

大连市西岗区文化和旅游局

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 大连市西岗区文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区文化和旅游局 2020 年度部门决算情况 说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区文化和旅游局 2020 年度部门决算报表

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

第一部分 大连市西岗区文化和旅游局概况

一、主要职能

西岗区文化和旅游局主要职责：

（一）贯彻执行国家发展文化旅游、广播电视、体育事业的方针政策和法律法规，制定实施全区文化旅游、广播电视、体育工作中长期发展规划、专项产业发展规划和年度计划。

（二）统筹全区文化事业、文物事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化活动，组织指导区重点文化设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游产业对外合作及市场推广，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全区文艺事业，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，推进各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进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，负责文化和旅游行业信息统计与发布工作。

（七）统筹协调全区文化产业和旅游产业，指导、扶持新型文化和旅游业态发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

（八）指导、推进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，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，负责辖区普通旅行社、旅游景区、三星级以下酒店以及旅行社分支机构的安全管理。负责辖区文化市场经营项目的审批。

（九）负责全区群众性文化体育工作。指导协调街道、社区文化体育网络建设。负责实施全民健身计划，协调组织全区重大文化体育活动。负责辖区高危险性体育项目的审批。

（十）负责推进公共文化体育服务，会同有关部门推进重点文体设施建设和基层文化体育设施建设。

（十一）负责指导、协调文物和非物质文化遗产保护工作；负责指导、协调全区不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作；负责指导、协调全区博物馆收藏、研究、展示等工作，负责可移动文物及社会文物保护等工作。

（十二）指导、管理文化、旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织开展对外及港澳台文化、旅游、广播电视交流活动。

（十三）依法实施对广播电视频率、频道资源以及有限网络

规划和建设的监督管理，负责对全区广播电视节目、卫星电视收录节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的业务监管。

(十四)负责对区文化体育卫生事业服务中心承担的图书服务、文化服务、青少年业余体育训练等及受委托开展文化市场综合执法领域的行政执法进行业务指导。

(十五)完成区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区文化和旅游局部门决算仅包括文化和旅游局本级，无下属行政事业单位。大连市西岗区文化和旅游局内设机构 3 个，包括：综合科、文旅科、体育科。

第二部分 大连市西岗区文化和旅游局 2020 年度部门决算 情况说明

一、关于大连市西岗区文化和旅游局 2020 年度收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区文化和旅游局 2020 年度收入总计为 1095.36 万元、支出总计为 1085.56 万元。与 2019 年度相比，收入、支出总计各增加 319.37 万元、357.58 万元。主要原因：2020 收到上级转移支付金额增加，开展活动项目数量增加。

二、关于大连市西岗区文化和旅游局 2020 年度收入决算情

况说明

本年收入合计 1095.36 万元，其中：财政拨款收入 1095.36 万元，占 100%。

三、关于大连市西岗区文化和旅游局 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1085.56 万元，其中：基本支出 327.97 万元，占 30.21%；项目支出 757.59 万元，占 69.79%。

四、关于大连市西岗区文化和旅游局 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区文化和旅游局 2020 年度财政拨款收支总决算 1158.44 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 358.38 万元，增长 44.79%。主要原因：2020 收到上级转移支付金额增加，开展活动项目数量增加。

五、关于大连市西岗区文化和旅游局 2020 年度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

大连市西岗区文化和旅游局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 922.49 万元，占本年支出合计的 84.98%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 259.95 万元，增长 39.24%。主要原因：1. 人员增加；2. 开展项目数量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区文化和旅游局 2020 年度一般公共预算财政拨款

款支出 922.49 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）835.55 万元，占 90.6%；社会保障和就业支出（类）26.01 万元，占 2.8%；卫生健康支出（类）17.14 万元，占 1.9%；住房保障支出（类）43.78 万元，占 4.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区文化和旅游局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 944.43 万元，支出决算为 922.49 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数小于预算数的主要原因：1. 人员变动；2. 2020 年由于疫情原因个别项目未开展。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）。主要用于：行政运行。年初预算为 138.35 万元，支出决算为 241.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

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）。主要用于：项目支出。年初预算为 722.42 万元，支出决算为 584.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：2020 年由于疫情原因个别项目未开展。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。主要用于：文物看护。年初预算为 9.6 万元，支出决算为 9.6 万元。决算数等于预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：离退休补助。年初预算为

7.73 万元，支出决算为 7.73 万元。决算数等于预算数。

5、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）。主要用于：基本养老保险缴费。年初预算为 17.98 万元，支出决算为 18.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：2020 年有新考录公务员。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：医疗保险缴费。年初预算为 16.86 万元，支出决算为 17.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：2020 年有新考录公务员。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金缴费。年初预算为 26.39 万元，支出决算为 28.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：2020 年有新考录公务员。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于：住房补助。年初预算为 14.70 万元，支出决算为 15.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：2020 年有新考录公务员。

