

鞍山市文化旅游和广播电视局 2020 年度 部门决算

目 录

第一部分 鞍山市文化旅游和广播电视局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 鞍山市文化旅游和广播电视局 2020 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鞍山市文化旅游和广播电视局 2020 年度部门决算报表

一、 2020 年度收入支出决算总表

二、 2020 年度收入决算表

三、 2020 年度支出决算表

四、 2020 年度财政拨款收入支出决算表

五、 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鞍山市文化旅游和广播电视局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家文化、旅游、体育、广播电视、文物工作的方针政策和法律法规，研究拟订全市文化、旅游、体育、广播电视、文物工作的政策措施，起草相关地方性法规和市政府规章草案。

（二）统筹编制全市文化事业、文化产业、旅游产业、体育事业、体育产业、广播电视事业、广播电视产业、文物事业发展规划并组织实施。按照高质量发展要求，推进文化、旅游、体育、健康产业融合发展、创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，推进文化、旅游、体育、广播电视体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化、旅游、体育活动，指导全市重点文化、旅游、体育基础设施建设，组织全市旅游整体形象宣传和市场推广营销活动，负责全市旅游品牌创建和升级工作，促进文化旅游产业对外合作和双招双引工作，制定旅游产品开发展战略并组织实施，推进全域旅游、特色旅游，指导推进文化和旅游行业信息化、标准化建设工作，承担全市旅游经济运行监测工作。

（四）对文化、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文

化、旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场，组织查处文化、旅游市场违法行为，督查督办重要案件，维护市场秩序，接待和处理群众投诉，督促各类市场主体不断提高服务水平。

（五）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持弘扬社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性、群众性文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（六）负责全市公共文化、公共体育事业发展，推进公共文化、公共体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，负责组织推广群众性文化活动、全民阅读活动，推进基本公共文化服务、公共体育服务标准化、均等化，贯彻全民健身条例及纲要，实施全民健身计划，承办和组织开展各级各类群众性体育活动及赛事，推行国家体育锻炼标准，开展国民体质监测及社会体育指导员培训，指导和推动各行业、各类人群全民健身工作的开展，负责公共体育设施的指导、发放、建设、监督管理。

（七）统筹规划竞技体育发展，负责高水平运动员、教练员的选材、训练、输送和管理工作的。组织全市体育领域重大科研攻关和成果推广工作，组织开展反兴奋剂工作，指导全市体育运动项目的设置与布局，组织和承办国际、国内及全市各类综合性体育竞赛，组织参加省以上重大体育比赛和活动。

（八）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导运动员的文化教育和保障工作。

（九）贯彻党的宣传方针政策，落实国家、省关于广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，推进广播电视领域的体制机制改革。

（十）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，负责广播电视、网络视听节目服务管理的重大政策、法律法规、行业标准的执行落实、监督检查指导工作。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，组织查处重大违法违规行为。

（十一）负责制定广播电视领域事业发展的政策和规划，指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责推进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。

（十二）指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划并组织实施。指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。

（十三）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。

（十四）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管、指导，推进国家应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十五）拟订文物和博物馆事业发展规划，组织执行实施文物保护法律法规和文物认定、博物馆管理的标准和办法，并负责督促检查。

（十六）协调和指导文物保护工作，履行文物行政执法督察职责，依法组织查处文物违法的重大案件，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件。

（十七）组织、协调文物保护和考古项目的实施，承担确定市重点文物保护单位的有关工作和省、全国重点文物保护单位的申报协调工作。

（十八）负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并组织实施，指导全市文物和博物馆的业务工作。协调博物馆对外交流协作工作。

（十九）组织指导文物保护宣传工作，负责文物有关审核、审批事务及相关资格认定的管理工作，负责博物馆设立初审工作，拟订和推进实施有关人才队伍建设规划。

（二十）编制文物和博物馆科技、信息化、标准化的规划并推动落实，管理、指导文物和博物馆安全保卫工作。

（二十一）负责全市文化旅游体育行业安全的综合协调和监督管理工作，承担行业安全管理责任。

（二十二）负责市人大代表议案和市政协委员提案的办理工作。

(二十三) 承办市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市文化旅游和广播电视局 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市文化旅游和广播电视局本级
2. 鞍山市文化旅游发展促进中心
3. 鞍山市体育事业发展中心

