

2020 年度

**青铜峡市文化旅游体
育广电局部门决算
(本级)**

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支出情况说明

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

（一）贯彻执行文化、旅游、体育、广播电视地方性法规、政府规章，研究拟订全市文化、旅游、体育、广播电视政策措施。

（二）统筹全市文化、旅游、体育、广播电视、文物事业和产业发展，拟订中长期发展规划和年度计划并组织实
施，推进文化、旅游、体育、广播电视等融合发展和体制机制改革。

（三）培育和完善市内外文化、旅游、体育、广播电视市场，负责全市文化、旅游、体育、广播电视整体形象的对外宣传和重大文化、旅游、体育、广播电视对外合作交流和宣传推广促销工作。

（四）组织开展全市文化、旅游、文物、体育、广播电视资源的普查、开发利用和相关保护工作。指导和监管文化、旅游、文物、体育、广播电视重点基础设施建设。

（五）管理全市文化事业，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；指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

（六）组织推进全市文化、旅游、体育、广电领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，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；指导监管镇（街道）公共文化体育广电设施建设。

（七）拟订全市文物事业发展规划，指导监督文物保护、考古发掘和开发利用工作，指导文物管理机构业务建设，负责文物有关审核事务的管理工作；拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（八）统筹推进全市体育发展。指导群众性体育活动，负责推进全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作制度建设；统筹规划全市竞技体育发展，组织指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设；统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责国家三级等级运动员、三级裁判员和三级社会体育指导员资格的审批；负责全市体育社团资格审查和业务管理。

（九）监督管理全市广播电视业务，监督管理、审查全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监督管理广播电视广告播放；负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责对全市广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出进行监督管理，推进全市应急广播体系建设；实施依法设定的行政许可。

（十）统筹规划全市文化、旅游、体育、广播电视产业发展，依法对全市文化、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游、体育行业信用体系建设。

（十一）组织全市文化市场综合执法，负责对文化、文物、旅游、体育、广播影视、印刷出版经营活动进行监管，依法查处违法违规行为，督察督办重大案件，维护市场秩序；承担“扫黄打非”相关工作任务。

（十二）负责文化、旅游、体育、广播电视方面专业人员、执法人员、从业人员教育培训及资格审查工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据青铜峡市委办公室 人民政府办公室关于印发《青铜峡市文化旅游体育广电局职能配置 内设机构和人员编制规定》的通知（青党办【2019】52号）文件精神，青铜峡市文化旅游体育广电局核定编制人员 47 人，其中：行政编制 23 名，机关后勤事业编制 3 名，事业编制人员 21 名。局机关内设科室 11 个，分别为：办公室、党建办公室、财务室、政策法规和宣传交流管理室、规划发展管理室、文化管理室、旅游管理室、体育中心、文化市场管理室、广播电视管理室。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏青铜峡市文化旅游体育广电局（本级）

公开 01 表
金额单位：元

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	99,260,047.02	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,430,000.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	49,060,900.24
八、其他收入	8	807,111.65	八、社会保障和就业支出	38	733,437.46
	9		九、卫生健康支出	39	379,417.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	27,000,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	8,363.97
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	487,121.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	15,003,494.26
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	107,497,158.67	本年支出合计	57	92,672,734.89
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	29,378,429.33	年末结转和结余	59	44,202,853.11
总计	30	136,875,588.00	总计	60	136,875,588.00

