

2020 年度
焦作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 焦作市文化广电和旅游局本级概况

- 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
- 九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、上级补助收

四、附属单位上缴收入

五、经营收入

六、其他收入

七、用事业基金弥补收支差额

八、基本支出

九、项目支出

十、“三公”经费

十一、机关运行经费

十二、工资福利支出

十三、商品和服务支出

十四、对个人和家庭的补助支出

十五、年末结转

十六、年末结余

十七、公共文化服务体系

十八、文化旅游体育与传媒支出

十九、市区近现代建筑租赁保护

第一部分 焦作市文化广电和旅游局 本级概况

一、部门职责

一、贯彻落实党和国家关于文化、文物、广电和旅游工作的方针政策和决策部署，研究拟订全市文化、文物、广电和旅游政策措施并组织实施，起草全市文化、文物、广电和旅游管理的规范性文件。

二、统筹规划全市文化、文物、广电和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物和旅游融合发展，推进文化、广电和旅游体制机制改革。

三、管理全市重大文化、文物、广电和旅游活动，指导全市重点文化、文物、广电和旅游设施建设，组织全市文化、文物和旅游整体形象宣传推广，促进文化、文物和旅游产业对外合作交流和市场推广，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。

五、负责全市公共文化(文物)事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

六、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。

七、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。

八、统筹规划全市文化和旅游产业，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

九、指导全市文化、文物和旅游市场发展，对文化、文物和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、文物和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

十、指导全市文化、文物、广电和旅游市场综合执法，组织查处全市性或跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

十一、指导、管理全市文化、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

十二、贯彻执行国家文物保护法律、法规，推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导文物、博物馆和纪念馆的业务工作。

十三、贯彻执行广播电视管理的法律、法规，负责监督管理全市广播电视节目传输、监测和安全播出。

十四、承办法律、法规和规章规定的行政审批服务，按权限规定办理其他职权的审核备案工作。

十五、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市文化广电和旅游局内设科室 19 个，包括：办公室、政策法规科(行政事项服务科)、人事科、财务科、信息科、艺术科、公共服务科、科技教育科、非物质文化遗产科、产业发展科(项目办)、资源开发科、文化和旅游市场管理科、宣传推广科、对外交流合作科、文物科、广播电视科、统计科、党的建设办公室、离退休干部工作科。供给方式为财政全额供给行政单位。行政编制 51 人。

从决算单位构成看，焦作市文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

- 1、焦作市文化广电和旅游局本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市文化广电和旅游局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,647.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3.38
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	3,570.00
八、其他收入	8	0.37	八、社会保障和就业支出	39	213.94
	9		九、卫生健康支出	40	65.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	110.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,647.62	本年支出合计	58	3,963.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,215.21	年末结转和结余	60	1,899.78
	30			61	
总计	31	5,862.83	总计	62	5,862.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.65	134.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	110.00	110.00	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：焦作市文化广电和旅游局（本级）

2020 年度

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		3,963.05	1,062.45	2,900.60	0.00		0.00
205	教育支出	3.38	3.38		0.00		0.00
20508	进修及培训	3.38	3.38		0.00		0.00
2050803	培训支出	3.38	3.38		0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,570.00	779.40	2,790.60	0.00		0.00
20701	文化和旅游	2,889.17	779.40	2,109.78	0.00		0.00
2070101	行政运行	779.40	779.40		0.00		0.00
2070109	群众文化	517.08		517.08	0.00		0.00
2070113	旅游宣传	200.00		200.00	0.00		0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,392.69		1,392.69	0.00		0.00
20702	文物	354.50		354.50	0.00		0.00
2070204	文物保护	354.50		354.50	0.00		0.00
20709	旅游发展基金支出	326.32		326.32	0.00		0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	326.32		326.32	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	213.94	213.94		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.08	213.08		0.00		0.00

