

运城市文化和旅游局 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、部门决算公开相关信息统计表

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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、单位情况

(一) 基本情况

运城市文化和旅游局是市政府的工作部门，归口市委宣传部领导，为正处级，加挂运城市文物局牌子。

主要职能：

贯彻落实党中央、省委、市委关于文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物工作的方针政策、决策部署和有关法规，推进文化、旅游和相关领域的融合发展及体制机制改革；管理全市性重大文化和旅游活动；负责公共文化事业发展，指导、管理全市文艺事业；组织实施文化、旅游资源开发、产业发展和市场监管工作；负责全市文物保护利用和广播电视领域相关工作；指导全市文化和旅游、广播电视、文物保护领域安全监管和综合执法工作。

机构情况：

局机关现内设 1 室 14 科，分别为办公室、人事科、财务科（文物资金监管科）、改革发展科、艺术科、公共服务科、产业发展科、资源开发科、市场管理和广播电视科、文物保护利用科、文物资源和科技科、政策法规科、安全监管科、执法监督科、机关党委。

第二部分 2020 年度部门决算报表（详见附件）

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：运城市文化和旅游局本级

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	39,949,813.87	一、一般公共服务支出	32	5,545,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,595,000.00	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	87,908,510.80
八、其他收入	8	39,332,948.36	八、社会保障和就业支出	39	1,190,502.46
	9		九、卫生健康支出	40	424,381.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	24,001,968.67
	12		十二、农林水支出	43	160,000.00
	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	848,762.55
	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	555,000.00
	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	0.00
本年收入合计	27	104,877,762.23	本年支出合计	58	120,634,125.77
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	23,976,918.27	年末结转和结余	60	8,220,554.73
	30			61	
总计	31	128,854,680.50	总计	62	128,854,680.50

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：元

部门：运城市文化和旅游局本级

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		104,877,762.23	65,544,813.87	0.00	0.00	0.00	0.00	39,332,948.36
201	一般公共服务支出	5,547,000.00	5,547,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5,547,000.00	5,547,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5,547,000.00	5,547,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	71,148,532.65	31,858,000.69	0.00	0.00	0.00	0.00	39,290,531.96
20701	文化和旅游	53,517,700.69	14,245,200.69	0.00	0.00	0.00	0.00	39,272,500.00
2070101	行政运行	7,975,798.40	7,975,798.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	2,515,627.29	2,515,627.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	352,800.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	485,000.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	39,272,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,272,500.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,415,975.00	2,415,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	16,012,800.00	16,012,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	14,316,200.00	14,316,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	1,696,600.00	1,696,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,018,031.96	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,031.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,018,031.96	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,031.96
208	社会保障和就业支出	1,198,985.74	1,156,569.34	0.00	0.00	0.00	0.00	42,416.40
20805	行政事业单位养老支出	1,131,740.07	1,131,740.07	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	1,131,740.07	1,131,740.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	42,416.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,416.40
2080705	公益性岗位补贴	42,416.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,416.40
20827	财政对其他社会保险基金的补助	24,829.27	24,829.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	24,829.27	24,829.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	424,481.29	424,481.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	424,481.29	424,481.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	215,787.62	215,787.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	208,693.67	208,693.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,995,000.00	24,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,995,000.00	24,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24,995,000.00	24,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	848,762.55	848,762.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	848,762.55	848,762.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	848,762.55	848,762.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	555,000.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	555,000.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	555,000.00	555,000.00	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。

