

2020 年度  
漯河市文化广电和旅游局部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 漯河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 漯河市文化广电和旅游局 概 况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省关于文化、广电、旅游、体育和文物工作的方针政策，研究拟订全市文化、广电、旅游、体育和文物措施并组织实施，起草有关地方性法规、规章草案。

（二）拟定全市文化、广电、旅游、体育和文物等行业发展规划并组织实施，加快推进、完善公共文化服务体系、旅游公共服务、全民健身公共服务体系、文物和博物馆公共服务体系建设；推进文化、旅游、体育、广播电视等领域体制机制改革。

（三）统筹全市文化事业、文化产业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展；管理全市重大文化和旅游活动，指导全市重点文化和旅游设施建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施；组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全市文艺事业，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，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展；指

导全市各类图书馆、文化馆、美术馆、乡镇文化中心和基层文化建设。

（五）指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（六）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展；指导全市文化旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，承担行业安全监管责任。

（七）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（八）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作产生；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（九）负责推进全市广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推广全市“智慧广电”建设和应急广播体系建设。

（十）拟定并组织实施全市体育事业发展规划，统筹规

划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队建设和体育后备人才培养，协调运动员的社会保障工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（十一）组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，拟订全市体育产业政策，推进全市体育产业发展；推动体育标准化建设。

（十二）负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织审核世界文化遗产申报项目，协同有关部门审核世界文化和自然双重遗产申报项目；协同有关部门负责国家级、省级和市级历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护和监督工作。

（十三）组织全市文物资源调查，申报全国、省和市级重点文物保护单位，指导全市大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹和代表性建筑保护工作，组织实施文物保护和考古发掘项目，负责全市文物调查、勘探、考古发掘工作。

（十四）指导全市文物和博物馆、纪念馆的业务工作；负责全市博物馆有关审核、报批工作，指导社会文物管理、抢救、征集等工作，协调博物馆间的交流与协作。

（十五）编制文物事业经费预算，审核并监督文物保护专项经费使用情况，规划、指导全市博物馆、纪念馆和文物重点基础设施建设，负责全市文物事业统计工作。

（十六）指导全市文物保护宣传工作，制定全市文物和博物馆人才队伍建设规划，组织文物和博物馆人才培养。负责组织全市区域内国家和省重点项目建设中的文物抢救保护工作；拟订全市文物和博物馆科技、信息化工作规划，组织实施重大文物保护科技项目，促进文物保护科技成果转化和推广。

（十七）拟订全市文物资源管理利用规划，指导全市文物和博物馆单位开放利用及文创产品的研发推广，会同有关部门做好全市文物单位的开放管理、保护利用工作，促进文旅融合。

（十八）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督察督办大案要案，协同有关部门查处文物犯罪重大案件，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题，维护市场秩序。

（十九）指导、管理全市文化、旅游、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作；指导我市驻外旅游办事机构的业务工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动；开展广播电视国际交流与合作，协调推广广播电视领域走出去工作。

（二十）依法履行文化、广电、旅游、体育、文物行业安全监管责任。

(二十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

漯河市文化广电和旅游局机关内设机构 17 个，包括办公室、人事教育科、计划财务科、政策法规科、公共服务科、产业发展科、市场管理科、宣传推广与对外交流科、艺术科、文物保护与考古科、文物资源管理与博物馆科、广播电视科、旅游监督管理科、资源开发科、群众体育科、竞技体育与青少年体育科、党建工作科，另设有机关党委。

从决算构成看，漯河市文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本部门决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 15 个，其中二级单位 14 个，具体是：

- 1、漯河市文化广电和旅游局本级；
- 1、市许慎文化园保护中心；
- 3、市文化市场综合行政执法支队；
- 4、市图书馆；
- 5、市文化馆；
- 6、市戏曲创作工作室；
- 7、市考古研究所；
- 8、市博物馆；
- 9、市豫剧艺术研究中心；
- 10、市杂技艺术研究中心；

- 11、市文化活动中心；
- 12、市游客咨询服务中心；
- 13、市体育运动学校；
- 14、市体育中心；
- 15、市老年人体育协会事务服务中心。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：漯河市文化广电和旅游局

