

# 陕西省文化和旅游厅机关 2020 年部门决算

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 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、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。

1. 贯彻落实国家文化和旅游方面的法律法规和政策规定，拟订全省文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。

2. 统筹规划全省文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3. 管理全省性重大文化活动，指导全省重点文化设施建设，组织陕西旅游形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全省旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4. 指导、管理全省文艺事业，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5. 负责全省公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6. 指导、推进全省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. 负责全省非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 统筹规划全省文化产业和旅游产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。

9. 指导全省文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10. 指导全省文化市场综合执法，组织查处全省性、跨区域的文化、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、管理全省文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

12. 完成省委、省政府交办的其他任务。

## **（二）内设机构。**

陕西省文化和旅游厅设下列内设机构：办公室、政策法规处、人事处、财务处、艺术处、公共服务处、科技教育处、非物质文

化遗产处、产业发展处、资源开发处、市场管理处、文化市场综合执法监督局、对外合作与交流处（港澳台办公室）、机关党委、离退休人员服务管理处。

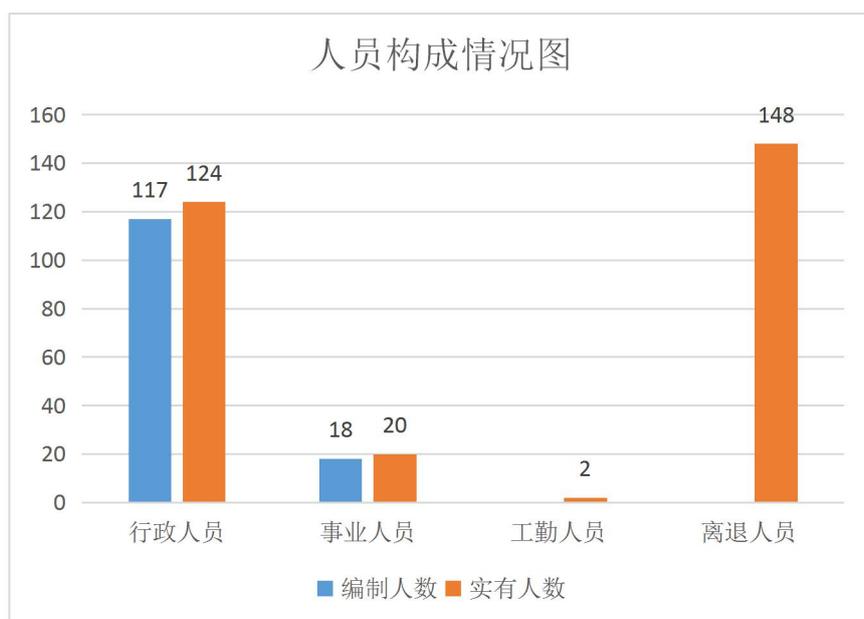
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位仅陕西省文化和旅游厅机关本级。

序号	单位名称
1	陕西省文化和旅游厅（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 135 人，其中行政编制 117 人、事业编制 18 人；实有人员 146 人，其中行政 124 人、事业 20 人，工勤 2 人。单位管理的离退休人员 148 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

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决算表 (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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省文化和旅游厅机关

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	28,087.44	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	3,289.75
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	36,600.97
8. 其他收入	854.43	8. 社会保障和就业支出	374.74
		9. 卫生健康支出	154.55
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	116.02
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	160.00
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	20.22
<b>本年收入合计</b>	28,941.87	<b>本年支出合计</b>	40,716.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	16,755.07	年末结转和结余	4,980.70
<b>收入总计</b>	45,696.94	<b>支出总计</b>	45,696.94

