

2020 年度
卫辉市文化广电和旅游局部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 卫辉市文化广电和旅游局概况

- 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 卫辉市文化广电和旅游局概况

一、部门职责

卫辉市文广旅局主要职责是：(1)贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、广播影视宣传创作、新闻出版、著作权管理、文化遗产保护的法律法规和方针政策，起草相关地方性法规规章和政策。深化文化艺术、广播影视、新闻出版领域的体制机制改革。

(2)拟订文化艺术、广播影视、新闻出版(版权)、文物事业和产业发展规划并组织实施，促进文化艺术、广播影视、新闻出版(版权)事业和产业发展。

(3)承担管理文化艺术事业的责任，指导文艺创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术精品，推动各门类艺术的发展。承担管理全市性重大文化活动的责任。

(4)拟订社会文化事业发展规划并组织实施。承担推进城乡文化艺术、广播影视的公共文化服务体系建设的责任，组织和引导公共文化产品生产，指导市文化、广播影视重点设施和图书馆、文化馆(站)、群众艺术馆等公益性文化事业建设，指导、推动社区和农村开展各类群众性文化活动。

(5) 承担对文化艺术经营活动进行行业监管的责任；负责 对
网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理；加强对从

事演艺活动、广播电影电视节目制作、出版活动的民办机构进行监管。

(6) 负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的审核、申报和监管，负责指导、监管广播电视播出工作，指导广播电视报社新闻宣传工作。负责广播影视节目安全播出，负责对广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目内容和质量进行监管。

(7) 承担对新闻出版单位进行行业监管和著作权管理的责任。监管出版活动，组织查处违规出版物和违法违规出版活动；组织查处著作权侵权案件。

(8) 承担对印刷业监管的责任；负责对出版物内容进行监管。

(9) 承担文物保护的责任。拟订文物和非物质文化遗产保护规划，组织实施文物保护、非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承普及工作。负责本市文化遗产的普查和保护工作。组织、指导、协调文物发掘和文化遗产保护及研究工作；指导博物馆事业发展。按有关规定对文物流通市场进行监管。协同有关部门查处文物违法犯罪案件。

(10) 拟订文化市场发展规划并组织实施。承担市文化市场管理工作领导小组办公室日常事务。

(11) 承担文化综合执法
的责任。

(12) 负责推进文化、广电、新闻出版、文化遗产保护
等方面科技信息建设，指导相关科技研究和开发。

(13) 负责组织、协调对外文化交流、宣传与合作工作。

(14) 负责局机关和局直属单位的组织、宣传、统战、
纪检监察及群团工作

(15) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

卫辉市文化广电和旅游局内设机构 4 个，包括：局办公室、文化市场管理办公室、社会文化科、文物管理科。

从决算单位构成看，卫辉市文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由 0 管理的 0 单位决算纳入我部门汇总反映。

2020 年度，卫辉市文化广电和旅游局。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

- 1 卫辉市文化广电和旅游局本级
2. 卫辉市群艺馆
3. 卫辉市图书馆

4. 卫辉市博物馆

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：卫辉市文化广电和旅游局

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	1,934.82	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.42	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			七、文化旅游体育与传媒支出		1096.52
五、事业收入	4		八、社会保障和就业支出	17	37.14
六、经营收入			十一、城乡社区支出		20.42
七、附属单位上缴收入	5		十二、农林水支出	18	5
八、其他收入	6			19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	1955.24	本年支出合计	22	1159.08
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	230.27	年末结转和结余	24	1026.43
	12			25	
总计	13	2185.51	总计	26	2185.51

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

公开 02 表

部门：卫辉市文化广电和旅游局

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		1,955.24	1,955.24					
207	文化旅游体育 与传媒支出	1,897.68	1,897.68					
20701	文化和旅游	1,072.16	1,072.16					
2070101	行政运行	199.65	199.65					
2070104	图书馆	102.49	102.49					
2070107	艺术表演团 体	7.69	7.69					
2070108	文化活动	66.69	66.69					
2070109	群众文化	114.16	114.16					
2070199	其他文化和 旅游支出	581.48	581.48					

