2020年度部门决算说明

（五台县文化和旅游局）

目 录

第一部分 概况………………………………………………1

一、本部门职责…………………………………………\*

二、机构设置情况………………………………………\*

第二部分 2020年度部门决算报表…………………………\*

1. GK01 2020年收入支出决算总表(公开01表)
2. GK02 2020年收入决算表(公开02表)
3. GK03 2020年支出决算表(公开03表)
4. GK04 2020年财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
5. GK05 2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
6. GK06 2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、GK07 2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、GK08 2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开）

9、GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

10、GK10 2020年部门决算公开相关信息统计表(公开10表)

第三部分 2020年度部门决算情况说明……………………\*

一、2020年度部门决算数据变动情况及原因…………\*

二、“三公”经费增减变动原因说明…………………\*

三、机关运行经费增减变动原因说明…………………\*

四、政府采购情况………………………………………\*

五、绩效管理情况………………………………………\*

六、国有资产占有使用情况……………………………\*

七、其他说明……………………………………………\*

（一）政府购买服务指导性目录………………………\*

（二） 其他……………………………………………\*

第四部分 名词解释…………………………………………\*

第一部分 概况

1. 本部门职责

编办三定方案中列示本单位宗旨和业务范围为：统筹规划全县文化、旅游、广播电视、文物事业和产业发展，制定发展规划和年度计划并组织实施。

1. 机构设置情况

二、机构设置情况

我单位系行政单位，下设5个下属单位：（文化市场综合行政执法队、纪念白求恩展览馆、五台县图书馆、五台县文化馆、五台县博物馆），由财政全额拨款，执行政府会计制度，49名领财政工资人员：6名行政、43名事业。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度部门决算数据变动情况及原因

1、收入决算情况说明

2020年度收入合计1916.7741万元，其中：财政拨款收入1916.6975万元。

2、支出决算情况说明

2020年度支出合计1928.3748万元， 其中：基本支出672.01万元,占比34.85%；项目支出1256.3639万元，占比65.15%。

二、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无三公经费

三、机关运行经费增减变动原因说明

2020年所属单位的机关运行经费财政拨款决算183.6372万元，与去年基本持平。

**四、政府采购情况**

本单位无政府采购

**五、绩效管理情况**

1、绩效管理情况

2020年部门实行绩效目标管理的项目0个，

2、绩效目标情况

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；年末单位车辆数4辆，价值29.82万元。

2、房屋情况；房屋面积3743平方米，价值89.6761万元。

3、其他国有资产占有使用情况。其他固定资产304.9311万元，占总固定资产71.84%。

**第四部分 名词解释**

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。