

2020 年度

龙井市文化广播电视和旅游局（本级）

部门决算

2021 年 8 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

龙井市文化广播电视和旅游局（以下简称市文化广播电视旅游局）是市政府工作部门，为正科级，加挂龙井市体育局牌子。

市文化广播电视旅游局贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于文化、体育、广播电视、旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、广播电视、旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家文化、体育、广播电视、旅游政策措施。研究拟订文化、体育、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游政策措施，起草文化、体育、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游地方性法规规章草案。

（二）统筹规划文化、体育、旅游事业及产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、体育和旅游融合发展，推进文化、体育和旅游体制机制改革。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，指导、推进广播电视领域体制机制改革。

（三）管理全市重大文化活动，指导全市重点文化体育设施建设，指导、监督广播电视重点基础设施规划和建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业和旅

游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游工作。

（四）指导、管理文艺事业，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和广播电视公共服务建设和旅游公共服务设施建设，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、均等化和旅游服务标准化。

（六）指导乡镇（街道）基层文化服务建设，发展民间文艺社团，壮大文化志愿者队伍，增强文化凝聚力。

（七）指导、推进文化、体育和旅游科技创新发展，推进文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设。

（八）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）统筹规划文化产业、体育产业和旅游产业，组织实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、体育产业和旅游产业发展。

（十）指导文化、体育和旅游市场发展，对文化、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育和旅游市场。

（十一）指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展。

（十二）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处违法违规行为。

（十三）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。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。负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，指导、推进全市应急广播体系建设。

（十四）指导全市文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、电影、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十五）指导和管理文化、体育、广播电视和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。组织大型文化、体育和旅游对外交流活动，推动中华文化走出去。贯彻执行党和国家有关文物工作的方针政策和法律法规。拟订全市文博事业发展规划并组织实施。

（十六）负责全市市级以上文物保护单位和各级文化遗产项目相关审核、申报、监管工作。指导、协调文物的管理、保护、抢救、研究、出境、宣传等业务工作。负责全市革命文物保护利用工作。

（十七）落实《全民健身计划纲要》，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍建设。

（十八）承担主管行业领域的安全生产管理类职责，指

导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监督执法工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

市文化广播电视旅游局设下列内设机构：

（一）办公室。综合协调局机关及本系统日常运转工作。组织协调局机关和所属单位业务，督办督查重大事项的落实。负责重要综合性会议的组织、调度和保障工作。承担文书档案、机要保密、提案议案处理、安全保卫、后勤管理等工作。拟订全局性规划和计划、承担机关重要文件、总结、报告的起草。负责编撰文化、体育、广播电视和旅游年鉴和大事记工作。负责局机关和所属单位的人事管理、工资管理、机构编制、队伍建设、职称评定、工会、群团、离退休人员管理等工作。拟订全局性人才队伍建设规划并组织实施。指导全市文化、体育、广播电视和旅游行业的人才引进、培养和开发工作。承担文化、体育和旅游领域体制机制改革工作。负责群众文化艺术中心的运行和管理。

负责部门预算、决算和相关财政资金管理。负责局机关财务、资产管理，指导和监督所属单位的财务、资产管理。负责局机关和所属单位内部审计、政府采购工作。指导全市重点及基层文化、体育、广播电视和旅游设施建设。

（二）文化事业科（文化遗产保护科）。贯彻落实党和国家有关文化事业工作的法律、法规和方针、政策，研究制

定全市音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、民族乐器、民族文学等文艺事业发展规划、扶持政策、年度工作计划和单项工作方案并组织实施。扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品和具有我市地方特色、民族特色的民间文艺社团。组织、策划、指导全市性文艺展演、展览及重大文艺演出和旅游节庆文艺演出活动。推动舞台艺术和旅游融合发展。

拟订文化和旅游公共服务政策及公共文化事业发展规划并组织实施。承担全市公共文化服务体系建设的指导、协调和推动工作。指导、推进全市公共文化服务标准化、均等化并实施监督。指导全市群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年人文化工作。指导图书馆、博物馆、文化馆事业和乡镇（社区）基层综合性文化服务中心建设。

