

附件

**2020 年度**

**平罗县文化旅游广电  
局本级部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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情况说明

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) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占用情况说明
  - (四) 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

（一）贯彻实施文化、旅游、广播电视相关法律、法规、规章、执行国家和自治区关于文化旅游广播电视工作的方针、政策，拟订全县文化、旅游、广播电视业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）推进文化艺术领域的公共文化服务工作，规划、引导公共文化产品生产和传播，指导全县重点文化设施建设和基层文化设施建设。

（三）监督管理全县文化艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，参与组织全县重大文化活动；监督管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。

（四）监督管理文物、博物事业，组织协调文物、博物系统的文物抢救保护和弘扬利用工作。组织申报市县级、区级、国家级文物保护单位和文化遗产单位。

（五）贯彻执行国家物质、非物质文化遗产保护规划，组织实施文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（六）拟订文化旅游广播电视产业发展规划，指导，协调、促进文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

## 二、机构设置

平罗县文化旅游广电局，系一级预算单位，2020年平罗县文化旅游广电局共有13个行政编，2个事业编，年末实有人数15个，2020年无车辆。按照部门决算编报要求，纳入平罗县文化旅游广电局2020年度部门决算编报范围的单位共4个包括4个二级预算单位，根据上述职责，县文化旅游广电局设5个内设岗位：

### （一）综合管理岗位

负责协调和督办机关日常工作；负责机关文电、会务、机要、档案、统计、信息、保密、信访、政务公开和党建、党风廉政、精神文明建设等工作；负责机关所属单位的人事工作和机构编制工作；协调做好文化展览中心、塞上江南博物馆、人民会堂管理工作。负责机关财务、国有资产管理和内部审计工作，指导所属单位的财务和国有资产管理工作。

### （二）文化发展岗位

指导全县基层群众文化、农村文化活动室、社区文化活动和中心和文化信息资源共享工程建设；实施文化惠民工程，培养壮大文化艺术人才队伍；促进全县民间文化艺术和少儿文化艺术事业发展；协调重大社会文化活动；组织开展文化遗产保护工作，承办非物质文化遗产代表项目的申报工作和全县文物、博物物的监督管理工作，组织协调文物的抢救和弘扬利用；依法开展娱乐经营场所、临时性营业演出等文化经营许可证审批和办理工作；负责文化调查及统计相关工作；

制定文化产业发展规划，培育文化产业市场；负责建立文化产业项目库，编制上报文化产业项目、信息等。

### （三）旅游发展岗位

承担全县旅游市场开发的指导和协调工作，组织开展重点旅游区域、目的地和旅游线路的宣传推广工作；承担全县旅游质量监督管理、旅游服务质量和市场秩序以及旅游安全、旅游应急救援的综合协调工作；承担各类旅游景区、度假区及旅游住宿、旅行社、车船等旅游设施的安全监督检查；制定旅游发展规划并组织实施；管理旅游行业组织的业务工作；受理游客投诉，维护旅游者的合法权益；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

### （四）广电发展岗位

负责审查在广播电视中播出的电影、电视剧及其他节目内容和质量；负责城市社区有线电视系统审批工作；承担监督管理全县广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目；指导、监督电影制片、发行、放映工作；指导、监督广播电视的宣传和播出工作；按规定的技术标准和要求，指配和管理广播电视频率（频道）、发射功率以及广播电视节目的传输覆盖工作。推进软件正版化工作。

### （五）综合执法岗位

依法对全县境内文化、旅游、广播电视经营单位开展执法监管和监督检查工作，包括对营业性演出场所、歌舞娱乐场所、互联网上网服务营业场所、电子游戏厅、出版物、

音像制品零售、出租网点、打字复印、印刷企业、旅行社、旅游景区、宾馆、饭店等场所进行执法检查；监管卫星电视接收设施及境外卫星电视节目的落地与接收；承担规范旅游市场秩序，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；承担全县“扫黄打非”及文化市场管理工作领导小组办公室日常工作。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县文化旅游广电局（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		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46151096.78	一、一般公共服务支出	31	2690
二、政府性基金预算财政拨款	2	1610000	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	38568418.89
八、其他收入	8	265.41	八、社会保障和就业支出	38	228511.44
	9		九、卫生健康支出	39	88308.34
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	5000
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	294711.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	47761362.19	<b>本年支出合计</b>	59	<b>39187639.78</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2198605.7	年末结转和结余	61	10772328.11
<b>总计</b>	30	49959967.89	<b>总计</b>	62	<b>49959967.89</b>