2080501	行政单位离退休	22.17	22.17		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.82	55.82		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.09	135.09		0.00		0.00
20808	抚恤	0.86	0.86		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86		0.00		0.00
210	卫生健康支出	65.74	65.74		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	65.74	65.74		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	36.53	36.53		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	29.21	29.21		0.00		0.00
212	城乡社区支出	110.00		110.00	0.00		0.00
21205	城乡社区环境卫生	110.00		110.00	0.00		0.00
2120501	城乡社区环境卫生	110.00		110.00	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
金额单位：万元

部门：焦作市文化广电和旅游局（本级）

2020 年度

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	3,647.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.38	3.38		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,570.00	3,243.67	326.32	
	8		八、社会保障和就业支出	40	213.94	213.94		
	9		九、卫生健康支出	41	65.74	65.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	110.00	110.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	27	3,647.24	本年支出合计	59	3,963.05	3,636.73	326.32
年初财政拨款结转和结余	28	2,146.43	年末财政拨款结转和结余	60	1,830.62	1,830.62	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	1,820.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30	326.32		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,793.67	总计	64	5,793.67	5,467.35	326.32	

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：焦作市文化广电和旅游局（本级）

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		3,636.73	1,062.45	2,574.28
205	教育支出	3.38	3.38	
20508	进修及培训	3.38	3.38	
2050803	培训支出	3.38	3.38	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,243.67	779.40	2,464.28
20701	文化和旅游	2,889.17	779.40	2,109.78
2070101	行政运行	779.40	779.40	
2070109	群众文化	517.08		517.08
2070113	旅游宣传	200.00		200.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,392.69		1,392.69
20702	文物	354.50		354.50
2070204	文物保护	354.50		354.50
208	社会保障和就业支出	213.94	213.94	
20805	行政事业单位养老支出	213.08	213.08	
2080501	行政单位离退休	22.17	22.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.82	55.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.09	135.09	

20808	抚恤	0.86	0.86	
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	65.74	65.74	
21011	行政事业单位医疗	65.74	65.74	
2101101	行政单位医疗	36.53	36.53	
2101103	公务员医疗补助	29.21	29.21	
212	城乡社区支出	110.00		110.00
21205	城乡社区环境卫生	110.00		110.00
2120501	城乡社区环境卫生	110.00		110.00

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：焦作市文化广电和旅游局（本级）

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	845.78	302	商品和服务支出	111.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	236.07	30201	办公费	12.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	159.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	323.40	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	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.82	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.40	30207	邮电费	2.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.21	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	6.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	9.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.32	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	22.17	30216	培训费	1.75	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	3.06	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	78.00	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	0.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.01	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.28	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	13.77	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.47			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.81	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.76			
人员经费合计		950.83	公用经费合计					111.62

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

公开 07 表

单位：万元

部门：焦作市文化广电和旅游局（本级）

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
51.80	20.00	14.00	0.00	14.00	17.80	25.70	4.90	13.77	0.00	13.77	7.03

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”经费为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：焦作市文化广电和旅游局（本级）

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		326.32	0.00	326.32	0.00	326.32	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	326.32	0.00	326.32	0.00	326.32	0.00
20709	旅游发展基金 支出	326.32	0.00	326.32	0.00	326.32	0.00
2070904	地方旅游开 发项目补助	326.32	0.00	326.32	0.00	326.32	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市文化广电和旅游局（本级）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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 5862.83 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1785.03 万元，减少 23.34%。主要原因是预算收入减少，同时严格落实压减一般性支出的要求，减少开支。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3647.62 万元，其中：财政拨款收入 3647.24 万元，占 99.99%；-其他收入 0.37 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3963.05 万元，其中：基本支出 1062.45 万元，占 26.81%；项目支出 2900.60 万元，占 73.19%。

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 5793.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1752.87 万元，下降 23.23%。主要原因是 2019 年我单位承办“一赛一节”开幕式，专项收入增加；严格落实压减一般性支出的要求，减少开支。

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 3636.73 万元，占本年支出合计的 91.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1588.97 万元，下降 30.41%。主要原因是 2019

