

咸宁市文化和旅游局 2020 年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成情况（包括所属二级单位）

三、年度工作主要成效

第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支 增减变化说明

三、关于“三公”经费支出说明

四、关于机关运行经费支出说明

五、关于政府采购支出说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算公开情况表

第一部分 单位概况

一、主要职能

咸宁市文化和旅游局贯彻落实党中央关于文化和旅游、广播电视的方针政策和省委决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游、广播电视工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实党的文化工作方针政策和相关法律法规，研究拟定文化和旅游、广播电视政策措施，起草有关文化和旅游工作地方性法规、市政府规章草案。

2、统筹全市文化和旅游、广播电视及相关领域产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游、广播电视融合发展及体制机制改革。

3、指导、管理全市文化和旅游、广播电视工作，指导规范全市重点文化和旅游、广播电视设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，广播电视公益工程和公益活动，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、管理全市文艺事业，指导全市艺术创作生产，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、负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。

6、指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7、负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推进非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、指导、管理全市文物和博物馆事业，负责全市文物保护、抢救、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、监管。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

9、统筹规划全市文化和旅游、广播电视产业，组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游、广播电视产业发展。

10、指导全市文化和旅游、广播电视市场发展，对文化和旅游、广播电视市场进行监督管理，推进全市文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游、广播电视市场。

11、指导全市文化市场综合行政执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、旅游、广播电视等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12、指导、管理全市文化和旅游对外交流合作和宣传推广工作，组织大型文化和旅游对外交流活动。

13、体育行政管理职责委托市体育事业发展中心承担。

14、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况（包括所属二级单位）

咸宁市文化和旅游局为正县级政府工作部门，加挂市广播电视局、市体育局牌子。

内设机构：办公室、审批科（政策法规科）、公共服务科（艺术科）、文物和非遗科、产业发展科、宣传推广和交流合作科、市场监管科（体育科）、广播电视科、人事科（离退休干部科）。

市文旅局编制情况：行政编制 33 人，实有在职人员 45 人，离退休人员 70 人。

目前，局机关公务车 1 辆。

所属二级单位：咸宁市博物馆、咸宁市图书馆、咸宁市群众艺术馆、咸宁市歌舞剧团、咸宁市文化市场综合执法支队、咸宁市旅游执法监察支队、咸宁市艺术创作研究所（咸宁市美术馆）、咸宁市旅游管理与导游培训中心、咸宁市广播电视局咸安分局、咸宁市澄水洞宾馆。

三、年度工作主要成效

2020 年，全市文化和旅游系统在市委市政府的坚强领导下，团结带领全体干部职工，战胜疫情重大考验，巩固提升文化小康水平，推动高质量发展厚积成势，跃上了新台阶。

（一）文旅战疫交出优秀答卷。一是全力守护文旅市场

安全。开展巡查检查 2510 余次，确保市直 230 余家文化场馆、文旅企业关停到位，有效阻断疫情传播。二是做好服务保障。协调征用 6 家酒店，520 多名工作人员返岗，做好 550 余名云南援咸医疗队和滞留游客服务保障，精心组织 693 名医护人员轮休，文旅企业捐款捐物 1142.92 万元。三是凝聚抗疫精神力量。创作抗疫文艺作品 200 多个，借助公共文化体系、新闻媒体、“村村响”等广泛宣传，弘扬伟大抗疫精神。文化场馆闭馆不停服务，扩大抗疫宣传，组织抗疫书法、美术、摄影、见证物展览。组织云南援咸医疗队欢送仪式，制作“医务大咖”明星牌，营造了浓厚的仪式感和热烈的感恩氛围，受到空前关注，视频观看量突破 1 亿，点赞量达到 630 万，照片被中宣部、省委省政府《“人民至上 生命至上”抗击新冠肺炎疫情专题展览》采用。

（二）提升公共文化服务效能。一是狠抓示范创建。以“香城大舞台”国家公共文化服务体系示范项目创建为抓手，补齐文化设施建设短板，出台系列制度标准，改革破解难题，带动全市公共文化服务体系建设水平全面提升，示范项目高质量通过验收，被评为优秀示范项目，全市 1 个国家级、3 个省级通过验收，示范覆盖率超过 50%。二是巩固提升文化小康水平。站在巩固党的基层文化阵地、服务基层社会治理、助推乡村振兴高度，持续推进文化设施补短板，市非遗馆和 2 个香城书房建成开放，市博物馆等一批场晋升等级，崇阳、

咸安、通城、赤壁文化中心加快建设，全市 1142 个基层综合文化服务中心提档升级、健全队伍、提升服务，发挥好以文化人“最后一公里”作用。“三馆一站”覆盖率、广播电视综合覆盖率稳步达标，文化产业发展达到近年最好水平。

三是抓好文艺精品创作。精准扶贫题材楚剧《吊瓜缘》、花鼓戏《豆花飘香》等 4 个小戏入选第四届湖北地方戏曲艺术节展演。《竹玲珑》获得全省第五届群众广场舞展演一等奖。创作打磨山歌《姐乐吔》作为我省唯一代表，参加全国民间文艺最高奖“山花奖”评奖，在第十二届中国民间艺术节演出。9 件美术作品入选“荆楚回响——迎接全面建成小康社会”全省画院优秀作品双年展（第二回），位居全省市州前列。成功举办北三县美术作品展、“时代之歌”刘三多师生美术作品展。

四是深入实施文化惠民工程。组织开展“第八届香城大舞台”群众文化活动，开办“市民讲堂”11 期，举办“南三县”基层文艺骨干培训班，持续开展文化下乡、文化进军营、戏曲进校园等活动。

