

# 天长市文化和旅游局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 天长市文化和旅游局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 天长市文化和旅游局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 天长市文化和旅游局 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 天长市文化和旅游局 2020 年度部门决算情况

## 第一部分 天长市文化和旅游局概况

### 一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播电视、文博、新闻出版及版权工作的法律法规和方针政策，研究制订全市文化艺术、广播电视、文博、新闻出版及版权工作的中长期发展规划和年度计划并组织实施；推进文化广电新闻出版领域的体制机制改革；组织实施市文化市场综合执法。

(二)研究制订全文化事业基本建设规划，统筹安排国家和地方拨付（筹集）的文化建设经费；参与规划、实施全市性重点文化项目建设；监管财政核拨的专项经费使用、公益文化（公共文化产品和服务）的采购、戏曲基金的使用。

(三)指导和管理全市文化艺术事业；指导艺术创作与生产；繁荣发展黄梅戏、杂技等艺术事业；推动各门类艺术的发展，推进城乡文化创新和文化艺术普及工作；管理全市性重大文化艺术演出活动；组织、管理对外文化广电新闻出版交流工作。

(四)指导和推进文化艺术领域的公共文化服务，规划和指导公共文化产品生产；指导市级重点文化设施和基层文化设施建设；指导和管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；拟订非物质文化遗产保护规划，负责非物质文化遗产申报、保护和优秀民族文化的传承普及

工作。

(五)指导和协调文化广电新闻出版产业发展，推进对外文化广电新闻出版产业交流与合作；规划、指导、协调动漫和网络游戏产业发展。

(六)指导协调广播电影电视事业、产业发展；指导监管电影、电视剧、广播剧生产制作；指导、监管电影发行、放映工作；指导和组织实施农村电影放映工程；指导全市城乡电影放映网的建设；监督电影专项资金管理；指导、协调全市重大电影活动。

(七)综合管理文物、博物馆事业，指导全市重点文物的管理、保护、抢救、发掘、研究和鉴定等工作；负责审核申报国家、省和市级重点文物拨户单位；依法监督管理文物市场。

(八)组织推进广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程及重点设施建设，扶助农村和贫困地区广播电影电视建设；负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理，指导对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作；监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放视听节目，审查其内容和质量。

(九)拟订文化广电科技发展规划并组织实施，推进文化广电科技信息建设；统筹规划全市广播电视传输覆盖网，指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

(十)拟订文化市场发展规划；负责文艺类产品网上传播的前置审批工作，依法对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）；负责对文化艺术经营活动进行行业监督，按规定负责对从事演艺活动民办机构的监管。

(十一) 拟订新闻出版事业发展规划；监督管理全市出版物市场，监管出版活动和出版物内容；负责著作权管理工作；负责印刷业的监管；组织实施出版物市场“扫黄打非”工作。

(十二) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，天长市文化和旅游局单位 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户，说明原因。

纳入天长市文化和旅游局 2020 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	天长市文化和旅游局本级
2	天长市博物馆
3	天长市图书馆
4	天长市文化馆

**第二部分 天长市文化和旅游局 2020 年度部门决算表**  
**收入支出决算总**  
**表**

部门：天长市文化和旅游局

公开 01 表  
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	1,024.56	一、一般公共服务支出	35	0.00



二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	786.03
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	130.13
	9		九、卫生健康支出	43	23.58
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	84.82
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,024.56	<b>本年支出合计</b>	61	1,024.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	1.72	年末结转和结余	63	1.72
	30			64	
<b>总计</b>	31	1,026.28	<b>总计</b>	65	1,026.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入 决算 表

公开 02  
表  
单位：万  
元

部门：天长市文化和旅游局

功能分类科目 编码			科目名称	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
							小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	<b>1,024.56</b>	<b>1,024.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	786.03	786.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	696.79	696.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	409.46	409.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107			艺术表演团体	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	99.56	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112			文化和旅游市场管理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	124.06	124.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20702	文物	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.13	130.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.48	109.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.41	69.41	0.00	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	37.23	37.23	0.00	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	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.82	84.82	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算