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

编制部门：陕西省文化和旅游厅机关

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				小计	其中：教育收费			
合计		28,941.87	28,087.44						854.43
205	教育支出	2,881.00	2,881.00						
20508	进修及培训	2,881.00	2,881.00						
2050803	培训支出	2,881.00	2,881.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	25,379.38	24,524.95						854.43
20701	文化和旅游	23,749.38	22,894.95						854.43
2070101	行政运行	3,509.34	3,509.34						
2070111	文化创作与保护	2,524.50	2,524.50						
2070113	旅游宣传	5,680.70	5,680.70						
2070199	其他文化和旅游支出	12,034.84	11,180.41						854.43
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,630.00	1,630.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,630.00	1,630.00						
208	社会保障和就业支出	374.74	374.74						
20805	行政事业单位养老支出	374.74	374.74						
2080501	行政单位离退休	324.11	324.11						

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				小计	其中：教育收费			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.63	50.63						
210	卫生健康支出	146.74	146.74						
21011	行政事业单位医疗	146.74	146.74						
2101101	行政单位医疗	32.12	32.12						
2101102	事业单位医疗	114.62	114.62						
221	住房保障支出	160.00	160.00						
22102	住房改革支出	160.00	160.00						
2210201	住房公积金	160.00	160.00						

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：陕西省文化和旅游厅机关

金额单位：万元

项目		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		40,716.24	3,994.65	36,721.59			
205	教育支出	3,289.75		3,289.75			
20508	进修及培训	3,289.75		3,289.75			
2050803	培训支出	3,289.75		3,289.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	36,600.97	3,305.36	33,295.61			
20701	文化和旅游	31,833.02	3,305.36	28,527.66			
2070101	行政运行	3,305.36	3,305.36				
2070108	文化活动	1,042.93		1,042.93			
2070109	群众文化	261.88		261.88			
2070111	文化创作与保护	3,895.11		3,895.11			
2070113	旅游宣传	6,294.39		6,294.39			
2070199	其他文化和旅游支出	17,033.35		17,033.35			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,767.95		4,767.95			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,767.95		4,767.95			
208	社会保障和就业支出	374.74	374.74				
20805	行政事业单位养老支出	374.74	374.74				
2080501	行政单位离退休	324.11	324.11				

项目		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						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.63	50.63				
210	卫生健康支出	154.54	154.54				
21011	行政事业单位医疗	154.54	154.54				
2101101	行政单位医疗	39.79	39.79				
2101102	事业单位医疗	114.75	114.75				
215	资源勘探工业信息等支出	116.02		116.02			
21505	工业和信息产业监管	116.02		116.02			
2150506	信息安全建设	116.02		116.02			
221	住房保障支出	160.00	160.00				
22102	住房改革支出	160.00	160.00				
2210201	住房公积金	160.00	160.00				
229	其他支出	20.22		20.22			
22960	彩票公益金安排的支出	20.22		20.22			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	20.22		20.22			

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：陕西省文化和旅游厅机关

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	28,087.44	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	3,256.82	3,256.82		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	35,655.88	35,655.88		
		8. 社会保障和就业支出	374.74	374.74		
		9. 卫生健康支出	154.55	154.55		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	116.02	116.02		
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	160.00	160.00		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	20.22		20.22	

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
<b>本年收入合计</b>	28,087.44	<b>本年支出合计</b>	39,738.23	39,718.01	20.22	
年初财政拨款 结转和结余	15,687.14	年末财政拨款 结转和结余	4,036.35	4,036.35		
一般公共预算 财政拨款	15,666.93					
政府性基金预算 财政拨款	20.22					
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	43,774.58	<b>支出总计</b>	43,774.58	43,754.36	20.22	

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省文化和旅游厅机关

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		39,718.01	3,986.64	3,526.56	460.08	35,731.37	
205	教育支出	3,256.82				3,256.82	
20508	进修及培训	3,256.82				3,256.82	
2050803	培训支出	3,256.82				3,256.82	
207	文化旅游体育与传媒支出	35,655.88	3,297.35	2,853.27	444.08	32,358.53	
20701	文化和旅游	30,887.93	3,297.35	2,853.27	444.08	27,590.58	
2070101	行政运行	3,297.35	3,297.35	2,853.27	444.08		
2070108	文化活动	1,042.93				1,042.93	
2070109	群众文化	261.88				261.88	
2070111	文化创作与保护	3,895.11				3,895.11	
2070113	旅游宣传	6,101.96				6,101.96	
2070199	其他文化和旅游支出	16,288.70				16,288.70	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,767.95				4,767.95	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,767.95				4,767.95	
208	社会保障和就业支出	374.74	374.74	358.74	16.00		

