

**东宁市文体广电  
和旅游局（本级）2020  
年单位决算公开报告**

# 目 录

<b>第一部分 东宁市文体广电和旅游局概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
<b>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</b> .....	<b>2</b>
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
<b>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</b> .....	<b>4</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>12</b>
<b>第五部分 附录</b> .....	<b>13</b>

## 第一部分 东宁市文体广电和旅游局概况

### 一、单位职责

（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、政策措施及管理辦法，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单位内设机构（处室）共 4 个，包括：办公室、党办、人事科、财审科。

## 三、人员构成

2020 年末，东宁市文体广电和旅游局实有 94 人，其中：行政人员 12 人、参公人员 7 人、事业人员 75 人、离休人员 0 人、退休人员 85 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 23 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人，离休人员增加 0 人、退休人员增加 8 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  
金额单位：万元

部门：东宁市文体广电和旅游局（本级）

2020年度

收入	收入	收入	支出	支出	支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,659.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43.20	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,119.69
八、其他收入	8	15.56	八、社会保障和就业支出	39	249.18
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	87.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,718.05	<b>本年支出合计</b>	58	2,456.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	244.69	年末结转和结余	60	506.21
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,962.74	<b>总计</b>	62	2,962.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余；注：本注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余；注：本注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余；注：本注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：东宁市文体广电和旅游局（本级） 2020年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	2,718.05	2,702.49					15.56
201	一般公共服务支出	2.00						2.00
20113	商贸事务	2.00						2.00
2011302	一般行政管理事务	2.00						2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,379.21	2,365.65					13.56
20701	文化和旅游	522.00	508.44					13.56
2070101	行政运行	168.50	168.50					
2070102	一般行政管理事务	236.74	236.74					
2070108	文化活动	15.00	15.00					
2070113	旅游宣传	37.00	37.00					
2070199	其他文化和旅游支出	64.76	51.20					13.56
20702	文物	2.00	2.00					
2070204	文物保护	2.00	2.00					
20708	广播电视	1,347.58	1,347.58					
2070804	广播	1,289.23	1,289.23					
2070899	其他广播电视支出	58.35	58.35					
20709	旅游发展基金支出	43.20	43.20					
2070904	地方旅游开发项目补助	43.20	43.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	464.43	464.43					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	464.43	464.43					
208	社会保障和就业支出	249.18	249.18					
20805	行政事业单位养老支出	249.18	249.18					
2080502	事业单位离退休	96.94	96.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.77	110.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.48	41.48					
221	住房保障支出	87.66	87.66					
22102	住房改革支出	87.66	87.66					
2210201	住房公积金	87.66	87.66					

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  
金额单位：万元

部门：东宁市文体广电和旅游局（本级） 2020年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	2,456.53	1,574.38	882.15			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,119.69	1,237.54	882.15			
20701	文化和旅游	555.87	168.50	387.37			
2070101	行政运行	168.50	168.50				
2070102	一般行政管理事务	279.83		279.83			
2070108	文化活动	15.00		15.00			
2070113	旅游宣传	37.00		37.00			
2070199	其他文化和旅游支出	55.53		55.53			
20702	文物	2.00	2.00				
2070204	文物保护	2.00	2.00				
20708	广播电视	1,242.70	1,069.03	173.66			
2070804	广播	1,242.70	1,069.04	173.66			
20709	旅游发展基金支出	50.23		50.23			
2070904	地方旅游开发项目补助	50.23		50.23			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	268.89		268.89			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	268.89		268.89			
208	社会保障和就业支出	249.18	249.18				
20805	行政事业单位养老支出	249.18	249.18				
2080502	事业单位离退休	96.94	96.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.77	110.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.48	41.48				
221	住房保障支出	87.66	87.66				
22102	住房改革支出	87.66	87.66				
2210201	住房公积金	87.66	87.66				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：东宁市文体广电和旅游局（本级）

2020年度

金额单位：万元

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	2,659.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	2,112.16	2,061.93	50.23	
	8		八、社会保障和就业支出	40	249.18	249.18		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	87.66	87.66		
	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				
	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>	<b>27</b>	<b>2,702.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,449.00</b>	<b>2,398.77</b>	<b>50.23</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	244.37	年末财政拨款结转和结余	60	497.86	497.86		
一般公共预算财政拨款	29	237.34		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			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>2,946.86</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>2,946.86</b>	<b>2,896.63</b>	<b>50.23</b>	

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（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：东

2020年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合 计</b>		<b>2,398.77</b>	<b>1,574.38</b>	<b>824.38</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,061.93</b>	<b>1,237.54</b>	<b>824.38</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>548.34</b>	<b>168.50</b>	<b>379.83</b>
2070101	行政运行	168.50	168.50	
2070102	一般行政管理事务	279.83		279.83
2070108	文化活动	15.00		15.00
2070113	旅游宣传	37.00		37.00
2070199	其他文化和旅游支出	48.00		48.00
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
2070204	文物保护	2.00		2.00
<b>20708</b>	<b>广播电视</b>	<b>1,242.70</b>	<b>1,069.04</b>	<b>173.66</b>
2070804	广播	1,242.70	1,069.04	173.66
2070899	其他广播电视支出			
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>268.89</b>		<b>268.89</b>
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	268.89		268.89
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>249.18</b>	<b>249.18</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>249.18</b>	<b>249.18</b>	
2080502	事业单位离退休	96.94	96.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.77	110.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.48	41.48	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>87.66</b>	<b>87.66</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>87.66</b>	<b>87.66</b>	
2210201	住房公积金	87.66	87.66	

