

2020 年度
南阳市卧龙区文化广电和旅游局
部门决算

二〇二一年十月二十日

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 区文广旅局 2020 年度部门决算表

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收支决算总表

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 区文广旅局 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算总体情况说明

三、支出决算总体情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算支出情况说明

九、关于预算绩效管理工作开展情况说明

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、关于专项转移支付项目情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

南阳市卧龙区文化广电和旅游局概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家关于文化工作的方针、政策，执行有关法律、法规和规章，研究拟定全区文化、广播电视、旅游、文物工作的政策性措施并组织实施。

2、统筹规划全区文化广电事业、文化广电产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推动文化和旅游体制机制改革。

3、管理全区重大文化、广播电视和旅游活动，指导全区重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游，扶助贫困区域广播电视建设和发展。

4、指导、管理全区文艺事业，指导艺术性创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

5、负责全区公共文化广电事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

6、指导推进全区文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

7、负责全区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。

8、统筹规划全区文化、广播电视产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游业发展。

9、指导、推进全区文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场，会同有关部履行行业安全监管责任。

10、负责对广播电视节目内容和质量以及传输覆盖、监测、安全播出的监督管理，负责对网络视听节目内容和质量及广播电视广告播放的监督管理，指导推进全区“智慧广电”建设和应急广播体系建设。

11、负责全区文化市场综合执法，按照权限查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

12、负责全区文物的保护、管理、宣传、研究、调查，协助做好有关勘探、考古工作。

13、负责全区博物馆、纪念馆业务和公共服务工作，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

区文广旅局内设机构 6 个，包括：办公室（财务股、人事股）、行政审批服务股、公共服务股（艺术股）、产业发展规划股、监督管理股、文物非遗股。

从决算单位构成看，区文广旅局部门决算仅包括本级决算。

纳入 2020 年文广旅局部门决算的机构共 1 个，为卧龙区文化广电和旅游局本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳市卧龙区文化广电和旅游局

金额单位：万元

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	937.37	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	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	739.80
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	128.73
	9		九、卫生健康支出	40	68.57
	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	0.00
	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	937.37	本年支出合计	58	937.09
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	301.70	年末结转和结余	60	301.97
	30			61	
总计	31	1 239.06	总计	62	1 239.06

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

部门：南阳市卧龙区文化广电和旅游局

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		937.37	937.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	740.07	740.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	740.07	740.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	269.28	269.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	470.79	470.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.73	128.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.55	103.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.56	23.56	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	71.16	71.16	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	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.24	32.24	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：南阳市卧龙区文化广电和旅游局

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		937.09	891.67	45.42	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	739.80	694.38	45.42	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	739.80	694.38	45.42	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	256.95	256.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	465.83	437.43	28.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.02	0.00	17.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.73	128.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.55	103.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.56	23.56	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	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.24	32.24	0.00	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

公开 04 表

部门：南阳市卧龙区文化广电和旅游局

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	937.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	739.80	739.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.73	128.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.57	68.57	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	937.37	本年支出合计	59	937.09	937.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	301.70	年末财政拨款结转和结余	60	301.97	301.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	301.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1 239.06	总计	64	1 239.06	1 239.06	0.00	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。

般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南阳市卧龙区文化广电和旅游局

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		937.09	891.67	45.42
207	文化旅游体育与传媒支出	739.80	694.38	45.42
20701	文化和旅游	739.80	694.38	45.42
2070101	行政运行	256.95	256.95	0.00
2070109	群众文化	465.83	437.43	28.40
2070199	其他文化和旅游支出	17.02	0.00	17.02
208	社会保障和就业支出	128.73	128.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.55	103.55	0.00
2080501	行政单位离退休	8.46	8.46	0.00
2080502	事业单位离退休	23.56	23.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.16	71.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36	0.00
20808	抚恤	24.18	24.18	0.00
2080801	死亡抚恤	24.18	24.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
210	卫生健康支出	68.57	68.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.57	68.57	0.00
2101101	行政单位医疗	36.33	36.33	0.00
2101102	事业单位医疗	32.24	32.24	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：南阳市卧龙区文化广电和旅游局

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	664.05	302	商品和服务支出	133.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	304.37	30201	办公费	15.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.88
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.26	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	3.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.16	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.36	30207	邮电费	1.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.57	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	4.48	30211	差旅费	2.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公租房	0.25	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	14.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.07	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.12	30215	会议费	0.00	31012	搬迁补偿	0.00
30301	离休费	9.54	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	55.39	30217	公务接待费	3.92	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	24.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.58	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	38.31	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	2.91	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	30240	税金及附加费 用	24.82			
			30299	其他商品和服 务支出	12.36			
人员经费合计		754.17			公用经费合计			137.50

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

公开 07 表

部门：南阳市卧龙区文化广电和旅游局

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
8.99	0.00	3.54	0.00	3.54	5.45	6.83	0.00	2.91	0.00	2.91	3.92

