

**东宁市文体广电和旅游局
2020 年度部门决算公开
报告**

目 录

第一部分 东宁市文体广电和旅游局概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 东宁市文体广电和旅游局 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 东宁市文体广电和旅游局 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 东宁市文体广电和旅游局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省有关文化艺术、文化遗产、广播影视、新闻出版、著作权等文化事业和文化产业的方针政策、法律法规；拟定全市文化事业和文化产业的发展规划、政策措施及管理办法，并负责组织实施。

（二）管理社会文化事业，拟定全市文化事业的发展规划并组织实施，指导各类社会文化事业的建设和发展。

（三）归口管理全市对外文化和文化艺术工作交流；开展国际、国内文化交流。

（四）归口管理全市文化市场，研究文化市场发展态势，指导文化市场稽查工作。

（五）负责版权管理、贯彻、实施、检查和处理侵权盗版案件；协调出版物市场的“扫黄”、“打非”集中行动和大要案的查处。

（六）组织执行国家、省、市关于广播电视事业的法律、法规，制定广播电视事业发展的战略目标和规划，促进广播电视事业的发展 and 繁荣。

（七）审核全市各级广播电台、电视台（站）的设立和撤销以及审核广播电视各台（站）频率和功率指配。

（八）审核区域性有线电视传输覆盖网设计规划方案，指导全县广播电视网建设与维护等工作，对互联网视听节目服务单位及接

入服务的监管职责。新建住宅配套有线数字电视工程项目的审核、审批。

(九) 协调、指导全市广播电视工作的改革、研究分析广播电视工作中的重大问题、组织制定相应的政策和措施。

(十) 指导和协调全市广播电视系统科学研究和开发应用，贯彻执行有关技术政策和标准。

(十一) 征集、收藏、陈列历史文物、近现代文物，保存有关资料，举办与藏品有关各项展览活动。

(十二) 完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

东宁市文体广电和旅游局决算是包括东宁市文体广电和旅游局本级以及所属 6 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 5 家，纳入东宁市文体广电和旅游局决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	东宁市文体广电和旅游局	1	---	6	
2	东宁市文体广电和旅游局(本级)	2	行政	1	
3	东宁市博物馆	2	事业	1	
4	东宁市要塞博物馆	2	事业	1	
5	东宁市图书馆	2	事业	1	
6	东宁市文化馆	2	事业	1	
7	东宁市文化市场综合执法大队	2	事业	1	

三、人员构成

2020 年末东宁市文体广电和旅游局实有人数 158 人，其中：行政人员 12 人、参公人员 7 人、事业人员 17 人、离休人员 0 人、退休人员 122 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数 165，其中，行政人员无增减变化、参公人员无增减变化，事业人员减少 7 人，离休人员无增减变化、退休人员增加 7 人。

第二部分 东宁市文体广电和旅游局 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：东宁市文体广电和旅游局						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,908.77	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43.20	二、外交支出	33	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	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,091.28	
八、其他收入	8	119.76	八、社会保障和就业支出	39	354.71	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	299.20	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	120.74	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	4,071.72	本年支出合计	58	3,865.92	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	1,477.51	年末结转和结余	60	1,683.31	
总计	31	5,549.24	总计	62	5,549.24	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：东宁市文体广电和旅游局								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,071.72	3,951.97	0.00	0.00	0.00	0.00	119.76
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20113	商贸事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2011302	一般行政管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,594.28	3,476.52	0.00	0.00	0.00	0.00	117.76
20701	文化和旅游	952.12	866.30	0.00	0.00	0.00	0.00	85.83
2070101	行政运行	168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	236.74	236.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	149.17	107.91	0.00	0.00	0.00	0.00	41.25
2070108	文化活动	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	180.73	180.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070111	文化创作与保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	119.76	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	44.56
20702	文物	786.94	755.02	0.00	0.00	0.00	0.00	31.93
2070204	文物保护	275.29	275.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	511.65	479.73	0.00	0.00	0.00	0.00	31.93
20708	广播电视	1,347.58	1,347.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	1,289.23	1,289.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	464.43	464.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	464.43	464.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.71	354.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.71	354.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.60	141.60	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	153.49	153.49	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	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.74	120.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.74	120.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.74	120.74	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。