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		
20805	行政事业单 位养老支出	374.74	374.74	358.74	16.00		
2080501	行政单位 离退休	324.11	324.11	308.11	16.00		
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	50.63	50.63	50.63			
210	卫生健康支 出	154.54	154.54	154.54			
21011	行政事业单 位医疗	154.54	154.54	154.54			
2101101	行政单位 医疗	39.79	39.79	39.79			
2101102	事业单位 医疗	114.75	114.75	114.75			
215	资源勘探工 业信息等支 出	116.02				116.02	
21505	工业和信息 产业监管	116.02				116.02	
2150506	信息安全 建设	116.02				116.02	
221	住房保障支 出	160.00	160.00	160.00			
22102	住房改革支 出	160.00	160.00	160.00			
2210201	住房公积 金	160.00	160.00	160.00			

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省文化和旅游厅机关

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		3,986.64	3,526.56	460.08	
301	工资福利支出	3,032.11	3,032.10		
30101	基本工资	838.75	838.75		
30102	津贴补贴	650.41	650.41		
30103	奖金	405.93	405.93		
30107	绩效工资	2.67	2.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.67	233.67		
30109	职业年金缴费	56.93	56.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	90.00	90.00		
30111	公务员医疗补助缴费	52.98	52.98		
30112	其他社会保障缴费	0.01	0.01		
30113	住房公积金	235.97	235.97		
30114	医疗费	194.89	194.89		
30199	其他工资福利支出	269.90	269.90		
302	商品和服务支出	460.09		460.08	
30201	办公费	49.53		49.53	
30202	印刷费	2.21		2.21	
30204	手续费	0.14		0.14	
30205	水费	5.21		5.21	
30206	电费	65.49		65.49	

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				
30207	邮电费	16.22		16.22	
30208	取暖费	11.64		11.64	
30209	物业管理费	16.51		16.51	
30213	维修(护)费	29.36		29.36	
30217	公务接待费	1.15		1.15	
30228	工会经费	52.64		52.64	
30231	公务用车运行维护费	26.03		26.03	
30239	其他交通费用	164.53		164.53	
30299	其他商品和服务支出	19.43		19.43	
303	对个人和家庭的补助	494.47	494.46		
30301	离休费	207.15	207.15		
30304	抚恤金	59.38	59.38		
30305	生活补助	38.95	38.95		
30307	医疗费补助	164.99	164.99		
30399	其他对个人和家庭的补助	24.00	24.00		

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：陕西省文化和旅游厅机关

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	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
<b>预算数</b>	239.00	114.00	25.00	100.00		100.00	52.00	2,881.00
<b>决算数</b>	27.18		1.15	26.03		26.03	2.10	3,256.82

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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：陕西省文化和旅游厅机关

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	
合计		20.22		20.22		20.22	
229	其他支出	20.22		20.22		20.22	
22960	彩票公益金 安排的支出	20.22		20.22		20.22	
2296010	用于文化 事业的彩票 公益金支出	20.22		20.22		20.22	