表

部门：天长市文化和旅游局

公开 03 表

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>1,024.56</b>	<b>865.80</b>	<b>158.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	786.03	627.28	158.76	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	696.79	597.23	99.56	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	409.46	409.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107			艺术表演团体	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	99.56	0.00	99.56	0.00	0.00	0.00
2070112			文化和旅游市场管理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	124.06	124.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	89.24	30.04	59.20	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299			其他文物支出	59.20	0.00	59.20	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	130.13	130.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.48	109.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.41	69.41	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	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算

## 总表

公开 04  
表  
单位：万  
元

部门：天长市文化和旅游局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,024.56	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	786.03	786.03	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	130.13	130.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	23.58	23.58	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	84.82	84.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>本年收入合计</b>	1,024.56	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1.72	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1.72	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	1,024.56	1,024.56	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	1.72	1.72	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	1,026.28	<b>总计</b>	58	1,026.28	1,026.28	0.00	0.00



一般公共预算  
财政拨款支出  
决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：天长市文化和旅游局

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
						合计

207	文化旅游体育与传媒支出	786.03	627.28	158.76
20701	文化和旅游	696.79	597.23	99.56
2070101	行政运行	409.46	409.46	0.00
2070104	图书馆	49.71	49.71	0.00
2070107	艺术表演团体	5.00	5.00	0.00
2070108	文化活动	99.56	0.00	99.56
2070112	文化和旅游市场管理	9.00	9.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	124.06	124.06	0.00
20702	文物	89.24	30.04	59.20
2070205	博物馆	30.04	30.04	0.00
2070299	其他文物支出	59.20	0.00	59.20
208	社会保障和就业支出	130.13	130.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.48	109.48	0.00
2080501	行政单位离退休	69.41	69.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.23	37.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.65	20.65	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.65	20.65	0.00
210	卫生健康支出	23.58	23.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58	0.00

2101101	行政单位医疗	14.52	14.52	0.00
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06	0.00
221	住房保障支出	84.82	84.82	0.00
22102	住房改革支出	84.82	84.82	0.00
2210201	住房公积金	84.82	84.82	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共  
预算财政  
拨款基本  
支出决算  
表

部门：天长市文化和旅游局

公开06表  
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	535.16	302	商品和服务支出	134.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	165.45	30201	办公费	16.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.93	30202	印刷费	8.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.70	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.89	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	16.41	30205	水费	0.00	310	资本性支出	30.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.73	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.04	30207	邮电费	4.62	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.56	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	26.01	30211	差旅费	6.85	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	84.82	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	30.17
30114	医疗费	14.52	30213	维修(护)费	48.44	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	17.11	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	166.06	30215	会议费	0.36	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.95	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	20.41	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	109.36	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	14.32	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.75	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.40	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	3.24	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	8.39	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34.89	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	0.61	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		701.22	公用经费合计				164.58

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

— 6 —

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

-22-

部门：天长市文化和旅游局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：天长市文化和旅游局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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：天长市文化和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：XX 单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：天门市文化和旅游局

单位：万元

项目	预算数	决算数
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	4.90	4.59
公务用车购置及运行维护费	3.24	3.24
其中：公务用车运行维护费	3.24	3.24
公务用车购置费	0.00	0.00
合计	8.14	7.83

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 第三部分 天长市天长市文化和旅游局 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 年度收入总计 1026.28 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1026.28 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 1309.73 万元，下降 56%，主要原因：一是 2020 年文旅项目支出减少。；二是 2020 年办公经费支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1024.56 万元，其中：财政拨款收入 1024.56 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 1024.56 万元，其中：基本支出 865.80 万元，占 85%；项目支出 158.76 万元，占 15%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1026.28 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1026.28 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 889.28 万元，下降 57%，主要原因：一是 2020 年文旅项目支出减少；二是 2020 年办公经费支出减少。

#### 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 1024.56 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 889.28 万元，下降 57%，主要原因：一是 2020 年文旅项目支出减少；二是 2020 年办公经费支出减少。

## （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 1024.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 786.03 万元，占 77%；社会保障和就业（类）支出 130.13 万元，占 13%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 23.58，占 2%；住房保障（类）支出 84.82 万元，占 8%。

