

附件 2:

2020 年度

**固原市文化旅游广电
局部门决算**

目录

第一部分 部门概况

一、单位职责

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

本单位无需解释的名词

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实党的宣传和文化工作方针政策；执行国家、自治区和固原市有关文化旅游、广播电视方面的法律、法规、规章；起草全市文化旅游、广播电视的地方性法规管理规章草案；监督、检查有关法律法规和条例的贯彻执行。

(二) 统筹全市文化事业、文化产业、旅游业和广播电视业发展，拟订民展规划并组织实施；推进文化和旅游融合发展；推进文化旅游和广播电视协调发展。

(三) 统筹全市公共文化事业，负责实施文化惠民工程，组织举办全市重大文化旅游活动；组织全市旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游业对外交流，拟订旅游市场开民规划并组织实施；推进全市公共文化服务体系和旅游公共服务建设，推进基本公共文化服务标准化等。

(四) 指导全市文艺创作与生产，挖掘、扶持体现社会主义核心价值观和具有导向性、示范性艺术作品，推动以特色文化为龙头的各门类、各品种艺术的发展。

(五) 指导各类社会文化旅游事业和广播电视事业的建设与发展；指导、协调全市群众性社会文化旅游活动；负责旅游安全监督管理，负责管辖行业领域安全工作。

(六) 负责非物质文化遗产保护，推支非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬、振兴和开发。

（七）指导全市文化旅游市场发展，对文化旅游和广播电视市场经营和行业进行监管，推动文化和旅游行业信用和广播电视公共服务体系建设，依法规范文化旅游和广播电视市场。

（八）指导全市文化市场综合执法工作，组织查处全市文化、旅游、文物、广播电视、出版和电影等市场的违法行为；督查督办重大案件，维护市场秩序。

（九）负责推进全市广播电视与新媒体技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十）负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监督管理，会同有关部门（单位）对网络视听节目服务机构进行管理；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、监督管理全市广播电视广告播放。

（十一）监督管理全市文物、博物馆事业，拟订文博发展规划并组织实施；指导、协调全市文物的抢救保护和开发利用工作。

（十二）协调组织全市文化旅游、广播电视对外合作和交流。

（十三）完成市委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

固原市文化旅游广电局为固原市人民政府正处级行政单位。核定全额预算行政编制 18 名，参照公务员管理事业编制 8 名，现实有人数 30 名，其中正式职工 30 名。从预算单位构成看，固原市文化旅游广电局部门预算包括：固原市文化旅游广电局本级预算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：固原市文化旅游广电局

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	41,442,386.08	一、一般公共服务支出	31	387,282.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,500,000.00	二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	500,000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	37,329,039.83
	8		八、社会保障和就业支出	38	413,301.90
	9		九、卫生健康支出	39	318,849.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	147,000.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	1,300,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	43,442,386.08	本年支出合计	57	39,895,473.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	45,885,504.61	年末结转和结余	59	49,432,417.26
总计	30	89,327,890.69	总计	60	89,327,890.69

收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市文化旅游广电局

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					小计	其中：教育收费			
			类	款	项			栏次	1	2
合计			43,442,386.08	42,942,386.08						500,000.00
2019999	其他一般公共服务支出		164,000.00	164,000.00						
2070101	行政运行		4,210,079.93	4,210,079.93						
2070102	一般行政管理事务		6,140,000.00	5,840,000.00						300,000.00
2070108	文化活动		10,787,700.00	10,787,700.00						
2070109	群众文化		1,000,000.00	800,000.00						200,000.00
2080111	文化创意与保护		96,000.00	96,000.00						
2070112	旅游宣传		1,300,000.00	1,300,000.00						