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，因四舍五入可能存在尾差。

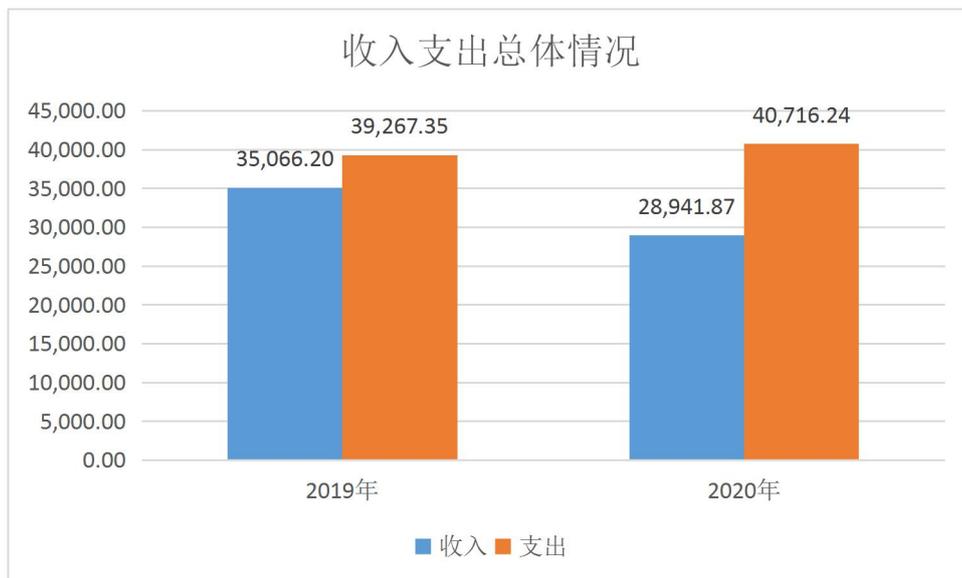


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

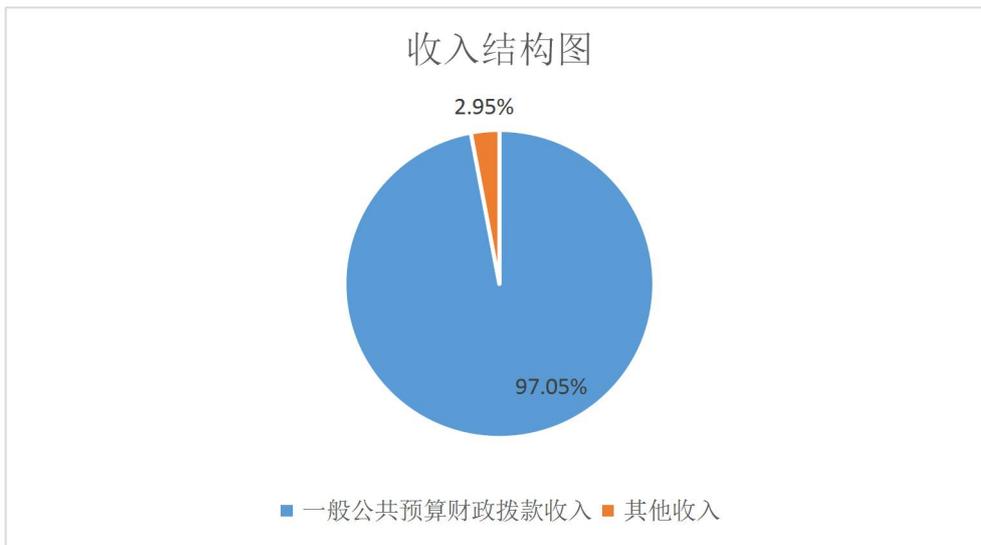
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 28,941.87 万元，比上年减少 17.47%，主要原因：一是财政拨款收入减少，主要是预算压减公共文化活动等项目资金；二是其他收入减少，主要是文旅部拨入部省合作等项目资金减少。

2020 年总支出 40,716.24 万元，比上年增加 3.69%，主要原因：一是基本支出较上年上涨 8.75%，主要是工资晋级、集中补缴职业年金；二是项目支出较上年上涨 3.17%，主要是统筹以前年度结转资金用于第九届陕西省艺术节场馆改造、全省优秀美术作品展等支出。



### 二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 28,941.87 万元，其中：财政拨款收入 28,087.44 万元，占 97.05%；其他收入 854.43 万元，占 2.95%。