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（经济分类到款级）

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：万元

部门：东宁市文体广电和旅游局（本级）

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	1,452.63	302	商品和服务支出	21.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	638.76	30201	办公费	5.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	405.30	30202	印刷费	2.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.48	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	2.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	96.94	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.54	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.86			
	人员经费合计	1,553.37		公用经费合计				21.01

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：东宁市文体广电和旅游局（本级）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		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”经费支出预算决算情况。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：东宁市东宁市文体广电和旅游局（本级）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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：东宁市文体广电和旅游局（本级） 2020年度 金额单位：万元

功能分类 科目编码	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		50.23	
207	文化旅游体育与传媒支出	7.03	43.20	50.23		50.23	
20709	旅游发展基金支出	7.03	43.20	50.23		50.23	
2070904	地方旅游开发项目补助	7.03	43.20	50.23		50.23	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：东宁市文体广电和旅游局（本级） 2020年度 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
栏次		1	2	3
合计				

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出，故本表无数据。

## 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 2962.74 万元，其中：本年收入 2718.05 万元，年初结转和结余 244.69 万元；本年支出 2456.53 万元，年末结

转和结余 506.21 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 431.39 万元，增长 18.87%，主要原因是由于项目经费增加；支出总额增加 221.93 万元，增长 9.93%，主要原因是由于项目经费增加；年末结转和结余增加 284.62 万元，增长 128.44%，主要原因是项目采购正办或已办完手续，年末无法完成支付。

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	2718.05	增长 431.39	+18.86%	项目及人员经费增加
1. 财政拨款收入	2702.49	增长 427.65	+18.8%	项目及人员经费增加
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	15.56	增加 3.74	+31.64%	项目经费增加

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
本年支出合计	2456.53	增加 221.93	+9.93%	项目经费增加。
1. 基本支出	1574.38	减少 122.95	-7.24%	人员经费减少。
2. 项目支出	882.15	增加 344.88	+64.19%	项目经费增加。
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 2702.49 万元，年初财政拨款结转和结余 244.69 万元；

本年支出2456.53万元，年末财政拨款结转和结余506.21万元。

（二）与2019年度决算相比。财政拨款收入增加427.65万元，增长18.8%；财政拨款支出增加221.93万元，增长9.93%；年末财政拨款结转和结余与2019年度相比，增加284.62万元，增长12.74%。

（三）与2020年初预算相比。财政拨款收入增加685.43万元，增长33.98%；财政拨款支出增加431.94万元，增长21.41%。

### 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2659.29万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余237.34万元；本年支出2398.77万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余497.86万元。

（二）与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加404.33万元，增长17.93%，主要原因是项目经费增加及人员经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加194.51万元，增长8.82%，主要原因是项目经费增加及人员经费增加。

（三）与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加642.23万元，增长31.84%，变化的主要原因是项目经费及人员经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加381.71万元，增长18.92%，变化的主要原因是项目经费及人员经费增加。

（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 1574.38 万元，其中：人员经费 1553.37 万元，主要包括基本工资 638.76 万元、津贴补贴 405.30 万元、奖金 111.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 110.77 万元、职业年金缴费 41.48 万元、职工基本医疗保险缴费 55.14 万元、其他社会保障缴费 2.08 万元、住房公积金 87.66 万元。对个人和家庭的补助费用 100.74 万元，主要包括退休费 96.94 万元、生活补助 2.41 万元、奖励金 0.14 万元、其他对个人和家庭的补助 1.26 万元；公用经费 21.01 万元，主要包括办公费 5.66 万元、印刷费 2.24 万元、手续费 0.02 万元、水费 1.43 万元、邮电费 0.61 万元、差旅费 2.69 万元、维修费 0.30 万元、培训费 0.21 万元、专用材料费 2.54 万元、劳务费 1.98 万元、委托业务费 0.30 万元、其他交通费用 0.17 万元、其他商品和服务支出 2.86 万元。

#### 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 24.53 万元，增长 131.39%，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 169.04%，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 432%，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 502.3%，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，降低 100%。

（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）团组数 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，与 2020 全年预算相比无变化，变化的主要原因是年初没有安排

预算。

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,变化的主要原因是年初没有安排预算。

公务用车购置数 0 辆,与上年相比无变化;保有量 1 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 全年预算相比无变化,主要原因是年初没有安排预算。

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

## 七、关于机关运行经费情况说明

本单位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

东宁市文体广电和旅游局 2020 年度政府采购支出总额 431.27 万元,其中:政府采购货物支出 228.07 万元、政府采购工程支出 73.63 万元、政府采购服务支出 129.57 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1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；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1个，资金123.29万元，占一般公共预算项目支出总额的5.14%。组织对1个项目开展了专项支出部门评价，涉及一般公共预算支出123.29万元。

### （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对1个专项支出开展了绩效自评，专项支出全年预算数合计123.29万元，执行数合计123.29万元，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。

## 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。

## 2. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

### 省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：中央覆盖项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
产出指标	数量指标	模拟发射机运行维护数量4（部）、完成2部数字发射机转播时间			99
效益指标	社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率（%）、电视节目综合人口覆盖率（%）、			99

		基本公共 文化服务 水平			
满意度指标	服务对象满意度	群众对广 播电视基 本公共服 务满意度			99