年我单位承办“一赛一节”开幕式，专项收入增加；严格落实压减一般性支出的要求，减少开支。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3636.73万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出3.38万元，占0.09%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出3243.67万元，占89.19%；**社会保障和就业（类）**支出213.94万元，占5.88%；**卫生健康（类）**支出65.74万元，占1.81%；**城乡社区（类）**支出110.00万元，占3.02%。

（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3819.91万元，支出决算为3636.73万元，完成年初预算的95.20%。其中：

1. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为3.38万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **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701.03万元，支出决算为779.4万元，完成年初预算的111.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度结余资金、人员工资变动。

3. **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821.00万元，支出决算为517.08万元，完成年初预算的62.98%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是公共文化服务体系建设资金由财政直接分配到各县区。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 200.00 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用于补助全球文旅创作者大会的召开。

5. 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 1500.00 万元，支出决算为 1392.69 万元，完成年初预算的 92.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减一般性支出。

6. 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 489.34 万元，支出决算为 354.50 万元，完成年初预算的 72.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目周期长，当年未完工，结余资金下年支付。

7. 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 21.64 万元，支出决算为 22.17 万元，完成年初预算的 102.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增退休人员。

8. 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 58.79 万元，支出决算为 55.82 万元，完成年初预算的

94.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员变动。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 132.87 万元，支出决算为 135.09 万元，完成年初预算的 101.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增退休人员。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.86 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遗属补助。

11. 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 25.72 万元，支出决算为 36.53 万元，完成年初预算的 142.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整缴费基数。

12. 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 22.05 万元，支出决算为 29.21 万元，完成年初预算的 132.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整缴费基数。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 110.00 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“四城联创”项目资金。

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 1062.45 万元。与上年度相比，减少 8.65 万元，下降 0.81%，主要原因：厉行节约，减少公用经费的开支。其中：人员经费 950.83 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 111.62 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 51.80 万元，支出决算为 25.70 万元，完成预算的 49.61%。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受疫情影响，因公出国（境）、公务接待活动减少。

（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 4.90 万元，完成预算的 24.50%，占 19.07%；公务用车购置及运行费支出决算 13.77 万元，完成预算的

98.36%，占 53.58%；公务接待费支出决算 7.03 万元，完成预算的 39.49%，占 27.35%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 20.00 万元，支出决算为 4.90 万元，完成预算的 24.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）活动减少。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：

境外业务培训支出 4.90 万元，主要用于参加文旅厅举办的乡村民俗建设与产业融合发展培训班。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 14.00 万元，支出决算为 13.77 万元，完成预算的 98.36%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少公务用车开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 13.77 万元。主要用于公务用车燃料费、路桥费、维修费等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. **公务接待费**预算为 17.80 万元，支出决算为 7.03 万元，完成预算的 39.49%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。其中：

外宾接待支出 0.00 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 7.03 万元。主要用于公共文化、非遗、旅游等工作的考核和交流调研。2020 年共接待国内来访团组 40 个、来宾 475 人次。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2020年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为3963.05万元,其中人员经费支出950.83万元,公用经费支出111.62万元;支出项目共20个,支出金额2900.6万元。其中,进行项目绩效自评20个,自评金额2900.6万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)1个,评价金额250.00万元。

(二) 部门(单位)整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度部门(单位)预算绩效目标的完成情况,部门(单位)整体绩效自评得分为90分。

整体绩效自评表

(2020年度)

金额单位:万元

部门(单位)名称		焦作市文化广电和旅游局				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数(万元)	其中:本级财政资金	执行数(万元)	其中:本级财政资金
		基本支出	主要用于单位日常办公经费,人员工资、社保、补助等的发放	1062.45	1062.45	1062.45
	周末大舞台、舞台艺术送基层	市委市政府文化惠民工程、政府购买服务项目,按照“政府购买、院团演出、群众受惠”的原则,由焦作市豫剧院有限公司、焦作市歌舞剧院有限公司等演出单位在东方红广场、龙源湖广场和影视城广场等地演出,为群众提供更多更好的文化服务。	250	250	250	250