五是提升服务效能。坚持以人民为中心，以群众需求为导向，“群众休息我服务”“群众点单我买单”，文化场馆延长服务时间，实现夜间开放，最大限度方便群众享受文化服务，市图书馆和香城书房全年接待读者 62 万人次，图书外借 10 万册次，分别是新馆建成前的 20.6 倍、16.7 倍。在 2020 年全省文旅工作会上，我市就公共文化服务体系工作做经验交流发言。“香城大舞台”、香

城书房等经验被《湖北日报》报道。

（三）加快推进高质量发展。一是优化营商环境。高度关注文旅企业受损情况，召开座谈会，了解企业困难和诉求，当好“店小二”，抢抓中央支持湖北一揽子政策机遇，帮助企业纾困解难。全省第一个完成旅行社质量保证金退还，得到文旅部和省文旅厅表扬。率先推出“咸宁人游咸宁”政策，刺激消费，有效带动市场复苏。二是精心组织开展“与爱同行 惠游湖北 乐享咸宁”活动。争取省级资金 5889 万元，全省第 6，已拨付给企业 8955 万元(含市县配套资金)，实现强力复苏，全年接待游客 6840 万人次，旅游总收入 355 亿元，特别是温泉免费带动住宿等消费大幅提升，“一房难求”。三是着力增加新产品、新业态供给。山湖温泉改造升级重新开放，白水畈萝卜公社等新景区建成开放，小自然、地球仓等一批精品民宿建成营业，蒲圻古城、陆水河等一批“夜游”“夜宴”“夜娱”“夜演”“夜购”项目备受游客青睐。推进文旅深度融合，组织开展文化进景区演出 30 余场，羊楼洞古镇业态和文化品质进一步提升，拦门酒、长桌宴、歌舞表演等特色文化植入给游客带来深刻体验。四是旅游品牌创建取得重大成果。通山县成功创建国家全域旅游示范区，崇阳柃蜜小镇成功创建国家 4A 景区，浪口温泉成功创建省级旅游度假区，新评定 5 家 3A 级景区，10 家旅游精品民宿，20 家旅游特色餐饮推荐店。通山县大畈镇、通城县大坪乡内冲

村、羊楼洞明清石板古街被省政府通报表彰为湖北旅游名镇、名村、名街。五是强化全域旅游新机制。调整市全域旅游工作领导小组，实行“党政一把手”双组长制，着力营造全域旅游“一号工程”“一号抓”的浓厚氛围。河北新奥集团、荣盛集团、北京凤凰旅游等来咸考察，温泉水镇、卓尔足球小镇成功签约，组织召开鄂旅投集团扩大在咸投资协调会，环球融创梓山湖长岛国际旅游度假区、原乡小镇、军旅小镇、世界第一茶业古镇等一大批重大旅游项目“逆势”推进。

（四）抓好文物非遗保护传承。崇阳青山镇赵国泰故居保护利用项目列入长征国家文化公园（湖北段）项目库。参与成立“万里茶道”联合申遗城市联盟。完成6个开发区文物保护统一评价，开展国保单位违建问题专项整治。举办文物保护维修与利用培训班，完成王明璠府第等3个国保单位维修保护和钱亦石故居等8处文保单位安防消防工程立项。嘉鱼县簰洲圆子制作技艺等3个项目入选第六批省级非物质文化遗产名录。

（五）扩大形象推广。创新营销方式，成功争取央视“品牌强国工程”援鄂抗疫公益计划支持，咸宁城市形象宣传片在央视多个频道播出，争取央视网、人民网等“云旅游”、直播带货支持。精准对接客源市场，与楚天交通广播合作，独家冠名《辣妹说旅游》，推送短信700多万条。组织“全国百家旅行社牵手咸宁”活动，与华北户外联盟签订战略合

作，拓展“三北”客源市场。推出3条精品线路，持续扩大“五位一体”宣传营销，“乐游咸宁”短视频抖音大赛圆满收官，“惠游”活动访问量稳居全省前三。

（六）统筹发展和安全。一是守牢意识形态红线。落实意识形态工作责任制，把握正确的政治方向、舆论导向和价值取向，抓好文旅领域监管，抓好广播电视安全播出和网络视听节目监管，扎实开展卫星地面接收设施专项整治，我局在全省境外电视传播秩序专项整治工作推进会上作经验交流发言（全省仅3个），成功争取全省广播电视统计工作会议在我市召开。二是守牢安全底线。压实主体责任，健全隐患排查整改、风险预警防范、突发事件处置等体系，开展专项检查27次，共出动检查人员610人次，检查文旅企业263家次，发现和整改安全隐患319个，文旅市场安全平稳，旅游安全生产专委会在全市做典型发言（全市仅1个）。

第二部分、2020年部门决算情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

（一）《收入支出决算总表（含部门预算口径所属单位）》说明

按照决算管理规定，咸宁市文化和旅游局2020年部门决算包含所有收入和支出均纳入部门决算。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、上

级补助收入、事业收入、其他收入、年初结转和结余、使用非财政拨款结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

《部门汇总预算表（含部门预算口径所属单位）》反映了市文旅局及所属9家二级单位的2020年度收入支出情况。其中咸宁市旅游管理与导游培训中心2020年度未独立核算，其部门决算由文旅局机关统一核算。

部门决算收入8156.57万元（咸宁市文化和旅游局本级收入3945.32万元，咸宁市群众艺术馆收入1142.25万元、咸宁市新时代文艺中心收入390.19万元、咸宁市艺术创作研究所收入125.07万元、咸宁市图书馆收入841.35万元、咸宁市博物馆收入704.82万元、咸宁市文化市场综合执法支队收入461.81万元、咸宁市澄水洞宾馆收入386.55万元、咸宁市广播电视局咸安分局收入159.21万元）。其中一般公共预算财政拨款收入7791.88万元，占决算总收入的95.5%；政府性基金预算财政拨款收入3.16万元占决算总收入的0%；事业收入20.72万元，占决算总收入的0.2%；其他收入146.8万元，占决算总收入的1.8%；使用非财政拨款结余56万元，占决算总收入的0.7%；年初结转结余135.01万元，占决算总收入的1.7%。

