

霍邱县文化旅游体育局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 霍邱县文化旅游体育局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍邱县文化旅游体育局 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收入支出决算表

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收入支出决算表

第三部分 六安市霍邱县文化旅游体育局 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收入支出决算情况说明

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收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

霍邱县文化旅游体育局 2020 年度部门决算情况

第一部分 霍邱县文化旅游体育局部门概况

一、部门职责

根据根据省委、省政府批准，市委办、市政府办印发的《霍邱县机构改革方案》（六办〔2019〕5号）和县委、县政府《关于霍邱县机构改革的实施意见》（邱发〔2019〕8号），文件规定，县文化旅游体育局贯彻执行党中央及省委、市委关于文化旅游体育工作的方针政策和决策部署，落实县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化、旅游、体育、文物、广电、新闻出版版权工作的方针政策、法律法规规章，提出并落实有关工作政策、规划和措施。

（二）组织、指导和协调全县文化、旅游、体育、文物、广播电影电视、新闻出版的改革和发展工作；推动文化和旅游融合发展；拟订并实施全县文化旅游体育事业的发展规划和基本建设规划。

（三）组织本系统文化旅游体育项目申报各级各类专项资金；组织申报县级政府购买文化旅游体育服务项目；组织实施全县重点文化旅游体育项目；落实文化旅游体育方面的产业规划和经济政策。

（四）拟订并实施全县文化旅游体育行业人才发展规划；指

导并组织实施相关培训工作，贯彻实施文化旅游体育从业人员职业资格标准和登记标准；负责有关行业统计及信息发布。

（五）规划并组织实施全县公共文化旅游体育服务体系建设；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；负责图书馆、文化馆（站）、博物馆、体育馆（场）及基层各类社会文化体育事业的建设与发展，引导社会力量参与公共文化旅游服务体系建设；推进文化文物和旅游体育科技创新发展，推进文化文物和旅游体育行业信息化、标准化建设。

（六）指导、管理文艺事业，推进艺术创作与生产，扶持各门类艺术精品创作；指导协调全县艺术场馆和艺术院团活动开展，组织实施文化交流活动。

（七）组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发，推进假日旅游、乡村旅游和红色旅游工作；拟订并实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准；加强县级文化旅游各类项目资金、质保金管理，监测全县文化旅游经济运行。

（八）统筹规划全县群众体育工作，组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；负责实施县级公共体育设施的建设，指导对公共体育设施的维护管理工作；统筹规划青少年体育工作，选拔、培养、输送体育后备人才；负责全县体育彩票发行销售监督管理工作。

（九）负责全县文物和非物质文化遗产工作。监督实施文物和非物质文化遗产有关法规、规章、政策；履行文物行政管理职

责，综合管理全县文物、博物馆事业，指导文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用，依法监督管理文物市场；推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十）负责全县各类出版物的出版发行，初审并报批出版、发行、印刷和著作权管理代理机构；管理全县著作权（包括计算机软件著作权）；监督管理从事出版活动的民办机构。

（十一）负责对全县广播电视机构进行业务指导和行业监管，监管广播电视节目传输覆盖、广告、监测和安全播出；负责广播影视惠民项目，指导、推进应急广播体系建设；负责对网络视听节目及公共视听载体播放的广播影视节目进行监管；指导监管全县城乡电影发行、放映工作。

（十二）统筹文化旅游体育市场发展，开展全县文化旅游体育市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化旅游体育市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序；指导推进文化、旅游、体育、广电、新闻出版版权行业意识形态工作、法治宣传和信用体系建设；依法规范文化文物和旅游体育市场；依法监督管理文物市场；配合开展“扫黄打非”行动；负责旅游安全综合协调和监督管理，指导应急救援工作；负责对文化旅游体育经营单位的审核、审批、监督管理工作。

（十三）规范文化、旅游、体育、广电、新闻出版版权等相关行业协会、学会等社会团体工作。

（十四）组织管理全县文化艺术、旅游、体育、文物、广播电影电视、新闻出版对外合作与交流工作。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,霍邱县文化旅游体育局 2020 年度部门决算包括:局本级决算和局属单位决算,与 2020 年预算比较,无增减变化,说明原因。