拟订全市非物质文化遗产保护政策和规划并组织实施。指导全市非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。组织全市非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。研究拟订全市非物质文化遗产与旅游融合发展的相关政策措施并组织实施。

组织指导全市文物保护与考古调查、勘探、发掘工作。负责全市文物资源调查管理工作，统筹文物保护、传承与合理利用，负责全市遗址保护管理工作。推动文物和旅游融合发展。拟订全市文博事业发展规划并组织实施。负责全市重点文物保护单位的申报和建设管理工作。会同有关部门开展历史文化名城（镇、村）申报、建设、保护和监督管理工作。统

筹协调全市革命文物、近现代重要史迹及代表性建筑保护利用工作。组织开展全市文物安全保卫督察工作。组织实施国家级、省级、州级、市级重点文物保护单位安全技术防范措施工作。依法查处文物违法行为，配合有关部门查处文物法人违法、盗掘盗墓、文物犯罪等重大案件。

（三）广播电视科（行政审批办公室、安全生产监督管理科）。承担全市广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、广播电视节目传送、有线电视付费频道、移动数字电视业务的监督管理工作。拟订广播电视节目评价政策并组织实施，指导、监管广播电视广告播放。指导、协调全市广播电视重大宣传活动及重大突发事件报道和应急播报。指导全市广播电视节目的创作生产。指导、监管全市理论文献片、纪录片、宣传片、电视动画片的创作生产和播出。

指导网络视听节目服务的发展和宣传。对信息网络和公共载体传播的视听节目进行监管，审查其内容和质量，承担节目应急处置工作。指导、实施网络视听节目监管体系建设，组织查处非法开展网络视听节目服务行为。

拟订广播电视重大改革措施，推进体制机制改革。推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展。组织开展全市广播电视对外交流与合作。协调推动广播电视领域走出去工作。负责全市广播电视节目的进口、收入和管理工作的。

负责广播电视安全播出传输的监督管理和技术保障工作，指导、监管广播电视节目传输覆盖工作。指导、推进国家应急广播体系建设。协调推进广播电视“户户通”、应急

广播、边疆和少数民族地区广播电视基础设施建设等重大工程。协调推进广播电视技术创新和重大科技工程项目。负责广播电视安全播出、网络安全、广电设施安全保护工作，负责“扫黄打非”工作，负责“清卫”、“黑广播”治理相关工作。

贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》等国家有关安全生产工作的方针政策和法律法规。拟订全市文化、体育、广播电视和旅游安全监督管理的规章制度并组织实施。配合相关部门指导、监督文化、体育和旅游行业的安全生产工作。指导各级文化、体育、广播电视和旅游单位开展安全生产的宣传教育 and 培训。负责对广播电视安全播出、网络安全、广电设施安全保护工作和所属单位安全管理的督察工作。拟订文化、体育、广播电视和旅游行业突发公共事件应急预案，协助指导应急救援工作。及时反映和处理重大安全突发事件。

对全市文化、体育、广播电视和旅游市场经营情况进行行业监管。监管文化、体育、广播电视和旅游市场服务质量并指导服务质量提升。监督实施国家文化、体育和旅游市场综合执法工作标准和规范。指导、监督全市文化、体育和旅游市场综合执法工作，组织查处和督办全市性、跨区域文化市场重大案件。协调指导文化、体育和旅游投诉工作。

