

赤壁市文化和旅游局 2020 年度部门决算公开

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、2020 年机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1. 贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策和相关法律法规，研究拟定文化和旅游、广播电视、体育政策措施，起草有关文化和旅游工作地方性法规、市政府规章草案。

2. 统筹全市文化和旅游、广播电视、体育事业及相关领域产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游、广播电视、体育融合发展及体制机制改革。

3. 指导、管理全市文化和旅游、广播电视、体育工作，指导规范全市重点文化和旅游、广播电视、体育设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，广播电视公益工程和公益活动，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4. 管理全市文艺事业，指导全市艺术创作生产，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. 负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。

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，拟订非物质文化遗产保护规划，推进非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 指导、管理全市文物和博物馆事业，负责全市文物保护、抢救、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关初审、监管。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

9. 统筹规划全市文化和旅游、广播电视、体育产业，组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游、广播电视、体育产业发展。

10. 指导全市文化和旅游、广播电视、体育市场发展，对文化和旅游、广播电视、体育市场进行安全监督管理和行业监管，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、广播电视、体育市场。

11. 指导全市文化市场综合行政执法，统一行使文化、文物、旅游、广播电视、体育等市场领域的执法职责，并承担全市“扫黄打非”有关工作任务。

12. 指导、管理全市文化和旅游、广播电视、体育对外交流合作和宣传推广，组织大型文化和旅游对外交流活动。

13. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：赤壁市博物馆、赤壁市图书馆等其他二级单位不单独列支，不单独编制部门决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

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

2020 年度收、支分别总计 10266.23 万元和 10266.23 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 5626.31 万元和 5626.31 万元，分别增加 118%和 118%。收入和支出主要是增加兑现卓尔系列项目优惠政策补助资金、因疫情原因，“惠游湖北”政策性支持企业、突发公共卫生事件应急处理等支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10266.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5920.82 万元，占 57%；政府性基金预算财政拨款收入 149.34 万元，占 1%；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 4336.07 万元，占 42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10406.23 万元，其中：基本支出 1344.48 万元，占 13%；项目支出 9061.74 万元，占 87%；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、支分别总计 10406.23 万元和 10406.23 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5626.31 万元和 5626.31 万元，增加 118%和 118%。收入和支出主要是增加兑现卓尔系列项目优惠政策补助资金、因疫情原因，“惠游湖北”政策性支持企业、突发公共卫生事件应急处理等支出。

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 5780.82 万元，占本年支出合计的 57%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 1140.9 万元，增加 24%。主要是增加兑现卓尔系列项目优惠政策补助资金、因疫情原因，“惠游湖北”政策性支持企业、突发公共卫生事件应急处理等支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5780.82 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 5266.47 万元，占 91%；卫生健康支出 514.35 万元，占 9%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；医疗卫生支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 6867.42 万元，支出决算为 5780.82 万元。决算小于预算的主要原因如下：

1、文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算 730.19 万元，支出决算为 691.69 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因：五项奖励性工资未发放。

2、文化和旅游（款）图书馆（项）。图书馆项目支出年初预算 202.09 万元，决算支出 210.69 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因：新增人员工资和缴纳各项保险。

3、文化和旅游（款）群众文化（项）。群艺馆项目支出年初预算 169.98 万元，支出决算为 238.84 万元，完成年初预算的 140%，决算数大于预算数的主要原因：新增国庆晚会、地名大会、竹玲珑等系列活动。

4、文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。歌舞剧团项目支出年初预算 197.75 万元，决算支出 186.53 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因：公积金未及时缴纳。

5、文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算 3871 万元，支出决算为 3513.07 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因：支持服务业疫后恢复发展专项补助（“惠游湖北”政策性支持企业）部份景区扶持资金跨年到位。

6、卫生健康支出（款）突出公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 656 万元，决算支出 514.35 万元，完成年初预算的 78%，决算数小于预算数的主要原因：部份防疫经费跨年到位。

7、文物（款）文物保护（项）。年初预算 286 万元，支出决算为 218.27 万元，完成年初预算 76%，决算数小于预算数的主要原因：赤壁古战场馆维修未尾年底未验收支付。