2020 年度

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	8,027.18	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,241.88	二、外交支出	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	999.29	五、教育支出	36	1,246.52
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	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	38	6,349.77
八、其他收入	8	462.57	八、社会保障和就业支出	39	755.35
	9		九、卫生健康支出	40	185.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	587.38
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	340.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,989.45
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	28.87
<b>本年收入合计</b>	27	12,730.93	<b>本年支出合计</b>	58	11,482.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	22.37
年初结转和结余	29	538.46	年末结转和结余	60	1,764.05
	30			61	
<b>总计</b>	31	13,269.39	<b>总计</b>	62	13,269.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：漯河市文化广电和旅游局

2020 年度

公开 02 表  
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		12,730.93	11,269.06	0.00	999.29	0.00	0.00	462.57
205	<b>教育支出</b>	1,305.81	1,121.51	0.00	180.62	0.00	0.00	3.68
20502	<b>普通教育</b>	1,260.62	1,076.32	0.00	180.62	0.00	0.00	3.68
2050203	初中教育	1,204.86	1,020.56	0.00	180.62	0.00	0.00	3.68
2050204	高中教育	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	<b>教育费附加安排的支出</b>	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	6,524.10	5,602.76	0.00	666.28	0.00	0.00	255.06
20701	<b>文化和旅游</b>	4,759.67	4,116.69	0.00	578.67	0.00	0.00	64.32
2070101	行政运行	725.24	722.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
2070102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	382.25	382.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070106	艺术表演场所	117.58	10.00	0.00	107.01	0.00	0.00	0.57
2070107	艺术表演团体	1,672.25	1,143.82	0.00	471.65	0.00	0.00	56.77
2070108	文化活动	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	568.47	564.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13
2070111	文化创作与保护	62.40	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070112	文化和旅游市场管理	299.56	299.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070113	旅游宣传	86.20	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	802.77	802.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>823.49</b>	<b>685.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137.81</b>
2070204	文物保护	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	706.54	619.81	0.00	0.00	0.00	0.00	86.73
2070299	其他文物支出	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.08
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>939.16</b>	<b>798.61</b>	<b>0.00</b>	<b>87.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52.93</b>
2070307	体育场馆	691.74	551.78	0.00	87.62	0.00	0.00	52.34
2070399	其他体育支出	247.41	246.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
<b>20709</b>	<b>旅游发展基金支出</b>	<b>1.78</b>	<b>1.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070904	地方旅游开发项目补助	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>755.78</b>	<b>755.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>716.15</b>	<b>716.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	156.85	156.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	192.40	192.40	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	357.74	357.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	费支出							
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>4.60</b>	<b>4.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080799	其他就业补助支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>14.71</b>	<b>14.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>20.32</b>	<b>20.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>189.75</b>	<b>189.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>29.72</b>	<b>29.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100409	重大公共卫生服务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>160.02</b>	<b>160.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.85	110.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>826.85</b>	<b>826.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>806.85</b>	<b>806.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120803	城市建设支出	806.85	806.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>359.17</b>	<b>359.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

22102	住房改革支出	359.17	359.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	359.17	359.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,740.60	2,384.38	0.00	152.39	0.00	0.00	203.83
22960	彩票公益金安排的支出	2,384.38	2,384.38	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	2,384.38	2,384.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	356.22	0.00	0.00	152.39	0.00	0.00	203.83
2299901	其他支出	356.22	0.00	0.00	152.39	0.00	0.00	203.83
234	抗疫特别国债安排的支出	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	28.87	28.87	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：漯河市文化广电和旅游局

2020 年度

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		<b>11,482.97</b>	<b>6,710.26</b>	<b>4,772.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,246.52</b>	<b>1,186.18</b>	<b>60.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>1,246.34</b>	<b>1,186.18</b>	<b>60.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050203	初中教育	1,190.58	1,130.86	59.72	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>0.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>6,349.77</b>	<b>4,113.19</b>	<b>2,236.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>4,826.26</b>	<b>2,950.21</b>	<b>1,876.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070101	行政运行	820.75	820.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	381.03	299.03	82.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	117.58	107.58	10.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1,685.83	1,097.99	587.84	0.00	0.00	0.00

