

**新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局**

**2020 年度部门决算**

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局概况

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

# 新乡市凤泉区文化广电和旅游 文物局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家、省、市有关旅游、文物的法律、法规、标准和规范，制定全区旅游文物行业管理制度和办法，并组织实施和监督检查。

(二) 统筹协调全区旅游业发展，拟定全区旅游发展战略、政策、规划并监督实施。指导全区旅游工作。

(三) 制定全区国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施。组织全区旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作。负责全区重大旅游活动的组织与实施。负责指导全区旅游宣传品、旅游商品的包装策划。

(四) 组织全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导全区旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。监测全区旅游经济运行情况，负责旅游统计及行业信息发布。

(五) 承担规划本区旅游市场秩序。监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范全区旅游企业和从业人员的经营和服务行为；负责本区旅行社、星级宾馆的申报登记和日常监督服务行为；负责全区旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

(六) 负责拟定促进全区旅游业发展的各项优惠政策和奖励政策，并组织实施。拟定全区旅游人才规划，组织、指导全区旅游培训工作。

(七) 负责编制定全区文物、博物馆事业发展规划；负责全区文物的统计工作；负责文物保护宣传。

(八) 承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局内设机构 4 个，包括：综合办公室、旅游管理办公室、文物管理办公室、财务办公室。

从决算单位构成看，新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局本级

## 第二部分

新乡市凤泉区文化广电和  
旅游文物局  
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：新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局

| 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  | 425.12 | 一、一般公共服务支出    | 14 | 4.39   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出        | 15 | 0      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出        | 16 | 0      |
| 四、上级补助收入         |    |        | 四、公共安全支出      |    | 0      |
| 五、事业收入           | 4  |        | 五、教育支出        | 17 | 0      |
| 六、经营收入           |    |        | 六、科学技术支出      |    | 0      |
| 七、附属单位上缴收入       | 5  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 18 | 356.14 |
| 八、其他收入           | 6  |        | 八、社会保障和就业支出   | 19 | 31.75  |
|                  |    |        | 九、卫生健康支出      |    | 12.11  |
|                  |    |        | 十、住房保障支出      |    | 20.73  |
|                  | 7  |        | .....         | 20 |        |
|                  | 8  |        |               | 21 |        |

|               |    |        |               |    |        |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|
| <b>本年收入合计</b> | 9  | 425.12 | <b>本年支出合计</b> | 22 | 425.12 |
| 使用非财政拨款结余     | 10 |        | 结余分配          | 23 |        |
| 年初结转和结余       | 11 |        | 年末结转和结余       | 24 |        |
|               | 12 |        |               | 25 |        |
| <b>总计</b>     | 13 | 425.12 | <b>总计</b>     | 26 | 425.12 |

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：新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局

| 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<br>科目编码 | 科目名称        |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |             | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |             | 425.12 | 425.12 |        |      |      |          |      |
| 201          | 一般公共服务支出    | 4.39   | 4.39   |        |      |      |          |      |
| 20108        | 审计事务        | 4.39   | 4.39   |        |      |      |          |      |
| 2010801      | 行政运行        | 4.39   | 4.39   |        |      |      |          |      |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 356.14 | 356.14 |        |      |      |          |      |
| 20701        | 文化和旅游       | 344.78 | 344.78 |        |      |      |          |      |
| 2070101      | 行政运行        | 275.78 | 275.78 |        |      |      |          |      |
| 2070104      | 图书馆         | 20.00  | 20.00  |        |      |      |          |      |
| 2070109      | 群众文化        | 8.74   | 8.74   |        |      |      |          |      |

|         |                  |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 40.26 | 40.26 |  |  |  |  |  |
| 20708   | 广播电视             | 11.36 | 11.36 |  |  |  |  |  |
| 2070801 | 行政运行             | 11.36 | 11.36 |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 31.74 | 31.74 |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.88 | 30.88 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.53  | 0.53  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.36  | 0.36  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.99 | 29.99 |  |  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.86  | 0.86  |  |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 0.86  | 0.86  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.11 | 12.11 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.11 | 12.11 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.11 | 12.11 |  |  |  |  |  |

|         |        |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 20.73 | 20.73 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 20.73 | 20.73 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 20.73 | 20.73 |  |  |  |  |  |

