

# 陇县文化和旅游局部门 2020年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

## 第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

**第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

县文化和旅游局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、文物和广播电视工作的集中统一领导,主要职责是：

1、贯彻落实国家和省市关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策和法律法规，并监督实施；把握正确的宣传舆论导向。

2、统筹推进文化、旅游、文物、广播电视工作融合发展，研究制定全县文化艺术、旅游发展、文物保护、广播电视中长期规划和年度工作目标，并组织实施。

3、负责推动现代公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，拟定建设规划并组织实施。统筹安排建设经费，参与规划、实施全县重点文化、旅游、文物、广播电视工程设施建设；组织实施公共服务公益工程和公益活动，深入实施文化惠民工程。

4、管理、组织全县性重大文化活动，组织指导群众性文化活动的开展。指导全县文化艺术创作、生产，扶持具有导向性、代表性、示范性的文艺作品。负责推动全县非物质文化遗产的挖掘、整理、保护、传承、普及、弘扬和振兴；开展对外文化宣传和交流。

5、推进全县文化、旅游、文物、广播电视领域体制改革。推进

全县文化、旅游和文物创新发展；推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展；推进国家广电网与电信网、互联网三网融合。

6、制定相关的产业政策，指导全县文化、旅游和文物相关产业发展。负责全县文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作；负责全县文化旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；指导地方特色旅游产品的开发、包装和营销工作。

7、指导、推进全域旅游工作。指导全县旅游景区（点）的规划和开发建设；组织指导全县旅游景区（点）质量等级划分和审核、申报工作。

8、加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责对全县广播电视机构和网络视听节目服务机构进行业务指导和行业监管；指导、监管广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、协调全县性广播电视重大宣传活动；组织优秀新闻稿件及广电作品的创作、评选和推荐。

9、负责全县广播电视发射、节目传送、节目检测设施的管理；监管广播电视节目的传输、监测和播出工作，保障广播电视节目安全播出。

10、负责全县文物考古和文物保护、宣传工作。负责文物工作审核、申报和文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护方案制定、项目实施。指导社会文物管理和博物馆工作；指导历史文化街区、村镇的文物保护工作。负责文物复（仿）制品管理工作；配合有关部门查处文物犯罪案件。

11、依法对文化、旅游、文物、广播电视从业人员实施管理，制定全县文化、旅游、文物、广播电视行业教育培训规划和人才培养计划并组织实施，指导全县文化、旅游、文物、广播电视行业精神文明建设和诚信体系建设。

12、负责全县文化、旅游、文物、广播电视等依法行政管理工作，对文化、旅游、文物、广播电视市场安全生产经营进行行业监管。负责全县文化、旅游、文物、广播电视市场综合执法，组织查处文化、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。（二）内设机构

根据上述职责，本部门2020年本部门设7个内设机构：办公室、文化股、广播电视股、旅游股、文物股、市场管理股、产业发展股；下设县广播电视台、县博物馆、县文化馆、县图书馆4个事业单位。

## 二、部门决算单位构成

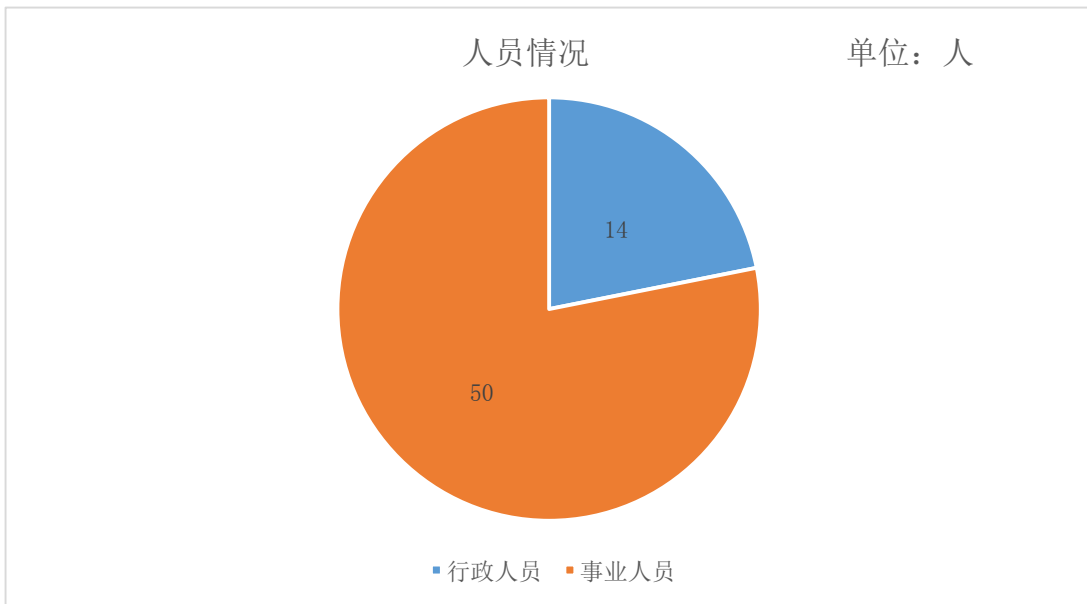
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共5个，包括局本级及所属4个二级预算单位：