负责全市文化、体育、广播电视和旅游行政审批事项的受理和审批工作。负责组织协调行政审批事项的论证、审核、上报以及行政许可证的发放工作。负责法律法规和规章中规

定的由文化和旅游行政部门承担的其他行政审批事项。

（四）体育科。贯彻落实《全民健身计划纲要》，推动全民健身计划，研究制定全市体育事业、体育产业、业余体育训练和群众体育发展规划及全民健身实施计划并组织实施。开展国家体质检测工作。指导协助开展群众体育和其他社会体育活动，促进体育社会化的发展。负责全市各项重大体育赛事的协调、争取、实施工作。指导业余体育学校事业，管理和指导全市体育社团、体育类民办非企业单位。统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，负责青少年体育竞赛工作。监督实施国家体育锻炼标准，负责全市体育人才队伍建设。负责体育裁判员、社会体育指导员的培训及等级审核、上报工作。指导和协调全市体育市场、体育产业的开发工作，开展国内外体育合作与交流。监督管理公益性免费对外开放体育场馆设施的安全工作。

（五）宣传推广科。拟订全市文化、体育和旅游市场规划及营销策略，承担文化、体育和旅游资源普查、规划、开发和保护。承担文化、体育和旅游市场综合分析工作，指导全市重点旅游景区项目建设开发、申报、评定工作。负责策划、指导、协调、宣传全市重大文化活动、体育赛事和旅游节庆活动并组织实施。负责全市精品旅游线路的开发、设计及旅游产品的策划、促销工作。指导乡村、民俗、红色、边境、出境、冰雪、体育等旅游产品体系建设及重点旅游区域、目的地建设和线路规划工作。

负责推进国内外文化、体育、旅游对外交流和合作及推

广工作。承担国家、省政府、州政府、市政府、民间及国际组织在文化、体育和旅游领域交流合作相关事务，承办文化、体育和旅游中外合作协定及其他合作文件的商签工作。负责推进“全域旅游”“智慧旅游”相关工作。负责我市文化、体育和旅游整体形象推广工作和全域旅游宣传推广工作。负责全市旅游产品动态的新闻及信息采集、咨询等综合服务工作。组织并指导国内外主流媒体的考察、采访及报道工作。

（六）产业发展科。拟定全市文化、体育、广播电视和旅游产业发展方针政策和总体规划。协调行业重要政策调研并承担专题调研工作。拟订文化产业、体育产业、旅游产业政策 and 专项发展规划并组织实施。指导、促进文化、体育产业相关门类和旅游产业及新型业态的发展。推动产业投融资体系建设，促进文化、体育、旅游与相关产业融合发展。指导推进全市文化、体育和旅游科技创新发展。拟订文化、体育和旅游企业相关扶持政策并组织实施。

（七）项目规划科。负责产业项目和重点项目的实施、管理和监督。指导文化、体育和旅游产业园区、基地建设。指导全市文化、体育和旅游产业发展投资计划及项目建设工作。指导全市文化、体育和旅游数字化建设和专家智库平台建设。

直属机关党委。负责机关和所属事业单位的党群工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：龙井市文化广播电视和旅游局（本级）						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,554.31	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	284.10	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	0.00	五、教育支出	36	0.00	
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	1,761.52	
八、其他收入	8	276.09	八、社会保障和就业支出	39	19.78	
	9		九、卫生健康支出	40	5.04	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	85.11	
	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	8.98	
	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	882.00	
	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	1.10	
本年收入合计	27	4,114.50	本年支出合计	58	2,763.53	
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	3,259.73	年末结转和结余	60	4,610.70	
	30			61		
总计	31	7,374.23	总计	62	7,374.23	

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。

二、收入决算表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,114.50	3,838.41	0.00	0.00	0.00	0.00	276.09
207	文化旅游体育与传媒支出	3,796.60	3,520.51	0.00	0.00	0.00	0.00	276.09
20701	文化和旅游	1,438.80	1,408.21	0.00	0.00	0.00	0.00	30.59
2070101	行政运行	124.45	124.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	474.69	444.10	0.00	0.00	0.00	0.00	30.59
2070111	文化创作与保护	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	839.16	839.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,115.50	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.50
2070308	群众体育	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.50
2070399	其他体育支出	1,070.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,212.30	1,212.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,212.30	1,212.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.78	19.78	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	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	283.00	283.00	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	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1.10	1.10	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。

