沈阳市文化旅游和广播电视局本级
2020 年度单位决算

目 录

第一部分 沈阳市文化旅游和广播电视局本级概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市文化旅游和广播电视局 2020 年本级决算 情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 沈阳市文化旅游和广播电视局 2020 年本级决算 报表

一、 2020 年度收入支出决算总表

二、 2020 年度收入决算表

三、 2020 年度支出决算表

四、 2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
算表

八、 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 沈阳市文化旅游和广播电视局本级概况

一、主要职责

沈阳市文化旅游和广播电视局贯彻落实党中央关于文化旅游、广播电视、文物保护工作的方针政策和决策部署及省有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游、广播电视、文物保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关文化旅游、广播电视、文物保护工作的方针、政策和法律、法规、规章及省有关要求。拟订全市文化旅游、广播电视、文物保护工作地方性法规、规章并组织实施。

（二）拟定全市文化旅游、广播电视、文物保护工作发展规划并组织实施，指导特色文化产业建设与发展，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、广播电视等领域的体制机制改革。

（三）指导、管理全市文化艺术事业，指导艺术研究、创作与生产，促进各门类艺术的发展；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、各艺术品发展；管理全市性重大文化艺术活动。

（四）指导、管理全市公共文化事业，推进全市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；指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。

（五）指导市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形

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，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

(六) 负责全市文物考古、博物馆管理和文物保护工作。

(七) 负责全市非物质文化遗产保护工作，起草有关政策、法规、规划并组织实施。

(八) 推进全市文化艺术、广播电视、旅游领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产、重点文化设施以及基层文化设施建设。

(九) 拟订全市文化旅游产业政策，指导、协调文化艺术、旅游产业发展，推进对外文化旅游产业交流与合作，指导文化、广播电视、旅游类会展活动。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。

(十) 拟订全市文化艺术、广播电视、旅游产业科技发展规划并监督实施；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；指导全市广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作，负责组织、指导和监管广播电视节目传输、监测和安全播出工作，依法负责广播电视统计工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十一) 统筹协调全市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。

(十二) 负责全市文化艺术、旅游、电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理。

(十三) 监管全市广播电视节目、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节目。

(十四) 负责制定全市广播影视专用网规划、分级建设和开发工作，组织编制广播电视专用视频规划，指配广播电视频率（频道）和功率等技术参数。

(十五) 负责广播电视重大宣传工作的组织、指导、协调和检查，统一组织和负责节目的传输覆盖工作。指导实施广播电视节目评价工作。

(十六) 指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶持少数民族和欠发达贫困地区广播电视建设和发展。

(十七) 负责文化艺术、广播电视、文物和旅游行业行政审批工作，依法实施行业监管。

(十八) 拟订全市文化市场发展规划，管理全市文化市场综合执法工作，负责对全市娱乐、演出、电影、艺术品、互联网上网服务等营业场所的经营活动以及从事演艺活动、广播电视节目制作的民办机构进行监管；推进文化和旅游行业信用体系建设，负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，承担全市旅游经济运行监测。

(十九) 指导、管理文化旅游、广播电视领域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、广播电视领域的交流活动。

(二十) 承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

(二十一) 负责所属企事业单位等行业领域的安全生产和职业健康监督管理工作。

(二十二) 加强生态文明和环境保护的文艺宣传，提高社会公众的环境保护意识。配合有关部门加强文化旅游娱乐场所环境管理，防止噪声、震动等环境污染。

(二十三) 本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

(二十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入沈阳市文化旅游和广播电视局本级 2020 年单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市文化旅游和广播电视局本级

第二部分 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 20,030.42 万元，包括：

1. 财政拨款收入 20,030.42 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,891.76 万元，政府性基金收入 138.66 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上年结转和结余 1,012.85 万元。主要是 2019 年末单位项目支出结转资金。

与上年相比，今年收入增加 1090.22 万元，增长 5.76%，主要原因：**一是**其他文化和旅游类项目财政拨款收入的增加；**二是** 2020 年度中人员经费部分财政拨款收入减少；**三是**部分项目支出的变动调整。