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏青铜峡市文化旅游体育广电局（本级）

金额单位：元

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
合计			107,497,158.67	106,690,047.02	0.00	0.00		0.00	0.00	807,111.65		
207			37,818,818.28	37,011,706.63	0.00	0.00		0.00	0.00	807,111.65		
20701			19,593,300.78	18,986,189.13	0.00	0.00		0.00	0.00	607,111.65		
2070101			5,309,129.13	5,309,129.13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2070102			1,090,000.00	1,090,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2070107			1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2070108			486,000.00	486,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2070109			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2070111			40,000.00	40,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2070199			11,068,171.65	10,461,060.00	0.00	0.00		0.00	0.00	607,111.65		
20702			5,172,562.00	5,172,562.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2070204			5,172,562.00	5,172,562.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
20703			6,671,970.50	6,471,970.50	0.00	0.00		0.00	0.00	200,000.00		
2070306			200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	200,000.00		
2070307			350,000.00	350,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2070399			6,121,970.50	6,121,970.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
20706			290,985.00	290,985.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2070607			290,985.00	290,985.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
20708			400,000.00	400,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2070899			400,000.00	400,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
20709			3,560,000.00	3,560,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2070904			3,560,000.00	3,560,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,130,000.00	2,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,130,000.00	2,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	733,437.46	733,437.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479,321.46	479,321.46	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	444,886.20	444,886.20	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	34,435.26	34,435.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	254,116.00	254,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	254,116.00	254,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	379,417.96	379,417.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	379,417.96	379,417.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	244,780.06	244,780.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	134,637.90	134,637.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,363.97	8,363.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	8,363.97	8,363.97	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	8,363.97	8,363.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	487,121.00	487,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	487,121.00	487,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	352,041.00	352,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135,080.00	135,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41,070,000.00	41,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,870,000.00	3,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,870,000.00	3,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	37,200,000.00	37,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	37,200,000.00	37,200,000.00	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

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏青铜峡市文化旅游体育广电局（本级）

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	92672734.89	6909105.55	85763629.34	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	49060900.24	5309129.13	43751771.11	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	31744612.33	5309129.13	26435483.20	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	5309129.13	5309129.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	1690000.00	0.00	1690000.00	0.00	0.00	0.00
2070107		艺术表演团体	1500000.00	0.00	1500000.00	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	486000.00	0.00	486000.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创意与保护	40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	22619483.20	0.00	22619483.20	0.00	0.00	0.00
20702		文物	5582562.00	0.00	5582562.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	5582562.00	0.00	5582562.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	6182740.91	0.00	6182740.91	0.00	0.00	0.00
2070306		体育训练	186480.00	0.00	186480.00	0.00	0.00	0.00
2070307		体育场馆	300000.00	0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	385317.41	0.00	385317.41	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	5310943.50	0.00	5310943.50	0.00	0.00	0.00
20706		新闻出版电影	290985.00	0.00	290985.00	0.00	0.00	0.00
2070607		电影	290985.00	0.00	290985.00	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	400000.00	0.00	400000.00	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	400000.00	0.00	400000.00	0.00	0.00	0.00

20709	旅游发展基金支出	3360000.00	0.00	3360000.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	3360000.00	0.00	3360000.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1500000.00	0.00	1500000.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1500000.00	0.00	1500000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	733437.46	733437.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479321.46	479321.46	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	444886.20	444886.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34435.26	34435.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	254116.00	254116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	254116.00	254116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	379417.96	379417.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	379417.96	379417.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	244780.06	244780.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	134637.90	134637.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27000000.00	0.00	27000000.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	27000000.00	0.00	27000000.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	27000000.00	0.00	27000000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8363.97	0.00	8363.97	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	8363.97	0.00	8363.97	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8363.97	0.00	8363.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	487121.00	487121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	487121.00	487121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	352041.00	352041.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135080.00	135080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15003494.26	0.00	15003494.26	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4617019.30	0.00	4617019.30	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3567019.30	0.00	3567019.30	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	1050000.00	0.00	1050000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10386474.96	0.00	10386474.96	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10386474.96	0.00	10386474.96	0.00	0.00	0.00