部门决算支出7658.16万元（咸宁市文化和旅游局本级

3781.46 万元，咸宁市群众艺术馆支出 1046.55 万元、咸宁市新时代文艺中心支出 359.49 万元、咸宁市艺术创作研究所支出 124.22 万元、咸宁市图书馆支出 768.06 万元、咸宁市博物馆支出 676.03 万元、咸宁市文化市场综合执法支队支出 445.7 万元、咸宁市澄水洞宾馆支出 386.55 万元、咸宁市广播电视局咸安分局支出 70.1 万元)。其中：一般公共服务支出 39.64 万元，占决算总支出的 0.5%；文化旅游体育与传媒支出 6996.02 万元，占决算总支出的 91.4%；社会保障和就业支出 249.54 万元，占决算总支出 3.3%；卫生健康支出 94.08 万元，占决算总支出 1.2%；资源勘探工业信息等支出 30 万，占决算总支出的 0.4%；住房保障支出 245.72 万元，占决算总支出的 3.2%。

年末结转结余 498.41 万元(咸宁市文化和旅游局 163.86 万元，咸宁市群众艺术馆结余 95.7 万元、咸宁市新时代文艺中心结余 30.69 万元、咸宁市艺术创作研究所结余 0.84 元、咸宁市图书馆结余 73.29 万元、咸宁市博物馆结余 28.79 万元、咸宁市文化市场综合执法支队结余 16.11 万元、咸宁市澄水洞宾馆结余 0 万元、咸宁市广播电视局咸安分局结余 89.11 万元)，其中：基本支出结转 99.12 万元，占总结余的 19.9%；项目支出结转和结余 398.83 万元，占总结余的 80.1%。局属二级单位结余共计 334.09 万元，占总结余的 67.1%。

(二)《收入支出决算总表》情况说明

《收入支出决算总表》反映了市文旅局机关（含咸宁市旅游管理与导游培训中心）的收入和支出情况。

2020 年度本单位部门决算收入 3945.32 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 3907.09 万元，占决算收入的 99%；政府性基金预算财政拨款收入 1.94 万元，占决算收入的 0%；其他收入 21.91 万元，占决算收入的 0.6%；年初结转结余 14.38 万元，占决算收入的 0.4%。

2020 年度本单位部门决算支出 3781.46 万元。其中，基本支出 1346.84 万元，占总支出的 35.6%；项目支出 2434.62 万元，占总支出的 64.4%。按支出功能分类：一般公共服务支出 36.4 万元，占总支出的 1%；文化旅游体育与传媒支出 3529.53 万元，占总支出的 93.3%；社会保障和就业支出 93.21 万元，占总支出的 2.5%；卫生健康支出 39.84 万元，占总支出的 1.1%；住房保障支出 80.54 万元，占总支出的 2.1%；其他支出 1.94 万元，占总支出 0.1%。

年末结转和结余 163.86 万元，其中基本支出结转 16.46 万元，占总结余的 10%，项目支出结转和结余 147.4 万元，占总结余 90%。基本支出结余为单位少缴 2 月医疗保险结余及 12 月收入应缴所得税结余，项目支出结余原因为部分项目经费（其中“与爱同行 惠游湖北”结余 131.52 万元，旅游宣传促销结余 13.18 万元）按照支付程序、进度结转至下年支付。

二、部门决算收支增减变化说明

(一) 2020 年度部门决算收入 3930.95 万元，年初结转结余 14.38 万元，总计 3930.95 万元，与 2019 年度决算收入 2412.7 万元相比，增长了 1518.25 万元，增长率 62.9%，收入增长的主要原因为 2020 年度省文旅厅、省财政厅为支持全省、全市服务业疫后恢复发展，开展了“与爱同行 惠游湖北”对 A 级景区、旅行社奖补活动，该专项共增加了省、市两级专项资金 1900 万元，导致本年度收入大幅增长。

(二) 2020 年度部门决算支出 3781.46 万元，与 2019 年决算 2322.53 万元相比，增长了 1458.93 万元，增长率 62.8%，支出增长的主要原因为 2020 年度省文旅厅、省财政厅为支持全省、全市服务业疫后恢复发展，开展了“与爱同行 惠游湖北”对 A 级景区、旅行社奖补活动，该专项共增加了省、市两级专项资金 1900 万元，我单位 2020 年实际支付 1768.94 万元，导致本年度支出大幅增长。

(三) 2020 年度年末结余 163.86 万元，比 2019 年度结余 90.17 万元增长了 73.69 万元，增幅 81.2%。主要原因为 2020 年度“与爱同行 惠游湖北”活动进行到 2020 年 12 月 31 日，专项资金在次年 1 月份完成审核流程后才能拨付，导致 2020 年度结余较上年度增幅较大。

(四) 2020 年度市文旅局政府性基金财政拨款收入 1.94 万元，支出 1.94 万元。2019 年度市文旅局政府性基金财政

拨款收入 0 元。2020 年度政府性基金财政拨款收入为 2019 年咸宁马拉松宣传手绘地图有关费用。

三、关于“三公”经费支出说明

2020 年度市文旅局（含导服中心）“三公”经费支出总额 15.06 万元，占支出总额的 0.4%，年初预算数 25.6 万元，2020 年度因突发新冠疫情，导致无出国（境）有关经费支出，另咸宁市文化和旅游局严格按照财政部门要求，压减了一般性财政支出、“三公”经费支出，“三公”经费支出较 2019 年度下降 43.38%，未超出年初预算。

