

2020年度
淄博文昌湖省级旅游度假区旅游
局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职能

1. 贯彻落实文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法方面的法律法规、方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，研究拟订全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法方针政策、规范性文件并组织实施，对执法情况进行监督检查。

2. 统筹规划全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法事业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化产业、旅游产业与相关产业融合发展，推进文化名城建设，推进文化和旅游体制机制改革。

3. 管理全区性重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设，推进公共文化、旅游公共服务设施的建设与管理，指导、推进全域旅游。

4. 指导、管理全区文学艺术事业，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。

5. 负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，旅游公共服务建设，提升文化和旅游服务功能，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。深入实施文化惠民工程。

6. 指导、推进全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。推进文化和旅游产业智慧化，推广文化和旅游电子商务服务。

7. 承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全区弘扬优秀传统文化规划，会同有关部门推进齐文化传承创新。负责推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 统筹规划全区文化产业、旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用，优化全区文化和旅游产业结构和产品结构，培育壮大市场主体，促进文化和旅游产业发展。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织协调。负责全区文化行业扶贫工作。

9. 制定全区旅游市场推广开发战略并组织实施。推动文昌湖省级旅游度假区旅游整体形象及旅游品牌体系建设。

10. 指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，规范文化和旅游市场。推进全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法行业组织的业务、精神文明建设及以诚信体系建设。

11. 负责管理和指导全区文物工作审核、申报、管理区级（含区级）以上重点文物保护单位，指导区内世界人文遗产、工业遗存、农业遗存、历史文化名城（街区、村镇）风景名胜区、旅游度假区、宗教设施等的文物保护工作。

12. 研究处理文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见，指导全区文物安全管理工作。

13. 负责做好博物馆的规划建设及后续监督管理工作，会同有关部门管理社会流散文物、文物市场，审核重要文物的征调、交换、捐赠。

14. 负责管理和指导全区考古工作，监督、管理在文昌湖省级旅游度假区境内和水域进行的考古勘探和发掘项目，监管文物保护和 Related 项目建设经费，指导协调全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

15. 指导全区文化和旅游市场综合执法，协调全区“扫黄打非”工作，负责文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视市场领域行政执法指导监督、大案要案督办、跨区域重大案件查处和组织协调等工作。组织查处出版环节、著作权、广播影视、网络视听领域的违规违法行为。组织查处著作权侵权案件。

16. 管理全区广播影视业。负责统筹规划广播影视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，推进广播影视领域的体制机制改革。指导、监管全区广播电视宣传和电影、电视剧（含电视动画片）创作生产。监督管理、审查全区广播影视节目、网络视听节目的内容和质量。负责对全区各类广播影视机构进行行业监管，会同有关部门对全区网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管全区广播影视广告播放。指导、协调全区广播影视重大活动，指导实施全区广播影视节目评价工作。

17. 负责研究拟订全区印发、复制、出版物发行的发展规划并组织实施。承担新闻、印刷、复制、出版物发行单位和业务的监管工作，

指导全区新闻出版事业的建设与发展。负责对全区出版物内容监管和审读工作，负责全区著作权的登记管理工作，承办涉及著作权关系的有关事宜。

18. 指导、管理全区文化和旅游对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外以及对港澳台交流活动，加强全区文化产业和旅游产业的推广，推动优秀地域文化走出去。

19. 负责文化和旅游系统的安全生产监管和维护稳定工作，统筹指导分管行业领域的安全生产监管工作。

20. 负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

21. 负责本部门和所属单位党的建设工作的。

22. 完成区工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位1个，包括：

1、淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局本级

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局 2020年度 公开01表 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	88.8	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	106.88
八、其他收入	8	9.4	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	98.2	本年支出合计	58	106.88
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	32.29	年末结转和结余	60	23.61
	30			61	
总计	31	130.49	总计	62	130.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局 2020年度 公开02表
 金额单位：万元

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		98.2	88.8	0	0	0	0	9.4
207	文化旅游体育与传媒支出	98.2	88.8	0	0	0	0	9.4
20701	文化和旅游	45.23	37.83	0	0	0	0	7.4
2070101	行政运行	5.3	5.24	0	0	0	0	0.07
2070113	旅游宣传	22.73	15.4	0	0	0	0	7.33
2070114	文化和旅游管理事务	16.2	16.2	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	0.99	0.99	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	52.97	50.97	0	0	0	0	2
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	52.97	50.97	0	0	0	0	2

