

2020 年度
洛阳市吉利区文化广电和旅游（局）部
门决算公开

二〇二一年十二月

目 录

第一部分 洛阳市吉利区文化广电和旅游（局）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

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 洛阳市吉利区文化广电和旅游（局）概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家、省、市和我区关于文化艺术、广播电影电视、文物和旅游工作的路线、方针、政策。

2、研究、制定全区文化艺术、广播电影电视和新闻出版事业发展战略；编制并监督实施全区文化艺术、广播电影电视等事业的长期发展规划和年度执行计划。推动全区文化体制改革。

3、研究、制订全区文化、广播电影电视市场发展规划和执法行为规范；对全区文化、广播电影电视领域的经营活动进行管理。指导、监督管理文化市场综合执法活动。

4、指导全区文学艺术创作与生产，组织全区性重大文化活动的扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推动各门类艺术事业创新发展。

5、管理社会文化事业，协调推动各类文化事业的建设和发展，负责管理全区图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用，推动图书馆标准化、现代化建设，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。

6、指导管理全区广播电视台（站）业务建设，保护全区广播电视设施，保证广播电视安全播出，监督管理广播电视电台播放。贯彻执行国家颁布的广播电视技术标准，指导和协调全区广播电视系统高新技术的科研开发应用。

7、对全区广播电视专用网进行规划、建设和管理，指

导广播电视网络的建设和开发工作，监督管理广播电视播出机构使用广播电视专用频段、广播电视频率（频道）和功率等技术参数；参与制订全区信息网络的总体规划。

8、指导管理全区电影制片、发行和放映工作，组织实施农村电影放映工程，负责电影放映单位的管理。

9、依法审批出版物零售、出租单位，组织协调和指导全区教科书、党和国家重要文献及其它出版物的出版、印制和发行工作，负责组织出版物的审读、审视工作。加强对从事出版活动的民办机构进行监督。

10、监督管理印刷业，审核转报设立印刷企业的申请，负责转报对印刷企业进行年度审验和换发许可证工作。

11、研究、制订全区基层文化事业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。

12、参与研究、制订文化产业发展规划和政策，协调文化产业发展。

13、参与研究、制订全区文化艺术教育和本系统职工教育事业发展规划。

二、机构设置

文广旅局下设 3 个二级机构，文化馆、图书馆、综合执法大队。

从决算单位构成看，文广旅局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由文广旅局管理的二级机构文化馆部门决算纳入我部门汇总反映。

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 1 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 洛阳市吉利区人民文化馆

第二部分 2020 年度部门决算公开表

收入支出决算公开表

部门：洛阳市吉利区文化广电和旅游局

单位：万元

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	643.68	一、一般公共服务支出	15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	19	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	20	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	21	575.91
八、其他收入	8	3.85	八、社会保障和就业支出	22	65.18
	9		九、卫生健康支出	23	12.37
			十、其他支出		0.18
本年收入合计	10	647.53	本年支出合计	24	641.27
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	25	0.00
年初结转和结余	12	39.93	年末结转和结余	26	46.18
总计	14	687.46	总计	28	687.46

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。

收入决算公开表

公开 02 表

单位：万元

部门：洛阳市吉利区文化广电和旅游局

项目			科目名称	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
支出 功能 分类 科目 编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				647.53	682.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85
207			文化旅游体育与传媒 支出	582.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85
20701			文化和旅游	578.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85
2070101			行政运行	190.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2070103			机关服务	121.11	589.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	27.86	568.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	43.58	177.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2070112			文化和旅游市场管 理	1.00	157.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支 出	194.16	114.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	4.01	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070201	行政运行	1.33	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.24	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1.44	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.18	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	65.18	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	65.18	7.80	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。

支出决算公开表

公开 03 表

部门：洛阳市吉利区文化广电和旅游局

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				641.27	641.09	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒 支出			575.91	575.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游			572.52	572.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行			211.33	211.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务			121.11	121.11	0.00	0.00	0.00	0.00

