

2020 年度
沁阳市文化广电和旅游局(本级)
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 沁阳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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

沁阳市文化广电和旅游局概况

一、部门职责

1、贯彻落实党和国家关于文化、文物、广电和旅游工作的方针政策和决策部署，研究拟订全市文化、文物、广电和旅游政策措施并组织实施，起草全市文化、文物、广电和旅游管理的规范性文件。

2、统筹规划全市文化、文物、广电和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物和旅游融合发展，推进文化、广电和旅游体制机制改革。

3、管理全市重大文化、文物、广电和旅游活动，指导全市重点文化、文物、广电和旅游设施建设，组织全市文化、文物和旅游整体形象宣传推广，促进文化、文物和旅游产业对外合作交流和市场推广，拟定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，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、负责全市公共文化（文物）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。

7、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。

8、统筹规划全市文化和旅游产业，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

9、指导全市文化、文物和旅游市场发展，对文化、文物和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、文物和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

10、指导全市文化、文物、广电和旅游市场综合执法，组织查处全市性或跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11、指导、管理全市文化、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

12、贯彻执行国家文物保护法律、法规，推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导文物、博物馆和纪念馆的业务工作。

13、贯彻执行广播电视管理的法律、法规，负责监督管理全市广播电视节目传输、监测和安全播出。

14、承办法律、法规和规章规定的行政审批服务，按权限规定办理其他职权的审核备案工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

沁阳市文化广电和旅游局内设机构：办公室、人事财务科、公共服务科（文物科）、产业发展科（项目办）、文化和旅游市场执法管理科（行政事项服务科）、广播电视和宣传科、党的建设工作办公室。

从决算单位构成看，沁阳市文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沁阳市文化广电和旅游局（本级）

2020年度

公开01表
金额单位：万元

收			支		
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	1,000.03	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	4.95	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	443.35
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	76.68
	9		九、卫生健康支出	40	13.70
	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	1,004.98	本年支出合计	58	533.73
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	510.36	年末结转和结余	60	981.61
	30			61	
总计	31	1,515.35	总计	62	1,515.35

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

部门：沁阳市文化广电和旅游局（本级）

2020年度

公开02表
金额单位：万元

项		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		1,004.98	1,004.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	914.60	914.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	899.01	899.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	195.24	195.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	138.39	138.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	369.50	369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	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	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	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

部门：沁阳市文化广电和旅游局（本级）

2020年度

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		533.73	349.47	184.26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	443.35	259.09	184.26	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	419.49	241.83	177.66	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	188.91	188.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	34.66	0.00	34.66	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	81.47	21.47	60.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	44.34	19.34	25.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	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	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	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
金额单位：万元

部门：沁阳市文化广电和旅游局（本级）

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		1	栏		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,000.03	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	4.95	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	443.35	436.75	6.60	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.68	76.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.70	13.70	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	1,004.98	本年支出合计	59	533.73	527.13	6.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	510.36	年末财政拨款结转和结余	60	981.61	952.66	28.95	0.00
一般公共预算财政拨款	29	479.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30	30.60		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总	32	1,515.35	总	64	1,515.35	1,479.80	35.55	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：沁阳市文化广电和旅游局（本级）

2020年度

公开05表
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		527.13	349.47	177.66
207	文化旅游体育与传媒支出	436.75	259.09	177.66
20701	文化和旅游	419.49	241.83	177.66
2070101	行政运行	188.91	188.91	0.00
2070102	一般行政管理事务	34.66	0.00	34.66
2070103	机关服务	1.20	1.20	0.00
2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	10.90	10.90	0.00
2070113	旅游宣传	81.47	21.47	60.00
2070114	文化和旅游管理事务	44.34	19.34	25.00
2070199	其他文化和旅游支出	58.00	0.00	58.00
20706	新闻出版电影	10.64	10.64	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	10.64	10.64	0.00
20708	广播电视	6.62	6.62	0.00
2070805	电视	6.62	6.62	0.00
208	社会保障和就业支出	76.68	76.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.20	44.20	0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.31	15.31	0.00
20808	抚恤	32.48	32.48	0.00
2080801	死亡抚恤	32.48	32.48	0.00
210	卫生健康支出	13.70	13.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70	0.00
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60	0.00
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	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：沁阳市文化广电和旅游局（本级）

公开06表
金额单位：万元

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	226.64	302	商品和服务支出	68.71	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	112.90	30201	办公费	46.03	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	40.68	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	12.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.27	
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	7.96	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.10	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.07	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	1.05	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	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	11.47	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.55	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	47.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	15.31	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	32.54	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00	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	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	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
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		274.50	公用经费合计						74.98