### 三、支出决算情况说明

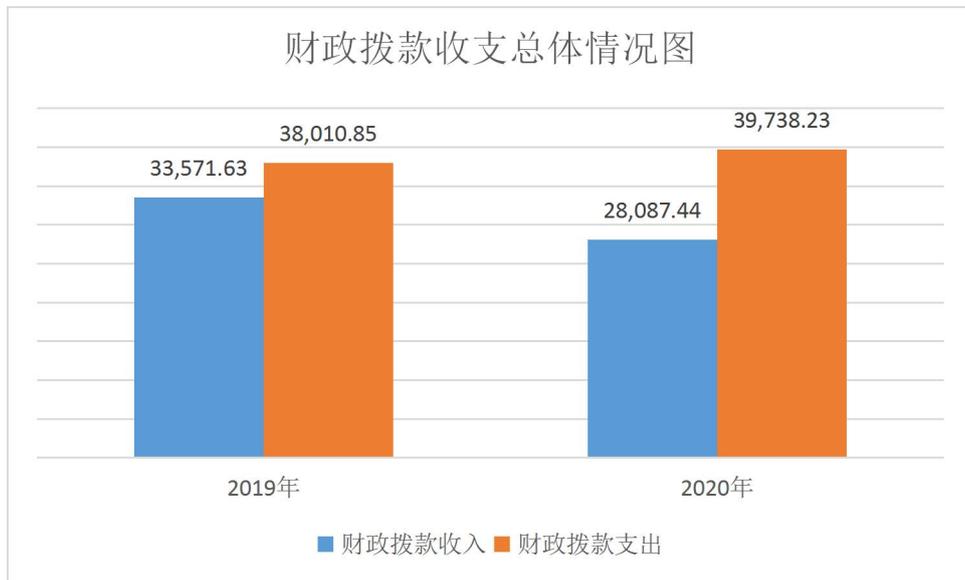
2020 年支出合计 40,716.24 万元，其中：基本支出 3,994.65 万元，占 9.81%；项目支出 36,721.59 万元，占 90.19%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入28,087.44万元,比上年减少16.34%,主要原因是重大文化活动、公共数字文化建设、网络信息安全等项目预算收入较上年减少。

2020年财政拨款支出39,738.23万元,比上年增长4.54%,主要原因是统筹以前年度结转资金用于第九届陕西省艺术节场馆改造、全省优秀美术作品展。

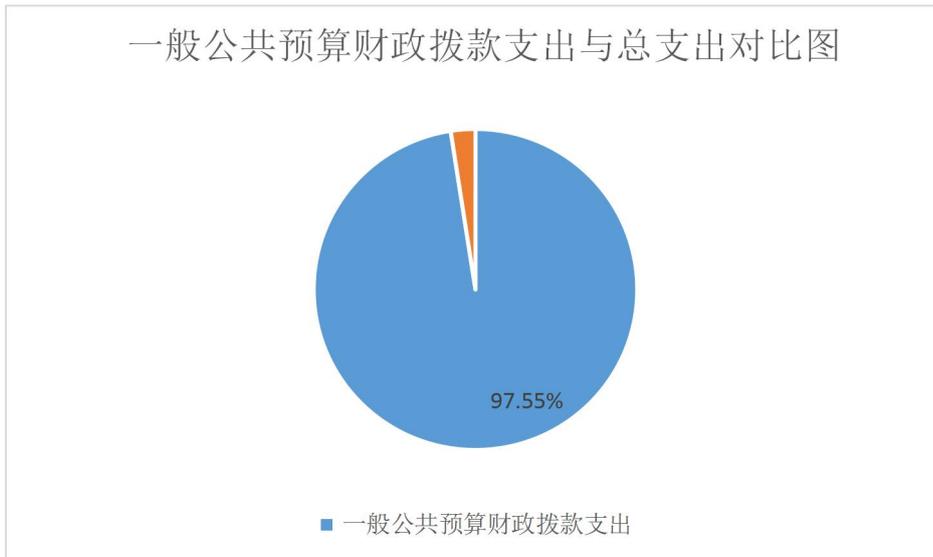


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出39,718.01万元,占本年支出合计的97.55%。与上年相比,财政拨款支出增加2,061.4万元,增长5.47%,当年一般公共预算财政拨款支出较上年增长原因同财政拨款支出增长原因基本一致,具体见财政拨款支出增长说明。

