

山西省文化和旅游发展中心 2020 年度决算

目录

第一部分 概况

- 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

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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、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、其他重要事项情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统

第四部分 名词解释

第五部分 附件

山西省文化和旅游发展中心 2020 年度决算

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省文化和旅游发展中心只涉及原四家单位 2020 年度决算，原各单位职责如下：

原山西网络文化艺术中心主要职责为：引导培育网络文化健康发展，促进网络文化艺术繁荣，网络文化产品创作生产及内容审核，网络文化产品的研发应用及推介，网络文化人才教育培训，网络文化艺术及相关业务活动。

原山西省文化和旅游厅宣传教育中心主要职责为：负责重大文艺和旅游活动的宣传；组织山西文化艺术、旅游产品及传统民间文化艺术的对外宣传推介。

原山西省文化和旅游培训中心主要职责为：全省旅游整体形象设计推广，协助承办旅游宣传促销及各类展会活动，开展文旅融合、文化旅游资源专项研究与开发，开展文旅资源普查和数据统计分析服务工作，协助建设行业标准体系，为标准的制修订及技术审查等提供技术服务，开展行业教育培训，承担行业职业资格考试、等级考试的考务工作及职业技能鉴定服务工作。

原山西省文化和旅游产业发展中心主要职责为：开展文化和旅游产业信息服务、咨询；策划重大文化和旅游产业项目招商引资，承办政府文化和旅游项目招商引资、经贸洽谈等活动；开展文化和旅游产品、项目展示、推介及对外交流活动。

二、机构设置情况

原山西网络文化艺术中心内设四个科室：综合办公室、信息采集部、网络媒体部、技术保障部。

原山西省文化和旅游厅宣传教育中心内设三个科室：综合办公室、宣传策划部、教育培训部。

原山西省文化和旅游培训中心内设五个科室：办公室、财务科、宣传推广科、标准化科、教育考试科。

原山西省文化和旅游产业发展中心内设五个科室：综合办公室、项目部、信息部、发展研究部、合作交流部。

第二部分 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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

十、部门决算公开相关信息统计表

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

原山西网络文化艺术中心 2020 年度收入总计 171.23 万元、支出总计 198.80 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 14.79 万元，下降 7.9%，支出总计增加 58.05 万元，上升 41.24%。主要原因是本年受疫情影响，业务量减少，导致本年收入减少，涉及补发以前年度工资及其他支出导致支出增加。

原山西省文化和旅游厅宣传教育中心 2020 年度收入总计 297.58 万元、支出总计 318.69 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 8.08 万元，下降 2.6%，支出总计增加 49.95 万元，上升 18.59%。主要原因是本年项目支出增加导致相应支出增加。

原山西省文化和旅游培训中心 2020 年度收入总计 838.75 万元、支出总计 915.47 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 644.25 万元，下降 43.44%，支出总计减少 205.1 万元，下降 18.3%。主要原因是本年受疫情影响，业务量减少，导致本年相应收入、支出减少。

原山西省文化和旅游产业发展中心 2020 年度收入总计 432.57 万元、支出总计 433.84 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 470.83 万元，下降 52.11%，支出总计减少 244.16 万元，下降 36.01%。主要原因是受疫情影响承接项目减少导致支出相应减少。

二、收入决算情况说明

原山西网络文化艺术中心2020年度收入合计171.23万元，其中：财政拨款收入100.93万元，占比58.94%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入70万元，占比40.88%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.3万元，占比0.18%。

原山西省文化和旅游厅宣传教育中心2020年度收入合计297.58万元，其中：财政拨款收入139.02万元，占比46.72%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入158.56万元，占比53.28%。

原山西省文化和旅游培训中心2020年度收入合计838.75万元，其中：财政拨款收入163.72万元，占比19.52%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入600.33万元，占比71.57%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入74.7万元，占比8.91%。

原山西省文化和旅游产业发展中心2020年度收入合计432.57万元，其中：财政拨款收入75.79万元，占比17.52%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入355.43万元，占比82.17%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入1.35万元，占比0.31%。

三、支出决算情况说明

原山西网络文化艺术中心2020年度支出合计198.80万元，其中：基本支出67.92万元，占比34.16%；项目支出60.88元，

占比30.62%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出70万元，占比35.22%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

原山西省文化和旅游厅宣传教育中心2020年度支出合计318.69万元，其中：基本支出52.97万元，占比16.62%；项目支出265.72元，占比83.38%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

原山西省文化和旅游培训中心2020年度支出合计915.47万元，其中：基本支出751.75万元，占比82.12%；项目支出163.72元，占比17.88%。

原山西省文化和旅游产业发展中心2020年度支出合计433.84万元，其中：基本支出73.15万元，占比16.86%；项目支出5.26元，占比1.21%；上缴上级支出0万元，占比%，经营支出355.43万元，占比81.93%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

原山西网络文化艺术中心2020年度财政拨款收入总计100.93万元、支出总计96.43万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加47.17万元，上升87.74%，财政拨款支出总计增加36.99万元，上升62.23%。主要原因是承接业务增加，导致相应收入支出增加。

