

**2020 年度
盐池县文化旅游广电
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

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

1、贯彻党的宣传方针政策，执行有关文化旅游，广播电视，法律法规规章加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，研究拟定全县文化旅游和广播电视发展的政策措施。

2、统筹全县文化事业，文化产业，旅游业和广播电视发展拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革，实施广播电视重点基础设施建设。

3、举办和管理全县重大文化活动，指导、推进文化旅游设施建设，组织全县旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外交流、合作和市场推介，拟订旅游市场开发规划并组织实施，统筹推进全域旅游建设。负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网，互联网三网融合。

4、指导管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

7、指导、推进文化、旅游和广播电视科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。组织拟定全县广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监督管理，指导、推进全县应急广播体系建设。

8、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。拟定文物和博物馆事业发展规划并组织实施，协调和指导文物保护工作。

9、指导推动文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监督，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。会同有关部门（单位）对网络视听节目服务机构进行监督管理、审查全县广播电视节目、网络视听节目内容和质量。

10、负责全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

11、指导管理文化、旅游和广播电视外交流、合作与宣传、推广工作，代表盐池县签订对外文化和旅游交流协定，组织文化、旅游和广播电视对外交流活动。负责广播电视节目的收录工作，指导全县广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

12、负责盐池县通用机场的监督管理工作。

13、完成县委，政府交办的其他任务。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入盐池县文化旅游广电局2020年部门决算编报范围的单位共1个，其中：含文联一个平级单位和图书馆、文化馆、博物馆、旅游产业发展中心、文化市场综合执法大队5个下属单位。

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

部门：盐池县文化旅游广电局

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	101,527,898.55	一、一般公共服务支出	31	1,996,036.19
二、政府性基金预算财政拨款	2	648,000.00	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	593,160.00
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	94,204,781.91
八、其他收入	8	1,741,084.00	八、社会保障和就业支出	38	1,867,119.86
	9		九、卫生健康支出	39	563,176.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	999,534.00
	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	17,177.28
	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	934,952.00
	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	
	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	103,916,982.55	本年支出合计	57	101,175,937.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	28,663,704.92	年末结转和结余	59	31,404,749.91
总 计	30	132,580,687.47	总 计	60	132,580,687.47

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

公开部门：盐池县文化旅游广电局

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	103,916,982.55	102,175,898.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,084.00
20501		教育管理事务	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	97,407,539.87	95,666,455.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,084.00
20701		文化和旅游	78,927,434.35	77,486,350.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441,084.00
2070101		行政运行	2,316,651.08	2,316,651.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	2,607,000.00	2,607,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	11,988,400.72	11,988,400.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	4,043,320.00	4,043,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	1,827,278.55	1,824,778.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2070111		文化创作与保护	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2070113		旅游宣传	910,000.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114		文化和旅游管理事务	10,077,500.00	10,077,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	44,667,284.00	43,428,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238,584.00
20702		文物	16,499,141.64	16,199,141.64	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2070204		文物保护	1,928,800.00	1,928,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	6,062,641.64	5,762,641.64	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2070206		历史名城与古迹	8,507,700.00	8,507,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	1,092,963.88	1,092,963.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070801	行政运行	241,882.00	241,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	851,081.88	851,081.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	648,000.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	648,000.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,213,737.89	2,213,737.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,213,737.89	2,213,737.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	899,400.00	899,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	286,200.00	286,200.00	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	422,570.60	422,570.60	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	605,567.29	605,567.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	563,176.32	563,176.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	563,176.32	563,176.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	303,354.87	303,354.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	259,821.45	259,821.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	17,576.47	17,576.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	17,576.47	17,576.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	17,576.47	17,576.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	934,952.00	934,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	934,952.00	934,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	521,295.00	521,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	413,657.00	413,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	521,295.00	521,295.00	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

公开 03 表

公开部门：盐池县文化旅游广电局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	101,175,937.56	11,569,665.55	89,606,272.01	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,996,036.19	0.00	1,996,036.19	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	1,996,036.19	0.00	1,996,036.19	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	1,996,036.19	0.00	1,996,036.19	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	593,160.00	0.00	593,160.00	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	593,160.00	0.00	593,160.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	593,160.00	0.00	593,160.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	94,204,781.91	8,204,417.37	86,000,364.54	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	68,167,429.40	5,661,011.85	62,506,417.55	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	2,316,651.08	2,316,651.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	2,796,506.84	0.00	2,796,506.84	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	13,413,867.60	1,178,400.72	12,235,466.88	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	894,000.00	0.00	894,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	1,931,503.42	1,469,778.55	461,724.87	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	179,275.00	0.00	179,275.00	0.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	328,503.03	0.00	328,503.03	0.00	0.00	0.00
2070113		旅游宣传	670,362.00	0.00	670,362.00	0.00	0.00	0.00
2070114		文化和旅游管理事务	9,715,003.00	0.00	9,715,003.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	35,921,757.43	696,181.50	35,225,575.93	0.00	0.00	0.00
20702		文物	19,891,466.28	1,492,641.64	18,398,824.64	0.00	0.00	0.00

