

2020 年

**惠农区文化旅游广电局
部门预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支预算总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据《中共石嘴山市委办公室、市人民政府办公室关于印发〈石嘴山市惠农区机构改革方案〉的通知》（石党办发〔2019〕5号）精神，将区商务和文化旅游局的新闻出版、电影管理职责划入区委宣传部，将商务、经济技术合作职责划入区工业信息化和商务局，将文化、旅游职责整合，组建区文化旅游广电局，作为政府工作部门。按照《中共惠农区委办公室 区人民政府办公室关于印发惠农区人民政府办公室等13个部门职能配置、岗位设置和人员编制规定的通知》（惠党办发〔2019〕41号）精神，区文化旅游广电局的主要职责是：

（一）贯彻落实党的文化、旅游、文物工作方面的方针政策和自治区党委、市委、区委的决策部署。组织实施文化、旅游政策措施、发展规划，统筹推进全区文化和旅游体制机制改革，

（二）统筹推进全区文化事业、文化产业、旅游业发展，推进文化和旅游融合发展。

（三）举办和管理全区文化、旅游活动，指导推进文化旅游设施建设，组织全区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，推进全域旅游。

（四）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。

（五）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。

（六）推进文化和旅游科技创新发展，推进文化旅游行业信息化、标准化建设。

（七）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。负责落实文物和博物馆事业发展规划并组织实施，负责文物保护工作。

（八）统筹规划文化产业、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，

（九）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管，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。

（十）完成区委和区政府交办的其他任务。

2、惠农区文化馆主要职能

惠农区文化馆主要承担的是群众文化活动的组织和辅导，业务门类着重以文学艺术为主体，辅以普及科技文化知识，提高群文工作者自身综合素质，培训艺术人才，广泛开展丰富多彩的群众文化活动，活跃人们的精神文化生活。

（一）繁荣群众文化事业，树立精品意识，开展组织各项演出，涉及乡镇街道企业校园，增强群文工作的影响力；

（二）弘扬民族文化，着力抓好“非物质文化遗产保护工作”，

保护非遗传承人基地，弘扬民族文化。

（三）开展图书免费开放流通，图书借阅，促进社会经济文化发展，为群众开放、提供公共文化服务场所。

（四）组织全区大型书法美术摄影展览活动，提供免费开放文化场所；

（五）配合参加各项全市全区文艺演出，完成区委交办的其他文艺活动等；

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，惠农区文化旅游广电局部门预算包括：惠农区文化旅游局本级预算、所属惠农区文化馆事业单位预算。纳入惠农区文化旅游广电局 2020 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、惠农区文化旅游广电局本级
- 2、惠农区文化馆（二级预算单位）

惠农区文化旅游广电局本级内部构成及人员情况：惠农区文化旅游广电局 2020 年内设党政综合办公室、文化、旅游等 3 职能科室。现有编制 5 名，实有 6 人，其中：在编在职 6 名，借调人员 3 名，退休人员 12 名，公益性岗位 1 名，三支一扶 2 名，大学生实习 3 名。

惠农区文化馆内部构成及人员情况：惠农区文化馆 2020 年内设办公室、文化、图书、非遗等 4 个职能科室。现有编制 27 名，实有 77 人，其中：在编在职 26 名，借调人员 0 名，退休人

员 17 名，公益性岗位 24 名，三支一扶 0 名，大学生实习 2 名，临时工 4 名，保安 4 名。

第二部分：惠农区文化旅游广电局 2020 年部门预算表

财政拨款收支预算表

填报单位：惠农区文化旅游广电局

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
小计	5798474.71	（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	5798474.71	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出	4768343.46	4768343.46	
		（八）社会保障和就业支出	361428.53	361428.53	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	208967.16	208967.16	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			

		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	459735.56	459735.56	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	5798474.71	支出总计	5798474.71	5798474.71	