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

公开部门：平罗县文化旅游广电局（本级）

金额单位：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
类	款	项				栏次	1				
			合计	47761362.19	47761096.78					265.41	
207			文化旅游体育与传媒	47089162.08	47088896.67					265.41	
20701			文化和旅游	43882605.71	43882340.3					265.41	
2070101			行政运行	4380798.62	4380533.21					265.41	
2070102			一般行政管理事务	10690000	10690000						
2070104			图书馆	60000	60000						
2070108			文化活动	2953250	2953250						
2070109			群众文化	810000	810000						
2070111			文化创意与保护	70000	70000						
2070199			其他文化与旅游支出	24918557.09	24918557.09						
20702			文物	1197956.37	1197956.37						
2070204			文物保护	209200	209200						
2070205			博物馆	988756.37	988756.37						

20708	广播电视	398600	398600						
2070805	电视	398600	398600						
20709	旅游发展基金支出	1610000	1610000						
2070904	地方旅游开放补助项目	1610000	1610000						
208	社会保障和就业支出	228511.44	228511.44						
20805	行政事业单位养老支出	228511.44	228511.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228511.44	228511.44						
210	卫生健康支出	143977.56	143977.56						
21011	行政事业单位医疗	143977.56	143977.56						
2101101	行政单位医疗	114335.72	114335.72						
2101103	公务员医疗补助	29641.84	29641.84						
215	资源勘探工业信息等支出	5000	5000						
21508	支持中小企业发展和管理支出	5000	5000						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5000	5000						
221	住房保障支出	294711.11	294711.11						
22102	住房改革支出	294711.11	294711.11						
2210201	住房公积金	185271.11	185271.11						

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

公开 03 表

公开部门：平罗县文化旅游广电局（本级）

金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	39187639.78	5025734.36	34161905.42			
201			一般公共服务支出	2690	2690				
20199			其他一般公共文化服务支出	2690	2690				
2019999			其他一般公共文化服务支出	2690	2690				
207			文化旅游体育与传媒支出	38568418.89	38568418.89				
20701			文化和旅游	35570462.52	35570462.52				
2070101			行政运行	4411513.47	4411513.47				
2070102			一般行政管理事务	5913561		5913561			
2070104			图书馆	339800		339800			
2070108			文化活动	1359000		1359000			
2070109			群众文化	810000		810000			
2070111			文化创意与保护	98874		98874			
2070199			其他文化旅游支出	22637714.05		22637714.05			
20702			文物	1197956.37		1197956.37			
2070204			文物保护	209200		209200			
2070205			博物馆	988756.37		988756.37			
20708			广播电视	190000		190000			
2070805			电视	190000		190000			
20709			旅游发展基金支出	1610000		1610000			

2070904	地方旅游开发项目补助	1610000		1610000			
208	社会保障和就业支出	228511.44	228511.44				
20805	行政事业单位养老支出	228511.44	228511.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228511.44	228511.44				
210	卫生健康支出	88308.34	88308.34				
21011	行政事业单位医疗	88308.34	88308.34				
2101101	行政单位医疗	58666.5	58666.5				
2101103	公务员医疗补助	29641.84	29641.84				
215	资源勘探工业信息等支出	5000		5000			
21508	支持中小企业发展和管理支出	5000		5000			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5000		5000			
221	住房和保障支出	294711.11	294711.11				
22102	住房改革支出	294711.11	294711.11				
2210201	住房公积金	185271.11	185271.11				
2210203	购房补贴	109440	109440				

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

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县文化旅游广电局（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	461510 96.78	一、一般公共服务支出	33		2690		
二、政府性基金预算财政拨款	2	161000 0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	38537438.63	36927438.63	1610000	
	8		八、社会保障和就业支出	40	228511.44	228511.44		
	9		九、卫生健康支出	41	88308.34	88308.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5000	5000		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	294711.11	294711.11		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	477610 96.78	<b>本年支出合计</b>	59	39156659.52	37546659.52	1610000	
年初财政拨款结转和结余	28	176512 7.21	年末财政拨款结转和结余	60	10369564.47	10009564.47	360000	
一、一般公共预算财政拨款	29	140512 7.21		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	360000		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	495262 23.99	<b>合计</b>	64	49526223.99	47556223.99	1970000	

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余结转情况，数据取决于财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：平罗县文化旅游广电局（本级）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计	4994754.1	32551905.42
201			2690		
20199			2690		
2019999			2690		
207			36927438.63	4380533.21	32546905.42
20701			35539482.28	4380533.21	31158949.05
2070101			4380533.21	4380533.21	
2070102			5913561		5913561
2070104			339800		339800
2070108			1359000		1359000
2070109			810000		810000
2070111			98874		98874
2070199			22637714.05		22637714.05
20702			1197956.37		1197956.37
2070204			209200		209200
2070205			988756.37		988756.37
20708			190000		190000
2070805			190000		190000
208			228511.44	228511.44	
20805			228511.44	228511.44	
2080505			228511.44	228511.44	