2070204	文物保护	4,230,333.07	0.00	4,230,333.07	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	6,008,044.95	1,492,641.64	4,515,403.31	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	9,653,088.26	0.00	9,653,088.26	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,864,075.88	1,050,763.88	813,312.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	241,882.00	241,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	1,478,175.76	808,881.88	669,293.88	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	144,018.12	0.00	144,018.12	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	3,341,921.16	0.00	3,341,921.16	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	3,341,921.16	0.00	3,341,921.16	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	939,889.19	0.00	939,889.19	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	939,889.19	0.00	939,889.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,867,119.86	1,867,119.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,867,119.86	1,867,119.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	899,400.00	899,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	286,200.00	286,200.00	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	422,570.60	422,570.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258,949.26	258,949.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	563,176.32	563,176.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	563,176.32	563,176.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	303,354.87	303,354.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	259,821.45	259,821.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	999,534.00	0.00	999,534.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	999,534.00	0.00	999,534.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	999,534.00	0.00	999,534.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	17,177.28	0.00	17,177.28	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	17,177.28	0.00	17,177.28	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	17,177.28	0.00	17,177.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	934,952.00	934,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	934,952.00	934,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	521,295.00	521,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	413,657.00	413,657.00	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

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：盐池县文化旅游广电局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	101,527,898.55	一、一般公共服务支出	33	1,996,036.19	1,996,036.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	648,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	593,160.00	593,160.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	92,247,384.51	88,905,463.35	3,341,921.16
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,867,119.86	1,867,119.86	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	563,176.32	563,176.32	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	999,534.00	999,534.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	17,177.28	17,177.28	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	934,952.00	934,952.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	102,175,898.55	本年支出合计	59	99,218,540.16	95,876,619.00	3,341,921.16
年初财政拨款结转和结余	28	27,916,445.07	年末财政拨款结转和结余	60	30,873,803.46	30,361,390.62	512,412.84
一、一般公共预算财政拨款	29	24,710,111.07		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	3,206,334.00		62			

三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
合计	32	130,092,343.62	合计	64	130,092,343.62	126,238,009.62	3,854,334.00

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：盐池县文化旅游广电局

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
合计			95,876,619.00	11,569,665.55	84,306,953.45
201		一般公共服务支出	1,996,036.19	0.00	1,996,036.19
20199		其他一般公共服务支出	1,996,036.19	0.00	1,996,036.19
2019999		其他一般公共服务支出	1,996,036.19	0.00	1,996,036.19
205		教育支出	593,160.00	0.00	593,160.00
20501		教育管理事务	593,160.00	0.00	593,160.00
2050199		其他教育管理事务支出	593,160.00	0.00	593,160.00
207		文化旅游体育与传媒支出	88,905,463.35	8,204,417.37	80,701,045.98
20701		文化和旅游	66,387,966.00	5,661,011.85	60,726,954.15
2070101		行政运行	2,316,651.08	2,316,651.08	0.00
2070102		一般行政管理事务	2,796,506.84	0.00	2,796,506.84
2070104		图书馆	13,413,867.60	1,178,400.72	12,235,466.88
2070108		文化活动	894,000.00	0.00	894,000.00
2070109		群众文化	1,912,119.02	1,469,778.55	442,340.47
2070111		文化创作与保护	179,275.00	0.00	179,275.00
2070112		文化和旅游市场管理	113,503.03	0.00	113,503.03
2070113		旅游宣传	670,362.00	0.00	670,362.00
2070114		文化和旅游管理事务	9,715,003.00	0.00	9,715,003.00
2070199		其他文化和旅游支出	34,376,678.43	696,181.50	33,680,496.93
20702		文物	19,727,966.28	1,492,641.64	18,235,324.64