六、关于大连市西岗区文化和旅游局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区文化和旅游局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 327.97 万元，包括人员经费 309.08 万元，公用经费 18.89 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 301.32 万元，主要用于：基本工资、津贴

补贴、奖金、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、其他工资福利。

2、商品和服务支出 18.70 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 7.76 万元，主要用于：退休费、奖励金。

4、资本性支出 0.20 万元，主要用于：办公设备购置。

按上述格式依次说明。（数据来源为公开 06 表）

七、关于大连市西岗区文化和旅游局 2020 年度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。

大连市西岗区文化和旅游局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：我局 2020 年无“三公经费”，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：我局 2020 年无因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：我局无公务用车，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：我局未购置公务用车；公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：

我局无公务用车；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：我局 2020 年无公务接待。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度决算数减少 0.48 万元，下降 100%，主要原因：我局 2020 年无公务接待，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降 0%，主要原因：无因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：我局无公务用车，其中：公务用车购置费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：我局无公务用车；公务用车运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：我局无公务用车；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：我局无公务接待。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 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：无。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆，主要用于：

无。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于：无。2020 年，大连市西岗区文化和旅游局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于无，全年公务接待共 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于大连市西岗区文化和旅游局 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区文化和旅游局 2020 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 224.35 万元，本年支出 163.08 万元，年末结转和结余 61.27 万元，支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）本年支出 163.08 万元。主要用于：2020 年体育赛事活动项目费用及室外健身路径采购安装。年初预算为 0 万元，支出决算为 163.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级转移支付无法提供预算数。

九、关于大连市西岗区文化和旅游局 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区文化和旅游局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

大连市西岗区文化和旅游局 2020 年度机关运行经费支出 18.89 万元，比 2019 年度减少 3.73 万元，降低 16.5%，主要原因：缩减开支。

(二) 政府采购支出情况

大连市西岗区文化和旅游局 2020 年度政府采购支出总额 17.62 万元，其中：政府采购货物支出 17.62 万元、政府采购工程支出 0 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，占中小企业合同金额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主

要原因是：无国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的情况。

（四）预算绩效管理情况

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（绩效自评表附后），涉及资金607.42万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是项目执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善；三是绩效评价的项目范围不够宽、内容不完整。下一步将采取以下措施加以改进：一是切实加快项目执行进度，提升资金使用效率；二是密切关注项目开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是增大项目范围面，完善绩效指标内容。

2. 重点评价情况。本部门未组织开展重点评价工作

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	城市书房专项	项目年度	2020 年			
主管部门	西岗区财政局	实施单位	西岗区文化和旅游局			
资金投入 (万元)	年初预算数	518.42				
	全年预算数					
	预算执行数	239.20				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	城市书房运营管理水平进一步加强。	<p>疫情发生后，按照上级防控要求，科学制定了城市书房疫情防控方案，适时进行限流，及时关闭现场阅读和图书借阅服务，提前做好消杀工作，有序恢复全面开。购置杀毒设备，确保图书借阅流通的安全。为读者创造了一个安全舒适的阅读环境，受到广大市民的欢迎。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	-	46.14%	10	4.6
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1	四个城市全面恢复开放	4	20	20
		指标 2				
					
	质量指标	指标 1	四个城市书房稳定运行	90%	20	20
		指标 2				
					
	时效指标	指标 1	24 小时运行	24 小时运行	10	10
		指标 2				
					
	成本指标	指标 1				

		指标 2				
					
效益指标 (30 分)	经济效益指 标	指标 1				
		指标 2				
					
	社会效益指 标	指标 1	促进辖区群 众阅读热情	成效显著	15	15
		指标 2				
					
	生态效益指 标	指标 1				
		指标 2				
					
	可持续影响 指标	指标 1	提高全民读 书热情	成效显著	15	15
		指标 2				
					
满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1	读者满意率	90%	10	10
		指标 2				
					
总计	-	-	-	-	94.6	

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	文旅专项		项目年度	2020 年		
主管部门	西岗区财政局		实施单位	西岗区文化和旅游局		
资金投入 (万元)	年初预算数		89			
	全年预算数					
	预算执行数		15.10			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	高质量完成市、区两级群众体育赛事活动。		以线上形式创新开展了西岗区第 33 届“八一路杯”体育日暨 2020 西岗区云徒步大会。群众体育项目培训工作采取线上线下同时进行的方式，线上采用录像、抖音平台授课，线下派培训老师到各街道小范围进行辅导培训，对健身球、柔力球、太极拳、广场舞等项目进行了培训。派代表对参加市里举办的排球比赛。由于疫情原因部分群体活动取消。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	-	16.97%	10	1.7
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1	举办 1 场全区体育日活动	1	20	20
		指标 2				
					