(二) 支出总计 18,870.75 万元，包括：

1. 基本支出 3,571.83 万元，占支出总计的 18.93%。主要是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，其中：工资福利支出 2,020.44 万元，对个人和家庭的补助支出 1,043.13 万元，商品和服务支出 508.27 万元。

2. 项目支出 15,298.92 万元，占支出总计的 81.07%。主要包括转企保留基数补贴项目、北大营营房遗址项目、旅游企业帮扶专项资金、文化消费惠民补助、公共文化服务体系建设专项、文旅专项营销项目费用等。

与上年相比，今年支出减少 1352.44 万元，降低 6.68%，主要原因：**一是** 2020 年度发放的绩效奖金较上年度有所变动以及在职人员退休造成 2020 年的人员工资福利支出有所减少；**二是**项目支出部分较上年度减少，一方面是由于节约政府资金压缩项目规模，另一方面是严格依据项目进度支出规范执行。

（三）年末结转和结余 2,172.52 万元

主要原因：**一是**部分项目正在执行中，待工程完工及审核后予以支付；**二是**跨年项目合同履行等因素形成的结转；**三是**由于人员变动而形成的人员经费结转和结余。

与上年相比，今年结转结余减少 1269.87 万元，降低 36.89%，主要原因：**一是**加快了项目执行进度，提高了项目推动效率；**二是**以前年度的年末结转项目在本年度进行了结算。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2020 年度财政拨款支出 18,870.73 万元，其中：基本支出 3,571.83 万元，项目支出 15,298.89 万元。

与上年相比，财政拨款支出减少 1367.25 万元，降低 6.76%，主要原因：**一是**人员工资福利支出及对个人和家庭补助支出减少；**二是**项目支出部分较上年度有所减少。

与年初预算相比，2020 财政拨款支出完成年初预算的 115.26%，其中：基本支出完成年初预算的 144.03%，项目支出完成年初预算的 110.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 18,837.28 万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出 17,653.45 万元，占 93.72%；社会保障和就业支出 336.69 万元，占 1.79%；卫生健康支出 470.56 万元，占 2.5%；住房保障支出 376.58 万元，占 2%。

1. 文化旅游体育与传媒支出 17,653.45 万元，具体包括：

（1）行政运行 2,761.22 万元，主要是机关运行的基本支出经费。完成年初预算的 155.22%，决算数大于年初预算数的原因：2020 年度人员经费中 2019 年未休年假、2019 年下半年目标绩效等经费的增加。

（2）一般行政管理事务 48.38 万元，主要是局本级原旅游委搬迁改造项目。年初无预算，决算数大于年初预算数的原因：该项目为以前年度预算，于 2020 年度验收并执行完毕。

（3）艺术表演场所 2,556.39 万元，主要用于局本级的盛京大剧院运行补贴项目，完成年初预算的 85.72%，决算数大于年初预算数的原因：其中包括部分项目当年度未执行完毕，形成年末结转。

（4）艺术表演团体 2,097.35 万元，主要用于局本级转企保留基数和离退休人员工资保障等项目和沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）的艺术生产和惠民演出补助等项目。完成年初预算的 61.55%，决算数大于年初预算数的原因：其中包括部分项目当年度未执行完毕，形成年末

结转。

(5) 文化活动 146.50 万元，主要用于局本级艺术节专项等

活动经费项目。年初无预算，决算数大于年初预算数的原因：该项目为以前年度预算，于 2020 年度验收并执行完毕。

(6) 群众文化 46.30 万元，主要用于局本级文化产业-群众文化活动经费项目。年初无预算，决算数大于年初预算数的原因：该项目为以前年度预算，于 2020 年度验收并执行完毕。

(7) 文化创作与保护 186.08 万元，主要用于局本级非物质文化遗产保护项目专项经费项目。完成年初预算的 132.91%，决算数大于年初预算数的原因：其中包括以前年度结转项目，于 2020 年度验收并执行完毕。

