

**2020 年度**

**永宁县文化旅游广电局  
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 单位概况

## 一、部门职责

永宁县文化旅游广电局是政府直属行政单位，承担全县的各类文化艺术、旅游、文化产业、开展群众文化活动、广播影视、新闻出版、文化娱乐场所及网吧游戏厅的管理、文物保护、非物质文化遗产的挖掘、文学艺术的创作等工作。具有行政职能的政府直属行政单位。

## 二、机构设置

我局下属单位有图书馆、文化馆、电影公司。我局与下属单位财务分开独立核算。

我局行政编制共 6 人，实有人数 13 人，其中公务员 5 人，事业人员 3 人；永宁县电影放映发行公司 6 人属差额拨款。

## 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：

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10317812.74	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	10765365.89
八、其他收入	8	3669	八、社会保障和就业支出	38	263706.39
	9		九、卫生健康支出	39	175265.8
	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、资源勘探信息等支出	44	5200
	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	156132.08
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	754852
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	

本年收入合计	27	10321481.74	本年支出合计	57	12120522.16.
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	29566788.5	年末结转和结余	59	27767748.08
总计	30	39888270.24	总计	60	39888270.24

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：

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	2	3	4	5	6	7
			合计	10321471.74	10321471.74				
	207	文化旅游体育与传媒支出	9715927.47	9715927.47					
	20701	文化和旅游	8917561.11	8917561.11					
	20702	文物	19200	19200					
	20706	新闻出版电影	749166.36	749166.36					
	20708	广播电视	30000	30000					
	208	社会保障和就业支出	263706.39	263706.39					
	20805	行政事业单位养老支出	246869.95	246869.95					
	20899	其他社会保障和就业支出	16836.44	16836.44					
	210	卫生健康支出	177715.8	177715.8					
	21007	计划生育事务	2100	2100					

21011	行政事业单位医疗	172115.8	172115.8				
215	资源勘探工业信息等支出	8000	8000				
21508	支持中小企业发展和管理支出	8000	8000				
221	住房保障支出	156132.08	156132.08				
22102	住房改革支出	156132.08	156132.08				

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  
金额单位：元

公开部门：

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	12120522.16	2389869.04	9730653.12			
	207	文化旅游体育与传媒支出	10765365.89	1795814.77	6949924.76			
	20701	文化和旅游	8745739.53	1795814.77	6949924.76			
	20702	文物	519200		519200			
	20706	新闻出版电影	749166.36		749166.36			
	20708	广播电视	4860		4860			



栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10317812.74	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	10594998.49	10594998.49	
	8		八、社会保障和就业支出	40	263706.39	263706.39	
	9		九、卫生健康支出	41	175265.8	175265.8	
	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、资源勘探信息等支出	46	5200	5200	
	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	156132.08	156132.08	
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	754852		754852
	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	10317812.74	<b>本年支出合计</b>	59	11950154.76	11950154.76	
年初财政拨款结转和结余	28	29345548.5	年末财政拨款结转和结余	60	27713206.48	27713206.48	
一、一般公共预算财政拨款	29	24253886.5		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	5091662		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>合计</b>	32	39663361.24	<b>合计</b>	64	39663361.24	39663361.24	

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：

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			11195302.76	2387869.04	8807433.72
合计			10594998.49	1793814.77	8801183.72
	207	文化旅游体育与传媒支出	10594998.49	1793814.77	8801183.72
	20701	文化和旅游	8578372.13	1793814.77	6781557.36
	20702	文物	519200		519200
	20706	新闻出版电影	749166.36		749166.36
	20708	广播电视	4860		4860
	20799	文化旅游体育与传媒支出	746400		746400
	208	社会保障和就业支出	263706.39	263706.39	
	20805	行政事业单位养老支出	246869.95	246869.95	
	20899	其他社会保障和就业支出	16836.44	16836.44	
	210	卫生健康支出	175265.8	174215.8	1050
	21001	卫生健康管理事务	1050		1050
	21007	计划生育事务	2100	2100	
	21011	行政事业单位医疗	172115.8	172115.8	
	215	资源勘探工业信息等支出	5200		5200
	21508	支持中小企业发展和管理支出	5200		5200
	221	住房保障支出	156132.08	156132.08	

