

2020 年度  
濮阳市华龙区文化广电旅游体育局  
部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市华龙区文化广电旅游局概况

- 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、预算绩效情况说明

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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 华龙区文化广电旅游体育局 概况

## 一、部门职责

(一)贯彻落实党和国家、省市关于文化、文物、广电、旅游和体育工作的方针政策，研究拟订全区有关政策并组织实施。

(二)统筹规划全区文化、文物、广电、体育事业产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、文物、广电、旅游、体育融合发展，推进体制机制改革。

(三)管理全区重大文化、旅游和体育活动，负责和指导全区重点文化、旅游和体育设施建设；负责全区文化、文物、广电、旅游、体育形象宣传推广，促进对外交流合作拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游统筹规划全区文化、体育产业和旅游业；指导全区文化、体育和旅游市场发展，对文化、体育和旅游市场进行行业监管；推进相关行业信用体系建设。

(四)指导、管理全区文艺事业，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，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

(五)负责全区公共文化、体育事业发展，负责、指导村(社区)体育器材配备工作，推进公共文化服务体系建设和旅游、体育公共服务建设。

(六)指导、推进全区文化、文物、广电、旅游和体育科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

(七)组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

(八)负责全区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。

(九)负责市场管理，指导全区文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。

(十)负责全区动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管；负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

(十一)负责全区文物保护与考古工作；负责全区文物保护单位和文化遗产的申报、管理工作；审核并监督文物保护专项经费使用情况。

(十二)拟订全区文化、文物、广电、旅游、体育资源管理利用规划并组织实施；协同有关部门对国家级历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作。

(十三)负责对全区广电行业的行监管，确保安全。

(十四)统筹规划全区竞技体育和青少年体育发展，负责区运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作；组织举办全区综合性运动会；推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全

民健身公共服务体系。

(十五)完成成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

濮阳市华龙区文化广电旅游局内设机构7个，包括：办公室、行政审批股、公共服务股、文物非遗股、产业股、体育股、广电股。

从决算单位构成看，华龙区文化广电旅游局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2020年度部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1.濮阳市华龙区文化广电旅游局本级。

## 第二部分 2020 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开01表

部门：濮阳市华龙区文化广电旅游局

金额单位：万元

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	494.89	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	0.00	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	439.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	25.41
	9		九、卫生健康支出	40	10.72
	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	19.76
	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	494.89	<b>本年支出合计</b>	58	494.89
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	11.00	年末结转和结余	60	11.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	505.89	<b>总计</b>	62	505.89

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

部门：濮阳市华龙区文化广电旅游局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		494.89	494.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	437.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.41	25.41	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	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.76	19.76	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。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：濮阳市华龙区文化广电旅游局

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		494.89	494.89	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	437.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.41	25.41	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	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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：濮阳市华龙区文化广电旅游局

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	494.89	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	0.00	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	439.00	439.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.41	25.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.72	10.72	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	19.76	19.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>本年收入合计</b>	27	494.89	<b>本年支出合计</b>	59	494.89	494.89	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	11.00	年末财政拨款结转和结余	60	11.00	1.00	10.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	1.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	10.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	<b>总计</b>	32	505.89	<b>总计</b>	64	505.89	495.89	10.00	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。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

金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区文化广电旅游局

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
<b>合计</b>		<b>494.89</b>	<b>494.89</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	439.00	439.00	0.00
20708	广播电视	439.00	439.00	0.00
2070801	行政运行	437.00	437.00	0.00
2070805	电视	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.41	25.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.41	25.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41	0.00
210	卫生健康支出	10.72	10.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	0.00
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72	0.00
221	住房保障支出	19.76	19.76	0.00
22102	住房改革支出	19.76	19.76	0.00
2210201	住房公积金	19.76	19.76	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。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

部门：濮阳市华龙区文化广电旅游局

金额单位：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	481.89	302	商品和服务支出	13.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.81	30201	办公费	5.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	161.09	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	71.38	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	25.41	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.72	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	0.20	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	0.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.76	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	0.30	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00



30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.82	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	0.00	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	3.49	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	1.22	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.17			
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		481.89	公用经费合计				13.00	

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”经费支出决算表

公开07表

部门：濮阳市华龙区文化广电旅游局

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
2.04	0.00	1.22	0.00	1.22	0.82	2.04	0.00	1.22	0.00	1.22	0.82

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

公开 08 表

部门：濮阳市华龙区文化广电旅游局

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		10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
229	其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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 505.89 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 67.7 万元，减少 11.8%。主要原因是 2020 年度压缩预算、减少各项不必要开支、上级专项资金减少、职工奖金在 2021 年发放、机构改革职能划转等。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 494.89 万元，其中：财政拨款收入 494.89 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 494.89 万元，其中：基本支出 494.89 万元，占 100%；项目支出 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 505.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 67.7 万元，减少 11.8%。主要原因是 2020 年度压缩预算、减少各项不必要开支、上级专项资金减少、职工奖金在 2021 年发放、机构改革职能划转等。

## **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 505.89 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 56.7 万元，减少 10%。主要原因是 2020 年度压

缩预算、减少各项不必要开支、上级专项资金减少、职工奖金在 2021 年发放、机构改革职能划转等。

## **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 505.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 439 万元，占 87%；社会保障和就业(类)支出 25.41 万元，占 5%；医疗卫生和计划生育(类)支出 10.72 万元，占 2%；住房保障(类)支出 19.76 万元，占 4%。

## **(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 505.89 万元，支出决算为 505.89 万元，完成年初预算的 100%。

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 439 万元，支出决算为 439 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 25.41 万元,支出决算为 25.41 万元,完成年初预算的 100%。

3. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 10.72 万元，支出决算为 10.72 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金

金（项）。年初预算为 19.76 万元，支出决算为 19.76 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 505.89 万元。与上年度相比，减少 56.7 万元，下降 10%，主要原因：受疫情影响。其中：人员经费 481.89 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人及家庭的补助、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 13 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。

## **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 2.04 万元，支出决算为 2.04 万元，完成预算的 100%。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单位实际工作。

### **（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 1.22 万元，完成预算的 100%，占

60%；公务接待费支出决算 0.82 万元，完成预算的 100%，占 40%。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%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.22 万元。主要用于燃油费、车辆保险、车辆维修等费用。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 0.82 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 100%。

外宾接待支出 0 万元。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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0.82 万元。2020 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 80 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 505.89 万元，其中人员经费支出 481.89 万元，公用经费支出 13 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩



效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过项目的实施，我单位产出的数量、质量普遍达到或超出了预期，节目内容、节目舞美效果、演出效果均达成期初制定的绩效目标，基层人民群众的文艺演出水平得到提升，华龙区人民群众的业余文化生活得到满足，起到持续带动华龙区文艺发展的作用，得到大家的一致好评。

## **（三）重点绩效评价结果。**

项目实施为我区及周边村镇带动就业 60 人，绩效指标完成比例 120%；同时也做到了普及游客旅游文化知识了解程度，达到了应有的社会效益。

## **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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。主要用于社区文化活动室设备购置。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。

2020 年度机关运行经费支出 13 万元，较上年度减少 63.1 万元，下降 82.9%。减少的主要原因是：受疫情影响。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 1 辆，其中：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）。

## 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”经费，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。