

**东宁市文体广电和  
旅游局单位  
2020 年单位预算**

# 目 录

## 第一部分 东宁市文体广电和旅游局单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 东宁市文体广电和旅游局单位 2020 年预算报表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十二、项目支出绩效情况表

## 第三部分 东宁市文体广电和旅游局单位 2020 年预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 东宁市文体广电和旅游局单位概况

##### 一、单位职责

东宁市文体广电和旅游局（本级）单位隶属于东宁市文体广电和旅游局，主要职责是：

（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和繁荣。

(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、单位机构设置**

本单位有内设机构 4 个，分别为办公室、党办、人事科、财审科。

## **三、单位人员构成**

东宁市文体广电和旅游局单位编制总数为 124 个，其中：行政编制 11 个，事业编制 113 个。实有人员 117 人，其中：在职人员 117 人，离退休人员 81 人。与上年预算相比，实有人员无变化，其中：在职人员无变化，离退休人员无变化。

## 第二部分 东宁市文体广电和旅游局单位 2020 年预算公开 报表

### 一、单位收支总体情况表

附表 1

#### 单位收支总体情况表

单位：东宁市文体广电和旅游局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	2017.06	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	1,418.57
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	433.75
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	95.15
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1736.04	七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	184.60	八、资本性支出	69.59
		九、医疗卫		九、事业单	

		生与计划 生育支出		位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业 补助（基本 建设）	
		十一、城乡 社区支出		十一、对企 业补助	
		十二、农林 水支出		十二、对社 会保障基金 补助支出	
		十三、交通 运输支出		十三、预备 费及预留支 出	
		十四、资源 勘探信息 等支出		十四、其他 支出	
		十五、商业 服务业等 支出			
		十六、金融 支出			
		十七、援助 其他地区 支出			
		十八、国土 海洋气象 等支出			
		十九、住房 保障支出	96.42		
		二十、粮油 物资储备 支出			
		二十一、国 有资本经 营预算支 出			

		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务利息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收入总计	2017.06	支出总计	2017.06	支出总计	2,017.06

## 二、单位收入总体情况表

附表 2

### 单位收入总体情况表

单位：东宁市文体广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2017.06	2017.06					
207	文化旅游体育与传媒支出	1644.60	1644.60					
207010	行政运行	211.10	211.10					

1								
207010 2	一般行政管理事务	37.46	37.46					
207010 8	文化活动	56.00	56.00					
207011 3	旅游宣传	138.00	138.00					
207999 9	其他文化旅游体育与传媒支出	184.94	184.94					
207069 9	其他新闻出版电影支出	13.09	13.09					
207080 4	广播	1004.01	1004.01					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>276.04</b>	<b>276.04</b>					
208050 2	事业单位离退休	91.44	91.44					
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.60	184.60					
<b>221</b>	<b>住房保障</b>	<b>96.42</b>	<b>96.42</b>					
221020 1	住房公积金	96.42	96.42					

### 三、单位支出总体情况表

附表 3

#### 单位支出总体情况表

单位：东宁市文体广电和旅游局

单位：  
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支	事业单 位经	对附 属单 位



					出	营	补
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2017.06	1587.57	429.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	1644.60	1215.11	429.49			
2070101	行政运行	211.10	211.10				
2070102	一般行政管理事务	37.46		37.46			
2070108	文化活动	56.00		56.00			
2070113	旅游宣传	138.00		138.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	184.94		184.94			
2070699	其他新闻出版电影支出	13.09		13.09			
2070804	广播	1004.01	1004.01				
208	社会保障和就业支出	276.04	276.04				
2080502	事业单位离退休	91.44	91.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.60	184.60				
221	住房保障	96.42	96.42				
2210201	住房公积金	96.42	96.42				

#### 四、财政拨款收支总体情况表

附表 4

### 财政拨款收支总体情况表

单位：东宁市文体广电和旅游局

单位：万元

收	入	支	出
---	---	---	---

项目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算	2017.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		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、文化旅游体育与传媒支出	1736.04
		八、社会保障和就业支出	184.60
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	96.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	