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。

---

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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局

| 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<br>科目编码 | 科目名称        |        |        |       |        |      |           |
| 栏次           |             | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |             | 425.12 | 356.12 | 69.00 |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务支出    | 4.39   | 4.39   |       |        |      |           |
| 20108        | 审计事务        | 4.39   | 4.39   |       |        |      |           |
| 2010801      | 行政运行        | 4.39   | 4.39   |       |        |      |           |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 356.14 | 287.14 | 69.00 |        |      |           |
| 20701        | 文化和旅游       | 344.78 | 275.78 | 69.00 |        |      |           |
| 2070101      | 行政运行        | 275.78 | 275.78 |       |        |      |           |
| 2070104      | 图书馆         | 20.00  |        | 20.00 |        |      |           |
| 2070109      | 群众文化        | 8.74   |        | 8.74  |        |      |           |

|         |                  |       |       |       |  |  |  |
|---------|------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 40.26 |       | 40.26 |  |  |  |
| 20708   | 广播电视             | 11.36 | 11.36 |       |  |  |  |
| 2070801 | 行政运行             | 11.36 | 11.36 |       |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 31.74 | 31.74 |       |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.88 | 30.88 |       |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.53  | 0.53  |       |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.36  | 0.36  |       |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.99 | 29.99 |       |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.86  | 0.86  |       |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 0.86  | 0.86  |       |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.11 | 12.11 |       |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.11 | 12.11 |       |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.11 | 12.11 |       |  |  |  |

|         |        |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 20.73 | 20.73 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 20.73 | 20.73 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 20.73 | 20.73 |  |  |  |  |

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

单位: 万元

部门: 新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局

| 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  | 452.12 | 一、一般公共服务支出    | 19 | 4.39   | 4.39       |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出        | 20 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出        | 21 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 22 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 23 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 24 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 25 | 356.14 | 356.14     |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 26 | 31.75  | 31.75      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 27 | 12.11  | 12.11      |             |              |
|                | 10 |        | 十九、住房保障支出     | 28 | 20.73  | 20.73      |             |              |
|                | 11 |        | .....         | 29 |        |            |             |              |
|                | 12 |        |               | 30 |        |            |             |              |

|               |    |        |               |    |        |        |  |  |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|--------|--|--|
| <b>本年收入合计</b> | 13 | 425.12 | <b>本年支出合计</b> | 31 | 425.12 | 425.12 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 14 |        | 年末财政拨款结转和结余   | 32 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 15 |        |               | 33 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 16 |        |               | 34 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 17 |        |               | 35 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>     | 18 | 425.12 | <b>总计</b>     | 36 | 425.12 | 425.12 |  |  |

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

单位：万元

部门：新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局

| 项 目          |             | 本年支出   |        |       |
|--------------|-------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>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          | 425.12 | 356.12 | 69.00 |
| 201          | 一般公共服务支出    | 4.39   | 4.39   |       |
| 20108        | 审计事务        | 4.39   | 4.39   |       |
| 2010801      | 行政运行        | 4.39   | 4.39   |       |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 356.14 | 287.14 | 69.00 |
| 20701        | 文化和旅游       | 344.78 | 275.78 | 69.00 |
| 2070101      | 行政运行        | 275.78 | 275.78 |       |
| 2070104      | 图书馆         | 20.00  |        | 20.00 |
| 2070109      | 群众文化        | 8.74   |        | 8.74  |

|         |                  |       |       |       |
|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 40.26 |       | 40.26 |
| 20708   | 广播电视             | 11.36 | 11.36 |       |
| 2070801 | 行政运行             | 11.36 | 11.36 |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 31.74 | 31.74 |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.88 | 30.88 |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.53  | 0.53  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.36  | 0.36  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.99 | 29.99 |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.86  | 0.86  |       |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 0.86  | 0.86  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.11 | 12.11 |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.11 | 12.11 |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.11 | 12.11 |       |
| 221     | 住房保障支出           | 20.73 | 20.73 |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 20.73 | 20.73 |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.73 | 20.73 |       |