序号	单位名称	单位性质
1	陇县文化和旅游局本级（机关）	行政单位
2	陇县文化馆	事业单位
3	陇县图书馆	事业单位
4	陇县博物馆	事业单位

5	陇县广播电视台	事业单位
---	---------	------

### 三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制61人，其中行政编制10人、事业编制51人；实有人员64人，其中行政14人、事业50人，遗属5人，单位管理的退休人员0人。



## 第二部分 2020年部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支



## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万  
元

编制部门：陇县文化和旅游局（汇  
总）

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,471.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2,309.66
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	74.65
		九、卫生健康支出	32.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	54.68
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	2,471.93	<b>本年支出合计</b>	2,471.93
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00



2070299	其他文物支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	760.21	760.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	179.74	179.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	474.10	474.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.66	74.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.08	72.08	0.00	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	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.68	54.68	0.00	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

编制部门：陇县文化和旅游局（汇总）

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						
合计		2,471.93	1,078.68	1,393.25	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,309.64	916.39	1,393.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,378.15	546.80	831.35	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	357.47	357.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	81.93	0.00	81.93	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	295.71	84.46	211.25	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	24.10	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	260.48	0.00	260.48	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	257.71	11.31	246.40	0.00	0.00	0.00
20702	文物	141.28	83.48	57.80	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	96.92	68.92	28.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
20703	体育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	760.21	286.11	474.10	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	179.74	179.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	474.10	0.00	474.10	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	74.66	74.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.08	72.08	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	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.68	54.68	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

编制部门：陇县文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共 预算财政拨款	2,471.9 3	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基 金预算财政 拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本 经营预算财 政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,309.66	2,309.66	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	74.65	74.65	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	32.95	32.95	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	54.68	54.68	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	2,471.93	<b>支出总计</b>	2,471.93	2,471.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	2,471.93	<b>总计</b>	2,471.93	2,471.93	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陇县文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,471.93	1,078.68	935.83	142.85	1,393.25	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,309.64	916.39	773.55	142.85	1,393.25	
20701	文化和旅游	1,378.15	546.80	471.37	75.44	831.35	
2070101	行政运行	357.47	357.47	308.48	49.00	0.00	
2070104	图书馆	93.56	93.56	78.43	15.13	0.00	
2070106	艺术表演场所	5.47	0.00	0.00	0.00	5.47	
2070107	艺术表演团体	81.93	0.00	0.00	0.00	81.93	
2070109	群众文化	295.71	84.46	84.46	0.00	211.25	
2070111	文化创作与保护	24.10	0.00	0.00	0.00	24.10	
2070112	文化和旅游市场管理	1.72	0.00	0.00	0.00	1.72	
2070113	旅游宣传	260.48	0.00	0.00	0.00	260.48	
2070199	其他文化和旅游支出	257.71	11.31	0.00	11.31	246.40	
20702	文物	141.28	83.48	62.06	21.42	57.80	
2070204	文物保护	14.56	14.56	9.63	4.93	0.00	
2070205	博物馆	96.92	68.92	52.43	16.49	28.00	
2070299	其他文物支出	29.80	0.00	0.00	0.00	29.80	
20703	体育	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2070308	群众体育	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
20708	广播电视	760.21	286.11	240.12	45.99	474.10	
2070801	行政运行	179.74	179.74	174.61	5.13	0.00	
2070805	电视	106.37	106.37	65.51	40.86	0.00	

