

抚远市文体广电
和旅游局
2020 年度部门决算

目 录

第一部分 抚远市文体广电和旅游局概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 抚远市文体广电和旅游局 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 抚远市文体广电和旅游局 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 抚远市文体广电和旅游局概况

一、单位职责

贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进的党的政治建设、思想建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争，以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设、不断提高党的建设质量。

二、机构设置

文体广电和旅游局内设机构共 4 个，包括：办公室、综合室、党建室、财务室。

三、人员构成

2020 年末文体广电和旅游局实有人数 69 人，其中：行政人员 6 人、事业人员 63 人。

第二部分文体广电和旅游局 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市抚远市文体广电和旅游局（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	5,256.72	一、一般公共服务支出	0.00 32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	416.67	二、外交支出	0.00 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	0.00 34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	0.00 35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	0.00 36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	0.00 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	0.00 38	3,543.06
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00 39	160.38
	9		九、卫生健康支出	0.00 4	58.50
	10		十、节能环保支出	0.00 41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	0.00 42	0.00
	12		十二、农林水支出	0.00 43	2,000.00
	13		十三、交通运输支出	0.00 44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00 45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	0.00 46	0.00
	16		十六、金融支出	0.00 47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	0.00 48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00 49	0.00
	19		十九、住房保障支出	0.00 5	42.33
	20		二十、粮油物资储备支出	0.00 51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	0.00 52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00 53	0.00
	23		二十三、其他支出	0.00 54	116.67
	24		二十四、债务还本支出	0.00 55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	0.00 56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00 57	0.00
本年收入合计	27	5,673.39	本年支出合计	0.00 58	5,920.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	0.00 59	0.00
年初结转和结余	29	458.21	年末结转和结余	0.00 6	210.66
	30			0.00 61	
总计	31	6,131.60	总计	0.00 62	6,131.60

二、收入决算表

收入决算表

公开 02

表

部门：佳木斯市抚远市文体广电和旅游局（本级）

金额单位：万元

项目	本年收入	财政拨款	上	事	经	附	其他收
----	------	------	---	---	---	---	-----

功能分类科目编码	科目名称	合计	收入	级补助收入	业收入	营收入	属单位上缴收入	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,673.39	5,673.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,295.50	3,295.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,715.02	1,715.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	208.94	208.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,349.33	1,349.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	156.75	156.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	572.32	572.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	572.32	572.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	122.60	122.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	321.56	321.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	321.56	321.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.38	160.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.38	160.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				0	0	0	0	
2080501	行政单位离退休	89.86	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01	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	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	116.67	116.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	116.67	116.67	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	116.67	116.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

部门：佳木斯市抚远市文体广电和旅游局（本级）

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级	经营 支出	金 及
功能分	科目名称						

类科目 编码					支出	
栏次		1	2	3	4	5
合计		5,920.94	1,497.76	4,423.18	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,543.06	1,119.88	2,423.18	0.00	0.00
20701	文化和旅游	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00
20703	体育	1,715.02	0.00	1,715.02	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	208.94	0.00	208.94	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,349.33	0.00	1,349.33	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	156.75	0.00	156.75	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	819.88	819.88	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	819.88	819.88	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	122.60	0.00	122.60	0.00	0.00
2070804	广播	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	42.60	0.00	42.60	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	321.56	0.00	321.56	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	321.56	0.00	321.56	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.38	160.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.38	160.38	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.86	89.86	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	116.67	116.67	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	116.67	116.67	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	116.67	116.67	0.00	0.00	0.00

部门：佳木斯市抚远市文体广电和旅游局（本级）

收 入			
项目	行次	金额	项目

栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款	1	5,256.72	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	2	416.67	二、外交支出
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出
	4		四、公共安全支出
	5		五、教育支出
	6		六、科学技术支出
	7		七、文化旅游体育与传媒支出
	8		八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、国有资本经营预算支
	22		二十二、灾害防治及应急管理
	23		二十三、其他支出
	24		二十四、债务还本支出
	25		二十五、债务付息支出
	26		二十六、抗疫特别国债安排的
本年收入合计	27	5,673.39	本年支出合计
年初财政拨款结转和结余	28	458.21	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	29	458.21	
政府性基金预算财政拨款	30	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	
总计	32	6,131.60	总计