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

单位:万元

部门:新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称              | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
|--------------|-------------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|-----|
| 301          | 工资福利支出            | 317.27 | 302          | 商品和服务支出   | 37.95 | 310          | 资本性支出       |     |
| 30101        | 基本工资              | 168.99 | 30201        | 办公费       | 16.88 | 31001        | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102        | 津贴补贴              | 6.50   | 30202        | 印刷费       |       | 31002        | 办公设备购置      |     |
| 30103        | 奖金                | 51.34  | 30203        | 咨询费       |       | 31003        | 专用设备购置      |     |
| 30106        | 伙食补助费             |        | 30204        | 手续费       |       | 31005        | 基础设施建设      |     |
| 30107        | 绩效工资              |        | 30205        | 水费        |       | 31006        | 大型修缮        |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险<br>费 | 29.99  | 30206        | 电费        |       | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109        | 职业年金缴费            | 5.46   | 30207        | 邮电费       | 0.26  | 31008        | 物资储备        |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费        | 12.11  | 30208        | 取暖费       |       | 31009        | 土地补偿        |     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费         |        | 30209        | 物业管理费     |       | 31010        | 安置补助        |     |
| 30112        | 其他社会保障缴费          | 0.86   | 30211        | 差旅费       | 0.13  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113        | 住房公积金             | 20.73  | 30212        | 因公出国(境)费用 |       | 31012        | 拆迁补偿        |     |
| 30114        | 医疗费               |        | 30213        | 维修(护)费    | 3.28  | 31013        | 公务用车购置      |     |
| 30199        | 其他工资福利支出          | 21.28  | 30214        | 租赁费       |       | 31019        | 其他交通工具购置    |     |
| 303          | 对个人和家庭的补助         | 0.90   | 30215        | 会议费       |       | 31021        | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301        | 离休费               |        | 30216        | 培训费       |       | 31022        | 无形资产购置      |     |
| 30302        | 退休费               | 0.90   | 30217        | 公务招待费     |       | 31099        | 其他资本性支出     |     |

|        |               |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30303  | 退职(役)费        |        | 30218  | 专用材料费     |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30304  | 抚恤金           |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30305  | 生活补助          |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30306  | 救济费           |        | 30226  | 劳务费       | 0.97  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30307  | 医疗费补助         |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30308  | 助学金           |        | 30228  | 工会经费      | 5.25  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30309  | 奖励金           |        | 30229  | 福利费       |       | 313   | 对社会保障基金补助          |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31302 | 对社会保险基金补助          |       |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.03  | 31303 | 补充全国社会保障基金         |       |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 11.15 | 39906 | 赠与                 |       |
|        |               |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |               |        | 30701  | 国内债务付息    |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |               |        | 30702  | 国外债务付息    |       | 39999 | 其他支出               |       |
|        |               |        | 30703  | 国内债务发行费用  |       |       |                    |       |
|        |               |        | 30704  | 国外债务发行费用  |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |               | 318.17 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 37.95 |

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：新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局

| 预算数  |               |            |             |             | 决算数   |      |               |            |             |             |       |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 0.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 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：新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局

| 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<br>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           |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。

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

新乡市凤泉区文化广电和旅游文物

局

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 425. 12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 100. 39 万元，下降 19. 10%。主要原因是单位项目支出的减少。

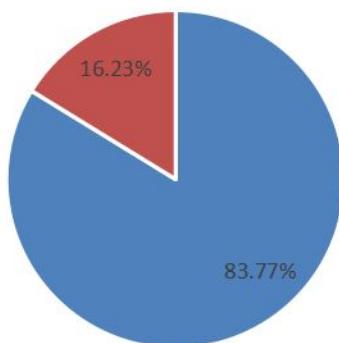
### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 425. 12 万元，其中：财政拨款收入 425. 12 万元，占 100. 00%；上级补助收入 0. 00 万元，占 0. 00%；事业收入 0. 00 万元，占 0. 00%；经营收入万元，占 0. 00%；附属单位上缴收入 0. 00 万元，占 0. 00%；其他收入 0. 00 万元，占 0. 00%。