2070204	文物保护	4,230,333.07	0.00	4,230,333.07
2070205	博物馆	5,844,544.95	1,492,641.64	4,351,903.31
2070206	历史名城与古迹	9,653,088.26	0.00	9,653,088.26
20708	广播电视	1,849,641.88	1,050,763.88	798,878.00
2070801	行政运行	241,882.00	241,882.00	0.00
2070805	电视	1,463,741.76	808,881.88	654,859.88
2070899	其他广播电视支出	144,018.12	0.00	144,018.12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	939,889.19	0.00	939,889.19
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	939,889.19	0.00	939,889.19
208	社会保障和就业支出	1,867,119.86	1,867,119.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,867,119.86	1,867,119.86	0.00
2080501	行政单位离退休	899,400.00	899,400.00	0.00
2080502	事业单位离退休	286,200.00	286,200.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,570.60	422,570.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258,949.26	258,949.26	0.00
210	卫生健康支出	563,176.32	563,176.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	563,176.32	563,176.32	0.00
2101102	事业单位医疗	303,354.87	303,354.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	259,821.45	259,821.45	0.00
212	城乡社区支出	999,534.00	0.00	999,534.00
21203	城乡社区公共设施	999,534.00	0.00	999,534.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	999,534.00	0.00	999,534.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	17,177.28	0.00	17,177.28
21508	支持中小企业发展和管理支出	17,177.28	0.00	17,177.28
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	17,177.28	0.00	17,177.28
221	住房保障支出	934,952.00	934,952.00	0.00
22102	住房改革支出	934,952.00	934,952.00	0.00
2210201	住房公积金	521,295.00	521,295.00	0.00

2210203	购房补贴	413,657.00	413,657.00
---------	------	------------	------------

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
金额单位：元

公开部门：盐池县文化旅游广电局

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	8,973,950.44	302	商品和服务支出	1,341,985.11	310	资本性支出	29,430.00
30101	基本工资	2,073,230.00	30201	办公费	70,574.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,401,490.00	30202	印刷费	14,352.00	31002	办公设备购置	29,430.00
30103	奖金	1,379,420.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	98,000.00	30204	手续费	50.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	14,477.94	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	544,213.60	30206	电费	20,832.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	258,949.26	30207	邮电费	21,042.13	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	343,309.39	30208	取暖费	531,284.60	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	268,200.25	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	22,213.84	30211	差旅费	101,956.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	521,295.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17,115.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,063,629.10	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,224,300.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	312,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	855,300.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	57,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	152,983.20	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43,096.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	59,141.58	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	141,070.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	121.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	153,887.78	39999	其他支出	0.00
			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			公用经费合计					
合 计								

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
金额单位：
元

公开部门：盐池县文化旅游广电局

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
93,000.00		90,000.00		90,000.00	3,000.00	59,141.58	0.00	59,141.58		59,141.58	0.00

注：2019 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：盐池县文化旅游广电局

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	3,206,334.00	648,000.00	3,341,921.16		3,341,921.16	512,412.84
			文化旅游体育与传媒支出	3,206,334.00	648,000.00	3,341,921.16		3,341,921.16	512,412.84
			旅游发展基金支出	3,206,334.00	648,000.00	3,341,921.16		3,341,921.16	512,412.84
			地方旅游开发项目补助	3,206,334.00	648,000.00	3,341,921.16		3,341,921.16	512,412.84

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：盐池县文化旅游广电局

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
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

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

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 132580687.47 元，支出总计 132580687.47 元。与 2019 年度相比，收入总计减少 9181154.22 元、支出总计减少 9181154.22 元，下降 6.48%，主要原因是 2020 年实施项目较 2019 年建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 103916982.55 元，其中：财政拨款收入 102175898.55 元，占 98.32%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 1741084 元，占 1.68%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 101175937.56 元，其中：基本支出 11569665.55 元，占 11.44%；项目支出 89606272.01 元，占 88.56%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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 130092343.62 元，支出总计 130092343.62 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9617440.88 元，下降 6.88%，主要原因是 2020 年实施项目较 2019 年建设项目减少。

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 95876619 元，占本年支出合计的 96.63%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

3295372.13 元，下降 3.32%，主要原因是机构改革电视台人员分离。

（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 95876619 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 1996036.19 元，占 2.08%；教育（类）支出 593160 元，占 0.62%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 88905463.35 元，占 92.73%；社会保障和就业（类）支出 1867119.86 元，占 1.95%；卫生健康（类）支出 563176.32 元，占 0.59%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 999534 元，占 1.04%；资源勘探工业信息（类）支出 17177.28 元，占 0.02%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 934952 元，占 0.98%。

