

晋城市文化和旅游局
2020年部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、人员基本情况

第二部分 2020年部门决算表

- 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(一)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- 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、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯彻落实党的文化、旅游、文物工作方针政策，组织实施关于文化、旅游、文物和博物馆（下称文博）、广播电视和网络视听节目（下称广电）的法律法规，贯彻落实市委、市人民政府关于文化、旅游、文博、广电工作的决策部署。

（二）统筹全市文化、旅游、文博、广电事业及产业发展，拟订规划并组织监督实施。推进文化、旅游、文博、广电与相关领域融合发展。推进相关领域体制机制改革。指导协调全市基层相关工作。

（三）指导、组织协调全市文化、旅游、文博、广电业务工作。管理全市性重大文化、旅游、文博活动和项目实施。指导市级重点文化、旅游、文物、广电设施建设和基层相关设施建设。

（四）依法对文化、旅游、文博行业进行监督管理，建立健全综合协调、案件联办、投诉统一受理等综合监管机制，推进信用体系建设，监测经济运行；负责行业统计及统计信息发布。

（五）指导推进全市文化、旅游、文博、广电科技创新发展，推进信息化、标准化建设。组织实施相关领域的国家标准和行业标准。

（六）组织实施文化、旅游、文物资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

（七）组织实施全市文化、旅游、文博、广电专业人员及管理人员教育培训，负责组织实施相关从业人员职业资格制度和等级制度。

（八）指导、管理、协调全市文化、广电领域艺术创作生产，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。

（九）指导、管理、协调全市文化、旅游、文物、广电公共事业发

展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；指导建立健全全省智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系，推动旅游服务便利化。

（十）指导管理全市文化和旅游跨区域、对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游跨区域、对外及对港澳台交流活动。管理指导文博外事工作。开展广电国际交流与合作。

（十一）负责全市非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十二）负责全市旅游质量的监督检查工作。负责对旅游景区、景点质量等级评定和公告。负责假日旅游、特种旅游和红色旅游工作。

（十三）负责管理、指导全市文物保护工作。负责全市文博相关的审核、推荐申报工作。协调博物馆间的交流与协作。承担确定市级文物保护单位有关工作。

（十四）会同有关部门对网络视听节目播出进行管理。对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合。

（十五）承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

（十六）加强党风廉政建设建立健全落实党风廉政建设责任领导小组工作机制定期召开党风廉政建设责任制领导小组会议研究制定本单位党风廉政建设工作计划提出目标要求和制定落实措施，严格执行党政领导干部选拔任用工作条例的健全，完善科学的选人用人机制，突出党

的作风建设，落实党内监督制度，加强廉政宣传教育，强化权力监督制约落实两个责任履职报告制度。

（十七）完成市委市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。

加强公共服务和产业发展；加强事中事后监管和服务；推进体制机制改革；加强配合联动，优化协同高效；转变管理理念，创新管理方式，加强行业自律；推动媒体融合发展；推进文化、旅游、广电、文博融合发展。推动文物保护利用改革，实施革命文物保护利用工程；坚持创造性转化、创新性发展，加大文物资源活化利用、社会力量参与文物保护利用的力度。

（十九）与市行政审批服务管理局的有关职责分工。文物商店设立审批、导游证核发等划转事项的审批职能由市行政审批服务管理局负责。对划转事项涉及的年度核验、行政处罚等事中事后监管职能由市文化和旅游局负责。市文化和旅游局及时提供划转事项相关的行业政策、规范性文件等情况，市行政审批服务管理局实时提供相关的审批信息。双方建立审管衔接机制，签署合作备忘录，确保审管职能无缝衔接。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，晋城市文化局部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算。

局本级内设机构分别为：办公室、机关党委办公室、公共服务科、非物质文化遗产科、艺术科、资源开发科、市场管理科、改革发展科、产业发展科、文物管理一科、文物管理二科、广播电视管理科12个内设机构

