2020年度

湖南省旅游局信息中心

部门决算

目录

**第一部分湖南省旅游局信息中心概况**

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

湖南省旅游局信息中心

单位概况

一、部门职责

承担省文化和旅游厅宣传、信息化和网络安全工作。具体职责是：宣传湖南文化旅游资源，促进湖南文化和旅游发展。文化旅游信息采集、研究、发布，文化旅游信息系统建设、资料管理、信息查询与咨询服务，文化旅游信息业务培训，文化旅游信息产品研制开发与维护管理，文化旅游网站建设、维护与管理，其他文化旅游信息相关社会服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省旅游局信息中心现有在编在岗干部职工5人，包括主任1人，副主任1人，以及负责综合工作、信息化工作及宣传工作的人员各1人。

（二）决算单位构成。湖南省旅游局信息中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省旅游局信息中心本级。

第二部分

2020年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：湖南省旅游局信息中心 |  | 2020年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 208.75 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.60 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 178.93 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 6.95 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 208.75 | **本年支出合计** | 58 | 186.48 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 1.78 | 年末结转和结余 | 60 | 24.05 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 210.53 | **总计** | 62 | 210.53 |
| 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 |
| 部门：湖南省旅游局信息中心 | | | |  | 2020年度 |  |  |  |  | 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 | | | | **208.75** | **208.75** |  |  |  |  |  |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **201.75** | **201.75** |  |  |  |  |  |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **201.75** | **201.75** |  |  |  |  |  |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 201.75 | 201.75 |  |  |  |  |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **7.00** | **7.00** |  |  |  |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **7.00** | **7.00** |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：湖南省旅游局信息中心 | | | | 2020年度 |  |  |  |  | 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 | | | | **186.48** | **92.62** | **93.86** |  |  |  |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **0.60** |  | **0.60** |  |  |  |
| **20129** | | | **群众团体事务** | **0.60** |  | **0.60** |  |  |  |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **178.93** | **85.67** | **93.26** |  |  |  |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **178.93** | **85.67** | **93.26** |  |  |  |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 178.93 | 85.67 | 93.26 |  |  |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **6.95** | **6.95** |  |  |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **6.95** | **6.95** |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.95 | 6.95 |  |  |  |  |
| 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：湖南省旅游局信息中心 | |  | |  |  | | 2020年度 | | 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 | | 208.75 | | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.60 | 0.60 | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | |  | | 二、外交支出 | 34 |  |  | |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | |  | | 三、国防支出 | 35 |  |  | |  |  |
|  | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | 36 |  |  | |  |  |
|  | 5 | |  | | 五、教育支出 | 37 |  |  | |  |  |
|  | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | 38 |  |  | |  |  |
|  | 7 | |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 178.93 | 178.93 | |  |  |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 6.95 | 6.95 | |  |  |
|  | 9 | |  | | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  | |  |  |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | 42 |  |  | |  |  |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  | |  |  |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | 44 |  |  | |  |  |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  | |  |  |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  | |  |  |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  | |  |  |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | 48 |  |  | |  |  |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  | |  |  |
|  | 18 | |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  | |  |  |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | 51 |  |  | |  |  |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  | |  |  |
|  | 21 | |  | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  | |  |  |
|  | 22 | |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  | |  |  |
|  | 23 | |  | | 二十三、其他支出 | 55 |  |  | |  |  |
|  | 24 | |  | | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  | |  |  |
|  | 25 | |  | | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  | |  |  |
|  | 26 | |  | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  | |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | | 208.75 | | **本年支出合计** | 59 | 186.48 | 186.48 | |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 1.78 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 24.05 | 24.05 | |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | 1.78 | |  | 61 |  |  | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | |  | |  | 62 |  |  | |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | |  | |  | 63 |  |  | |  |  |
| **总计** | 32 | | 210.53 | | **总计** | 64 | 210.53 | 210.53 | |  |  |
| 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 | |
| 部门：湖南省旅游局信息中心 | | | 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 | 小计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | | **186.48** | | **92.62** | | **93.86** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **0.60** | |  | | **0.60** |
| **20129** | | | **群众团体事务** | **0.60** | |  | | **0.60** |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 0.60 | |  | | 0.60 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **178.93** | | **85.67** | | **93.26** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **178.93** | | **85.67** | | **93.26** |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 178.93 | | 85.67 | | 93.26 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **6.95** | | **6.95** | |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **6.95** | | **6.95** | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.95 | | 6.95 | |  |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 部门：湖南省旅游局信息中心 | |  |  | | 2020年度 | |  | |  | | 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 | 86.04 | 302 | 商品和服务支出 | | 6.18 | | 307 | | 债务利息及费用支出 | |  |
| 30101 | 基本工资 | 22.02 | 30201 | 办公费 | | 0.68 | | 30701 | | 国内债务付息 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.49 | 30202 | 印刷费 | |  | | 30702 | | 国外债务付息 | |  |
| 30103 | 奖金 | 13.99 | 30203 | 咨询费 | | 0.24 | | 310 | | 资本性支出 | | 0.40 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.48 | 30204 | 手续费 | |  | | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
| 30107 | 绩效工资 | 18.90 | 30205 | 水费 | |  | | 31002 | | 办公设备购置 | | 0.40 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.95 | 30206 | 电费 | |  | | 31003 | | 专用设备购置 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.27 | 30207 | 邮电费 | | 0.02 | | 31005 | | 基础设施建设 | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 | 取暖费 | |  | | 31006 | | 大型修缮 | |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | |  | | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.71 | 30211 | 差旅费 | | 0.80 | | 31008 | | 物资储备 | |  |
| 30113 | 住房公积金 | 7.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | | 土地补偿 | |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | |  | | 31010 | | 安置补助 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.24 | 30214 | 租赁费 | |  | | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 | |  | | 31012 | | 拆迁补偿 | |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | |  | | 31013 | | 公务用车购置 | |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | |  | | 31019 | | 其他交通工具购置 | |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | |  | | 31021 | | 文物和陈列品购置 | |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 | |  | | 31022 | | 无形资产购置 | |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 | |  | | 31099 | | 其他资本性支出 | |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | |  | | 399 | | 其他支出 | |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | |  | | 39906 | | 赠与 | |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | | 4.05 | | 39907 | | 国家赔偿费用支出 | |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | | 0.15 | | 39908 | | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | |  | | 39999 | | 其他支出 | |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | | 0.25 | |  | |  | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | |  | |  | |  | |  |
| 人员经费合计 | | 86.04 | 公用经费合计 | | | | | | | | | 6.58 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算代码： | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | 公开07表 | | |
| 部门：湖南省旅游局信息中心 | | | | | |  | | 2020年度 | | | | | | | | 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 |
| 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 部门：湖南省旅游局信息中心 | | | | 2020年度 |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | |  |  |  |  |  |  |
| 0 | | | 本单位无政府性基金收支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | 公开09表 | |
| 部门：湖南省旅游局信息中心 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | |  | |  | |  |
| 0 | | | 本单位无国有资本经营收支 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 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。 | | | | | | | | |