2070899	其他广播电视支出	474.10	0.00	0.00	0.00	474.10	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	74.66	74.66	74.66	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	72.08	72.08	72.08	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.08	72.08	72.08	0.00	0.00	
20808	抚恤	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	32.95	32.95	32.95	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	32.95	32.95	32.95	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.37	13.37	13.37	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	19.58	19.58	19.58	0.00	0.00	
221	住房保障支出	54.68	54.68	54.68	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	54.68	54.68	54.68	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	54.68	54.68	54.68	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陇县文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,078.68	935.83	142.85	
301	工资福利支出	933.25	933.25	0.00	
30101	基本工资	330.56	330.56	0.00	
30102	津贴补贴	128.45	128.45	0.00	
30103	奖金	143.31	143.31	0.00	
30107	绩效工资	88.74	88.74	0.00	



30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.08	72.08	0.00	
30109	职业年金缴费	1.63	1.63	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.95	32.95	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	0.00	
30113	住房公积金	54.68	54.68	0.00	
30199	其他工资福利支出	80.18	80.18	0.00	
302	商品和服务支出	140.50	0.00	140.50	
30201	办公费	20.40	0.00	20.40	
30202	印刷费	2.71	0.00	2.71	
30204	手续费	0.07	0.00	0.07	
30205	水费	0.66	0.00	0.66	
30206	电费	4.22	0.00	4.22	
30207	邮电费	2.96	0.00	2.96	
30208	取暖费	5.32	0.00	5.32	
30209	物业管理费	0.14	0.00	0.14	
30211	差旅费	20.88	0.00	20.88	
30213	维修(护)费	16.54	0.00	16.54	
30214	租赁费	7.05	0.00	7.05	
30215	会议费	0.68	0.00	0.68	
30216	培训费	1.08	0.00	1.08	
30217	公务接待费	0.56	0.00	0.56	
30218	专用材料费	0.23	0.00	0.23	
30226	劳务费	11.21	0.00	11.21	
30228	工会经费	21.24	0.00	21.24	
30239	其他交通费用	20.90	0.00	20.90	
30299	其他商品和服务支出	3.65	0.00	3.65	
303	对个人和家庭的补助	2.58	2.58	0.00	
30304	抚恤金	2.58	2.58	0.00	
310	资本性支出	2.35	0.00	2.35	
31002	办公设备购置	2.35	0.00	2.35	

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陇县文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费				会议费	培训费
	小计			公务用车购置及运行维护费		

		因公出国 (境) 费用	公务接 待费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.20	0.00	0.69	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00
决算数	2.14	0.00	0.63	1.51	0.00	1.51	4.17	4.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：陇县文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结 余	本年收入	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
合计						

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陇县文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