纳入文化局部门预算编制范围的二级预算单位包括：

晋城市文化馆

晋城市文化市场综合行政执法队

晋城市文化艺术研究院

晋城市上党戏剧研究院

晋城市书画院

晋城市展览馆

晋城市文体宫管理中心

晋城市博物馆

三、人员基本情况

本单位行政事业编制共204名，较上年减少30人。其中：行政人员33人，与上年一致；事业人员171人，较上年减少4人。

本单位行政事业实有人员共189名，较上年减少14人。其中：行政人员31人，较上年减少2人；事业人员158人，较上年减少12人。

第二部分

2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

金额单位：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	136,919,288.56	一、一般公共服务支出	31	695925.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,805,492.60	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	35,602,352.97	七、文化旅游体育与传媒支出	37	171,412,760.41
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,421,191.78
	9		九、卫生健康支出	39	6,600.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	599,779.74
	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	1096443
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	46021.12
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		2805492.6
本年收入合计	25	175,327,134.13	本年支出合计	55	178484434.47
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	
年初结转和结余	27	20486020.35	年末结转和结余	57	17328720.01
其中：项目支出结转和结余	28	20486020.35	其中：项目支出结转和结余	58	17328720.01
	29			59	
总计	30	195813154.48	总计	60	195813154.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
20702		文物	30,151,052.35	30,151,052.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	24,442,898.20	24,442,898.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	5,568,554.15	5,568,554.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299		其他文物支出	139,600.00	139,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	3,380,283.00	3,380,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展 专项支出	299,463.00	299,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	3,080,820.00	3,080,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,373,175.80	2,353,169.19	0.00	0.00	0.00	0.00	20,006.61
20805		行政事业单位养老支出	2,373,175.80	2,353,169.19	0.00	0.00	0.00	0.00	20,006.61
2080501		行政单位离退休	89,037.00	89,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	380,630.00	380,630.00	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	1,903,508.80	1,883,502.19	0.00	0.00	0.00	0.00	20,006.61
210		卫生健康支出	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,096,443.00	1,096,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,096,443.00	1,096,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,096,443.00	1,096,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	6,021.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,021.12
22999	其他支出	6,021.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,021.12
2299901	其他支出	6,021.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,021.12
234	抗疫特别国债安排的支出	2,805,492.60	2,805,492.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2,805,492.60	2,805,492.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2,805,492.60	2,805,492.60	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。

三、支出决算表

金额单位：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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	178,484,434.47	28,596,124.22	149,888,310.25	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	695,925.56	658,760.20	37,165.36	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	695,925.56	658,760.20	37,165.36	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	695,925.56	658,760.20	37,165.36	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传 媒支出	171,412,760.41	24,461,145.22	146,951,615.19	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	131,620,826.64	21,440,791.07	110,180,035.57	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	66,128,380.53	8,928,504.46	57,199,876.07	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事 务	1,206,523.16	0.00	1,206,523.16	0.00	0.00	0.00
2070106			艺术表演场所	3,321,451.86	2,712,754.50	608,697.36	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	714,000.00	0.00	714,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	8,913,204.65	2,933,413.90	5,979,790.75	0.00	0.00	0.00
2070110			文化和旅游交流 与合作	10,356.79	10,356.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创意与保护	5,240,104.59	4,796,848.05	443,256.54	0.00	0.00	0.00
2070112			文化和旅游市场 管理	3,941,391.45	2,058,913.37	1,882,478.08	0.00	0.00	0.00
2070113			旅游宣传	15,793,382.32	0.00	15,793,382.32	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游 支出	26,352,031.29	0.00	26,352,031.29	0.00	0.00	0.00