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210.53万元。与上年相比减少26.39万元，减少12.54%，主要原因有：一是2019年收到共青团省委委托我中心牵头采购的“湖南红色旅游手绘地图项目”资金12万元，而2020年没有此项目，预算收入减少了12万元；二是年初结转资金减少了19.34万元。

**二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计208.75万元，其中：财政拨款收入208.75万元，占100%。

**三、支出决算情况说明**

2020年度支出合计186.48万元，其中：基本支出92.62万元，占49.67%；项目支出93.86万元，占50.33%。

**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210.53万元，与上年相比减少26.39万元，减少12.54%，主要原因有：一是2019年收到共青团省委委托我中心牵头采购的“湖南红色旅游手绘地图项目”资金12万元，而2020年没有此项目，预算收入减少了12万元；二是年初结转资金减少了19.34万元。

**五、一般公共预算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186.48万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少35.51万元，减少19.04%，主要原因是项目支出减少了，一是 2019年收到共青团省委委托我中心牵头采购的“湖南红色旅游手绘地图项目”支出11.31万元，而2020年没有此项目支出，支出减少11.31万元；二是年初结转项目资金减少了19.34万元。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出186.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.6万元，占0.32%；文化旅游体育与传媒支出178.93万元，占95.96%；社会保障和就业支出6.95万元，占3.72%。

**（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数为210.53万元，支出决算数为186.48万元，完成年初预算的88.58%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.7万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的85.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：合同协议总价比预算资金减少0.1万元。

2、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202.83万元，支出决算为178.93万元，完成年初预算的88.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是因疫情影响减少外出工作业务结余了公用经费支出；二是因中心医保账户未从厅机关分离出去，结余医疗保险费缴费。

3、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7万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的99.29%。

**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92.62万元，其中：人员经费86.04万元，占基本支出的92.90%,主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费6.58万元，占基本支出的7.10%，主要包括办公费、咨询费、工会经费、差旅费、其他交通费用。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（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，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于机关运行经费支出说明**

我中心2020年度机关运行经费支出6.58万元，比年初预算数减少8.97万元，减少57.68 %。主要原因是因疫情影响减少外出工作业务。

**十、一般性支出情况**

2020年开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额92.3万元，均为政府采购服务支出。授予中小企业合同金额92.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额92.3万元，占政府采购支出总额的100%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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）。

**十三、关于2020年度项目预算绩效情况的说明**

2020年度我中心预算项目为机关网络运维，即“省文旅厅机关信息化服务项目”。项目预算金额95万元，实际采购金额为92.3万元。绩效目标为保障省文旅厅机关信息系统正常运行，2020年度绩效目标完成情况：

本年度为省文旅厅机关维护计算机、打印机软硬件855次，处置网络故障146次，提供会议技术保障150次，受托对非涉密电脑进行涉密检查140台次。同时，做好了今年全年7个法定节假日的信息技术值班工作，确保假日期间网络和系统运行正常；进一步完善机房日常巡检和管理制度，全年巡检机房500余次；做好了监管指挥中心管理，设备日常巡检106次；协助调试并确保文旅部视频会议系统正常使用等。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是 上级单位拨款、存款利息收入等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般 行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用 于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公 用经费。

4、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。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

6、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。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指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。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国 (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因公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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 单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。

8、机关运行经费：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。

第五部分

附 件

本单位无附件，单位2020年绩效评价情况纳入省文化和旅游厅部门整体支出绩效评价，已在厅门户网统一公开。