	质量指标	指标 1	符合全民健身标准	按健身标准完成	20	20
		指标 2				
					
	时效指标	指标 1	年底前完成	年底前完成	10	10
		指标 2				
					
	成本指标	指标 1				

		指标 2				
					
效益指标 (30分)	经济效益指 标	指标 1				
		指标 2				
					
	社会效益指 标	指标 1	提高西岗区 知名度	持续提高	15	15
		指标 2				
					
	生态效益指 标	指标 1				
		指标 2				
					
	可持续影响 指标	指标 1	促进全民健 身发展	可持续	15	15
指标 2						
.....						
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 1	参加人员满 意度 90%以上	90%以上	10	10
		指标 2				
					
总计	-	-	-	-	91.7	

第三部分 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和政府性基金预算财政拨款。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、**年初结转和结余**：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。

六、**年末结转和结余**：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、**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。

八、**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。

九、**经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十二、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映项目支出中的基本支

出。

十四、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）：反映项目支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映文物看护支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映离退休补助支出。

十七、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）：反映基本养老保险缴费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映医疗保险缴费支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映住房公积金缴费支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映住房补助支出。

二十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映2020年体育赛事活动项目费用及室外健身路径采购安装支出。

第四部分 大连市西岗区文化和旅游局 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：大连市西岗区文化和旅游局

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	871.01	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	224.35	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	835.55
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.01
	9		九、卫生健康支出	40	17.14
	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	43.78
	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	163.08
	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	1,095.36	本年支出合计	58	1,085.56
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	63.08	年末结转和结余	60	72.88
	30			61	
总计	31	1,158.44	总计	62	1,158.44

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：大连市西岗区文化和旅游局									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		1,095.36	1,095.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	784.08	784.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	774.24	774.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070101	行政运行	241.04	241.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070102	一般行政管理事务	533.20	533.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070204	文物保护	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	7.73	7.73	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	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	224.35	224.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	224.35	224.35	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	224.35	224.35	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：大连市西岗区文化和旅游局								金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		1,085.56	327.97	757.59	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	835.55	241.04	594.51	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	825.95	241.04	584.91	0.00	0.00	0.00	
2070101	行政运行	241.04	241.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070102	一般行政管理事务	584.91	0.00	584.91	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	
2070204	文物保护	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	7.73	7.73	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	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	163.08	0.00	163.08	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	163.08	0.00	163.08	0.00	0.00	0.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	163.08	0.00	163.08	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

金额单位：万元

部门：大连市西岗区文化和旅游局

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	871.01	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	224.35	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	835.55	835.55	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.01	26.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.14	17.14	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	43.78	43.78	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	163.08	0.00	163.08	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	1,095.36	本年支出合计	59	1,085.56	922.49	163.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	63.08	年末财政拨款结转和结余	60	72.88	11.60	61.27	0.00
一般公共预算财政拨款	29	63.08		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	1,158.44	总计	64	1,158.44	934.09	224.35	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：大连市西岗区文化和旅游局				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		922.49	327.97	594.51
207	文化旅游体育与传媒支出	835.55	241.04	594.51
20701	文化和旅游	825.95	241.04	584.91
2070101	行政运行	241.04	241.04	0.00
2070102	一般行政管理事务	584.91	0.00	584.91
20702	文物	9.60	0.00	9.60
2070204	文物保护	9.60	0.00	9.60
208	社会保障和就业支出	26.01	26.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.01	26.01	0.00
2080501	行政单位离退休	7.73	7.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28	0.00
210	卫生健康支出	17.14	17.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14	0.00
2101101	行政单位医疗	17.14	17.14	0.00
221	住房保障支出	43.78	43.78	0.00
22102	住房改革支出	43.78	43.78	0.00
2210201	住房公积金	28.62	28.62	0.00
2210202	提租补贴	15.17	15.17	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：大连市西岗区文化和旅游局							公开06表	
							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	301.32	302	商品和服务支出	18.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.93	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	114.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	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	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.00	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	12.69	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.62	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	0.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.14	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	7.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.73	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	0.00	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	0.06	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	2.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.03	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	12.36			
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	2.09			
人员经费合计		309.08	公用经费合计					18.89

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

公开07表											
金额单位：万元											
部门：大连市西岗区文化和旅游局											
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

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。

说明：西岗区文化和旅游局 2020 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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：大连市西岗区文化和旅游局

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	224.35	163.08	0.00	163.08	61.27
229	其他支出	0.00	224.35	163.08	0.00	163.08	61.27
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	224.35	163.08	0.00	163.08	61.27
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	224.35	163.08	0.00	163.08	61.27

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。