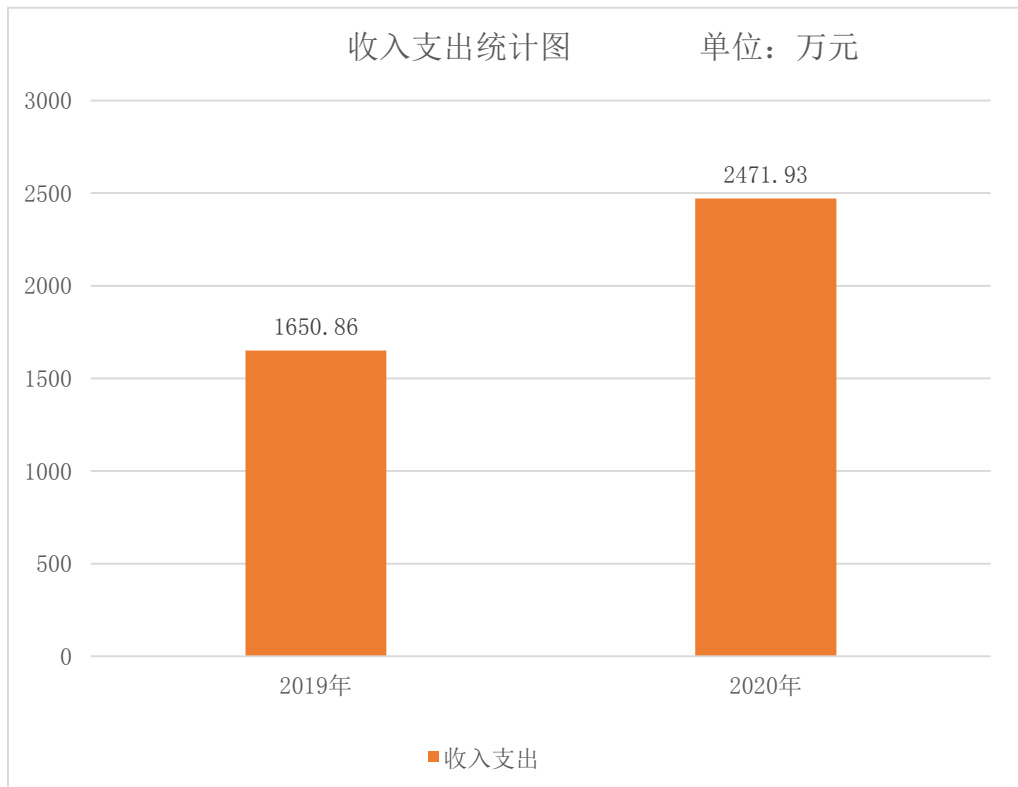
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				


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。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年收入2471.93万元，支出总计2471.93万元，与2019年相比，收入、支出总计各增加866.07万元，增加52.46%，主要原因是项目增加。



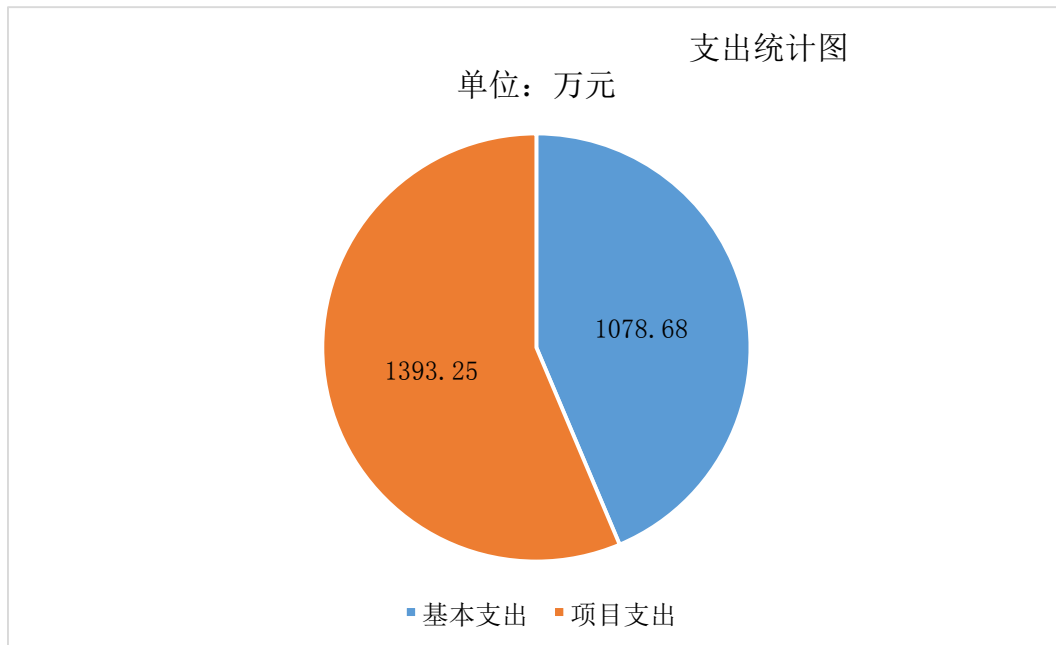
### 二、收入决算情况说明

2020年收入合计2471.93万元，其中：财政拨款收入2471.93万元，占总收入100；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

