

2020 年度

西吉县文化旅游广电
局部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 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收入支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 西吉县文化旅游广电局部门概况

一、部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家关于文化旅游广播电影电视工作的路线、方针、政策、法律和法规，依法制订西吉县文化旅游广播电影电视事业的管理办法，并负责监督实施。

2、负责研究制订西吉县文化旅游广播电影电视事业总体规划和发展目标，编制并监督实施年度计划，使西吉县文化旅游广播电影电视事业做到统一规划，合理布局，控制总量，协调发展。

3、组织管理西吉县文化旅游广播影视事业。加强对文化艺术、创作、表演、西吉县重大的文化活动、文艺赛事和文化馆站的文化事业指导和管理。加强对西吉县文化事业、文化队伍建设、区内外文化交流与合作。协助做好机关、学校、企业和乡镇文化旅游工作，广泛开展群众文化活动。加强对旅游资源的普查、规划、利用、保护工作，组织旅游整体形象的对外宣传和旅游促销活动，进一步开拓旅游商品市场，监督管理旅游日常工作。

4、负责组织西吉县文化、旅游、广播电影电视事业的业务和培训工作，提高有关人员的业务水平，培养文化旅游广播影视骨干和专业人才。

5、负责管理西吉县各类电影、文物和文化场馆设施，加强基础设施建设和日常维护，指导各类公益性事业的发展和建设，提高工作效率和服务水平。

6、负责管理西吉县文化旅游广播电影电视市场。认真宣传贯彻国家和区、市关于文化旅游广播影视市场管理的政策、法律、法规，制定西吉县文化、广电市场发展规划和管理办法，负责文化旅游广电市场行政执法和稽查工作，开展执法人员和经营业主的教育培训，加强对西吉县文化、旅游、广电市场的管理。

7、负责管理全局干部职工的思想政治工作 and 工作人员日常管理制度建设等事宜，配合民政部门对西吉县各文体协会的资格审查和业务指导。

8、承办西吉县人民政府交办的其他事项

二、机构设置

1. 按照部门决算编报要求，西吉县文化旅游广电局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共4个，行政单位1个，事业单位3个，西吉县文化旅游广电局2020年部门决算编报范围的二级决算单位有3个，包括：西吉县文化馆，西吉县博物馆，西吉县图书馆。

1、西吉县文化馆

一、部门职责

西吉县文化馆负责全县城乡群众文化工作，组织文化艺术交流活动和文化艺术产品的开发。组织辅导各类文化艺术培训班。发掘整理和开发利用民族民间文学艺术，有效保护非物质文化遗产。创作各类文学、艺术作品，开展文化阵地的各类文化娱乐和宣传活动。

二、机构设置

西吉县文化馆属财政全额拨款的二级事业单位，隶属于西吉县文化旅游广电局。现有编制 45 人，实有在职职工 45 人，遗属人员 6 人。

2、西吉县图书馆

一、主要职能

西吉县图书馆是收藏储存和传承传播人类文明成果：收集、整理、保管、借阅、宣传场合辅导，充分利用图书、报刊等文献资料服务于广大群众，满足社会对文献信息在需求：图书馆是人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

人员情况：2020 年度图书馆属独立核算事业单位，执行事业会计制度编制人数 19，实有在职人数 18 人。

3、西吉博物馆

一、主要职能

基本情况：西吉县因古钱币收藏规模宏大、品种齐全而被中国钱币学会及钱币专家、学者誉为“华夏钱币收藏第一县”。

1996 年修建落成的西吉钱币博物馆是国内第一座县级钱币专

题博物馆。博物馆大楼建筑面积 1122 平方米，现开设五个大型展厅。陈列展出古钱币、历史文物、民族文物、将军题词展。展室平面 400 余平方米。曾先后在中国历史博物馆、中国国家博物馆、宁夏博物馆以及日本、香港、马来西亚、克罗地亚等国内外展出各类文物 270 件（次），古钱币 3000 余件（次）。

基本职能：1、负责宣传和贯彻实施《中华人民共和国文物保护法》和有关文物保护的地方性行政法规。

2、全县境内的不可移动文物考察并实施有效管理，确保文物遗址的安全。

3、对历史上各时代重要实物、艺术品、文献、手稿、图书资料、代表性实物等可移动文物进行征集，收藏、鉴定、修复、展览和学术研究。

2020 年度，博物馆属独立核算事业单位，执行事业会计制度，编制人数 14 人，实有在职人数 12 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁夏西吉县文化旅游广播电视局（本级）			金额单位：元		
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	47,474,296.3	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	28,543,573.90
八、其他收入	8	103,179.70	八、社会保障和就业支出	39	221,464.32
	9		九、卫生健康支出	40	99,418.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11,482,036.00
	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	171,762.00
	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	47,577,476.02	本年支出合计	58	40518254.22
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	14,149,298.38	年末结转和结余	60	21,208,520.18
总计	30	61,726,774.4	总计	61	61,726,774.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：宁夏西吉县文化旅游广播电视局（本级）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	47,577,476.02	47,474,296.32	0.00	0.00	0.00	0.00	103,179.70
207			文化旅游体育与传媒支出	42,254,599.70	42,151,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,179.70
20701			文化和旅游	37,039,599.70	36,936,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,179.70
2070101			行政运行	3,627,483.70	3,524,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,179.70
2070102			一般行政管理事务	12,193,500.00	12,193,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	4,049,820.00	4,049,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	1,298,000.00	1,298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112			文化和旅游市场管理	1,121,956.00	1,121,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	14,653,840.00	14,653,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805			电视	1,375,800.00	1,375,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	360,000.00	360,000.00	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	170,543.00	170,543.00	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	50,921.32	50,921.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	45,271	45,271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	14,147.00	14,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	171,994.00	171,994.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