1、因公出国（境）情况：2020 年度因突发新冠疫情，根据疫情防控需要，取消了所有因公出国（境）计划，导致本年度未发生因公出国（境）经费支出。

2、公务用车购置及保有情况：截至 2020 年 12 月 31 日，咸宁市文化和旅游局保留 1 台公务用车，未购置新车辆。2019 年度因机构改革，将原市旅游委未独立核算单位原旅游执法支队划转执法车辆 1 辆至市文旅局，该车辆机构改革后因职能划转一直由咸宁市文化市场综合执法支队使用，已于 2020 年度正式将该车辆划转至咸宁市文化市场综合执法支队，目前市文旅局实际使用 1 辆，闲置 0 辆。

2020 年度市文旅局公务用车运行费实际支出 3.49 万元，较 2019 年度减少了 1.81 万元，2020 年公务用车运行费预算 7.5 万元，未超出预算。因 2020 年度较 2019 年度 4 月机构

改革前减少公务用车 1 台，仅留存 1 辆公务用车，另 2020 年度市文旅局按照财政部门要求压减了一般性行政支出，导致 2020 年决算数较预算数与 2019 决算数减少较多。

3、公务接待情况：2020 年市文旅局共使用公共预算财政拨款支出接待费 11.57 万元，其中国内公务接待 21 批次，203 人，支出 1.66 万元；国内招商接待 18 批次，644 人，支出 9.9 万元。

2020 年度接待费决算支出 11.57 万元较 2019 年度决算支出 8 万元增长了 3.57 万元，增幅为 44.6%，较 2020 年度公务接待费年初预算 6.1 万元，超出 5.47 万元。2020 年度因开展了“与爱同行 惠游湖北”活动列支招商接待支出 7.61 万元，该经费为后期追加的专项经费，未纳入年初预算，导致本年度接待费超出年初预算数、同比增幅较大。

四、关于机关运行经费支出说明

2020 年度市文旅局（含导服中心）运行经费支出 120.75 万元，其中：办公费 4.76 万元。印刷费 0.6 万元、邮电费 5.08 万元、差旅费 7.89 万元、维修（护）费 0.13 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 0.11 万元、劳务费 2.27 万元、委托业务费 7.93 万元、工会经费 17.59 万元、福利费 13.49 万元、公务用车运行维护费 2.59 万元、其他交通费 33.2 万元、其他商品和服务支出 25 万元。2019 年度机关运行费支出 97.7 万元，2020 年度较 2019 年度机关运行经费支出增长

23.05 万元，增幅 23.6%。增长的原因为 2020 年度原市旅游新城管委会机构改革转隶行政人员 4 人、事业人员 2 人共计 6 人至市文旅局，导致机关运行支出增长；另 2019 年度应由财政局代扣上缴至市总工会的工会拨缴经费延迟至 2020 年度拨付至市总工会导致 2020 年度机关运行经费支出增长。

2020 年度市文旅局（含导服中心）机关运行经费预算 149.31 万元，2020 年度机关运行经费支出较年初预算减少 28.56 万元，减少幅度为 19.1%。较预算减少的原因为年初预算中机关运行经费支出中商品和服务支出-其他商品和服务支出科目含本年单位在职及离退休人员的食堂补助，而在决算中，食堂补助经费记在工资福利支出-伙食补助费科目中，因两者口径不同，导致机关运行经费支出预算与决算有一定差异。

五、关于政府采购支出说明

市文旅局 2020 年度政府采购支出总额 241.02 万元，其中政府采购货物支出 18.41 万元、政府采购工程支出 0 元，政府采购服务支出 222.61 万元。授予中小企业合同金额 189.63 万元，占政府采购支出总额 78.7%，其中：授予小微企业合同金额 189.63 万元，占政府采购支出总额 78.7%。

2019 年度政府采购支出总额 80.46 万元，2020 年度较 2019 年度政府采购支出增加了 160.56 万元，增幅 199.6%。原因为 2020 年度，全市采取了政府采购信息内网平台备案

机制，采购备案的口径与之前年度有较大差距，导致 2020 年度与 2019 年度政府采购备案总额有较大差距。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，市文旅局（含导服中心）共有车辆 1 辆，为应急保障用车，资产原值 17.98 万元，未购置新车辆。土地房屋及构筑物 316.74 万元，其他固定资产 198.7 万元，无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上通用设备。

七、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展自评，共涉及项目 3 个，资金 503.44 万元，剔除“与爱同行 惠游湖北”专项奖励资金 1768.49 万元后，占一般公共预算项目支出总额 77.6%，其他项目因金额较小、未达到财政部门规定的项目绩效标准、因此未编报绩效自评报告。从评价情况来看，旅游专项奖励资金得分 98 分，旅游宣传促销得分 96 分，全域旅游暨品牌创建工作经费得分 96 分，三个项目开展情况良好，基本达到了年初申报的绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效自评，从评价情况来看，市文旅局 2020 年度预算编制全面，科学合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显。根据评分标准，综合

自评得分 97 分。

附件：2020 年度咸宁市文化和旅游局部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年开展项目绩效自评的项目分别为旅游宣传促销项目、文旅专项奖励资金项目、全域旅游暨品牌创建工作经费项目，其中：

旅游宣传促销项目自评综述：项目年初预算数为 500 万元，执行数为 420.93 万元，预算执行率 90%。主要产出和效益：一是与楚天电台交通广播（调频 927）开展宣传合作、二是咸宁日报开设“全域旅游”专栏、三是香城都市报专版形象宣传、四是与楚天都市报（悠游周刊）开展宣传合作、五是开展旅游整体网络营销推广、六是咸宁日报新媒体网络直播宣传、七与咸宁电视台（云上咸宁）开展宣传合作、八与移动、联通、电信开展短信推送宣传合作、九是咸宁特色旅游宣传品和物料设计制作、十是参加国家文旅部、省厅组织的交易会 1 场。