### 三、支出决算情况说明

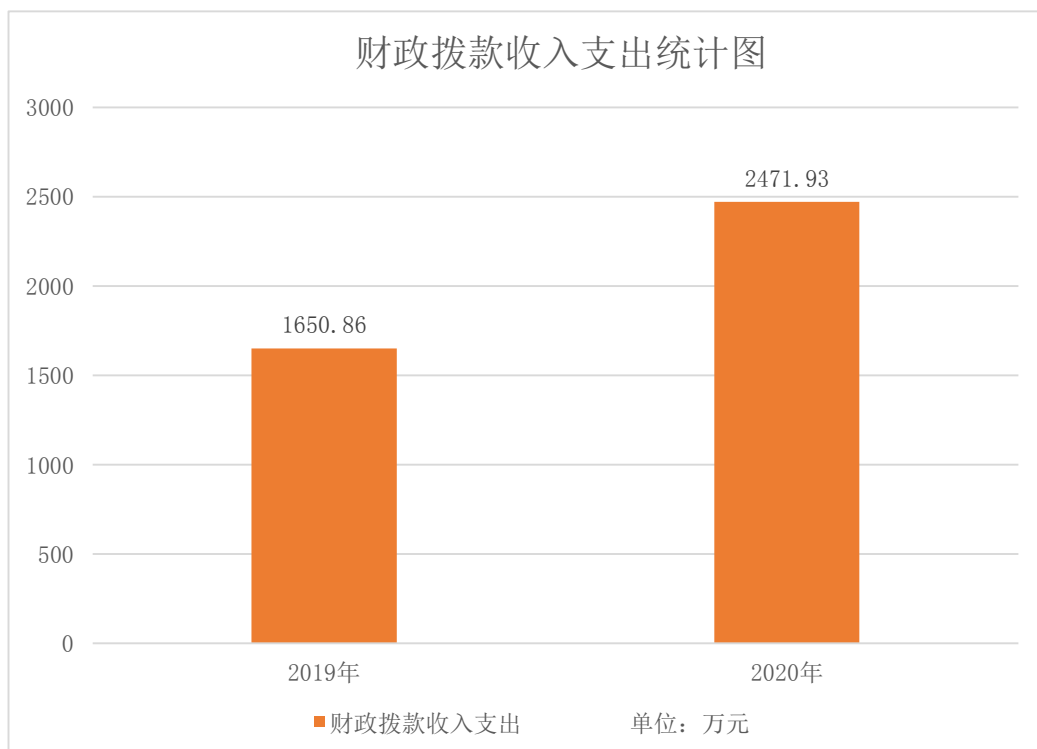
2020年支出合计2471.93万元，其中：基本支出1078.68万元，占

总支出43.6%；项目支出1393.25万元，占总支出56.4%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

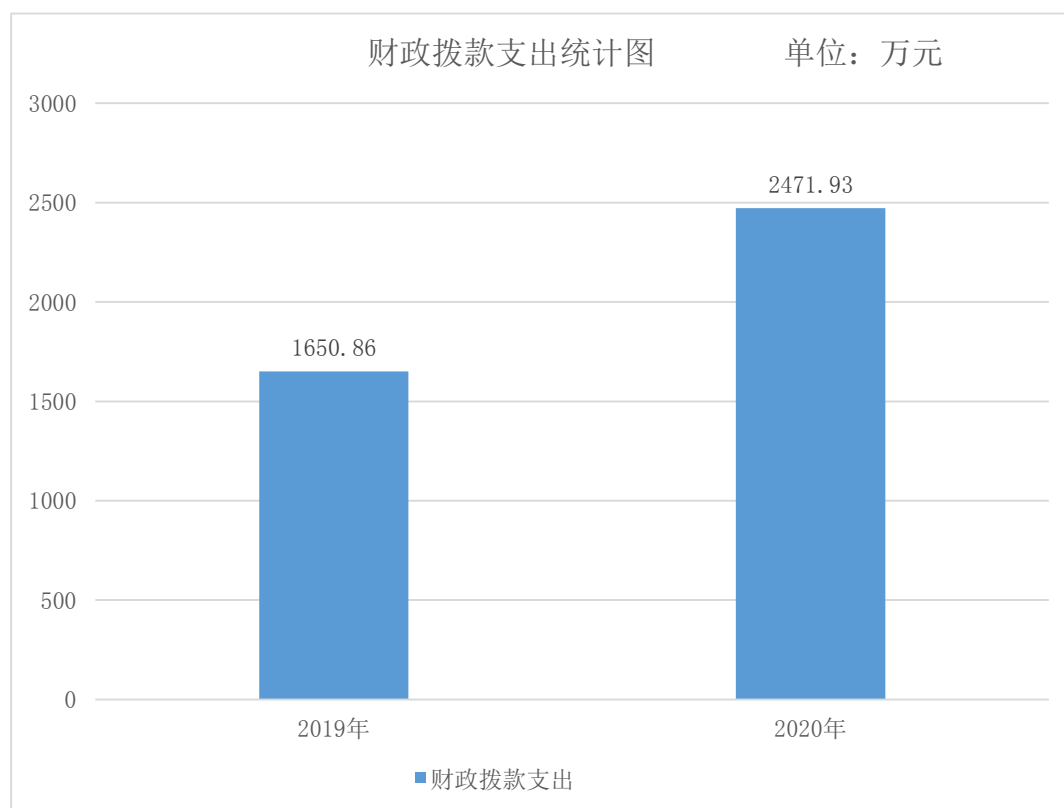
2020年度财政拨款收入、支出总计2471.93万元，与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计增加821.07万元，增加126.2%，主要原因是项目增加，收入支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

