

滑县文化广电体育旅游局
2020 年度部门决算

二〇二一年 十 月

目 录

第一部分 滑县文化广电体育旅游局概况

- 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、绩效评价结果等情况说明

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

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 滑县文化广电体育旅游局概况

一、部门职责

(一) 贯彻党和国家文化艺术工作、新闻出版和著作权管理、旅游和文物保护体育工作的方针、政策，拟定全县文化艺术工作、新闻出版和著作权管理、非物质文化遗产保护规划、体育、文物保护和旅游发展战略及有关政策、规定；

(二) 制定全县文化艺术工作、新闻出版和著作权管理、旅游和文物保护规范性文件 and 事业、动漫、游戏产业发展规划、产业发展规划并组织实施；

(三) 指导全系统的体制改革；组织推进全县文化公共服务，组织实施全县重点文化和基层文化设施建设；负责管理县级公共文化设施；指导、管理全县社会文化事业；指导全县图书馆、文化馆、乡镇文化中心事业和基层文化建设。

二、机构设置

滑县文化广电体育旅游局有内设机构 6 个，包括：办公室(人事财务股)、公共服务股(体育办公室)、艺术股、文化遗产保护股、产业发展股、市场监管股(行政审批股)。

从决算单位构成看，本决算包括本级决算及所属事业单位决算，纳入滑县文化广电体育旅游局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

滑县文化广电体育旅游局本级

滑县旅游发展中心

滑县文物保护中心

滑县体育运动中心

滑县人民文化馆

滑县图书馆

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县文化旅游广电新闻出版局

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	3,648.33	一、一般公共服务支出	32	6.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,027.87	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.03
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4,547.96
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	39	81.83
	9		九、卫生健康支出	40	25.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,246.24
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,203.07
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,677.20	本年支出合计	58	7,153.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,840.97	年末结转和结余	60	3,364.72
	30			61	
总计	31	10,518.17	总计	62	10,518.17

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

部门：滑县文化广电体育旅游局

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		6,677.20	6,676.20					1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,519.83	3,518.83					1.00
20701	文化和旅游	2,983.95	2,983.95					
2070101	行政运行	227.74	227.74					
2070102	一般行政管理事务	2.68	2.68					
2070104	图书馆	83.32	83.32					
2070105	文化展示及纪念机构	217.02	217.02					
2070107	艺术表演团体	450.40	450.40					
2070108	文化活动	341.00	341.00					
2070109	群众文化	15.60	15.60					

2070111	文化创作与保护	84.00	84.00					
2070112	文化和旅游市场管理	0.12	0.12					
2070114	文化和旅游管理事务	38.05	38.05					
2070199	其他文化和旅游支出	1,524.03	1,524.03					
20702	文物	130.15	129.15					1.00
2070201	行政运行	1.41	1.41					
2070204	文物保护	99.04	99.04					
2070205	博物馆	28.70	28.70					
2070299	其他文物支出	1.00						1.00
20703	体育	387.73	387.73					
2070301	行政运行	6.23	6.23					
2070307	体育场馆	240.00	240.00					
2070399	其他体育支出	141.50	141.50					
20709	旅游发展基金支出	18.00	18.00					
2070904	地方旅游开发项目补助	18.00	18.00					
208	社会保障和就业支出	82.86	82.86					
20805	行政事业单位养老支出	81.30	81.30					

2080501	行政单位离退休	23.97	23.97				
2080502	事业单位离退休	4.59	4.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.74	52.74				
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
210	卫生健康支出	25.25	25.25				
21011	行政事业单位医疗	25.25	25.25				
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97				
2101102	事业单位医疗	16.59	16.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68				
212	城乡社区支出	1,272.17	1,272.17				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,272.17	1,272.17				
2120801	征地和拆迁补偿支出	82.28	82.28				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,189.89	1,189.89				
221	住房保障支出	39.39	39.39				
22102	住房改革支出	39.39	39.39				
2210201	住房公积金	39.39	39.39				