(8) 文化和旅游市场管理 6.80 万元，主要用于局本级文化经营许可证及业务指导手册工本费项目。完成年初预算的 56.67%，决算数小于年初预算数的原因：一是该项目年度压缩预算至 9 万元，二是部分支出当年度未执行完毕，形成年末结转。

(9) 旅游宣传 1,015.37 万元，主要用于局本级 2019 年文旅专项营销项目费用和文旅专项-沈阳日报多媒体合作项目支出。年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是该支出为以前年度结转项目，在本年度结转执行

(10) 文化和旅游管理事务 42.41 万元，主要用于局本级文旅专项—景区评定专家评审费和旅游发展规划项目。年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是该支出为以前年度结转项目，在本年度结转执行

(11) 其他文化和旅游支出 5,781.57 万元，主要用于局本级的北大营营房遗址项目、旅游企业帮扶专项资金、文化消费惠民补助、美术馆公共图书馆文化馆免费开放补助资金等项目。完成年初预算的 239.14%，决算数大于年初预算数的原因：其中一是包括部分以前年度的结转项目在 2020 年度执行，二是根据工作需要，年度调整增加疫情防控项目资金等。

(12) 文物保护 42.36 万元，主要用于局本级文化保护专项。完成年初预算的 63.22%，决算数小于年初预算数的原因：部分支出当年度未执行完毕，形成年末结转。

(13) 其他广播电视支出 77.20 万元，主要用于局本级康平法库新民辽中四县转播沈阳台节目运行维护费、向康平法库和辽中传输沈阳广播电视台节目经费项目支出。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(14) 宣传文化发展专项支出 147.00 万元，主要用于局本级的书画院“以奖代拨”项目、文化信息资源共享工程向新民市传输信号补助、《名家名作画名城——沈阳城市百像之小街小巷写生第三季》30 万、2020 年新春茶话会文艺演出经费项目。完成年初预算的 50.69%，决算数大于年初预

算数的原因：其中包括部分项目当年度未执行完毕，形成年末结转。

（15）文化产业发展专项支出 1,000.00 万元，主要用于局本级的文化消费惠民补助项目。完成年初预算的 200%，，决算数大于年初预算数的原因主要是该项目为年度执行中预算调整追加项目。

（16）其他文化旅游体育与传媒支出 1,698.52 万元，主要用于局本级公共文化服务体系专项、本级广播电视节目无线信号数字化覆盖“户户通”工程。年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是该支出为以前年度结转项目，在本年度结转执行。

2. 社会保障和就业支出 336.69 万元，具体包括：

（1）行政单位离退休 118.10 万元，主要用于局本级和沈阳市文化市场综合执法总队的离退休人员经费。完成年初预算 88.28%，决算数小于年初预算数主要原因为年度中有人人员变动调整。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出 196.02 万元，主要用于全系统在职人员的养老保险缴费支出。完成年初预算的 100%。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出 22.57 万元，主要用于全系统在职人员的职业年金缴费支出。年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因为年度中有人人员变动调整。

3. 卫生健康支出 470.56 万元，具体包括：

(1) 重大公共卫生服务支出 373.22 万元，主要用于局本级的疫情防疫资金。年初无预算，决算数大于预算书的原因因为 2020 年度，根据疫情防控工作需求，增加预算调整。

(2) 行政单位医疗 97.34 万元，主要是沈阳市文化旅游和广播电视局本级和沈阳市文化市场行政执法总队单位的医疗保险缴费支出。完成年初预算的 44.25%，决算数小于年初预算数主要原因为年度中有人员变动调整。

4. 住房保障支出 376.58 万元，具体包括：

(1) 住房公积金 325.70 万元，主要是局机关干部住房公积金支出。完成年初预算的 124.28%，决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中单位人员的变动，以及住房公积金的基数调整。