## （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 1024.56 万元，支出决算为 1024.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：一是项目预算数据准确；二是项目支出及时。其中：基本支出 865.80 万元，占 85%；项目支出 158.76 万元，占 15%。具体情况如下：

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 409.46

万元，支出决算为 409.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理。

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 49.71 万元，支出决算为 49.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理。

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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理。

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 99.56 万元，支出决算为 99.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算

合理。

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 124.06 万元，支出决算为 124.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 30.04 万元，支出决算为 30.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 59.20 万元，支出决算为 59.20 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 69.41 万元，支出决算为 69.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理。

10、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 37.23 万元，支出决算为 37.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.83 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 20.65 万元，支出决算为 20.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 14.52 万元，支出决算为 14.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 9.06 万元，支出决算为 9.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 84.82 万元，支出决算为 84.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理。

## 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 865.80 万元，其中：人员经费 701.22 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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 164.58 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经



费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金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 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是天长市文化和旅游局本级在 2020 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

天长市文化和旅游局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，天长市文化和旅游局机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%，天长市文化和旅游局没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

2020 年度，天长市文化和旅游局本级政府采购支出总额 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%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，天长市文化和旅游局共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 1 辆，

其他用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 98 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，从评价情况看 1 个项目的实际完成值都远远大于年度指标值，顺利完成本年度的目标，另外，在满意度指标中，也收获了群众 100%的满意度。存在改进的空间主要体现在：在产出指标的质量指标中，效率有待进一步提高，可以根据群众需求及发展需要，提升群众文化需求，特别是效益指标中的社会效益指标，可以提升基本公共文化服务水平。

组织对“公共文化服务体系建设和”、“旅游工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及

资金 98 万元。以上项目委托第三方机构（或“由我部门自行组织”）开展绩效评价。从评价情况看，2 个项目实际完成值都远远大于年度指标值，顺利完成本年度的目标，另外，在满意度指标中，也收获了群众100%的满意度。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，根据年初设定的绩效目标，项目“公共文化服务体系建设”、“旅游工作经费”绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 98 万元，执行数为 98 万元，完成预算的 100%。

## **2.部门决算中项目绩效自评结果。**

天长市文化和旅游局在 2020 年度部门决算中反映“公共文化服务体系建设”、“旅游工作经费”等 2 个项目绩效自评结果。

“公共文化服务体系建设”、“旅游工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 98 万元，执行数为 98 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是完成旅游规划 2 个、依法管理旅游市场处理案件 2 件；二是完成 151 个电影放映 1821 场次，平均每个农家书屋更新图书种类 4 种，为贫困地区乡镇配送以戏曲为主的演出 2 场，基层综合文化服务中心建设 5 家。发现的主要问题及原因：一是在项目预算编制时还不够精确，会造成资金短缺；二是在绩效管理方面会造成支出延迟。下一步改进措施：一是在预算编制时做到预算资金测算准确；二是资金及时支出。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公共文化服务体系建设资金						
主管部门		天长市文化和旅游局		实施单位	天长市文化和旅游局			
资金情况 (万元)			年初预算数	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:	58 万元	58 万元	58 万元	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款	58 万元	58 万元	58 万元	10	100.00%	-
		上年结转资金						
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	平均每村电影放映场次 13, 平均每个农家书屋更新图书 3 种, 为贫困地区乡镇配送以戏曲为主的演出 2 场, 基层综合文化服务中心建设提升 5 家。			截止 2020 年 12 月底已全部完成支出				

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	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	文化馆站文化惠民服务人次	≥63 万人口	100%	10%	10	
			公共数字文化服务参与率	≥100%	100%	5%	5	
			人均拥有藏书量	≥50/人	100%	5%	5	
		质量指标	指标 1: 资金使用率	100%	100%	5%	5	
			指标 2: 设施正常使用率	100%	100%	5%	5	
		时效指标	指标: 资金按时使用	按时	100%	10%	10	
		成本指标	全市公共文化服务体系	全年	100%	10%	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 提升群众文化需求	长期性	100%	5%	5	
			指标 2: :提升群众幸福度	长期性	100%	5%	5	
		社会效益指标	指标 1: 提升基本公共文化服务水平	提升明显	100%	5%	5	
指标 2: 提升群众综合阅读率			提升明显	100%	5%	5		
生态效益指标								
可持续影		满足群众对公共文化服务的需求	满足	100%	10%	10		

