

2020 年度
淄博市博山区文化和旅
游局局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、贯彻落实文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法方面法律法规、方针政策，研究拟订全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法政策措施、规范性文件并组织实施，对执行情况进行监督检查。

2、统筹规划全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法事业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化产业、旅游产业与相关产业融合发展，推进文旅之都建设，推进文化和旅游体制机制改革。

3、管理全区性重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设，推进公共文化、旅游公共服务设施的建设与管理，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全区文学艺术事业，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，旅游公共服务建设，提升文化和旅游服务功能，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。深入实施文化惠民工程。

6、指导、推进全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。推进文化和旅游产业智慧化，推广文化和旅游行业电子商务服务。

7、承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全区弘扬优秀

传统文化规划，会同有关部门推进文化传承创新。负责推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、统筹规划全区文化产业、旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用，优化全区文化和旅游产业结构和产品结构，培育壮大市场主体，促进文化和旅游产业发展。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹协调。负责全区文化和旅游行业扶贫工作。

9、制定全区旅游市场推广开发战略并组织实施。推动博山旅游整体形象及旅游品牌体系建设。

10、指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，规范文化和旅游市场。推进全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法行业组织的业务、精神文明建设以及诚信体系建设。

11、负责管理和指导全区文物工作，审核、申报、管理区级（含区级）以上重点文物保护单位，指导区内世界人文遗产、工业遗存、农业遗存、历史文化名城(街区、村镇)、风景名胜区、旅游度假区、宗教设施等的文物保护工作。

12、研究处理文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见，指导全区文物安全管理工作。

13、负责对全区博物馆的监督管理工作，会同有关部门管理社会流散文物、文物市场，审核重要文物的征调、交换、捐赠。

14、负责管理和指导全区考古工作，监督、管理在博山境内

和水域进行的考古勘探和发掘项目，监管文物保护和相关项目建设经费，指导协调全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

15、指导全区文化和旅游市场综合执法，协调全区“扫黄打非”工作，负责文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视市场领域行政执法指导监督、大案要案督办、跨区域重大案件查处和组织协调等工作。组织查处出版环节、著作权、广播影视、网络视听领域的违规违法行为。组织查处著作权侵权案件。

16、管理全区广播影视业。负责统筹规划广播影视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，推进广播影视领域的体制机制改革。指导、监管全区广播电视宣传和电影、电视剧（含电视动画片）创作生产。监督管理、审查全区广播影视节目、网络视听节目的内容和质量。负责对全区各类广播影视机构进行行业监管，会同有关部门对全区网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管全区广播影视广告播放。指导、协调全区广播影视重大活动，指导实施全区广播电视节目评价工作。

17、负责研究拟订全区印发、复制、出版物发行的发展规划并组织实施。承担新闻、印刷、复制、出版物发行单位和业务的监管工作，指导全区新闻出版事业的建设与发展。负责对全区出版物内容监管和审读工作，负责全区著作权的登记管理工作，承办涉及著作权关系的有关事宜。

18、指导、管理全区文化和旅游对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外以及对港澳台交

流活动，加强全区文化产业和旅游产业的国际市场推广，推动优秀地域文化走出去。

19、负责区直文化和旅游系统的安全生产监管和维护稳定工作，统筹指导分管行业领域的安全生产监管工作。承担文化旅游安全生产委员会办公室职能。

20、负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

21、负责本部门和所属单位党的建设的工作。

22、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设七个职能科室，分别是：办公室（挂人才科牌子）、财务审计科、公共服务科（挂行业党建科牌子）、产业发展科、市场推广科、安全生产监督管理科（挂新闻出版与广播影视科牌子）、文物科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淄博市博山区文化和旅游局

金额单位万元

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	639.92	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	4.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	482.90
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	71.08
	9		九、卫生健康支出	39	24.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	31.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	56	0.00
本年收入合计	27	639.92	本年支出合计	57	613.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	42.00	年末结转和结余	59	68.29
总计	30	681.92	总计	60	681.92

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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