三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：东宁市文体广电和旅游局							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,865.92	2,328.45	1,537.47	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,091.28	1,853.01	1,238.28	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	978.80	447.16	531.63	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	279.83	0.00	279.83	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	148.20	72.63	75.57	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	180.72	180.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	43.09	25.30	17.79	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	104.44	0.00	104.44	0.00	0.00	0.00
20702	文物	538.78	336.80	201.98	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	523.51	336.80	186.70	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,242.70	1,069.04	173.66	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	1,242.70	1,069.04	173.66	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	50.23	0.00	50.23	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	50.23	0.00	50.23	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	280.77	0.00	280.77	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	280.77	0.00	280.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.71	354.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.71	354.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.60	141.60	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	153.49	153.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	299.20	0.00	299.20	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	299.20	0.00	299.20	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	299.20	0.00	299.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.74	120.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.74	120.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.74	120.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	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	3,908.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.20	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,970.38	2,920.15	50.23	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	354.71	354.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	299.20	299.20	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	120.74	120.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,951.97	本年支出合计	59	3,745.02	3,694.79	50.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,456.22	年末财政拨款结转和结余	60	1,663.17	1,663.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,449.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	7.03		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,408.19	总计	64	5,408.19	5,357.96	50.23	0.00

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：东宁市文体广电和旅游局				金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,694.79	2,326.66	1,368.13
207	文化旅游体育与传媒支出	2,920.15	1,851.22	1,068.93
20701	文化和旅游	906.06	446.64	459.42
2070101	行政运行	168.50	168.50	0.00
2070102	一般行政管理事务	279.83	0.00	279.83
2070104	图书馆	107.91	72.11	35.80
2070108	文化活动	15.00	0.00	15.00
2070109	群众文化	180.72	180.72	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00
2070112	文化和旅游市场管理	43.09	25.30	17.79
2070113	旅游宣传	37.00	0.00	37.00
2070199	其他文化和旅游支出	72.00	0.00	72.00
20702	文物	490.92	335.54	155.37
2070204	文物保护	15.28	0.00	15.28
2070205	博物馆	475.64	335.54	140.10
20708	广播电视	1,242.70	1,069.04	173.66
2070804	广播	1,242.70	1,069.04	173.66
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	280.47	0.00	280.47
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	280.47	0.00	280.47
208	社会保障和就业支出	354.71	354.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.71	354.71	0.00
2080502	事业单位离退休	141.60	141.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.49	153.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.62	59.62	0.00
212	城乡社区支出	299.20	0.00	299.20
21299	其他城乡社区支出	299.20	0.00	299.20
2129901	其他城乡社区支出	299.20	0.00	299.20
221	住房保障支出	120.74	120.74	0.00
22102	住房改革支出	120.74	120.74	0.00
2210201	住房公积金	120.74	120.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表	
部门：东宁市文体广电和旅游局								金额单位：万元	
人员经费				公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,100.61	302	商品和服务支出	72.85	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	930.31	30201	办公费	8.85	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	561.78	30202	印刷费	2.24	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	155.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.16	
30106	伙食补助费	9.67	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.60	31002	办公设备购置	2.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.58	30206	电费	12.11	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	59.62	30207	邮电费	2.16	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.88	30208	取暖费	1.59	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	8.18	30211	差旅费	6.40	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	120.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.96	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	10.84	30214	租赁费	0.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	151.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	142.63	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.63	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	2.41	30225	专用燃料费	2.56	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.32	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.53	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	4.71	30229	福利费	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.07				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.31	30240	税金及附加费用	0.12				
			30299	其他商品和服务支出	11.45				
人员经费合计		2,251.66	公用经费合计					75.01	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表	
部门：东宁市文体广电和旅游局											金额单位：万元	
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，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资金安排的实际支出。

说明：东宁市文体广电和旅游局没有“三公”经费预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费安排支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7.03	43.20	50.23	0.00	50.23	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.03	43.20	50.23	0.00	50.23	0.00
20709	旅游发展基金支出	7.03	43.20	50.23	0.00	50.23	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	7.03	43.20	50.23	0.00	50.23	0.00

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

第三部分 东宁市文体广电和旅游局 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。东宁市文体广电和旅游局 2020 年度部门决算

收支总额 5549.24 万元，其中：本年收入 4071.72 万元，年初结转和结余 1477.51 万元；本年支出 3865.92 万元，年末结转和结余 1683.31 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算**收入总额**增加 602.97 万元，增长 17.38%，主要原因是由于项目经费及人员经费增加；**支出总额**减少 1068.63 万元，下降 21.66%，主要原因是由于项目经费减少；**年末结转和结余**减少 160.74 万元，下降 8.72%，主要原因是由于项目经费支出增加。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	4071.27	+602.97	+17.38%	项目经费增加
1. 财政拨款收入	3951.97	+539.77	+15.82%	项目经费增加
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入	119.76	+63.20	+111.8%	