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：宁夏青铜峡市文化旅游体育广电局（本级）

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	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	99,260,047.02	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	7,430,000.00	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	48,495,919.66	45,135,919.66	3,360,000.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	733,437.46	733,437.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	379,417.96	379,417.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	27,000,000.00	27,000,000.00	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	8,363.97	8,363.97	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	487,121.00	487,121.00	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	15,003,494.26	10,386,474.96	4,617,019.30	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	106,690,047.02	本年支出合计	59	92,107,754.31	84,130,735.01	7,977,019.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24,895,877.08	年末财政拨款结转和结余	60	39,478,169.79	37,671,592.89	1,806,576.90	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	22,542,280.88		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	2,353,596.20		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	131,585,924.10	合计	64	131,585,924.10	121,802,327.90	9,783,596.20	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收支和年末结余结转情况

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：宁夏青铜峡市文化旅游体育广电局（本级）

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	栏次	1	2	3
			合计	84,130,735.01	6,909,105.55	77,221,629.46
207			文化旅游体育与传媒支出	45,135,919.66	5,309,129.13	39,826,790.53
20701			文化和旅游	31,366,111.75	5,309,129.13	26,056,982.62
2070101			行政运行	5,309,129.13	5,309,129.13	0.00
2070102			一般行政管理事务	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00
2070107			艺术表演团体	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2070108			文化活动	486,000.00	0.00	486,000.00
2070109			群众文化	100,000.00	0.00	100,000.00
2070111			文化创作与保护	40,000.00	0.00	40,000.00
2070199			其他文化和旅游支出	22,240,982.62	0.00	22,240,982.62
20702			文物	5,582,562.00	0.00	5,582,562.00
2070204			文物保护	5,582,562.00	0.00	5,582,562.00
20703			体育	5,996,260.91	0.00	5,996,260.91
2070305			体育竞赛	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	300,000.00	0.00	300,000.00
2070308			群众体育	385,317.41	0.00	385,317.41
2070399			其他体育支出	5,310,943.50	0.00	5,310,943.50
20706			新闻出版电影	290,985.00	0.00	290,985.00
2070607			电影	290,985.00	0.00	290,985.00
20708			广播电视	400,000.00	0.00	400,000.00
2070899			其他广播电视支出	400,000.00	0.00	400,000.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
208	社会保障和就业支出	733,437.46	733,437.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479,321.46	479,321.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,886.20	444,886.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,435.26	34,435.26	0.00
20808	抚恤	254,116.00	254,116.00	0.00
2080801	死亡抚恤	254,116.00	254,116.00	0.00
210	卫生健康支出	379,417.96	379,417.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	379,417.96	379,417.96	0.00
2101101	行政单位医疗	244,780.06	244,780.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	134,637.90	134,637.90	0.00
213	农林水支出	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00
21303	水利	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00
2130316	农村水利	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,363.97	0.00	8,363.97
21508	支持中小企业发展和管理支出	8,363.97	0.00	8,363.97
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8,363.97	0.00	8,363.97
221	住房保障支出	487,121.00	487,121.00	0.00
22102	住房改革支出	487,121.00	487,121.00	0.00
2210201	住房公积金	352,041.00	352,041.00	0.00
2210203	购房补贴	135,080.00	135,080.00	0.00
229	其他支出	10,386,474.96	0.00	10,386,474.96
22999	其他支出	10,386,474.96	0.00	10,386,474.96
2299901	其他支出	10,386,474.96	0.00	10,386,474.96

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

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：宁夏青铜峡市文化旅游体育广电局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,158,511.61	302	商品和服务支出	484,357.94	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,704,565.00	30201	办公费	74,381.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,333,834.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	974,464.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	62,630.00	30205	水费	3,196.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	444,886.20	30206	电费	12,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	34,435.26	30207	邮电费	34,747.83	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	244,780.06	30208	取暖费	150,857.94	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	134,637.90	30209	物业管理费	984.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	15,210.19	30211	差旅费	7,108.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	352,041.00	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	1,500.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	857,028.00	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	266,236.00	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	0.00	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	254,116.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	12,120.00	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	7,367.37	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	0.00	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	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	192,215.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6,424,747.61	公用经费合计				484,357.94	
合 计		6,909,105.55						

