

宁安市文化广电和旅游局（本级）
部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分宁安市文化广电和旅游局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分宁安市文化广电和旅游局 2020 年度部门决算公开报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分宁安市文化广电和旅游局 2020 年度部门决算情况说明

- 一、关于收入支出总体情况说明
- 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明
- 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
- 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明
- 七、关于机关运行经费情况说明
- 八、关于政府采购支出情况说明
- 九、关于国有资本占有使用情况说明
- 十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附录

第一部分 宁安市文化广电和旅游局（本级）部门概况

一、部门职责

按照中共宁安市委办公室 宁安市人民政府办公室 关于印发《宁安市文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（宁办发[2019]69号），宁安市文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定。

第一条 根据《中共黑龙江省委办公厅 黑龙江省人民政府办公厅关于印发〈宁安市机构改革方案〉的通知》（厅字（2019）44号），制定本规定。

第二条 宁安市文化广电和旅游局是政府工作部门，为正科级。

第三条 市文化广电和旅游局贯彻落实的党中央、省委、市委文化、广播电视和旅游工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全市文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游政策措施、行业标准，起草市政府规章草案以及相关规范性文件。贯彻党的宣传方针政策，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划全市文化、广播、电视、旅游事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进全市文化和旅游融合发展，推进全市文化广播电视和旅游体制机制改革。指导监督全市文化、广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

（三）管理全市重大文化活动，组织实施广播电视公共服务重大

公益工程和公益活动，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）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，推动各类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系、广播电视公共服务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。

（六）指导、推进全市文化广电和旅游科技创新发展，推进全市文化广电和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）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。

（八）统筹规划全市文化、广播电视、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、广播电视和旅游产业发展。

（九）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行规范和行业监管，推进全市文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）指导全市文化和旅游领域综合执法，组织查处本辖区文化、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。

（十一）指导、管理全市文化、广播电视和旅游对外交流、合作、宣传和推广工作，组织大型文化、广播电视和旅游对外交流活动。负责广播电视节目的进口、收录和管理。

（十二）指导全市文物、博物馆的业务工作，负责管理和指导全市考古工作。

（十三）协调和指导全市文物保护、利用、宣传工作，负责市以上文化遗产申报、监管工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定重点文物保护单位的有关工作，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，协调博物馆间的交流与协作。

（十四）负责监督管理全市各类广播电视机构以及广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导实施广播电视节目评价工作，会同有关单位对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可。指导、监管广播电视广告播放。

（十五）负责推进全市广播电视与新媒体新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十六）负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

（十七）负责文化、广播电视和旅游安全生产工作。

（十八）指导全市文化、广播电视和旅游行业人才队伍建设。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

宁安市文化广电和旅游局设 6 个内设机构：综合办公室、行政法规股、公共服务股、文博非遗事业股、广播电视管理股和项目规划产业股。

宁安市文化广电和旅游局部门核定编制 15 名。

三、人员构成

2020 年末宁安市文化广电和旅游局（本级）实有人员 40 人，其中：行政人员 10 人，参公人员 0 人，事业人员 0 人，离休人员 2 人，退休人员 28 人，离休人员 2 人。与 2019 年决算相比，年末实有人员增加 1 人，其中：行政人员减少 3 人，退休人员增加 4 人。

第二部分 宁安市文化广电和旅游局（本级）部门 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：宁安市文化广电和旅游局(本级)

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	422.93	一、一般公共服务支出	32	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	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	261.89
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	85.65
	9		九、卫生健康支出	40	19.69
	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	12.61
	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	1.11
本年收入合计	27	425.93	本年支出合计	58	381.26
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	57.03	年末结转和结余	60	101.70
	30			61	
总计	31	482.96	总计	62	482.96

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：宁安市文化广电和旅游局(本级)

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		425.93	425.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	304.67	304.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	202.40	202.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	138.41	138.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	102.27	102.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	102.27	102.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.65	85.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.65	85.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.09	51.09	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	16.88	16.88	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	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	3.00	3.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：宁安市文化广电和旅游局(本级)

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		381.26	256.67	124.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	261.89	138.41	123.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	202.40	138.41	63.99	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	138.41	138.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	57.89	0.00	57.89	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.49	0.00	59.49	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.49	0.00	59.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.65	85.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.65	85.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.09	51.09	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	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收支决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁安市文化广电和旅游局(本级)

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	422.93	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	261.89	261.89	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.65	85.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.69	19.69	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	12.61	12.61	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	1.11	0.00	1.11	0.00
本年收入合计	27	425.93	本年支出合计	59	381.26	380.15	1.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	57.03	年末财政拨款结转和结余	60	101.70	99.82	1.89	0.00
一般公共预算财政拨款	29	57.03		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	482.96	总计	64	482.96	479.96	3.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁安市文化广电和旅游局(本级)