纳入霍邱县文化旅游体育局 2020 年度单位决算编制范围的局属单位共 5 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	霍邱县文化旅游体育局本级
2	霍邱县图书馆
3	霍邱县文化馆
4	霍邱县文物管理所
5	霍邱县李氏庄园管理所

第二部分 霍邱县文化旅游体育局 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：霍邱县文化旅游体育局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	3873.94	一、一般公共服务支出	99.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	411.60	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3754.22
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	28.28
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	14.64
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	489.10
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4285.54	本年支出合计	4385.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	100	年末结转和结余	
总计	4385.54	总计	4385.54

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

收入决算表

公开 02 表

部门：霍邱县文化旅游体育局

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				小计	其中：教育收费			
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			4285.54	4285.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103 政府办公厅（室）及相关机构事务			99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207 文化旅游体育与传媒支出			3754.22	3754.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701 文化和旅游			2851.92	2851.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101 行政运行			1175.82	1175.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109 群众文化			716.90	716.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111 文化创作与保护			22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199 其他文化和旅游支出			937.20	937.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702 文物			19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204 文物保护			19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703 体育			170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307 体育场馆			170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707 国家电影事业发展专项资金安排的支出			22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070702	资助影院建设	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	240.30	240.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	240.30	240.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	389.10	389.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	389.10	389.10	0.00	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	389.10	389.10	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：霍邱县文化旅游体育局

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4385.54	2281.44	2104.10	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103			政府办公厅（室）及相关机构事务	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3754.22	1650.12	2104.10	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	2851.92	1197.82	1654.10	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	1175.82	1175.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	716.90	0.00	716.90	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创意与保护	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	937.20	0.00	937.20	0.00	0.00	0.00
20702			文物	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	240.30	240.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	240.30	240.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	489.10	489.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	389.10	489.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	489.10	489.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：霍邱县文化旅游体育局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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						
一、一般公共预算财政拨款	3873.94	一、一般公共服务支出	99.29	99.29		
二、政府性基金预算财政拨款	411.60	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	3754.22	3731.72	22.50	
		八、社会保障和就业支出	28.28	28.28		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	14.64	14.64		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	489.10		489.10	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4285.54	本年支出合计	4385.54	3873.94	511.60	
年初财政拨款结转和结余	100.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款	100.00					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	4385.54	总计	4385.54	3873.94	511.60	

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：霍邱县文化旅游体育局

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				
									基本支出			项目支出	合计				基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	基本支出					合计	基本支出	项目支出		
									小计	人员经费	公用经费	项目支出	项目支出			项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			栏次															
			合计			0.00	0.00	0.00	3873.94	1769.84	2104.10	3873.94	1769.84	1401.54	368.30	2104.10	0.00	0.00
201			一般公共服务支出			0.00	0.00	0.00	99.29	99.29	0.00	99.29	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103			政府办公厅（室）及相关机构事务			0.00	0.00	0.00	99.29	99.29	0.00	99.29	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			0.00	0.00	0.00	99.29	99.29	0.00	99.29	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出			0.00	0.00	0.00	3731.72	1627.62	2104.10	3731.72	1627.62	1273.97	353.65	2104.10	0.00	0.00
20701			文化和旅游			0.00	0.00	0.00	2851.92	1197.82	1654.10	2851.92	1197.82	1033.67	164.15	1654.10	0.00	0.00
2070101			行政运行			0.00	0.00	0.00	1175.82	1175.82	0.00	1175.82	1175.82	1033.67	142.15	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化			0.00	0.00	0.00	716.90	0.00	716.90	716.90	0.00	0.00	0.00	716.90	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护			0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出			0.00	0.00	0.00	937.20	0.00	937.20	937.20	0.00	0.00	0.00	937.20	0.00	0.00
20702			文物			0.00	0.00	0.00	19.50	19.50	0.00	19.50	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护			0.00	0.00	0.00	19.50	19.50	0.00	19.50	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
20703			体育			0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆			0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视			0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00

2070804	广播	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	240.30	240.30	0.00	240.30	240.30	240.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	240.30	240.30	0.00	240.30	240.30	240.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	28.28	28.28	0.00	28.28	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	28.28	28.28	0.00	28.28	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	26.03	26.03	0.00	26.03	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.00	0.00	0.00	2.25	2.25	0.00	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	14.64	14.64	0.00	14.64	14.64	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	14.64	14.64	0.00	14.64	14.64	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	14.64	14.64	0.00	14.64	14.64	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：霍邱县文化旅游体育局