单位：淄博市博山区文化和旅游局

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		639.92	639.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	509.19	509.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	483.24	483.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	338.42	338.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	107.07	107.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.39	19.39	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	35.79	35.79	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	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：淄博市博山区文化和旅游局

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		613.64	453.44	160.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	482.90	326.70	156.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	442.90	326.70	116.20	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	326.70	326.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	92.45	0.00	92.45	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.75	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.39	19.39	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	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：淄博市博山区文化和旅游局

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	639.92	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	4.00	4.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	482.90	452.90	30.00	0.00
			八、社会保障和就业支出		71.08	71.08	0.00	0.00
			九、卫生健康支出		24.16	24.16	0.00	0.00
	8		十、住房保障支出	22	31.50	31.50	0.00	0.00
本年收入合计	9	639.92	本年支出合计	23	613.64	583.64	30.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	42.00	年末财政拨款结转和结余	24	68.29	68.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	12.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	30.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	681.92	总计	28	681.92	651.92	30.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：淄博市博山区文化和旅游局

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		583.64	453.44	130.20
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00
20699	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	452.90	326.70	126.20
20701	文化和旅游	442.90	326.70	116.20
2070101	行政运行	326.70	326.70	0.00
2070108	文化活动	7.00	0.00	7.00
2070113	旅游宣传	92.45	0.00	92.45
2070199	其他文化和旅游支出	16.75	0.00	16.75
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	71.08	71.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.18	67.18	0.00
2080501	行政单位离退休	19.39	19.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.79	35.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99	0.00
20808	抚恤	3.90	3.90	0.00
2080801	死亡抚恤	3.90	3.90	0.00
210	卫生健康支出	24.16	24.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.16	24.16	0.00
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.89	9.89	0.00
221	住房保障支出	31.50	31.50	0.00
22102	住房改革支出	31.50	31.50	0.00
2210201	住房公积金	31.50	31.50	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：淄博市博山区文化和旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	370.27	302	商品和服务支出	38.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.33	30201	办公费	4.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	151.05	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.35	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.79	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.99	30207	邮电费	2.81	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.27	30208	取暖费	10.11	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.89	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	3.11	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.50	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.16	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	19.39	30217	公务接待费	0.39	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.90	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	21.87	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.19	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.68	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计						公用经费合计	38.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：淄博市博山区文化和旅游局

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：淄博市博山区文化和旅游局

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							

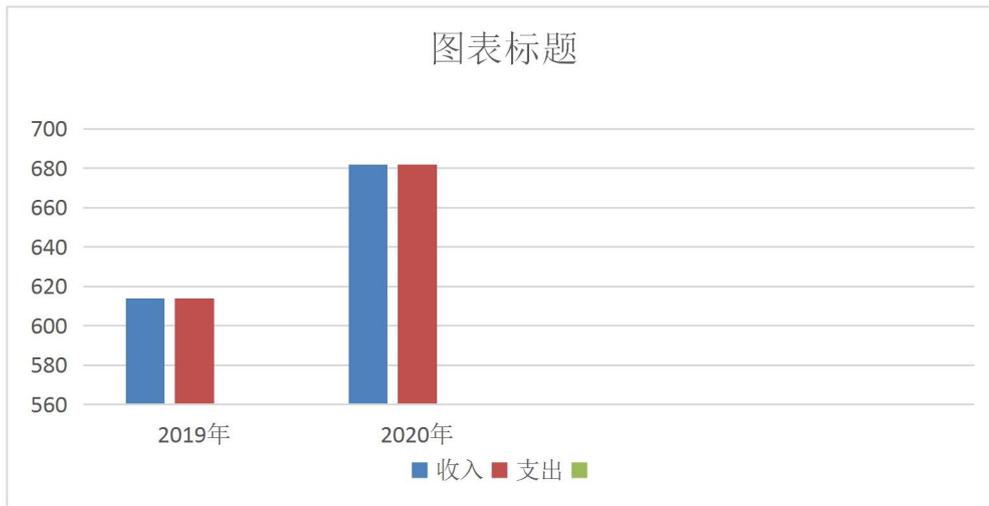
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