229	其他支出	1,737.70	1,737.70					
22960	彩票公益金安排的支出	1,737.70	1,737.70					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,737.70	1,737.70					

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

部门：滑县文化广电体育旅游局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,153.44	1,192.31	5,961.13			
201	一般公共服务支出	6.67	6.67				
20199	其他一般公共服务支出	6.67	6.67				
2019999	其他一般公共服务支出	6.67	6.67				
205	教育支出	3.03	3.03				
20501	教育管理事务	3.03	3.03				
2050199	其他教育管理事务支出	3.03	3.03				
207	文化旅游体育与传媒支出	4,547.96	1,036.14	3,511.83			
20701	文化和旅游	4,090.87	924.85	3,166.02			
2070101	行政运行	227.14	227.14				

2070104	图书馆	86.31	86.31			
2070105	文化展示及纪念机构	227.90	101.26	126.64		
2070107	艺术表演团体	450.40	450.40			
2070108	文化活动	152.67		152.67		
2070109	群众文化	15.60		15.60		
2070111	文化创作与保护	301.10		301.10		
2070112	文化和旅游市场管理	0.12	0.12			
2070114	文化和旅游管理事务	31.99	24.79	7.20		
2070199	其他文化和旅游支出	2,597.65	34.83	2,562.81		
20702	文物	152.51	13.47	139.04		
2070201	行政运行	0.34	0.34			
2070204	文物保护	142.17	13.13	129.04		
2070205	博物馆	10.00		10.00		
20703	体育	256.59	97.81	158.77		
2070301	行政运行	6.23	6.23			
2070303	机关服务	2.00	2.00			
2070307	体育场馆	109.12		109.12		

2070399	其他体育支出	139.24	89.59	49.65		
20709	旅游发展基金支出	48.00		48.00		
2070904	地方旅游开发项目补助	48.00		48.00		
208	社会保障和就业支出	81.83	81.83			
20805	行政事业单位养老支出	80.27	80.27			
2080501	行政单位离退休	21.03	21.03			
2080502	事业单位离退休	6.50	6.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.74	52.74			
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56			
210	卫生健康支出	25.25	25.25			
21011	行政事业单位医疗	25.25	25.25			
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97			
2101102	事业单位医疗	16.59	16.59			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68			
212	城乡社区支出	1,246.24		1,246.24		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,246.24		1,246.24		

2120801	征地和拆迁补偿支出	82.28		82.28		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,163.96		1,163.96		
221	住房保障支出	39.39	39.39			
22102	住房改革支出	39.39	39.39			
2210201	住房公积金	39.39	39.39			
229	其他支出	1,203.07		1,203.07		
22960	彩票公益金安排的支出	1,203.07		1,203.07		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,203.07		1,203.07		

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

部门：滑县文化广电体育旅游局

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	3,648.33	一、一般公共服务支出	33	6.67	6.67	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,027.87	二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37	3.03	3.03	
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,547.96	4,499.96	48.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.83	81.83	
	9		九、卫生健康支出	41	25.25	25.25	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	1,246.24	0.00	1,246.24
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			

	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	39.39	39.39	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	1,203.07	0.00	1,203.07
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	6,676.20	本年支出合计	59	7,153.44	4,656.14	2,497.30
年初财政拨款结转和结余	28	3,825.42	年末财政拨款结转和结余	60	3,348.18	695.30	2,652.87
一般公共预算财政拨款	29	1,703.11		61			
政府性基金预算财政拨款	30	2,122.31		62			
国有资本经营财政拨款	31			63			
总计	32	10,501.62	总计	64	10,501.62	5,351.44	5,150.18