财政拨款支出预算总表

填报单位：惠农区文化旅游广电局

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算							政府性基金预算					
功能科目编码	功能科目名称		小计	自治区本级财力安排		自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级一般性转移支付	市级专项转移支付	小计	自治区本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	市级一般性转移支付	市级专项转移支付
				自治区经费拨款	纳入预算管理的行政事业性收入安排										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计		5798474.71	5798474.71	5798474.71											
[235]石嘴山市惠农区文化旅游广电局		1651556.33	1651556.33	1651556.33											
[235001]石嘴山市惠农区文化旅游广电局本级		1651556.33	1651556.33	1651556.33											
2070101	行政运行	634562.23	634562.23	634562.23											
2070108	文化活动	50000.00	50000.00	50000.00											
2070109	群众文化	150000.00	150000.00	150000.00											
2070114	文化和旅游管理事务	100000.00	100000.00	100000.00											
2070202	一般行政管理事务	20000.00	20000.00	20000.00											
2070205	博物馆	500000.00	500000.00	500000.00											
2080501	行政单位离退休	2500.00	2500.00	2500.00											

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62183.20	62183.20	62183.20													
2101101	行政单位医疗	31091.60	31091.60	31091.60													
2101103	公务员医疗补助	20102.90	20102.90	20102.90													
2101199	其他行政事业单位医疗支	2100.00	2100.00	2100.00													
2210201	住房公积金	50348.40	50348.40	50348.40													
2210203	购房补贴	28668.00	28668.00	28668.00													
[236]惠农区文化馆		4146918.38	4146918.38	4146918.38													
[236001]惠农区文化馆本级		4146918.38	4146918.38	4146918.38													
2070109	群众文化	3313781.23	3313781.23	3313781.23													
2080502	事业单位离退休	3600.00	3600.00	3600.00													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293145.33	293145.33	293145.33													
2101102	事业单位医疗	146572.66	146572.66	146572.66													
2101199	其他行政事业单位医疗支	9100.00	9100.00	9100.00													
2210201	住房公积金	237247.16	237247.16	237247.16													
2210203	购房补贴	143472.00	143472.00	143472.00													

一般公共预算财政拨款支出表

填报单位：惠农区文化旅游广电局

金额单位：元

功能分类科目		2019年执行数	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		12024798.09	5798474.71	4578474.71	1220000.00	-6226323.38	-51.78
[235]石嘴山市惠农区文化旅游广电局		8295565.44	1651556.33	831556.33	0.00	-6644009.11	-80.09
[235001]石嘴山市惠农区文化旅游广电局本级		8295565.44	1651556.33	831556.33	0.00	-6644009.11	-80.09
2011308	招商引资	93778.00	0.00	0.00	0.00	-93778.00	-100.00
2070101	行政运行	1614189.71	634562.23	634562.23	0.00	-979627.48	-60.69
2070102	一般行政管理事务	1000000.00	0.00	0.00	0.00	-1000000.00	-100.00
2070108	文化活动	46142.00	50000.00	0.00	50000.00	3858.00	8.36
2070109	群众文化	186721.21	150000.00	0.00	150000.00	-36721.21	-19.67
2070113	旅游宣传	10000.00	0.00	0.00	0.00	-10000.00	-100.00
2070114	文化和旅游管理事务	3407314.90	100000.00	0.00	100000.00	-3307314.90	-97.07
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	18340.00	20000.00	0.00	20000.00	1660.00	9.05
2070205	博物馆	0.00	500000.00	0.00	500000.00	500000.00	100.00
2070607	电影	32960.00	0.00	0.00	0.00	-32960.00	-100.00