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
20702	文物		33,300,152.25	3,020,354.15	30,279,798.10	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护		27,532,319.39	0.00	27,532,319.39	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆		5,628,232.86	3,020,354.15	2,607,878.71	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出		139,600.00	0.00	139,600.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影		302,400.00	0.00	302,400.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版 电影支出		302,400.00	0.00	302,400.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出		6,189,381.52	0.00	6,189,381.52	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展 专项支出		299,463.00	0.00	299,463.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出		5,889,918.52	0.00	5,889,918.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出		2,421,191.78	2,373,175.80	48,015.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出		2,421,191.78	2,373,175.80	48,015.98	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休		89,037.00	89,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休		380,630.00	380,630.00	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		1,951,524.78	1,903,508.80	48,015.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育 事务支出	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,096,443.00	1,096,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,096,443.00	1,096,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,096,443.00	1,096,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46,021.12	0.00	46,021.12	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	46,021.12	0.00	46,021.12	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	46,021.12	0.00	46,021.12	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安 排的支出	2,805,492.60	0.00	2,805,492.60	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2,805,492.60	0.00	2,805,492.60	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关 支出	2,805,492.60	0.00	2,805,492.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	136,919,288.56	一、一般公共服务支出	31	695,925.56	695,925.56	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,805,492.60	二、外交支出	32	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	140,043,955.26	140,043,955.26	
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,353,169.19	2,353,169.19	
	9		九、卫生健康支出	39	6,600.00	6,600.00	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	1,096,443.00	1,096,443.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	52	1,472,986.77	0.00	
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		2,805,492.60	0.00	2,805,492.60
本年收入合计	25	139,724,781.16	本年支出合计	55	147,001,585.61	144,196,093.01	2,805,492.60
年初财政拨款结转和结余	26	19,466,350.73	年末财政拨款结转和结余	56	12,189,546.28	12,189,546.28	
一、一般公共预算财政拨款	27	19,466,350.73		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28			58			
总计	30	159,191,131.89	总计	60	159,191,131.89	156,385,639.29	2,805,492.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	144,196,093.01	28,438,447.47
201		一般公共预算服务支出	695,925.56	658,760.20	37,165.36
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	695,925.56	658,760.20	37,165.36
2010350		事业运行	695,925.56	658,760.20	37,165.36
207		文化旅游体育与传媒支出	140,043,955.26	24,323,475.08	115,720,480.18
20701		文化和旅游	100,252,021.49	21,303,120.93	78,948,900.56
2070101		行政运行	35,163,457.52	8,928,504.46	26,234,953.06
2070102		一般行政管理事务	1,206,523.16	0.00	1,206,523.16
2070106		艺术表演场所	3,183,781.72	2,575,084.36	608,697.36
2070108		文化活动	714,000.00	0.00	714,000.00
2070109		群众文化	8,913,204.65	2,933,413.90	5,979,790.75
2070110		文化和旅游交流与合作	10,356.79	10,356.79	0.00
2070111		文化创作与保护	5,215,166.59	4,796,848.05	418,318.54
2070112		文化和旅游市场管理	3,931,391.45	2,058,913.37	1,872,478.08
2070113		旅游宣传	15,793,382.32	0.00	15,793,382.32
2070199		其他文化和旅游支出	26,120,757.29	0.00	26,120,757.29
20702		文物	33,300,152.25	3,020,354.15	30,279,798.10
2070204		文物保护	27,532,319.39	0.00	27,532,319.39
2070205		博物馆	5,628,232.86	3,020,354.15	2,607,878.71
2070299		其他文物支出	139,600.00	0.00	139,600.00
20706		新闻出版电影	302,400.00	0.00	302,400.00
2070699		其他新闻出版电影支出	302,400.00	0.00	302,400.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	6,189,381.52	0.00	6,189,381.52
2079902		宣传文化发展专项支出	299,463.00	0.00	299,463.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	5,889,918.52	0.00	5,889,918.52
208		社会保障和就业支出	2,353,169.19	2,353,169.19	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,353,169.19	2,353,169.19	0.00
2080501		行政单位离退休	89,037.00	89,037.00	0.00
2080502		事业单位离退休	380,630.00	380,630.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,883,502.19	1,883,502.19	0.00
210		卫生健康支出	6,600.00	6,600.00	0.00
21007		计划生育事务	6,600.00	6,600.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	6,600.00	6,600.00	0.00