原山西省文化和旅游厅宣传教育中心2020年度财政拨款收入总计139.01万元、支出总计138.85万元。与2019年相比，财政拨款收入总计下降35.7万元，下降20.43%，财政拨款支出总计减少39.33万元，下降22.07%。主要原因是承接业务减少导致收入

支出减少。

原山西省文化和旅游培训中心2020年度财政拨款收入总计163.72万元、支出总计163.72万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少1.99万元，下降1.2%，财政拨款支出总计减少3.44万元，下降2%。主要原因本年导游考试报名人数减少导致相应的收入支出减少。

原山西省文化和旅游产业发展中心2020年度财政拨款收入总计75.79万元、支出总计75.79万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少86.73万元，下降53.37%，财政拨款支出总计减少95.32万元，下降55.70%。主要原因是本年受疫情影响，承接业务减少，导致相应的收入支出减少。

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

原山西网络文化艺术中心2020年度财政拨款支出96.43万元，占本年支出合计的48.5%。与2019年相比，财政拨款支出增加36.98万元，上升62.20%。主要原因是本年补发以前年度工资及其他支出，导致支出增加。

原山西省文化和旅游厅宣传教育中心2020年度财政拨款支出138.85万元，占本年支出合计的43.57%。与2019年相比，财政拨款支出减少39.33万元，下降22.07%。主要原因是承接业务减少导致支出减少。

原山西省文化和旅游培训中心2020年度财政拨款支出163.72万元，占本年支出合计的17.88%。与2019年相比，财政拨款

支出减少3.44万元，下降2%。主要原因是本年导游考试报名人数减少导致相应的收入支出减少。

原山西省文化和旅游产业发展中心2020年度财政拨款支出75.79万元，占本年支出合计的17.47%。与2019年相比，财政拨款支出减少95.32万元，下降55.70%。主要原因是本年受疫情影响，承接业务减少，导致相应的收入支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

原山西网络文化艺术中心2020年度财政拨款支出96.43万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出77.8万元，占80.68%；社会保障和就业（类）支出2.19万元，占2.27%；卫生健康（类）支出0.94万元，占0.98%；其他支出15.5万元，占16.07%。

原山西省文化和旅游厅宣传教育中心2020年度财政拨款支出138.85万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出68.13万元，占49.07%；社会保障和就业（类）支出2.7万元，占2%；卫生健康（类）支出1.18万元，占0.8%；其他支出66.84万元，占48.13%。

原山西省文化和旅游培训中心2020年度财政拨款支出163.72万元，主要用于文化旅游体育与传媒（类）支出163.72万元，占100%。

原山西省文化和旅游产业发展中心2020年度财政拨款支出75.79万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出69.1万元，占91.17%；社会保障和就业（类）支出4.41

万元，占5.82%；卫生健康（类）支出2.28万元，占3.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

原山西网络文化艺术中心文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算数50.83万元，支出决算77.8万元，完成预算数的153.05%，全部用于支付人员基本支出以及相关项目支出，较2019年决算数增加21.75万元，上升38.8%，主要原因是增加首届晋剧艺术节项目，导致项目支出增加。社会保障和就业（类）支出年初预算数2.19万元，支出决算2.19万元，完成预算数的100%，全部用于人员养老支出；卫生健康（类）支出年初预算数0.94万元，支出决算数0.94万元，完成预算数的100%，全部用于人员医疗支出；其他支出支出决算数15.5万元，用于举办新媒体技术与优秀文化传播能力研修班、新媒体环境下的网络文化市场监管能力提升班两期培训班。

原山西省文化和旅游厅宣传教育中心文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算数88.53万元，支出决算68.13万元，完成预算数的76.96%，全部用于支付人员基本支出以及相关项目支出，较2019年决算数减少21.83万元，下降24.54%，主要原因是项目支出减少，导致支出减少。社会保障和就业（类）支出年初预算数2.7万元，支出决算2.7万元，完成预算数的100%，全部用于人员养老支出；卫生健康（类）支出年初预算数1.18万元，支出决算数1.18万元，完成预算数的100%，全部用于人员医疗支出；其他支出支出决算数66.84万元，用于举办山西省基层文化建设人才能力提升培训班，山西省基层文化

建设人才能力提升（创新创业专题）培训班，山西省基层文化建设人才能力提升（文旅融合专题），山西省基层文化建设人才能力提升（文旅融合专题）培训班。

原山西省文化和旅游培训中心文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算数168万元，支出决算163.72万元，完成预算数的97.45%，用于2020年导游人员资格考试和等级考试支出，较2019年决算数增加46.56万元，上升39.74%，主要原因是考试形势发生变化，考试成本增加导致支出增加。

原山西省文化和旅游产业发展中心文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算数65.84万元，支出决算69.10万元，完成预算数的105%，全部用于支付人员基本支出以及项目支出，较2019年决算数减少84.82万元，下降55.1%，主要原因是受疫情影响，承接项目减少导致支出减少。社会保障和就业（类）支出年初预算数4.41万元，支出决算4.41万元，完成预算数的100%，全部用于人员养老支出；卫生健康（类）支出年初预算数2.28万元，支出决算数2.28万元，完成预算数的100%，全部用于人员医疗支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