支出决算表

部门：运城市文化和旅游局本级

公开03表
金额单位：元

功能分类 科目编码	项目 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
合计		120,634,125.77	12,093,385.80	108,540,739.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,545,000.00	0.00	5,545,000.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5,545,000.00	0.00	5,545,000.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5,545,000.00	0.00	5,545,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	87,908,510.80	9,663,672.62	78,244,838.18	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	65,615,249.87	7,967,067.62	57,648,182.25	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	7,919,067.62	7,919,067.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	2,515,627.29	0.00	2,515,627.29	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	352,800.00	0.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	50,272,662.50	0.00	50,272,662.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,570,092.46	48,000.00	3,522,092.46	0.00	0.00	0.00
20702	文物	20,082,994.93	1,696,600.00	18,386,394.93	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	18,319,504.62	0.00	18,319,504.62	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	1,696,600.00	1,696,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	66,890.31	0.00	66,890.31	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,610,266.00	5.00	1,610,261.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,610,266.00	5.00	1,610,261.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,190,502.46	1,156,569.34	33,933.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,131,740.07	1,131,740.07	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	1,131,740.07	1,131,740.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	33,933.12	0.00	33,933.12	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	33,933.12	0.00	33,933.12	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	24,829.27	24,829.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	24,829.27	24,829.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	424,381.29	424,381.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	424,381.29	424,381.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	215,687.62	215,687.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	208,693.67	208,693.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,001,968.67	0.00	24,001,968.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,001,968.67	0.00	24,001,968.67	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24,001,968.67	0.00	24,001,968.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	848,762.55	848,762.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	848,762.55	848,762.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	848,762.55	848,762.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	555,000.00	0.00	555,000.00	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总表

公开04表
金额单位：元

部门：运城市文化和旅游局本级

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	39,949,813.87	一、一般公共服务支出	33	5,545,000.00	5,545,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,595,000.00	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	37,448,845.29	36,848,845.29	600,000.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,156,569.34	1,156,569.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	424,381.29	424,381.29	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	24,001,968.67	0.00	24,001,968.67	0.00
	12		十二、农林水支出	44	160,000.00	160,000.00	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	848,762.55	848,762.55	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	555,000.00	555,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	65,544,813.87	本年支出合计	59	70,140,527.14	45,538,558.47	24,601,968.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,345,175.92	年末财政拨款结转和结余	60	2,749,462.65	1,736,941.32	1,012,521.33	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7,325,685.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	19,490.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	72,889,989.79	总计	64	72,889,989.79	47,275,499.79	25,614,490.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

部门：运城市文化和旅游局本级

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		45,538,558.47	12,093,380.80	33,445,177.67
201	一般公共服务支出	5,545,000.00	0.00	5,545,000.00
20133	宣传事务	5,545,000.00	0.00	5,545,000.00
2013399	其他宣传事务支出	5,545,000.00	0.00	5,545,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36,848,845.29	9,663,667.62	27,185,177.67
20701	文化和旅游	15,342,587.37	7,967,067.62	7,375,519.75
2070101	行政运行	7,919,067.62	7,919,067.62	0.00
2070106	艺术表演场所	2,515,627.29	0.00	2,515,627.29
2070109	群众文化	352,800.00	0.00	352,800.00
2070111	文化创作与保护	485,000.00	0.00	485,000.00
2070112	文化和旅游市场管理	500,000.00	0.00	500,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,570,092.46	48,000.00	3,522,092.46
20702	文物	19,905,924.92	1,696,600.00	18,209,324.92
2070204	文物保护	18,209,324.92	0.00	18,209,324.92
2070206	历史名城与古迹	1,696,600.00	1,696,600.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,600,333.00	0.00	1,600,333.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,600,333.00	0.00	1,600,333.00
208	社会保障和就业支出	1,156,569.34	1,156,569.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,131,740.07	1,131,740.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,131,740.07	1,131,740.07	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	24,829.27	24,829.27	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	24,829.27	24,829.27	0.00
210	卫生健康支出	424,381.29	424,381.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	424,381.29	424,381.29	0.00
2101101	行政单位医疗	215,687.62	215,687.62	0.00
2101102	事业单位医疗	208,693.67	208,693.67	0.00
213	农林水支出	160,000.00	0.00	160,000.00
21305	扶贫	160,000.00	0.00	160,000.00
2130599	其他扶贫支出	160,000.00	0.00	160,000.00
221	住房保障支出	848,762.55	848,762.55	0.00
22102	住房改革支出	848,762.55	848,762.55	0.00
2210201	住房公积金	848,762.55	848,762.55	0.00
229	其他支出	555,000.00	0.00	555,000.00
22999	其他支出	555,000.00	0.00	555,000.00
2299901	其他支出	555,000.00	0.00	555,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表
金额单位：元

