

通山县文化和旅游局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分部门概况

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、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

县文化和旅游局贯彻落实党中央关于文化、旅游、体育和广播电视工作的方针政策和省委、市委决策部署，落实县委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、体育和广播电视工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻上级关于文化、旅游、体育和广播电视工作的路线、方针、政策、法律法规，制定全县文化、旅游、体育和广播电视工作的规范性文件和主要措施，并组织实施和监督检查。

（二）研究拟定全县文化、旅游、体育和广播电视事业的发展战略、总体布局，编制并组织实施文化、旅游、体育和广播电视事业的中长期发展计划和年度计划，指导文化、旅游、体育和广播电视体制改革与创新。

（三）研究拟定全县文化、旅游、体育和广播电视产业政策，组织协调文化、旅游、体育和广播电视产业发展，指导规范全县文化体育设施建设。

（四）指导、管理全县社会文化事业，组织指导文学艺术创作与生产，推动群众文化和高雅艺术发展，挖掘整理民间文化艺术资源，弘扬地方特色文化；指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；拟订全县非物质文化遗产保护规划，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工作。

（五）负责指导全县文博事业发展，拟订全县文物普查、保护、抢救、考古、发掘和利用规划，依法管理全县文物事业。

（六）统筹协调全县旅游业发展。组织全县旅游资源的普查、规划、开发和保护工作。指导全县旅游区域、旅游目的地和旅游线

路的规划开发。组织全县旅游整体形象对外宣传和重大促销活动，组织、指导重要旅游产品开发。负责旅游经营者的资质审查工作，对服务质量、旅游安全实施管理。

（七）负责规范旅游市场秩序，监督管理服务质量，维护旅游消费者和旅游经营者合法权益。负责规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为，指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，负责旅游安全综合协调和监督管理，组织、协调旅游应急救援工作。

（八）统筹协调全县体育事业发展。组织推行全民健身计划。负责对全县性体育社团进行资格审查和从业指导，管理、指导体育社团开展社会体育活动。组织举办全县性体育竞赛，研究全县竞技体育运动项目布局，指导学校体育、体育竞赛、承办市级以上重要赛事。搞好业余体育训练工作，组队参加市级运动会、年度比赛及其他赛事。组织协调管理全县电脑体育彩票（足球彩票）和即开型体育彩票发行工作，规范销售行为，筹集体育事业发展公益金。

（九）负责审查全县广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的内容和质量。指导、监管广播电视重点基础设施建设。

（十）研究拟定全县文化、旅游、体育和广播电视系统干部职工教育规划和人才培养计划并指导实施，组织文化艺术、旅游、体育和广播电视科技研究应用，推广文化艺术、旅游、体育和广播电视科技成果。

（十一）依法管理文化、旅游、体育和广播电视市场。制定全县文化、旅游、体育和广播电视市场发展规划和有关政策，实施文化、旅游、体育和广播电视经营从业资格准入和退出管理，组织指导文化旅游市场综合执法工作。

（十二）负责全县文艺类产品网上传播前置审批工作，负责对全县网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服

务进行监管；负责对文艺经营活动（包括对从事演艺活动的民办机构）进行行业监管。

（十三）管理全县对外文化、旅游、体育和广播电视交流联络工作，组织指导文化艺术、旅游、体育和广播电视对外交流活动。

（十四）负责组织、指导、协调全县“扫黄打非”工作，组织查处大案要案。

（十五）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

根据县委办公室县政府办公室《关于印发〈通山县文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》规定，文旅局现内设办公室、审计财务股（政策法规人事股）、文化艺术股（广电管理股）、体育竞训股、文物非遗保护股、旅游管理股（产业股）6个机关股室。下属二级单位有：文化市场综合执法大队、文化馆、图书馆、博物馆、李自成陵墓文物管理所、农村文化工作队、青少年业余体校、王明璠府第文物管理所、非物质文化遗产保护中心、圣庙陈列馆、文体事业服务中心，共11个业务单位以及12个乡镇综合文化站。目前为独立法人单位且纳入财政预算的二级单位有11个，其中文体事业服务中心（原影剧院）为财政差额预算的二级单位，乡镇综合文化站为非独立法人单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：通山县文化和旅游局（汇总）

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	6,118.00	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	496.84	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	5,592.95
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	88.42
	9		九、卫生健康支出	40	8.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,087.26
	12		十二、农林水支出	43	508.95
	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	53.51
	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	185.74
	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	6,614.84	本年支出合计	58	7,525.48
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	1,339.39	年末结转和结余	60	428.74
	30			61	
总计	31	7,954.22	总计	62	7,954.22