		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入总计	2017.06	支出总计	2017.06

## 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表 5

### 一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位：东宁市文体广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	2017.06
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1644.60</b>
2070101	行政运行	211.10
2070102	一般行政管理事务	37.46
2070108	文化活动	56.00
2070113	旅游宣传	138.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	184.94
2070699	其他新闻出版电影支出	13.09
2070804	广播	1004.01
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>276.04</b>
2080502	事业单位离退休	91.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.60
<b>221</b>	<b>住房保障</b>	<b>96.42</b>

2210201	住房公积金	96.42

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表 6

**一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）**

单位：东宁市文体广电和旅游局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合计		2017.06
工资福利支出	基本工资	746.22
	津贴补贴	324.25
	年终一次性奖金	67.07
	公务员奖励	
	基本养老保险	124.99
	基本医疗保险	57.30
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	2.31
	住房公积金	96.42
按定额管理的商品服务支出	办公费	1.87
	手续费	
	办公水费	1.56
	办公电费	1.56
	电梯电费	
	邮寄费	2.08
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	20.93
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	5.41
	一般维修费	0.25
	专用房屋维修费	

	电梯维修费	
	培训费	8.11
	劳务费	
	工会经费	8.61
	福利费	0.62
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用（车改补贴）	22.86
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	91.44
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	2.67
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	1.04
项目支出		429.49

## 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表 7

### 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位：东宁市文体广电和旅游局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合计		2017.06

机关工资福利支出	工资奖金津补贴	191.84
	社会保障缴费	39.93
	住房公积金	21.25
	其他工资福利支出	13.09
机关商品和服务支出	办公经费	48.80
	会议费	
	培训费	2.30
	专用材料购置费	
	委托业务费	296.60
	公务接待费	0.11
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	19.26
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	25.00
	大型修缮	20.00
	其他资本性支出	23.59
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	1165.54
	商品和服务支出	54.60
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	

	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	91.44
	其他对个人和家庭的补助	3.71
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

## 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表 8

### 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：东宁市文体广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
合 计		

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表9

#### 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位：东宁市文体广电和旅游局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	



按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	办公水费	
	办公电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
预留机动经费		
空编奖励经费		
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	

	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出		

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表 10

### 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位：东宁市文体广电和旅游局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合计		0.00
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	

	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出 (二)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出(一)	
	资本性支出(二)	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出(一)	
	对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	

	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表 11

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：东宁市文体广电和旅游局

单位：万元

项 目	预算数	备 注
合 计	0.11	
因公出国（境）经费	0.00	与上年比较，无增减变化。
公务接待费	0.11	与上年比较增加 0.02 万元，是与旅游局合并，增加旅游局公务接待费
公务用车购置及运行维护费	0.00	与上年比较，无增减变化。
其中：公务用车购置费	0.00	与上年比较，无增减变化。
公务用车	0.00	与上年比较，无增减变化。

运行维护 费		
-----------	--	--

## 十二、项目支出绩效表

附表 12

### 单位预算项目支出绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称	全域旅游发展规划		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
主管部门及 编码	608001		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:		98	
	财政拨款:		98	
	其他:			
项目绩效目 标	全域旅游发展, 把东宁打造成旅游生态示范区。			
项目绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标 (60分)	数量指标	全域旅游规划	一套
		质量指标	全域旅游规划	完成
		时效指标	全域旅游规划	全年
		成本指标	全域旅游规划	98

	效益指标 (30分)	经济效益 指标		
		社会效益 指标	全域旅游规划	打造全域旅游示 范区
		环境效益 指标		
	可持续影 响 指标		持续	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标		满意	

附表 12

### 单位预算项目支出绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称	五排抗联密营经色教育遗址项目		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
主管部门及编码	608001		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:		54.64	
	财政拨款:		54.64	
	其他:			
项目绩效目标	计划用于五排抗联密营经色教育遗址项目的前期费用			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	五排抗联密营红色教育遗址项目的文物影响评估报告	一套

	(60分)		五排抗联密营红色教育遗址项目的勘察及设计费	一套
		质量指标	五排抗联密营红色教育遗址项目的文物影响评估报告	完成
			五排抗联密营红色教育遗址项目的勘察及设计费	完成
		时效指标	五排抗联密营红色教育遗址项目的评估报告	持久
			五排抗联密营红色教育遗址项目的设计费	持久
		成本指标	五排抗联密营红色教育遗址项目的文物影响评估报告	16
	五排抗联密营红色教育遗址项目的勘察及设计费		38.64	
	效益指标 (30分)	经济效益指标		
		社会效益指标	五排抗联密营红色教育遗址项目的评估报告	文物保护
			五排抗联密营红色教育遗址项目的设计费	文物保护
		环境效益指标		
		可持续影响指标		持续
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		满意	