20702	文物	825.52	825.52					
2070204	文物保护	719.78	719.78					
2070205	博物馆	105.73	105.73					
208	社会保障和就业支出	37.14	37.14					
20805	行政事业单位养老支出	37.14	37.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.14	37.14					
212	城乡社区支出	20.42	20.42					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.42	20.42					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.42	20.42					

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
单位：万元

部门：卫辉市文化广电和旅游局

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		1, 159. 08	544. 89	614. 20			
207	文化旅游体育 与传媒支出	1, 096. 52	507. 75	588. 77			
20701	文化和旅游	678. 55	402. 21	276. 35			
2070101	行政运行	198. 01	198. 01	0. 00			
2070104	图书馆	101. 74	89. 11	12. 63			
2070107	艺术表演团 体	7. 69	7. 69	0. 00			
2070108	文化活动	10. 00	0. 00	10. 00			
2070109	群众文化	91. 87	91. 87	0. 00			
2070199	其他文化和 旅游支出	269. 24	15. 52	253. 72			

20702	文物	412.17	105.54	306.63			
2070204	文物保护	306.63	0.00	306.63			
2070205	博物馆	105.54	105.54	0.00			
20709	旅游发展基金支出	5.80	0.00	5.80			
2070904	地方旅游开发项目补助	5.80	0.00	5.80			
208	社会保障和就业支出	37.14	37.14	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	37.14	37.14	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.14	37.14	0.00			
212	城乡社区支出	20.42	0.00	20.42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.42	0.00	20.42			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.42	0.00	20.42			
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00			

21305	扶贫	5.00	0.00	5.00			
2130504	农村基础设施建设	5.00	0.00	5.00			

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
单
位：
万元

部门：卫辉市文化广电和旅游局

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	1,934.82	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.42	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	18	1,096.52	1,090.72	5.80	
	5		八、社会保障和就业支出	19	37.14	37.14	0.00	
	6		十一、城乡社区支出	20	20.42	0.00	20.42	
	7		十二、农林水支出	21	5.00	5.00	0.00	
	8			22				
本年收入合计	9	1,955.24	本年支出合计	23	1,159.08	1,132.86	26.22	

年初财政拨款结转和结余	10	230.27	年末财政拨款结转和结余	24	1,026.43	1,026.43	0.00
一般公共预算财政拨款	11	224.47		25			
政府性基金预算财政拨款	12	5.80		26			
国有资本经营预算财政拨款	13			27			
总计	14	2185.51	总计	28	2,185.51	2,159.29	26.22

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

部门：卫辉市文化广电和旅游局

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		1,132.86	544.89	587.97
207	文化旅游体育与传媒支出	1,090.72	507.75	582.97
20701	文化和旅游	678.55	402.21	276.35
2070101	行政运行	198.01	198.01	0.00
2070104	图书馆	101.74	89.11	12.63
2070107	艺术表演团体	7.69	7.69	0.00
2070108	文化活动	10.00	0.00	10.00
2070109	群众文化	91.87	91.87	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	269.24	15.52	253.72

20702	文物	412.17	105.54	306.63
2070204	文物保护	306.63	0.00	306.63
2070205	博物馆	105.54	105.54	0.00
208	社会保障和就业支出	37.14	37.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.14	37.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.14	37.14	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00
2130504	农村基础设施建设	5.00	0.00	5.00

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

单位：万元

部门：卫辉市文化广电和旅游局

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	485.68	302	商品和服务支出	58.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	356.04	30201	办公费	3.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.51	30202	印刷费	3.77	31002	办公设备购置	
30103	奖金	45.38	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		30205	水费	0.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	37.14	30206	电费	2.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	9.44	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.29	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7.97	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.15	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.48	312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1.15	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	0.68	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.98	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	4.96	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		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		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	9.16	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	2.84	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		486.83	公用经费合计				58.05		