		响 指标					
	满意 度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	收益群众满意度=%	100%	100%	10%	10
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>90</b>

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	旅游工作经费						
主管部门	天长市文化和旅游局		实施单位	天长市文化和旅游局			
资金情况 (万元)		年初预算 数	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:	40	40	40	10	100.00%	10
			其中:本年财政拨款	40	40	40	-	100.00%	-
			上年结转资金						
			其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	完成旅游规划 1 个、依法管理旅游市场处理案件 1 件				完成旅游规划 1 个、依法管理旅游市场处理案件 1 件				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	制定旅游规划数		≧2 个	≧2 个	20%	20	

	(50分)	质量指标	指标 1: 资金使用率	合规	100%	10%	10	
		时效指标	指标: 资金按时拨付到位	按时	按时	10%	10	
		成本指标	旅游工作经费项目成本	≥40 万元	100%	10%	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	提高地方旅游经济	提高	提高	10%	10	
			提升群众对旅游业需求率	≥100%	≥100%			
		社会效益 指标	提升基本公共文化服务水平	≥100%	≥100%	10%	10	
生态效益 指标								
可持续影 响	提升群众对天长旅游业的需求	≥100%	≥100%	10%	10			

		指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	收益群众满意度	100%	100%	10%	10
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>90</b>

**3. 部门评价项目绩效评价结果。**（每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，按照如下格式说明）

公开《2020年度天长市文化和旅游局项目绩效评价报告》。见“第五部分内容”。

#### 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所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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 附件**

### **2020 年度天长市文化和旅游局项目绩效评价报告**

#### **一、项目基本情况**

为贯彻落实“天长市财政局关于做好 2020 年度财政支出预算绩效自评和部门评价工作的通知”，根据《中共天长市委市政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（天发〔2020〕14

号)、《天长市财政局关于印发天长市预算绩效管理实施方案的通知》(财预〔2020〕133号)等文件精神,为进一步强化我市全过程预算绩效管理,提升财政资金使用效率,天长市文化和旅游局现就做好2020年度预算绩效自评和部门评价工作已跟进落实完毕。

2020年度天长市文旅局预算项目资金总计390.83万元整,其中自评项目如下:

- 1、用于文化市场执法办案经费85万元。
- 2、用于支付戏曲人才扶持经费37万元。
- 3、用于支付公共文化服务体系建设资金58万元。
- 4、用于健康公园兰芬书院的建设经费60万元。
- 5、用于支付旅游工作经费40万元。

天长市文化和旅游局所以经费来源县级财政拨款;其绩效目标是保障天长市文化和旅游事业正常运转,最终目的是文化强市。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：完成天长市文化和旅游局 2020 年预算绩效工作，让更多的群众了解文化和旅游业。阶段性目标：项目实施时间从 2020 年 1 月至 12 月，合理充分利用预算资金，提供基本文化和旅游服务，完成天长市文化和旅游局所有项目进度。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

#### 1. 绩效评价的目的

有利于文化和旅游局工作的责任落实；有利于横向纵向绩效的对比；有利于日常工作计划的辅助；有利于对日常工作的监控。

#### 2. 绩效评价的对象

文化和旅游局项目实施负责人以及全体工作人员。



### 3. 绩效评价的范围

用于文化市场执法办案经费 85 万元、用于支付戏曲人才扶持经费 37 万元、用于支付公共文化服务体系建设资金 58 万元、用于健康公园兰芬书院的建设经费 60 万元、用于支付旅游工作经费 40 万元

