

宁国市文化和旅游局（本级）2020 年度
单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市文化和旅游局本级概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 宁国市文化和旅游局本级 2020 年度单位决算表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宁国市文化和旅游局本级 2020 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

宁国市文化和旅游局本级 2020 年度单位 决算情况

第一部分 宁国市文化和旅游局本级概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家关于文化艺术、旅游、文物博物、广播影视、新闻出版管理工作的方针、政策和法律法规；研究拟订并组织实施全市文化艺术、旅游、文物博物、广播影视、新闻出版工作的政策、规定和措施。

(二) 组织、指导和协调全市文化艺术，旅游、文物博物、广播影视、新闻出版的改革和发展工作；研究制定并组织实施全市文化艺术、旅游、文物博物、广播影视、新闻出版事业的中长期发展规划和年度计划。

(三) 负责全市旅游资源的管理，参与全市旅游开发项目审批及规划评审工作；负责旅游度假区、旅游乡镇、休闲农业和乡村旅游示范点、旅游餐馆、旅游饭店、旅行社、农家乐、旅游商品定点生产企业、旅游商品购物中心的审批或申报工作。

(四) 制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发规划并组织实施；负责旅游项目的招商引资和落地旅游项目的服务工作；组织全市旅游整体形象对外宣传和重大推广活动，加强旅游区域合作与对

外交流，推进旅游信息化建设。

(五)组织全市文化旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发引导休闲度假；监测全市旅游经济动态，负责文化旅游统计及行业信息发布；协调和指导乡村旅游工作。

(六)承担规范文化旅游市场秩序；监督管理服务质量，受理文化旅游投诉，维护文化旅游消费者和经营者合法权益；负责对各类文化旅游经营单位的管理和审核审批工作；负责文化旅游市场综合执法工作；组织开展“扫黄打非”行动。

(七)规范文化旅游企业和从业人员的经营和服务行为；推进并实施旅游标准化工作；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作；拟订并组织实施全市文化旅游人才规划，指导全市文化旅游培训工作；贯彻执行旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

(八)综合管理全市社会文化活动和文化馆事业，指导和管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持各门类艺术精品的创作。制定全市公共文化服务体系建设和发展规划并组织实施；指导各类社会文化事业的建设与发展，推动社会力量参与公共文化服务体系建设和发展；指导协调全市社会文化活动的开展

(九)综合管理全市公共图书馆事业，加强公共图书馆建设指导、协调各类图书馆相互合作、信息资源共享协调发展。

(十)负责全市文物和非物质文化遗产工作。负责全市重点文物的管理、保护、抢救、发掘、研究和鉴定等工作；依法监督管理文物市场；综合管理全市文物、自然博物馆事业；负责对全市非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承工作。

(十一)负责对全市互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管，审查其内容和质量。

(十二)负责著作权管理和公共服务，组织查处著作权侵权盗版有关重大案件。

(十三)负责全市印刷业的监督管理。拟定出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，组织查处非法出版物和非法出版活动有关重大案件。

(十四)综合管理全市各类出版物的出版发行，审核、报批、出版、发行、印刷和著作权管理、代理机构；负责全市著作权(包括计算机软件著作权)管理工作；负责对从事出版活动的民办机构的监管工作

(十五)指导文化艺术、旅游、文物博物等相关行业协会学会和研究会工作。

(十六)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

宁国市文化和旅游局本级2020年度单位决算仅包括：局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宁国市文化和局本级 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁国市文化和旅游局本级

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	2009.95	一、一般公共服务支出	0.00
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	1832.61
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	92.94
		九、卫生健康支出	29.48
		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	54.91
		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	0.00
		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
本年收入合计	2009.95	本年支出合计	2009.95
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2009.95	总计	2009.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

单位：宁国市文化和旅游局本级

功能分类科目 编码			科目名称	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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,009.95	2,009.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,832.61	1,832.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	905.66	905.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	630.66	630.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	211.19	211.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	126.67	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支 出	663.29	663.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支 出	663.29	663.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	92.94	92.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	28.70	28.70	0.00	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	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.3	41.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.61	13.61	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