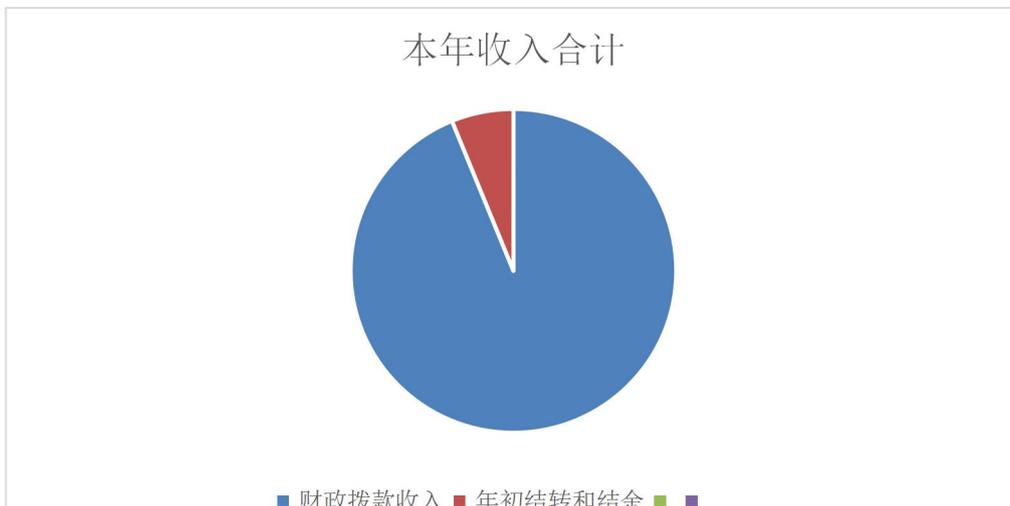
2020 年度收、支总计 681.92 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 68.09 万元，增长 11.09%。主要是项目类收入支出增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 681.92 万元，其中：财政拨款收入 639.92 万元，占 93.84%；年初结转和结余 42 万元，占 6.16%。



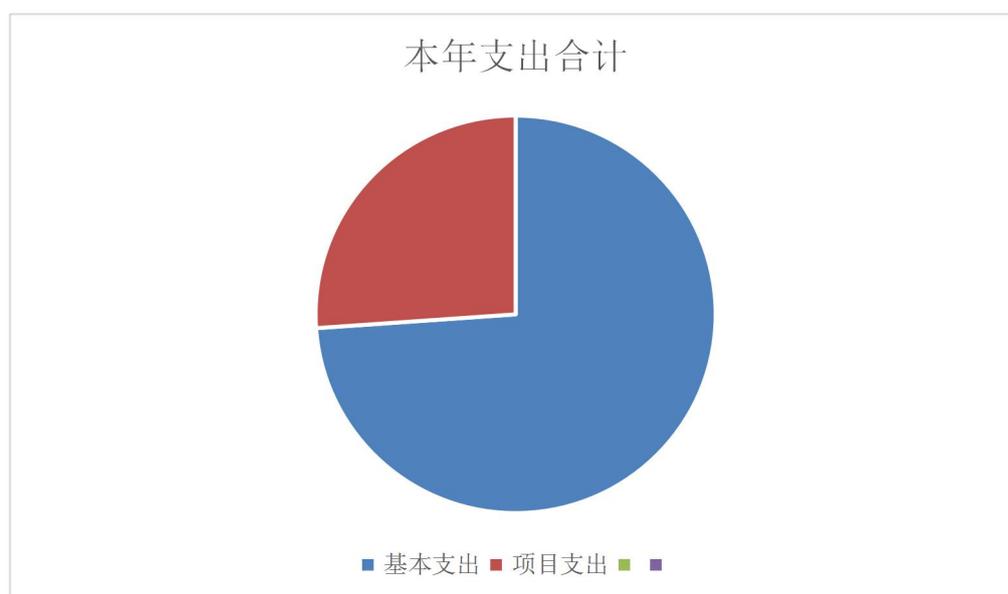
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 639.92 万元。与 2019 年度相比，增加 26.09 万元，增长 4.25%。主要是人员增加，项目增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 613.64 万元，其中：基本支出 453.44 万元，占 73.89%；项目支出 160.2 万元，占 26.11%。