221	住房保障支出	1,096,443.00	1,096,443.00	0.00
22102	住房改革支出	1,096,443.00	1,096,443.00	0.00
2210201	住房公积金	1,096,443.00	1,096,443.00	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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出
301	工资福利支出	22,617,255.87	21,433,787.99	302	商品和服务支出	108,894,593.29	5,924,958.48	309	资本性支出（基本建设）		——
30101	基本工资	6,366,399.94	5,730,415.91	30201	办公费	1,834,198.91	640,502.21	30901	房屋建筑物购建		——
30102	津贴补贴	1,688,267.00	1,688,267.00	30202	印刷费	560,491.80	2,047.90	30902	办公设备购置		——
30103	奖金	2,689,832.54	2,689,832.54	30203	咨询费	15,496.00	196.00	30903	专用设备购置		——
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	536.00	478.00	30905	基础设施建设		——
30107	绩效工资	4,316,483.50	4,224,453.57	30205	水费	67,801.94	44,572.90	30906	大型修缮		——
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,384,404.42	2,175,284.26	30206	电费	354,738.80	236,902.20	30907	信息网络及软件购置更新		——
30109	职业年金缴费	468,545.86	433,692.10	30207	邮电费	135,785.01	46,632.58	30908	物资储备		——
30110	职工基本医疗保险缴费	1,378,524.30	1,378,524.30	30208	取暖费	1,796,754.80	1,714,994.80	30913	公务用车购置		——
30111	公务员医疗补助缴费	351,254.40	351,254.40	30209	物业管理费	25,790.00	0.00	30919	其他交通工具购置		——
30112	其他社会保障缴费	64,469.89	64,469.89	30211	差旅费	562,258.90	44,573.29	30921	文物和陈列品购置		——
30113	住房公积金	1,968,521.00	1,757,041.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置		——
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	1,275,068.42	132,990.59	30999	其他基本建设支出		——

30199	其他工资福利支出	940,553.02	940,553.02	30214	租赁费	894,668.40	471,500.00	310	资本性支出	11,701,740.85	97,198.00
303	对个人和家庭的补助	982,503.00	982,503.00	30215	会议费	21,152.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00
30301	离休费	469,667.00	469,667.00	30216	培训费	85,356.00	0.00	31002	办公设备购置	293,998.00	97,198.00
30302	退休费	32,480.00	32,480.00	30217	公务接待费	31,788.00	30,000.00	31003	专用设备购置	1,264,260.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	219,446.00	676.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00
30304	抚恤金	110,135.00	110,135.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮		
30305	生活补助	267,248.00	267,248.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	3,064,408.92	32,300.00	31008	物资储备		
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	4,988,438.77	173,724.58	31009	土地补偿		
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	239,488.00	214,788.00	31010	安置补助		
30309	奖励金	79,233.00	79,233.00	30229	福利费	372,438.70	321,834.70	31011	地上附着物和青苗补偿		
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	166,835.37	163,595.63	31012	拆迁补偿		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23,740.00	23,740.00	30239	其他交通费用	330,226.61	259,336.20	31013	公务用车购置		
				30240	税金及附加费用	63,899.78	1,572.24	31019	其他交通工具购置		
				30299	其他商品和服务支出	91,787.526.16	1,391,740.66	31021	文物和陈列品购置	20,000.00	
								31022	无形资产购置		
								31099	其他资本性支出	10,123,482.85	
								307	债务利息及费用支出		