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

金额单位：万元

部门：沁阳市文化广电和旅游局（本级）

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
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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
金额单位：万元

部门：沁阳市文化广电和旅游局（本级）

2020年度

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		30.60	4.95	6.60	0.00	6.60	28.95
207	文化旅游体育与传媒支出	30.60	4.95	6.60	0.00	6.60	28.95
20709	旅游发展基金支出	30.60	4.95	6.60	0.00	6.60	28.95
2070904	地方旅游开发项目补助	30.60	4.95	6.60	0.00	6.60	28.95

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：沁阳市文化广电和旅游局（本级）

2020年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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 1515.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 558.99 万元，增长 58%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1004.98 万元，其中：财政拨款收入 1004.98 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 533.73 万元，其中：基本支出 349.47 万元，占 65%；项目支出 184.26 万元，占 35%。

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 1515.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 558.99 万元，增长 58%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

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 527.13 万元，占本年支出合计的 99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 101.89 万元，增长 24%。主要原因是基本支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 527.13 万元，主要用于以下方面：基本支出 349.47 万元，占 66%；项目支出 177.66 万元，占 34%。

（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 784.76 万元，支出决算为 527.13 万元，完成年初预算的 67%。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 201.58 万元，支出决算为 188.91 万元，完成年初预算的 94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 34.66 万元，完成年初预算的 58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般行政管理事务减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关服务增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。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。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 10.9 万元，完成年初预算的 55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化和旅游市场支出减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 254.5 万元，支出决算为 81.47 万元，完成年初预算的 33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是旅游宣传支出减少。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 54.33 万元，支出决算为 44.34 万元，完成年初预算的 82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化和旅游管理事务支出减少。

8. 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 105 万元，支出决算为 58 万元，完成年初预算的 55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他文化和旅游支出减少。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 10.64 万元，支出决算为 10.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.62万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是广播电视支出增加。

11. 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0万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

12. 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28.83万元,支出决算为28.83万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为15.35万元,支出决算为15.31万元,完成年初预算的99.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

14. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.7万元,支出决算为32.48万元,完成年初预算的46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员增加。

15. 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2.1万元,支出决算为11.6万元,完成年初预算的55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

16. 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 11.6 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

17. 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 20.03 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退休人员减少。

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 349.47 万元。与上年度相比，增加 71.24 万元，增长 26%，主要原因：文化旅游体育与传媒支出。其中：人员经费 274.5 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、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费 74.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、委托业务费；

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

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

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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 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）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 168.64 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 8 个，支出金额 138.59 万元。其中，进行项目绩效自评 8 个，自评金额 138.59 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价） 0 个，评价金额 0 万元。

（二）沁阳市文化广电和旅游局整体和项目绩效自评结果。 通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度沁阳市文化广电和旅游局预算绩效目标的完成情况，沁阳市文化广电和旅游局整体绩效自评得分为 95 分（后附整体表）。

我部门共有 8 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 92 分。

沁阳市文化广电和旅游局整体支出绩效自评表

单位：万元

(2020年度)

项目名称						
任务名称	完成情况	预算数		执行数		
		总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款	
机关保障运行经费	83%	60	60	50	50	
申报文化旅游项目专项债券和游客服务中心、沁阳市博物馆专项资金前期费用	100%	20	20	20	20	
全域旅游宣传营销资金	100%	53	53	53	53	
提前下达2020年中央补助地方公共服务体系建设专项资金（一般项目）预算的通知	100%	10.64	10.64	10.64	10.64	
2020年旅游发展基金补助地方项目（旅游厕所）资金	20%	25	25	4.95	4.95	
提前下达2020年中央补助地方公共服务体系建设专项资金（一般项目）预算的通知第404号	100%	105	105	105	105	
文化旅游市场监管	100%	20	20	20	20	
文化旅游宣传经费	100%	40	40	40	40	
金额合计		168.64	168.64	138.59	138.59	
年度总体完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	8个项目分别是：机关保障运行经费、申报文化旅游项目、专项债券和游客服务中心、沁阳市博物馆专项资金前期费用、全域旅游宣传营销资金、提前下达2020年中央补助地方公共服务体系建设专项资金（一般项目）预算的通知2个、2020年旅游发展基金补助地方项目（旅游厕所）资金、文化旅游市场监管、文化旅游宣传经费					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	8个项目分别是：机关保障运行经费、申报文化旅游项目、专项债券和游客服务中心、沁阳市博物馆专项资金前期费用、全域旅游宣传营销资金、提前下达2020年中央补助地方公共服务体系建设专项资金（一般项目）预算的通知2个、2020年旅游发展基金补助地方项目（旅游厕所）资金、文化旅游市场监管、文化旅游宣传经费		8个	8个
		质量指标	符合预期要求		符合预期要求	符合预期要求
		时效指标	全年内完成		全年内完成	全年内完成
		成本指标	不超过预算		不超过168.64	138.59
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全市旅游文化建设，做好宣传		保障全市旅游文化建设，做好宣传	保障全市旅游文化建设，做好宣传
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障全市旅游文化建设，做好宣传		保障全市旅游文化建设，做好宣传	保障全市旅游文化建设，做好宣传
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		95%	92%
得分		95				