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
	栏次							
301	工资福利支出	1006.96	302	商品和服务支出	368.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	365.50	30201	办公费	13.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.93	30202	印刷费	7.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	131.44	30205	水费	0.20	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	298.74	30206	电费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.47	30207	邮电费	4.85	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.10	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.04	30211	差旅费	25.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	73.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.40	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.82	30214	租赁费	6.42	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	394.59	30215	会议费	1.34	31010	安置补助	
30301	离休费	22.90	30216	培训费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.44	30217	公务接待费	14.09	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	28.28	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	315.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.90	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	183.20	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.60	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.63	30229	福利费	5.04	31201	资本金注入	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.30	31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	21.33	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	44.64	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		1401.54	公用经费合计				368.30	

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；本表金额转换成万元时，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 07 表

金额单位：万
元

部门：霍邱县文化旅游体育局

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	100.00	100.00	0.00	411.60	411.60	0.00	511.60	511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	22.50	22.50	0.00	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	22.50	22.50	0.00	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702			资助影院建设	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	100.00	100.0	0.00	389.10	389.10	0.00	489.10	489.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	100.00	100.0	0.00	389.10	389.10	0.00	489.10	489.10	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	100.00	100.0	0.00	389.10	389.10	0.00	489.10	489.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：霍邱县文化旅游体育局

金额单位：万元

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	结转	结余
类	款	项	栏次						
			合计						

注：1、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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2、霍邱县文化旅游体育局没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

第三部分 霍邱县文化旅游体育局 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 4385.54 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 4385.54 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 2705.21 万元，增长 160.99%，主要原因：一是霍邱县有线电视台与霍邱县剧场清缴养老保险历史欠费，并拨付两家单位职工绩效工资，导致基本支出增加；二是文化旅游体育与传媒项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4285.54 万元，其中：财政拨款收入 4285.54 万元，占 97.77%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%，其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4385.54 万元，其中：基本支出 2281.44 万元，占 52.02X%；项目支出 2104.1 万元，占 47.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

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 4385.54 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 4385.54 万元（含年末财政拨款结转和结

余)。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2705.21 万元，增长 160.99%，主要原因：一是霍邱县有线电视台与霍邱县剧场清缴养老保险历史欠费，并拨付两家单位职工绩效工资，导致基本支出增加；二是文化旅游体育与传媒项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3873.94 万元，占本年收入的 88.33%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 2510.21 万元，增长 184.07%。主要原因一是霍邱县有线电视台与霍邱县剧场清缴养老保险历史欠费，并拨付两家单位职工绩效工资，导致基本支出增加；二是文化旅游体育与传媒项目支出增加。

（二）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 3873.94 万元，占本年支出的 88.33%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2510.21 万元，增长 184.07%。主要原因一是霍邱县有线电视台与霍邱县剧场清缴养老保险历史欠费，并拨付两家单位职工绩效工资，导致基本支出增加；二是文化旅游体育与传媒项目支出增加。

（三）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 3873.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 99.29 万元，占 2.56%；

文化体育与传媒(类)支出 3731.72 万元,占 96.33%;社会保障和就业(类)支出 28.28 万元,占 0.73%;农林水(类)支出 14.64 万元,占 0.38%。

(四) 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 531.6 万元,支出决算为 3873.94 万元,完成年初预算的 728.73%。决算数大于预算数的主要原因一是霍邱县有线电视台与霍邱县剧场清缴养老保险历史欠费,并拨付两家单位职工绩效工资,导致基本支出增加;二是年初预算仅为单位人员经费与日常公用经费,不含文化旅游体育与传媒项目支出。其中:基本支出 1769.84 万元,占 45.69%;项目支出 2104.1 万元,占 54.31%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及机关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 99.29 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算为本单位人员经费与日常公用经费,不含该项支出预算。

2. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为 531.6 万元,支出决算为 1175.82 万元,完成年初预算的 221.19%,决算数大于预算数的主要原因是是霍邱县有线电视台与霍邱县剧场清缴养老保险历史欠费,并拨付两家单位职工绩效工资,导致支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 716.9 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是该项支出为上级转移支付，年初预算为本单位人员经费与日常公用经费，不含该项支出预算。