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	3865.92	-1068.63	-21.66%	项目支出减少
1. 基本支出	2328.45	-309.97	-11.75%	人员调出，经费减少
2. 项目支出	1537.47	-758.66	-33%	项目支出减少
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。东宁市文体广电和旅游局 2020 年度财政拨款收入 3951.97 万元，年初财政拨款结转和结余 1456.22 万元；本年

支出 3865.92 万元，年末财政拨款结转和结余 1663.17 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 539.77 万元，增长 15.82%；财政拨款支出减少 1371.6 万元，下降 28.3%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 205.74 万元，下降 11.16%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 918.38 万元，增长 30.27%；财政拨款支出增加 832.33 万元，增长 27.44%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。东宁市文体广电和旅游局 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3908.77 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1456.22 万元；本年支出 3694.79 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1663.17 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 512.15 万元，增长 15.1%，主要原因是项目经费增加；一般公共预算财政拨款支出减少 1133.16 万元，下降 23.47%，主要原因是项目经费减少。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 875.18 万元，增长 28.85%，变化的主要原因是项目经费增加；一般公共预算财政拨款支出减少 1794.36 万元，下降 59.15%，变化的主要原因是项目经费减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 2326.66 万元，其中：人员经费 2251.66 万元，主

要包括基本工资、津贴补贴、奖金；伙食补助费；机关事业单位基本养老保险缴费；职业年金缴费；职工基本医疗保险缴费；其他社会保障缴费；住房公积金；其他工资福利支；退休费；生活补助；奖励金；其他对个人和家庭的补助；公用经费 75 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅游、维修费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。东宁市文体广电和旅游局 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 43.2 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 7.03 万元；本年支出 50.23 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 23.62 万元，增长 121%，主要原因是项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 31.56 万元，增长 169%，主要原因是项目经费增加。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 43.2 万元，增长 100%，变化的主要原因是项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 50.23 万元，增长 100%，变化的主要原因是项目经费增加。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

东宁市文体广电和旅游局国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，东宁市文体广电和旅游局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 年度预算相比减少 0.11 万元，下降 100%，变化的主要原因是没有“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

因公出国（境）团组 0 个，与上年相比无变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化，增长与 2020 全年预算相比无变化。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 0 辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比减少 0.11 万元，下降 100%，变化的主要原因是无公务

接待支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年相比无变化；接待人数 0 人，比上年相比无变化。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出21.01万元，比2019年决算数减少12.72万元，降低37.71%，主要原因是退休人员增加及人员调出。比2020年度预算数增加0万元，增长0%，主要原因是实际支出按年初预算列支。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额840.65万元，其中：政府采购货物支出251.3万元、政府采购工程支出439.36万元、政府采购服务支出148.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，东宁市文体广电和旅游局共有车辆6辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、业务用车1台、一般公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是电动观光车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，省级专项支出自评共涉及专项4个，资金554.8万元，占一般公共预算项目支出总额的40.55%。组织对4个项目开展了专项支出部门评价，涉及一般公共预算支出554.8万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对4个专项支出开展了绩效自评，专项支出全年预算数合计554.8万元，执行数合计554.8万元，完成预算的100%，平均得分99分。具体情况为：

1. “中央覆盖”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为123.29万元，执行数为123.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是模拟发射机运行维护数量4（部）转播时间24140小时、数字发射机运行维护数量2（部）转播时间13870小时；二是模拟发射机“三满”播出率（100%）。下一步改进措施：进一步加强资金的绩效管理工作。

下一步改进措施：进一步加强资金的绩效管理工作。

2. “要塞博物馆布展”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为120.31万元，执行数为120.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强要塞红色教育。发现的主要问题及原因：一是布展及时更新；二是加强学习。下一步改进措施：一是五年一更新，十年一布展；二是随时小面积布展。

3. “要塞基础设施一期”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为299.2万元，执行数为299.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：消除安全隐患，完善基础设施。发现的主要问题及原因：一是定期维修维护；二是加强红色教育作用。下一步改进措施：一是随时查找安全隐患；二是学期其他馆的先进及红色教育。

4、图书馆免费开放资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家免费开放资金项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。主要用于图书馆办公用品、防疫用品、维修维护等。下一步改进措施：进一步加强资金的绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效

执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3、一般公共预算财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

7、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金

9、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出。

10、项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、“三公”经费支出口径：使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

12、机关运行经费支出口径：行政单位和参照公务员法 管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中的日常公用经费支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