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支出决算表

公开 05 表

部门：滑县文化广电体育旅游局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,656.14	1,192.32	3,463.83
201	一般公共服务支出	6.67	6.67	
20199	其他一般公共服务支出	6.67	6.67	
2019999	其他一般公共服务支出	6.67	6.67	
205	教育支出	3.03	3.03	
20501	教育管理事务	3.03	3.03	
2050199	其他教育管理事务支出	3.03	3.03	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,499.96	1,036.14	3,463.83
20701	文化和旅游	4,090.87	924.85	3,166.02
2070101	行政运行	227.14	227.14	

2070104	图书馆	86.31	86.31	
2070105	文化展示及纪念机构	227.90	101.26	126.64
2070107	艺术表演团体	450.40	450.40	
2070108	文化活动	152.67		152.67
2070109	群众文化	15.60		15.60
2070111	文化创作与保护	301.10		301.10
2070112	文化和旅游市场管理	0.12	0.12	
2070114	文化和旅游管理事务	31.99	24.79	7.20
2070199	其他文化和旅游支出	2,597.65	34.83	2,562.81
20702	文物	152.51	13.47	139.04
2070201	行政运行	0.34	0.34	
2070204	文物保护	142.17	13.13	129.04
2070205	博物馆	10.00		10.00
20703	体育	256.59	97.81	158.77
2070301	行政运行	6.23	6.23	
2070303	机关服务	2.00	2.00	
2070307	体育场馆	109.12		109.12

2070399	其他体育支出	139.24	89.59	49.65
208	社会保障和就业支出	81.83	81.83	
20805	行政事业单位养老支出	80.27	80.27	
2080501	行政单位离退休	21.03	21.03	
2080502	事业单位离退休	6.50	6.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.74	52.74	
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
210	卫生健康支出	25.25	25.25	
21011	行政事业单位医疗	25.25	25.25	
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97	
2101102	事业单位医疗	16.59	16.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	
221	住房保障支出	39.39	39.39	
22102	住房改革支出	39.39	39.39	
2210201	住房公积金	39.39	39.39	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位: 万元

部门: 滑县文化广电体育旅游局

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	533.33	302	商品和服务支出	118.39	310	资本性支出	2.96
30101	基本工资	254.63	30201	办公费	49.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	51.02	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	2.96
30103	奖金	21.12	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	54.41	30205	水费	0.54	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	52.81	30206	电费	8.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.77	30207	邮电费	4.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.99	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.74	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	22.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.39	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.85	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	27.97	30214	租赁费	1.07	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	537.64	30215	会议费	0.14	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.35	31022	无形资产购置	
30302	退休费	463.22	30217	公务招待费	1.02	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	45.31	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	17.71	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.33	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.90	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.44	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	11.40	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.15	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	13.67	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.56	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1070.97	公用经费合计				121.35	

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”经费支出决算 表

公开 07 表
单位：万元

部门：滑县文化广电体育旅游局

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
5.10		3.00		3.00	2.10	2.16		1.15		1.15	1.02

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表

部门：滑县文化广电体育旅游局

公开 08 表
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		2,122.31	3,027.87	2,497.30	0.00	2,497.30	2,652.87
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	18.00	48.00	0.00	48.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	30.00	18.00	48.00	0.00	48.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	30.00	18.00	48.00	0.00	48.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,272.17	1,246.24	0.00	1,246.24	25.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,272.17	1,246.24	0.00	1,246.24	25.93
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	82.28	82.28	0.00	82.28	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,189.89	1,163.96	0.00	1,163.96	25.93
229	其他支出	2,092.31	1,737.70	1,203.07	0.00	1,203.07	2,626.94
22960	彩票公益金安排的支出	2,092.31	1,737.70	1,203.07	0.00	1,203.07	2,626.94

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,092.31	1,737.70	1,203.07	0.00	1,203.07	2,626.94
---------	----------------	----------	----------	----------	------	----------	----------

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，也没有使用政府性基金安排的支出，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 10518.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2293.89 万元，增长 27.89%。主要原因是专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6677.20 万元，其中：财政拨款收入 3648.33 万元，占 54.64%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7153.44 万元，其中：基本支出 1192.32 万元，占 16.67%；项目支出 5961.13 万元，占 83.33%；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、支总计均为 10501.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2302.17 万元，增长 28.08%。主要原因是专项资金增加。