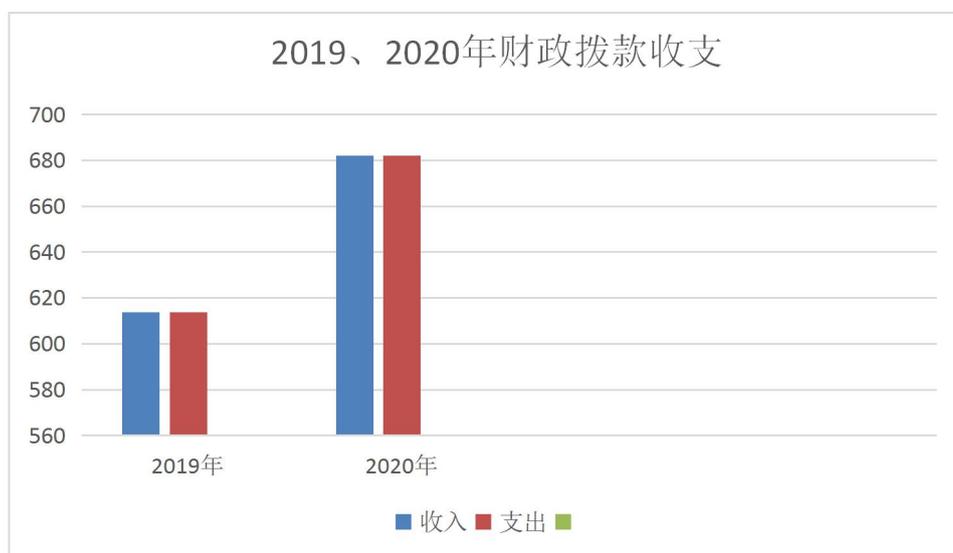
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 453.44 万元。与 2019 年度相比，增加 267.63 万元，增长 144%。主要是文化旅游体育与传媒支出增加。

2、项目支出 160.2 万元。与 2019 年度相比，减少 2.27 万元，下降 1.4%。主要是文化旅游旅游体育与传媒支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

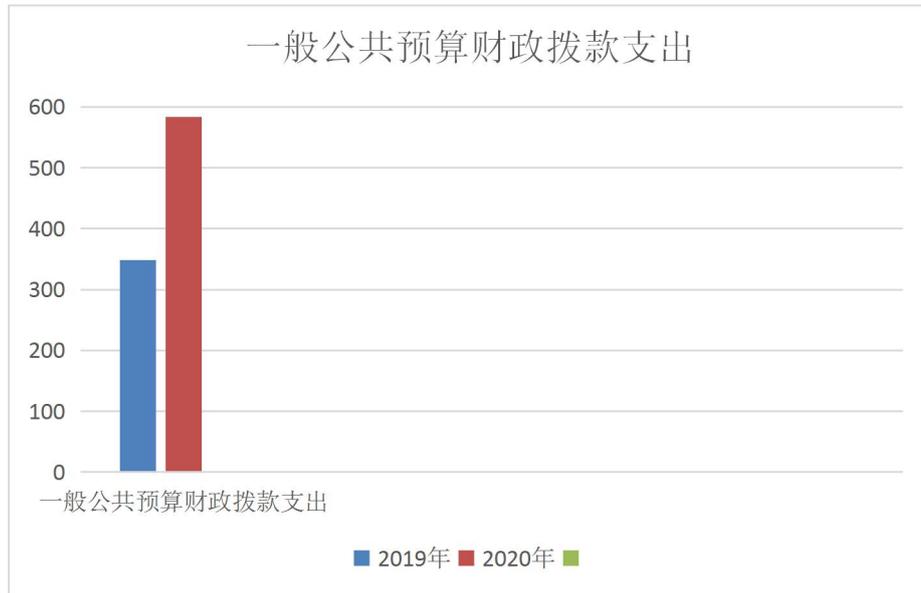
2020 年度财政拨款收、支总计 681.92 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 68.09 万元，增长 11.09%。主要是项目类收入和支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