省级文物保护专项补助—文物安全综合监管平台	主要用于市文物安全监管平台建设	221.65	0	221.65	0
全市文物宣传科研、联合防范和打击文物犯罪活动经费、地下文物抢救性保护、市区近现代建筑租赁保护、第八批国宝单位申报工作、第八批省保单位申报工作、地上文物抢救维修保护等	主要用于文物抢救性保护、文物保护基础工作、省保单位申报工作、文物安全工作、文物宣传工作等	55.07	55.07	55.07	55.07
文物安全综合监管平台建设	用于市文物安全监管平台建设工作、近现代工业遗址的维修保护工作、文物保护单位安全巡护工作、文物保护“四有”基础强化工作、古民居维修保护工作等。	100	100	100	100
公共文化服务体系建设工作经费	加强公共文化服务体系建设,丰富人民群众精神文化生活,传承中华优秀传统文化,弘扬社会主义核心价值观,增强文化自信,促进中国特色社会主义文化繁荣发展,提高全民族文明素质。	17.08	17.08	17.08	17.08
旅游发展基金补助全域旅游示范区创建“以奖代补”项目	用于全域旅游服务中心的装修、中央空调安装等工作	326.32	0	326.32	0

	第三批智慧旅游和旅游宣传奖励项目	加强公共文化服务体系建设,丰富人民群众精神文化生活,传承中华优秀传统文化,弘扬社会主义核心价值观,增强文化自信,促进中国特色社会主义文化繁荣发展,提高全民族文明素质。	72.20	72.20	72.20	72.20
	旅游发展专项资金	不断强化焦作旅游在境内外高端市场的知名度和影响力,促进我市文化旅游国际化发展。目前,我市正在全力创建国家全域旅游示范市,2020年将继续整合全市文化旅游资源,加强文化和旅游公共服务机构功能融合,统筹推进“两山两拳”和“郑焦一体化”文化旅游工作进程,突出全域旅游目的地品牌形象,充分利用多媒体、众平台,为宣传打造“精致城市、品质焦作”助力添彩。	1298.28	1298.28	1298.28	1298.28
	2020年四城联创专项资金、下达2020年四城联创(第一批)、拨付四城联创资金	进一步推动焦作城市书屋创建和红色教育社会化进程,着力提升星级饭店、宾馆等文明服务素质及焦作文明导游评选和文明旅游宣传,努力打造书香焦作、智慧焦作和焦作红色文化旅游品牌,积极推进国家全域旅游示范市创建。	110	100	110	100
	2020年省级旅游发展资金(举办第二届全球文旅创作者大会)	用于举办第二届全球文旅创作者大会相关费用	200	0	200	0
	太极拳传承发展大会开幕式活动经费	用于太极拳申报世界级非遗成功后举办太极拳传承发展大会开幕式相关经费	250	250	250	250
	金额合计(万元)		3963.05	3205.08	3963.05	3205.08
预算	预算执行率(%)	100%	分值	10	得分	10