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		380.15	256.67	123.48
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	261.89	138.41	123.48
20701	文化和旅游	202.40	138.41	63.99
2070101	行政运行	138.41	138.41	0.00
2070102	一般行政管理事务	57.89	0.00	57.89
2070113	旅游宣传	5.17	0.00	5.17
2070199	其他文化和旅游支出	0.93	0.00	0.93
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.49	0.00	59.49

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.49	0.00	59.49
208	社会保障和就业支出	85.65	85.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.65	85.65	0.00
2080501	行政单位离退休	51.09	51.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.68	17.68	0.00
210	卫生健康支出	19.69	19.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.69	19.69	0.00
2101101	行政单位医疗	19.39	19.39	0.00
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30	0.00
221	住房保障支出	12.61	12.61	0.00
22102	住房改革支出	12.61	12.61	0.00
2210201	住房公积金	12.61	12.61	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁安市文化广电和旅游局(本级)

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	164.58	302	商品和服务支出	10.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.66	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.68	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	19.69	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.61	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	81.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.85	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.24	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	19.48	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	0.00	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	0.00	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	11.30	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	10.22			
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		246.45	公用经费合计					10.22

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：宁安市文化广电和旅游局(本级)

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

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：宁安市文化广电和旅游局(本级)

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		0.00	3.00	1.11	0.00	1.11	1.89
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	3.00	1.11	0.00	1.11	1.89
23402	抗疫相关支出	0.00	3.00	1.11	0.00	1.11	1.89
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	3.00	1.11	0.00	1.11	1.89

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁安市文化广电和旅游局(本级)

单位：万元

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：本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。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。

第三部分 宁安市文化广电和旅游局（本级）2020 年度部门 决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总收入情况。宁安市文化广电和旅游局（本级）2020 年度部门决算收入总额 482.96 万元，其中：本年收入 425.93 万元，年初结转和结余 57.03 万元；本年支出 381.26 万元，年末结转和结余 101.70 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 133.07 万元，下降 27.55%，主要原因是项目资金减少。支出总额减少 309.77 万元，下降 81.24%，主要原因是项目资金减少。年末结转和结余增加 44.67 万元，主要原因是项目资金增加。

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体收入情况。宁安市文化广电和旅游局（本级）2020 年度财政拨款收入 425.93 万元，年初财政拨款结转和结余 57.03 万元；本年支出 381.26 万元，年末财政拨款结转和结余 101.70 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 133.07 万元，下降 27.55%；财政支出减少 309.77 万元，下降 81.24%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 44.67 万元，增加了 78.33%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 164.57 万元，增长了 38.91%；财政拨款支出 119.90 万元，增长了 31.45%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。宁安市文化广电和旅游局（本级）2020 年度一般公共预算财政拨款收入 425.93 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 57.03 万元；本年支出 381.26 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 101.70 万元。

（二）与 2019 年决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 133.07 万元，下降了 27.55%，主要原因是项目资金减少；一般公共预算财政拨款支出 309.77 万元，下降 81.24%，主要原因是项目资金减少。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 164.57 万元，增加了 38.91%，变化的主要原因：一是在职人员调整工资。二是项目经费增加；一般公共预算财政拨款支出 119.90 万元，增长了 31.45%，变化的主要原因：一是在职人员调整工资。二是项目经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 256.67 万元，其中人员经费是 246.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 10.22 万元，主要是其他交通费 10.22 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体收入情况。宁安市文化广电和旅游局 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 3.00 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1.11 万元，年末财政拨款结转和结余 1.89 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 3.00 万元，增加 100%；支出增加 1.11 万元，增加 100%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 1.89 万元，增加了 100%。

(三)与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入 3.00 万元，增长了 100%；支出 1.11 万元，增长了 100%。

五、关于国有资产经营预算财政拨款支出情况说明

宁安市文化广电和旅游局（本级）部门 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，宁安市文化广电和旅游局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出总额 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 年度预算相比无变化。

(一)因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年决算相比无变化；与 2020 年度预算相比无变化。

(二)公务用车购置及运行费 0 万元。

1、公务用车购置费 0 万元，与 2019 年决算相比无变化；与 2020 年度预算相比无变化。

2、公务车运行运行维护费 0 万元，与 2019 年决算相比无变化；与 2020 年度预算相比无变化。

公务车购置数 0 辆，与上年相比无变化。

(三)公务接待费 0 万元，与 2019 年决算相比无变化；与 2020 年度预算相比无变化。

七、关于机关运行经费支出说明

宁安市文化广电和旅游局 2020 年度机关运行经费支出 10.22 万元，比 2019 年度减少 0.25 万元，降低 2.45%；主要原因人员变动减少其他交通费用支出。