2070113	旅游行业业务管理	1,518,500.00	1,518,500.00					
2070199	其他文化和旅游支出	12,387,554.55	12,387,554.55					
2070204	文物保护							
2070805	电视	1,281,000.00	1,281,000.00					
2070899	其他文化体育与传媒支出	280,000.00	280,000.00					
2070904	地方旅游开发项目补助							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	500,000.00	500,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,301.90	413,301.90					
2101101	行政单位医疗	220,318.84	220,318.84					
2101103	公务员医疗补助	98,530.86	98,530.86					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39,700.00	39,700.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,505,700.00	1,505,700.00					
2340204	援企稳岗补贴	1,500,000.00	1,500,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：固原市文化旅游广电局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	39,895,473.43	4,938,666.53	34,956,381.10			
2011	099		其他人力资源事务支出	200,000.00		200,000.00			
2019	999		其他一般公共服务支出	187,282.00		187,282.00			
2070	101		行政运行	4,206,940.73	4,206,940.73				
2070	102		一般行政管理事务	5,384,200.00		5,384,200.00			
2070	108		文化活动	1,215,000.00		1,215,000.00			
2070	109		群众文化	100,000.00		100,000.00			
2080	111		文化创作与保护	57,737.80		57,737.80			
2070	112		旅游宣传	311,620.50		311,620.50			
2070	113		旅游行业业务管理	2,734,668.50		2,734,668.50			
2070	114		文化和旅游管理事务	997,033.50		997,033.50			
2070	199		其他文化和旅游支出	12,595,319.68		12,595,319.68			
2070	204		文物保护	281,200.00		281,200.00			

2070805	电视	3,230,000.00		3,230,000.00			
2070899	其他文化体育 与传媒支出						
2070904	地方旅游开发 项目补助	2,005,152.12		2,005,152.12			
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	4,210,167.00		4,210,167.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	413,301.90	413,301.90				
2101101	行政单位医疗	220,318.84	220,318.84				
2101103	公务员医疗补 助	98,530.86	98,530.86				
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	147,000.00		147,000.00			
2340204	援企稳岗补贴	1,300,000.00		1,300,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

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：固原市文化旅游广电局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决 算 数			
					合计计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	41,442,386.08	一、一般公共服务支出	33	387,282.00	387,282.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,500,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	36,928,614.03	34,923,461.91	2,005,152.12	
	8		八、社会保障和就业支出	40	413,301.90	413,301.90		
	9		九、卫生健康支出	41	318,849.70	318,849.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	147,000.00	147,000.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	1,300,000.00	1,300,000.00		
	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				
	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	58				
本年收入合计	27	42,942,386.08	本年支出合计	59	39,495,047.63	37,489,895.51	2,005,152.12	
年初财政拨款结转和结余	28	43,728,329.38	年末财政拨款结转和结余	60	47,175,667.83	44,945,258.95	2,230,408.88	
一、一般公共预算财政拨款	29	40,992,768.38		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	2,735,561.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	86,670,715.46	合计	64	86,670,715.46	82,435,154.46	4,235,561.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

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：固原市文化旅游广电局

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	37,489,895.51	4,938,666.53	32,551,228.98
	2011	099	其他人力资源事务支出	200,000.00		200,000.00
	2019	999	其他一般公共服务支出	187,282.00		187,282.00
	2070	101	行政运行	4,206,514.93	4,206,514.93	
	2070	102	一般行政管理事务	5,084,200.00		5,084,200.00
	2070	108	文化活动	1,215,000.00		1,215,000.00
	2070	109	群众文化			
	2080	111	文化创作与保护	57,737.80		57,737.80
	2070	112	旅游宣传	311,620.50		311,620.50
	2070	113	旅游行业业务管理	2,734,668.50		2,734,668.50
	2070	114	文化和旅游管理事务	997,033.50		997,033.50

2070199	其他文化和旅游支出	12,595,319.68		12,595,319.68
2070204	文物保护	281,200.00		281,200.00
2070805	电视	3,230,000.00		3,230,000.00
2070899	其他文化体育与传媒支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,210,167.00		4,210,167.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,301.90	413,301.90	
2101101	行政单位医疗	220,318.84	220,318.84	
2101103	公务员医疗补助	98,530.86	98,530.86	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	147,000.00		147,000.00
2340204	援企稳岗补贴	1,300,000.00		1,300,000.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门： 固原市文化旅游广电局