部门：运城市文化和旅游局本级

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	10,699,379.32	9,997,379.32	302	商品和服务支出	17,652,875.08	1,014,600.08	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	4,872,222.01	4,872,222.01	30201	办公费	292,468.53	114,700.18	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	1,587,060.00	1,587,060.00	30202	印刷费	72,768.00	7,260.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	985,550.00	283,550.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	3,244.00	1,790.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	730,428.00	730,428.00	30205	水费	17,689.00	5,000.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,131,740.07	1,131,740.07	30206	电费	66,036.49	15,000.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	38,473.42	13,651.00	30902	办公设备购置	0.00	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	469,265.10	469,265.10	30208	取暖费	59,280.64	59,280.64	30903	专用设备购置	0.00	0.00	31101	资本金注入	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	12,084.00	12,084.00	30905	基础设施建设	0.00	0.00	31199	其他对企业补助	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	24,829.27	24,829.27	30211	差旅费	460,263.38	46,753.50	30906	大型修缮	0.00	0.00	312	对企业补助	4,069,744.75	0.00
30113	住房公积金	898,284.87	898,284.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	2,592,549.11	19,152.00	30908	物资储备	0.00	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	1,655,175.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,046,907.40	1,046,907.40	30215	会议费	77,147.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	458,549.00	458,549.00	30216	培训费	1,480.00	1,480.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	4,069,744.75	0.00
30302	退休费	365,382.00	365,382.00	30217	公务接待费	10,285.00	9,172.00	30922	无形资产购置	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	8,500.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00	0.00
30304	抚恤金	195,348.40	195,348.40	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	12,069,651.92	34,494.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00
30305	生活补助	10,108.00	10,108.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	5,820.00	4,628.00	31002	办公设备购置	108,943.00	34,494.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	11,020,421.94	60,151.50	31003	专用设备购置	1,800,333.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	68,230.00	68,230.00	31005	基础设施建设	4,800,000.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	6,000.00	6,000.00	30229	福利费	182,027.50	69,827.50	31006	大型修缮	5,560,375.92	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	52,908.18	48,853.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	469,874.00	395,144.26	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	11,520.00	11,520.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	486,149.89	62,442.50	31010	安置补助	0.00	0.00				
	人员经费合计	11,746,286.72	11,044,286.72						公用经费合计					33,792,271.75	1,049,094.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

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：元

部门：运城市文化和旅游局本级

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	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
450,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	150,000.00	63,193.18	0.00	52,908.18	0.00	52,908.18	10,285.00

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“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：运城市文化和旅游局本级

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		19,490.00	25,595,000.00	24,601,968.67	0.00	24,601,968.67	1,012,521.33
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
212	城乡社区支出	19,490.00	24,995,000.00	24,001,968.67	0.00	24,001,968.67	1,012,521.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,490.00	24,995,000.00	24,001,968.67	0.00	24,001,968.67	1,012,521.33
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19,490.00	24,995,000.00	24,001,968.67	0.00	24,001,968.67	1,012,521.33

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支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：运城市文化和旅游局本级

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：运城市文化和旅游局本级

2021年8月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	26,881,434.00
货物	2	810,820.00
工程	3	0.00
服务	4	26,070,614.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1,049,094.08
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	7.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	1.00
3. 机要通信用车	10	1.00
4. 应急保障用车	11	1.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	2.00
8. 其他用车	15	2.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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 年度收入总计 10487.78 万元、支出总计 12063.41 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 2300.48 万元，增长 28.1%，支出总计增加 3693.07 万元，增长 44.12%。主要原因是各县统筹的旅游发展资金纳入决算。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 10487.78 万元，其中：财政拨款收入 6554.48 万元，占比 62.5%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 3933.29 万元，占比 37.5%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 12063.41 万元，其中：基本支出 1209.34 万元，占比 10.02%；项目支出 10854.07 万元，占比 89.98%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 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 6554.48 万元、支出总计 7014.05 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 1632.82 万元，下降 19.94%，财政拨款支出总计减少 1356.3 万元，下降 16.2%。主要原因是受疫情影响，本年减少旅游宣传等方面支出。