文旅专项奖励资金项目自评综述：项目年初预算数为 120 万元，执行数为 74.51 万元，预算执行率 62%。主要产出和效益：一是旅游人次、二是旅游收入、三是通山通过国家级全域旅游示范区验收，柃蜜小镇评为 AAAA 景区、浪口温泉评为省级旅游度假区、乡村后备箱奖励、四是开展惠游

湖北和咸宁人游咸宁活动。

全域旅游暨品牌创建工作经费项目自评综述：项目年初预算数为 50 万元，执行数为 8 万元，预算执行率 13%。主要产出和效益：一是旅游人次、二是旅游收入、三是通山通过国家级全域旅游示范区验收，柃蜜小镇评为 AAAA 景区、浪口温泉评为省级旅游度假区、乡村后备箱奖励、四是开展惠游湖北和咸宁人游咸宁活动。

（三）部门绩效评价结果应用情况

我单位已按照财政部门有关要求把绩效评价报告，作为编制下年度预算的重要依据，主要做法为：

（1）绩效基础工作管理 积极组织财务人员和相关业务人员，参加预算绩效评价管理培训，及时上报项目绩效报告等相关工作资料。

（2）加强预算编制绩效管理强化项目绩效管理。对业务科室申报的预算项目进行全面梳理，加强合法性、合理性审核，所有项目必须有明细的资金测算、及详细的测算依据，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予申报。

（3）积极推进项目绩效评价 在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。加强财政项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、基本支出：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。

八、项目支出：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。

九、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位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规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十三、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十四、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十五、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行

完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

收入支出决算总表

部门：咸宁市文化和旅游局(汇总)

公开01表
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	7,791.88	一、一般公共服务支出	32	39.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.16	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	3.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	20.72	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	6,996.02
八、其他收入	8	146.80	八、社会保障和就业支出	39	249.54
	9		九、卫生健康支出	40	94.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	30.00
	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	245.72
	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	3.16
	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	7,965.56	本年支出合计	58	7,658.16
使用非财政拨款结余	28	56.00	结余分配	59	0.46
年初结转和结余	29	135.01	年末结转和结余	60	497.95
	30			61	
总计	31	8,156.57	总计	62	8,156.57

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：万元

部门：咸宁市文化和旅游局(汇总)

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		7,965.56	7,795.04	3.00	20.72	0.00	0.00	146.80
201	一般公共服务支出	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,266.47	7,106.15	3.00	20.72	0.00	0.00	136.59
20701	文化和旅游	6,586.11	6,503.20	3.00	20.72	0.00	0.00	59.19
2070101	行政运行	1,287.66	1,281.42	0.00	0.00	0.00	0.00	6.23
2070102	一般行政管理事务	57.52	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	15.68
2070104	图书馆	791.32	773.95	0.00	0.00	0.00	0.00	17.37
2070105	文化展示及纪念机构	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	400.97	398.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52
2070109	群众文化	479.17	475.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26
2070111	文化创作与保护	83.54	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
2070112	文化和旅游市场管理	232.52	223.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8.62
2070113	旅游宣传	455.07	455.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	288.34	260.06	3.00	20.72	0.00	0.00	4.56
2070199	其他文化和旅游支出	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	536.86	459.46	0.00	0.00	0.00	0.00	77.40
2070204	文物保护	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	519.86	442.46	0.00	0.00	0.00	0.00	77.40
20706	新闻出版电影	118.26	118.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070602	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.70	261.49	0.00	0.00	0.00	0.00	10.21
20805	行政事业单位养老支出	210.58	210.58	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	184.13	184.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.21
2089901	其他社会保障和就业支出	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.21
210	卫生健康支出	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.40	250.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.40	250.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.87	207.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.16	3.16	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

公开03表
金额单位：万元

部门：咸宁市文化和旅游局(汇总)

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		7,658.16	3,242.10	4,416.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.64	32.22	7.42	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.42	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7.42	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,996.02	2,620.49	4,375.53	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,336.19	2,296.66	4,039.53	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,278.14	1,276.79	1.35	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	63.61	0.00	63.61	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	731.01	138.09	592.92	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	395.75	199.18	196.57	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	392.23	148.02	244.21	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	83.39	52.57	30.81	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	229.96	223.72	6.25	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	439.28	0.00	439.28	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	344.34	208.30	136.04	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,818.49	50.00	1,768.49	0.00	0.00	0.00
20702	文物	596.34	263.34	333.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	591.34	263.34	328.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	23.04	20.04	3.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.54	219.59	29.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.68	191.68	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	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	23.95	0.00	23.95	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	15.89	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.72	245.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.72	245.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.99	203.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.16	0.00	3.16	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

部门：咸宁市文化和旅游局(汇总)

公开04表
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	7,791.88	一、一般公共服务支出	33	39.64	39.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.16	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	6,792.11	6,792.11	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	239.36	239.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.08	94.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	30.00	30.00	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	245.72	245.72	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	3.16	0.00	3.16	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	7,795.04	本年支出合计	59	7,444.07	7,440.91	3.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	135.01	年末财政拨款结转和结余	60	485.98	485.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	135.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,930.04	总计	64	7,930.04	7,926.88	3.16	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

公开05表

部门：咸宁市文化和旅游局(汇总)