2070108	文化活动	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	591.81	235.13	356.68	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	67.49	58.69	8.80	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	336.52	320.67	15.85	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	11.56	10.36	1.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	700.99	0.00	700.99	0.00	0.00	0.00
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>617.65</b>	<b>562.17</b>	<b>55.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070204	文物保护	68.25	55.07	13.18	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	504.93	462.63	42.30	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>904.08</b>	<b>600.80</b>	<b>303.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070307	体育场馆	739.68	552.08	187.60	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	164.40	48.72	115.68	0.00	0.00	0.00
<b>20709</b>	<b>旅游发展基金支出</b>	<b>1.78</b>	<b>0.00</b>	<b>1.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070904	地方旅游开发项目补助	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>755.35</b>	<b>750.75</b>	<b>4.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>720.93</b>	<b>720.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	170.10	170.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	196.18	196.18	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	345.48	345.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>4.60</b>	<b>0.00</b>	<b>4.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080799	其他就业补助支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	185.46	156.06	29.41	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29.71	0.30	29.41	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.51	0.30	28.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.76	155.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.05	109.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	587.38	0.00	587.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	567.38	0.00	567.38	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	567.38	0.00	567.38	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	340.16	340.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	340.16	340.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	340.16	340.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,989.45	153.88	1,835.57	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,735.57	0.00	1,735.57	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,735.57	0.00	1,735.57	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	253.88	153.88	100.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	253.88	153.88	100.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	28.87	10.04	18.83	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	28.87	10.04	18.83	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	28.87	10.04	18.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：漯河市文化广电和旅游局

2020 年度

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	8,027.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,241.88	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,076.51	1,076.51	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,279.46	5,277.68	1.78	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	755.35	755.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	185.46	185.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	587.38	0.00	587.38	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	340.16	340.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,735.57	0.00	1,735.57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	28.87	0.00	28.87	0.00
	<b>本年收入合计</b>	11,269.06	<b>本年支出合计</b>	59	9,988.77	7,635.17	2,353.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	174.77	年末财政拨款结转和结余	60	1,455.06	506.86	948.20	0.00
一般公共预算财政拨款	29	114.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	59.92		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	11,443.83	<b>总计</b>	64	11,443.83	8,142.03	3,301.80	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：漯河市文化广电和旅游局

2020 年度

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		7,635.17	5,396.67	2,238.50
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,076.51</b>	<b>1,075.88</b>	<b>0.63</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>1,076.32</b>	<b>1,075.88</b>	<b>0.44</b>
2050203	初中教育	1,020.56	1,020.56	0.00
2050204	高中教育	55.32	55.32	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.44	0.00	0.44
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>0.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.19</b>
2050904	城市中小学教学设施	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.19	0.00	0.19
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5,277.68</b>	<b>3,073.81</b>	<b>2,203.87</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>4,040.11</b>	<b>2,195.00</b>	<b>1,845.11</b>
2070101	行政运行	743.07	743.07	0.00
2070102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2070104	图书馆	381.03	299.03	82.00
2070105	文化展示及纪念机构	20.00	0.00	20.00
2070106	艺术表演场所	10.00	0.00	10.00

2070107	艺术表演团体	1,150.32	562.47	587.84
2070108	文化活动	9.67	0.00	9.67
2070109	群众文化	565.28	232.74	332.55
2070111	文化创作与保护	62.28	53.48	8.80
2070112	文化和旅游市场管理	302.91	293.85	9.05
2070113	旅游宣传	81.00	0.00	81.00
2070114	文化和旅游管理事务	11.56	10.36	1.20
2070199	其他文化和旅游支出	700.99	0.00	700.99
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>468.72</b>	<b>413.24</b>	<b>55.48</b>
2070204	文物保护	68.25	55.07	13.18
2070205	博物馆	400.48	358.18	42.30
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>768.85</b>	<b>465.57</b>	<b>303.28</b>
2070307	体育场馆	605.03	417.43	187.60
2070399	其他体育支出	163.82	48.14	115.68
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>755.35</b>	<b>750.75</b>	<b>4.60</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>720.93</b>	<b>720.93</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	170.10	170.10	0.00
2080502	事业单位离退休	196.18	196.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.48	345.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>4.60</b>	<b>0.00</b>	<b>4.60</b>
2080799	其他就业补助支出	4.60	0.00	4.60
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>10.33</b>	<b>10.33</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	10.33	10.33	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>19.49</b>	<b>19.49</b>	<b>0.00</b>