五、财政拨款收入决算情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 6554.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3994.98 万元，占比 60.95%；政府性基金预算财政拨款收入 2559.5 万元，占比 39.05%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%。

六、财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出合计 7014.05 万元，占本年支出合计的 58.14%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 1356.3 万元，下降 16.2%。主要原因是受疫情影响，本年减少旅游宣传等方面支出。其中，人员经费 1104.43 万元，占比 15.75%，日常公用经费 104.91 万元，占比 1.5%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 7014.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 554.5 万元，占 7.90%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3744.88 万元，占 53.39%；社会保障和就业（类）支出 115.66 万元，占 1.65%；卫生健康（类）支出 42.44 万元，占 0.61%；城乡社区（类）支出 2400.2 万元，占 34.22%；农林水（类）支出 16 万元，占 0.23%；住房保障（类）支出 84.88 万元，占 1.21%；其他（类）支出 55.5 万元，占 0.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 3074.53 万元，调整后预算数 7289 万元，支出决算 7014.05 万元，完成年初预算的 96.23%。其中：

一般公共服务（类）支出年初预算 0 万元，调整后预算数 554.7 万元，支出决算 554.5 万元，完成年初预算的 99.96%，用于中国农民丰收节主场活动及市直单位文明奖补贴。较 2019 年决算增加 537.05 万元，增长 3077.65%，主要原因本年新增中国农民丰收节主场活动支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算 2875.23 万元，调整后预算数 3918.37 万元，支出决算 3744.88 万元，完成年初预算的 95.57%，用于文物保护、旅游宣传、文化市场管理等支出。较 2019 年决算减少 1085.77 万元，下降 22.48%，主要原因是受疫情影响，本年减少旅游宣传等方面支出。

社会保障和就业（类）支出年初预算 94.53 万元，调整后预算数 115.66 万元，支出决算 115.66 万元，完成年初预算的 100%，用于单位人员养老保险支出。较 2019 年决算减少 22.18 万元，下降 16.09%，主要原因是单位人员变动及养老基数的调整。

卫生健康（类）支出年初预算 34.93 万元，调整后预算数 42.45 万元，支出决算 42.44 万元，完成年初预算的 99.98%，用于单位人员医疗保险支出。较 2019 年决算减少 4.71 万元，下降 9.99%，主要原因单位人员变动及医保基数的调整。

城乡社区（类）支出年初预算 0 万元，调整后预算数 2501.45 万元，支出决算 2400.2 万元，完成年初预算的 95.95%，用于文化旅游发展专项资金、旅游广告宣传经费、关公文化旅游节专项资金、河东盐文化博物馆建设资金、“十四五”文化旅游规划编制资金。较 2019 年决算减少 771.16 万元，下降 24.32%，主

要原因本年无民俗文化年专项资金、解决永乐宫景区基础设施建设用地遗留问题、农村电影公益放映资金。

农林水（类）支出年初预算0万元，调整后预算数16万元，支出决算16万元，完成年初预算的100%，用于扶贫驻村帮扶工作经费及生活补助。与2019年决算持平。

住房保障（类）支出年初预算69.84万元，调整后预算数84.88万元，支出决算84.88万元，完成年初预算的100%，用于单位人员住房公积金支出。较2019年决算减少9.4万元，下降9.97%，主要原因单位人员变动及公积金基数的调整。

其他（类）支出年初预算0万元，调整后预算数55.5万元，支出决算55.5万元，完成年初预算的100%，用于目标责任制考核奖励支出。较2019年决算减少0.11万元，下降0.2%，主要原因是本年无城市社会文化中心（文化活动室）设备购置支出。

七、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4553.86万元，占本年支出合计的37.75%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少642.62万元，下降12.37%。主要原因是受疫情影响减少旅游宣传等方面的支出。其中：人员经费1104.43万元，占比24.25%，日常公用经费104.91万元，占比2.3%。

（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4553.86万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出554.5万元，占比