单位：宁国市文化和旅游局本级

公开03表
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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,009.95	807.99	1201.95	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,832.61	630.66	1201.95	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	905.66	630.66	275.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	630.66	630.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	63.81	0.00	63.81	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	211.19	0.00	211.19	0.00	0.00	0.00
20702			文物	126.67	0.00	126.67	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	114.30	0.00	114.30	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	12.36	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	663.29	0.00	663.29	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	663.29	0.00	663.29	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	92.94	92.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	28.70	28.70	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	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.3	41.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宁国市文化和旅游局本级

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2009.95	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1832.61	1832.61	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	92.94	92.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	29.48	29.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	54.91	54.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2009.95	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	2009.95	2009.95	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	2009.95	总计	58	2009.95	2009.95	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：宁国市文化和旅游局本级

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,009.95	807.99	1201.95
207			文化旅游体育与传媒支出	1,832.61	630.66	1201.95
20701			文化和旅游	905.66	630.66	275.00
2070101			行政运行	630.66	630.66	0.00
2070109			群众文化	63.81	0.00	63.81
2070199			其他文化和旅游支出	211.19	0.00	211.19
20702			文物	126.67	0.00	126.67
2070204			文物保护	114.30	0.00	114.30
2070205			博物馆	12.36	0.00	12.36
20708			广播电视	137.00	0.00	137.00
2070899			其他广播电视支出	137.00	0.00	137.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	663.29	0.00	663.29
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	663.29	0.00	663.29
208			社会保障和就业支出	92.94	92.94	0.00
20805			行政事业单位养老支出	89.70	89.70	0.00
2080501			行政单位离退休	23.13	23.13	0.00
2080502			事业单位离退休	28.70	28.70	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88	37.88	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00
210			卫生健康支出	29.48	29.48	0.00
21011			行政事业单位医疗	29.48	29.48	0.00
2101101			行政单位医疗	13.15	13.15	0.00
2101102			事业单位医疗	16.33	16.33	0.00
221			住房保障支出	54.91	54.91	0.00
22102			住房改革支出	54.91	54.91	0.00
2210201			住房公积金	41.3	41.3	0.00
2210202			提租补贴	13.61	13.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

单位：宁国市文化和旅游局本级

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	671.90	302	商品和服务支出	69.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140.01	30201	办公费	7.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	193.32	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	26.75	30205	水费	0.64	310	资本性支出	1.84
30108	机关事业单位基本养老保险费	37.88	30206	电费	4.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.84	31002	办公设备购置	1.84
30110	职工基本医疗保险缴费	29.48	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.80	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.24	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	54.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	84.53	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.84	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.13	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	10.94	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.08	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.81	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	51.82	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.08	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.14	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.56	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						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
							其他支出	0.00
人员经费合计		736.74					公用经费合计	71.25

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

单位：宁国市文化和旅游局本级

功能分类科目编码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：宁国市文化和旅游局本级没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：宁国市文化和旅游局本级

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：宁国市文化和旅游局本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市文旅局本级 2020 年度单位决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2009.95 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计 2009.95 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 192.52 万元，增长 10.59%，主要原因：一是本级预算经费增加；二是上级拨入经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2009.95 万元，其中：财政拨款收入 2009.95 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2009.95 万元，其中：基本支出 807.99 万元，占 40.20%；项目支出 1201.95 万元，占 59.80%；经营支出 0 万元，占 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 2009.95 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2009.95 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 192.52 万元，增长 10.59%，主要原因：一是应急广播建设资金的追加；二是文物保护经费支出增加。

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 2009.95 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 192.52 万元，增长 10.59%，主要原因：一是应急广播建设资金的追加；二是文物保护经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2009.95 万元，主要用于以下方面：文化体育传媒（类）支出 1832.61 万元，占 91.18%；社会保障和就业（类）支出 92.94 万元，占 4.62%；卫生健康（类）支出 29.48 万元，占 1.47%；住房保障（类）支出 54.91 万元，占 2.73%。

（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 1067.56 万元，支出决算为 2009.95 万元，完成年初预算的 188.28%。决算数大于预算数的主要原因一是年初预算未包含中央、省级补助资金；二是应急广播建设资金的预算追加。其中：基本支出 807.99 万元，占 40.20%；项目支出 1201.95 万元，占 59.80%。具体情况如下：