(2) 购房补贴 50.88 万元，主要是局机关干部的购房补贴资金支出。完成年初预算的 201.26%，决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中单位人员的变动。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 33.45 万元，按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 33.45 万元，具体包括：

(1) 城市建设支出 33.45 万元，主要是局本级艺术大厦基建项目支出。年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是该支出为以前年度结转项目，在本年度结转执行。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 5.64 万元，完成年初预算的 11.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是全局机关及事业单位严格履行内控制度，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.4 万元，公务用车购置及运行维护费 5.24 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的原因主要是全局机关及事业单位严格履行内控制度，压缩“因公出国（境）”经费支出。2020 年无出国（境）团组及人次。

2. 公务接待费 0.4 万元，占“三公”经费支出的 7.1%。完成年初预算的 10.31%，决算数小于年初预算数的原因主要是全局机关及事业单位严格履行内控制度，压缩“公务接待费”经费支出。2020 年国内公务接待累计 5 批次，25 人，0.4 万元。主要用于因工作需要接待外来人员用餐费用等，其中接待外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 5.24 万元，占“三公”经费支出的 98%。完成年初预算的 93.07%，决算数小于年初预算数的原因主要是全局机关及事业单位严格履行内控制度，压缩“公务用车购置及运行费”经费支出。其中：

公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 5.27 万元，主要用于机关及事业单位车辆的保险费用和燃油费用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 13 辆。完成年初预

算的 26.41%，决算数小于年初预算数的原因主要是全局机关及事业单位严格履行内控制度，压缩“公务用车运行维护费”。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,571.83 万元，其中：人员经费 3,063.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 508.27 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度机关运行经费支出沈阳市文化旅游和广播电视局机关运行经费支出 508.27 万元，比上年决算数增加 28.93 万元，增长 6.04%，主要原因是主要增加原因为 2020 年度，全局系统参与疫情防控工作以及局机关办公楼的搬迁改造工作，根据实际需要，机关运行成本略有增加

（二）政府采购支出情况。

2020 年政府采购支出总额 3,707.02 万元，其中：政府采购货物支出 2,437.60 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1,269.42 万元。授予中小企业合同金额 300.50 万元，占政府采购支出总额的 8.11%，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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，沈阳市文化旅游和广播电视局共有车辆 13 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是机构运行业务工作保障用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

2020 年局机关从以下几个方面开展了预算绩效管理工作：

制定或者完善制度方面。从 2018 年 9 月至 2020 年底，累计制定了 1 条预算绩效管理相关制度，即《沈阳市文化旅游和广播电视局预算绩效管理暂行办法（试行）》。

绩效目标管理方面。2020 年重点项目共计 1 个，已对 1 个重点项目编制了绩效目标，占比 100%，在 2020 年 2 月 8 日在沈阳政务公开网站进行了公开。

绩效监控管理方面。2020 年重点项目 1 个，已对 1 个特定目标类项目进行监控，占比 100%，共涉及资金 106 万元。

绩效评价方面。2020 年重点项目 1 个，已对 2020 年 1 个项目开展绩效自评，开展自评项目的数量占比为 100%，涉及资金 106 万元，自评平均分 93 分。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **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。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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。

第四部分 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 2020 年单位决算表

- 一、 2020 年度收入支出决算总表（见附件 1-1）
- 二、 2020 年度收入决算表（见附件 1-2）
- 三、 2020 年度支出决算表（见附件 1-3）
- 四、 2020 年度财政拨款收入支出决算总表（见附件 1-4）
- 五、 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件 1-5）
- 六、 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件 1-6）
- 七、 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件 1-7）
- 八、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件 1-8）
- 九、 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件 1-9）

附件 1-1

2020 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,891.76	一、一般公共服务支出	17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	138.66	二、外交支出	18	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	19	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	20	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	21	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	22	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	23	17,653.47
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	24	336.69
	9		九、卫生健康支出	25	470.56
	10		十、节能环保支出	26	0.00
	11		十一、城乡社区支出	27	33.45
	12		十九、住房保障支出	28	376.58
本年收入合计	13	20,030.42	本年支出合计	29	18,870.75
使用非财政拨款结余	14	0.00	结余分配	30	0.00
年初结转和结余	15	1,012.85	年末结转和结余	31	2,172.52
总计	16	21,043.27	总计	32	21,043.27