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：卫辉市文化广电和旅游局

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
0.63	0.00	0.24	0.00	0.24	0.39	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

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
单位：万元

部门：卫辉市文化广电和旅游局

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		5.80	20.42	26.22	0.00	26.22	
207	文化旅游体育 与传媒支出	5.80	0.00	5.80	0.00	5.80	
20709	旅游发展基金 支出	5.80	0.00	5.80	0.00	5.80	
2070904	地方旅游开 发项目补助	5.80	0.00	5.80	0.00	5.80	
212	城乡社区支出	0.00	20.42	20.42	0.00	20.42	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	20.42	20.42	0.00	20.42	

2120899	其他国有土地 使用权出让 收入安排的支 出	0.00	20.42	20.42	0.00	20.42	
---------	--------------------------------	------	-------	-------	------	-------	--

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 2185.51 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 96.98 万元，下降 4.25%。主要原因是节约支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1955.24 万元，其中：财政拨款收入 1955.24 万元，占 100%；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 1159.08 万元，其中：基本支出 544.89 万元，占 47.01%；项目支出 614.2 万元，占 52.99%；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 2185.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 96.98 万元，下降 4.25%。主要原因是节约支出。

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 1132.86 万元，占支出合计的 97.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 194.66 万元，下降 14.66%。主要原因是文化体育与传媒支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1132.86 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1090.72 万元，占 96.28%；社会保障和就业（类）支出 37.14 万元，占 3.28%；农林水（类）支出 5 万元，占 0.44%。

（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 1648.74 万元，支出决算为 1132.86 万元，完成年初预算的 68.71%。其中：

1. 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 203.95 万元，支出决算为 198.01 万元，完成年初预算的 97.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年有些费用未支出去下年支。

2. 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 111 万元，支出决算为 101.74 万元，完成年初预算的 91.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年有些费用未支出去下年支。

3. 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 0 万元，支出决算为 7.69 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人员费用。

4. 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 0 万元，支出决算为 10 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文化活动的费用。

5. 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 91.79 万元，支出决算为 91.87 万元，完成年初预算的 100.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约支出。

6. 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 352.4 万元，支出决算为 269.24 万元，完成年初预算的 76.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年有些费用未支出去下年支。

7. 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 721.04 万元，支出决算为 306.63 万元，完成年初预算的 42.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文物保护项目的费用今年未支出去下年支。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 102.16 万元，支出决算为 105.54 万元，完成年初预算的 103.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加。

9. 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 48.09 万元，支出决算为 37.14 万元，完成年初预算的 77.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年人员减少。

10. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 12.51 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 39.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村基础设施建设资金今年未支完。

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 544.88 万元。其中：人员经费 485.68 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 58.05 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 0.63 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 36.51%。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节约开支。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.23 万元，完成预算的 36.51%，占 36.51%。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存在差异的主要原因是无差异。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0.24 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 2020 年没有支出此项费用。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。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于车辆加油、修理维护和保险。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 58.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开车。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待支出。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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0.23 万元。主要用于国内的公务接待费用。2020 年共接待国内来访团组 50 个、来宾 100 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

卫辉市文广局财务科在局党委的正确领导和精心指导下，不断加强财务学习及管理、全面提升组织服务水平，为文化局的全面、协调、可持续发展提供了有效的机制体制保障。本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需

要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

（二）项目绩效自评结果。

我局组织了对各二级机构经费使用情况进行了审计与自评，评分结果为 94 分，评价等次为优，我们认为，经费使用合理，达到了项目立项的绩效目标，对卫辉文旅事业的发展起到了显著的推动作用。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

根据 2020 年年初设定的绩效目标，发现的主要问题是：一、加强政策的宣传力度，早发现，早处理；二、加强档案管理，保证资料齐全。

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 5.8 万元，支出决算为 26.22 万元，完成年初预算的 452.07%。主要用于旅游开发项目补助资金。

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 67.06 万元，支出决算为 19.8 万元，完成年初预算的 29.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 158.26 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 158.26 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 158.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。