一般公共预算财政拨款支出与总支出对比图



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 28,087.44 万元，支出决算为 39,718.01 万元，完成预算的 141.41%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 2,881 万元，支出决算为 3,256.82 万元，完成预算的 113.04%。决算数大于预算数的主要原因：一是“三区人才”专项存在跨年度拨付；二是统筹以前年度结转资金用于防疫期间开展文旅行业管理人员综合管理能力提升等培训活动。

### 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

预算为 3,509.34 万元，支出决算为 3,297.35 万元，完成预算的 93.96%。决算数小于预算数的主要原因是本年四季度平时考核奖金等结转至下年支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

支出决算为 1,042.93 万元，主要是统筹使用了以前年度结转资金补助第九届陕西省艺术节场馆改造，相应增加财政拨款支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

支出决算为 261.88 万元，主要是上年结转的公共数字文化智能终端建设项目支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

预算为 2,524.5 万元，支出决算为 3,895.11 万元，完成预算的 154.29%。决算数大于预算数的主要原因是当年支出包含上年结转非物质文化遗产保护专项项目资金支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。

预算为 5,680.7 万元，支出决算为 6,101.96 万元，完成预算的 107.42%。决算数大于预算数的主要原因是当年支出包含上年结转旅游宣传促销项目资金支出。

7. 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）。

预算为 11,180.41 万元，支出决算为 16,288.7 万元，完成预算的 145.69%。决算数大于预算数的主要原因是当年支出包含上年结转村级文化活动室器材配送、购买惠民演出服务等项目资金支出以及统筹以前年度结转资金用于补助第九届陕西省艺术节场馆改造项目支出。

#### **8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。**

预算为 1,630 万元，支出决算为 4,767.95 万元，完成预算的 292.51%。决算数大于预算数的主要原因：一是当年支出包含以前年度结转艺术馆扩建工程、公共文化惠民工程后期维护器材更新及“三区人才”补助等项目资金支出；二是统筹使用以前年度结转资金补助延安文化传承博览会、商洛秦岭生态文化旅游节等活动。

#### **9. 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）。**

预算为 324.11 万元，支出决算为 324.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **10. 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）。**

预算为 50.63 万元，支出决算为 50.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

预算为 32.12 万元，支出决算为 39.79 万元，完成预算的 123.88%。决算数大于预算数的主要原因是使用该类上年结转结余资金支付离休干部医药费。

**12. 行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

预算为 114.62 万元，支出决算为 114.75 万元，完成预算的 100.11%。决算数与预算数基本持平。

**13. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)信息安全建设（项）。**

支出决算为 116.02 万元，主要是统筹使用以前年度结转资金，用于文旅惠民平台开发相关费用。

**14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

预算为 160 万元，支出决算为 160 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **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 3,986.64 万元，包括：人员经费支出 3,526.56 万元和公用经费支出 460.08 万元。

**人员经费** 3,526.56 万元，主要包括工资福利支出 3,032.1 万元，其中：基本工资 838.75 万元，津贴补贴 650.41 万元，奖金 405.93 万元，绩效工资 2.67 万元，机关事业单位基本养老保险保

险缴费 233.67 万元，职业年金缴费 56.93 万元，职工基本医疗保险缴费 90 万元，公务员医疗补助缴费 52.98 万元，其他社会保障缴费 0.01 万元，住房公积金 235.97 万元，医疗费 194.89 万元，其他工资福利支出 269.9 万元；对个人和家庭的补助 494.46 万元，其中：离休费 207.15 万元，抚恤金 59.38 万元，生活补助 38.95 万元，医疗费补助 164.99 万元，其他对个人和家庭的补助 24 万元。