执行情况							
年度总体目标完成情况	绩效目标		目标实际完成情况				
	以文化旅游融合、推动高质量发展为主线，深化改革，守正创新，保护传承黄河文化，创造更多优秀文化产品和优质旅游产品，深入推进国家全域旅游示范区创建，加快建设国际知名文化旅游城市，为我市早日建成全面体现新发展理念示范城市、打造“精致城市、品质焦作”，努力在中原更加出彩中出重彩、更精彩，争当河南在中部地区崛起中奋勇争先的主力军作出新贡献。		2020年以建设文化旅游强市为目标，以“推动市场复苏和文旅高质量发展”为重点，立足大局，服务中心，统筹推进，各项工作取得了明显成效。太极拳列入人类非物质文化遗产代表作名录，我局荣立创建全国文明城市集体三等功，“百姓文化超市”示范项目顺利通过国家验收，成功创建2个4A级景区、1个省级度假区，在全省率先实现单月旅客人数同比正增长。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	宣传推广、全域旅游和文旅融合	计划在宣传推广投入约66%，在全域旅游建设投入约21%，在文旅融合创建投入13%。	完成	50	28
			拟对全市市县级以上文物保护单位、文物收藏单位以及重要考古发掘工地、维修工地等进行全面实时有效监管	有效加强文物保护	有效		
			各县市区公共文化服务体系建设业务指导、召开全市工作推进会议、公共文化服务体系建设协调领导小组工作经费	计划在公共文化服务体系建设业务指导投入约30%，在全市工作推进会议投入约35%，在绩效考核奖励投入35%。	完成		
		质量指标	资金使用合规性	符合资金使用规定制度	符合		7
		时效指标	资金支出速度	当年完成	完成		6
		成本指标	按要求完成成本控制，实现质量、成本、效益最大化	合理使用资金	合理		6
	效益指标	经济效	通过文化旅游融合度		有效	30	6

	益指标	提高，服务质量提升，拉动文化旅游产业更好更快发展，带动相关行业就业，提高经济贡献度	有效促进			
	社会效益指标	促进焦作市文化旅游事业的发展	有效促进	有效	6	
		加强文物保护管理	有效促进	有效		
		促进公共文化服务体系建设	有效促进	有效		
	生态效益指标	环境影响	合规	合规	6	
		使文物保存环境得到有效改善	有效促进	有效		
	可持续影响指标	不断提高焦作知名度和影响力，游客数量逐年递增	合理使用资金	合理	6	
		使文物得到有效保护，成为展示我市历史文化的重要载体和窗口	有效促进	有效		
		满足群众基本文化需求	合理	合理		
满意度指标	服务对象满意度指标	环境优雅，设施完备，游客满意度高	服务对象满意	满意	10	3
		营造良好的文化氛围	服务对象满意	满意		3
		服务我市文物保护维修建设，促进文物保护工作发展，做好宣传文物保护工作，让更多的人懂得“保护文物，人人有责”	服务对象满意	满意		3
自评得分					90	

我部门（单位）共有 20 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 90 分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门（单位）选取了 2020 年度 1 项目开展部门评价。评价结果是周末大舞台、舞台艺术送基层项目完成了全年演出计划，丰富和活跃人民群众精神文化生活。绩效评价得分为 89 分。

财政评价选取了 2020 年度 0 项目开展重点绩效评价。

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 0.00 万元，支出决算为 326.32 万元。主要用于全域旅游综合服务中心装修和中央空调购置费用。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 111.62 万元，较上年度减少 19.79 万元，下降 15.06%。减少的主要原因是：严格执行厉行节约，压减开支。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1325.11 万元，其中：政府采购货物支出 69.20 万元、政府采购工程支出 567.37 万元、政府采购服务支出 688.54 万元。授予中小企业合同金额

677.86 万元，占政府采购支出总额的 51.15%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。

十七、公共文化服务体系：是指面向大众的公益性的文化服务体系。主要包括先进文化理论研究服务体系、文艺精品创作服务体系、文化知识传授服务体系、文化传播服务体系、文化娱乐服务体系、文化传承服务体系、农村文化服务体系等七个方面。

十八、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十九、市区近现代建筑租赁保护：英福公司钱庄旧址建于1919年，现位于焦作市新华北街东侧市蔬菜副食品公司一分公司院内，2000年，被市政府公布为市级文物保护单位。为进一步加强文物保护，根据《中华人民共和国文物保护法》和《河南省实施〈中华人民共和国文物保护法〉办法》的有关规定，以租赁形式租赁使用英福公司钱庄旧址，完成了英福公司钱庄旧址维修保养，将其开辟为“百年焦作展览馆”对外开放，举办了百年焦作城市发展文化展，展示了焦作市近现代工业、城市发展、教育、金融的发展历史和文化，使人们体会和感触焦作市近现代城市发展历史和深厚的文化底蕴。