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：淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局 2020年度 公开03表
 金额单位：万元

项目		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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		106.88	24.89	81.98	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	106.88	24.89	81.98	0	0	0
20701	文化和旅游	56.83	24.89	31.93	0	0	0
2070101	行政运行	8.49	8.49	0	0	0	0
2070102	一般行政管理事务	5	0	5	0	0	0
2070113	旅游宣传	19.94	0	19.94	0	0	0
2070114	文化和旅游管理事务	16.4	16.4	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	6.99	0	6.99	0	0	0
20702	文物	1.38	0	1.38	0	0	0
2070204	文物保护	1.38	0	1.38	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.67	0	48.67	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.67	0	48.67	0	0	0

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

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局

2020年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	88.8	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	105.84	105.84	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	88.8	本年支出合计	59	105.84	105.84	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	32.11	年末财政拨款结转和结余	60	15.07	15.07	0	0
一般公共预算财政拨款	29	32.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				

收入			支出					
项目	行次	决算数	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
总计	32	120.91	总计	64	120.91	120.91	0	0

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

公开05表
金额单位：万元

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局 2020年度

项目		本年支出合计		
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		105.84	24.89	80.95
207	文化旅游体育与传媒支出	105.84	24.89	80.95
20701	文化和旅游	55.79	24.89	30.9
2070101	行政运行	8.49	8.49	0
2070102	一般行政管理事务	5	0	5
2070113	旅游宣传	18.9	0	18.9
2070114	文化和旅游管理事务	16.4	16.4	0
2070199	其他文化和旅游支出	6.99	0	6.99
20702	文物	1.38	0	1.38
2070204	文物保护	1.38	0	1.38
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.67	0	48.67
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.67	0	48.67

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：淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局

2020年度

人员经费			公用经费					
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		302	商品和服务支出	17.49	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资		30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	0
30103	奖金		30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资		30205	水费	0	310	资本性支出	2.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.58	31002	办公设备购置	2.52
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.79	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	4.88	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费		30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费		30217	公务接待费	0.29	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		30226	劳务费	9.95	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金		30228	工会经费	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金	4.88	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.22	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0.52	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		4.88	公用经费合计					
						20.01		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局 2020年度 公开07表
 金额单位：万元

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
11.6	10	0	0	0	1.6	1.44	0	0	0	0	1.44

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”经费年初预算数；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

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局 2020年度 公开08表
金额单位：万元

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	

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。
 本部门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09表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局

2020年度 金额单位：万元

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

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

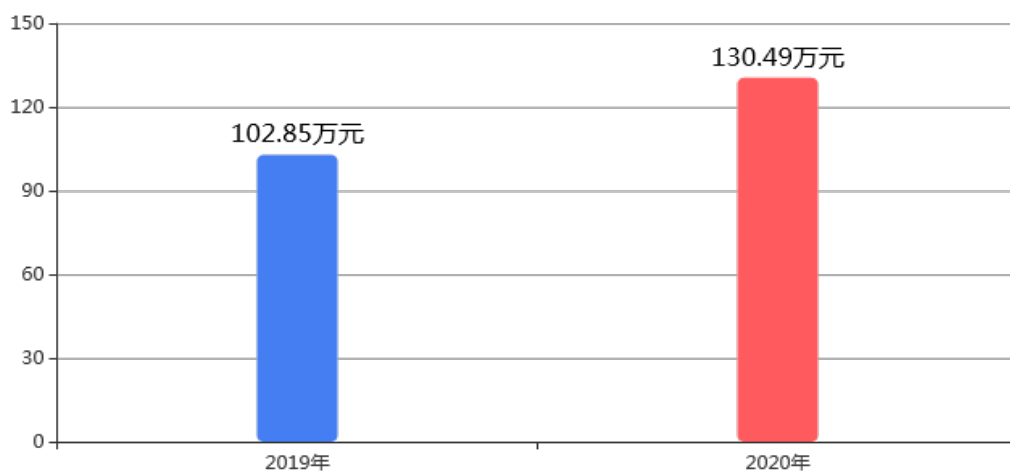
第三部分

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130.49万元。与2019年度相比，收、支总计各增加27.64万元，增长26.87%。主要是上年项目资金结转；财政拨款增加，项目支出增加。