三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：龙井市文化广播电视和旅游局（本级）								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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		2,763.53	166.83	2,596.69	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,761.52	133.03	1,628.48	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	1,015.24	133.03	882.21	0.00	0.00	0.00	
2070101	行政运行	133.03	133.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070102	一般行政管理事务	480.04	0.00	480.04	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	
2070111	文化创作与保护	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	401.35	0.00	401.35	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
2070204	文物保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
20703	体育	688.40	0.00	688.40	0.00	0.00	0.00	
2070308	群众体育	15.47	0.00	15.47	0.00	0.00	0.00	
2070399	其他体育支出	672.94	0.00	672.94	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.87	0.00	47.87	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47.87	0.00	47.87	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	19.78	19.78	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	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	85.11	0.00	85.11	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	85.11	0.00	85.11	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85.11	0.00	85.11	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	882.00	0.00	882.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	757.00	0.00	757.00	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出	757.00	0.00	757.00	0.00	0.00	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	
23402	抗疫相关支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	
2340299	其他抗疫相关支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
公开04表								
部门：龙井市文化广播电视和旅游局（本级）								
金额单位：万元								
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	3,554.31	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	284.10	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	1,515.48	1,515.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.78	19.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.04	5.04	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	85.11	85.11	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	8.98	8.98	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	882.00	757.00	125.00	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	1.10	0.00	1.10	0.00
本年收入合计	27	3,838.41	本年支出合计	59	2,517.49	2,391.39	126.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,256.72	年末财政拨款结转和结余	60	4,577.64	4,233.03	344.61	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,070.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30	186.61		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,095.13	总计	64	7,095.13	6,624.42	470.71	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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：龙井市文化广播电视和旅游局（本级）						金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	小计	本年支出			项目支出
			基本支出			
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,391.39	166.83	134.24	32.60	2,224.55
207	文化旅游体育与传媒支出	1,515.48	133.03	100.44	32.60	1,382.44
20701	文化和旅游	984.67	133.03	100.44	32.60	851.64
2070101	行政运行	133.03	133.03	100.44	32.60	0.00
2070102	一般行政管理事务	449.79	0.00	0.00	0.00	449.79
2070111	文化创意与保护	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2070199	其他文化和旅游支出	401.35	0.00	0.00	0.00	401.35
20702	文物	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2070204	文物保护	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20703	体育	472.94	0.00	0.00	0.00	472.94
2070399	其他体育支出	472.94	0.00	0.00	0.00	472.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.87	0.00	0.00	0.00	47.87
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47.87	0.00	0.00	0.00	47.87
208	社会保障和就业支出	19.78	19.78	19.78	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.78	19.78	19.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78	19.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.11	0.00	0.00	0.00	85.11
21203	城乡社区公共设施	85.11	0.00	0.00	0.00	85.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85.11	0.00	0.00	0.00	85.11
221	住房保障支出	8.98	8.98	8.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.98	8.98	8.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.98	8.98	8.98	0.00	0.00
229	其他支出	757.00	0.00	0.00	0.00	757.00
22999	其他支出	757.00	0.00	0.00	0.00	757.00
2299901	其他支出	757.00	0.00	0.00	0.00	757.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：龙井市文化广播电视和旅游局（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	134.24	302	商品和服务支出	32.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.83	30201	办公费	15.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.64	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.29	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	30208	取暖费	0.00	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	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	0.19	30211	差旅费	7.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.98	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.64	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		134.24	公用经费合计					32.60

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表
部门：龙井市文化广播电视和旅游局（本级）											金额单位：万元
合计	因公出国（境）费	预算数				决算数					
		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
23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	23.85	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：龙井市文化广播电视和旅游局（本级）							金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		186.61	284.10	126.10	0.00	126.10	344.61
229	其他支出	186.61	283.00	125.00	0.00	125.00	344.61
22960	彩票公益金安排的支出	186.61	283.00	125.00	0.00	125.00	344.61
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	186.61	283.00	125.00	0.00	125.00	344.61
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	1.10	1.10	0.00	1.10	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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：龙井市文化广播电视和旅游局（本级）				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2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。