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏青铜峡市文化旅游体育广电局（本级）

金额单位：元

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
10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 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。

说明：本年无“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏青铜峡市文化旅游体育广电局（本级）

金额单位：元

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	1	2	3	4	5	6
		合计	2,353,596.20	7,430,000.00	7,977,019.30	0.00	7,977,019.30	1,806,576.90
207		文化旅游体育与传媒支出	0.00	3,560,000.00	3,360,000.00	0.00	3,360,000.00	200,000.00
20709		旅游发展基金支出	0.00	3,560,000.00	3,360,000.00	0.00	3,360,000.00	200,000.00
2070904		地方旅游开发项目补助	0.00	3,560,000.00	3,360,000.00	0.00	3,360,000.00	200,000.00
229		其他支出	2,353,596.20	3,870,000.00	4,617,019.30	0.00	4,617,019.30	1,606,576.90
22960		彩票公益金安排的支出	2,353,596.20	3,870,000.00	4,617,019.30	0.00	4,617,019.30	1,606,576.90
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	1,303,596.20	3,870,000.00	3,567,019.30	0.00	3,567,019.30	1,606,576.90

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

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：宁夏青铜峡市文化旅游体育广电局（本级）

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	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

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 107497158.67 元，支出总计 92672734.89 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 75860730.68 元，增长 240%，主要原因是本年度项目收入较上年增加，主要有东部水系联通罗家河整治工程、全民健身中心建设项目、自治区全域旅游推进项目等；支出总计增加 48040150.84 元，增长 108%，主要原因是本年度项目支出增加，如东部水系联通罗家河整治工程、全民健身中心建设项目、自治区全域旅游推进项目等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计107497158.67元，其中：财政拨款收入106690047.02元，占99%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入807111.65元，占1%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 92672734.89 元，其中：基本支出 6909105.55 元，占 7%；项目支出 85763629.34 元，占 93%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%；其他支出 0 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 106690047.02 元，支出总计 92107754.31 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 75641813.68 元，增长 244%，主要原因是本年度项目收

入较上年增加，主要有东部水系联通罗家河整治工程、全民健身中心建设项目、自治区全域旅游推进项目等。财政拨款支出总计增加 48170603.06 元，增长 110%，主要原因是本年度项目支出增加，主要有东部水系联通罗家河整治工程、全民健身中心建设项目、自治区全域旅游推进项目等。

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 84130735.01 元，占本年支出合计的 91%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45615733.26 元，增长 118%，主要原因是年度项目支出增加，主要有东部水系联通罗家河整治工程、全民健身中心建设项目、自治区全域旅游推进项目等。

（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 84130735.01 元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 45135919.66 元，占 53.65%；社会保障和就业支出（类）支出 733437.46 元，占 0.87%；卫生健康支出（类）支出 379417.96 元，占 0.45%；农林水（类）支出 27000000 元，占 32.09%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 8363.97 元，占 0.01%；住房保障支出（类）支出 487121 元，占 0.58%；其他支出（类）支出 10386474.96 元，占 12.35%。

（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 10131541.49 元，支出决算为 84130735.01 元，完成年初预算的 830%。决

算数大于预算数的主要原因：年度项目支出增加，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 3991291.7 元，支出决算为 5309129.13 元，完成年初预算的 133%，决算数大于预算数的主要原因：人员调入，工资、补贴等增加。

2. 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）。年初预算为 0 元，支出决算为 1690000 元，决算数大于预算数的主要原因：上年结转资金，用于全域旅游示范区创建推进项目。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 1500000 元，支出决算为 1500000 元，完成年初预算的 100%，主要用于演艺公司人员补贴。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 100000 元，决算数大于预算数的主要原因：自治区专项资金用于乡镇文化站免费开放补助。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 460000 元，支出决算为 486000 元，完成年初预算的 106%，决算数大于预算数的主要原因：2020 年送戏下乡及戏曲进校园项目专项资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 40000 元，决算数大于预算数的主要原因：2020 年专项资金用于非