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 484.65 万元，支出决算数为 630.66 万元，完成年初预算的 130.13%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含中央、省级补助资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为 16.8 万元，支出决算为 63.81 万元，完成年初预算的 379.82%，决算数大于预算数的主要原因一是年初预算未包含中央、省级补助资金；二是宁国市委宣传部文化活动经费的拨入。

3. 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）年初预算为 179.94 万元，支出决算为 211.19 万元，完成年初预算的 117.37%，决算数大于预算数的主要原因是上级文化和旅游经费的拨入。

4. 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 22.3 万元，支出决算为 114.30 万

元，完成年初预算的 512.56%，决算数大于预算数的主要原因是上级文物专项资金的支出增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 12.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含省级博物馆免费开放资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他广播电视支出（项）

年初预算为 1.8 万元，支出决算为 137 万元，决算数大于预算数的主要原因是应急广播建设资金的预算追加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）

年初预算为 228.13 万元，支出决算为 663.29 万元，完成年初预算的 290.75%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金的拨入增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 0.21 万元，支出决算为 23.13 万元，完成年初预算的 11014.29%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休人员年终一次性奖励未纳入年初预算。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 0.17 万元，支出决算为 28.70 万元，完成年初预算的 16882.35%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休人员年终一次性奖励未纳入年初预算。

10. 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 43.36 万元，支出决算为 37.88 万元，完成年初预算的 87.36%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其它社会保障和就业支出（项）年初预算为 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 13.15 万元,支出决算为 13.15 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 16.33 万元,支出决算为 16.33 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

14. 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 43.88 万元,支出决算为 41.3 万元,完成年初预算的 94%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 13.61 万元,支出决算为 13.61 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 807.99 万元,其中人员经费 736.74 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金;公用经费 71.25 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宁国市文化和旅游局本级 2020 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市文化和旅游局本级 2020 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

九、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，宁国市文化和旅游局本级机关运行经费支出 71.25 万元，比 2019 年减少 28.3 万元，下降 28.43%，主要原因是厉行节约，压缩一般公务支出。

（二）政府采购情况。

2020 年度，宁国市文化和旅游局本级政府采购支出总额 384.25 万元，其中：政府采购货物支出 41.55 万元，政府采购工程支出 229.95 万元、政府采购服务支出 112.75 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出的 0%，其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2020 年 12 月 31 日，宁国市文化和旅游局本级共有车辆 1 辆，为一般执法执勤用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上的大型设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明。

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，宁国市文化和旅游局本级组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 15 个项目，涉及资金 448.97 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，项目较好地完成了预期目标任务，完成情况良好。

2020 年组织对“《青龙湾》期刊补助”、和“摄影基地发展基金”2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 48.2 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，资金管理使用严格按照有关规定执行，项目实施总体进展顺利，产出指标、效益指标和满意度指标都完成较好，达到预期绩效目标。

组织开展 2020 年度部门整体支出绩效评价。根据宁国市市直部门整体支出绩效目标评价体系，经过对各指标得分进行汇总，宁国市文化和旅游局本级整体支出绩效评价结果为优等级。评价结果显示，宁国市文化和旅游局本级预算绩效管理重视程度加强。从制定的绩效目标以及执行效果来看，宁国市文化和旅游局本级预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得了较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

宁国市文化和旅游局本级在 2020 年度部门决算中反映“《青龙湾》期刊补助”和“摄影基地发展基金”2 个项目绩效自评结果。

《青龙湾》期刊补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《青龙湾》期刊补助项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。

《青龙湾》期刊补助项目绩效目标完成情况：

- 一、《青龙湾》杂志 2020 年，出版六期，每期发行 1500 份，免费赠送全市机关、企业、学校和省内外文学艺术团体交流。
- 二、《青龙湾》杂志是我市文学展示的重要园地和推动文学艺术水平提升的重要平台。
- 三、《青龙湾》杂志对促进我市精品文化繁荣发展具有积极的推动作用。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		《青龙湾》期刊补助						
主管部门				实施单位	宁国市文旅局（含文联）			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	11	11		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	11	11		-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标 1: 完成 6 期青龙湾期刊出版 目标 2: 对市民的文学素养有所提高			目标 1 完成情况: 全面完成 目标 2 完成情况: 基本完成				
	存在的问题: 无			整改的措施与建议: 无				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50 分)	数量指标	青龙湾期刊出版期数	7.5	6 期	6 期	7.5	持平
			青龙湾期刊发行分数	7.5	1500 份	1500 份	7.5	持平
		质量指标	期刊内容文学性的体现	15	100%	100%	15	持平