14、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

15、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

16、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

17、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附录

1.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效评价情况

（ 2020 年度）

项目名称	中央补助地方公共文化服务体系建设项目（中央无线覆盖数字）		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门及编码	东宁市文体广电和旅游局 608		项目实施单位	东宁市文体广电和旅游局	
项目资金申请（万元）	资金总额：		123.29		
	财政拨款：		123.29		
	其他：				
项目绩效目标	完成2部数字发射机、4部模拟发射机的运行维护工作，确保发射机“三满”播出，完成数字中央无线广播节目和电视节目的传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益；提升基层广播电视公共服务能力。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标（60分）	数量指标	模拟发射机运行维护数量4（部）、完成2部数字发射机转	38010	完成
			播时间		

		质量指标	发射机“三满”播出率(%)	100%	
		时效指标	中央数字广播电视节目播出任务完成率(%)	100%	
		成本指标			
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率(%)	≥99%	
			电视节目综合人口覆盖率(%)	≥99%	
		环境效益指标	环境友好无污染	良好	
	可持续影响指标	无线覆盖运行维护可持续性	长期		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	满意		

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共9大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报5个三级指标。

附件1:

东宁市

项目支出绩效评价情况 (2020 年度)

项目名称	东宁市要塞旅游基础设施一期项目		项目属性	延续项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门及编码	东宁市文化广电和旅游局608		项目实施单位	东宁市要塞博物馆	
项目资金申请 (万元)	资金总额:				
	财政拨款: 299.2				
	其他:				
项目绩效目标	加强要塞红色文化教育, 完善要塞基础设施				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60分)	数量指标	外墙改造面积	1000平方米	完成
		质量指标	验收合格率	100%	完成
			采购率	100%	完成
		时效指标	工程施工期(某月某日-某月某日)	2019.1-2019.12	完成
	成本指标				
		总成本控制在预算内(万元)	320	完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	减少安全隐患	效果显著	完成
			年利用率(%)	100%	完成
环境效益指标		工程对环境破坏程度	无影响	完成	
可持续影响指标		扩建后使用年限(年)	5	完成	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用单位职工满意度(%)	95	完成	
		社会公众满意度(%)	95	完成	

注: 二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标, 共9大类指标, 请根据项目具体情况填写, 每类二级指标最多填报5个三级指标。

项目支出绩效评价情况

（ 2020 年度）

项目名称	东宁市要塞博物馆布展		项目属性	延续项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门及编码	东宁市文化广电和旅游局608		项目实施单位	东宁市要塞博物馆	
项目资金申请 (万元)	资金总额:				
	财政拨款: 120.31				
	其他:				
项目绩效目标	加强要塞红色文化教育				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60分)	数量指标	布展面积	2700平方米	完成
		质量指标	验收合格率	100%	完成
			采购率	100%	完成
		时效指标	工程施工期(某月某日-某月某日)	2019.1-2019.12	完成
	成本指标	总成本控制在预算内(万元)	150	完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济收入(万元)		
		社会效益指标	改善布展情况	效果显著	完成
			年利用率(%)	100%	完成
环境效益指标		工程对环境破坏程度	无影响	完成	
可持续影响指标		扩建后使用年限(年)	5	完成	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用单位职工满意度(%)	95	完成	
		社会公众满意度(%)	95	完成	

注:二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标,共9大类指标,请根据项目具体情况填写,每类二级指标最多填报5个三级指标。

部门预算项目支出绩效目标自评表

（ 2020 年度）

项目名称	图书馆免费开放专项资金		项目属性	新增项目 √ 延续项目 □	
主管部门及编码	东宁市文体广电和旅游局		项目实施单位	东宁市图书馆	
项目资金申请（万元）	资金总额： 12万元				
	财政拨款：12万元				
	其他：				
项目绩效目标	项目2020年内全部完工，维修改造都已完毕，少儿阅览室已投入使用，安全防疫达到上级要求，目前满足读者个别需求。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60分)	数量指标	维修、改造数量(栋、套、间、处、个)		
			维修设备(台、件、套、套)		
			维修、改造面积(平方米)		
		质量指标	维护维修、修缮验收合格率(%)	100%	已完成
			相关设施应修尽修率(%)	100%	已完成
			工程量完成率(%)=实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	已完成
			配套设施完成率(%)=实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率	100%	已完成
		时效指标	维修改造施工期(某月某日-某月某日)	5月6日-10月	已完成
			维修及时率(%)	100%	已完成
			成本指标	采购节支率(%)	95%
	总成本控制在预算内(万)				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	基础设施完好率(%)=设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	100%	已完成
		社会效益指标	提供良好履职基础,服务社会	效果显著	已完成
			安全事故降低率(%)	100%	已完成
可持续影响指标	维修改造后使用年限(年)	10年以上	已完成		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工对维修改造工作满意度(%)	100%	已完成	