

黄石经济技术开发区.铁山区文化和旅游局

关于 2020 年度部门决算信息公开

目 录

一、关于 2020 年度部门决算信息公开的说明

- (一) 单位基本情况
- (二) 部门决算情况
- (三) “三公”经费情况
- (四) 机关运行经费、政府采购执行情况
- (五) 专业性名词解释
- (六) 关于国有资产占用情况
- (七) 重点绩效评价结果等预算绩效情况

二、2020 年部门决算公开表

- (一) 2020 年收入支出决算总表（公开 01 表）
- (二) 2020 年收入决算表（公开 02 表）
- (三) 2020 年支出决算表（公开 03 表）
- (四) 2020 年财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）
- (五) 2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）
- (六) 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）
- (七) 2020 年财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）
- (八) 2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）
- (九) 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出表（公开 09 表）

黄石经济技术开发区.铁山区文化和旅游局

关于 2020 年度部门决算信息公开的说明

一、单位基本情况

本单位机构数 1 个，年末实有在职人员 8 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 4 人。

单位主要职责：

- 1、负责管理局机关的行政经费和预算外经费；
- 2、负责审核、编制、发放机关职工工资；
- 3、负责管理局机关职工住房公积金、机关养老保险、社保的代扣、代缴；
- 4、归类整理下达预算，定期核算预算经费执行情况，接受各部门的咨询及监督；
- 5、做好财务报销制度的宣传解释工作，按时报送财务、统计报表；
- 6、完成领导交办的其他任务。

二、部门决算情况

2020 年度收入总计 1978.14 万元，比上年度 1307.02 万元增加 671.12 万元，变动原因是项目增加，本年收入增加；

支出总计 3005.46 万元，其中：基本支出 334.75 万元，比上年 1098.03 万元增加 763.28 万元，变动原因为本单位厉行节约，严格控制基本支出；项目支出 2670.71 万元，比上年 185.82 万元增加 2484.89 万元，变动原因为两区融合，监管服务范围扩大，项目增加，

支出增加。

三、“三公”经费情况

2020年度“三公”经费支出0.18万元，较去年减少0.14万元，

其中：

1. 因公出国0万元，出国组数为0次，人数为0人，较上年增加0万元，原因为未安排出国事项；

2. 公车购置费0万元，购买0辆，较上年增加0万元，原因为无公车购置计划；

3. 公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，原因为无公务车；

4. 公务接待费0.18万元，接待批次为3次，接待人数为23人，较上年减少0.14万元，原因为疫情严控，减少公务接待。

四、机关运行经费、政府采购执行情况

2020年度机关运行经费107.84万元，主要用于保障本单位运行的办公费、电话费、差旅费、维修维护费、福利费、公务接待费等。

2020年度政府采购执行9.82万元，主要用于购买日常工作所需的货物类0.5万元及服务类9.32万元。

五、专业性名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

8、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。

六、关于国有资产占用情况

无

七、重点项目绩效目标和绩效评价结果，以及结果运用情况

基层文化阵地创作与保护经费。基层文化阵地创作与保护经费72万。资金来源为公共财政预算拨款，主要用于印刷、培训、专用材料费、其他商品和支出，其中印刷费40万，培训费8万，专用材料费10万，其他商品和支出14万，严格按照财务报销制度并完善政府采购流程手续，提供合同审批单，加强票据审核和自查，做到财务支出票据合法、真实、完整、规范。

综合文化建设经费。综合文化建设经费164万。资金来源为公共

财政预算拨款，主要用于维修（护）、其他商品和服务支出、大型修缮，其中维修（护）费4万，其他商品和服务支出30万，大型修缮费用130万，严格按照财务报销制度，完善各类合同审批、签订，并严格按照政府采购流程手续，加强票据审核和自查，做到财务支出票据合法、真实、完整、规范。

开发区·铁山区文化和旅游局

2021年8月26日



收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

2020年度

部门：黄石经济技术开发区、铁山区文化和旅游局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
目次	1	目次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	504.18	一、一般公共服务支出	0.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2,665.96
八、其他收入	1,473.96	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	339.30
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
		本年支出合计	3,005.46
本年收入合计	1,978.14	结余分配	0.00
使用非财政拨款结余	0.00	年末结转和结余	402.03
年初结转和结余	1,429.35		
总	3,407.50	总	3,407.50

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

公开02表
金额单位：万元

2020年度

部门：黄石经济技术开发区·铁山区文化和旅游局

功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计							其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	1,978.14	504.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473.96
201	一般公共服务支出	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2010301	行政运行	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
207	文化旅游体育与传媒支出	1,977.93	504.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473.75
20701	文化和旅游	1,653.89	480.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.75
2070101	行政运行	1,319.28	163.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.75
2070102	一般行政管理事务	24.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2070104	图书馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	164.85	164.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2070904	地方旅游开发项目补助	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