22102	住房改革支出	156132.08	156132.08	
-------	--------	-----------	-----------	--

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：

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	2234012.74	302	商品和服务支出	142906.3	310	资本性支出	4950
30101	基本工资	569182.38	30201	办公费	4627	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	384803	30202	印刷费		31002	办公设备购置	4950
30103	奖金	594956	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	4775.8	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	41159.66	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222983.13	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23886.82	30207	邮电费	6158.9	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	106833.74	30208	取暖费	121324	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	70735.21	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11383.29	30211	差旅费	4040	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	156132.08	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	47181.63	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6000	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	2870	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6000	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		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	3386.4	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		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	500	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	2242012.74	公用经费合计 147856.3
合计	2389869.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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  
金额单位：元

公开部门：

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
					0.8						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，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

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	5091662		754852		754852	4336810
229		其他支出	5091662		754852		754852	4336810
22960		彩票公益金安 排的支出	5091662		754852		754852	4336810

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  
金额单位：元

公开部门：

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
无						

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

## **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 39888270.24 元，支出总计 39888270.24 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 726067.76 元，增长 0.18%，主要原因是专项资金支出资金。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 39888270.24 元，其中：财政拨款收入 10317812.74 元，占 25.86%；年初结转和结余收入 29566788.5 元，占 74.13%；

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 39888270.24 元，其中：基本支出 2389869.04 元，占 5.99%；项目支出 9730653.12 元，占 24.39%；年末结转和结余 27767748.08，占 69.61%。

### **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 39663361.24 元，支出总计 39663361.24 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1519496.3 元，增加 3.986%，主要原因是专项资金收入增加。

### **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 11195302.76 元，占本年支出合计的 92.37%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1903675.76 元，增加 20.49%，主要原因是 2020 年将闽宁镇文化活动中心工程款支付完毕。

**（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11195302.76元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出10594988.49元，占94.63%；社会保障和就业（类）支出263706.39元，占2.36%；卫生健康（类）支出1752650.8元，占3.44%；住房保障（类）支出34212元，占2.38%，

**（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5276529.82元，支出决算为11950154.76元，完成年初预算的126.48%。决算数大于预算数的主要原因：是专项资金拨款增加。

1、文化旅游体育于传媒支出，年初预算为4760300.42元，支出决算为10765365.89元，支出决算大于年初预算数原因是专项支出较多。

2、社会保障和就业支出，年初预算为253007.93元，支出决算为263706.39元，支出决算大于年初预算数原因是部分人员增资。

3、卫生健康支出年初预算为137294.1元，支出决算为175265.8元，支出决算大于年初预算数原因是部分人员增资。

4、住房保障支出年初预算为125927.37元，支出决算为156132.08元，支出决算大于年初预算数原因是部分人员增资。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2389869.04元，其中：人员经费2242012.74元，公用经费147856.3元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2234012.74元，较2020年度年初预算数减少67336.99元，增长3.11%，主要原因是奖金增加较多；较2019年度决算数增加19600.07元，增长0.88%。

2. 商品和服务支出6835800.66元，较2020年度年初预算数增加3913626.59元，133.93%，主要原因是2020年文化活动支出较大；较2019年度决算数增加188678.31元，降低2.84%。

3. 资本性支出2274123.58元，较2020年度年初预算数增加2274123.58元，增长100%，主要原因是专项资金支出资金；较2019年度决算数减少938810.42元，降低29.22%。

## 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0.8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：严格按照八项规定支出。

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%；

(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支出决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。

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。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0.8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，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。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**

2020年度政府性基金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%，

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

永宁县文化旅游广电局2020年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

#### **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**

2020年度本部门机关运行经费支出0元,比2019年度增加0元,增长0%。

## **(二) 政府采购情况说明**

永宁县图书馆2020年度不涉及政府采购预算财政拨款支出相关项目,本表为空表,特此说明。

## **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至2020年12月31日,本部门房屋面积2525平方米,共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

## **(四) 预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求,永宁县文化旅游广电局组织对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11个,二级项目0个,共涉及预算资金294万元,自评覆盖率达到100%。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

抓活动,营造良好社会文化环境: 1. 开展传统节庆主题文化化活动。2. 打造独具特色文化品牌。3. 积极倡导全民阅读活动。4. 打造亮点文化工程。5. 全面引进智慧旅游。6. 完善景区硬件设施。7. 推进4A级景区创建工作。8. 创排优秀文艺作品。9. 增强非遗传承活力。10. 加强文物保护宣传。一切进展顺利。

### **3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

### **4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指预算单位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。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行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

## 第五部分 附件

其他有关公开资料