（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 21828346.83 元，支出决算为 95876619 元，完成年初预算的 439.23%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加项目资金；二是上年有结转资金本年支付。（按支出功能分类说明）其中：

2019999 其他一般公共服务支出。2020 年项目预算 0.00 元，支出决算为 1996036.19 元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算，根据工作需要，年中追加资金。

2050199 其他教育管理事务支出，2020 年项目预算 0.00 元，支出决算为 593160 元，决算数大于预算数的主要原因科目调整。

2070101 行政运行。2020 年预算 2294289.79 元，支出决

算为 2316651.08 元，完成年初预算的 100.97%，决算数大于预算数的主要原因人员增资。

2070102 一般行政管理事务。2020 年项目预算 0.00 元，支出决算为 2796506.84 元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算，根据工作需要，年中追加资金。

2070104 图书馆。2020 年预算 1248616.93 元，支出决算为 13413867.6 元，完成年初预算的 584.66%，主要是增加盐池县图书馆装修布展工程建设项目资金。

2070108 文化活动。2020 年预算 0.00 元，支出决算为 894000 元，决算数大于预算数的主要原因年中区级下达专项资金。

2070109 群众文化。2020 年预算 1677341.73 元，支出决算为 1912119.02 元，完成年初预算的 114%，决算数大于预算数的主要原因为增加人员增资及增加乡镇免费开放资金、文化大院补助等。

2070111 文化创作与保护。2020 年预算 150000 元，支出决算为 179275 元，完成年初预算的 119.52%，决算数大于预算数的主要原因为进行非遗保护工作。

2070112 文化和旅游市场管理。2020 年预算 100000 元，支出决算为 113503.03 元，完成年初预算的 113.5%，决算数大于预算数的主要原因上年有结余资金。

2070113 旅游宣传。2020 年预算 0.00 元，支出决算为 670362 元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算，根据工作需要，年中追加资金。

2070114 旅游行业业务管理。2020 年预算 0.00 元，支出

决算为 9715003 元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算，根据工作需要，年中追加资金。

2070199 其他文化和旅游支出。2020 年预算 5439742.96 万元，支出决算为 34376678.43 元，完成年初预算的 631.95%，决算数大于预算数的主要原因增加 2020 年全域旅游示范区推进专项（第六批）长城国家文化公园、2020 年自治区全域旅游示范区推进专项资金（文化旅游廊道工程）、盐池县采购创建国家全域旅游示范县创建指导和验收资料编制服务机构、“盐州大集民俗嘉年华”2020 年冬春季文化旅游系列活动经费、航空嘉年华活动项目、兴武营打造特色产业融合示范村及旅游厕所补助等项目。

2070204 文物保护。2020 年预算 0.00 元，支出决算为 4230333.07 元，决算数大于预算数的主要原因增加 2020 年国家文物保护专项（博物馆可移动文物预防性保护）、盐池县麻黄山唐平庄修缮、长城保护员补助项目。

2070205 博物馆。2020 年预算 1658564.64 万元，支出决算为 5844544.95 元，完成年初预算的 352.39%，决算数大于预算数的主要原因为增加长城博物馆消防配备设施项目工程款、博物馆免费开放资金、长城关博物馆布展工程款。

2070206 历史名城与古迹。2020 年预算 1080000 元，支出决算为 9653088.26 元，完成年初预算的 893.8%，决算数大于预算数的主要原因为增加长城博物馆布展工程款、明长城保护利用设施项目、兴武营城址保护规划费；支付 2019 年文化旅游提升工程实施方案中央基建投资项目资金。

2070801 行政运行。2020 年预算 216389 元，支出决算为

241882 元，完成年初预算的 111.78%。决算数大于预算数的主要原因为增加工资年中追加。

2070805 电视。2020 年预算 3909749.63 万元，支出决算为 1463741.76 元，完成年初预算的 37.44%，决算数小于预算数的主要原是机构改革电视台分离出去。

2070899 其他广播电视支出。2020 年预算 0.00 元，支出决算为 144018.12 元，决算数大于预算数的主要原因支付上年结转资金。

2079999 其他文化体育与传媒支出。2020 年预算 0.00 元，支出决算为 939889.19 元，决算数大于预算数的主要原因增加项目资金“三区”文化人才专项经费。

2080501 行政单位离退休。2020 年预算 44100 元，支出决算为 899400 元，完成年初预算的 2039.46%，决算数大于预算数的主要原因年中追加退休人员死亡丧葬抚恤费。