2020年度

部门：黄石经济技术开发区、铁山区文化和旅游局

公开03表
金额单位：万元

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
目	目	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		3,005.46	334.75	2,670.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,665.96	334.54	2,331.42	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,953.28	334.54	1,618.74	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,376.24	277.46	1,098.77	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	24.10	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	95.68	0.00	95.68	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	360.46	57.08	303.38	0.00	0.00	0.00
20703	体育	410.18	0.00	410.18	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	38.54	0.00	38.54	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	113.44	0.00	113.44	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	254.16	0.00	254.16	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	339.30	0.00	339.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	339.30	0.00	339.30	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	339.30	0.00	339.30	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汇总表

公开04表
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
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	504.18	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	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	744.01	744.01	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	339.30	0.00	339.30	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	504.18	本年支出合计	59	1,083.31	744.01	339.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	785.27	年末财政拨款结转和结余	60	206.14	33.95	172.19	0.00
一般公共预算财政拨款	29	273.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30	511.49		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,289.45	总计	64	1,289.45	777.96	511.49	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入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：黄石经济技术开发区·铁山区文化和旅游局

2020年度

功能分类科目编码	科目名称	目	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
合计		计	1	2	3
207	文化旅游体育与传媒支出		744.01	258.43	485.57
20701	文化和旅游		744.01	258.43	485.57
2070101	行政运行		602.87	258.43	344.44
2070102	一般行政管理事务		258.43	0.00	0.00
2070104	图书馆		6.10	0.00	6.10
2070108	文化活动		20.00	0.00	20.00
2070109	群众文化		4.80	0.00	4.80
2070111	文化创意与保护		53.66	0.00	53.66
2070199	其他文化和旅游支出		72.00	0.00	72.00
20703	体育		187.88	0.00	187.88
2070302	一般行政管理事务		141.14	0.00	141.14
2070308	群众体育		4.04	0.00	4.04
2070399	其他体育支出		113.44	0.00	113.44
			23.66	0.00	23.66

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
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区·铁山区文化和旅游局

科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	139.49	商品和服务支出	302	商品和服务支出	302	商品和服务支出	307	债务利息及费用支出	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	35.59	办公费	30201	办公费	30201	办公费	30701	国内债务付息	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	12.47	印刷费	30202	印刷费	30202	印刷费	30702	国外债务付息	30702	国外债务付息
30103	奖金	42.08	咨询费	30203	咨询费	30203	咨询费	310	资本性支出	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	手续费	30204	手续费	30204	手续费	31001	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	9.11	水费	30205	水费	30205	水费	31002	办公设备购置	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.66	电费	30206	电费	30206	电费	31003	专用设备购置	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	2.42	邮电费	30207	邮电费	30207	邮电费	31005	基础设施建造	31005	基础设施建造
30110	职工基本医疗保险缴费	19.22	取暖费	30208	取暖费	30208	取暖费	31006	大型修缮	31006	大型修缮
30111	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	物业管理费	30209	物业管理费	30209	物业管理费	31007	信息网络及软件购置更新	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保险缴费	0.64	差旅费	30211	差旅费	30211	差旅费	31008	物资储备	31008	物资储备
30113	住房公积金	1.31	因公出国(境)费用	30212	因公出国(境)费用	30212	因公出国(境)费用	31009	土地补偿	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	维修(护)费	30213	维修(护)费	30213	维修(护)费	31010	安置补助	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	3.00	租赁费	30214	租赁费	30214	租赁费	31011	地上附着物和青苗补偿	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	11.09	会议费	30215	会议费	30215	会议费	31012	拆迁补偿	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	培训费	30216	培训费	30216	培训费	31013	公务用车购置	31013	公务用车购置
30302	退休费	3.35	公务接待费	30217	公务接待费	30217	公务接待费	31019	其他交通工具购置	31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费	0.00	专用材料费	30218	专用材料费	30218	专用材料费	31021	文物和陈列品购置	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	被装购置费	30224	被装购置费	30224	被装购置费	31022	无形资产购置	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.00	专用燃料费	30225	专用燃料费	30225	专用燃料费	31099	其他资本性支出	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	劳务费	30226	劳务费	30226	劳务费	399	其他支出	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	委托业务费	30227	委托业务费	30227	委托业务费	39906	赠与	39906	赠与
30308	助学金	0.00	工会经费	30228	工会经费	30228	工会经费	39907	国家赔偿费用支出	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	7.70	福利费	30229	福利费	30229	福利费	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴	0.00	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	39999	其他支出	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	0.00	其他交通费用	30239	其他交通费用	30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭补助	0.05	税金及附加费用	30240	税金及附加费用	30240	税金及附加费用				
			其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	150.59					公用经费合计				37.84

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

2020年度

部门：黄石经济技术开发区、铁山区文化和旅游局



项 目	科目名称	本年支出		
		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。