### 三、支出决算情况说明

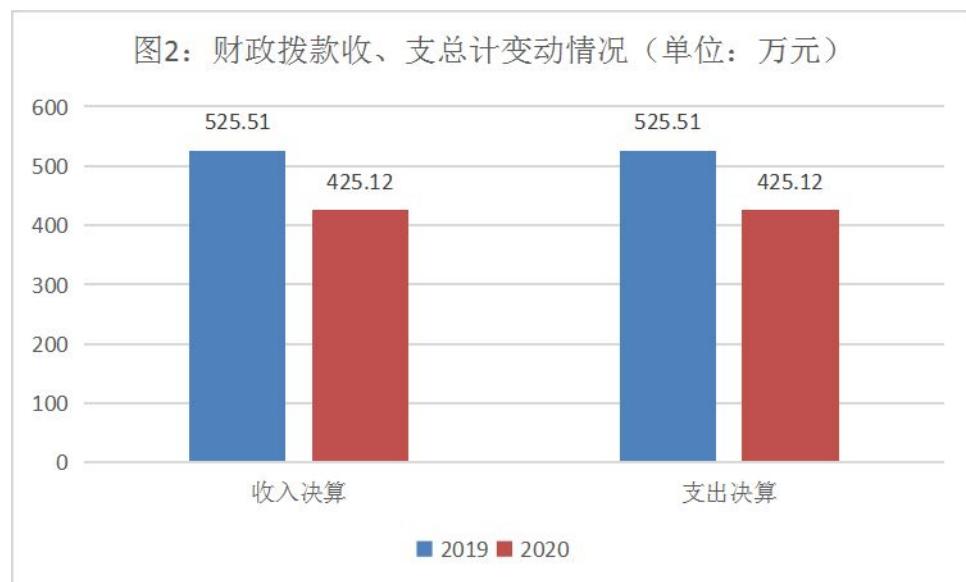
2020 年度支出合计 425. 12 万元，其中：基本支出 356. 12 万元，占 83. 77%；项目支出 69 万元，占 16. 23%；上缴上级支出 0. 00 万元，占 0. 00%；经营支出 0. 00 万元，占 0. 00%；对附属单位补助支出 0. 00 万元，占 0. 00%。

2020年度支出决算（单位：万元）



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

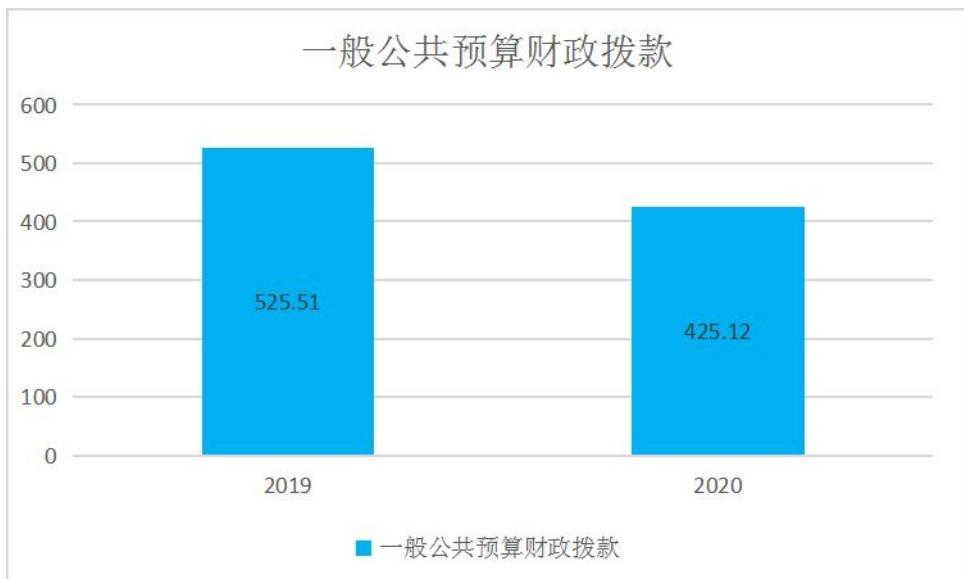
2020 年度财政拨款收、支总计均为 425.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 100.39 万元，下降 19.10%。主要原因是单位项目支出的减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