2070104	图书馆	27.15	27.15	60.76	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	166.97	166.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.18	0.00	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公开表

公开 04 表

部门：洛阳市吉利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	643.68	一、一般公共服务支出	16	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	18	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	4	3.85	四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	572.07	572.07	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	23	65.18	65.18	0.00
	9		九、其他支出	24	0.18	0.00	0.18
本年收入合计	10	643.68	本年支出合计	25	637.43	637.25	0.18
年初财政拨款结转和结余	11	39.93	年末财政拨款结转和结余	26	46.18	46.18	0.00
一、一般公共预算财政拨款	12	39.75		27			

二、政府性基金预算财政拨款	13	0.18		28			
三、国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29			
总计	15	683.61	总计	30	683.61	683.43	0.18

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收入支出决算公开表

公开 05 表

单位：万元

部门：洛阳市吉利区文化广电和旅游局

项目			年初结转结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余	
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	基本支出	项目支出	合计	小计	项目支出	合计	基本支出结 转
	类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		栏次											
		合计	39.75	39.75	0.00	643.68	643.68	0.00	637.25	637.25	0.00	46.18	46.18
207		文化旅游体育与传媒支出	39.75	39.75	0.00	578.50	578.50	0.00	572.07	572.07	0.00	46.18	46.18
	20701	文化和旅游	39.75	39.75	0.00	574.49	574.49	0.00	568.68	568.68	0.00	45.56	45.56
		2070101 行政运行	20.97	20.97	0.00	190.28	190.28	0.00	210.98	210.98	0.00	0.26	0.26
		2070103 机关服务	0.00	0.00	0.00	121.11	121.11	0.00	121.11	121.11	0.00	0.00	0.00
		2070104 图书馆	2.98	2.98	0.00	27.86	27.86	0.00	27.15	27.15	0.00	3.69	3.69
		2070109 群众文化	1.38	1.38	0.00	40.08	40.08	0.00	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00
		2070112 文化和旅游市场管理	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
		2070199 其他文化和旅游支出	14.43	14.43	0.00	194.16	194.16	0.00	166.97	166.97	0.00	41.62	41.62

20702	文物	0.00	0.00	0.00	4.01	4.01	0.00	3.39	3.39	0.00	0.62	0.62
2070201	行政运行	0.00	0.00	0.00	1.33	1.33	0.00	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	1.24	1.24	0.00	0.62	0.62	0.00	0.62	0.62
2070299	其他文物支出	0.00	0.00	0.00	1.44	1.44	0.00	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	65.18	65.18	0.00	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	65.18	65.18	0.00	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	65.18	65.18	0.00	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

公开 06 表

单位：万元

部门：洛阳市吉利区文化广电和旅游局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	450.85	302	商品和服务支出	132.57	310	资本性支出	46.16
30101	基本工资	110.36	30201	办公费	25.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	105.46	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	37.37
30103	奖金	59.79	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	8.79
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	30.54	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.32	30206	电费	3.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.82	30207	邮电费	3.60	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.38	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.90	30211	差旅费	1.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	28.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.57	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	41.45	30214	租赁费	8.32	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.67	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.15	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	6.25	30217	公务招待费	0.12	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.42	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.63	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.10	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.73	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.24	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.07	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.53	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用		0.00		
人员经费合计		458.86	公用经费合计					178.73

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”经费支出决算公开表

公开 07 表
单位：万元

部门：洛阳市吉利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

0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	1.19	0.00	1.07	0.00	1.07	0.12
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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公开表

公开 08 表

部门：洛阳市吉利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			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	7.98	7.80	7.80	0.00	0.18
207	文化旅游体育与 传媒支出	0.00	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00
20707	国家电影事业发 展专项资金安排 支出	0.00	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00