**公用经费** 460.08 万元，主要包括商品和服务支出 460.08 万元，其中：办公费 49.53 万元，印刷费 2.21 万元，手续费 0.14 万元，水费 5.21 万元，电费 65.49 万元，邮电费 16.22 万元，取暖费 11.64 万元，物业管理费 16.51 万元，维修(护)费 29.36 万元，公务接待费 1.15 万元，工会经费 52.64 万元，公务用车运行维护费 26.03 万元，其他交通费用 164.53 万元，其他商品和服务支出 19.43 万元。

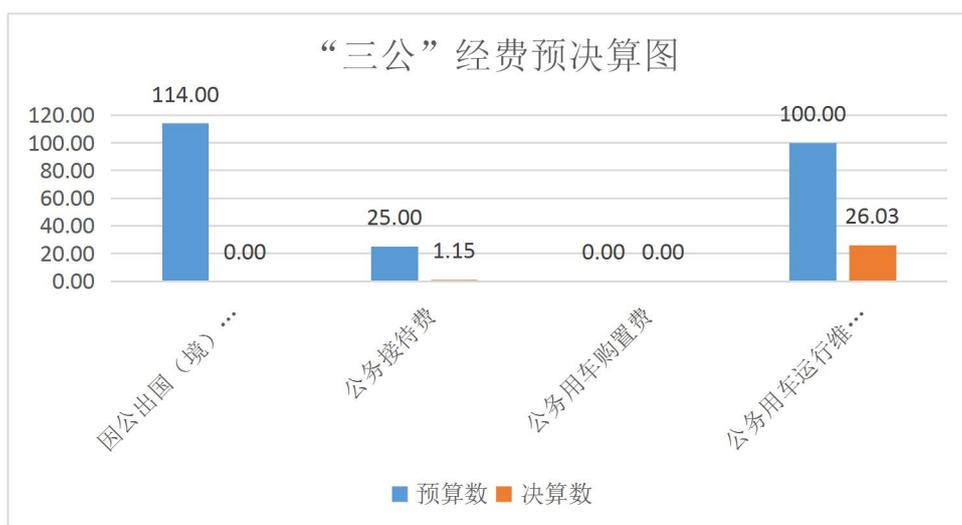
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (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 239 万元，支出决算为 27.18 万元，完成预算的 11.37%。决算数较预算数减少 211.82 万元，主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，出国出境任务全部取消，公务出行活动减少，相关支出减少；二是进一步规范“三公”经费审批管理，厉行节约，压减相关开支。

## （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0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算26.03万元，占95.77%；公务接待费支出决算1.15万元，占4.23%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为114万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少114万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，出国出境任务全部取消。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为100万元，支出决算为26.03万元，完成预算的26.03%，决算数较预算数减少73.97万

元，主要原因：一是受新冠肺炎疫情疫情影响，公务出行活动减少；二是加强用车管理，相关支出减少。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待6批次，70人次，预算为25万元，支出决算为1.15万元，完成预算的4.23%，决算数较预算数减少23.85万元，主要原因是加强“公务接待”经费支出管理，压减相关开支。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为2,881万元，支出决算为3,256.82万元，完成预算的113.04%，决算数较预算数增加375.82万元，主要原因：一是“三区人才”专项存在跨年度拨付；二是统筹以前年度结转资金用于防疫期间开展文旅行业管理人员综合管理能力提升等培训活动。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为52万元，支出决算为2.1万元，完成预算的4.04%，决算数较预算数减少49.9万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，缩减会议次数和规模，相关费用减少。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年政府性基金预算收入0万元，本年支出20.22万元为以前年度“城市社区文化中心”专项结转资金支出。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为526.36万元，支出决算为460.08万元，完成预算的87.41%。决算数较预算数减少66.28万元，主要原因是加强日常管理压减一般性支出，有效控制机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共2,984.60万元，其中政府采购货物类支出523.41万元、政府采购服务类支出2,461.19万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额2,984.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额977.32万元，占政府采购支出总额的32.75%。

## 十二、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共有车辆12辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车2辆，应急保障用车5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2辆，其他用车2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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。