物质文化遗产保护项目。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 1000000 元，支出决算为 22240982.62 元，完成年初预算的 2224%，决算数大于预算数的主要原因：全域旅游创建推进项目、公共文化服务体系建设项目、文化设备采购项目、村级综合文化服务中心功能提升等。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 5582562 元，决算数大于预算数的主要原因：长城青铜峡段北岔口维修保护项目根据工程进度支付。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 300000 元，决算数大于预算数的主要原因：2020 年体育场馆向社会免费低收费开放补助。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 840000 元，支出决算为 385317.41 元，完成年初预算的 46%，决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，本年度群众体育活动开展次数减少。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 266000 元，支出决算为 5310943.5 元，完成年初预算的 1997%，决算数大于预算数的主要原因：公共体育场田径跑道和足球场项目、全民健身中心建设项目及多功能运动场项目支付。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为 300000 元，支出决算为 290985 元，完成年初预算的 97%，主要用于乡镇公社老放映员生活困难补贴。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 400000 元，支出决算为 400000 元，完成年初预算的 100%，主要用于百村广电惠民项目。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1500000 元，决算数大于预算数的主要原因：全民健身中心建设项目。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 443664.29 元，支出决算为 444886.2 元，完成年初预算的 100%。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 221832.14 元，支出决算为 34435.26 元，完成年初预算的 16%。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 254116 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：本年度死亡 2 人。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）。年初预算为 221832.14 元，支出决算为 244780.06 元，完成年初预算的 110%，决算数大于预算数的主要原因：人员调入，行政单位医疗支出增加。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 154173 元，支出决算为 134637.9 元，完成年初预算的 87%。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 332748.22 元，支出决算为 352041 元，完成年初预算的 106%。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 135080 元，决算数大于预算数的主要原因：用于职工购房补贴发放。

22. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 27000000 元，决算数大于预算数的主要原因：东部水系连通罗家河整治工程。

23. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 8363.97 元，决算数大于预算数的主要原因：主要用于 2020 年降低小微企业经营成本补贴。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 10386474.96 元，决算数大于预算数的主要原因：黄河金岸文化旅游带 PPP 项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6909105.55元，其中：人员经费6424747.61元，公用经费484357.94元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6158511.61元，较2020年度年初预算数增加1297358.22元，增长27%，主要原因是人员调入，工资、津补贴等支出增加；较2019年度决算数增加834027.35元，增长16%，主要原因是人员调入，工资、津补贴等支出增加。

2.商品和服务支出484357.94元，较2020年度年初预算数减少7910.16元，降低2%，主要原因是人员退休、死亡；较2019年度决算数减少18790.84元，降低4%，主要原因是人员退休、死亡。

3.对个人和家庭的补助266236元，较2020年度年初预算数增加254116元，增长2097%，主要原因是人员死亡，抚恤金支出；较2019年度决算数增加206948元，增长3491%，主要原因是人员死亡，抚恤金支出。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无此项支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无此项支出。

5.资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无此项支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无此项支出。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无此项支出；较2019

年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无此项支出。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无此项支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无此项支出。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无此项支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无此项支出。

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10000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格贯彻中央八项规定精神，做到厉行节约。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少1260元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少1260元，下降100%；公务接待费支出减少的主要原因是严格贯彻中央八项规定精神，做到厉行节约。

（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元，占0%；公务

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

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。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0辆。

3.公务接待费预算为10000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0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7430000元，本年支出7977019.3元，年末结转和结余1806576.9元。较2019年度决算数减少160000元，降低2%，主要原因是：政府基金项目较上年减少。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为0元，支出决算为3360000元，决算数大于预算数的主要原因：用于自治区全域旅游示范区创建推进项目。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体