收入支出决算总体情况

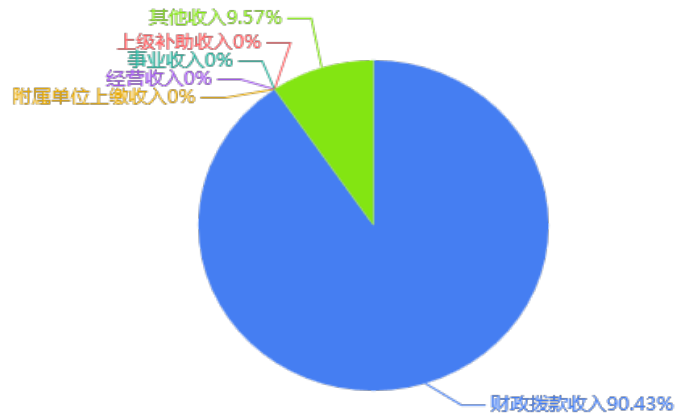


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计98.2万元，其中：财政拨款收入88.8万元，占90.43%；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9.4万元，占9.57%。

收入支出决算总体情况说明



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入88.8万元。与2019年度相比，减少4.07万元，下降4.38%。主要是自2020年2月起，本部门不再负责班车租赁事项，此项拨款收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。

3、事业收入0万元。与2019年度一致。

4、经营收入0万元。与2019年度一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。

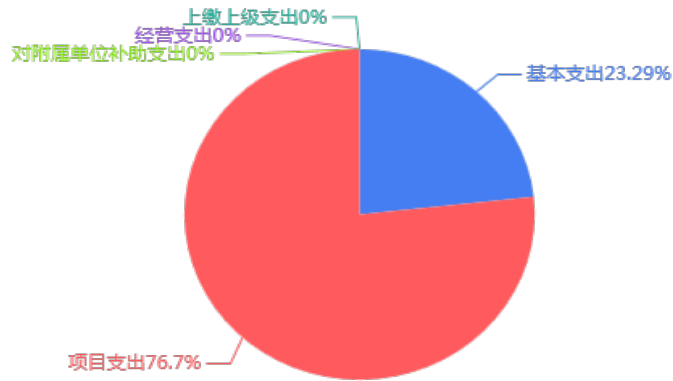
6、其他收入9.4万元。与2019年度相比，增加9.32万元，增长11650%。主要是市文旅局文化服务设施建设奖补资金等增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计106.88万元，其中：基本支出24.89万元，占23.29%；项目支出81.98万元，占76.7%；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%。

支出决算情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 24.89万元。与2019年度相比，减少8.52万元，下降25.5%。主要是自2020年2月起，本部门不再负责班车租赁事项，此项支出减少。

2、项目支出 81.98万元。与2019年度相比，增加44.83万元，增长120.67%。主要是招商业务经费支出增加；农家书屋书目更新费、农村公益电影放映费等项目支出增加。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

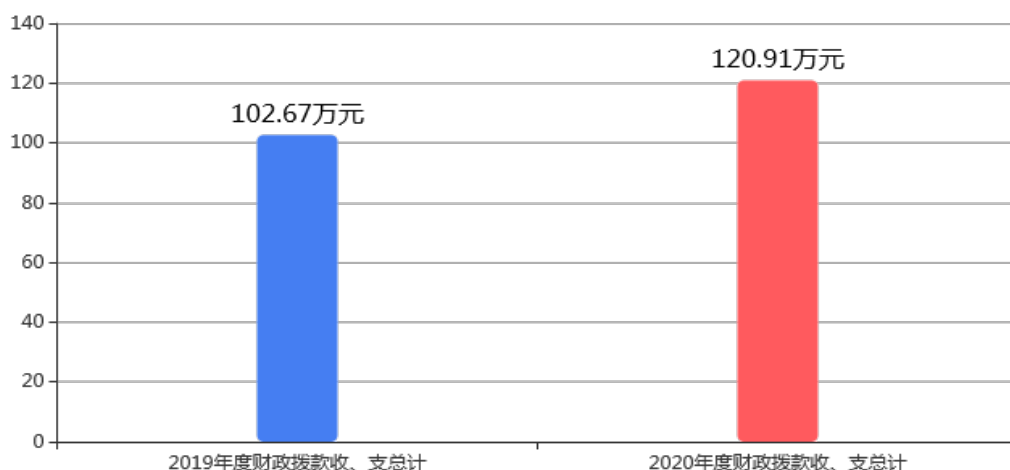
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