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. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，
则我部门本年度无此类资金收支余

附件 1-2

2020 年度收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局（本级）

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
科目编码		科目名称				小计	其中：教育 收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计	20,030.42	20,030.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	18,715.04	18,715.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	15,023.86	15,023.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	2,884.88	2,884.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106		艺术表演场所	2,556.39	2,556.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107		艺术表演团体	2,097.35	2,097.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113		旅游宣传	1,213.16	1,213.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114		文化和旅游管理事务	111.78	111.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	5,744.52	5,744.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	508.08	508.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206		历史名城与古迹	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	330.10	330.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805		电视	252.90	252.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20709	旅游发展基金支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,821.00	2,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,674.00	1,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.80	337.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.80	337.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.10	118.10	0.00	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	196.02	196.02	0.00	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	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	472.67	472.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	373.22	373.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	373.22	373.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.46	99.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.46	99.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	106.66	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106.66	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	106.66	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	398.25	398.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	398.25	398.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	325.70	325.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.55	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-3

2020 年度支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局（本级）

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
科目编码	科目名称							
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6
			合计	1	2	3	4	5
			18,870.75	3,571.83	15,298.92	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	17,653.47	2,761.22	14,892.26	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	14,688.39	2,761.22	11,927.17	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	2,761.22	2,761.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	48.38	0.00	48.38	0.00	0.00	0.00
2070106		艺术表演场所	2,556.39	0.00	2,556.39	0.00	0.00	0.00
2070107		艺术表演团体	2,097.35	0.00	2,097.35	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	146.50	0.00	146.50	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	46.30	0.00	46.30	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	186.08	0.00	186.08	0.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2070113		旅游宣传	1,015.37	0.00	1,015.37	0.00	0.00	0.00
2070114		文化和旅游管理事务	42.41	0.00	42.41	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	5,781.60	0.00	5,781.60	0.00	0.00	0.00
20702		文物	42.36	0.00	42.36	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	42.36	0.00	42.36	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	77.20	0.00	77.20	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	77.20	0.00	77.20	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	2,845.52	0.00	2,845.52	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00
2079903		文化产业发展专项支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,698.52	0.00	1,698.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.69	336.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.69	336.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.10	118.10	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	196.02	196.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	470.56	97.34	373.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	373.22	0.00	373.22	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	373.22	0.00	373.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.45	0.00	33.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.45	0.00	33.45	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	33.45	0.00	33.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	376.58	376.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	376.58	376.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	325.70	325.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余

2020 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局（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			栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	19,891.76	一、一般公共服务支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	138.66	二、外交支出	18	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	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	20	17,653.45	17,653.45	0.00	0.00
	5		八、社会保障和就业支出	21	336.69	336.69	0.00	0.00
	6		九、卫生健康支出	22	470.56	470.56	0.00	0.00
	7		十、节能环保支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		十一、城乡社区支出	24	33.45	0.00	33.45	0.00
	9		十八、自然资源海洋气象等支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十九、住房保障支出	26	376.58	376.58	0.00	0.00
本年收入合计	11	20,030.42	本年支出合计	27	18,870.73	18,837.28	33.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	1,012.82	年末财政拨款结转和结余	28	2,172.52	1,816.16	356.35	0.00
一、一般公共预算财政拨款	13	761.68		29				
二、政府性基金预算财政拨款	14	251.14		30				
三、国有资本经营预算财政拨款	15	0.00		31				
总计	16	21,043.24	总计	32	21,043.24	20,653.44	389.80	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-5