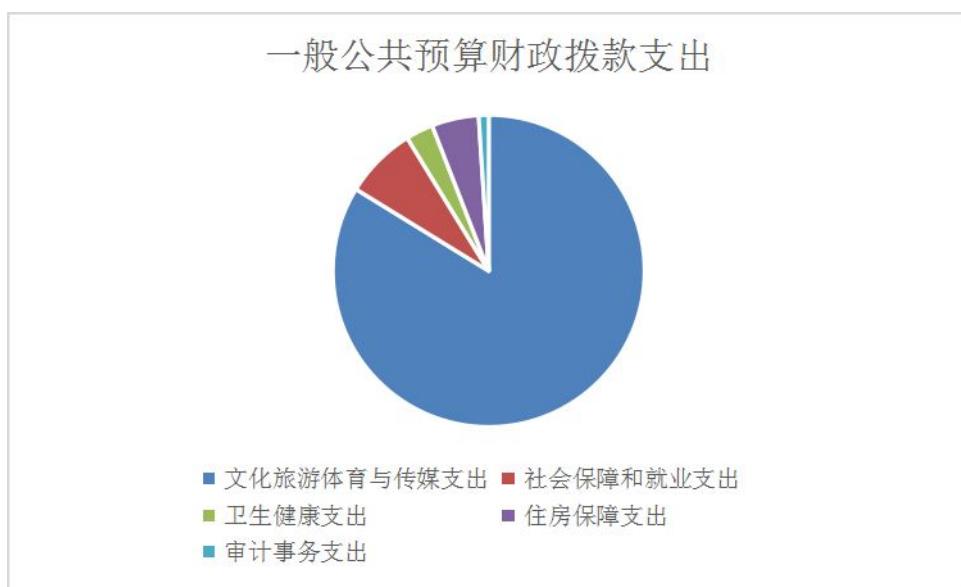
### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 425.12 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 100.39 万元，下降 19.10%。主要原因是单位项目支出的减少。



## (二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 425.12 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 356.14 万元，占 83.77%；社会保障和就业（类）支出 31.74 万元，占 7.46%；卫生健康（类）支出 12.11 万元，占 2.84%；住房保障（类）支出 20.73 万元，占 4.87%；审计事务（类）支出 4.39，占 1.16%。



### **(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 425.12 万元，支出决算为 425.12 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4.39 万元，支出决算为 4.39 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。
2. 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 275.78 万元，支出决算为 275.78 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。
3. 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 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。
4. 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 8.74 万元，支出决算为 8.74 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。
5. 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 40.26 万元，支出决算为 40.26 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。
6. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 11.36 万元，支出决算为 11.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

7. 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 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

8. 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 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 29.99 万元，支出决算为 29.99 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

10. 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 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

11. 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 12.11 万元，支出决算为 12.11 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

12. 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 20.73 万元，支出决算为 20.73 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

## 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356.12万元。其中：人员经费318.17万元，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37.95万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

### **（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，完成预算的0.00%，占0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数一致。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数一致。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与预算数一致。

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 0.00 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，新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自

评。其中人员经费 318.17 万元，用于人员工资正常发放；公用经费 37.95 万元，用于维持部门正常运转和职能开展，圆满完成年度任务。

## **(二) 部门整体绩效自评结果。**

2020 年，区财政批复我部门年初预算 425.12 万元，部门资金全部到位，资金管理情况良好，大部分资金都能够按照预期要求完成支付。在资金管理方面，严格执行区财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 100 分。

## **(三) 项目绩效自评结果。**

2020 年，新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局有 1 个项目批复了绩效目标，其中：旅游管理办公室 1 个，本单位逐步规范绩效目标编制，加强绩效跟踪监控，加强支出管理，提升绩效评价质量，提高经费保障水平，提高各项资金使用效益。依据各项目绩效评价指标体系进行评分，项目支出绩效自评平均分为 100 分。

## **(四) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

新乡凤泉区美术馆、公共图书馆、文化馆项目，项目绩效目标完成情况达到 100.00%，按照政策要求，高质量、高

标准的执行完成，补助资金主要为区图书馆、文化馆的正常运转提供基本公共文化服务支出。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局没有政府性基金收入和政府性基金支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费年初预算为 37.95 万元，支出决算为 37.95 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我单位共有车辆 0 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 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，不再需要使用或无法按原预算安排继续使用的资金。