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 4656.14 万元，占支出合计的 65.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1418.17 万元，增长 43.80%。主要原因是专项资金支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4656.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.67 万元，占 0.14%教

育（类）支出 3.03 万元，占 0.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4499.96 万元，占 96.65%；社会保障和就业（类）支出 81.83 万元，占 1.76%；卫生健康（类）支出 25.25 万元，占 0.54%；住房保障支出 39.39 万元，占 0.84%。

（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 1572.71 万元，支出决算为 4656.14 万元，完成年初预算的 296.06%。其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了部分预算，预算执行力度加大。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了部分预算，预算执行力度加大。

3、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 173.87 万元，支出决算为 227.14 万元，完成年初预算的 130.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了部分预算，预算执行力度加大。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 95.12 万元，支出决算为 86.31 万元，完成年初预算的 90.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相应支出减少。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 96.57 万元，支出决算为

227.90 万元，完成年初预算的 235.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了部分预算，预算执行力度加大。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 423.73 万元，支出决算为 450.40 万元，完成年初预算的 106.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了部分预算，预算执行力度加大。

7、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 70 万元，支出决算为 152.67 万元，完成年初预算的 218.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了部分预算，预算执行力度加大。

8、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 4.80 万元，支出决算为 15.60 万元，完成年初预算的 325%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了部分预算，预算执行力度加大。

9、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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 301.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了部分预算，预算执行力度加大。

10、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 0.00 万元，支出决算为 0.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了部分预算，预算执行力度加大。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事物（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 31.99

万元，完成年初预算的 399.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了部分预算，预算执行力度加大。

12、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 441.39 万元，支出决算为 2597.65 万元，完成年初预算的 588.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了部分预算，预算执行力度加大。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了部分预算，预算执行力度加大。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 14.72 万元，支出决算为 142.17 万元，完成年初预算的 965.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了部分预算，预算执行力度加大。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 6.70 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 149.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了部分预算，预算执行力度加大。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了部分预算，预算执行力度加大。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2 万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了部分预算，预算执行力度加大。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 109.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了部分预算，预算执行力度加大。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 3.48 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项目实施未结束，资金未结算。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）。年初预算为 9.6 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项目实施未结束，资金未结算。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 78.25 万元，支出决算为 139.24 万元，完成年初预算的 177.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了部分预算，预算执行力度加大。

22、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 21 万元，支出决算为 21.03 万元，完成年初预算的 100.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调标，预算执行过程中追加了部分预算，预算执行力度加大。

23、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 5.38 万元，支出决算为 6.50 万元，完成年初预算的 120.82%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是年中调标，预算执行过程中追加了部分预算，预算执行力度加大。

24、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 53.12 万元，支出决算为 52.74 万元，完成年初预算的 99.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门年中人员减少，相应支出也减少。

25、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 1.58 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 98.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门年中人员减少，相应支出也减少。

26、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 8.17 万元，支出决算为 7.97 万元，完成年初预算的 97.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是滑县文化广电体育旅游局（本级）人员年中 3 次调动造成相应支出减少。

27、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 15.07 万元，支出决算为 16.59 万元，完成年初预算的 110.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门二级事业单位人员变动，年中调标，预算执行过程中追加了部分预算，预算执行力度加大。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.32 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 29.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

我部门年中人员减少，相应支出也减少。

29、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 39.84 万元，支出决算为 39.39 万元，完成年初预算的 98.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门年中人员减少，相应支出也减少。

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 1192.32 万元。其中：人员经费 1070.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 121.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 5.10 万元，支出决算为 2.16 万元，完成预算的 42.35%。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减少“三公”经费支出。