2020年财政拨款支出2471.93万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加821.07万元，增加126.2%，主要原因是项目增加，收入支出增加。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为1536.17万元，调整预算为2471.93万元，支出决算为2471.93万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

#### 1、文化旅游体育与传媒支出（类）

年初预算为1337.73万元，调整预算为2309.64万元，支出决算为2309.64万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，支出增加。按照政府功能分类科目分，其中：

(20701) 文化和旅游 1,378.15万元

(2070101) 行政运行 357.47万元

(2070104) 图书馆 93.56万元

(2070106) 艺术表演场所 5.47万元

(2070107) 艺术表演团体 81.93万元

(2070109) 群众文化 295.71万元

(2070111) 文化创意与保护 24.10万元

(2070112) 文化和旅游市场管理 1.72万元

(2070113) 旅游宣传 260.48万元

(2070199) 其他文化和旅游支出 257.71万元

(20702) 文物 141.28万元

(2070204) 文物保护 14.56万元

(2070205) 博物馆 96.92万元

(2070299) 其他文物支出 29.80万元

(20703) 体育 20.00万元

(2070308) 群众体育 20.00万元

(20708) 广播电视 760.21万元

(2070801) 行政运行 179.74万元

(2070805) 电视 106.37万元

(2070899) 其他广播电视支出 474.10万元

(20799) 其他文化旅游体育与传媒支出 10.00万元

(2079902) 宣传文化发展专项支出 10.00万元

2、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108.59万元,调整预算为74.65万元,支出决算为74.65万元,完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是财政支出业务调整。

3、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34.35万元,调整预算为32.95万元,支出决算为32.95万元,完成预算的100%。决算数预算数与的基本持平。

4、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55.49万元,调整预算为54.68万元,支出决算为54.68万元,完成预算的100%。决算数预算数与的基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1078.68万元,包括:人员经费支出935.83万元和公用经费支出142.85万元。

1、人员经费支出935.83万元,主要包括:基本工资330.56万元、津贴补贴128.45万元,奖金143.31万元,绩效工资88.74万元,机关事业单位基本养老保险缴费,72.08万元,职业年金缴费1.63万元,职工基本医疗保险缴费32.95万元,其他社会保障缴费0.69万元,住房公积金54.68万元,其他工资福利支出80.18万元,抚恤金2.58万元。



2、公用经费支出140.50万元，主要包括：办公费20.40万元，印刷费2.71万元，手续费0.07万元，水费0.66万元，电费4.22万元、邮电费2.96万元，取暖费5.32万元，物业管理费0.14万元，差旅费20.88万元、维修（护）费16.54万元、租赁费7.05万元，会议费0.68万元，培训费1.08万元，公务接待费0.56万元，专用材料费0.23万元，劳务费11.21万元，其他交通费用费20.90万元，工会经费21.24万元，其他商品和服务支出20.90万元，资本性支出2.35万元。