项目支出绩效

(2020年度)

单位：万元

项目名称	2020年旅游发展基金补助地方项目（旅游厕所）资金				
主管部门	沁阳市文化广电和旅游局			实施单位	沁阳市文化广电和旅游局
项目预算执行情况	预算数：	25		执行数：	4.95
	其中：本级财政资金	25		其中：本级财政资金	4.95
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	支持引导推动全域旅游示范县市创建，支持旅游厕所新建，改善旅游公共服务质量，满足大众日益增长的旅游需求			完成20%	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	支持全域旅游示范县市创建	新建5个旅游厕所	完成1个
		质量指标	旅游厕所新建完成	100%	20%
		时效指标	满时间	按时完成	按时完成
		成本指标	不超过预算	不超过25万元	4.95万无
	效益指标	经济效益指标	扩大旅游市场，吸引外地游客，增加财政收入	扩大旅游市场，吸引外地游客，增加旅游收入在于5%	部分完成
		社会效益指标	带支旅游人次增长率	旅游人次增长大于5%	旅游人次增长大于1%
		生态效益指标	坚持节约优先，保护优先	坚持节约优先，保护优先	坚持节约优先，保护优先
		可持续影响指标	提升沁阳旅游形象，增强沁阳在国内知名度	提升沁阳旅游形象，增强沁阳在国内知名度	提升沁阳旅游形象，增强沁阳在国内知名度
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%
得分			90分		

项目支出绩效

(2020年度)

单位：万元

项目名称		文化旅游宣传经费				
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		实施单位	沁阳市文化广电和旅游局	
项目预算执行情况		预算数：	40	执行数：	40	
		其中：本级财政资金	40	其中：本级财政资金	40	
		上级补助		上级补助		
		其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况		
	提升沁阳市旅游形象，促进沁阳市旅游行业发展，增加旅游收入			完成100%		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
		数量指标	提升沁阳旅游行业整体形象，推动沁阳全域全面发展	组织专家考察论证编写游客服务中心项目和沁阳市博物馆项目2份可研报告	组织专家考察论证编写游客服务中心项目和沁阳市博物馆项目2份可研报告	
	产出指标	质量指标	通过规划，持续完善我市各景区基础设施提升，绿化美化提升，打造全域旅游新形象	提升沁阳旅游行业整体形象，推动沁阳全域旅游全面发展，游客人数增加30%，收入增加30%	提升沁阳旅游行业整体形象，推动沁阳全域旅游全面发展，游客人数增加30%，收入增加30%	
		时效指标	全年完成	按时完成	按时完成	
		成本指标	不超过预算	不超过40万元	20万元	
		效益指标	通过规划，持续完善我市各景区基础设施提升，绿化美化提升，打造全域旅游新形象	促进我市旅游行业健康发展，增加旅游收入	促进我市旅游行业健康发展，增加旅游收入	
	效益指标	社会效益指标	通过规划，持续完善我市各景区基础设施提升，绿化美化提升，打造全域旅游新形象	促进我市旅游行业健康发展，增加旅游收入	促进我市旅游行业健康发展，增加旅游收入	
		生态效益指标	坚持节约优先，保护优先	坚持节约优先，保护优先	坚持节约优先，保护优先	
		可持续影响指标	通过规划，持续完善我市各景区基础设施提升，绿化美化提升，打造全域旅游新形象	促进我市旅游行业健康发展，增加旅游收入	促进我市旅游行业健康发展，增加旅游收入	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥97%	≥97%
	得 分			90分		

项目支出绩效

(2020年度)