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

金额单位：万元

部门：通山县文化和旅游局（汇总）

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		6,614.84	6,614.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,440.99	5,440.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,929.62	2,929.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	696.42	696.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	328.20	328.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	1,004.50	1,004.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070204	文物保护	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,358.36	2,358.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2,334.36	2,334.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.42	88.42	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	83.25	83.25	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	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.84	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	90.84	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	90.84	90.84	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：通山县文化和旅游局（汇总）

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		7,525.48	983.09	6,542.39	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,592.95	832.51	4,760.44	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,898.52	818.16	2,080.37	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	701.01	701.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	275.69	46.49	229.20	0.00	0.00	0.00

2070104	图书馆	509.39	28.33	481.06	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	71.46	21.00	50.46	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	54.47	0.00	54.47	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	1,031.00	11.33	1,019.67	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	283.54	2.35	281.19	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	8.00	2.35	5.65	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	202.09	0.00	202.09	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	73.45	0.00	73.45	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,358.36	0.00	2,358.36	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2,334.36	0.00	2,334.36	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46.52	12.00	34.52	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.52	0.00	34.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	88.42	88.42	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	83.25	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,087.26	0.00	1,087.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,087.26	0.00	1,087.26	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	667.26	0.00	667.26	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	508.95	0.00	508.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	185.74	0.00	185.74	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	185.74	0.00	185.74	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	185.74	0.00	185.74	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：通山县文化和旅游局（汇总）

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	6,118.00	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	496.84	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	5,592.95	5,586.95	6.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.42	88.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.66	8.66	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	1,087.26	0.00	1,087.26	0.00

	12		十二、农林水支出	44	508.95	508.95	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	53.51	53.51	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	185.74	0.00	185.74	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	6,614.84	本年支出合计	59	7,525.48	6,246.48	1,279.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,339.39	年末财政拨款结转和结余	60	428.74	368.07	60.67	0.00
一般公共预算财政拨款	29	496.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30	842.83		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,954.22	总计	64	7,954.22	6,614.55	1,339.67	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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：通山县文化和旅游局（汇总）

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		6,246.48	983.09	5,263.39
207	文化旅游体育与传媒支出	5,586.95	832.51	4,754.44
20701	文化和旅游	2,898.52	818.16	2,080.37
2070101	行政运行	701.01	701.01	0.00
2070102	一般行政管理事务	275.69	46.49	229.20
2070104	图书馆	509.39	28.33	481.06
2070105	文化展示及纪念机构	20.00	10.00	10.00
2070106	艺术表演场所	17.50	0.00	17.50
2070109	群众文化	71.46	21.00	50.46
2070111	文化创作与保护	54.47	0.00	54.47
2070113	旅游宣传	6.00	0.00	6.00
2070114	文化和旅游管理事务	1,031.00	11.33	1,019.67
2070199	其他文化和旅游支出	212.00	0.00	212.00
20702	文物	283.54	2.35	281.19

2070202	一般行政管理事务	8.00	2.35	5.65
2070204	文物保护	202.09	0.00	202.09
2070205	博物馆	73.45	0.00	73.45
20703	体育	2,358.36	0.00	2,358.36
2070307	体育场馆	2,334.36	0.00	2,334.36
2070308	群众体育	4.00	0.00	4.00
2070399	其他体育支出	20.00	0.00	20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46.52	12.00	34.52
2079902	宣传文化发展专项支出	12.00	12.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.52	0.00	34.52
208	社会保障和就业支出	88.42	88.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.42	88.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.25	83.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	0.00
210	卫生健康支出	8.66	8.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66	0.00
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66	0.00
213	农林水支出	508.95	0.00	508.95
21301	农业农村	8.95	0.00	8.95
2130126	农村社会事业	8.95	0.00	8.95
21308	普惠金融发展支出	500.00	0.00	500.00
2130899	其他普惠金融发展支出	500.00	0.00	500.00
221	住房保障支出	53.51	53.51	0.00
22102	住房改革支出	53.51	53.51	0.00
2210201	住房公积金	53.51	53.51	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

公开 06 表
 金额单位：万元

部门：通山县文化和旅游局（汇总）

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	899.25	302	商品和服务支出	77.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	314.94	30201	办公费	10.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.83	30202	印刷费	2.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.94
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	196.12	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	2.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.85	30206	电费	4.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.37	30207	邮电费	2.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.53	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	0.31	30211	差旅费	2.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.65	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	0.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.34	30214	租赁费	2.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.16	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	2.11	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	3.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.58	30227	委托业务费	1.80	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.23	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	7.08	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.43			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.09	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.66			
人员经费合计		903.02	公用经费合计				80.07	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：通山县文化和旅游局（汇总）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.18	0.00	8.59	0.00	8.59	6.59