第二部分 鞍山市文化旅游和广播电视局 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 19950.16 万元，包括：

1. 财政拨款收入 16745.3 万元，占收入总计的 83.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入 15149.55 万元，政府性基金收入 1595.74 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 21.55 万元，占收入总计的 0.1%。主要是主要是体校、艺校上缴学费收入。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 3183.32 万元，占收入总计的 15.96%。主

要是业务项目尚未完结等原因形成的结余。

与上年相比，今年收入减少 1347.12 万元，降低 7.44%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款减少；二是一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）支出总计 16351.07 万元，包括：

1. 基本支出 10366.92 万元，占支出总计的 63.4%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 8408.67 万元，对个人和家庭的补助支出 865.48 万元，商品和服务支出 824.12 万元，资本性支出 38.15 万元。

2. 项目支出 5984.15 万元，占支出总计的 36.6%。主要包括文化旅游体育与传媒等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 1371.49 万元，降低 7.74%，主要原因：一是公用经费压缩；二是项目经费削减。

（三）年末结转和结余 3599.09 万元。

主要是业务项目尚未完结、款项需要跨年支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 453.69 万元，降低 11.19%，主要原因：一是资金支付进度加快；二是提高财政资金使用效益。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020 年度财政拨款支出 16351.07 万元，其中：基本支出 10366.92 万元，项目支出 5984.15 万元。与上年相比，财政拨款

支出减少 1371.49 万元，降低 7.74%，主要原因：一是公用经费压缩；二是项目经费削减。与年初预算相比，2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 147%，其中：基本支出完成年初预算的 112%，项目完成年初预算的 164%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 15133.47 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 27.98 万元，文化旅游体育与传媒支出 12050.81 万元，社会保障和就业支出 1927.75 万元，住房保障支出 1104.29 万元，其他支出 22.64 万元。

1. 教育支出 27.98 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）15.24 万元；主要是艺校、体校办学等支出；

（2）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）3.77 万元，主要是艺校、体校办学等支出；

（3）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）8.97 万元。

完成年初预算的 279%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整预算，有追加经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出 12050.81 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）886.99 万元；

（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）17.75 万元；

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书

馆（项）722.51 万元；

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）35.47 万元；

（5）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）111.14 万元；

（6）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）8 万元；

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）117.82 万元；

（8）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）10 万元；

（9）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）4928.77 万元；

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）367.97 万元；

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物指出（项）22.1 万元；

（12）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）5.71 万元；

（13）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）1797.75 万元；

（14）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）453.21 万元；

（15）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆

（项）1899.46 万元；

（16）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）666.16 万元。

完成年初预算的 137%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整预算，有追加经费。

3. 社会保障和就业支出 1927.75 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）85.8 万元，主要是离退休工资、取暖费等支出；

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）666.35 万元，主要是离退休工资、取暖费等支出；

（3）社会保障和就业（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）855.61 万元；

（4）社会保障和就业（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）：319.99 万元。

完成年初预算的 138%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整预算，有追加经费。

4. 住房保障支出 1104.29 万元，具体包括：

（1）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：678.19 万元，主要是单位缴纳公积金支出；

（2）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：426.1 万元，主要是住房货币化支出。

完成年初预算的 119%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整预算，有追加经费。

5. 其他支出 22.64 万元。具体包括：其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）22.64 万元。完成年初预算的 1.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是在政府性基金预算财政拨款支出有其他支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 1173.43 万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出 1173.44 万元。具体包括：

（1）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）222.44 万元；

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）951 万元。

完成年初预算的 67.04%，决算数小于年初预算数的原因主要是有项目未完结，经费结转下年支付。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 18.99 万元，完成年初预算的 53.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是牢固树立过紧日子思想，压减三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 18.99 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完

成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）。2020 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2020 年因公出国（境）费与上年持平，主要是无因公出国（境）。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于 0 年初预算数的主要原因是未产生公务接待费用。2020 年国内公务接待累计 0 批次、0X 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元 0。2020 年公务接待费比上年减少 0.17 万元，下降 100%，主要是严格落实中央八项规定、减少公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 18.99 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 53.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、从严控制公车使用和压缩运行成本。比上年减少 9.09 万元，下降 32.38%，主要是厉行节约、从严控制公车使用和压缩运行成本等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 18.99 万元，主要用于公车加油、修理等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 17 辆。