12.18%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 3684.88 万元，占比 80.92%；**社会保障和就业（类）**支出 115.66 万元，占比 2.54%；**卫生健康（类）**支出 42.44 万元，占比 0.93%；**农林水（类）**支出 16 万元，占比 0.35%；**住房保障（类）**支出 84.88 万元，占比 1.86%；**其他（类）**支出 55.5 万元，占比 1.22%。

（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 3074.53 万元，调整后预算数 4727.55 万元，支出决算 4553.86 万元，完成预算的 96.33%。其中：**一般公共服务（类）**支出年初预算 0 万元，调整后预算 554.7 万元，支出决算 554.5 万元，完成预算的 99.96%，用于中国农民丰收节主场活动及市直单位文明奖补贴。较 2019 年决算增加 537.05 万元，增长 3077.65%，主要原因是本年新增中国农民丰收节主场活动支出；**文化旅游体育与传媒（类）**支出年初预算 2875.23 万元，调整后预算 3858.37 万元，支出决算 3684.88 万元，完成预算的 95.5%，用于文物保护、旅游宣传、文化市场管理等支出。较 2019 年决算减少 1145.77 万元，下降 23.72%，主要原因是受疫情影响，本年减少旅游宣传等方面支出；**社会保障和就业（类）**支出年初预算 94.53 万元，调整后预算数 115.66 万元，支出决算 115.66 万元，完成年初预算的 100%，用于单位人员养老保险支出。较 2019 年决算减少 22.18 万元，下降 16.09%，主要原因是单位人员变动及养老基数的调整；**卫生健康（类）**支出年初预算 34.93 万元，调整后预算数 42.45 万元，支出决算 42.44 万元，完成年初预算的 99.98%，用于单位人员医疗保险支出。较 2019 年决算

减少 4.71 万元，下降 9.99%，主要原因单位人员变动及医保基数的调整；**农林水（类）**支出年初预算 0 万元，调整后预算数 16 万元，支出决算 16 万元，完成年初预算的 100%，用于扶贫驻村帮扶工作经费及生活补助。与 2019 年决算持平；**住房保障（类）**支出年初预算 69.84 万元，调整后预算数 84.88 万元，支出决算 84.88 万元，完成年初预算的 100%，用于单位人员住房公积金支出。较 2019 年决算减少 9.4 万元，下降 9.97%，主要原因单位人员变动及公积金基数的调整；**其他（类）**支出年初预算 0 万元，调整后预算数 55.5 万元，支出决算 55.5 万元，完成年初预算的 100%，用于目标责任制考核奖励支出。较 2019 年决算减少 0.11 万元，下降 0.2%，主要原因是本年无城市社会文化中心（文化活动室）设备购置支出。

八、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 1209.34 万元，其中：人员经费 1104.43 万元，主要包括单位人员工资及社会保障缴费等支出；公用经费 104.91 万元，主要包括单位机关运行等支出。

九、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 45 万元，支出决算 6.32 万元，完成预算的 14.04%，比 2019 年减少 20.11 万元，下降 76.09%，主要原因是：落实中央八项规定，逐年压缩三公费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年三公预算 45 万元，其中：因公出国（境）费用 10 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 20 万元、公务接待费 15 万元。

本年三公支出 6.32 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 5.29 万元、公务接待费 1.03 万元。

本年三公支出比 2019 年减少 20.11 万元，下降 76.09%。其中：公务用车运行维护费比 2019 年减少 20.14 万元，下降 79.19%，主要原因车辆报废，公务用车运行维护费用减少；公务接待费比 2019 年增加 0.03 万元，增长 2.85%，主要原因是偶发旅游接待费用。

本年公务用车购置 0 辆，年末公务用车保有量 7 辆，国内公务接待 14 批次 107 人。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 104.91 万元，比 2019 年减少 87.44 万元，降低 45.46%。主要原因是：落实中央八项规定，压缩各项不必要的开支。

(二) 政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 2688.14 万元，其中：政府采购货物支出 81.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2607.06 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2320.84 万元，占政府采购支出总额的 86.34%。其中：授予小

微企业合同金额 2320.84 万元,占政府采购支出总额的 86.34%.