								30701	国内债务付息			
								312	对企业补助			
								31201	资本金注入			
								31203	政府投资基金股权投资			
								31204	费用补贴			
								31205	利息补贴			
								31299	其他对企业补助			
								399	其他支出			
								39906	赠与			
								39907	国家赔偿费用支出			
								39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴			
								39999	其他支出			
人员经费合计		23,599, 758.87	22,416,2 90.99	公用经费合计							120,596, 334.14	6,022,15 6.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：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
355,000.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00	40,000.00	198,623.37	0.00	166,835.37	0.00	166,835.37	31,788.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				2,805,492.60	2,805,492.60	0.00	2,805,492.60	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,805,492.60	2,805,492.60	0.00	2,805,492.60	0.00
	23402	抗疫相关支出	0.00	2,805,492.60	2,805,492.60	0.00	2,805,492.60	0.00
	2340299	其他抗疫相关支出	0.00	2,805,492.60	2,805,492.60	0.00	2,805,492.60	0.00

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。

本表不可删除，单位无数字也必须保留本表，说明金额为零。

九、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	24,224,289.08
货物	2	1,549,158.00
工程	3	10,960,600.00
服务	4	11,714,531.08
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1,881,721.78
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	16
1.副部(省)级及以上领导用车	8	0
2.主要领导干部用车	9	0
3.机要通信用车	10	0
4.应急保障用车	11	7
5.执法执勤用车	12	0
6.特种专业技术用车	13	0
7.离退休干部用车	14	0
8.其他用车	15	9
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	2
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分

2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计17532.71万元、支出总计17848.44万元。与2019年相比，收入总计减少14493.05万元，减少45.25%，主要原因有二，一是2019年文体官资产处置收益上缴国库共计2亿元，二是2020年中国山西（晋城）康养产业博览会2026.42万元；支出总计减少21127.04万元，减少39.433%，主要原因同上。

二、收入决算情况说明

本年收入合计17532.71万元，其中：财政拨款收入13972.48万元，占比79.69%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入3560.24万元，占比20.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计17848.44万元，其中：基本支出2859.61万元，占比16.02%；项目支出14988.83万元，占比83.98%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比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13972.48万元、支出总计14700.16万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加2918.93万元，增加26.41%，财政拨款支出总计增加5288.39万元，增加56.19%。主要原因是承担2020年中国山西（晋城）康养产业博览会。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出14419.61万元，占本年支出合计的80.79%。与2019年相比，财政拨款支出增加5268.12万元，增加57.57%。主要原因是承担2020年中国山西（晋城）康养产业博览会。其中，基本支出2843.84万元，占比19.72%，项目支出经费11575.76万元，占比80.28%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出14419.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出69.59万元，占0.48%；文化旅游体育与传媒（类）支出14004.4万元，占97.12%；社会保障和就业（类）支出253.32万元，占1.63%；卫生健康（类）支出0.66万元，占0.004%；住房保障（类）支出109.64万元，占0.76%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

1. 2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）2020年预算数为76.57万元，决算数69.59万元，主要原因是基本支出调整。

2. 2070101行政运行（文化）2020年预算数为3375.06万元，决算数3516.34万元，比2018年决算数增加141.29万元，增长4.19%，主要原因是：目标责任考核奖及其他经费补助列入该科目。

3. 2070102一般行政管理事务2020年预算数为0万元，决算数120.65万元，主要原因是：文物保护经费由于年初提前申请拨付资金科目设置不对，计入该科目。

4. 2070106艺术表演场所2020年预算数为404.97万元，决算数

318.38万元，2019年决算数为398.56万元。

5.2070108文化活动2020年预算数为0万元，决算数71.4万元，主要原因是：宣传部拨付市上党梆子传习所演出一次性经费。

6.2070109群众文化2020年预算数为1231.77万元，决算数891.32万元，2019年决算数604.31万元。

7.2070110文化和旅游交流与合作2020年预算数为1.04万元，决算数1.04万元。

8.2070111文化创作与保护2020年预算数为584.71万元，决算数521.52万元，2019年预算数771.69万元。

8.2070112文化和旅游市场管理2020年预算数为510.08万元，决算数393.14万元，2019年决算数199.43万元，主要原因是：基本支出增加。

9.2070113旅游宣传2020年预算数为1567.78万元，决算数1579.34万元，主要原因是：旅游宣传推广经费以及部分逆周期调节资金计入该科目。

10.2070199其他文化和旅游支出2020年预算数为7097.63万元，决算数为2612.08万元，2019年决算数为653.97万元，主要原因是：部分资金通过资金划拨形式下达。