		时效指标	期刊出版的时间频率	10	2个月/期	2个月/期	10	持平
		成本指标	排版设计及印刷稿费等成本	10	11万	11万	10	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高宁国知名度	10	100%	100%	10	持平
		社会效益指标	有效阅读,提高市民文学素养	10	100%	100%	10	持平
		可持续影响指标	通过提高市民文学素养,促进精神文明建设	10	100%	100%	10	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者对期刊的满意度	10	100%	100%	10	持平
总分				100			100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 50%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

摄影基地发展基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，摄影基地发展基金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数 37.2 万元，执行数为 37.2 万元，完成预算的 100%。

摄影基地发展基金项目绩效目标完成情况：

一、2020 年组织“长三角”部分城市摄影名家和宣城市、宁国市摄协摄影骨干、新闻媒体共同参长三角摄影名家走进烟雨方塘，聚焦皖南川藏线，寻找最美秋色。

二、举办第二届乡村里的中国——港口西村摄影展、全国艺术乡村摄影联展、武汉抗疫情摄影展、名家名作展、“美丽新视界”优秀摄影作品展等题材多样的展览。

三、举办第三届西村摄影季、长三角城市“幸福时刻 见证爱情”婚纱摄影、人像大 PK 活动、长三角浪漫星空摄影城市 PK 赛等多项摄影活动。

四、通过摄影活动的举办，提高宁国知名度，带动我市旅游经济发展。

项目支出绩效自评表										
(2020 年度)										
项目名称		宁国市摄影基地发展基金								
主管部门				实施单位		宁国市文旅局（含文联）				
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		37.2		37.2		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款		37.2		37.2		-		-
		其他资金						-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	目标 1: 打造摄影艺术乡村, 开展最佳摄影点踩点工作。 目标 2: 举办摄影活动 3 次。 目标 3: 协助地方政府完成摄影艺术乡村改造。				目标 1 完成情况: 全面完成 目标 2 完成情况: 全面完成 目标 3 完成情况: 全面完成					
	存在的问题: 无				整改的措施与建议: 无					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标		三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50 分)	数量指标		指标 1: 开展摄影采风创作活动		5	5 次	5 次	5	持平
				指标 2: 举办摄影展览活动		5	3 次	3 次	5	持平
		质量指标		指标 1: 培养摄影人才		10	20 人次/年	25 人次	10	超额
				指标 2: 参加摄影活动图片质量		10	100%	100%	10	持平

	时效指标	指标 1: 摄影采风创作活动时间	5	适时	100%	5	持平	
		指标 2: 展览时间的设定	5	一周/期	100%	5	持平	
	成本指标	指标 1: 严格控制采风创作及展览活动成本	10	37.2 万	37.2 万	10	持平	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 通过开展摄影活动促进我市服务业发展	10	100%	100%	10	持平
		社会效益指标	指标 1: 通过摄影活动带动我市旅游业发展	10	100%	100%	10	持平
		可持续影响指标	指标 1: 通过摄影活动, 促进我市经济发展	10	100%	100%	10	持平
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 参加采风会员的满意度	5	≥90%	100%	5	超额
			指标 2: 市民参加摄影活动的满意度	5	≥85%	90%	5	超额
	总分			100			100	
	注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 50%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。								
4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度〈青龙湾〉期刊补助项目项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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、**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。

三、**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。

四、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（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。

五、**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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

《青龙湾》期刊补助项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 《青龙湾》期刊补助项目。2005年5月19日经市长办公会议批准(2005年第05号政府会议交办单)。一年按季发行四期,每期发行1500份,免费赠送全市机关、企业、学校和省内外文学艺术团体交流。2011年开始由季刊改为双月刊。

(二) 《青龙湾》期刊补助项目绩效目标。

总体目标:通过提高市民的文学素养,促进我市精神文明建设。

阶段性目标:

- 1、截至2020年6月底,发行3期,每期发行1500份。
- 2、截至2020年12月底,共发行6期,每期发行1500份。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 《青龙湾》期刊补助项目绩效评价目的主要是使项目预算编报有据可循,项目收支合法合规,资金使用落实到具体的项目活动中,达到预期目标。绩效评价的对象是《青龙湾》期刊的正常出版和发行工作。绩效评价的范围为财政拨款的《青龙湾》期刊补助费用共计11万元。

(二) 《青龙湾》期刊补助项目绩效评价主要遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则;评价指标体系主要分为一级指标3项、二级指标8项、三级指标8项;评价方法主要是执行效果打分;评价标准主要为项目经济

性分析、项目效率性分析及项目效益性分析。

（三）绩效评价工作主要历经评价主体、指标体系设计、评价方法、评价结论等过程。按年初预算，《青龙湾》期刊补助项目主要支出为稿费、印刷费、发行费、排版设计费等具体费用支出，并结合文联实际情况，制定了可执行、可量化、可考评的年度目标。按照市财政局相关文件要求，我单位根据自身实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。评价启动前开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。一级、二级、三级指标均按要求设置了得分权重和详实的评分标准，并根据完成情况进行综合评分。

三、综合评价情况及评价结论

严格按照宁国市财政局绩效评价相关工作要求，根据细化的各项指标，针对完成情况进行了评估，确保整体绩效评价能充分反映成效，为来年的项目实施提供第一手的参考信息，为实施过程中存在的问题提供有效的解决方案。

（一）得分情况

在绩效自评工作中，通过组织调研、数据测算，准确地计算出各项指标的实际得分，并对测算结果进行了细致的复核，形成最终的评价结果。

“产出”指标总分 50 分，得分 60 分。

“效益”指标总分 30 分，得分 30 分。

“满意度”指标总分 10 分，得分 10 分。

（二）评价结论

2020年,《青龙湾》杂志出版六期,每期发行1500份,免费赠送全市机关、企业、学校和省内外文学艺术团体交流,是本市文学展示的重要园地和推动文学艺术水平提升的重要平台,对促进我市精品文化繁荣发展具有积极的推动作用。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

该项15分,得分15分。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责;绩效目标设置依据充分,符合实际,目标合理、明确;2005年5月19日经市长办公会议批准(2005年第05号政府会议交办单)。一年按季发行四期,每期发行1500份,免费赠送全市机关、企业、学校和省内外文学艺术团体交流。2011年开始由季刊改为双月刊。

(二)项目过程情况。

该项25分,得分25分。《青龙湾》期刊补助项目业务管理制度健全,编印、发行符合管理规定;财务管理制度健全,资金使用符合财务管理相关规定;预算执行率达100%,《青龙湾》期刊补助项目预算资金严格按计划执行。

(三)项目产出情况。

该项30分,得分30分。产出数量实际完成率100%;产出质量达标率100%;产出时效完成及时率100%;产出成本节约率为0。

2020年,《青龙湾》杂志出版六期,每期发行1500份。刊登稿件575篇,图片49幅。

(四)项目效益情况。

该项30分,得分30分。《青龙湾》期刊补助项目免费赠送全市机关、企业、学校和省内外文学艺术团体交流,

是我市文学展示的重要园地和推动文学艺术水平提升的重要平台，对促进我市精品文化繁荣发展具有积极的推动作用。综合评价分析，读者的满意度达 98%，并根据读者对《青龙湾》期刊评价进行相应反馈。

五、主要经验及做法

《青龙湾》期刊补助项目是我市唯一一个纯文学类杂志基本运行。为加强该项目正常管理工作，《青龙湾》期刊刊登内容由文联主席亲自审核把关。同时坚持以项目支出绩效考评工作为新起点，不断加强业务学习，加大宣传力度，组织相关业务科室人员认真领会，充分认识财政支出绩效评价工作的重要性和必要性。

(一)根据绩效目标表督促项目实施进度，保证项目按照计划进行。

(二)加强业务培训，组织开展业务学习，牢牢把握意识形态的主动权。

(三)增强责任意识，规范财务管理。

六、存在问题及原因分析

近年来由于纸张价格的不断上涨，《青龙湾》期刊正常出版也遇到了经济压力的困扰。

七、有关建议

适当增加该项目的补助费用。

八、其他需要说明的问题

宁国市文化和旅游局本级没有其他需要说明的问题。