财决批复 03 表

部门：宁夏西吉县文化旅游广播电视局（本级）

金额单位：元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	40,518,254.22	4,812,359.59	35,705,894.63	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	28,543,573.90	4,319,715.27	24,223,858.63	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	3,197,759.27	3,197,759.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	10,072,465.19	0.00	10,072,465.19	0.00	0.00	0.00
2070105			文化展示及纪念机构	4,644,627.44	0.00	4,644,627.44	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	1,298,000.00	0.00	1,298,000.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
2070112			文化和旅游市场管理	1,121,956.00	1,121,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	4,974,966.00	0.00	4,974,966.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	2,650,000.00	0.00	2,650,000.00	0.00	0.00	0.00
2070805			电视	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,543.00	170,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50,921.32	50,921.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	45,271.00	45,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	14,147.00	14,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00

2129901	其他城乡社区支出	9,852,036.00	0.00	9,852,036.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	171,762.00	171,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

部门：宁夏西吉县文化旅游广播电视局（本级）

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	47,474,296.32	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	28,543,573.90	28,543,573.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	221,464.32	221,464.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99,418.00	99,418.00	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	11,482,036.00	11,482,036.00	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	171,762.00	171,762.00	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	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	47,474,296.32	本年支出合计	59	40,518,254.22	40,518,254.22	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	13,966,662.34	年末财政拨款结转和结余	60	20,922,704.44	20,922,704.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13,966,662.34		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	61,440,958.66	总计	64	61,440,958.66	61,440,958.66	0.00	0.00

注：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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏西吉县文化旅游广播电视局（本级）

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	项目					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	40,518,254.22	4,812,359.59	35,705,894.63
2070101			行政运行	10,072,465.19	0.00	10,072,465.19
2070102			一般行政管理事务	4,644,627.44	0.00	4,644,627.44
2070105			文化展示及纪念机构	75,000.00	0.00	75,000.00
2070108			文化活动	1,298,000.00	0.00	1,298,000.00
2070109			群众文化	75,000.00	0.00	75,000.00
2070111			文化创作与保护	1,121,956.00	1,121,956.00	0.00
2070112			文化和旅游市场管理	4,974,966.00	0.00	4,974,966.00
2070199			其他文化和旅游支出	10,072,465.19	0.00	10,072,465.19
2070204			文物保护	19,200.00	0.00	19,200.00
2070205			博物馆	2,650,000.00	0.00	2,650,000.00
2070805			电视	54,600.00	0.00	54,600.00
2070899			其他广播电视支出	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	360,000.00	0.00	360,000.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,543.00	170,543.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50,921.32	50,921.32	0.00
2101101			行政单位医疗	45,271.00	45,271.00	0.00

2101102	事业单位医疗	40,000.00	40,000.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14,147.00	14,147.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00
2129901	其他城乡社区支出	9,852,036.00	0.00	9,852,036.00
2210203	购房补贴	171,762.00	171,762.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：西吉县文化旅游广播电视局（本级）

金额单位：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	4,339,701.17	302	商品和服务支出	436,658.4	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,414,649.00	30201	办公费	206,052.8	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,119,764.00	30202	印刷费	18,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,316,405.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	168,000.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	12,035.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170,543.00	30206	电费	50,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	50,921.32	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85,271.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14,147.00	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	0.00	30211	差旅费	86,926.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	9,150.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	28,494.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36,000.00	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	0.00	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	36,000.00	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	0.00	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	10,000.00	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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5,000.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	1500	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11,000.00			
人员经费合计		4,375.70	17	公用经费合计				436,658.42

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏西吉县
文化旅游广播电视局（本
级）

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
10000 0	0	1000 00	0	40000	60000	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏西吉县文化
旅游广播电视局（本级）

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0
无		无	0	0	0	0	0	0

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结余情况, 数据取自财决 09 表

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收支

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

公开 09 表

部门：宁夏西吉县文化旅游广播电视局（本级）

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收 入	本年支 出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款收支

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 年度收入总计 61,726,774.4 元，支出总计 61,726,774.40 元。与上年相比，收入减少 23340586.1 元，减少 27.44%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入支出减少。支出减少 23340586.1 元，减少 27.44%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 47577476.02 元，其中：财政拨款收入 47474296.32 元，占 99.78%；其他收入 103179.7 元，占 0.22%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 40518254.22 元，其中：基本支出 4812359.59 元，占 11.88%；项目支出 35705894.63 元，占 88.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 61,440,958.66 元，支出总计 61,440,958.66 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 23443765.8 元，减少 27.62%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少；支出总计减少 23443765.8 元，减少 27.62%，主要原因是项目支出减少。

