2020年度

岳阳市城区文物保护中心

部门决算

**目录**

**第一部分岳阳市城区文物保护中心单位概况**

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

 十、关于机关运行经费支出说明

 十一、一般性支出情况

 十二、关于政府采购支出说明

 十三、关于国有资产占用情况说明

 十四、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

岳阳市城区文物保护中心单位概况

1. 部门职责

负责岳阳中心城区全国重点文物保护单位和省级文物保护单位的维修，保护和开发，利用文物古建筑场所进行文物展示，举办陈列展览和各类文化活动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市城区文物保护中心单位内设机构包括：办公室、维保部、开发管理部及保卫部等4个职能部室。岳阳市城区文物保护中心为公益一类全额拨款性质的正科级单位，单位正式在册工作人员9人，其中核定编制8名，超编1人，单位领导正职（主任）1名，副职（副主任）2名。

（二）决算单位构成。岳阳市城区文物保护中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市城区文物保护中心为二级机构，不包含下属单位。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：  | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 420.11　 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00　 | 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 | 408.65　 |
| 八、其他收入 | 8 | 　 57.50  | 八、社会保障和就业支出　 | 39 | 8.28　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出　 | 40 | 3.52　 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 477.61　 | **本年支出合计** | 58 | 420.45　 |
|  使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00　 |  结余分配 | 59 | 24.23　 |
|  年初结转和结余 | 29 | 62.72　 |  年末结转和结余 | 60 | 95.64　 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 540.33　 | **总计** | 62 | 540.33　 |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 477.61　 | 420.11　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 57.50　 |
| 207　 | 文化旅游体育与传媒支出 | 465.81　 | 408.31　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 57.50 |
| 20701　 | 文化和旅游 | 137.17　 | 79.67　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 57.50 |
| 2070101　 |  行政运行 | 137.17　 | 79.67　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 57.50 |
| 20702　 | 文物 | 328.64　 | 328.64　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2070204 |  文物保护 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 |  其他文物支出 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.62 | 7.62 | 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 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102　 |  事业单位医疗 | 3.52　 | 3.52　 | 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 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 420.45　 | 163.91　 | 256.55　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 207　 | 文化旅游体育与传媒支出 | 408.65　 | 152.11　 | 256.54　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 20701　 | 文化和旅游 | 149.00 | 124.12 | 24.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101　 |  行政运行 | 124.12 | 124.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102　 |  一般行政管理事务 | 24.88 | 0.00 | 24.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 259.65 | 27.99 | 231.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 |  文物保护 | 17.71 | 0.00 | 17.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 |  其他文物支出 | 241.94 | 27.99 | 213.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.62 | 7.62 | 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 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.66　 | 0.66　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 0.66　 | 0.66　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.52　 | 3.52　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.52　 | 3.52　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2101102　 |  事业单位医疗 | 3.52　 | 3.52　 | 0.00　 | 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 420.11　 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 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 | 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 | 387.97 | 387.97 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出　 | 40 | 　8.28 | 　8.28 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出　 | 41 | 　3.52 | 　3.52 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 420.11　 | **本年支出合计** | 59 | 　399.77 | 　399.77 | 0.00　 | 0.00　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 62.25　 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 　82.59 | 　82.59 | 0.00　 | 0.00　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 62.25　 | 　 | 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 | 482.36　 | **总计** | 64 | 482.36　 | 482.36　 | 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门： 公开05表

 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 | 399.77　 | 143.69　 | 256.08　 |
| 207　 | 文化旅游体育与传媒支出 | 387.96　 | 131.89　 | 256.07　 |
| 20701　 | 文化和旅游 | 128.31　 | 103.90　 | 24.41　 |
| 2070101　 |  行政运行 | 103.90 | 103.90 | 0.00 |
| 2070102　 |  一般行政管理事务 | 24.41 | 0.00 | 24.41 |
| 20702 | 文物 | 259.65 | 27.99 | 231.66 |
| 2070204 |  文物保护 | 17.71 | 0.00 | 17.71 |
| 2070299 |  其他文物支出 | 241.94 | 27.99 | 213.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.28 | 8.28 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.62 | 7.62 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.62 | 7.62 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 0.66　 | 0.66　 | 0.00　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.52　 | 3.52　 | 0.00　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.52　 | 3.52　 | 0.00　 |
| 2101102　 |  事业单位医疗 | 3.52　 | 3.52　 | 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 部门： 公开06表单位：万元 |
| 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 | 98.20 | 302 | 商品和服务支出 | 44.89 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 29.77 | 30201 |  办公费 | 4.71 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 2.40 | 30202 |  印刷费 | 0.19 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 2.87 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 5.54 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 27.99 | 30205 |  水费 | 0.61 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.40 | 30206 |  电费 | 2.24 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 3.52 | 30207 |  邮电费 | 0.54 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 1.26 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.06 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 6.90 | 30211 |  差旅费 | 0.49 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 7.13 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.43 | 30213 |  维修（护）费 | 0.91 | 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 | 0.60 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.10 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.60 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.30 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 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 | 20.68 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 2.74 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.18 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 11.16 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 　98.80 | 公用经费合计 | 　 |
| 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： 公开07表

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

部门： 公开08表

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　 | 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

(说明：岳阳市城区文物保护中心单位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： | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 0.00　 | 　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。(说明：岳阳市城区文物保护中心单位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540.33万元。与上年相比，增加68.04万元，增长14.41%，主要是因为2019年12月单位国有资产全部移交出去，绩效工资全部由财政承担。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计477.61万元，其中：财政拨款收入420.11万元，占87.96%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入57.50万元，占12.04%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计420.45万元，其中：基本支出163.91万元，占38.98%；项目支出256.55万元，占61.02%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，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、支总计482.36万元，与上年相比，增加123.97万元,增长34.59%，主要是因为2019年12月单位国有资产全部移交出去，绩效工资全部由财政承担。

**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399.77万元，占本年支出合计的95.08%，与上年相比，财政拨款支出增加104万元，增长35.10%，主要是因为2019年12月单位国有资产全部移交出去，绩效工资全部由财政承担。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出399.77万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出387.97万元，占97.05%；社会保障和就业（类）支出8.28万元，占2.07%;卫生健康（类）支出3.52万元，占0.88%。

**（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125.95万元，支出决算数为399.77万元，完成年初预算的317.4%，其中：

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103.9万元，支出决算为103.9万元，完成年初预算的100%.

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为24.41万元，支出决算为24.41万元，完成年初预算的100%。

1. 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0万元，支出决算为17.71万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年12月单位国有资产全部移交出去，移交国有资产出租收益与返还的基数较去年有较大幅度调增。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为241.94万元，决算数大于预算数的主要原因是向省里争取到320万元的项目及其改造资金。
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7.62万元，支出决算为7.62万元。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元。

7、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3.52万元，支出决算为3.52万元。

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143.69万元，其中：人员经费98.80万元，占基本支出的68.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费44.89万元，占基本支出的31.24%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

**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，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

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，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

**（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，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

支出0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车保有量为0，岳阳市城区文物保护中心无公务用车。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2020年岳阳市城区文物保护中心无使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

 2020年岳阳市城区文物保护中心无国有资本经营预算财政拨款支出。)

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出0万元。岳阳市文物保护中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

**十一、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事……等活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额15.72万元，其中：政府采购货物支出1.40万元、政府采购工程支出14.32 万元、政府采购服务支出0万元。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，占政府采购支出总额的0%。

**十三、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，其中，主要领导干部用车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、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）。

**十四、关于2020年度预算绩效情况的说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

工资福利支出：反映单位开支的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。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

………