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		7,440.91	3,135.25	4,305.66
201	一般公共服务支出	39.64	32.22	7.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.22	32.22	0.00
2010301	行政运行	32.22	32.22	0.00
20113	商贸事务	7.42	0.00	7.42
2011308	招商引资	7.42	0.00	7.42
207	文化旅游体育与传媒支出	6,792.11	2,523.82	4,268.29
20701	文化和旅游	6,198.14	2,199.99	3,998.15
2070101	行政运行	1,272.32	1,270.96	1.35
2070102	一般行政管理事务	47.93	0.00	47.93
2070104	图书馆	714.09	138.09	576.00
2070105	文化展示及纪念机构	560.00	0.00	560.00
2070107	艺术表演团体	393.23	199.18	194.05
2070109	群众文化	388.97	148.02	240.95
2070111	文化创作与保护	82.45	51.63	30.81
2070112	文化和旅游市场管理	221.34	218.09	3.25
2070113	旅游宣传	439.28	0.00	439.28
2070114	文化和旅游管理事务	260.06	124.02	136.04
2070199	其他文化和旅游支出	1,818.49	50.00	1,768.49
20702	文物	530.48	263.34	267.14
2070204	文物保护	5.00	0.00	5.00
2070205	博物馆	525.48	263.34	262.14
20706	新闻出版电影	40.45	40.45	0.00
2070601	行政运行	40.45	40.45	0.00
20708	广播电视	23.04	20.04	3.00
2070802	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2070805	电视	20.04	20.04	0.00
208	社会保障和就业支出	239.36	209.41	29.95
20805	行政事业单位养老支出	191.68	191.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.24	165.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.44	26.44	0.00
20807	就业补助	23.95	0.00	23.95
2080704	社会保险补贴	8.06	0.00	8.06
2080705	公益性岗位补贴	15.89	0.00	15.89
20808	抚恤	17.73	17.73	0.00
2080801	死亡抚恤	17.73	17.73	0.00
20820	临时救助	6.00	0.00	6.00
2082001	临时救助支出	6.00	0.00	6.00
210	卫生健康支出	94.08	94.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.08	94.08	0.00
2101101	行政单位医疗	29.30	29.30	0.00
2101102	事业单位医疗	56.47	56.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.31	8.31	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00	0.00
221	住房保障支出	245.72	245.72	0.00
22102	住房改革支出	245.72	245.72	0.00
2210201	住房公积金	203.99	203.99	0.00
2210202	提租补贴	41.73	41.73	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。

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：咸宁市文化和旅游局(汇总)

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	2,797.51	302	商品和服务支出	260.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	807.29	30201	办公费	14.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	219.26	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	909.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.04
30106	伙食补助费	92.09	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	176.59	30205	水费	2.31	31002	办公设备购置	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.45	30206	电费	4.86	31003	专用设备购置	0.89
30109	职业年金缴费	36.75	30207	邮电费	7.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.26	30209	物业管理费	3.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.78	30211	差旅费	8.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	214.69	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.49	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.86	30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.28	30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.25	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.52	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.88	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.63	30229	福利费	27.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.11	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.98			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.81	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	65.43			
	人员经费合计	2,872.85		公用经费合计				262.39

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：咸宁市文化和旅游局(汇总)

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			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
60.88	24.20	21.54	0.00	21.54	15.14	22.85	0.00	10.08	0.00	10.08	12.77	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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：咸宁市文化和旅游局(汇总)

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3.16	3.16	0.00	3.16	0.00
229	其他支出	0.00	3.16	3.16	0.00	3.16	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.16	3.16	0.00	3.16	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.16	3.16	0.00	3.16	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

部门：咸宁市文化和旅游局(汇总)

公开09表
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				

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。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：咸宁市文化和旅游局（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	3,907.09	一、一般公共服务支出	32	36.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.94	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	3,529.53
八、其他收入	8	21.91	八、社会保障和就业支出	39	93.21
	9		九、卫生健康支出	40	39.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	80.54
	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	1.94
	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	3,930.95	本年支出合计	58	3,781.46
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	14.38	年末结转和结余	60	163.86
	30			61	
总计	31	3,945.32	总计	62	3,945.32

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：万元

部门：咸宁市文化和旅游局（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		3,930.95	3,909.03	0.00	0.00	0.00	0.00	21.91
201	一般公共服务支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,680.03	3,658.12	0.00	0.00	0.00	0.00	21.91
20701	文化和旅游	3,672.03	3,650.12	0.00	0.00	0.00	0.00	21.91
2070101	行政运行	1,120.91	1,114.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6.23
2070102	一般行政管理事务	57.52	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	15.68
2070109	群众文化	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	455.07	455.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	120.04	120.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.12	92.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.39	68.39	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	62.17	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.54	80.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.54	80.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.94	1.94	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

公开03表
金额单位：万元

部门：咸宁市文化和旅游局（本级）

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		3,781.46	1,346.84	2,434.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.40	28.98	7.42	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.42	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7.42	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,529.53	1,110.27	2,419.26	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,521.53	1,110.27	2,411.26	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,111.62	1,110.27	1.35	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	63.61	0.00	63.61	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	439.28	0.00	439.28	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	120.04	0.00	120.04	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,768.49	0.00	1,768.49	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.21	87.21	6.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.49	69.49	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	63.27	63.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.54	80.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.54	80.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：咸宁市文化和旅游局（本级）

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	3,907.09	一、一般公共服务支出	33	36.40	36.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.94	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	3,508.03	3,508.03	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.21	93.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.84	39.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	80.54	80.54	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	1.94	0.00	1.94	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	3,909.03	本年支出合计	59	3,759.96	3,758.02	1.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.38	年末财政拨款结转和结余	60	163.46	163.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,923.41	总计	64	3,923.41	3,921.47	1.94	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支出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：咸宁市文化和旅游局（本级）