2089901	其他社会保障和就业支出	19.49	19.49	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>185.46</b>	<b>156.06</b>	<b>29.41</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>29.71</b>	<b>0.30</b>	<b>29.41</b>
2100409	重大公共卫生服务	1.20	0.00	1.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.51	0.30	28.21
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>155.76</b>	<b>155.76</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	25.63	25.63	0.00
2101102	事业单位医疗	109.05	109.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.08	21.08	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>340.16</b>	<b>340.16</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>340.16</b>	<b>340.16</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	340.16	340.16	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：漯河市文化广电和旅游局

金额单位：万元

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	4,727.49	302	商品和服务支出	273.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,154.20	30201	办公费	43.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	281.82	30202	印刷费	2.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	865.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	21.12
30106	伙食补助费	0.48	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	542.49	30205	水费	8.12	31002	办公设备购置	10.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.48	30206	电费	7.10	31003	专用设备购置	10.81
30109	职业年金缴费	9.25	30207	邮电费	4.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	134.68	30208	取暖费	3.19	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.51	30209	物业管理费	2.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.04
30112	其他社会保障缴费	19.59	30211	差旅费	6.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	347.66	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	31.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.92	30214	租赁费	2.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	374.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.15	30216	培训费	12.12	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	334.98	30217	公务接待费	0.29	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.61	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.27	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.64	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.66	30228	工会经费	38.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	43.57	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	10.15	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.01	30240	税金及附加费用	0.14			
			30299	其他商品和服务支出	16.49			
人员经费合计		5,101.80	公用经费合计					294.87

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：044

部门：漯河市文化广电和旅游局

公开 07 表

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
62.44	0.00	25.29	0.00	25.29	37.15	17.55	0.00	14.30	0.00	14.30	3.24

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：漯河市文化广电和旅游局

2020 年度

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		59.92	3,241.88	2,353.60	10.04	2,343.56	948.20
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	1.78	1.78	0.00	1.78	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	1.78	1.78	0.00	1.78	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	1.78	1.78	0.00	1.78	0.00
212	城乡社区支出	0.60	826.85	587.38	0.00	587.38	240.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.60	806.85	567.38	0.00	567.38	240.07
2120803	城市建设支出	0.60	806.85	567.38	0.00	567.38	240.07
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	59.32	2,384.38	1,735.57	0.00	1,735.57	708.13
22960	彩票公益金安排的支出	59.32	2,384.38	1,735.57	0.00	1,735.57	708.13
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	59.32	2,384.38	1,735.57	0.00	1,735.57	708.13
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	28.87	28.87	10.04	18.83	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	28.87	28.87	10.04	18.83	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	28.87	28.87	10.04	18.83	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。

## 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 13269.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2249.35 万元，下降 14.49%。主要原因是疫情原因各项费用压缩。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 12730.93 万元，其中：财政拨款收入 11269.06 万元，占 88.52%；事业收入 999.29 万元，占 7.85%；其他收入 462.57 万元，占 3.63%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 11482.97 万元，其中：基本支出 6710.26 万元，占 58.44%；项目支出 4772.71 万元，占 41.56%。

### 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 11443.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 212.53 万元，增长 1.89%。主要原因是人员增加、工资调整。

### 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 7635.17 万元，占支出合计的 66.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 427.78 万元，增长 5.94%。主要原因是人员增加、工资重新核定。

## **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7635.17 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出 1076.51 万元，占 14.1%；文化旅游体育与传媒支出(类)支出 5277.68 万元，占 69.12%；社会保障和就业支出（类）支出 755.35 万元，占 9.89%；卫生健康支出（类）支出 185.46 万元，占 2.43%；住房保障支出（类）支出 340.16 万元，占 4.46%。