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 7 辆。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 2 辆、其他用车 2 辆(其中:); 单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套), 单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2020 年度市级文化旅游发展专项资金 6963 万元和文物保护专项资金 1998.08 万元两个项目支出开展绩效自评,共涉及资金 8961.08 万元。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

1、文化旅游发展专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 95 分。全年预算数为 7270 万元,执行数为 6963 万元,完成预算的 95.78%。

项目绩效目标完成情况:2020 年是全市文化旅游发展历程中极不平凡的一年。面对新冠肺炎疫情的严重冲击,在市委、市政府的坚强领导下,全市文化旅游系统坚决贯彻落实市委市政府的重大决策部署,统筹推进疫情防控和文化旅游改革发展,精准施策应变局,闯关夺隘开新局,各项工作取得新进步。

(一) 坚持文旅融合,发展动能持续激活。全域旅游高点启动,永济市成功创建“国家全域旅游示范区”,芮城县通过省

级验收。景区建设提档升级，16个重点景区完成标准化建设任务。舜帝陵景区成功复牌4A级景区，司马光祠成功创建4A级景区，新创建4个3A级景区，全市A级景区达到28个，位居全省前列。新建扩建20个重点项目，完成投资20.18亿元，建成开放6个“一名人一馆，一典故一馆”。关帝庙景区体制机制改革成效明显，文艺院团改革持续推进，文化市场行政执法改革实现“同城一支队伍”，市级事业单位改革圆满完成，成立了市文物保护中心和山西省蒲剧艺术院。服务环境不断优化，先后开通11条旅游直通车，智慧旅游二期建设圆满完成，首家“运城礼物”旗舰店投入运营，举办第三届全市文创产品设计大赛。4名导游被评为“山西省金牌导游”。市文旅局被市委市政府评为“2020年争取上级项目资金先进单位”。

（二）坚持创新战略，文旅品牌持续提升。改版“运城文旅”微信公众号，新开通抖音、微视频、今日头条三大官方账号。举办运城文旅云直播活动，持续增加网上曝光率。成功承办2020年中国农民丰收节开幕式文艺演出、黄河流域非遗产品展。举办了关公文化旅游节、国庆中秋两节活动、金秋旅游消费季等活动。与央视合作拍摄并播出“跟着书本去旅行”21集，在学习强国、抖音大力推送相关报道，在中小学开展运城文旅征文大赛，引发社会广泛关注。编印了《我在运城等您》《运城礼物》等旅游宣传册。

（三）坚持人民至上，惠民服务效果显著。“五个一批”圆满完成。组织开展各类培训演出活动2万余场，开展送戏下乡演出2580场，惠及群众200余万人次。先后承办了首届山西乡

村春晚、全省鼓乐大赛等省级品牌活动，举办了“我有拿手戏”群文优秀节目大展赛、中青年戏剧演艺大赛等。打造家门口的图书馆，在中心城区建成2个“河东书房”。完成204个基层综合文化服务中心提档升级。先后创作《关公颂》《忠义千秋》《党旗飘飘》《贤相裴度》等精品力作。《关公颂》亮相国家大剧院、山西大剧院。新增42个市级“非遗”代表性项目，建成68个乡村文化记忆展馆，10个项目入选全省首批传统工艺振兴目录，位列全省第一方阵。

2、文物保护专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为2000万元，执行数为1998.08万元，完成预算的99.9%。

项目绩效目标完成情况：通过合理规划，将最大限度地保留文物蕴含的文化内涵，延缓文物建筑的存留时间，发挥文物在展示利用中的历史、文化、艺术价值。通过实施以上项目，提高我市古建筑修缮保护率、并不断提升文物保护水平和文物保护意识、进一步增强文物安全性、夯实文物保护基础，使文物保护工作持续发展。

（五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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

取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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

七、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。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

十一、公共安全：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

十二、教育：反映政府教育事务支出。

十三、科学技术：反映用于科学技术方面的支出。

十四、文化体育与传媒：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十六、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十七、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

十八、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

十九、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

二十、商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

二十一、自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

二十二、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十三、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。