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局（本级）

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	18,837.28	3,571.83	15,265.45
207		文化旅游体育与传媒支出	17,653.45	2,761.22	14,892.23
20701		文化和旅游	14,688.36	2,761.22	11,927.14
2070101		行政运行	2,761.22	2,761.22	0.00
2070102		一般行政管理事务	48.38	0.00	48.38
2070106		艺术表演场所	2,556.39	0.00	2,556.39
2070107		艺术表演团体	2,097.35	0.00	2,097.35
2070108		文化活动	146.50	0.00	146.50
2070109		群众文化	46.30	0.00	46.30
2070111		文化创作与保护	186.08	0.00	186.08
2070112		文化和旅游市场管理	6.80	0.00	6.80
2070113		旅游宣传	1,015.37	0.00	1,015.37
2070114		文化和旅游管理事务	42.41	0.00	42.41
2070199		其他文化和旅游支出	5,781.57	0.00	5,781.57
20702		文物	42.36	0.00	42.36
2070204		文物保护	42.36	0.00	42.36
2070206		历史名城与古迹	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	77.20	0.00	77.20
2070805		电视	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	77.20	0.00	77.20
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	2,845.52	0.00	2,845.52
2079902		宣传文化发展专项支出	147.00	0.00	147.00

2079903	文化产业发展专项支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,698.52	0.00	1,698.52
208	社会保障和就业支出	336.69	336.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.69	336.69	0.00
2080501	行政单位离退休	118.10	118.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.02	196.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.57	22.57	0.00
210	卫生健康支出	470.56	97.34	373.22
21004	公共卫生	373.22	0.00	373.22
2100409	重大公共卫生服务	373.22	0.00	373.22
21011	行政事业单位医疗	97.34	97.34	0.00
2101101	行政单位医疗	97.34	97.34	0.00
221	住房保障支出	376.58	376.58	0.00
22102	住房改革支出	376.58	376.58	0.00
2210201	住房公积金	325.70	325.70	0.00
2210203	购房补贴	50.88	50.88	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收

附件 1-6

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局本级

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	2020.44	302	商品和服务支出	508.27	307	债务利息及费用	
30101	基本工资	963.99	30201	办公费	46.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	363.94	30202	印刷费	1.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购	
30107	绩效工资	0	30205	水费	1.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	196.02	30206	电费	7.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.57	30207	邮电费	107.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.34	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23.45	31007	信息网络及软	
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	25.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	376.58	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	10.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和	
303	对个人和家庭的补助	1043.13	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	85.3	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.56	30217	公务接待费	0.4	31019	其他交通工具	
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品	
30304	抚恤金	1.57	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.39	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支	
30306	救济费		30226	劳务费	7.51	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.67	31201	资本金注入	
30308	助学金	0.43	30228	工会经费	35.26	31203	政府投资基金	
30309	奖励金	3.9	30229	福利费	0	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.24	31205	利息补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	919.98	30239	其他交通费用	151.14	31299	其他对企业补	
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	83.57	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用	
						39908	对民间非营利	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3063.57	公用经费合计					508.27

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-7

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局本级

金额单位：万元

项 目	2020 年预算数	2020 年决算数
合 计	49.46	5.64
1、因公出国（境）费	25.74	0
2、公务接待费	3.88	0.4
3、公务用车购置及运行费	19.84	5.24
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0
（2）公务用车购置	19.84	5.24

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为年初预算数，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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-8

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局（本级）

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	
科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	251.14	138.66	33.45	0.00	33.45	356.35
207			文化旅游体育与传媒支出	243.00	32.00	0.00	0.00	0.00	275.00
20709			旅游发展基金支出	243.00	32.00	0.00	0.00	0.00	275.00
2070904			地方旅游开发项目补助	243.00	32.00	0.00	0.00	0.00	275.00
212			城乡社区支出	8.14	106.66	33.45	0.00	33.45	81.35
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	8.14	106.66	33.45	0.00	33.45	81.35
2120803			城市建设支出	8.14	106.66	33.45	0.00	33.45	81.35

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-9

2020 年度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

单位：辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局本级

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。