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		3,758.02	1,341.01	2,417.00
201	一般公共服务支出	36.40	28.98	7.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.98	28.98	0.00
2010301	行政运行	28.98	28.98	0.00
20113	商贸事务	7.42	0.00	7.42
2011308	招商引资	7.42	0.00	7.42
207	文化旅游体育与传媒支出	3,508.03	1,104.44	2,403.58
20701	文化和旅游	3,500.03	1,104.44	2,395.58
2070101	行政运行	1,105.80	1,104.44	1.35
2070102	一般行政管理事务	47.93	0.00	47.93
2070109	群众文化	17.50	0.00	17.50
2070111	文化创意与保护	1.00	0.00	1.00
2070113	旅游宣传	439.28	0.00	439.28
2070114	文化和旅游管理事务	120.04	0.00	120.04
2070199	其他文化和旅游支出	1,768.49	0.00	1,768.49
20702	文物	5.00	0.00	5.00
2070204	文物保护	5.00	0.00	5.00
20708	广播电视	3.00	0.00	3.00
2070802	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	93.21	87.21	6.00
20805	行政事业单位养老支出	69.49	69.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.27	63.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22	0.00
20808	抚恤	17.73	17.73	0.00
2080801	死亡抚恤	17.73	17.73	0.00
20820	临时救助	6.00	0.00	6.00
2082001	临时救助支出	6.00	0.00	6.00
210	卫生健康支出	39.84	39.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.84	39.84	0.00
2101101	行政单位医疗	27.82	27.82	0.00
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.58	7.58	0.00
221	住房保障支出	80.54	80.54	0.00
22102	住房改革支出	80.54	80.54	0.00
2210201	住房公积金	67.35	67.35	0.00
2210202	提租补贴	13.19	13.19	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：咸宁市文化和旅游局（本级）

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	1,181.34	302	商品和服务支出	120.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	267.12	30201	办公费	4.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	135.91	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	509.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.47
30106	伙食补助费	53.24	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.32	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.22	30207	邮电费	5.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.66	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	7.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.86	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.00	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.66	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.93	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.59	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.00			
	人员经费合计	1,219.79		公用经费合计				121.22

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：咸宁市文化和旅游局（本级）

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			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
25.60	12.00	7.50	0.00	7.50	6.10	15.06	0.00	3.49	0.00	3.49	11.57	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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：万元

部门：咸宁市文化和旅游局（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		0.00	1.94	1.94	0.00	1.94	0.00
229	其他支出	0.00	1.94	1.94	0.00	1.94	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.94	1.94	0.00	1.94	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.94	1.94	0.00	1.94	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
金额单位：万元

部门：咸宁市文化和旅游局（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。

2020 年度咸宁市文化和旅游局部门整体绩效自评表

单位名称：咸宁市文化和旅游局

填报日期：2021 年 3 月 24 日

单位名称	咸宁市文化和旅游局				
基本支出总额	3242.1 万元		项目支出总额	4416.06 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)	部门整体 支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
		8208.08	7658.16	93.3%	(20 分*执行率) 18
年度目标	<p>1. 着力抓好统筹谋划和顶层设计。编制实施《咸宁市文化和旅游融合发展“十四五”规划》，加强文旅公共服务创新升级、文旅全方位深度融合、文旅产业发展等重大课题研究，进一步扬优势、定目标、明任务、抓落实。抓紧调整完善支持旅游发展的政策措施，抓好促进文化产业发展政策落实落地，努力形成一套更加成熟定型、更加科学有效的体制机制，促进文化和旅游大发展。</p> <p>2. 着力确保文化小康达标验收。以文化小康达标验收为总抓手，抓好设施建设、人员队伍建设、示范区（项目）创建，抓紧补齐人、财、物短板，加强管理，提升服务效能，确保文化小康和“香城大舞台”国家公共文化服务体系示范项目验收达标。加强旅游公共服务创新，加快推进文旅云平台建设，更好地服务市民和游客。</p> <p>3. 着力推进全域旅游发展。坚持以更高站位推进全域旅游发展，紧密结合全市长江流域公园城市建设、乡村振兴、农村人居环境综合整治、生态环境保护，找准结合点，做好“旅游+”文章。争取尽快成立全域旅游工作领导小组和办公室，建立健全与全域旅游发展相适应的党政统筹、部门联动、全社会参与的工作机制。制定咸宁市全域旅游示范创建行动方案，抓好全域旅游实施意见贯彻落实，继续举办全域旅游培训班，加快推进赤壁、通山创建第一、二批国家全域旅游示范区，力争早日通过验收命名，积极推进咸安、嘉鱼启动创建工作，</p>				

全力争取通过 2-3 年的努力实现全市整体创建国家全域旅游示范区，以创建促进大发展、大提升。

4. 着力加快文旅产业发展。坚持以更大的力度、更务实有效的举措抓文旅产业发展，为全市高质量发展增添新动能。抢抓房地产行业加快文旅转型布局、武汉加快建成国家中心城市等重大机遇，采取主题招商、驻点招商、以商招商、节会招商等多种方式，引进更多优质投资主体落户咸宁。加强对全市文旅产业招商和重点项目建设的统筹协调，对重大项目实行成立指挥部、组建专班、制定方案、建立台账、明确目标、倒排工期等有力措施，全力推进项目建设，重点推进梓山湖长岛国际旅游度假区、恒大养生谷、大洲湖生态示范区、碧桂园咸宁温泉旅游城、军旅小镇、青旅海西、当代汽车小镇、隼水天城、诗经文旅小镇、陆水湖综合开发等一批项目落地建设，确保全年有 2-3 个重量级新景区建成开放，培育发展新动能、竞争新优势。进一步激发文旅消费潜力，抓住国家促进文旅消费政策落地的契机，抓紧重大项目策划谋划和资金政策争取，促进文旅消费升级，积极争创国家文旅消费试点示范城市。