	缴费支出			
210	卫生健康支出	88308.34	88308.34	
21011	行政事业单位医疗	88308.34	88308.34	
2101101	行政单位医疗	58666.5	58666.5	
2101103	公务员医疗补助	29641.84	29641.84	
215	资源勘探工业信息等支出	5000		5000
21508	支持中小企业发展和管理支出	5000		5000
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5000		5000
221	住房和保障支出	294711.11	294711.11	
22102	住房改革支出	294711.11	294711.11	
2210201	住房公积金	185271.11	185271.11	
2210203	购房补贴	109440	109440	

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  
金额单位：元

公开部门：平罗县文化旅游广电局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4994754.1	302	商品和服务支出	714066.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	1171547	30201	办公费	82143.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	707589	30202	印刷费	21380.95	31002	办公设备购置	
30103	奖金	708188	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	390	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	115680	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228511.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1407.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	118473.9	30208	取暖费	522533.96	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	29641.84	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9582.23	30211	差旅费	50632.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	185271.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	757404.84	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	248798	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	13596.95	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	202458	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	30840	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	500	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10512	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	15500	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	10969.74	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		4280687.36	公用经费合计					714066.74	
合 计		4994754.1							

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：平罗县文  
化旅游广电局（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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。年初预算未安排“三公”经费支出。

# 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：平罗县文化旅游广电局（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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	360000	1610000	1610000		1610000	360000
207			文化旅 游体育 与传媒 支出	360000	1610000	1610000		1610000	360000
20709			旅游发 展基金 支出	360000	1610000	1610000		1610000	360000
2070904			地方旅 游开发 项目补 助	360000	1610000	1610000		1610000	360000

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：平罗县文化旅游广电局（本级）

金额单位：元

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						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0	0	0

注：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，数据取自财决 11 表。年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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 47761362.19 元，支出总计 39187639.78 元。与 2019 年度相比，收入增加 18722860.78 元，增长 64.48%，主要原因是增加了平罗县黄河文化旅游带公共服务设施建设项目和全域旅游示范区推进项目；支出增加 4621728.83 元，增长 13.37%，主要原因是增加了平罗县黄河文化旅游带公共服务设施建设项目和全域旅游示范区推进项目支出。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计47761362.19元，其中：财政拨款收入 47761096.78元，占99.99%；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265.41元，占0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 39187639.78 元，其中：基本支出 5025734.36 元，占 12.82%；项目支出 34161905.42 元，占 87.18%；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 47761096.78 元，支出总计 39156659.52 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 18756382.88 元，增长 64.67%，主要原因是平罗县黄河文化旅游带公共服务设施建设项目和全域旅游示范区推进项目；财政拨款支出增加 4707295.35 元，增长 13.66%，主要原因

是平罗县黄河文化旅游带公共服务设施建设项目和全域旅游示范区推进项目。

## **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 37546659.52 元，占本年支出合计的 95.81%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 5007843.36 元，增长 15.39%，主要原因是平罗县黄河文化旅游带公共服务设施建设项目和全域旅游示范区推进项目。

**（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 37546659.52 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 2690 元，占 0.01%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 36927438.63 元，占 98.35%；社会保障和就业（类）支出 228511.44 元，占 0.61%；卫生健康（类）支出 88308.34 元，占 0.24%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 5000 元，占 0.01%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 294711.11 元，占 0.78%；粮油储备（类）支出 0 元。

**（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 11258863.54 元，支出决算 37546659.52 元，完成年初预算的 333.48%。决算

数大于预算数的主要原因：一是增加晋级工资；二是增加平罗县黄河文化旅游带公共服务设施建设项目和全域旅游示范区推进项目；其中（按支出功能分类说明）：

1、一般公共文化服务支出（类）其他一般公共文化服务支出（款）其他一般公共文化服务支出（项）：年初预算 0 元，支出决算 2690 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的原因是年初预算未安排，年中因增加人员调整公用经费。

2、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 3680453.43 元，支出决算 4380533.21 元，完成年初预算数的 119.02%，决算数大于预算数的主要原因是：一是增加晋级工资、增加考核奖和城市文明奖；二是增加人员。