育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为3940000元，支出决算为3567019.3元，完成年初预算的91%，决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，青少年业余训练、全民健身活动开展次数较上年减少；健身步道及多功能运动场建设项目支出根据根据工程进度支付。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1050000元，决算数大于预算数的主要原因：主要用于村综合文化服务中心功能提升建设项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2020年度本部门机关运行经费支出484357.94元，比2019年度减少18790.84元，下降4%。主要原因是：严格贯彻中央八项规定精神，做到厉行节约。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（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 6271.27 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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，青铜峡市文化旅游体育广电局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及预算资金 870.6 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。

2020 年对我局预算项目开展绩效自评结果如下：

（1）为满足人民群众日益增长的精神文化需求，实施以送戏下乡、广场文艺、演艺进景区、戏曲进校园、文化卫生科技三下乡为主要内容的文化惠民演出 200 场次。举办了“走·黄河岸边吼秦腔”票友大赛、百姓春晚、“启航 2020 与黄河母亲共迎新”、“乐动心旋”器乐大赛、“古峡好声音”歌手大赛、全民阅读活动等黄河黄河文化月系列活动；举办了以青少年、中老年、扶贫村文化需求为内容的各类免费辅导 120 班次 6000 余人。利用互联网网上慕课、网络公开课进行辅导培训，开展网上电子图书阅读，通过网络创新服务。创作创排的各类文学、艺术、曲艺作品 86 个，分别在各类赛事、文艺展演中获奖并在国内多家媒体、刊物上发表。

(2) 举办了 2020 年“5.19”中国旅游日、韦桥村葡萄采摘节、“2020 宁夏(吴忠)房·车博览会”等旅游节庆活动,活跃了市场,带动了人气、撬动了消费。在央视、宁夏卫视,宁夏日报、宁夏新闻网开展了“两晒一促”大型文旅推介活动,点赞阅读量超百万。充分利用微信、微博平台、智慧旅游网、同程网等网络销售平台,适时发布动态消息,持续推广旅游资源。青铜峡旅游的关注度和知名度得到有效提升。

(3) 开展全民健身活动,提高竞技体育整体水平。新建城区 5 公里健身步道,市区多功能运动场 1 个;落实自治区 2020 年民生实事(川区村综合文化服务中心功能提升项目),筹集资金 64.8 万元为 23 个行政村(社区)综合文化体育中心和 3 个新建社区配备了篮球架 10 副、健身路径 23 套 246 件、室内外乒乓球台 40 副、棋牌桌椅 34 套。

开展“迎新年”徒步登高健步行、农民篮球争霸赛、“大峡谷杯”篮球赛以及毽球、足球、钓鱼、自行车骑行、城市健身跑等全民健身系列赛事活动 10 多次;疫情期期间,创新活动形式,开展采取线上比赛的方式,举办了儿童体育嘉年华、河小青线上跑步等活动;积极引导群众参与健身锻炼,在青秀园、银河广场建设全民健身联络站点项目 2 个;承办自治区第七届社会体育指导员交流展示大赛,全区 27 个市县区的近 300 人参赛,我市代表队获广场舞大赛第一名,团体二等奖,同时,赛事的组织得到了自治区体育局的肯定和参赛县市区的高度赞扬;举办了广场舞三级社会体育指导员

培训班，培训学员 80 多名；完成全国全民健身人群问卷调查目标任务。创新“体育+旅游”模式，承办了 2020 西鸽酒庄贺兰山东麓山地自行车挑战赛，共有来自全区近 300 名运动员参赛，赛事取得特别好的社会影响，至今已连续举办两届，正在努力将其打造为青铜峡市品牌赛事。

（4）持续推进百村广电惠民补助，实施对乡镇公社老放映员生活补贴，认真履行监管职责，有效保障了我市广播电视在元旦春节新冠疫情防控和全国“两会”、“五一”、“十一”国庆等重要节日、重大活动、重要节点万无一事安全播出。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：是指单位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。
3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
4. 基本支出：是指单位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。
5. 项目支出：是指单位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。
6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政

拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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费用。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。