2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18

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 年度收支总支出为 647.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 29.01 万元，减少 4.2%。主要原因是文化活动减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 647.53 万元，其中：财政拨款收入 682.41 万元，占 98.5%；上级补助收入 0 万元，占 00%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.85 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 641.27 万元，其中：基本支出 641.09 万元，占 100%；项目支出 60.76 万元，占 9%；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 年度财政拨款收出为 683.61 万元，收入 643.68 万元与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.4 万元. 万 11.4 元，收支各增加增长 1.6%，1.7%。主要原因是 1、工资和福利支出增加；2、文化活动增多，3、文物工作方面支出增加，4、7 座城市书房。

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 637.25 万元，占

本年支出合计的 94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.7 万元，减少 2.6%。主要原因 2、文化活动减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 637.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游与传媒（类）支出 572.07 万元，占 89%，外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 65.18 万元，占 10.22%。

（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 637.25 万元，支出决算为 637.25 万元，完成年初预算的 189%。其中：

1. 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 572.07 万元，支出决算为 572.07 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 27.15 万元，支出决算为 27.15 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 41.46 万元，支出决算为 41.46 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 166.97 万元，支出决算为 166.97 万元，完成年初预算的 100%。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 100%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 65.18 万元，支出决算为 65.18 万元，完成年初预算的 100%。

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 637.25 万元。于上年度相比，增加 44.07 万元，增长 6.9%，主要原因，7 座城市书房运行经费。其中：人员经费 458.86 万元，主要包括：基本工资 110.36 万元、津贴补贴 105.46 万元、奖金 59.79 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 30.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.32 万元、职业年金缴费 1.82 万元、职工基本医疗保险费 17.38 万元、其他社会保障

缴费 29.90 万元、其他工资福利支出 41.15 万元、离休费 0 万元、退休费 6.25 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 1.42 万元、医疗费 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 28.81 万元、采暖补贴 0 万元、物业服务补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；公用经费 178.73 万元，主要包括：办公费 25.72 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0 万元、水费 0.14 万元、电费 3.73 万元、邮电费 3.60 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 1.91 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 9.57 万元、租赁费 8.32 万元、会议费 0 万元、培训费 3.15 万元、公务接待费 0.12 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 24.63 万元、委托业务费 27.10 万元、工会经费 2.73 万元、福利费 6.24 万元、公务用车运行维护费 1.07 万元、其他交通费用 0.00 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 14.53 万元、办公设备购置 37.37 万元、专用设备购置 8.79 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

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 0.2 万元，支出决算为 1.19 万元，完成预算的 595%。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公务接待次数减少。

(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1.07万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.12万元，完成预算的11.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出0万元。主要用于无。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0.2万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待次数减少。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。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)。来访人员主要包括:0,0等。

其他国内公务接待支出0.12万元。主要用于无。2019年共接待国内来访团组3个、来宾21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,我单位对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我局根据省、市及区政府的有关要求,为我区文化惠民活动,建设7座城市书房。文艺演出活动提高我区群众业余文化生活,提高我区群众自身素质。该项目资金申报、批复符合资金管理相关规定。

(二) 项目绩效自评结果。

通过项目经费的增加,是我区实现一体化服务,具备24小时开放性自助图书馆,城市书房推动、引导、服务全民阅读,提高品质城市公共文化空间,文艺演出活动提高我区文化素质和文明素养。

(三) 重点绩效评价结果。

2020年区文广旅局在开展工作中,围绕着“我们的节日”、快乐星期天、全民阅读等文化惠民工程。为我区群众提供丰富的文艺演出,提高全民阅读,提高品质城市公共文化空间,文艺演出活动提高我区文化素质和文明素养。能够

牢固树立“四个意识”、增强“四个自信”，紧密结合我区实际贡献自己的力量。

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 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100%。主要用于主要用于年初没有做该项支出，其中用于文化事业的彩票公益金支出项目年末结转和结余资金数额较大。

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 178.73 万元，支出决算为 178.73 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 46.16 万元，其中：政府采购货物支出 46.16 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 2 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、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