单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,406,594.46	302	商品和服务支出	522,993.07	310	资本性支出	4,999.00
30101	基本工资	1,299,668.00	30201	办公费	74,264.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,025,392.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	4,999.00
30103	奖金	331,433.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	413,301.90	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8,394.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	220,318.84	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	98,530.86	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5,369.86	30211	差旅费	61,703.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4,852.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	12,580.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4,080.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助	4,080.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	27,207.07	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	266,850.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	79,722.70	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	4410674.46				公用经费合计		527992.07
	合计				4,938,666.53			

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，数据取自财决 08-1 表。

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：元

公开部门：固原市文化旅游广电局

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：固原市文化旅游广电局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,735,561.00	1,500,000.00	2,005,152.12	0	2,005,152.12	2,230,408.88
	2070904		地方旅游 开发项目补助	2,735,561.00		2,005,152.12		2,005,152.12	730,408.88
	2340204		援企稳岗 补贴		1,500,000.00				1,500,000.00

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，数据取自财决 09 表

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：固原市文化旅游广电局

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	0	0

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，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 43,442,386.08 元，支出总计 39,895,473.43 元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1,836,576.58 元和 5,077,782.67 元，下降 4.06%和 11.29%，主要原因是项目资金收支减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计43,442,386.08元，其中：财政拨款收入 42,942,386.08元，占98.85%；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50,000元，占1.15%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 39,895,473.43 元，其中：基本支出 4,939,092.33 元，占 12.38%；项目支出 34,956,381.10 元，占 87.62%；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%。

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 41,442,386.08 元，支出总计 37,489,895.51 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,836,576.58 元和 6,700,010.93 元，下降 8.47%和 15.16%，主要原因是项目资金收支减少。

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 37,489,895.51 元，占本年

支出合计的 93.97%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,435,571.93 元，下降 10.58%，主要原因是项目资金支出减少。

（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 37,489,895.51 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 387,282.00 元，占 1.03%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 34,923,461.91 元，占 93.15%；社会保障和就业（类）支出 413,301.90 元，占 1.10%；卫生健康（类）支出 318,849.70 元，占 0.85%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 147,000.00 元，占 0.40%；资源勘探信息（类）支出 1,300,000.00 元，占 3.47%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%。

（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 10,670,801.89 元，支出决算为 37,489,895.51 元，完成年初预算的 251.33%。决算数大于预算数的主要原因：一是公共文化项目增加 25,645,018.6 元；二是旅游项目增加 1,300,000.00 元；其中：1、文化旅游体育与传媒（类）支出增加 25,645,018.6 元，2、资源勘探信息（类）支出增加 1,300,000.00 元等。

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 4,938,666.53 元，其中：人员经费 4,410,674.46 元，公用经

费527,992.07元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出4,410,674.46元,较2020年度年初预算数增加(减少)923,100.36元,降低17.09%,主要原因是职业年金未支付;较2019年度决算数减少802,421.4元,降低15.20%。

2. 商品和服务支出522,993.07元,较2020年度年初预算数增加减少250,923.00元,增长92.22%,主要原因是上年度将车补记入工资类津贴,本年将车补记入其他交通费用,因此费用增加;较2019年度决算数增加185,525.36元,增长54.98%。

3. 对个人和家庭的补助4,080.00元,较2020年度年初预算数增加0元,增长0%;较2019年度决算数减少900.00元,降低15.79%。

4. 资本性支出(基本建设)0元,较2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2019年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

5. 资本性支出4,999.00元,较2020年度年初预算数增加4,999.00元,增长100%,主要原因是单位购置电脑一台;较2019年度决算数减少531.00元,降低9.60%。

6. 对企业补助(基本建设)0元,较2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2019年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

7. 对企业补助0元,较2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2019年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

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（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0。

（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0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，主要用于0。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1,500,000.00元，本年支出2,005,152.12元，年末结转和结余2,230,408.88元。较2019年度决算数减少505,152.12元，降低18.47%。

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本年支出0元。

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527,992.07元，比2019年度增加184,994.36元，增长53.93%。主要原因是：上年度将车补记入工资类津贴，本年将车补记入其他交通费用，因此费用增加。

（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 7696.44 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 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）。

（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，固原市文化旅游广电局组织对 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 500 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。固原市文化旅游广电局今年在部门决算中无项目绩效评价结果。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

本单位无需解释的名词

第五部分 附件

其他有关公开资料