四、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 10136.42 万元，其中：人员经费 9274.15 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公

用经费 862.27 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、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年机关运行经费支出 116.93 万元，比上减少 91.46 万元，降低 43.89%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，节省各项开支。

（二）政府采购支出情况。

2020 年政府采购支出总额 2327.65 万元，其中：政府采购货物支出 1199.11 万元，政府采购工程支出 589.39 万元，政府采购服务支出 539.15 万元。授予中小企业合同金额 2327.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1553.94 万元，占政府采购支出总额的 66.76%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 17 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 1 辆，应急保障用车 2 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 14 辆，其他用车主要是大型货车、小型货车和一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 26 个，涉及资金 3035.9 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）80 分。组织对 3 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 3035.9 万元，自评平均分 80 分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：个别项目资金支出进度缓慢。下一步将采取以下措施加以改进：一是加快项目进展；二是提高资金使用效率；三是对长期沉淀资金下年适当减少或不安排。

2.部门评价情况。我部门组织对“政府购买文化惠民演出”“免费开放及系列文化活动补助”等 15 个项目开展了部门评价，涉及资金 1115.8 万元。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：个别项目资金支出进度缓慢。下一步将采取以下措施加以改进：一是加快项目进展；二是提高资金使用效率；三是对长期沉淀资金下年适当减少或不安排。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

22. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

23. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

24. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：其他教育费附加安排的反映除上述项目以外的教育费附加支出。

25. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

27. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

28. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

29. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

30. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

31. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)：反映在境内外开各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

32. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

33. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

34. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：

反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

35. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物指出(项):反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

36. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

37. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项):反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

38. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

39. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

40. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):其他文化旅游体育与传媒反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

41. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 鞍山市文化旅游和广播电视局 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：辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局

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	15,149.55	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	1,595.74	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	21.55	五、教育支出	36	61.24
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	12,061.71
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,927.75
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	1,104.29
	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	1,196.08
	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	0.00
本年收入合计	27	16,766.85	本年支出合计	58	16,351.07
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	3,183.32	年末结转和结余	60	3,599.09
	30			61	
总 计	31	19,950.16	总 计	62	19,950.16

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

部门：辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局

2020年度

金额单位：万元

项		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		16,766.85	16,745.30	0.00	21.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36.95	15.40	0.00	21.55	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	36.95	15.40	0.00	21.55	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	19.00	15.40	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	17.95	0.00	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12,111.33	12,111.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7,119.34	7,119.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	918.35	918.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	466.43	466.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5,502.52	5,502.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	494.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,812.99	3,812.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,829.09	1,829.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	453.20	453.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,530.70	1,530.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,943.96	1,943.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,943.96	1,943.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.88	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	631.77	631.77	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	867.70	867.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355.61	355.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,058.85	1,058.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,058.85	1,058.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	678.19	678.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	380.66	380.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,615.74	1,615.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	231.51	231.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	216.01	216.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,364.23	1,364.23	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	1,364.23	1,364.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.00	20.00	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。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

部门：辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局

2020年度

金额单位：万元

项	目						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	16,351.07	10,366.92	5,984.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	61.24	3.77	57.47	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	52.27	3.77	48.50	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	15.24	0.00	15.24	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	37.03	3.77	33.26	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12,061.72	7,111.54	4,950.18	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,838.45	5,297.17	1,541.28	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	886.99	886.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	17.75	0.00	17.75	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	722.51	0.00	722.51	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	35.47	2.16	33.31	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	111.14	0.00	111.14	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	117.82	0.00	117.82	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,928.77	4,408.02	520.75	0.00	0.00	0.00
20702	文物	390.07	0.00	390.07	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	367.97	0.00	367.97	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4,167.04	1,814.37	2,352.67	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,797.75	1,797.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	464.12	10.91	453.21	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,899.46	0.00	1,899.46	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	666.16	0.00	666.16	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	666.16	0.00	666.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,927.75	1,927.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,927.75	1,927.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	666.35	666.35	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	855.61	855.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319.99	319.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,104.29	1,104.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,104.29	1,104.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	678.19	678.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	426.10	426.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,196.08	219.59	976.49	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	222.44	219.59	2.85	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	222.44	219.59	2.85	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	951.00	0.00	951.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	951.00	0.00	951.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.64	0.00	22.64	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	22.64	0.00	22.64	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。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局

