

霍邱县文化旅游体育发展中心  
2020 年度单位决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 霍邱县文化旅游体育发展中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 霍邱县文化旅游体育发展中心 2020 年度单位 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 霍邱县文化旅游体育发展中心 2020 年度单位 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发展中心 2020 年度单位决算情况

## 第一部分 霍邱县文化旅游体育发展中心概况

### 一、主要职责

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

（二）落实全县文化、旅游、体育事业的改革和发展工作；实施全县文化旅游体育事业的发展规划和基本建设规划；加快文化旅游体育与农业、教育、科技、健康、养老等领域深度融合，推进全域旅游和乡村旅游、研学旅游、休闲旅游、康养旅游等发展，培育旅游新产品、新业态、新模式。

（三）参与申报文化旅游体育项目各级专项资金，协助县级文化旅游体育各类项目资金管理；协助做好政府购买文化旅游体育服务项目；参与组织全县重大文化旅游体育活动。

（四）组织实施全县文化旅游体育行业人才培养和引进工作、全县公共文化旅游体育服务体系建设；引导社会力量参与公共文化旅游体育服务体系建设；推进文化旅游体育科技创新发展及行业信息化、标准化建设。

（五）参与实施文化惠民工程，推进公共文化服务标准化、均等化；推进公共图书馆、文化馆、博物馆等文化事业的建设与发展，做好所属文化场馆和设施的管理工作；协助做好全县文物和非物质文化遗产工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普

及、弘扬和振兴。

（六）组织全县旅游整体形象对外宣传和促销活动，举办旅游宣传推介会、节事活动等，组织参加相关展览博览会和推介、赛事活动，指导旅游产品的开发和旅游商品的研发，培育并优化旅游市场。

（七）协助实施旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，研究拟定全县旅游景区开发策略，指导旅游景区景点开发建设工作，指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发；组织实施旅游基础设施和配套设施建设，提升旅游服务质量，完善公共服务体系。

（八）监督旅游景区、星级饭店、旅行社执行设施标准和服务标准，指导旅游星级饭店、A级旅游景区、星级农家乐、乡村旅游示范村等标准化创建工作。

（九）配合实施全民健身计划，协助做好青少年体育工作，指导并组织开展群众性文化体育活动；协助实施和推进体育馆（场）等全县公共体育设施建设，指导对公共体育设施和场馆的维护管理工作。

（十）配合做好全县文化旅游体育市场监管和综合执法工作；指导文化、旅游、体育行业意识形态、法治宣传、安全生产和信用体系建设；指导文化、旅游、体育等相关行业协会、学会等社会团体工作；参与全县文化艺术、旅游、体育对外合作与交流工作。

（十一）协助县文化旅游体育局做好相关行政工作。

(十二) 完成县委、县政府和县文化旅游体育局交办的其他任务。

## 二、单位决算构成

霍邱县文化旅游体育发展中心 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入霍邱县文化旅游体育发展中心 2020 年度部门决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	霍邱县文化旅游体育发展中心本级

## 第二部分 霍邱县文化旅游体育发展中心 2020 年单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：霍邱县文化旅游体育发展中心

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	277.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	79	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	275.12
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		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	4.57
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	356.41	<b>本年支出合计</b>	279.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	76.72
<b>总计</b>	356.41	<b>总计</b>	356.41

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

单位：霍邱县文化旅游体育发展中心

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	356.41	356.41						
207		文化旅游体 育与传媒支 出	351.84	351.84						
20701		文化和旅 游	272.84	272.84						
2070101		行政运行	85.58	85.58						
2070199		其他文化 和旅游支出	187.26	187.26						
20709		旅游发展 基金支出	79.00	79.00						
2070904		地方旅游 开发项目补 助	79.00	79.00						
213		农林水支出	4.57	4.57						
21305		扶贫	4.57	4.57						
2130599		其他扶贫 支出	4.57	4.57						

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

单位：霍邱县文化旅游体育发展中心

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 合计	1	2	3	4	5	6
						279.69	86.43	193.26	
207			275.12	86.43	193.26				
20701			196.12	81.86	193.26				
2070101			81.86	81.86	114.26				
2070199			114.26	81.86	0.00				
20709			79.00	0.00	114.26				
2070904			79.00	0.00	79.00				
213			4.57	0.00	79.00				
21305			4.57	4.57	0.00				
2130599			4.57	4.57	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

单位：霍邱县文化旅游体育发展中心

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
一、一般公共预算财政拨款	277.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	79	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	275.12	196.12	79.00	
		八、社会保障和就业支出				
		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				
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	356.41	<b>本年支出合计</b>	279.69	200.69	79.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	76.72	76.72	0.00	
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						
<b>总计</b>	356.41	<b>总计</b>	356.41	277.41	79.00	