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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：通山县文化和旅游局（汇总）

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		842.83	496.84	1,279.00	0.00	1,279.00	60.67
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
212	城乡社区支出	687.26	400.00	1,087.26	0.00	1,087.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	687.26	400.00	1,087.26	0.00	1,087.26	0.00
2120803	城市建设支出	667.26	0.00	667.26	0.00	667.26	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	400.00	420.00	0.00	420.00	0.00
229	其他支出	155.57	90.84	185.74	0.00	185.74	60.67
22960	彩票公益金安排的支出	155.57	90.84	185.74	0.00	185.74	60.67
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	155.57	90.84	185.74	0.00	185.74	60.67

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、支分别总计 6614.84 万元和 7525.48 万元。与上年相比，收、支总计各增加 2794.79 万元和 3843.24 万元，分别增加 73.16%和 104.37%。收入和支出增加的主要原因是文体中心 ppp 工程支付可用性服务费的金额以及全国全域旅游示范县创建投入的资金比较大。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 6614.84 万元，其中：财政拨款收入 6614.84 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 7525.48 万元，其中：基本支出 983.09 万元，占 13.06%；项目支出 6542.39 万元，占 86.94%。

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、支分别总计 6614.84 万元和 7525.48 万元。与上年相比 财政拨款收、支总计各增加 2794.79 万元和 3843.24 万元，分别增加 73.16%和 104.37%。收入和支出增加的主要原因是文体中心 ppp 工程支付可用性服务费的金额以及全国全域旅游示范县创建投入的资金比较大。

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。

2020 年度财政拨款支出 7525.48 万元 ,占本年支出合计的 100%。与上年相比 ,财政拨款支出增加 3843.24 万元 ,增加 104.37%。增加的主要原因是文体中心 ppp 工程支付可用性服务费的金额以及全国全域旅游示范县创建投入的资金比较大。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 7525.48 万元 ,其中 :一般公共预算财政拨款 6246.48 万元、政府性基金预算财政拨款 1279 万元。一般公共预算财政拨款主要用于以下方面 :文化和旅游支出 2898.52 万元 ,占 46.4% ;文物支出 283.54 万元 ,占 4.54% ;体育 2358.36 万元 ,占 37.76% ;其他文化旅游体育与传媒支出 46.52 万元 ,占 0.74% ;社会保障和就业支出 88.42 万元 ,占 1.42% ;卫生健康及住房保障支出 62.17 万元 ,占 1% ;农林水支出 508.95 万元 ,占 8.15%。政府性基金预算财政拨款主要用于以下方面 :文化旅游体育与传媒支出 6 万元 ,占 0.47% ;国有土地使用权出让收入安排的支出 1087.26 万元 ,占 85.01% ;用于体育事业的彩票公益金支出 185.74 万元 ,占 14.52%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 3252.28 万元 ,支出决算为 7525.48 万元 ,完成调整预算的 100%。决算大于预算的主要原因是 2020 年初文体中心 PPP 工程支付的可用性服务费 2651.86 万元未纳入年初预算 ;全域旅游示范县创建经费 1052.26 万元未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 983.09 万元，其中：人员经费 903.02 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 80.07 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2020 年度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 15 万元，支出决算为 15.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 8.59 万元，占 56.59%；公务接待费支出决算 6.59 万元，占 43.41%。具体情况如下：

公务用车运行支出 8.59 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位的公务用车保有量为 6 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年减少 8.05 万元，减少 48.38%。主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。并且受新冠疫情影响，各单位的业务活动开展受限，公车的运行量减少费用相应减少。

公务接待费支出 6.59 万元。其中：

国内公务接待支出 6.59 万元。主要用于单位部属单位交流、相关单位交流工作情况、接受相关部门检查指导工作、各项体育比赛及演出发生的接待支出。上年共接待国内来访团组 90 批次、接待来访人员 826 人次。

公务接待费支出决算比上年减少 5.63 万元，减少 46.07%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，并且受新冠疫情影响，各单位的业务活动开展受限，对外的业务交流与接待量减少费用相应减少。

八、关于 2020 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，一级项目 7 个，共涉及资金 2133.59 万元，占项目支出预算总额的 32.61%。其中：1、非物质文化遗产保护项目 43.72 万元， 2、公共文化服务体系建设项目 512.2 万元， 3、体彩公益金项目 204.41 万元， 4、文物保护项目 20 万元， 5、博物馆纪念馆免费开放项目 50 万元， 6、旅游发展基金项目 1253.26 万元， 7、“三馆一站”免费开放项目 50 万元，所有项目均开展了全面自评。

我单位共组织对公共文化服务体系建设项目、旅游发展基金项目两个一级项目开展了重点绩效评价，涉及资金 1765.46 万元。上述项目均采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