八、关于政府采购支出情况说明

宁安市文化广电和旅游局 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

九、关于国有资产占使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，宁安市文化广电和旅游局（本级）部门共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业用车 0 辆，其他用车 0 辆，单位价值 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）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对 2020 年部门预算整体支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金 17.01 万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

宁安市文化广电和旅游局（本级）部门 2020 年度未对部门预算整体支出绩效自评。

（三）项目支出绩效自评结果

我局对 4 个项目开展了绩效自评，项目支出全年预算数是合计 17.01 万元，执行数合计 17.01 万元，完成预算的 100%。具体情况为：

1、张闻天工作室管护经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：免费开放接待参观人员 10 人次；社会教育活动覆盖面不断提高。

2、山东会馆管护经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：免费开放接待参观人员 1 人次；社会教育活动覆盖面不断提高。

3、张闻天工作室取暖费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数 2.01 万元，执行数为 2.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：供热面积 574.45 平方米，取暖期供热温度 16 度。通过集中供热，减少了环境污染。

4、春晚经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以提高公共文化服务水平，发展公益性文化事业，保障人民基本文化权益为目标，向广大群众搭建一个免费开放的群众文化新平台。

（四）项目支出部门评价结果

宁安市文化广电和旅游局（本级）部门 2020 年度未对项目支出绩效自评。

第四部分 名词解释

根据《2020 年度政府收支分类科目》和《2020 年度部门决算报表编制说明》，对宁安市墙体建筑节能办公室 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）文化体育与传媒支出（款）：反映文化体育与传媒方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）文化体育与传媒支出（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。

（二）一般公共服务支出（类）文化体育与传媒支出（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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的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（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附录

1、部门预算整体支出绩效自评表

宁安市文化广电和旅游局部门 2020 年度未对部门预算整体支出绩效自评。

项目支出绩效评价情况

（ 2020 年度）

项目名称	张闻天工作室管护经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门及编码	306012	项目实施单位	文广旅局		
项目资金申请（万元）	资金总额：3				
	财政拨款：3				
	其他：				
项目绩效目标	免费开放接待参观人员 10 人次。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60 分)	数量指标	免费对外开放	10 人次	6 万人次
			临时展览	3 次	3 次
		质量指标	提高接待服务质量	95%	95%
		时效指标			
		成本指标	完成预算	100%	100%
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	社会教育活动覆盖面	96%	100%
			文物保护宣传影响	95%	100%
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参观人员满意度	95%	98%

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共 9 大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报 5 个三级指标。

项目支出绩效评价情况

（ 2020 年度）

项目名称	山东会馆管护经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门及编码	306012	项目实施单位	文广旅局		
项目资金申请 (万元)	资金总额: 2				
	财政拨款: 2				
	其他:				
项目绩效目标	免费对外开放, 宣传宁安历史文化。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60 分)	数量指标	免费对外开放	1 人次	0.5 人次
		质量指标	提高接待服务质量	95%	95%
		时效指标			
		成本指标	完成预算执行	100%	100%
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	社会教育活动覆盖面	96%	100%
			文物保护宣传影响	95%	100%
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参观人员满意度	95%	98%

注: 二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标, 共 9 大类指标, 请根据项目具体情况填写, 每类二级指标最多填报 5 个三级指标。

项目支出绩效评价情况

（ 2020 年度）

项目名称	张闻天工作室取暖费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门及编码	306012	项目实施单位	文广旅局		
项目资金申请（万元）	资金总额：2.01				
	财政拨款：2.01				
	其他：				
项目绩效目标	保证正常取暖				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60 分)	数量指标	供热面积	574.45 平方米	574.45 平方米
		质量指标	供热温度	16 度	16 度
		时效指标			
		成本指标	完成预算	100%	100%
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标	减少环境污染	95%	100%
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参观人员满意度	95%	98%

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共 9 大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报 5 个三级指标。

项目支出绩效评价情况

（ 2020 年度）

项目名称	春晚经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门及编码	306012	项目实施单位	文广旅局		
项目资金申请 (万元)	资金总额: 10				
	财政拨款: 10				
	其他:				
项目绩效目标	以提高公共文化服务水平, 发展公益性文化事业, 保障人民基本文化权益为目标, 向广大群众搭建一个免费开放的群众文化新平台				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60 分)	数量指标	群众文化联欢晚会	1 场	1 场
			系列文化活动	10 次	10 次
		质量指标	观看参与率	95%	95%
		时效指标			
	成本指标	完成预算	100%	100%	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	传承传统文化	98%	100%
			搭建展示平台	98%	100%
		环境效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参观人员满意度	95%	98%	

注: 二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标, 共 9 大类指标, 请根据项目具体情况填写, 每类二级指标最多填报 5 个三级指标。