2079999	其他文化体育与传媒支出	599155.00	0.00	0.00	0.00	-599155.00	-100.00
2080501	行政单位离退休	74800.00	2500.00	2500.00	0.00	-72300.00	-96.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143588.10	62183.20	62183.20	0.00	-81404.90	-56.69
2101101	行政单位医疗	66373.68	31091.60	31091.60	0.00	-35282.08	-53.16
2101103	公务员医疗补助	22098.84	20102.90	20102.90	0.00	-1995.94	-9.03
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	2100.00	2100.00	0.00	2100.00	100.00
2139999	其他农林水支出	198000.00	0.00	0.00	0.00	-198000.00	-100.00
2160299	其他商业流通事务支出	252000.00	0.00	0.00	0.00	-252000.00	-100.00
2169999	其他商业服务业等支出	350000.00	0.00	0.00	0.00	-350000.00	-100.00
2210201	住房公积金	105779.00	50348.40	50348.40	0.00	-55430.60	-52.40
2210203	购房补贴	74325.00	28668.00	28668.00	0.00	-45657.00	-61.43
[236] 惠农区文化馆		3729232.65	4146918.38	3746918.38	400000.00	417685.73	11.20
[236001] 惠农区文化馆本级		3729232.65	4146918.38	3746918.38	400000.00	417685.73	11.20
2070109	群众文化	2771170.75	3313781.23	2913781.23	400000.00	542610.48	19.58
2080502	事业单位离退休	105400.00	3600.00	3600.00	0.00	-101800.00	-96.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310006.20	293145.33	293145.33	0.00	-16860.87	-5.44
2101102	事业单位医疗	142311.98	146572.66	146572.66	0.00	4260.68	2.99
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9100.00	9100.00	9100.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237523.72	237247.16	237247.16	0.00	-276.56	-0.12
2210203	购房补贴	153720.00	143472.00	143472.00	0.00	-10248.00	-6.67

一般公共预算基本支出表

填报单位：惠农区文化旅游广电局

金额单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		4578474.71	3877134.71	701340.00
301	工资福利支出	3830734.71	3826734.71	4000.00
30101	基本工资	1330644.00	1330644.00	
30102	津贴补贴	1083462.36	1083462.36	
30103	奖金	337545.00	337545.00	
30107	绩效工资	193618.29	193618.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355328.53	355328.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	177664.26	177664.26	
30111	公务员医疗补助缴费	20102.90	20102.90	
30112	其他社会保障缴费	24264.81	20264.81	4000.00
30113	住房公积金	287595.56	287595.56	
30114	医疗费	11200.00	11200.00	
30199	其他工资福利支出	9309.00	9309.00	
302	商品和服务支出	747740.00	50400.00	697340.00
30201	办公费	27000.00		27000.00
30202	印刷费	20000.00		20000.00
30205	水费	20000.00		20000.00
30206	电费	26000.00		26000.00

30207	邮电费		25000.00		25000.00
30208	取暖费		498200.00		498200.00
30211	差旅费		20000.00		20000.00
30213	维修(护)费		20000.00		20000.00
30217	公务接待费		10000.00		10000.00
30239	其他交通费用		55440.00	50400.00	5040.00
30299	其他商品和服务支出		26100.00		26100.00

三公经费预算表

填报单位：惠农区文化旅游广电局

金额单位：元

预算单位	2019年预算数						2019年执行数						2020年预算数					
	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计	100000	0.00	0.00	0.00	0.00	100000	37414	0.00	0.00	0.00	0.00	37414	10000	0.00	0.00	0.00	0.00	10000
[235]石嘴山市惠农区文化旅游广电局	100000	0.00	0.00	0.00	0.00	100000	37414	0.00	0.00	0.00	0.00	37414	10000	0.00	0.00	0.00	0.00	10000
[235001]石嘴山市惠农区文化旅游广电局本级	100000	0.00	0.00	0.00	0.00	100000	37414	0.00	0.00	0.00	0.00	37414	10000	0.00	0.00	0.00	0.00	10000

政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位：惠农区文化旅游广电局

单位：元

功能分类科目		2019年执行数(决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数(决算数)		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计		600000.00						-600000.00	-100.00
2070904	地方旅游开发项目补助	200000.00						-200000.00	-100.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	400000.00						-400000.00	-100.00

部门收入总表

填报单位：惠农区文化旅游广电局

金额单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		行政支出	上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
合计		5798474.71	5798474.71	5798474.71													
[235]石嘴山市惠农区文化旅游广电局		1651556.33	1651556.33	1651556.33													
[235001]石嘴山市惠农区文化旅游广电局本级		1651556.33	1651556.33	1651556.33													
2070101	行政运行	634562.23	634562.23	634562.23													
2070108	文化活动	50000.00	50000.00	50000.00													
2070109	群众文化	150000.00	150000.00	150000.00													
2070114	文化和旅游管理事务	100000.00	100000.00	100000.00													
2070202	一般行政管理事务	20000.00	20000.00	20000.00													
2070205	博物馆	500000.00	500000.00	500000.00													
2080501	行政单位离退休	2500.00	2500.00	2500.00													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62183.20	62183.20	62183.20													