## **(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 6615.92 万元，支出决算为 7635.17 万元，完成年初预算的 115.41%。其中：

### **1. 教育支出（类）**

**(1) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**  
年初预算为 1229.99 万元，支出决算为 1020.56 万元，完成年初预算的 82.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金压缩。

**(2) 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**  
年初预算为 55.32 万元，支出决算为 55.32 万元，完成年初预算的 100%。

**(3) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

(4) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

## 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

(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 684.4 万元，支出决算为 743.07 万元，完成年初预算的 108.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、工资调整。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 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 369.29 万元，支出决算为 381.03 万元，完成年初预算的 103.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、工资调整。

(4) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）

年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

**(5) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）  
艺术表演场所（项）**

年初预算为 106.32 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 9.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金压缩。

**(6) 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 756.21 万元，支出决算为 1150.32 万元，完成年初预算的 152.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

**(7) 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 9.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

**(8) 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 615.64 万元，支出决算为 565.28 万元，完成年初预算的 91.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支、压缩支出。

**(9) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）  
文化创作与保护（项）**

年初预算为 60.36 万元，支出决算为 62.28 万元，完成年初预算的 103.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是年中追加预算。

**(10) 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 309.86 万元，支出决算为 302.91 万元，完成年初预算的 97.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支、压缩支出。

**(11) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)  
旅游宣传(项)**

年初预算为 86.2 万元，支出决算为 81 万元，完成年初预算的 93.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

**(12) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)  
文化和旅游管理事务(项)**

年初预算为 20.77 万元，支出决算为 11.56 万元，完成年初预算的 55.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情个别活动没有开展。

**(13) 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 97.2 万元，支出决算为 700.99 万元，完成年初预算的 721.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

**(14) 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 65.77 万元，支出决算为 68.25 万元，完成年初预算的 103.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、工资调整。

#### **(15) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）**

年初预算为 370.87 万元，支出决算为 400.48 万元，完成年初预算的 107.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

#### **(16) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）**

年初预算为 478.6 万元，支出决算为 605.03 万元，完成年初预算的 126.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加中央预算资金。

#### **(17) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）**

年初预算为 42.12 万元，支出决算为 163.82 万元，完成年初预算的 388.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加中央预算资金。

### **3、社会保障和就业支出（类）**

#### **(1) 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 149.14 万元，支出决算为 170.1 万元，完成年初预算的 114.05%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是退休干部增发健康休养费和平时健康休养费。

**(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**

年初预算为 183.58 万元，支出决算为 196.18 万元，完成年初预算的 106.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休干部增发健康休养费和平时健康休养费。

**(3) 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 346.75 万元，支出决算为 345.48 万元，完成年初预算的 99.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因社保基数调整。

**(4) 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 9.17 万元，支出决算为 9.17 万元，完成年初预算的 100%。

**(5) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

**(6) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为 1.5 万元，支出决算为 10.33 万元。完成年初预算的 688.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是年中追加预算。

**(7) 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 26.03 万元，支出决算为 19.49 万元，完成年初预算的 74.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

**4、卫生健康支出（类）**

**(1) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**

年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。

**(2) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**

年初预算为 32.5 万元，支出决算为 28.51 万元，完成年初预算的 87.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

**(3) 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 25.85 万元，支出决算为 25.63 万元，完成年初预算的 99.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费比例调整。

**(4) 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 100.93 万元，支出决算为 109.05 万元，完成年初预算的 108.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

#### **(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为 21.54 万元，支出决算为 21.08 万元，完成年初预算的 97.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳基数调整。

#### **5、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 346.81 万元，支出决算为 340.16 万元，完成年初预算的 98.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因住房公积金缴费基数调整。

### **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 5396.67 万元。其中：人员经费 5101.8 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 294.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、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。

## **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 62.44 万元，支出决算为 17.55 万元，完成预算的 28.11%。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能降耗、严格控制“三公”支出。