4. **文化体育与传媒（类）文化（款）文化创意与保护（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 22 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算为本单位人员经费与日常公用经费，不含该项支出预算。

5. **文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 937.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级转移支付，年初预算为本单位人员经费与日常公用经费，不含该项支出预算。

6. **文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 19.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级转移支付，年初预算为本单位人员经费与日常公用经费，不含该项支出预算。

7. **文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 170 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为对县体育中心场馆运营补贴，年初预算为本单位人员经费与日常公用经费，不含该项支出预算。

8. **文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 450 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级转移支付，年初预算为本单位人员经费与

日常公用经费，不含该项支出预算。

9. 文化体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 240.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级转移支付，年初预算为本单位人员经费与日常公用经费，不含该项支出预算。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 26.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为单位职工死亡抚恤金，年初无法预算该项支出。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为伤残抚恤金，年初未纳入财政预算。

12. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 14.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为扶贫支出，年初预算为本单位人员经费与日常公用经费，不含该项支出预算。

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 1769.84 万元，其中：人员经费 1401.54 万元，主要包括：基本工资 365.5 万元、津贴补贴 69.93 万元、绩效工资 131.44 万元、机关事业单位基本养老保险费 298.74 万元、职业年金缴费 19.47 万元、职工基本医疗保险缴费

27.13 万元、其他社会保障缴费 8.04 万元、住房公积金 73.89 万元、其他工资福利支出 12.82 万元、离休费 22.9 万元、退休费 2.44 万元、抚恤金 28.28 万元、生活补助 315 万元、奖励金 4.63 万元、对其他个人和家庭的补助支出 21.33 万元；公用经费 368.3 万元，主要包括：办公费 13.77 万元、印刷费 7.18 万元、水费 0.2 万元、电费 0.19 万元、邮电费 4.85 万元、物业管理费 1.1 万元、差旅费 25.08 万元、维修（护）费 1.4 万元、租赁费 6.42 万元、会议费 1.34 万元、培训费 1 万元、公务接待费 14.09 万元、劳务费 4.9 万元、委托业务费 183.2 万元、工会经费 10.6 万元、福利费 5.04 万元、其他交通费用 43.3 万元、其他商品服务支出 44.64 万元。

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 100 万元，本年收入 411.6 万元，与 2019 年相比，增加 95 万元，增长 30.0%，主要原因：一是国家电影事业发展专项资金安排的支出增加 5.5 万元；二是用于体育事业的彩票公益金支出增加 89.5 万元。本年支出 511.6 万元，与 2019 年相比，增加 295 万元，增长 136.20%，主要原因：一是年初结转 100 万元政府性基金；二是国家电影事业发展专项资金安排的支出增加 5.5 万元；三是用于体育事业的彩票公益金支出增加 89.5 万元。年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 文化体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金安排

(款)资助影院建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项为上级转移支付资金，年初预算为本单位人员经费与日常公用经费，不含该项支出预算。

2. 文化体育与传媒(类)国家电影事业发展专项资金安排(款)资助影院建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项为上级转移支付资金，年初预算为本单位人员经费与日常公用经费，不含该项支出预算。

3. 其他支出(类)彩票公益金安排(款)用于体育事业的彩票公益金(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 489.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项为彩票销售返还公益金，年初预算为本单位人员经费与日常公用经费，不含该项支出预算。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

霍邱县文化旅游体育局没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

1、项目支出绩效自评和部门评价。

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开展了绩效自评，共 0 个项目涉及资金 0 万元。

2、部门整体支出绩效自评

组织对 2020 年部门整体支出开展绩效自评。2020 年，霍邱县文化旅游体育局全年预算数为 1213.2 万元，执行数为 1013.2

万元，预算完成 83.51%。主要原因是受疫情客观因素影响，我单位两个项目在 2020 年未能实施，共计 200 万元。评价结果显示，预算资金为人员经费、日常公用经费，保障了部门基本运转，推动了我县文化旅游体育事业的发展，充分发挥了财政资金效益，完成了预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

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，霍邱县文化旅游体育局机关运行经费支出 368.3 万元，比 2019 年减少 253.5 万元，下降 40.82%，主要原因是：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费等各项支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，霍邱县文化旅游体育局政府采购支出总额 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 0.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，霍邱县文化旅游体育局共有车辆 3 辆，其中：执法执勤车辆 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）。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。