说明：本部门没有相关收支数据。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称								
实施单位								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标						
	效益指标	成本指标						
		时效指标						
		满意度指标	服务对象满意度					

说明：本部门没有相关收支数据。

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、支总计各 7,374.23、7,374.23 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1876.38、1876.38 万元，增长 34.1%。主要原因：年初结转结余较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,114.5 万元，其中：财政拨款收入 3838.41 万元，占 93.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 276.09 万元，占 6.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,763.53 万元，其中：基本支出 166.83 万元，占 6.0%；项目支出 2,596.69 万元，占 94.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 134.24 万元，占 80.5%；公用经费 32.60 万元，占 19.5%。

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、支总计各 7,095.13、7,095.13 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1682.64、1682.64 万元，增长 31.1%。主要原因：年初财政拨款结转和结余较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 2,391.39 万元，占本年支出合计的 95.0%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 335.18 万元，增长 16.3%。主要原因全民健身项目资金增加。

（二）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 2,391.39 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1,515.48 万元，占 63.4%；社会保障和就业支出（类）支出 19.78 万元，占 0.8%；卫生健康支出（类）支出 5.04 万元，占 0.2%；城乡社区支出（类）支出 85.11 万元，占 3.6%；住房保障支出（类）支出 8.98 万元，占 0.4%；其他支出（类）支出 757 万元，占 31.6%。

（三）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 100.79 万元，支出决算为 2,391.39 万元，完成年初预算的 2372.6%。其中：

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 82.16 万元，支出决算为 133.03 万元，完成年初预算的 161.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加人员导致经费增加。

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）。年初未列入预算数，支出决算为449.79万元，决算数大于预算数的主要原因是临时新增建设项目。

3. 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）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是按照年初预算严格执行。

4. 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）。年初未列入预算数，支出决算为401.35万元，决算数大于预算数的主要原因是临时新增建设项目。

5. 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10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，主要原因是按照年初预算严格执行。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初未列入预算数，支出决算为472.94万元，决算数大于预算数的主要原因是临时新增体育项目。

7. 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）。年初未列入预算数，支出决算为47.87万元，决算数大于预算数的主要原因是购置专用材料支出。

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 0.61 万元，支出决算为 19.78 万元，完成年初预算的 3242.6%。决算数大于预算数的主要原因是自 2019 年养老保险缴费方式调整后未缴款项补缴增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初未列入预算数，支出决算为 5.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是为职工缴纳医疗保险。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初未列入预算数，支出决算为 85.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是临时增加建设项目。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.52 万元，支出决算为 8.98 万元，完成年初预算的 119.4%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增多且公积金基数增长。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初未列入预算数，支出决算为 757 万元。决算数大于预算数的主要原因是海兰台建设项目资金 757 万元。

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 166.83 万元，其中：人员经费 134.24 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 32.60 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、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 23.85 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 2.7%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待基本未发生。。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.64 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 23.85 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 2.7%，主要是州内人员接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 0.64 万元。主要用于午餐费。全年共接待国内来访团组 7 个、来宾 120 人次。

八、政府性基金预算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 186.61 万元；本年收入 284.1 万元；本年支出 126.1 万元，年末结转和结余 344.61 万元。支出具体情况如下：

1. 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）政府性基金财政拨款支出为 125.00 万元，主要用于体育支出。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）政府性基金财政拨款支出为 1.1 万元，主要用于防疫人员补助。

九、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2020 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2020 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用如下：2020 年度未进行绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出32.6万元。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 168.8 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 168.8 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,龙井市文化广播电视和旅游局共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**上缴上级支出**：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（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、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。

十一、文化旅游体育与传媒支出（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。

十二、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）

：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。

十三、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）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

十四、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物
保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他
体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

十七、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）：
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。

十八、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）：反应
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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行
政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

二十、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

二十三、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):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

二十四、抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项):反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。