（三）部门决算中项目绩效自评结果。

公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：项目年度总绩效目标为：深入实施文化惠民工程，满足人民群众基本文化需求；公共文化、文物和体育服务设施运转正常，能够向社会提供基本公共服务；推进基层综合文化服务中心建设，改善和提升基层文化站。项目全年预算数为 512.2 万元，执行数为 512.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2020 年的公共文化服务体系建设项目资金中 95 万元用于支持建设 22 个乡村文体广场，13.5 万元用于扶持 20 支文艺团队开展活动和队伍建设，13 万元用于 3 个社区活动室建设，30 万元用于支持闯王文化站、洪港文化站建设，22.7 万元用于支持文化站活动开展，35 万元用于支持图书馆廉政文化建设及活动开

展，32 万元用于支持文化馆开展公益讲座、文体骨干培训，26 万元用于支持农村文化工作队进行文艺作品打造和送戏下乡工作，5 万元用于支持影剧院用于公益演出活动，6 万元用于支持非遗中心进行县域非物质文化遗产传承保护，6 万元用于《文化通山》期刊制作及报刊资料支出，28 万元用于文创产品设计、文化和旅游“十四五”规划编制、文物保护及研究宣传等工作。非遗馆建设补助资金 200 万元全部用于非遗展示馆布展工作。

旅游发展基金项目绩效自评综述：项目年度总绩效目标为：支持旅游公共服务设施建设，支持服务面广、公共性强的旅游公共服务平台和旅游建设，构建全域旅游公共服务体系，通过创建促旅游基础设施的升级改造，促旅游服务质量提升，促通山旅游全产业链的高质量发展；支持重点旅游开发、重点旅游景区提档升级建设项目，通过对景区的开发与提档，带动当地经济增长与就业率。项目年度预算数为 1253.26 万元，执行数为 1203.26 万元，完成预算的 96%。主要产出和效果：2020 年下达旅游发展基金中央补助地方项目资金 6 万元，已全部拨付使用。建成阳春园旅游公厕 1 座。2020 年下达省级旅游发展专项资金 130 万元。大畈镇荣获“湖北旅游名镇”奖补资金 30 万元，用于完善国家“4A”级景区隐水洞、国家湿地公园富水湖基础设施配套，开发精品农旅项目，推动大畈镇旅游资源优势向旅游产业优势转变。果匠小镇乡村旅游扶贫项目 50 万元，用于果匠小镇旅游景区提档建设项目，完成相关旅游配套设施，包括门楼、3000 米长廊、四季花海、连栋温控大棚、绿化景观道和活动广场。旅游厕所建设项目 50 万元，计划 2021 年投入使用。结转 2019 年省级旅游发展专项资金（鄂财教发[2019]80 号）50 万元，用于枇杷小镇旅游景区的开发与提档，工程已经按

计划完成,资金已拨付使用。县级预算安排全域旅游示范县创建资金 400 万元、结转上年县级预算安排全域旅游示范县创建资金 667.26 万元,用于全域旅游示范县创建项目,提升旅游公共服务水平,完善基础配备,大力推动旅游服务、旅游产业提升、创建文化旅游品牌等工作。我县已荣获国家全域旅游示范区这块旅游国字号金字招牌。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

我单位机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行,全部由经费拨款安排。2020 年机关运行经费支出为 80.07 万元,为预算的 100%,比上年增加 29.97 万元,主要是行政运行经费中增加了全域旅游创建示范县购置的专用材料费以及扶贫购买农副产品的工会经费。其中,商品和服务支出 77.12 万元,其他资本性支出 2.94 万元。主要为办公费 10.6 万元,印刷费 2.61 万元,水电费 4.76 万元,邮电费 2.01 万元,差旅费 2.18 万元,维修(护)费 0.71 万元,租赁费 2.72 万元,培训费 1.43 万元,公务接待费 6.2 万元,专用材料费 7.16 万元,劳务费 3.55 万元,委托业务费 1.8 万元,工会经费 16.23 万元,公务用车运行维护费 7.08 万元,其他交通费 4.43 万元,其他商品和服务支出 3.66 万元,办公设备购置费 2.94 万元。

(二) 政府采购支出情况。

2020 年度，政府采购支出总额 344.23 万元，其中：政府采购货物支出 33.27 万元、政府采购工程支出 310.96 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年底，我单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 5 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是财政局行政单位及实行公务员管理的事业单位（包括财政局本级、经管局及个财经所，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。如：财政部开展财政立法、决算编审、资产产权管理等财政管理工作的项目支出等。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

十一、农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

十二、农林水（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

二十、经营支出：指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发生的支出。

二十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

二十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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。