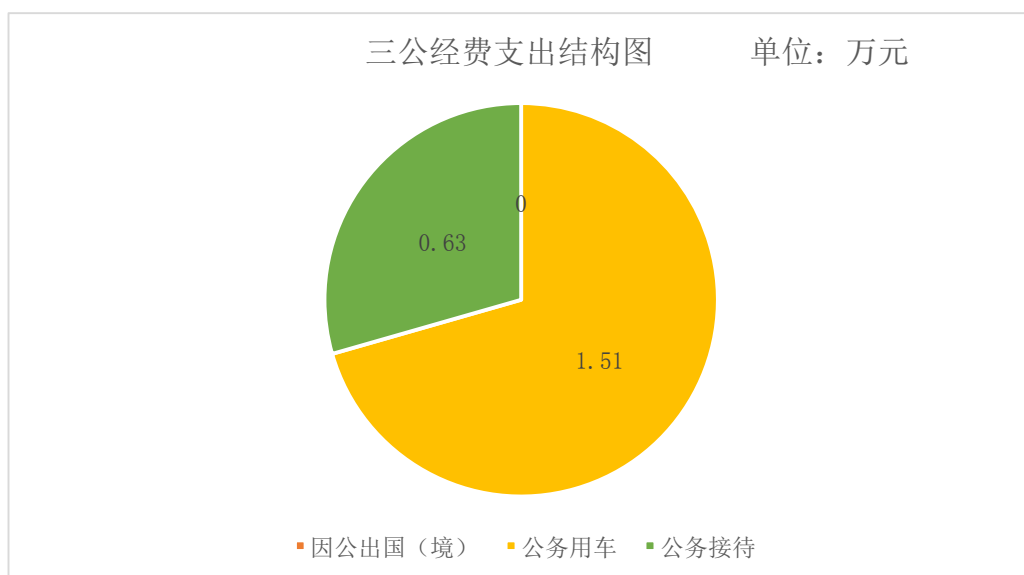
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元，支出决算为2.14万元，完成预算的97.2%。决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是认真落实中央八项规定，大力压缩公务接待支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“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”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费用支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算1.51万元，占“三公”经费总支出70.6%；公务接待费支出决算0.63万元，占“三公”经费总支出29.4%。具体情况如下：



2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无因公出国（境）。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2020年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2020年公务用车运行维护费预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是与预算持平。

2020年公务接待5批次，32人次，预算为0.69万元，支出决算为0.63万元，完成预算的91.3%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是认真落实中央八项规定，大力压缩公务接待支出。

### （三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0万元，支出决算为4.70万元，决算数较预算数增加4.70万元，主要原因是根据工作需要，增加了文化旅游业务培

训。

#### **（四）会议费支出情况说明**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为4.17万元，完成预算的417%，决算数较预算数增加4.17万元，主要原因是根据工作需要，增加了文化旅游会议次数。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年政府性基金预算财政拨款收入、支出总计各为0万元，与2019年相比，收入、支出总计减少120万元，减少120%，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款收入、支出项目。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门本年无国有资本经营决算拨款收支。

#### **十、预算绩效情况说明**

##### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金1393.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

##### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

我局在2020年度部门决算中反映的旅游发展基金、送戏下乡公益演出共2个二级项目绩效自评结果。

1.旅游发展基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分95分。项目全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过实施“大美关山 神奇龙门 全域旅游 寻根秦源 社火之乡 生态陇县”为主题的陇县旅游形象宣传方案，引爆陇县旅游，带动陇县旅游业及相关周边服务业务发展，旅游接待人数、综合收入等各项指标创历史新高，打响了陇县旅游品牌，陇县成为丝绸之路沿线的旅游热点。

2. 送戏下乡公益演出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数160万元，执行数160万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展送戏下乡活动，为全县送戏下乡到村演出150场，演出受益群众25万人次，受益率达到90%以上，极大的丰富广大人民群众的精神文化生活，提高了群众的文化素质，有效传承和推广优秀传统文化，取得良好的社会效益，深受广大群众的欢迎和喜爱。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为142.85万元，上年结转0万元，调整预算数142.85万元，支出决算为142.85万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共267.23万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出267.23万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额196.03万元，占政府采购支出总额的

73.3%，其中：授予小微企业合同金额71.2万元，占政府采购支出总额26.7%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1、基本支出：指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。

2、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所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。