五、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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 40518254.22 元，

占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32086523.83 元，增长 79.19%，主要原因是支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 40518254.22 元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 28543573.90 元，占 70.45%；社会保障和就业（类）支出 221464.32 元，占 0.55%；住房保障（类）支出 171762.00 元，占 0.42%；卫生健康支出 99418.00 元，占 0.25%，城乡社区支出 11482036.00 元，占 28.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28297303.00 元，支出决算为 40518254.22 元，完成年初预算的 143%。其中：

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 2963029 元，支出决算为 3197759.27 元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数的主要原因行政运行支出增加。

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 237600 元，支出决算为 10072465.19 元，完成年初预算的 4329%，决算数大于预算数的主要原因本年度一般行政管理事务支出增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算 0 元，支出决算为 75000 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因本年度文化活动支

出增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算 0 元，支出决算为 1298000 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因本年度群众文化支出增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算 0 元，支出决算为 75000 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因本年度文化创作与保护支出增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算 10090840 元，支出决算为 4974966 元，完成年初预算的 49.3%，决算数小于预算数的主要原因本年度其他文化和旅游支出减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文物保护（项）年初预算 0 元，支出决算为 19200 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因本年度文物保护支出增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）博物馆（项）年初预算 0 元，支出决算为 2650000 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因本年度博物馆支出增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）电视（项）年初预算 0 元，支出决算为 54600 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因本年度电视支出增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他

文化体育与传媒支出(项)年初预算 0 元,支出决算为 360000 元,完成年初预算的 0%,决算数大于预算数的主要原因本年度广播电视事务支出增加。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理支出(项)年初预算 0 元,支出决算为 1121956 元,完成年初预算的 0%,决算数大于预算数的主要原因本年度文化和旅游市场管理支出增加。

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 113178 元,支出决算为 170543 元,完成年初预算的 150%,决算数大于预算数的主要原因本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算 56589 元,支出决算为 50921.32 元,完成年初预算的 89.98%,决算数小于预算数的主要原因本年度机关事业单位职业年金缴费支出减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算 56589 元,支出决算为 45271 元,完成年初预算的 80%,决算数小于预算数的主要原因本年度行政单位医疗支出减少。

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 0 元,支出决算为 40000 元,完成年初预算的 0%,决算数大于预算数的主要原因本年度事业单位医疗支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算 17684 元，支出决算为 14147 元，完成年初预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因本年度公务员医疗补助支出减少。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算 0 元，支出决算为 9852036 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因本年度其他城乡社区支出增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算 0 元，支出决算为 1630000 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因本年度其他城乡社区公共设施支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 40000 元，支出决算为 171762 元，完成年初预算的 429%，决算数大于预算数的主要原因是本年度购房补贴支出增加。

六、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4812359.59元，其中：人员经费4375701.17元，公用经费436658.42元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4339701.17 元，较年初预算数增加 2793734.17 元，增加 180 %，主要原因是本年年人员增加；较上年决算数增加2939615.17元，增加209 %，要原因是本年年人员增加。

2. 商品和服务支出436658.4元，较年初预算数增加

356658.4元，增加446%，主要原因是办公费、印刷费、水电费、其他商品和服务支出等增加；较上年决算数增加256782.93元，增加 142%。

3. 对个人和家庭的补助36000元，较年初预算数减少5160元，下降12.53 %；较上年决算数减少166830，下降82.25%，主要原因是临聘人员支出减少。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 100000 元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%。本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。本年度无因公出国（境）费收支。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加） 0元，下降（增长）0 %。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 1辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费。本年度无公务接待费收支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年度本部门机关运行经费年初预算为 80000 元，支出决算为 436,658.42 元，完成年初预算的 546 %；比上年增加 256782.95 元，增长 142.76%，主要原因是办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务用车运行费，维修（护）费、工会经费、租赁费、其他商品和服务费增加。

（二）政府采购情况说明

本年度无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明

本年度无国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

本年度没有开展预算绩效管理工作。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本年度没有开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1. **三公经费**是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

其中，因公出国(境)经费包括公务出国(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包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

2. **固定资产**：属于产品生产过程中用来改变或者影响劳动对象的劳动资料，是固定资本的实物形态。固定资产在生产过程中可以长期发挥作用，长期保持原有的实物形态，但其价值则随着企业生产经营活动而逐渐的转移到产品成本中去，并构成产品价值的一个组成部分。根据重要原则，一个企业把劳动资料按照使用年限和原始价值划分固定资产和低值易耗品。对于原始价值较大、使用年限较长的劳动资料，按照固定资产来进行核算；对于原始价值较小、使用年限较短的劳动资料，按照低值易耗品来进行核算。在中国的会计制度中，固定资产通常是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具和工具等。从会计的角度划分，固定资产一般分为生产用固定资产、非生产用固定资产、租出固定资产、未使用固定资产、不需要固定资产、融资租赁固定资产、接受捐赠固定资产等。

第五部分 附件

无