

2020 年度兰西县文广旅局部门决算

目录

第一章 2020 年度部门决算报表

- 一、部门收入支出决算总表
- 二、部门收入决算总表
- 三、部门支出决算总表
- 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情况表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
- 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

第二章 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及人员情况
- 三、部门决算编报范围

第三章 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出情况说明
- 三、“三公”经费支出情况说明
- 四、机关运行经费执行情况说明
- 五、政府采购支出情况说明

- 六、国有资产占用情况说明
- 七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
- 八、对专业性较强的名词进行解释

第二章 兰西县文广旅局部门概况

一、部门职责

全县文化广电和旅游事业及相关产业发展规划和年度计划并组织实施；调查监测文化市场动态及文化事业、旅游产业发展态势，研究提出文化事业，旅游产业发展政策。

二、机构设置及人员情况

内设科室有：局长室、副局长室、办公室、业务股室。

编制人数 18 人。实有 28 人，在编在职 18 人，公开招聘 10 人。

三、部门决算编报范围

决算编报和公开均为本级预算单位，所属单位自行单独编报和公开。

第三章 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度兰西县文广旅出具决算本年收入 572.86 万元，其中财政拨款收入 572.86 万元。本年支出 572.86 万元，其中，基本支出 201.61 万元，项目支出 371.25 万元。2020 年度部门决算

收支总额与 2019 年相比，减少 7.35 万元，减少 0.2%，主要原因是专项资金的减少。

二、财政拨款收入支出情况说明

2020 年度财政拨款收支总决算 572.86 万元，与年初预算相持平。

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 572.86 万元，与年初预算相比持平。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2070101 行政运行 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 572.86 万元，与年初预算相持平。其中，一般公共服务支出 572.86 万元，占 100%。

(1) 工资福利支出 197.26 万元，主要包括：基本工资 87.07 万元、津贴补贴 58.05 万元、奖金 10.96 万元、养老保险 20.47 万元、医疗保险 14.51 万元、住房公积金 6.2 万元。

(2) 对个人和家庭补助支出 1.05 万元，主要包括：遗属生活补助 1.05 万元。

(3) 商品和服务支出 3.3 万元。

(4) 项目支出 371.25 万元。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 201.61 万元，与年初预算相持平。工资福利支出 197.26 万元，占比为 99.96%；对个人和家庭补助支出 1.05 万元，占比为 0.01%；商品和服务支出

3.3 万元，占比为 0.03%。

(1) 工资福利支出 197.26 万元，主要包括：基本工资 87.07 万元、津贴补贴 58.05 万元、奖金 10.96 万元、养老保险 20.47 万元、医疗保险 14.51 万元、住房公积金 6.2 万元。

(2) 对个人和家庭补助支出 1.05 万元，主要包括：遗属生活补助 1.05 万元。

(3) 商品和服务支出 3.3 万元。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费支出情况说明

兰西县文广旅局 2020 年没有“三公”经费支出。

四、机关运行经费支出情况说明

兰西县文广旅局 2020 年机关运行经费支出 3.3 万元。

五、政府采购支出情况说明

兰西县文广旅局 2020 年政府采购资金支出 370 万元，主要用于办公费、水电费、维修费等支出。

六、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月末，兰西县文广旅局共有房屋 708.5 平方米。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

根据规定，兰西县文广旅局 2020 年全面实行部门绩效目标管理。

八、对专业性较强的名词进行解释

- 1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。
- 2、财政专户资金：指县级财政当年拨付的财政专户资金。
- 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、政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。
- 5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 6、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。
- 7、因公出国（境）经费。单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。
- 8、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。
- 9、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险等。