2101101	行政单位医疗	31091.60	31091.60	31091.60														
2101103	公务员医疗补助	20102.90	20102.90	20102.90														
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2100.00	2100.00	2100.00														
2210201	住房公积金	50348.40	50348.40	50348.40														
2210203	购房补贴	28668.00	28668.00	28668.00														
[236]惠农区文化馆		4146918.38	4146918.38	4146918.38														
[236001]惠农区文化馆本级		4146918.38	4146918.38	4146918.38														
2070109	群众文化	3313781.23	3313781.23	3313781.23														
2080502	事业单位离退休	3600.00	3600.00	3600.00														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293145.33	293145.33	293145.33														
2101102	事业单位医疗	146572.66	146572.66	146572.66														
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9100.00	9100.00	9100.00														
2210201	住房公积金	237247.16	237247.16	237247.16														
2210203	购房补贴	143472.00	143472.00	143472.00														

部门支出总表

填报单位：惠农区文化旅游广电局

金额单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款（注： 需要自己手动 加到行政支出 或事业支出）	行政支出	事业支出	经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出	投资 支出	债务 还本 支出	其他 支出
科目编码	科目名称										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		5798474.71	5798474.71	1651556.33	4146918.38						
[235]	石嘴山市惠农区文化旅游广电局	1651556.33	1651556.33	1651556.33							
[235001]	石嘴山市惠农区文化旅游广电局本级	1651556.33	1651556.33	1651556.33							
2070101	行政运行	634562.23	634562.23	634562.23							
2070108	文化活动	50000.00	50000.00	50000.00							
2070109	群众文化	150000.00	150000.00	150000.00							
2070114	文化和旅游管理事务	100000.00	100000.00	100000.00							
2070202	一般行政管理事务	20000.00	20000.00	20000.00							
2070205	博物馆	500000.00	500000.00	500000.00							
2080501	行政单位离退休	2500.00	2500.00	2500.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62183.20	62183.20	62183.20							
2101101	行政单位医疗	31091.60	31091.60	31091.60							
2101103	公务员医疗补助	20102.90	20102.90	20102.90							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2100.00	2100.00	2100.00							
2210201	住房公积金	50348.40	50348.40	50348.40							
2210203	购房补贴	28668.00	28668.00	28668.00							

[236]惠农区文化馆		4146918.38	4146918.38		4146918.38						
[236001]惠农区文化馆本级		4146918.38	4146918.38		4146918.38						
2070109	群众文化	3313781.23	3313781.23		3313781.23						
2080502	事业单位离退休	3600.00	3600.00		3600.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293145.33	293145.33		293145.33						
2101102	事业单位医疗	146572.66	146572.66		146572.66						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9100.00	9100.00		9100.00						
2210201	住房公积金	237247.16	237247.16		237247.16						
2210203	购房补贴	143472.00	143472.00		143472.00						

部门收支预算总表

填报单位：惠农区文化旅游广电局

金额单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	5,798,474.71	一、行政支出	1,651,556.33
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5,798,474.71	其中：财政拨款支出	1,651,556.33
其中：本级安排	5,798,474.71	一般公共预算财政拨款支出	1,651,556.33
转移支出		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
其中：本级安排		本级横向财政拨款	
转移支出		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	4,146,918.38
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	4,146,918.38
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	4,146,918.38
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向财政拨款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	

本年收入合计	5,798,474.71	本年支出合计	5,798,474.71
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	5,798,474.71	支出总计	5,798,474.71

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于惠农区文化旅游广电局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区文化旅游广电局 2020 年财政拨款收支预算 5798474.71 元，其中：本年收入 5798474.71 元，包括一般公共预算拨款 5798474.71 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 5798474.71 元，包括：文化体育与传媒支出 4768343.46 元，社会保障和就业支出 361428.53 元、卫生健康支出 208967.16 元，住房保障支出 459735.56 元。