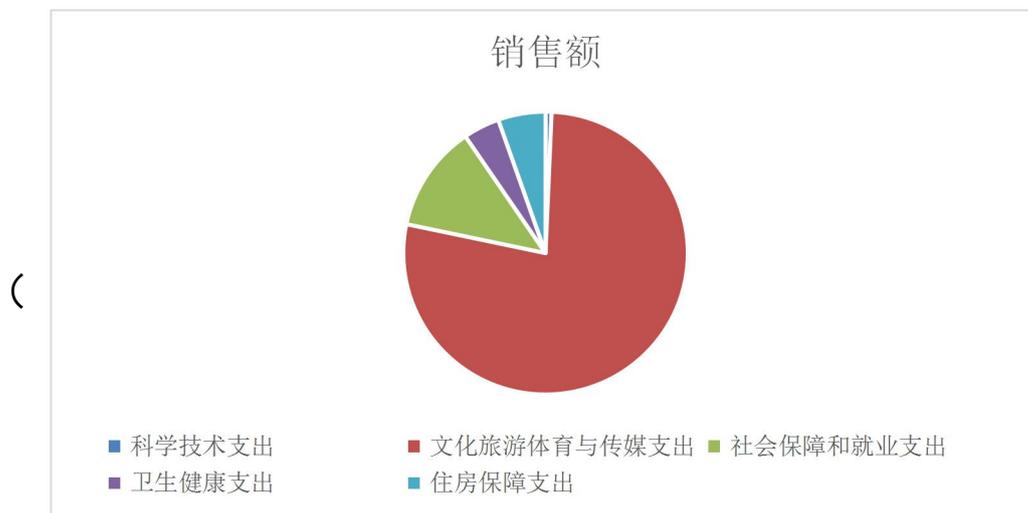
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 583.64 万元，占本年支出合计的 85.59%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 235.36 万元，增长 67.58%。主要是基本支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 583.64 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 4 万元，占 0.68%；文化旅游体育与传媒支出 452.9 万元，占 77.6%；社会保障和就业支出 71.08 万元，占 12.18%；卫生健康支出 24.16 万元，占 4.14%；住房保障支出 31.5 万元，占 5.4%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 968.91 万元，支出决算为 583.64 万元，完成年初预算的 60.24%。决算数小于年初预算数的主要原因项目支出减少。其中：

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 948.7 万元，支出决算为 512.56 万元，完成年初预算的 54.03%。决算数小于年初预算数主要原因是控制支出，厉行节约。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 21.11 万元，支出决算为 71.08 万元，完成年初预算的 336%。决算数大于年初预算数主要原因是离退休人员由单位发放住房物业补贴。

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决算 453.43 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 415.43 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费 手续费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、委托业务费、

其他交通费用等。

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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.14万元，支出决算为0.39万元，比年初预算减少1.75万元，完成年初预算的18.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、公务接待费年初预算为2.14万元，支出决算为0.39万元，比年初预算减少1.75万元，完成年初预算的18.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中：

国内接待费0.39万元，主要用于接待，共计接待4批次、35人次；

国（境）外接待费0万元，共计接待XX批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余42万元，本年收入639.92万元，本年支出613.64万元，年末结转和结余68.28万元。支出具体情况如下：

（一）科学技术支出。年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原

因是增加人才下基层费用。

(二)文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 947.8 万元，支出决算为 482.9 万元，完成年初预算的 13.04%。决算数小于年初预算数主要原因是项目支出减少。

(三)社会保障和就业支出。年初预算为 21.11 万元，支出决算为 71.08 万元，完成年初预算的 336%。决算数大于年初预算数主要原因是退休人员住房物业补贴由单位发放。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 38 万元，比年初预算数增加 7.47 万元，增长 24.47%，主要原因是人员增加，支出增加。

(二) 政府采购支出情况

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 113.82 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“文化旅游发展专项资金”“乡村文化振兴公共文化服务体系建设项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 113.82 万元。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	乡村文化振兴公共文化服务体系建设项目	95	优
2	文化旅游发展专项资金	96.67	优