附表 12

## 单位预算项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

项目名称	要塞群遗址教育基地项目		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
主管部门 及编码	608001		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： 115.3			
	财政拨款： 115.3			
	其他：			
项目绩效 目标	计划用要塞群遗址教育基地项目的前期费用			
项目绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标 (60分)	数量指标	要塞群遗址教 育基地项目的 地形图测绘费	一套
			要塞群遗址教 育基地项目的 勘察及设计费	一套
			要塞群遗址教 育基地项目设 计费	一套
		质量指标	要塞群遗址教 育基地项目的 地形图测绘费	完成
			要塞群遗址教 育基地项目的 勘察及设计费	完成
			要塞群遗址教 育基地项目设 计费	
时效指标		要塞群遗址教 育基地项目的 地形图测绘费	持久	



			要塞群遗址教育基地项目的勘察及设计费	持久
			要塞群遗址教育基地项目设计费	持久
		成本指标	要塞群遗址教育基地项目的地形图测绘费	8
			要塞群遗址教育基地项目的勘察及设计费	16
			要塞群遗址教育基地项目设计费	91.3
		效益指标 (30分)	经济效益指标	
	社会效益指标		要塞群遗址教育基地项目的地形图测绘费	文物保护
			要塞群遗址教育基地项目的勘察及设计费	文物保护
			要塞群遗址教育基地项目设计费	文物保护
	环境效益指标			
	可持续影响指标		持续	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		满意

### 第三部分 东宁市文体广电和旅游局单位 2020 年预算情况说明

## **一、关于单位收支总体情况表的说明**

2020年度东宁市文体广电和旅游局收支总预算2017.06万元，比上年增加354.08万元。收入包括：一般公共预算收入2017.06万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1736.04万元、社会保障和就业支出184.6万元、住房保障支出96.42万元。按照综合预算的原则，东宁市文体广电和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

## **二、关于单位收入总体情况表的说明**

2020年度东宁市文体广电和旅游局收入预算2017.06万元，比上年增加354.08万元。其中：一般公共预算收入2017.06万元，占100%。

## **三、关于单位支出总体情况表的说明**

2020年度东宁市文体广电和旅游局支出预算2017.06万元，比上年增加354.08万元。其中：基本支出1587.57万元，占78.71%；项目支出429.49万元，占21.29%。

## **四、关于财政拨款收支总体情况表的说明**

2020年度东宁市文体广电和旅游局财政拨款收支总预算2017.06万元，比上年增加354.08万元。收入包括：一般公共预算收入2017.06万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1736.04万元、社会保障和就业支出184.6万元、住房保障支出96.42万元。

## **五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明**

2020年度东宁市文体广电和旅游局一般公共预算支出2017.06万元，比上年增加354.08万元，具体为：

1. 2070101 行政运行，2020年预算数为211.1万元，新增科目，无法与上年比较。

2. 2070102 一般行政管理事务，2020年预算数为37.46万元，新增科目，无法与上年比较。

3. 2070108 文化活动，2020年预算数为56万元，新增科目，无法与上年比较。

4. 2070113 旅游宣传，2020年预算数为138万元，新增科

目，无法与上年比较。

5. 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出，2020 年预算数为 184.94 万元，比上年预算数减少 40.65 万元，下降 18.02%。

6. 2070804 广播，2020 年预算数为 1004.01 万元，比上年预算数减少 374.2 万元，下降 27.15%。

7. 2070699 其他新闻出版电影支出，13.09 万元，新增科目，无法与上年比较。

8. 2080502 事业单位离退休，2020 年预算数为 91.44 万元，比上年预算数增加 11.88 万元，增长 14.93%。

9. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，2020 年预算数为 184.6 万元，比上年预算数减少 8.69 万元，下降 4.5%。