二、关于惠农区文化旅游广电局 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

惠农区文化旅游广电局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 4578474.71 元，其中：本年收入安排支出 4578474.71 元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年执行数（决算数）减少 1285324.6 元，下降 18.14%。

人员经费 3877134.71 元，主要包括：基本工资 1330644 元、津贴补贴 1083462.36 元（含购房补贴 172140 元）、奖金 337545 元、社会保障缴费 573360.5 元（包括机关事业单位基本养老保险缴费支出 355328.53 元、职工基本医疗保险缴费 177664.26 元、公务员医疗补助缴费 20102.9 元、其他社会保障缴费 20264.81 元）、伙食补助费 0 元、绩效工资 193618.29 元、其他工资福利

支出 9309 元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 11200 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 287595.56 元、提租补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元、其他交通费用 50400 元；

公用经费 701340 元，主要包括：办公费 27000 元、印刷费 20000 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 20000 元、电费 26000 元、邮电费 25000 元、取暖费 498200 元、物业管理费 0 元、差旅费 20000 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 20000 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 10000 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 5040 元、其他商品和服务支出 26100 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元、其他社会保障缴费 4000 元。

（二）项目支出情况说明。

惠农区文化旅游广电局 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 1220000 元，其中：本年收入安排支出 1220000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。具体包括：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2020 年预算 50000 元，拨上年执行数据（决算数）增加 3858 元，增长 8.36%，主要用于开展各类文化活动。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020 年预算 150000 元，比上年执行数据（决算数）减少 36721.21 元，减少 24.48%，主要用于公共文化服务体系建设。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算400000元，比上年执行数据（决算数）增加355609.92元，增加801%，主要用于期刊、报纸等的购置，文体中心运行。（去年期刊、报纸等的购置科目为2070102一般行政事务管理，去年文体中心运行经费科目为2070109，今年全部调整为主科目2070109群众文化）

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2020年预算100000元，比上年执行数据（决算数）增加100000元，增长100%，主要用于旅游规划设计宣传（2019年预算科目2070113旅游宣传10000元，2020年改为2070114文化和旅游管理事务科目）。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务支出（项）2020年预算20000元，比上年执行数据决算数增加1660元，增长8.3%，主要用于文物看护员工作及宣传维护费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2020年预算500000元，比上年执行数据决算数增加500000元，增长100%，主要用于宁夏煤炭地质博物馆运行经费（包括水电费，人员工资等）。

一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2020年预算0元，比上年执行数据（决算数）减少93778元，下降100%，主要用于2019年机构改革招商引资职能调整至工信商务局。

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）2020年预算0元，比上年执行数据（决算数）减少1000000元，下降100%，主要用于2019年机构改革商务职能调整至工信商务局。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）电影（项）2020年预算0元，比上年执行数据决算数减少32960元，下降100%，主要用于2019年机构改革农村电影放映职能调整至区委宣传部。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业支出（供销社工作经费），2020年预算0元，比上年执行数据决算数减少350000元，下降100%，主要用于2019年机构改革商务职能调整至工信商务局。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为10000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费10000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少90000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因无；公务接待费减少90000元，主要原因2019年机构改革，将原商务和文化旅游局商务和招商引资职能调整至工信局，招商接待减少，故公务接待费减少。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：惠农区文化旅游广电局
2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明。

惠农区文化旅游广电局 2020 年政府性基金预算拨款基本支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年执行数（决算数）增加（减少）0 元，增加（下降）0%。

人员经费 0 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

惠农区文化旅游广电局 2020 年政府性基金预算拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排

支出 0 元，比上年执行数（决算数）减少 600000 元，下降 0 %。主要用于无。

五、关于惠农区文化旅游广电局 2020 年收支预算情况的总体说明

惠农区文化旅游广电局 2020 年收入总预算 5798474.71 元，其中：本年收入 5798474.71 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 5798474.71 元，其中：本年支出 5798474.71 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1651556.33 元，占 28.48%；事业预算收入 4146918.38 元，占 71.52%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1651556.33 元，占 28.48%；事业支出 4146918.38 元，占 71.52%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，惠农区文化旅游广电局 1 个行政单位和 1 个非参公管理（参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10000