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乡村文化振兴公共文化服务体系建设项目			预算分类	专项资金		
主管部门及代码		[131]文化口			实施单位	[131001]淄博市博山区文化和旅游局		
项目预算执行情况 (10) (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	16.75	16.75	16.75	10.0	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	16.75	16.75	16.75	-	100.00%	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	送戏下乡惠民项目实施				各文艺剧团向各个乡镇送去文艺演出。			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	送戏下乡场数	282场	282场	5	5	
		数量指标	农家书屋村个数	288个	288个	5	5	
		数量指标	培训剧团个数	10个	10个	5	5	
		时效指标	定期检查,按时完成资金拨付	是	是	10	10	
		质量指标	送戏下乡剧团奖励拨付	有效	有效	5	5	
		质量指标	农家书屋质量是否验收合格	是	是	5	5	
		质量指标	是否按时完成剧团培训	是	是	5	5	
		成本指标	送戏下乡经费	16.75万元	16.75万元	5	5	
	成本指标	农家书屋经费	57.6万元	0万元	3	0.00		

	成本指标	文化惠民剧团培训经费	1.65万元	0万元	2	0.00	
项目效益 (30分)	经济效益	带动了文化旅游产业的快速发展	是	是	5	5	
	经济效益	带动了图书行业的快速发展,	是	是	0.00	0.00	
	社会效益	改建了农村公共文化基础设施	是	是	3	3	
	社会效益	改善了农村的文化环境	是	是	5	5	
	社会效益	提升民间剧团业务水平和综合能力	是	是	2	2	
	生态效益	对周围环境无破坏	有	有	5	5	
	可持续影响	农家书屋持续服务农村	是	是	5	5	
	可持续影响	送戏下乡持续提高人们的文化素质	是	是	5	5	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	农家书屋受益群众满意度	90%	90%	5	5	
	社会公众或服务对象满意度	剧团对培训的满意程度	90%	90%	3	3	
	社会公众或服务对象满意度	送戏下乡收益群众满意度	90%	90%	2	2	
总分					100	95	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	文化旅游发展专项资金			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[131]文化口			实施单位	[131001]淄博市博山区文化和旅游局			
项目预算执行情况（10） （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	97.07	97.07	97.07	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	97.07	97.07	97.07	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	建设省级全域旅游示范区			建设省级全域旅游示范区，编制《博山区全域旅游规划》，拍摄宣传片等。				
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	旅游宣传讲座居民参与数	100人次	100人次	2	2	
		数量指标	旅游宣传片（个）	3个	1个	2	0.67	
		数量指标	广告投放期	365天	365天	2	2	
		数量指标	宣传手册、折页	20000份	10000份	2	1	
		数量指标	旅游宣传短信条数	500万人次	500万人次	2	2	
		数量指标	规划编制	2个	1个	2	1	
		数量指标	网络宣传公众号（个）	2个	2个	2	2	
		数量指标	旅游道路指示牌（个）	4个	4个	1	1	
		时效指标	及时检查宣传情况并改进	是	是	5	5	

	时效指标	及时了解所需要项目经费	是	是	5	5	
	质量指标	宣传片是否验收合格	是	是	5	5	
	质量指标	宣传片与合同是否一致	是	是	5	5	
	质量指标	宣传册印制是否按时	是	是	5	5	
	成本指标	电视台广告投放经费	39.6 万元	10万元	4	4	
	成本指标	宣传页、道路指示牌、宣传公众号等经费	75.17 万元	46.32万 元	4	4	
	成本指标	旅游规划类经费	130万 元	40.75万 元	2	2	
项目效益 (30分)	经济效益	带动了旅游相关产业的快速发展,新能源推动经济绿色发展	是	是	5	5	
	社会效益	提高公共服务和公共产品供给质量	是	是	5	5	
	社会效益	提升服务业领导干部业务水平 and 综合能力	是	是	5	5	
	生态效益	无环境效益方面影响	有	有	5	5	
	可持续影响	旅游宣传的影响力能持续运用	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益旅游企业满意度	90个	90个	10	10	
总分					100	96.67	