部门：佳木斯市抚远市文体广电和旅游局（本级）

收 入			收 入		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		

一、一般公共预算财政拨款	1	5,256.72	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	416.67	二、外交支出	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	0
	4		四、公共安全支出	0
	5		五、教育支出	0
	6		六、科学技术支出	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	0
	8		八、社会保障和就业支出	0
	9		九、卫生健康支出	0
	10		十、节能环保支出	0
	11		十一、城乡社区支出	0
	12		十二、农林水支出	0
	13		十三、交通运输支出	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	0
	15		十五、商业服务业等支出	0
	16		十六、金融支出	0
	17		十七、援助其他地区支出	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	0.01
	19		十九、住房保障支出	0.01
	20		二十、粮油物资储备支出	0.01
	21		二十一、国有资本经营预算支出	0.01
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.01
	23		二十三、其他支出	0.01
	24		二十四、债务还本支出	0.01
	25		二十五、债务付息支出	0.01
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.01
本年收入合计	27	5,673.39	本年支出合计	0.01
年初财政拨款结转和结余	28	458.21	年末财政拨款结转和结余	0.01
一般公共预算财政拨款	29	458.21		0.01
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		0.01
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		0.01
总计	32	6,131.60	总计	0.01

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开

部门：佳木斯市抚远市文体广电和旅游局（本级）

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	5,256.72	一、一般公共服务支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	416.67	二、外交支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	0	3,543.06	3,243.06	300.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	0	160.38	160.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	0	58.50	58.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	0	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00

				1					
	19		十九、住房保障支出	0001	42.33	42.33	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	0001	116.67	0.00	116.67	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	5,673.39	本年支出合计	0001	5,920.94	5,504.27	416.67	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	458.21	年末财政拨款结转和结余	0001	210.66	210.66	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	458.21		0001					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		0001					

				0				
				1				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		0				
				·				
				0				
				1				
总计	32	6,131.60	总计	0	6,131.60	5,714.93	416.67	0.00
				·				
				0				
				1				

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佳木斯市抚远市文体广电和旅游局（本级） 公开 05 表
金额单位：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		5,504.27	1,081.09	4,423.18
207	文化旅游体育与传媒支出	3,243.06	819.88	2,423.18
20701	文化和旅游	264.00	0.00	264.00
2070113	旅游宣传	216.00	0.00	216.00
2070199	其他文化和旅游支出	48.00	0.00	48.00
20703	体育	1,715.02	0.00	1,715.02
2070305	体育竞赛	208.94	0.00	208.94
2070307	体育场馆	1,349.33	0.00	1,349.33
2070399	其他体育支出	156.75	0.00	156.75
20706	新闻出版电影	819.88	819.88	0.00
2070601	行政运行	819.88	819.88	0.00
20708	广播电视	122.60	0.00	122.60
2070804	广播	80.00	0.00	80.00
2070899	其他广播电视支出	42.60	0.00	42.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	321.56	0.00	321.56
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	321.56	0.00	321.56
208	社会保障和就业支出	160.38	160.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.38	160.38	0.00
2080501	行政单位离退休	89.86	89.86	0.00
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.51	67.51	0.00
210	卫生健康支出	58.50	58.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.50	58.50	0.00
2101102	事业单位医疗	58.50	58.50	0.00
213	农林水支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21305	扶贫	2,000.00	0.00	2,000.00
2130504	农村基础设施建设	2,000.00	0.00	2,000.00
221	住房保障支出	42.33	42.33	0.00
22102	住房改革支出	42.33	42.33	0.00
2210201	住房公积金	42.33	42.33	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佳木斯市抚远市文体广电和旅游局（本级）

公开 06 表
金额单位：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	646.63	302	商品和服务支出	335.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	339.80	30201	办公费	11.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.60	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.87	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	0.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.05	30206	电费	8.08	31003	专用设备购置	0.00
30	职业年金缴	16.88	30	邮电	3.96	310	基础设施建设	0.00

10 9	费		20 7	费		05		
30 11 0	职工基本医疗保险缴费	58.50	30 20 8	取暖费	24.62	310 06	大型修缮	0.00
30 11 1	公务员医疗补助缴费	0.00	30 20 9	物业管理费	0.00	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
30 11 2	其他社会保障缴费	0.00	30 21 1	差旅费	9.87	310 08	物资储备	0.00
30 11 3	住房公积金	73.93	30 21 2	因公出国(境)费用	0.00	310 09	土地补偿	0.00
30 11 4	医疗费	0.00	30 21 3	维修(护)费	272.75	310 10	安置补助	0.00
30 19 9	其他工资福利支出	0.00	30 21 4	租赁费	0.00	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
30 3	对个人和家庭的补助	98.59	30 21 5	会议费	0.00	310 12	拆迁补偿	0.00
30 30 1	离休费	0.00	30 21 6	培训费	0.29	310 13	公务用车购置	0.00
30 30 2	退休费	92.88	30 21 7	公务接待费	0.00	310 19	其他交通工具购置	0.00
30 30 3	退职(役)费	0.00	30 21 8	专用材料费	0.00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30 30 4	抚恤金	0.00	30 22 4	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00
30 30 5	生活补助	5.71	30 22 5	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
30 30 6	救济费	0.00	30 22 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30 30 7	医疗费补助	0.00	30 22 7	委托业务费	0.00	399 06	赠与	0.00
30 30	助学金	0.00	30 22	工会经费	0.00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00

8			8					
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	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	3.00			
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		745.22	公用经费合计					335.88