5. 着力推进文旅深度融合。持续推进羊楼洞“万里茶道”跨国联合申遗，加快推进羊楼洞世界茶业第一古镇建设，把羊楼洞打造成世界知名、全国著名的茶历史文化旅游新亮点。加快推进湖北省文化遗址公园建设，启动首个文化遗址公园创建。让文物非遗活起来，提升博物馆、非遗馆展陈水平，抓好重点文保单位展示利用，打造一批文保单位展示陈列项目，丰富旅游内涵。把非遗传承展示和乡村旅游有机结合起来，选取一批旅游名镇名村、乡村旅游示范村，设立非遗传习所、展示基地，形成乡村旅游特色品牌。全力做好第五批国家级非遗代表性项目申报争取。抓好《咸宁市古民居保护条例》贯彻落实，实施一批古民居保护利用奖补项目，召开全市古民居保护利用现场推进会，支持鼓励利用古民居发展乡村文博馆、文化主题酒店、特色民宿和康养产品。开展咸宁地方特色文化课题研究，做好挖掘整理和传承利用，形成咸宁文化代表性品牌。

6. 着力提升文化活动影响力。围绕全面建成小康社会、建党 100 周年重大主题，

聚焦现实题材、红色题材，创作推出一批文艺精品。策划组织好第八届“香城大舞台”系列文化活动、“八大节庆”主题文化活动以及图、文、博、美展览活动。全面总结 2019 年举办系列文化活动的成功经验，在活动策划、组织、宣传、协调上精益求精，进一步出新出彩，提升影响力、渗透力和覆盖面。精心组织开展送文艺演出、送书画、送展览、送文艺辅导、送戏曲进农村、社区、工厂、学校、军营、景区等活动，把党的政策、社会主义核心价值观等融入其中，更好地发挥社会主义先进文化凝聚人心、培育新人的作用。

7.着力创建文旅品牌。全力争取崇阳柃蜜小镇（白崖山风景区）创建国家 4A 级景区通过验收，积极申报创建国家、省级旅游度假区，创建一批精品旅游民宿，命名一批 3A 级旅游景区、景区化村庄和 3 星级宾馆饭店，积极开展荆楚文旅名镇、名村、名街创建，培育乡村旅游后备箱工程示范基地和文创产品、农特产品品牌，助推乡村振兴和精准脱贫。

8.着力扩大宣传推介。加强产品、线路、资源整合，推出一批主题化、深度游产品，积极融入“万里茶道”、三国文化、长江三峡旅游国际精品线路，培育一批精品乡村休闲度假产品，着力提升咸宁旅游核心竞争力，提升旅游消费价值链。坚持面向核心客源地和群体，组织开展一批重大文旅融合宣传营销活动，制作一批特色宣传品，提升“香城泉都 温馨咸宁”宣传效果。积极总结和学习借鉴新理念、新做法，创新办好第十二届温泉文化旅游节，提升节庆活动吸引力和影响力，全力争取全省乡村文化旅游节到咸宁举办，持续开展整体网络宣传，进一步扩大咸宁文旅品牌影响力。

9.着力加强监管和执法。深化“放管服”改革，不断提升行政审批效能，优化营商环境。加快落实文化市场综合执法改革，建立健全文化和旅游、出版、广播电视、电影、文物、体育等行业综合执法运行机制。加强文旅活动、广播电视全流程监管，强化市场秩序和安全生产监管，健全隐患排查整改、风险预警防范、突发事件处置等防控体系，提高监管能力，加大执法力度，守牢意识形态红线和安全生产底线。

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	年度绩效目标	产出指标 (40分)	数量指标	争取省级资金	3147万	5889万元
数量指标			专项检查	≥20次	27次	2
数量指标			专项检查	≥500人次	610人次	2
数量指标			组织开展文化进 景区演出	≥20次	≥30次	2
数量指标			创建4A景区	1	1	2
数量指标			新增精品民宿	10	10	2
数量指标			新评定3A景区	5	5	2
数量指标			建成香城书房	2	2	2
数量指标			市图书馆接待人 次	≥50万	62万	2
数量指标			市图书馆外借书 籍册次	≥10万	10万	2
质量指标			非遗馆建成开放	建成	建成	2
质量指标			争取省级资金排 名	≥8	6	2
质量指标			示范项目覆盖率	≥50%	≥50%	2
质量指标			“三馆一站”覆盖 率	达标	达标	2
质量指标			广播电视综合覆 盖率	达标	达标	2
质量指标			通山县创建国家 全域旅游示范区	成功	创建成功	2
质量指标			文物安全	零事故	零事故	2

		质量指标	文旅市场安全	安全	安全平稳	2
		时效指标	旅游宣传促销	全年	全年	2
		成本指标	支出不超出预算	不超预算	基本达标	1
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	全年接待游客人 次	≥ 4400 万	6840 万	15
		社会效益指标	全市旅游总收入	≥ 225 亿元	355 亿元	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	85%	85%	10	
总分	97分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>2020年市文旅局系统年初预算数6856.83万元，预算调整数8208.08万元，预算执行数7658.16万元，预算执行率93.3%，执行率较低，主要原因为2020年度“与爱同行 惠游湖北”景区和旅行社奖补资金1900万元，根据支付进度结余到2021年度支付的资金131.52万元；2020年度因突发新冠疫情，根据疫情防控的要求，年度计划开展的旅游节节庆活动，其他项目中预计开展的节庆、演出、会议、培训有关活动全部取消，该部分经费未进行开支；2020年因新冠疫情及其他原因，财政经费较为困难，市文旅局系统根据市财政部门要求大幅压减了项目经费（仅市文旅局机关就压减122.5万元），导致总体预算执行率较低。</p>					

改进措施及 结果应用方案	我单位将加强项目资金管理，完善项目管理制度，健全评价制度，精心组织实施项目绩效管理措施，最大限度地发挥财政资金效益。
-----------------	------------------------------------------------------------

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。