2080502 事业单位离退休。2020 年预算 340200 元，支出决算为 286200 元，完成年初预算的 84.13%，决算数小于预算数的主要原因退休人员死亡。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。2020 年预算 814682.5 元，支出决算为 422570.6 元，完成年初预算的 51.87%，决算数小于预算数的机构改革分离部分人员。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。2020 年预算 438993.2 元，支出决算为 258949.26 元，完成年初预算的 58.99%，决算数小于预算数的机构改革分离部分人员。

2101102 事业单位医疗。2020 年预算 438993.2 元，支出决算为 303354.87 元，完成年初预算的 69.1%，决算数小于预算

数的机构改革分离部分人员。

2101103 公务员医疗补助。2020年预算451525.25元，支出决算为259821.45元，完成年初预算的57.54%，决算数小于预算数的机构改革分离部分人员。

2120399 其他城乡社区公共设施支出。2020年预算0.00元，支出决算为999534元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算，年中追加市民森林公园民俗文化园工程款。

2150899 其他支持中小企业发展和管理支出。2020年预算0.00元，支出决算为17177.28元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算，因疫情影响增加对小微企业进行补助。

2210201 住房公积金。2020年预算762676元，支出决算为521295元，完成年初预算的68.35%，决算数小于预算数的机构改革分离部分人员。

2210203 购房补贴。2020年预算732674元，支出决算为413657元，完成年初预算的56.45%。决算数小于预算数的机构改革分离部分人员。

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11569665.55元，其中：人员经费10198250.44元，公用经费1371415.11元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出8973950.44元，较2020年度年初预算数减少3321359.79元，降低27.01%，主要原因是机构改革分离部分人员；较2019年度决算数减少3515541.09元，降低28.15%。

2. 商品和服务支出1341985.11元，较2020年度年初预算数增

减少163939.49元，降低10.89%，主要原因是机构改革分离部分人员公用经费减少；较2019年度决算数增加107052.61元，增长8.67%。

3.对个人和家庭的补助1224300元，较2020年度年初预算数增加530188元，增长76.38%，主要原因是退休人员死亡追加丧葬抚恤费；较2019年度决算数减少39670元，降低13.14%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5.资本性支出29430元，较2020年度年初预算数减少23570元，降低44.47%，主要原因是办公设备购置减少；较2019年度决算数减少9420元，降低24.24%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0.00*元，增长（降低）0.00%。

8.其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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93000元，支出决算为59141.58元，完成预算的63.59%，

2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年度没有产生接待费用以及车辆维修运行费用降低。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加57141.58元，增长2857.08%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加59141.58元，增长100%；公务接待费支出决算减少2000元，下降100%；无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是流动文化车、流动舞台车维修、缴纳保险、运行费用；公务接待费支出减少的主要原因是2020年没有产生公务接待。

（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0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决59141.58元，占100%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2020年度因公出国（境）团组数0.00个，因公出国（境）人次数0.00人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为90000元，支出决算为59141.58元，完成预算的65.71%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出59141.58元，主要用于流动文化车、流动舞台车维修、保险、运行等。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3辆。

3. 公务接待费预算为3000元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于0.00。国（境）

外接待费支出0.00元，主要用于0.00。2020年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00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648000元，本年支出3341921.16元，年末结转和结余512412.84元。较2019年度决算数减少10276691.97元，降低75.46%，主要原因是：用基金支出项目减少。支出具体情况如下：2070904地方旅游开发项目补助支出支付2019年旅游厕所补助648000元；支付建设旅游厕所653921.16元；支付2018年中央旅游发展基金补助地方项目资金1000000元；支付2017年中央旅游发展基金游客集散中心、标示标牌、智慧旅游项目1040000元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出1371415.11元，比2019年度增加87833.11元，增长6.8%。主要原因是增加新建图书馆取暖费用。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额12209205.00元。其中：政府采购货物支出11218705.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务990500.00元。授予中小企业合同金额

12209205.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 29900.55 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（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，本部门组织对 2020 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 44 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 6356.06 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。本部门今年在部门决算中“业务项目”绩效评价结果总体自评结果为良好。存在问题：绩效目标值设置不精准、不合理，在年终进行绩效评价时，支出进度不够理想。在今后工作中将进一步强化预算执行力度，确保经费支出科学、合理、有据、合法。

第四部分 名词解释

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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交通费用

第五部分 附件

无其他有关公开资料