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120.91万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加18.24万元，增长17.77%。主要是：上年项目资金结转；农家书屋书目更新费、农村公益电影放映费等项目支出增加。

财政拨款收入支出决算总体情况

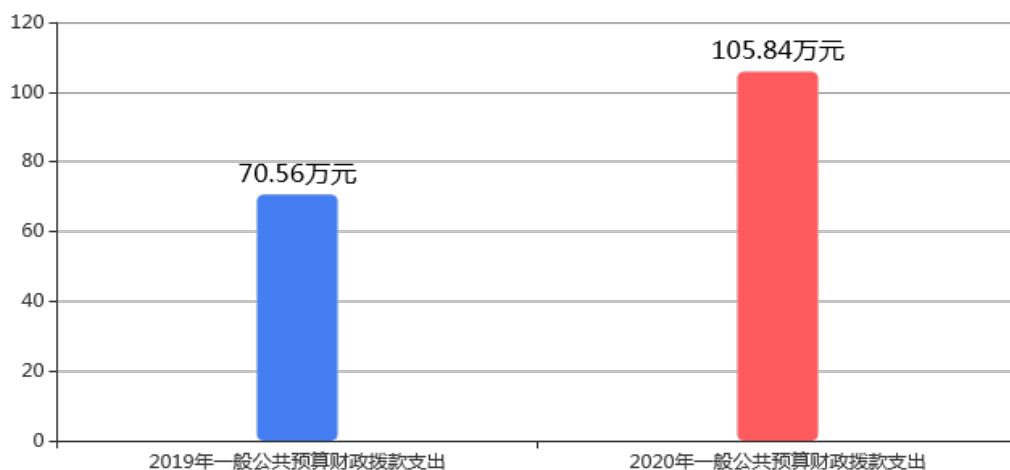


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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105.84万元，占本年支出合计的99.03%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.28万元，增长50%。主要是上年项目资金结转；农家书屋书目更新费、农村公益电影放映费等项目支出增加。

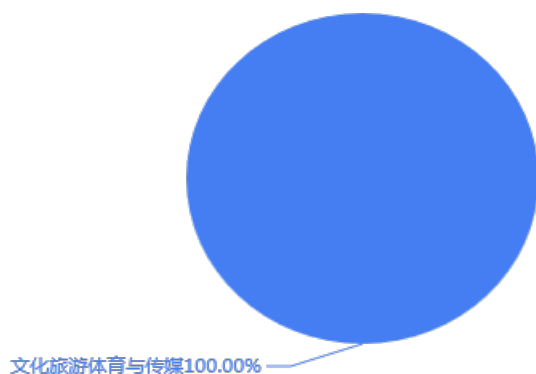
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(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105.84万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出105.84万元，占100%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(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77.39万元，支出决算为105.84万元，完成年初预算的136.76%。决算数大于年初预算数的主要原因上年项目资金结转；因工作需要，项目支出增加。其中：

1、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为32.89万元，支出决算为8.49万元，完成年初预算的25.81%。决算数小于年初预算数主要原因是自2020年2月起，本部门不再负责班车租赁事项，支出减少。

2、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数主要原因是上年项目资金结转。

3、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)。年初预算为24万元，支出决算为18.9万元，完成年初预算的78.75%。决算数小于年初预算数主要原因是招商业务经费等项目支出尚未执行完毕。

4、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为16.4万元，决算数大于年初预算数主要原因是因工作需要，拨款支出增加。

5、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为5万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的139.8%。决算数大于年初预算数主要原因是上年项目资金结转。

6、文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，决算数大于年初预算数主要原因是上年项目资金结转。

7、文化旅游体育与传媒(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)。年初预算为0万元，支出决算为48.67万元，决算数大于年初预算数主要原因是因工作需要，项目支出增加；上年项目资金结转。