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；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

单位：霍邱县文化旅游体育发展中心

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	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	合计				277.41	90.15	187.26	200.69	86.43	114.26	76.72	3.72	73.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出				272.84	85.58	187.26	196.12	81.86	114.26	76.72	3.72	73.00	0.00
20701	文化和旅游				272.84	85.58	187.26	196.12	81.86	114.26	76.72	3.72	73.00	0.00
2070101	行政运行				85.58	85.58	0.00	81.86	81.86	0.00	3.72	3.72	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出				187.26	0.00	187.26	114.26	0.00	114.26	73.00	0.00	73.00	0.00
213	农林水支出				4.57	4.57	0.00	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫				4.57	4.57	0.00	4.57	4.57	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

单位：霍邱县文化旅游体育发展中心

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	71.22	302	商品和服务支出	10.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.95	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.60	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.20	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.26	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5.34	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.55	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	0.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.94	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	1.22	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.57	30215	会议费	0.30	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.90	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.57	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.50	31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		75.79	公用经费合计					10.64

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

单位：霍邱县文化旅游体育发展中心

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
207			文化旅游 体育与传 媒支出				79		79			79				
20709			旅游发展 基金支出				79		79			79				
2070904			地方旅 游开发项 目补助				79		79			79				

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 08 表

单位：霍邱县文化旅游体育发展中心

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。

2、霍邱文化旅游体育发展中心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发展中 2020 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 356.41 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 356.41 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 203.22 万元，增长 132.66%，主要原因：一是 2020 年决算增加了县级旅游发展专项支出及旅游宣传业务费等；二是上年结转项目资金用于 2020 年旅游发展专项支出。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 356.41 万元，其中：财政拨款收入 356.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 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 279.69 万元，其中：基本支出 86.43 万元，占 30.90%；项目支出 193.26 万元，占 69.10%；经营支出 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 356.41 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 356.41 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 203.22 万元，增长 132.66%，主要原因：一是 2020 年决算增加了县级旅游发展专项

支出及旅游宣传业务费等；二是上年结转项目资金用于 2020 年旅游发展专项支出。

## 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 277.41 万元，占本年收入的 77.83%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 124.22 万元，增长 81.09%。主要原因 2020 年决算增加了旅游发展专项支出和旅游业务费用。

### （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 200.69 万元，占本年支出的 72.34%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.5 万元，增长 81.09%。主要原因 2020 年决算增加了旅游事业发展的部分业务费用。

### （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 200.69 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 196.12 万元，占 97.72%；农林水（类）支出 4.57 万元，占 2.28%。

### （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 67.85 万元，支出决算为 200.69 万元，完成年初预算的 295.78%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年年初预算为人员经费和公用经费；二是 2020 年决算中列入了部分旅游发展专项资金支出。其

中:基本支出 86.43 万元,占 43.07%;项目支出 114.26 万元,占 56.93%。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 67.85 万元,支出决算为 81.86 万元,完成年初预算的 120.65%,决算数大于预算数的主要原因是 2020 年人员工资调整。

2. 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 0 万元,支出决算为 114.26 万元,决算数大于预算数的主要原因是:旅游事业发展专项支出不做入年度预算内,旅游项目项目资金单独下拨。

3. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 4.57 万元,决算数大于预算数的主要原因是:此项支出为 2 名驻村人员经费补助,由县委组织部统一预算统一核拨,单位不做入预算。

## 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 86.43 万元,其中:人员经费 75.79 万元,主要包括:基本工资 21.95 万元、津贴补贴 11.60 万元、奖金 4.20 万元、伙食补助费 1.26 万元、绩效工资 5.34 万元、机关事业单位基本养老保险费 8.55 万元、职工基本医疗保险缴费 3.87 万元、其他社会保障缴费 1.50 万元、住房公积金 12.94 万元、生活补助 4.57 万元;公用经费 10.64 万元,主要包括:办公费 0.82 万元、印刷费 0.50 万元、邮电费 0.25 万元、差旅费



0.85 万元、维修（护）费 1.22 万元、会议费 0.3 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 1.90 万元、工会经费 3.00 万元、其他交通费用 1.50 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 0 万元，本年收入 79 万元，与 2019 年相比，增加 79 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年省级下拨旅游发展基金用于支持旅游事业建设；本年支出 79 万元，与 2019 年相比，增加 79 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年省级下拨旅游发展基金用于支持旅游事业建设。

## **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发展中心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**

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。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

霍邱县文化旅游体育发展中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，霍邱县文化旅游体育发展中心政府采购支出总

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发展中心共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设 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、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。