元，比上年预算减少 90000 元，下降 90%。主要原因：2019 年机构改革，将原商务和文化旅游局商务和招商引资职能调整至工信局，招商接待减少，故公务接待费减少。

（二）政府采购情况

2020 年，惠农区文化旅游广电局政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至上年 12 月 31 日，惠农区文化旅游广电局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 448351 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 71350 元；办公家具价值 1655257.19 元；其他资产价值 7463104.29 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 62090 元；其他资产价值 416678 元。

所属部门房屋 0 平方米，价值 448351 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 71350 元；办公家具价值 1593167.19 元；其他资产价值 7046426.29 元。

（四）预算绩效情况。

2020 年惠农区文化旅游广电局本级重点项目绩效评价情况

（1）2020 年文化活动项目绩效评价情况

2020 年文化活动项目预算资金 50000 元。

项目建设内容：开展各类文化活动。

项目年度目标：完成 2020 年惠农区广场演出活动。

数量指标：全年完成广场演出 42 场次，“送戏下乡”演出 30 场次。

效益指标：传承文化遗产，丰富群众精神文化生活、提高群众文化活动的整体水平，满足群众精神文化生活需求。

（2）群众文化项目绩效评价情况

2020 年公共文化服务体系建设项目预算资金 150000 元。

项目建设内容：2020 年公共文化服务体系创建经费。

项目年度目标：建立健全公共文化设施网络；增强公共文化产品和服务的供给能力；广泛开展群众性文化活动；着力推进村级公共文化建；加强文化人才队伍建设。

效益指标：为城乡居民提供优质高效、普遍均等的公共文化产品和服务。

（3）一般行政管理事务（文物保护工作经费）绩效评价情况

2020 年文物保护项目预算 20000 元。

项目建设内容：文物保护工作经费。

项目年度目标：对辖区 2 处全国重点文物保护单位、1 处省级文物保护单位、9 处市县级文物保护单位、34 处尚未核定文物保护单位进行看管和维护。

效益指标：保护历史文化遗迹。

（4）文化和旅游管理事务（旅游规划设计宣传经费）绩效评价情况

2020年旅游规划设计宣传项目预算资金100000元。

项目建设内容：旅游规划设计宣传工作经费。

效益指标：按照自治区全域旅游建设标准，结合实际制定切实可行的旅游规划设计方案，突出地方特色，运用网络平台加大宣传力度，逐步提高惠农区知名度，促进旅游产业发展，为社会提供就业机会，带动商业、餐饮业及相关产业发展，增加就业，保证社会稳定。

（5）博物馆项目绩效评价情况

2020年宁夏煤炭地质博物馆运行项目预算资金500000元。

项目建设内容：宁夏煤炭地质博物馆日常管理经费，包括水电费、人员工资等。

效益指标：通过对惠农区煤炭生产过程中机器设备及相关产品、藏品的展示，让广大群众了解惠农区煤炭产业发展史。

（6）期刊、报纸购置费

2020年图书购置项目预算资金50000元；

项目建设内容：完成图书馆图书购置，阅览大厅订购报纸及党报党刊期刊的征订；

效益指标：增强公共文化服务体系，为读者服务满足人民群众日益增长的精神文化需求。

（7）文化体育活动中心运行经费

2020年文化体育活动中心运行项目预算资金350000元；

项目建设内容：保障文体活动中心正常运转，水电开支，维

护场馆，保证文化馆、图书馆及工会、广场管理所正常办公。

效益指标：保证场馆正常运行开放，维护好公益性场馆发挥应有的作用，群众文化生活有场地，图书借阅学习有保障；

（五）其他需说明的事项

无

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

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。

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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

公共文化服务体系：是面向大众的公益性的文化服务体系。主要包括先进文化理论研究服务体系、文艺精品创作服务体系、文化知识传授服务体系、文化传播服务体系、文化娱乐服务体系、文化传承服务体系、农村文化服务体系等七个方面。