（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 1.15 万元，完成预算的 38.33%，占 53.12%；公务接待费支出决算 1.02 万元，完成预算的 48.33%，占 46.88%。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不存在差异，主要原因是2020年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（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 3 万元，支出决算为 1.15万元，完成年初预算的38.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强公务用车管理，节约费用。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 1.15 元。主要用于流动图书车下乡。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.1 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 48.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待次数减少。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）。没有外宾来访人员。

其他国内公务接待支出 1.02 万元。主要用于国内来访团。2020 年共接待国内来访团组 22 个、来宾 143 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年度我部门绩效管理工作的开展情况：加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。组织机构方面，建立了由财务科牵头，其他业务科室积极配合的工作机制，明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2020 年项目支出共 13 个，决算资金共 3815.58 万元，占部门 2020 年所有项目支出总额的 64.01%，分别是：

1、河南滑县全省非物质文化遗产节项目，项目 2020 年预算数 70 万元，决算数 70 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：没有。

2、2020 年文化站免费开放项目，项目 2020 年预算数 110 万元，决算数 110 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：没有；

3、2020 年乡镇（街道）行政村综合性文化服务中心业务经费项目，项目 2020 年预算数 351.7 万元，决算数 351.7 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：没有；

4、2020 年剧团剧场工资及补贴项目，项目 2020 年预算数 423.73 万元，决算数 423.73 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：没有；

5、滑县全民健身活动中心建设用地被证土地赔偿及地上附着物补偿金项目，项目 2020 年预算数 82.28 万元，决算数 82.28 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：没有；

6、村级综合性文化服务中心建设奖补项目，项目 2020 年预算数 1166.00 万元，决算数 1140.07 万元，自评得分 99.80 分，项目数量指标设定及完成情况：基本完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：部分村考评结果低，奖补资金也低，考评结果根据实际考评发放奖补，与预算存在差距，以后要精确预算，缩小差距；

7、公共文化服务体系建设专项资金项目，项目 2020 年预算数 546 万元，决算数 504 万元，自评得分 92.20 分，项目数量指标设定及完成情况：基本完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：这项资金含改造一座城市书房 42 万元，目前正在改造一座城市书房，2021 年支付，由于疫情导致项目改造进展较慢，以后即使有疫情也要加快进展速度；

8、滑县文物保护中心文物库房改造项目，项目 2020 年预算数 60 万元，决算数 60 万元，自评得分 96 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：基本完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于疫情影响改造项目

验收率和设备设施安装及时率不太完美，以后即使有疫情也要加快进展速度；

9、2020 年开展全民健身活动项目，项目 2020 年预算数 155 万元，决算数 155 万元，自评得分 97 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：基本完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：社会效益和群众满意度不达预期，以后要加大宣传提高社会效益和群众满意度；

10、滑县 2020 年全民健身工程项目，项目 2020 年预算数 410 万元，决算数 387.15 万元，自评得分 95.40 分，项目数量指标设定及完成情况：基本完成，效益指标设定及完成情况：基本完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于招投标结余 22.85 万元，预算执行率不高，相应社会效益和群众满意度也不高，以后要精确预算尽可能减少偏差，加大宣传提高社会效益和群众满意度；

11、2020 年滑县社会标准十一人制足球场项目，项目 2020 年预算数 240 万元，决算数 240 万元，自评得分 97 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：基本完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：社会效益和服务对象满意度不达预期，以后要加大宣传提高社会效益和服务对象满意度；

12、2020 年国家资助滑县行政村农民体育建设工程项目，项目 2020 年预算数 50 万元，决算数 49.65 万元，自评得分 95.90 分，项目数量指标设定及完成情况：基本完成，效益指标设定及完成情况：基本完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于招标采购剩余 0.35 万元，预算执行率不高，相应社会效益和服务对象满意度也不高，以后要精确预算尽可能减少偏差，加