单位：万元

项目名称		机关保障运行经费			
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		实施单位	沁阳市文化广电和旅游局
项目预算执行情况		预算数：	60	执行数：	50
		其中：本级财政资金	60	其中：本级财政资金	50
		上级补助		上级补助	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	保障机关正常运行			完成83%	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	保证机关办公水电其他交通等费用充足	保障机关正常运行	保障机关正常运行
		质量指标	保证机关办公水电其他交通等费用充足	保障机关正常运行	保障机关正常运行
		时效指标	全年完成	按时完成	按时完成
		成本指标	不超过预算	不超过60万元	50万元
	效益指标	经济效益指标	保证机关办公水电其他交通等费用充足	保障机关正常运行	保障机关正常运行
		社会效益指标	保证机关办公水电其他交通等费用充足	保障机关正常运行	保障机关正常运行
		生态效益指标	坚持节约优先，保护优先	坚持节约优先，保护优先	坚持节约优先，保护优先
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%	≥100%
	得分			95分	

(三) 重点绩效评价结果。

无

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 25 万元，支出决算为 6.6 万元，完成年初预算的 26%。主要用于文化和旅游支出，其中旅游发展基金支出和地方旅游开发项目补助资金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目未完成。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、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 24.12 万元，支出决算为 75 万元，完成年初预算的 311%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位是新成立单位。

2020 年度机关运行经费支出 75 万元，较上年度增加 46.27 万元，增加 161%。增加的主要原因是：本单位是新成立单位。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 25.6 万元，其中：政府采购货物支出 12.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 13.3 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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 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。

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。

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。

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。

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

七、电视：反映电视台、电视发射台、广播转播台的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

第五部分 附件

附件

沁阳市文化广电和旅游局整体支出绩效自评报告

根据沁阳市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、沁阳市财政局《关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》、以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作。现将2020年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基础工作

我单位高度重视绩效管理工作，为贯彻落实预算绩效管理工作机制，本年度由单位主要领导组织召开了预算绩效管理工作会议，成立了绩效管理领导小组，并由单位主要负责人担任组长。随后，我单位制定了《沁阳市文化广电和旅游局预算绩效管理工作实施方案》，建立了我单位绩效评价指标体系，明确了预算绩效管理工作职责，开展了绩效管理工作政策宣讲和业务培训，有效地推动了我单位的绩效管理工作。

二、事前绩效评估

2020年度我单位制定了《沁阳市文化广电和旅游局预算绩效管理工作实施方案》，建立新增重大项目（正常）事前绩效评估机制及评估结果应用机制。

三、绩效目标管理

我单位根据相关文件要求，实现预算绩效管理全覆盖，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对申报的八个项目全部同步编制了绩效目标，对单位整体预算支出编制了整体支出绩效目标，实现了目标绩效管理全覆盖。

四、绩效监控管理

本年度，我单位对财政安排的部门预算中的项目支出开展了绩效跟踪监控管理工作，填制了《整体预算绩效监控情况表》、《项目预算绩效监控情况表》并撰写了《沁阳市文化广电和旅游局预算绩效监控报告》，提高了项目预算的执行进度，保障了项目预算绩效目标的完成。

五、绩效评价管理

本年度，我单位根据相关要求对项目预算支出和部门整体支出开展了绩效目标自评，实现了绩效目标评价范围全覆盖，填制了《单位整体支出绩效自评表》、《项目支出绩效自评表》并撰写了《沁阳市文化广电和旅游局整体支出绩效自评报告》。通过对整体支出和项目支出的绩效自评，深入的分析了我单位绩效目标的完成情况，对自评反映出的问题进行了深入剖析，并及时整改。

六、结果应用

本年度，我单位严格按照财政局要求进行绩效目标自评并落实财政局的整改意见，同时在沁阳市文化广电和旅游局公开了沁

阳市文化广电和旅游局单位整体支出和项目支出绩效自评表和自评报告，实现绩效信息公开全覆盖。

七、工作推进

本年度，我单位按时参加市财政局组织的预算绩效管理培训及工作会议并积极参与到市财政局组织的绩效评价指标体系建设中去，严格按照要求完成相关材料的报送工作。

虽然我单位预算绩效管理工作基本符合了市财政局关于绩效管理工作的要求，但由于预算绩效管理任务重且专业性较强，且工作人员缺少系统的学习，因此我单位目前的预算绩效管理工作质量不高，绩效指标建设不够规范，绩效管理的氛围不浓厚。下一步我单位将进一步研究制定符合单位更加具体的预算绩效管理操作规程，规范各类专项资金绩效评价具体的操作方式，进一步提高我单位高财政资金绩效评价的质量。按照财政局的要求更好的完成预算绩效管理工作。