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决算24.89万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4.88万元，主要包括：奖励金。

公用经费20.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、劳务费、办公设备购置。

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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.6万元，支出决算数为1.44万元，比年初预算减少10.16万元，完成年初预算的12.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年因新冠肺炎疫情影响，未开展出国（境）的公务事项，因公出国（境）费支出减少；厉行节约，公务接待费减少。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为10万元，支出决算为0万元，比年初预算减少10万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年因新冠肺炎疫情影响，未开展出国（境）的公务事项，因公出国（境）费支出减少。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为1.6万元，支出决算为1.44万元，比年初预算减少0.16万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年度严格按照预算节约开支，公务接待费支出减少。其中：

国内接待费1.44万元，主要用于对招商引资前来我区考察项目的客商公务接待；以及上级部门监督检查的公务接待，共计接待25批次、237人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额7.15万元，其中：政府采购货物支出3.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4万元。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。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2020年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金43.6万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织对扶持市级非遗传承人等6个项目开展了部门评价，涉及资金28.35万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述6个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，代表满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局2020年度区级预算项目绩效自评的6个项目中，有6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及扶持市级非遗传承人等3个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以扶持市级非遗传承人项目为例，该项目绩效评价综合得分为100.00分，评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：反映淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局用于部门日常工作和事务支出。

十七、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)：反映淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局用于开展招商引资项目的支出。

十八、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)：反映淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局用于开展招商引资项目的支出。

十九、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化旅游管理事务(项)：反映淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局用于部门日常工作和事务支出。

二十、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局用于农村公益电影放映等的项目支出。

二十一、文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)：反映淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局用于文物保护单位巡查看护的项目支出。

二十二、文化旅游体育与传媒(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)：反映淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局用于送戏下乡惠民演出、农村公益电影放映、农家书屋书目更新等的项目支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	非遗传承人补助	淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局	100	优
2	农村公益电影放映	淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局	98.5	优
3	老放映员补助	淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局	100	优
4	文化惠民演出	淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局	100	优
5	招商引资经费	淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局	99.25	优
6	微信公众号运行费用	淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局	100	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	老放映员补助							
主管部门及代码	淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局			实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.6	4.6	4.6	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4.6	4.6	4.6	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据鲁新广发（2014）1号、淄广（2014）20号文件精神，老放映员生活补助按照每从事农村电影放映工作1年每月补助20元的标准发放；剩余不满1年的工龄按1年计算。				2020年按照相关规定，完成对现有农村电影放映员的补助发放。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	补助标准		从事农村电影放映工作1年每月补助20元	10	10	
			全区农村电影放映员		12人	10	10	
		质量指标	补助标准符合率		1	10	10	
		时效指标	项目实施及时率		1	10	10	
		成本指标	老放映员补助费用		4.6	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	在全社会形成人才导向		提高	15	15	
		可持续影响指标	在全社会增强爱才惜才氛围		提高	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	资助对象满意度		≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	非遗传承人补助							
主管部门及代码	淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局			实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.4	0.4	0.4	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.4	0.4	0.4	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 年继续对现有非遗传承人进行补助发放，确保符合相关规定。			2020 年按照相关规定完成对现有非遗传承人进行补助发放。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50 分)	数量指标	补助标准	每人 0.2 万元	0.2 万元/人	10	10	
						10	10	
		质量指标	补助标准符合率	1	1	10	10	
						10	10	
						10	10	
	效益指标(30 分)	成本指标	非遗传承人补助费用	0.4	0.4	10	10	
		经济效益指标				10	10	
		社会效益指标				在全社会形成人才导向	提高	提高
	可持续影响指标	10	10					
满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		文化惠民演出						
主管部门及代码		淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局			实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.45	9.45	9.45	10	100%	10
		其中：财政拨款	9.45	9.45	9.45	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《淄博市送戏下乡文化惠民活动监督考核办法》的通知（淄文旅发[2019]27号）文件要求，文化惠民演出每村2场，全年126场。				根据《淄博市送戏下乡文化惠民活动监督考核办法》的通知（淄文旅发[2019]27号）文件要求，文化惠民演出每村2场，全年126场。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	文化惠民演出村覆盖率	100%	200%	10	10	
			文化惠民演出场次	58场	126场	10	10	
		质量指标	三方测评项目合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目实施及时率	100%	100%	10	10
	项目完工及时率	100%		100%	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	文化惠民服务群众水平	提高	提高	15	15	
			人民群众文化素质	提高	提高	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