大宣传提高社会效益和服务对象满意度；

13、2020 年滑县社会足球场器材采购项目，项目 2020 年预算数 300 万元，决算数 242 万元，自评得分 90.10 分，项目数量指标设定及完成情况：基本完成，效益指标设定及完成情况：基本完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：结余资金 58 万元，1 个项目采购 2 次流标，社会效益和服务对象满意度较低，以后要精确预算尽可能减少偏差，加大宣传提高社会效益和服务对象满意度；

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的 13 个项目进行了重点项目再评价：

1、河南滑县全省非物质文化遗产节项目，评价得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：没有。

2、2020 年文化站免费开放项目，评价得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：没有；

3、2020 年乡镇（街道）行政村综合性文化服务中心业务经费项目，评价得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：没有；

4、2020 年剧团剧场工资及补贴项目，评价得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：没有；

5、滑县全民健身活动中心建设用地被证土地赔偿及地上附着物补偿金项目，评价得分 100 分，项目数量指标设定及完成情

况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：没有；

6、村级综合性文化服务中心建设奖补项目，评价得分 99.80 分，项目数量指标设定及完成情况：基本完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：部分村考评结果低，奖补资金也低，考评结果根据实际考评发放奖补，与预算存在差距，以后要精确预算，缩小差距；

7、公共文化服务体系建设项目，评价得分 92.20 分，项目数量指标设定及完成情况：基本完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：这项资金含改造一座城市书房 42 万元，目前正在改造一座城市书房，2021 年支付，由于疫情导致项目改造进展较慢，以后即使有疫情也要加快进展速度；

8、滑县文物保护中心文物库房改造项目，评价得分 96 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：基本完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于疫情影响改造项目验收率和设备设施安装及时率不太完美，以后即使有疫情也要加快进展速度；

9、2020 年开展全民健身活动项目，评价得分 97 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：基本完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：社会效益和群众满意度不达预期，以后要加大宣传提高社会效益和群众满意度；

10、滑县 2020 年全民健身工程项目，评价得分 95.40 分，项目数量指标设定及完成情况：基本完成，效益指标设定及完成情况：基本完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于招投标结余 22.85 万元，预算执行率不高，相应社会效益和群众

满意度也不高，以后要精确预算尽可能减少偏差，加大宣传提高社会效益和群众满意度；

11、2020 年滑县社会标准十一人制足球场项目，评价得分 97 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：基本完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：社会效益和服务对象满意度不达预期，以后要加大宣传提高社会效益和服务对象满意度；

12、2020 年国家资助滑县行政村农民体育建设工程项目，评价得分 95.90 分，项目数量指标设定及完成情况：基本完成，效益指标设定及完成情况：基本完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于招标采购剩余 0.35 万元，预算执行率不高，相应社会效益和服务对象满意度也不高，以后要精确预算尽可能减少偏差，加大宣传提高社会效益和服务对象满意度；

13、2020 年滑县社会足球场器材采购项目，评价得分 90.10 分，项目数量指标设定及完成情况：基本完成，效益指标设定及完成情况：基本完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：结余资金 58 万元，1 个项目采购 2 次流标，社会效益和服务对象满意度较低，以后要精确预算尽可能减少偏差，加大宣传提高社会效益和服务对象满意度；

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价：

1. 0 项目，资金总额 0 万元，评价得分：0。

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 3340.47 万元，支出决算为 2497.30 万元，完成年初预算的 74.76%。主要用于地方旅游开发项目补助、征地和拆迁补偿支出、其他国有土地使用

权出让收入安排的支出、用于体育事业的彩票公益金支出，其中用于体育事业的彩票公益金支出年末结转和结余资金数额较大，主要原因：由于体育事业的彩票公益金受疫情影响，一些活动项目未实施，因此结转和结余金额也大。

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 49.01 万元，支出决算为 43.98 万元，完成年初预算的 89.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底压缩机关运行经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1835.18 万元，其中：政府采购货物支出 1651.90 万元、政府采购工程支出 99.48 万元、政府采购服务支出 83.80 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 5 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 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）。

十三、其他重要事项的情况说明：无

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”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。