

2020 年度

**石嘴山市大武口区文化
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支出决算情况说明

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 宁夏石嘴山市大武口区文化旅 游广电局概况

一、部门职责

（一）研究拟定全区文化事业发展规划。

（二）负责全区文化工作。组织全区性重大节庆文化活动和大型群众文艺演出活动；指导基层（社区、农村）开展群众文化活动。

（三）管理全区文学艺术和新闻出版事业。指导全区性重大文化艺术创作与出品，挖掘具有区域代表性、示范性、实验性文化艺术品种、推动全区各门类艺术的发展。

（四）依法管理文化市场。拟定文化市场的发展规划，研究文化市场发展态势，做好文化经营项目的审批和管理工作，组织协调全区“扫黄打非”工作。负责音像制品零售出租、图书报刊、出版物零售出租、文物复制、拓印和销售、歌舞娱乐场所、互联网经营服务场所、打字复印和印刷业及其它印刷品经营许可的审批、发证和年检等工作。

（五）研究拟定全区文化产业发展规划和政策。负责全区文化产业的管理工作，组织全区重点文化设施建设，推动文化产业发展并促进文化市场繁荣。

（六）负责和管理全区社会文化事业，组织开展全区性文艺演出、比赛和评奖等活动，指导各类社会文化事业的建设与发展。

（七）领导和管理区文化馆（图书馆）事业。指导群众文艺、图书文献资源的建设、开发和利用，推动文化馆（图书馆）标准化、现代化建设。

（八）归口管理全区对外文化交流与联系工作，拟定对外文化交流工作计划和文化交流项目；代表区政府签订对外文化合作协定。

（九）负责全区文物和文化遗产保护。做好辖区境内各类古遗址、古墓葬、地上（地下、水下）埋藏文物的保护及考古发掘和调查研究工作，负责全区文化遗产保护、文物征集和鉴定工作，做好全区重点文物保护单位的“四有”工作，并采取有效措施确保文物安全。

（十）研究拟定全区旅游业发展的规划、政策和方案，协调各项旅游相关政策措施的落实，特别是假日旅游、旅游安全、旅游紧急救援等工作，保证旅游活动正常运行。

（十一）研究拟定全区旅游市场开发战略，开展本区旅游整体形象的对外宣传和推广活动，负责本区旅游市场、旅游的整体促销，指导和协调重要旅游商品的开发

（十二）培育和完善本区旅游市场，负责旅游对外交流合作，监督检查旅游市场秩序和服务质量，会同工商、质检、安全、物价部门加强旅游服务和旅游商品的价格管理，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。

（十三）加强对本地区旅游单位（宾馆饭店、旅行社、旅游景区等）的规范指导和行业管理，做好本地区旅游资源的普查和旅游景区等级的申报工作，指导旅游行业开展精神文明建设活动。

(十四) 负责全区旅游资源的开发建设和管理利用, 做好旅游行业的统计工作, 及时研究和发布市场信息, 做好旅游信息咨询和投资顾问工作, 不断的促进旅游业发展。

(十五) 拟定本区旅游发展资金使用计划, 积极筹措、协调旅游发展资金。加大旅游景区的规划建设力度, 举办或参加各类旅游推介会、博览会等促销活动, 协调各旅行社拓展对外旅游业务。

(十六) 负责对辖区内所有旅游经营单位的业务活动及其从业人员职业行为的监督检查和评比管理, 统一负责全区旅游宣传工作, 编制印发各类旅游宣传资料。

(十七) 承办区人民政府交办的其它工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求, 大武口区文化旅游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 1 个, 其中二级预算单位有 0 个。

大武口区文化旅游局现有编制 12 名, 实有在编 12 人, 其中: 参公人数 9 名, 事业人员 3 名 (本年调出 2 人退休 1 人); 退休人员 4 名 (本年新增退休人员 1 名); 编外长期聘用人员 4 人; 图书馆工作人员 15 名。

第二部分 2020 年度部门决算表(见附表)