2020 年扶持市级非遗传承人项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据市委宣传部、市财政局、市文广新局《关于下达 2016 年文化名城建设专项资金的通知》（淄财教指[2016]139 号），对我区蒋孝利、张景昌两名市级非遗传承人进行扶持，每人 0.2 万元。

（二）项目绩效目标情况。

2020 年度完成对我区蒋孝利、张景昌两名市级非遗传承人的扶持，每人 0.2 万元。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的。

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对扶持市级非遗传承人项目专项资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验项目支出是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强项目支出管理，提高该专项资金的使用效益。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

1. 绩效评价原则

整个绩效评价工作遵循“合法依规、科学客观、全面评价、提升绩效”的十六字原则，通过组织开展项目支出绩效评价工作。

2. 评价指标体系

绩效评价指标设计采用 3 级递阶层次结构，一级指标规定了绩效维度，二级指标规定了评价内容，三级指标规定了评价要素（详见附件 1）。

3. 评价方法

本次绩效评价分项目单位自评和主管部门评价的两个阶段进行，主要采用第三方测评的方式进行。

（三）项目绩效评价工作过程。

依据市委宣传部、市财政局、市文广新局《关于下达 2016 年文化名城建设专项资金的通知》（淄财教指[2016]139 号）文件要求，绩效评价采取综合打分法进行。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

项目资金到位及使用情况及时

（二）项目实施情况分析。

依据市委宣传部、市财政局、市文广新局《关于下达 2016 年文化名城建设专项资金的通知》（淄财教指[2016]139 号）文件要求，进行实施。

（三）项目绩效情况分析。

项目发挥了非遗传承人的带动作用，在全社会形成人才导向。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

对照市委宣传部、市财政局、市文广新局《关于下达 2016 年文化名城建设专项资金的通知》（淄财教指[2016]139 号），我区非遗传承人项目项目，目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时

间高效、有序地完成了各项目标任务。我局绩效评价自评分为 100 分。评价级次为“优秀”。

转移支付 (项目)名称	扶持市级非遗传承人							
主管部门及 代码	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会			资金使用单位	淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.4		0.4	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.4		0.4	—		—	
	其他资金	0		0	—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市委宣传部、市财政局、市文广新局《关于下达 2016 年文化名城建设专项资金的通知》(淄财教指[2016]139 号), 对我区蒋孝利、张景昌两名市级非遗传承人进行扶持, 每人 0.2 万元。			根据市委宣传部、市财政局、市文广新局《关于下达 2016 年文化名城建设专项资金的通知》(淄财教指[2016]139 号), 对我区蒋孝利、张景昌两名市级非遗传承人进行扶持, 每人 0.2 万元。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标(50 分)	数量指标	全区非遗传承人	每人 0.2 万元	0.2 万元/人	12.5	12.5	
		质量指标	补助标准符合率	100.00%	100.00%	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施及时率	100.00%	100.00%	12.5	12.5	
		成本指标	项目完工及时率	100.00%	100.00%	12.5	12.5	
	效益指 标(30 分)	经济效益	发挥非遗传承人的带动作用	提高	提高	10	10	
		社会效益	在全社会形成人才导向	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	在全社会增强爱才惜才氛围	提高	提高	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

进一步加强预算管理；进一步加强政策宣传力度与深度，进一步细化政策配套措施，推进市级非遗传承人扶持工作。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是领导重视。项目各相关部门领导高度重视专项资金的使用，严格资金的审批，提高资金的使用效益。二是管理规范。项目各相关部门都能按照项目资金管理办法来严格执行，强化监督检查，有效规范和加强专项资金的管理。三是专款专用。严格按照专项资金管理办法的规定，专项专用、没有截留、挤占、挪用现象。

（二）存在的问题

无

（三）有关建议

一是细化项目预算编制工作，认真做好项目资金预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。二是加强预算执行力，定期做好支出预算财务分析，及时对各项支出项目的预算执行情况进行通报和预警，加快项目推进进度。

七、其他需说明的问题

无