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	15,149.55	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	1,595.74	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	27.98	27.98	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	12,050.81	12,050.81	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,927.75	1,927.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	1,104.29	1,104.29	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	1,196.08	22.64	1,173.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,745.30	本年支出合计	59	16,306.90	15,133.47	1,173.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,135.64	年末财政拨款结转和结余	60	3,574.04	2,655.93	918.11	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,639.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	495.80		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,880.94	总计	64	19,880.94	17,789.39	2,091.55	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支出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。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局		2020年度		金额单位：万元	
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		15,133.47	
205		教育支出		10,136.42	
20503		职业教育		4,997.04	
2050302		中等职业教育		27.98	
2050399		其他职业教育支出		3.77	
20509		教育费附加安排的支出		24.21	
2050999		其他教育费附加安排的支出		15.24	
207		文化旅游体育与传媒支出		0.00	
20701		文化和旅游		8.97	
2070101		行政运行		0.00	
2070102		一般行政管理事务		8.97	
2070104		图书馆		0.00	
2070109		群众文化		8.97	
2070111		文化创作与保护		0.00	
2070112		文化和旅游市场管理		8.97	
2070113		旅游宣传		0.00	
2070114		文化和旅游管理事务		0.00	
2070199		其他文化和旅游支出		0.00	
20702		文物		4,408.02	
2070205		博物馆		520.75	
2070299		其他文物支出		390.07	
20703		体育		0.00	
2070301		行政运行		2,352.67	
2070304		运动项目管理		4,156.13	
2070306		体育训练		1,803.46	
2070307		体育场馆		0.00	
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		0.00	
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出		666.16	
208		社会保障和就业支出		0.00	
20805		行政事业单位养老支出		1,927.75	
2080501		行政单位离退休		1,927.75	
2080502		事业单位离退休		0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,927.75	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		0.00	
221		住房保障支出		0.00	
22102		住房改革支出		1,104.29	
2210201		住房公积金		1,104.29	
2210203		购房补贴		0.00	
229		其他支出		0.00	
22999		其他支出		22.64	
2299901		其他支出		0.00	
				22.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局

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	8,408.67	302	商品和服务支出	824.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,725.88	30201	办公费	99.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,877.31	30202	印刷费	18.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.77	30203	咨询费	7.00	310	资本性支出	38.15
30106	伙食补助费	1.03	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	165.17	30205	水费	9.05	31002	办公设备购置	36.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	855.61	30206	电费	19.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	319.99	30207	邮电费	13.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	420.40	30208	取暖费	190.49	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	57.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	56.00	30211	差旅费	12.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	678.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	21.58	30213	维修（护）费	62.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	181.74	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	865.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	266.05	30216	培训费	1.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	99.08	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	332.44	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	70.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.28
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.39	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	7.77	30227	委托业务费	0.20	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	89.31	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	6.00	30229	福利费	0.86	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.52	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	95.97	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	83.65	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	111.15	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		9,274.15	公用经费合计					862.27

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。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门名称:辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局

项 目	预算数	决算数
合 计	35.70	18.99
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	0.00	0.00
3、公务用车购置及运行费	35.70	18.99
其中：（1）公务用车运行维护费	35.70	18.99
（2）公务用车购置费	0.00	0.00

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局

2020年度

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
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		495.80	1,595.74	1,173.43	219.59	953.85	918.11
229	其他支出	495.80	1,595.74	1,173.44	219.59	953.85	918.11
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	44.24	231.51	222.44	219.59	2.85	53.31
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	44.24	216.01	222.44	219.59	2.85	37.81
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	15.50
22960	彩票公益金安排的支出	451.56	1,364.23	951.00	0.00	951.00	864.80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	451.56	1,364.23	951.00	0.00	951.00	864.80

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局

2020年度

公开09表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。