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：佳木斯市抚远市文体广电和旅游局（本级）

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

本单位本年度未安排三公经费支出。

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

部门：佳木斯市抚远市文体广电和旅游局（本级）

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		0.00	416.67	416.67	416.67	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
207090 4	地方旅游开发项目补助	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	116.67	116.67	116.67	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	116.67	116.67	116.67	0.00	0.00
229600 3	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	116.67	116.67	116.67	0.00	0.00

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：佳木斯市抚远市文体广电和旅游局（本级）

金额单位：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				

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 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) 总体情况。文体广电和旅游局 2020 年度部门决算万元，其中：本年收入 5673.3 万元，年初结转和结余 458.2 万元；本年支出 5920.9 万元，年末结转和结余 210.6 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 4140.5 万元，增长 207.9%，主要原因是由于新增项目资金；支出总额增加 4388 万元，增长 286.2%，主要原因是新增项目；年末结转和结余减少 247.6 万元，下降 54%，主要原因是由于专项资金减少。

金额单位：万元

项目	2020 年度 决算	同比增 减额	同比+、 -%	增减变化原因
本年收入合计	5673.3	+4140.4	+270.1%	项目资金
1. 财政拨款收入	5256.7	+3767.9	+253.1%	项目资金
2 政府性基金	416.6	+372.5	+844.6%	项目资金
3. 事业收入				
4. 经营收入				

5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度 决算	同比增 减额	同比+、 -%	增减变化原因
本年支出合计	5920.9	+4388	+4286.2 %	
1. 基本支出	1497.7	+654.7	+74.6%	
2. 项目支出	4423.2	+3768. 5	575.6%	
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位 补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。文体广电和旅游局 2020 年度财政拨款收入 5673.3 万元，年初财政拨款结转和结余 458.2 万元；本年支出 5920.9 万元，年末财政拨款结转和结余 210.6 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 4140.5 万元，增长 207.9%；财政拨款支出增加 4388 万元，增长 286.2%；

年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 247.6 万元，下降 54%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 2826.9 万元，增长 116.1%；财政拨款支出增加 3074.5 万元，增长 108%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况文体广电和旅游局 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 5256.7 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 458.2 万元；本年支出 5504.2 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 210.7 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 3767.9 万元，增长 253%，主要原因是项目资金增加；一般公共预算财政拨款支出增加 4015.4 万元，增长 269.7%，主要原因是项目资金增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 2822.3 万元，增长 115.9%，变化的主要原因是项目资金增加；一般公共预算财政拨款支出增加 3069.8 万元，增长 126.1%，变化的主要原因是项目资金增加。

（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 1497.7 万元，其中：人员经费 745.2 万元，主要包括基本工资 339.7 万元、津贴补贴 21.6 万元、奖金 21.8 万元、养老保险 114 万元、职业年金 16.9 万元、医疗保险 58.5

万元、公积金 73.9 万元、其他工资 98.8 万元；公用经费 752.5 万元，主要包括办公费 11.8 万元、印刷费 1.2 万元、电费 28 万元、邮电费 4 万元、取暖费 24.6 万元、差旅费 9.9 万元、维护费 295.3 万元、劳务费 148 万元、委托业务费 229.7 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）总体情况。文体广电和旅游局 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 416.6 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 416.6 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 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 372.5 万元，增长 844.6%；政府性基金预算财政拨款支出增加 372.5 万元，增长 844.6%。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 4.6 万元，增长 1.1%；政府性基金预算财政拨款支出增加 4.6 万元，增长 1.1%。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

本单位本年度未安排三公经费支出。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位事业单位，未安排机关运行经费支出。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额518.2万元，其中：政府采购货物支出163.6万元、政府采购工程支出74万元、政府采购服务支出280.6万元。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，文体广电和旅游局单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆、，其他用车主要是职工通勤车；单位没有价值50万元以上通用设备。

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年度部门预算整体支出和省级项目（专项）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0万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，

涉及一般公共预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

1. “”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行

解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

例如：1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表 (2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情況					
	分解目标自评								
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
产出 指标	50	数量指标							
效益 指标	40	质量指标							
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标							
总分						100			
部门整体绩效 自评得分			未完成原因 (高分 80分以下 填写)			需改进项 (高分80 分以下填 列)			
说明								请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额,如没有请填写无。	
备注: 此表只得各一级预算部门对当年初部门整体绩效目标填写。									

2. 项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称		部门预算项目1 省级专项0		填报人及电话						
省级主管部门		实施单位								
项目资金（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分				
	年度资金总额：			10分						
	其中：中央补助									
	省级资金									
其他资金										
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设置分值	实际得分	未完成原因和扣分理由	
	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
	成本指标									
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	可持续影响指标									
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标								
	(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)									
总分				100						
说明 需要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及处理金额，如没有填“无”。										

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设置的绩效指标填写。

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				