11.2070204 文物保护2020年预算数为2263.6万元，决算数为2753.23万元，主要原因是：上级下达文物资金计入该科目。

12.2070205博物馆2020年预算数为519.04万元，决算数562.82万元，主要原因是：上级下达博物馆开放资金。

13. 2070299 其他文物支出2020年预算数为13.96万元，决算数为13.96万元。

14. 2079999 其他文化体育与传媒支出2020年预算数为30.24万元，决算数为30.24万元，主要原因是：结转免费公益放映资金。

15. 2079902 宣传文化发展专项支出2020年预算数为0万元，决算数为29.95万元

16. 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出2020年预算数为0万元，决算数为588.99万元。

17. 2080501 归口管理的行政单位离退休2020年预算数为8.9万元，决算数8.9万元。

16. 2080502 事业单位离退休2020年预算数为35.43万元，决算数38.06万元。

17. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为199.78万元，决算数188.35万元

18. 2100799 其他计划生育事务支出2020年预算0.72年，决算0.66万元。

20. 2210201 住房公积金2020年预算数为108.48万元，决算数为109.64万元，原因为下属购买服务单位经费列支。

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出14419.6万元，其中：人员经费 2843.84万元，人员经费中基本支出2241.63万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12059.63万元，公用经费中基本支出602.21万元，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、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

晋城市文化和旅游局2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为347909.58元，决算数为256223.3元，其中：因公出国（境）费0元，完成预算的0%；公务用车购置费0元，完成预算的0%；公务用车运行维护费219809.5元，完成预算的82.31%；公务接待费36413.8元，完成预算的13.64%；。2020年度“三公”经费支出小于预算数的原因主要是：公务用车使用减少。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少19925.95元，降低7.2%，其中因公出国（境）费用0元，减少0元，降低0%，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费219809.5元，减少37991.75元，降低14.74%，占“三公”经费支出的85.79%；公务接待费36413.8元，增加18065.8元，增长98.4%，占

“三公”经费支出的14.21%。原因主要是：公务用车减少，以及文旅合并后接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用0元，因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容为：0。

2. 公务用车购置及运行维护费219809.5元，其中公务用车购置费0元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费219809.5元，主要用于应急公务用车以及市区外的公务出行。2020年度我单位公务用车保有量为16辆。

3. 公务接待费36413.8元，其中国内公务接待50批次，国内公务接待500人次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次，主要用于公务接待。

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0元，本年收入2805492.6元，本年支出2805492.6元，其中基本支出0元，项目支出2805492.6元，年末结转和结余0元。与2019年相比收入增加975712.86元、增加53.32%，支出增加202726.09元，降低7.79%，主要原因是：逆周期调节资金列入政府基金。

九、部门决算公开相关信息情况说明

（一）政府采购情况

2020年度政府采购预算1594.93万元，支出24224289.08元，其中：政府采购货物1549158元、政府采购工程10960600元、政府采购服务11714531.08元。比预算增加827.5万元，增长51.88%，主要原

因是：增加郑州博览会等追加项目采购。

（二）机关运行经费情况

2020年度机关运行经费支出1881721.78元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费，比2019年减少1040312.44元，降低35.6%，主要原因是：费用减少。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，晋城市文化和旅游局共有车辆16辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7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9辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2020年度，晋城市文化和旅游局对所属项目进行了预算绩效评价，分别为文化、旅游、文物项目，涉及一般公共预算当年财政拨款115757645.54元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况是合格，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：是指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。

十三、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。