3、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 0 元，支出决算 5913561 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未安排，年中因增加平罗县黄河文化旅游带公共服务设施建设项目调整预算。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：年初预算 60000 元，支出决算 339800 元，完成年初预算数的 566.33 元，决算数大于预算数的原因是应图书馆搬迁调整预算。

5、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 1359000 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数主要原因是：年初预



算未安排，年中应增加全域旅游示范区推进项目调整预算。

6、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 660000 元，支出决算 810000 元，完成年初预算数的 122.73%，决算数大于预算数主要原因为增加文艺演出补助经费。

7、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 98874 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数主要原因是年初预算未安排，年中因文联塞上期刊补助调整预算。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游支出（项）：年初预算 5000000 元，支出决算 22637714.05 元，决算数大于预算数主要原因是增加平罗县黄河文化旅游带公共服务设施建设项目和全域旅游示范区推进项目调整预算。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：年初预算 190000 元，支出决算 209200 元，完成预算数的 110.1%，决算数大于预算数主要原因是增加长城保护员生活补贴。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：年初预算 1000000 元，支出决算 988756.37 元，完成预算数的 98.87%，决算数小于预算数的主要原因是博物馆维修费减少。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：年初预算 0 元，支出决算 190000 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未

安排，年中因少数民族和边疆地区公共文化专项补助调整预算。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算224249.44元，支出决算228511.44元，完成年初预算数的101.9%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调资后社会保障缴费基数增大。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算112124.72元，支出决算58666.5元，决算数小于预算数，主要原因是增加退休人员，年中因工资指标不够，从此项指标中调减，增加统发工资指标。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算29108.84元，支出决算29641.84元，决算数大于预算数，主要原因是因增加工资基数，医疗补助增加。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（类）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：年初预算0元，支出决算5000元，决算数大于预算数主要原因是，年初预算未安排，年中因增加企业补助资金调整预算。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：年初预算181499.11元，支出决算185271.11元，完成年初预算的102.08%，决算数大于预算数的主要原因是新调入一人，住房公积金缴费相应增加。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）：年初预算 121428 元，支出决算 109440 元，完成年初预算的 90.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是一是新增退休一人，住房补贴缴费相应减少；二是以前年度退休人员住房补贴已于上年度发放完毕。

## 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4994754.1元，其中：人员经费4280687.36元，公用经费714066.74元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4031889.36元，较2020年度年初预算数增加465784.42元，增长13.06%，主要原因是调资，增加人员；较2019年度决算数增加486422.5元，增长13.7%。

2. 商品和服务支出714066.74元，较2020年度年初预算数增加40048.14元，增长5.94%，主要原因是增加了平罗县黄河文化旅游带公共服务设施建设项目和全域旅游示范区推进项目支出的零星开支；较2019年度决算数增加20576.04元，增长2.97%。

3. 对个人和家庭的补助248798元，较2020年度年初预算数增加200058元，增长410.46%，主要原因是决算里增加退休人员民族团结奖和城市文明奖；较2019年度决算数增加47943元，增长23.87%。

4. 债务利息及费用支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排债务利息及费用；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排资本性支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排对企业补助；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排对企业补助；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排其他支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

## **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预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年初预算未安排本年度（三公）经费支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是年初未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原

因是年初未安排本年度公务车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。

**（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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费决算支出0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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，本年度无公务车购置及运行维护费。2020年度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**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，本年度无国内接待费。国（境）外接待费支出0元，本年度无国（境）外接待费。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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**

文化体育与传媒（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项），2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入1610000元，本年支出1610000元，年末结转和结余360000元。较2019年度决算数增加1250000元，增长347.22%，

主要原因是：增加全域旅游示范区建设项目。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费执行情况说明。**

2020年度本部门机关运行经费支出714066.74元，比2019年度增加20576.04元，增长2.97%。主要原因是：增加平罗县黄河文化旅游带公共服务设施建设项目和全域旅游示范区推进项目的支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2020年度平罗县文化旅游广电局政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积555平方米，其中：办公用房165平方米，业务用房390平方米。占用车辆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1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明**

1. **绩效管理工作开展情况。**2020年平罗县文化旅游广电局未开展绩效管理工作。

2. **部门决算中项目绩效自评结果。**平罗县文化旅游广电局今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. **以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。**本单位不涉及以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价

4. **以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**本单位不涉及以部门为主体开展的重点项目绩效评价

### **第四部分 名词解释**

一、**财政拨款收入：**指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。

二、**文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）支出：**指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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等。

三、**社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款），行政事业单位离退休支出（项）：**指事业单位离退休方面的支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离退休人员）发放的购房补贴。

六、年末结转和结余资金：是指本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：是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。

八、“三公”经费：是指县级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料