原山西网络文化艺术中心2020年度财政拨款基本支出35.55万元，全部为工资福利支出35.55万元。

原山西省文化和旅游厅宣传教育中心2020年度财政拨款基本支出52.41万元，其中：工资福利支出49.28万元、商品和服务支出3.13万元。

原山西省文化和旅游培训中心2020年度财政拨款基本支出 0万元。

原山西省文化和旅游产业发展中心2020年度财政拨款基本支出 70.53万元，其中：工资福利支出69.83万元、对个人及家庭的补助支出0.7万元。

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。

原山西网络文化艺术中心、原山西省文化和旅游厅宣传教育中心、原山西省文化和旅游培训中心、原山西省文化和旅游产业发展中心2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，与2019年持平。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

原山西网络文化艺术中心、原山西省文化和旅游厅宣传教育中心、原山西省文化和旅游培训中心、原山西省文化和旅游产业发展中心2020年均无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

原山西网络文化艺术中心2020年度政府采购支出总额 0.49万元，属于政府采购服务支出0.49万元。政府采购授予中小企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的100%。

原山西省文化和旅游厅宣传教育中心2020年度无政府采购支出。

原山西省文化和旅游培训中心2020年度政府采购支出总额56.65万元，属于政府采购服务支出56.65万元，政府采购授予中小企业合同金额56.65万元，占政府采购支出总额的 100%。

原山西省文化和旅游产业发展中心2020年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020年12月31日，原山西网络文化艺术中心、原山西省文化和旅游厅宣传教育中心、原山西省文化和旅游培训中心、原山西省文化和旅游产业发展中心共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

1. 原山西网络文化艺术中心

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，单位组织对2020年度省级财政预算安排的专项资金类的经费补助类1个项目支出——“三区”文化人才专项资金（中央）项目全面开展绩效自评，涉及预算资金 2 万元。

2. 原山西省文化和旅游厅宣传教育中心

根据预算绩效管理要求，单位组织对2020年度省级财政预算安排的专项资金类的经费补助类1个项目支出——“三区”文化人才专项资金（中央）项目全面开展绩效自评，涉及预算资金 2 万元。

3. 原山西省文化和旅游培训中心

根据预算绩效管理要求，单位组织对 2020 年度省级财政预算安排的专项资金类的经费补助类1个项目支出——“三区”文化人才专项资金（中央）项目全面开展绩效自评，涉及预算资金 2 万元。

4. 原山西省文化和旅游产业发展中心

根据预算绩效管理要求，单位组织对2020年度省级财政预算安排的专项资金类的经费补助类 1 个项目支出——“三区”文化人才专项资金（中央）项目全面开展绩效自评，涉及预算资金2万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无

（3）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 原山西网络文化艺术中心

“三区”文化人才专项资金（中央）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.73分。全年预算数为 2 万元，执行数为1.87万元，完成预算的93.5%。

项目实施情况：我单位选派一名同志到离石区文旅局进行帮扶工作，协助办理相关业务。

预算执行情况：主要用于选派人员在选派地开展业务期间差旅交通、住宿费及出差补助。

产出情况及分析：帮助进行一些业务指导及跟上级部门沟通工作。

效益情况及分析：提高工作效率

满意度情况及分析：非常满意

单位主要经验做法：无

项目管理中存在的主要问题及原因分析：无

项目管理中存在的主要问题及原因分析：无

2. 原山西省文化和旅游厅宣传教育中心

“三区”文化人才专项资金（中央）项目绩效自评综述：全年预算数为2万元，执行数为0万元，因疫情原因，未开展。

3. 原山西省文化和旅游培训中心

“三区”文化人才专项资金（中央）项目绩效自评综述：全年预算数为2万元，执行数为0万元，因疫情原因，未开展。

4. 原山西省文化和旅游产业发展中心

“三区”文化人才专项资金（中央）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.3分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

项目实施情况：选派一人到基层单位进行帮扶工作。

预算执行情况：主要用于选派人员在选派地开展业务期间差旅交通、住宿费及出差补助。

产出情况及分析：帮助进行业务指导及与上级部门进行业务沟通。

效益情况及分析：提高了基层的工作效率。

满意度情况及分析：满意。

单位主要经验做法：无

项目管理中存在的主要问题及原因分析：无

项目管理中存在的主要问题及原因分析：无

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指省直单位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。

十二、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。

第五部分 附件

1. 山西网络文化艺术中心“三区”文化人才专项资金（中央）项目绩效自评报告

2. 山西省文化和旅游厅宣传教育中心“三区”文化人才专项资金（中央）项目绩效自评报告

3. 山西省文化和旅游培训中心“三区”文化人才专项资金（中央）项目绩效自评报告

4. 山西省文化和旅游产业发展中心“三区”文化人才专项资金（中央）项目绩效自评报告