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：南阳市卧龙区文化广电和旅游局

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							

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，也就没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

南阳市卧龙区文化广电和旅游局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

区文广旅局 2020 年收入、支出总计均为 1239.06 万元，与上年度的 1262.10 万元相比，收、支总计各减少 23.04 万元，减少 1.80%，主要原因：机构合并，项目收支减少。

二、收入决算总体情况说明

区文广旅局 2020 年收入合计 937.37 万元，其中：财政拨款收入 937.37 万元，占 100.00%

三、支出决算总体情况说明

区文广旅局 2020 年支出合计 937.09 万元，其中：基本支出 891.67 万元，占 95.20%；项目支出 45.42 万元，占 4.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

区文广旅局 2020 年财政拨款收入、支出总计均为 1239.06 万元，与上年度的 1261.80 万元相比，财政拨款收支决算减少 22.74 万元，减少 1.80%，主要原因：2020 年项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

区文广旅局 2020 年一般公共预算财政拨款支出 937.09 万元。占本年支出合计的 75.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.02 万元，减少 2.40%。主要原因是 2020 年度人员合并办公和项目收支减少。

（二）结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 937.09 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）739.80 万元，占 78.95%；社会保障和就业支出（类）128.73 万元，占 13.74%；卫生健康支出（类）68.57 万元，占 7.31%。

（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 1668.32 万元，支出决算为 937.09 万元，完成年初预算的 56.17%。其中：

1. 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 251.76 万元，支出决算为 256.95 万元，完成年初预算的 102.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并，人员经费及项目经费增加。

2. 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 579.06 万元，支出决算为 465.83 万元，完成年初预算的 80.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定执行，节约费用。

3. 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 73.00 万元，支出决算为 17.02 万元，完成年初预算的 23.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制其他文化和旅游活动，支出项目减少。

4. 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 5.58 万元，支出决算为 8.46 万元，完成年初预算的 4.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休人员增加。

5. 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 46.77 万元，支出决算为 23.56 万元，完成年初预算的 50.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休人员减少。

6. 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 67.51 万元，支出决算为 71.16 万元，完成年初预算的 105.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加，基本养老保险缴费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.36 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员职业年金缴费。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 6.62 万元，支出决算为 24.18 万元，完成年初预算的

365.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休人员死亡。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障和就业发生支出。

10. 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 35.57 万元，支出决算为 36.33 万元，完成年初预算的 102.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员增加。

11. 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 30.19 万元，支出决算为 32.24 万元，完成年初预算的 106.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员增加。

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 891.67 万元，其中：人员经费 754.17 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、其他社会保障缴费、住房公租房、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、其他对

个人和家庭的补助支出；公用经费 137.50 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 8.99 万元，支出决算为 6.83 万元，完成预算的 75.97%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数有所减少的主要原因是根据上级精神压缩支出，严格按照要求落实单位来客招待制度，一切从简。

（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 2.91 万元，完成预算的 82.20%，占 42.61%；公务接待费支出决算 3.92 万元，完成预算的 71.93%，占 57.39%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费年初预算为：3.54 万元，支出决算为 2.91 万元，完成年初预算的 82.20%。决算数与年初预算

数减少的主要原因是根据上级精神压缩支出。

公务用车购置支出：0.00 万元；购置车辆 0 辆。

公务用车运行费支出 2.91 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、保险费用等支出。2020 年期末，财政厅部门财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费年初预算为：5.45 万元，支出决算为 3.92 万元，完成年初预算的 71.93%。决算数与年初预算数有所减少，减少的主要原因是根据上级精神压缩支出，严格落实单位来客招待制度，一切从简。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。其中：

外宾接待支出为 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：3.92 万元，主要用于业务对接，业务学习等公务接待用餐，2020 年共接待国内来访团组 155 个、来宾 1261 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金财政拨款收入支出决算支出情况说明

我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于预算绩效管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 937.09 万元，其中人员经费支出 754.17 万元，公用经费支出 137.50 万元；支出项目共 4 个，支出金额 45.42 万元，其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 45.42 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0.00 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。项目自评覆盖面达到 100.00%，自评结果均在 90.00%以上。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年，我单位无纳入重点绩效评价的项目，未开展重点绩效评价工作。

十、机关运行经费支出情况说明

区文广旅局 2020 年机关运行经费支出年初预算 137.50 万元，支出决算为 137.50 万元，完成年初预算的 100.00%。主要保障机关正常运转及正常履职需要。

2020 年度机关运行经费支出 137.50 万元，较上年度增加 61.16 万元，增长 44.48%。增加的主要原因是机构合并，机关运行费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

区文广旅局 2020 年政府采购决算 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 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末,卧龙区文化广电和旅游局共有车辆 2 辆,其中:执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 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。