### **(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；公务用车购置及运行费支出决算 14.3 万元，完成预算的 56.54%，占 81.48%；公务接待费支出决算 3.24 万元，完成预算的 8.72%，占 18.46%。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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 25.29 万元，支出决算为 14.3 万元，完成年初预算的 56.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能降耗、压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 14.3 万元。主要用于公车燃油、保险、过路过桥及维修费用。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 37.15 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 8.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，严格控制公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 3.24 万元。主要用于正常公务接待。2020 年共接待国内来访团组 71 个、来宾 403 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。

按照上级要求，对每个项目在预算时都做好绩效，年终对绩效进行了跟踪自评。在项目实施前，充分调研，做好可行性研究，确保项目能够合理合规实施。在项目实施中，做好质量监督，注重细节，全程管理，实时跟踪问效。在项目完成后，组织人员进行验收，对资金使用情况进行检查，确保资金使用发挥最大效益，并将评价结果应用到下年度预算当中。

### （二）项目绩效自评结果。

根据灤财效〔2021〕3 号文件要求，我部门共对 68 个项

目进行了绩效评价,涉及资金2419.44万元,平均得分92.86,总体上各个项目都达到了预期的目的,自评结果为“优”。

**提升豫中南体育赛事中心辐射力。**完成市全民健身活动中心、体育场阶段性改造等重点项目,实现农民健身工程行政村全覆盖,建成社会足球场61块,体育场地8043块,免费为群众提供国民体质监测和健身指导服务12943人次、培训社会体育指导员750人。打造“九赛一会一节”赛事品牌,先后举办第四届环沙澧河国际徒步大会、全国青少年U系列英式七人制橄榄球冠军赛等30余项赛事活动。在国家级赛事中获得奖牌19枚,省级赛事中获得奖牌181枚,向上输送优秀运动苗子9人。创新推出“幸福沙澧 出彩漯河”十月嘉年华活动品牌,朋友圈总曝光量54.1万人次,腾讯APP开屏广告覆盖31.33万人次,百度、新浪等媒体发稿70余篇,发布资讯链接87.2万条。

**繁荣发展文化事业。**东观许慎文化资料中心、六艺馆等已竣工验收。启动“漯河文旅体云”平台建设,提升“百姓文化漯河云”公共数字服务平台。开展汉字文化研学游、祭先贤诵经典、心意六合拳“五进”等360余场。东观许慎文化资料中心、六艺馆等已竣工验收。启动“漯河文旅体云”平台建设,提升“百姓文化漯河云”公共数字服务平台。开展汉字文化研学游、祭先贤诵经典、心意六合拳“五进”等360余场。对豫剧沙河调传统剧目进行抢救性保护,复排创作《斩岳云》《郾城大捷》等经典传统剧目。编排话剧小品

《冬至那天》、传统剧目《血溅乌纱》、快板《小康路上艳阳天》、舞蹈《花一样的新农村》、杂技《蹦床爬墙》等，在全市开展“舞台艺术送基层”1126场次。

**激活推动文旅体产业发展。**指导全市2300余家文旅体企业有序复工复产，复工率100%。向旅行社暂退质保金236万元，为企业、结对共建村等捐赠口罩1万余个，并对承租体育中心的中小企业，免收1个月房租，减半征收2个月房租。组织51家文旅体企业参加“千企惠民促销费”，录入“漂易通”网上商城，全力帮助企业扩大产品销量。指导景区推出夜间消费主题活动，丰富夜游、夜购、夜宵、夜娱等消费业态。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

2018-2020年赛事经费项目经财政部门评价，涉及项目资金共3301.07万元，得分65.69分，绩效评价结果为“中”，主要原因是商业赛事较少。

## **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1400.08万元，支出决算为3241.88万元，完成年初预算的231.55%。主要用于体育场馆、场地建设，体育健身器材采购和各种体育比赛，其中体校网球场改造和改善教学设施设备等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：资金下达较晚、未形成招投标未支付。

## **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 716.32 万元，支出决算为 64.73 万元，完成年初预算的 9.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能降耗、压缩开支，严格控制各项开支。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 763.17 万元，其中：政府采购货物支出 563.99 万元、政府采购工程支出 199.18 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 180 万元，占政府采购支出总额的 23.59%，其中：授予小微企业合同金额 583.17 万元，占政府采购支出总额的 76.41%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我单位共有车辆 36 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 32 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 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。