10. 2210201 住房公积金，2020 年预算数为 96.42 万元，比上年预算数增加 8.49 万元，增长 9.66%。

## **六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明**

2020 年度东宁市文体广电和旅游局一般公共预算基本支出 1587.57 万元，其中：

1. 工资福利支出 1418.56 万元，主要包括：基本工资 746.22 万元，津贴补贴 324.25 万元，年终一次性奖金 67.07 万元，基本养老保险 124.99 万元，基本医疗保险 57.3 万元，其他社会保障缴费 2.31 万元，住房公积金 96.42 万元。

2. 按定额管理的商品服务支出 73.86 万元，主要包括：办公费 1.87 万元，，办公水费 1.56 万元，办公电费 1.56 万元，邮寄费 2.08 万元，办公用房取暖费 20.93 万元，国内差旅费 5.41 万元，一般维修费 0.25 万元，培训费 8.11 万元，工会经费 8.61 万元，福利费 0.62 万元，其他交通费用（车改补贴）22.86 万元。

3. 对个人和家庭补助支出 95.15 万元，主要包括：退休费 91.44 万元，遗属生活补助 2.67 万元，其他对个人家庭补助支出 1.04 万元。

一般公共预算项目支出 429.49 万元。

## **七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说**

## 明

2020 年度东宁市文体广电和旅游局一般公共预算支出 2017.06 万元，其中：

1. 机关工资福利支出 266.11 万元，主要包括：工资奖金津补贴 191.84 万元；社会保障缴费 39.93 万元；住房公积金 21.25 万元；其他工资福利支出 13.09 万元。

2. 机关商品服务支出 366.07 万元，主要包括：办公经费 48.8 万元；培训费 1.3 万元；委托业务费 296.6 万元；公务接待费 0.11 万元；其他商品和服务支出 19.26 万元。

3. 机关资本性支出 69.59 万元，主要包括：设备购置 25 万元；大型修缮 20 万元；其他资本性支出 24.59 万元。

4. 对事业单位经常性补助 1220.14 万元，主要包括：工资福利支出 1165.54 万元；商品和服务支出 54.6 万元。

5. 对个人和家庭的补助 95.15 万元，主要包括：离退休费 91.44 万元；其他对个人和家庭的补助 3.71 万元。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

东宁市文体广电和旅游局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排 0.11 万元，比上年增加 0.02 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年比较无变化，主要原因是：没有因公出国；公务用车购置费 0 万元，与上年比较无变化，主要原因是：没购置公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，与上年比较无变化，主要原因是：没有公务用车；公务接待费 0.11 万元，与上年比较增加 0.02 万元，主要原因

是：与旅游局合并，增加旅游局公务接待费。

## **十二、关于机关运行经费安排情况说明**

东宁市文体广电和旅游局 2020 年度机关运行经费预算安排 23.54 万元，比 2019 年增加 6.47 万元，增长 37.9%，主要原因是：与旅游局合并，经费增加。其中：办公费 1.87 万元，办公水费 1.56 万元，办公电费 1.56 万元，国内差旅费 2.41 万元；其他交通费用（车改补贴）19.26 万元。

## **十三、关于政府采购预算支出情况说明**

东宁市文体广电和旅游局 2020 年度政府采购支出预算安排总额 331.64 万元，其中：政府采购货物支出 126.9 万元，政府采购工程支出 16.8 万元，政府采购服务支出 187.94 万元。

## **十四、关于国有资产占有使用情况说明**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占有使用情况：办公用房 9960.47 平方米，价值 3589.65 万元；构筑物 593.41 万元；车辆 1 台，价值 24.65 万元；其他通用设备 918.59 万元；专用设备 76.29 万元；图书 27 万元；家具用具 16.12 万元；无形资产 0.67 万元。

## **十五、关于单位预算项目支出绩效目标申报表的说明**

东宁市文体广电和旅游局 2020 年度实行绩效目标管理项目 3 个，涉及预算金额 267.94 万元，具体是：

1. 要塞群遗址教育基地项目 115.3 万元，绩效目标：用于要塞群遗址教育基地项目的前期费用

2. 五排抗联密营红色教育基地遗址项目 54.64 万元，绩效目标：用于五排抗联密营红色教育基地遗址项目的前期费用。

3. 全域旅游发展规划 98 万元，绩效目标：全域旅游发展，把东宁打造成旅游生态示范区。

## 第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年省级部门预算编制手册》，对2020年单位预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款：指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

五、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、基本支出：指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。

七、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

八、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

十、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十五、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。