#### **(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**

公平公开原则、定期化与制度化原则、定量化与定性化相结合原则、沟通与反馈原则，根据项目最终完成支出情况、项目完成达到的效果、群众满意度来最终对项目进行评价。

#### **(三) 绩效评价工作过程。**

确定目标→实施评估方案→审查评估方案→目标和实施方案进行修订共四个步骤形成循环周期。

### 三、综合评价情况及评价结论（见附件相关评分表）

完成全年项目资金 390.83 万元支出

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

根据天长市财政局《关于做好 2020 年度财政支出预算绩效自评和部门评价工作的通知》，市上级部门拨款（1）用于文化市场执法办案经费 85 万元、（2）用于支付戏曲人才扶持经费 37 万元、（3）用于支付公共文化服务体系建设资金 58 万元、（4）用于健康公园兰芬书院的建设经费 60 万元。（5）用于支付旅游工作经费 40 万元。资金到位率 100%，本单位经过党组会研究决定，由各项目负责人合法、合规使用项目资金，项目资金使用率达 100%。

#### 2. 项目资金管理情况分析

我单位项目经费文化和旅游局党组会议负责组织实施，严格执行项目有关制度规定，做到财

务制度健全、管理规范、会计核算规范，无违规收费现象。

## **(二) 项目过程情况。**

在项目资金使用过程中，我单位严格按照专款专用、不截留、不结余的原则使用项目资金。

## **(三) 项目产出情况。**

文旅局全年预算项目 14 个，其中下发二级单位 5 个资金项目。

## **(四) 项目效益情况。**

高标准编制了《天长市全域旅游发展规划》、《天长市乡村旅游发展总体规划》、强力推进江淮分水岭国家风景道建设、成立市促进旅游业改革发展领导小组，出台了《天长市促进旅游业加快发展奖励办法》，推动天长文旅集团启动运营，促进旅游业发展。2020 年，全年共接待游客总人数 242.91 万人次，同比增长 10%，实现旅游总收入 29.46 亿元，同比增长 11%，我市旅游业发展克服疫情影响，呈现态势良好。举办天长春晚、春节文化广场活动、皖东“开秧门”农俗

文化节、千秋剥菓节、广场舞大赛等大型文艺活动 10 余场。加强安徽省级品牌“千秋雨露”文化志愿服务项目的打造，逐步形成“一馆一品，一站一特”的氛围。子项目之一“千秋大讲堂”，每年开展各类讲堂达 20 次，成为天长的“百家讲坛”。子项目之二“千秋大舞台”，每年举办文艺晚会和公益性演出 40 多场，成为百姓的“星光大道”。子项目之三“千秋史话”，让每一位天长人会讲自己的故事。全民阅读工作全面提升，推进书香天长创建——“悦读·在路上”全民阅读系列活动：2020 年“4.23 世界读书日”滁州市全民阅读启动仪式在天长举行；积极组织参加中宣部“2020 新时代乡村阅读季”活动，我市秦栏镇新民村团总支书记，陈功亮同志荣获全省“发现乡村阅读榜样”称号，为滁州市唯一；举办“花开疫散、情暖书香”题词赠书活动、2020 长三角阅读马拉松大赛天长市赛区活动等 21 场。通过云服务、云平台推进文化惠民工作，加强文化交流和文化结对帮扶，2020 年组织“千秋雨露”文艺小分队赴上海参加经济文化促进会慰问演出，与萧县联合举办“携手共富路 丹青绘情怀”书画展。各镇街综合文化站举

办“乡村春晚”、“我们的节日”等活动近百场。全年送戏进万村 151 场，送电影下乡 1812 场，已全部完成年度任务，观众达 50 多万人次。

## **五、主要经验及做法**

认真做好项目前期调研，进一步细化项目预算，做好项目实施与资金预算的有效衔接；加强文化和旅游专项资金使用情况督查，做好项目实施过程相关问题与困难的协调，推进项目实施与资金支出，提高资金使用效率。

## **六、存在问题及原因分析**

文化和旅游局下属单位 4 家，下属单位资金匮乏，特别是人员经费长期存在短缺。

## **七、有关建议**

由于文化和旅游局二级机构众多，人员机构繁杂，预算资金严重匮乏。建议在年初预算中提高各二级机构预算资金，可以使二级单位做好项目实施与资金预算有效衔接。

八、其他需要说明的问题（如有）

无