80.06 万元，完成年初预算的 68.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 12.20 万元，支出决算为 5.18 万元，完成年初预算的 42.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有退休职工去世，追加抚恤金。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 67.64 万元，支出决算为 39.24 万元，完成年初预算的 58.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出时从行政运行科目调整为事业单位医疗科目。

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 1498.28 万元。其中：人员经费 1152.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费 346.27 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、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 6.52 万元，支出决算为 6.84 万元，完成预算的 104.91%。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业务活动增加，支出增加。

（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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 5.44 万元，完成预算的 86.9%，占 79.53%；公务接待费支出决算 1.39 万元，完成预算的 534.62%，占 20.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 6.26 万元，支出决算为 5.44 万元，完成年初预算的 86.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，支出减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 5.44 万元。主要用于公务用车燃油费和维修费等。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.26 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 534.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动增加，支出增加。其中：

外宾接待支出 0.00 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 1.39 万元。主要用于接待餐费、住宿费。2020 年共接待国内来访团组 18 个、来宾 175 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。

2020 年在完善内控管理制度的基础上，我单位组织对 1 个项目进行了绩效管理评价工作，项目名称：公益电影放映进社区进、进校园专项，涉及资金 20 万元。

（二）项目绩效自评结果。

公益电影放映进社区进校园专项资金支出 20 万元，主要用于舞钢市社区电影放映 464 场，累计观影人次达 4 万人次；校园电影放映 39 场，累计观影学生数 2.4 万人。舞钢市公益电影进社区、进校园文化惠民工作，坚持以“弘扬传承中华优秀传统文化、推动电影文化事业繁荣发展”为根本宗旨，满足了不同群体的精神文化需求。项目绩效完成的进度和实际目标无差异。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年度舞钢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 0.00 万元，支出决算为 42.5 万元。主要用于国家电影事业发展专项资金支出。

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 58.31 万元，支出决算为 346.27 万元，完成年初预算的 593.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动增加，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 2.85 万元，其中：政府采购货物支出 2.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.85 万元，

占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 8 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 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。