8、文物（款）博物馆（项）。年初预算 90 万元，支出

决算为 41.23 万元，完成年初预算的 46%，决算数小于预算数的主要原因是：博物馆展览提升工程年底未验收支付。

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 1129.45 元，其中：人员经费 1092.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、提租补贴、购房补贴、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 105.19 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、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 22.08 万元，支出决算为 16.75 万元，完成调整预算的 76%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.86 万元，占 25%；公务接待费支出决算 14.71 万元，占 75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.26 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。本年新增购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.26 万元。本年度单位公务用车保有量为 3 辆。主要是按规定保留的文物执法车、流动舞台车、流动图书车的燃料费、维修费、保险费、等支出。公务用车购置及运行费支出决算比 2019 年减少 1.64 万元。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制用车经费开支，逐年减少用车开支。

3. 公务接待费支出 13.48 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 13.48 万元。主要用于单位所属单位交流、相关单位交流工作情况、接受相关部门检查指导工作、各项演出活动发生的接待支出。2020 年共接待国内来访团组 300 个、人次 420 批次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2019 年决算数略有减少。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。

八、2020 年机关运行经费支出情况

文旅局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 105.19 元 , 其中: 商品和服务支出 105.19 万元, 主要为办公费 2.9 万元, 印刷费 1.14 万元, 电费 0 万元, 邮电费 0.18 万元, 物业管理费 0.03 万元, 差旅费 0.1 万元, 因公出国(境)费用 0 万元, 公务接待费 0.31 万元, 劳务费 75.72 万元, 委托业务费 5 万元, 福利费 0 万元, 其他交通费 1.06 万元, 其他商品和服务支出 7.48 万元。

2020 年机关运行经费支出预算为 105.19 万元, 支出决算为 105.19 万元, 完成预算的 100%。

九、政府采购支出情况

2020 年度, 政府采购支出总额 491 万元, 其中: 政府采购货物支出 201 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 113 万元。

十、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 我单位共有车辆 4 辆, 其中: 一般公务用车 1 辆, 其他用车 2 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)。

十一、预算绩效评价情况

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理的要求, 一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作, 并充分运用绩效评价结果, 调整设置的指标体系和绩效目标, 加快建立绩效导向的预算管理制度。对 2020 年度一般公共预算 4 个项目开

展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款1130.48万元(其中农村文化263.9万元、体彩公益金256.58万元、免费开放110万、旅游宣传500万元)，占年初项目支出预算的10%。绩效评价结果显示，该4个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在2020年度部门决算中反映“免费开放”项目绩效自评结果。

“免费开放”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“免费开放”项目自评得分为85分。项目全年预算数为110万元，执行数为91.5万元，完成预算的83%。主要产出和效果：本着为民服务的原则，全市乡镇综合文化站免费开放时间每周累计不少于40小时，节假日期间基本文化服务项目正常开放，全年开放时间超过300天。据不完全统计，2020年全市14个乡镇综合文化站共接待群众近12万人次，组织文艺演出次数300余场，举办公益性培训100多场次、各类展览80多场次，新排节目60多个，开展大型文化活动80多场，大大丰富了农村群众的文化生活。图书馆维达力分

馆、羊楼洞古镇分馆和官塘驿镇分馆，群艺馆华舟社区分馆、夏龙铺社区分馆、赵李桥分馆相继对外免费开放。群艺馆面向广大市民开展剪纸、民间舞、拉丁舞、摄影、戏曲等各类免费培训达 50 余场次 2000 人次，乡村旅游从业人员培训 500 人次。图书馆坚持每周开馆 48 小时，共接待读者 17 万人次，图书流通约 10 万册，免费办理读者借阅证 1600 个。

下一步改进措施：加强站内人员培训，完善知识结构，切实提高自身素质和服务能力。

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。

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。

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、文化旅游体育与传媒支出：反映文旅局及局属二级单位支出。主要是文旅局局机关、局二级单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和为完成特定项目的项目支出。

八、社会保障和就业支出：反映教育系统教职工基本养老保险、工伤保险、生育保险方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出：反映教育系统教职工基本医疗保险方面的支出

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、“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。

十九、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。