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

2020 年度收入总计 101,908,811.87 元，支出总计 101,908,811.87 元。与上年相比，收入总计减少 31,519,263.42 元，减少 23.62%，主要原因是本年项目已基本完成今年无拨款。与上年相比，支出总计减少 31,519,263.42 元，减少 23.62%，主要原因是本年项目已基本完成今年无拨款。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 52,596,976.60 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 39,889,976.60 元，占 75.84%；政府性基金预算财政拨款收入 4,410,000.00 元，占 8.38%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 8,297,000.00 元，占 15.77%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 68,250,879.81 元，其中：基本支出 3,682,119.15 元，占 5.39%；项目支出 64,568,760.66 元，占 94.61%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 78,924,746.19 元，支出总计 78,924,746.19 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 5,300,003.29 元，下降 6.29%，主要原因是本年项目已基本

完成今年无拨款。与上年相比，财政拨款支出总计减少5,300,003.29元，下降6.29%，主要原因是本年项目已基本完成今年无拨款。

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39,014,027.47元，占本年支出合计的57.16%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少583,191.42元，下降1.47%，主要原因是本年项目已基本完成今年无拨款。

（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39,014,027.47元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出100,000.00元，占0.26%；文化旅游体育与传媒支出（207）支出29,082,702.78元，占74.54%；社会保障和就业（208）支出352,026.10元，占0.9%；卫生健康支出（210）支出109,441.75元，占0.28%；城乡社区支出（212）支出4,627,027.00元，占11.86%；住房保障（221）支出202,829.84元，占0.52%；其他支出（229）4,540,000.00元，占11.64%。

（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4,066,519.96元，支出决算为39,014,027.47元，完成年初预算的959.4%，其中：

1. 一般公共服务支出（201）宣传事务（20133）其他宣传事务支出（2013399）。年初预算为0元，支出决算为100,000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的

主要原因本年新增巩固提升全国文明城市项目资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）行政运行（2070101）。年初预算为 1,729,394.21 元，支出决算为 2,093,647.59 元，完成年初预算的 121.06%，决算数大于预算数的主要原因本年人员增资等，年中追加预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）一般行政管理事务（2070102）一般行政管理事务年初预算为 0 元，支出决算为 1,320,000.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年中新增龙泉村庄旅游功能改造提升项目，追加预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）文化活动（2070108）年初预算为 0 元，支出决算为 2,781,591.80 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年中新增公共文化服务体系建设项目、大武口区游客集散服务中心（文化馆分馆）装修改造项目工程，追加预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）群众文化（2070109）年初预算为 614,488.79 元，支出决算为 1,445,853.87 元，完成年初预算的 235.29%，决算数大于预算数的主要原因年中新增时代文化实践中心建设项目、大武口区图书馆数字化报告厅及休闲阅览厅工程，追加预算。

6. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）文化和旅游管理事务（2070114）年初预算为 0 元，支出决算为 63,200.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年中发放民族团结奖等奖金，追加预算。

7. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）其他文化和旅游支出（2070199）年初预算为 1,200,000.00 元，支出决算为 20,800,644.55 元，完成年初预算的 1733.39%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增大武口区生态工业文化旅游等项目、宁夏工业纪念展示设计工程项目等，追加预算。

8. 文化旅游体育与传媒支出（207）文物（20702）文物保护（2070204）年初预算为 0 元，支出决算为 49,958.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年中新增文物保护和艺术发展推广项目，追加预算。

9. 文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（20799）其他文化体育与传媒支出（2079999）年初预算为 0 元，支出决算为 527,806.97 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年中新增中央补助地方公共文化服务体系建设专项，追加预算。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）年初预算为 0 元，支出决算为 22,383.03 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年中发放退休人员民族团结奖，追加预算。

11. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）年初预算为 0 元，支出决算为 60,906.80 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年中发放退休人员民族团结奖，追加预算。

12. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出

(20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 年初预算为 184,998.58 元, 支出决算为 164,507.50 元, 完成年初预算的 88.92%, 决算数小于预算数的主要原因社保基数调整, 造成人员经费结余。

13. 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位养老支出 (20805) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 年初预算为 0 元, 支出决算为 104,228.77 元, 完成年初预算的 0%, 决算数大于预算数的主要原因退休人员职业年金坐实未纳入预算。

14. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (21011) 行政单位医疗 (2101101) 年初预算为 101,758.82 元, 支出决算为 90,296.67 元, 完成年初预算的 88.74%, 决算数小于预算数的主要原因社保基数调整, 造成人员经费结余。

15. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (21011) 公务员医疗补助 (2101103) 年初预算为 12,195.6 元, 支出决算为 12,145.08 元, 完成年初预算的 99.59%, 决算数小于预算数的主要原因做预算时四舍五入产生的差额。

16. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (21011) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 年初预算为 7,000.00 元, 支出决算为 7,000.00 元, 完成年初预算的 100%, 决算数等于预算数。

17. 城乡社区支出 (212) 城乡社区公共设施 (21203) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 年初预算为 0 元, 支出决算为 4,627,027.00 元, 完成年初预算的 0%, 决算数大于预算数的主要原因本年贺翔通航旅游小镇项目持续追加

经费。

18. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)年初预算为149,063.96元,支出决算为132,671.84元,完成年初预算的89%,决算数小于预算数的主要原因社保基数调整,造成人员经费结余。

19. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)购房补贴(2210203)年初预算为67,620.00元,支出决算为70,158.00元,完成年初预算的103.75%,决算数大于预算数的主要原因人员调动造成本单位预算超支。

20. 其他支出(229)其他支出(22999)其他支出(2299901)年初预算为0元,支出决算为,4,540,000.00元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因新增项目支出。

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3,660,399.15元,其中:人员经费3,128,885.14元,公用经费531,514.01元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出3,006,262.31元,较年初预算数增加639,312.17元,增长27.01%,主要原因是人员增资,年中追加人员经费;较上年决算数增加746,295.51元,增长33.02%,主要原因是年中追加民族团结奖、政府效能奖金等及使用上年结余资金列支。

2. 商品和服务支出517,264.01元,较年初预算数增加20,834.19元,增长4.2%,主要原因是疫情期间采购抗疫物资等;较上年决算数增加26,896.1元,增长5.48%,主要原因是本年疫情期间采购抗疫物资等。

3. 对个人和家庭的补助支出122,622.83元，较年初预算数增加119,482.83元，增长3805.19%，主要原因是本年增发退休人员民族团结奖等未纳入年初预算；较上年决算数增加66,047.83元，增长116.84%，主要原因是本年增发退休人员经费。

4. 其他资本性支出14,250.00元，较年初预算数增加14,250.00元，增长不可比%，主要原因是本年购置固定资产较多；较上年决算数增加14,250.00元，增长不可比%，主要原因是本年购置固定资产较多。

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1,000.00元，支出决算为819.50元，完成年初预算的81.95%。与上年相比，增加49.5元，增长6.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约精减招待支出。

（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100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）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%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

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%；比上年增加0元，增长0%。决算数等于年初预算数。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于汽车保险、加油及维修维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为1,000.00元，支出决算为819.50元，完成年初预算的81.95%；比上年增加49.50元，增长6.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约精减招待支出。其中：国内接待费支出819.50元，主要用于公务活动接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次8人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余10,000,000.00元，本年收入4,410,000.00元，本年支出14,209,787.64元，年末结转和结余200,212.36元，较上年决算数增加4,209,787.64元，增长42.10%，主要原因是：本年新增政府性基金项目老工业城市更新改造-宁夏工业纪念馆建设项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其

中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。注：此表为空表，大武口区文化旅游广电局2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费年初预算为496,429.82元，支出决算为531,514.01元，完成年初预算的107.07%；比上年增加1,146.1元，增长8.39%。决算数大于预算数的主要原因本年疫情期间购置抗疫物资。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算426,280.00元，支出决算总额8,533,861.52元，完成年初预算的2001.94%。其中：政府采购货物预算191,280.00元，支出决算总额955,644.49元，完成年初预算的499.61%。政府采购工程预算0元，支出决算总额7,343,217.03元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算235,000.00元，支出决算总额235,000.00元，完成年初预算的100%。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门（单位）房屋面积5,382.20平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目12个，共涉及资金35,353,628.32元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金14,209,787.64元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对石嘴山市中心会堂运行经费1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,200,000.00元，政府性基金预算支出0元。其中，该项目未委托第三方机构开展绩效评价。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。石嘴山市中心会堂运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，石嘴山市中心会堂运行经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1,200,000.00元，执行数为1,200,000.00元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保证中心会堂7人工资、奖金正常发放；二是确保中心会堂的正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照自评结果结合预期目标进行自查和整改，提高资金使用效率和效益，加快推进项目建设进度，争取早日完成投用。绩效报告将按照相关要求，在部门网站或政务网进行公开。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、

推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用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。

4. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分 附件

其他相关资料