

**2021 年度**

**中宁县文化旅游广电局  
( 本级 ) 部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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明细表
- 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 2021 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决算表情况说明

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) 贯彻落实党的文化及宣传方针政策，执行国家规定的文化、旅游和广播电视法律法规，执行自治区制定的文化、旅游和广播电视政策措施、地方性法规、政府规章草案。研究拟订全县文化、旅游、广播电视工作的发展规划和年度工作计划，并组织实施。推进文化和旅游融合发展，推进文化旅游广播电视领域的体制机制改革。加强阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

(二) 负责统筹安排国拨文化旅游广电系统经费，负责文化旅游广电基础设施项目申报工作。协调管理县属文化旅游广电系统国有资产，调控文化旅游广电经费。

(三) 组织实施全县重大文化活动，指导、推进文化旅游广播电视重点基础设施建设，组织全县文化旅游形象宣传推广。

(四) 促进文化、旅游和广播电视产业交流合作，拟定全县文化旅游广播电视市场开发规划并组织实施。对文化旅游广播电视市场经营进行行业监管，推进文化、旅游、广电行业信用体系建设，依法规范全县文化旅游广播电视市场。

(五) 指导、管理文艺事业，指导艺术性创作生产，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。

(六) 负责公共文化事业发展，推动公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(七) 拟定文物和博物馆事业发展规划并组织实施。组织实施重点文物单位的修缮，负责全县范围内文物的普查征集和收藏，协调和指导文物保护工作。

(八) 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保

护、传承、普及、弘扬和振兴。

(九) 统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

(十) 承担全县广播电视行业行政管理工作。研究拟订广播电视发展规划和政策并组织实施。协调做好“户户通”、“村村响”设备的维护、管理工作。指导、协调广播电视系统安全播出工作。

(十一) 负责文化市场综合执法，组织查处全县文化、旅游、广播电视、文物、网吧、KTV、影院等市场的违法行为，督查督办全县文化、旅游、广播电视、文物、网吧、KTV、影院等市场违法案件，依法进行文化旅游广电行政执法，维护市场秩序。

(十二) 编制全系统在职干部职工的教育、考核、培训发展计划并组织实施。统筹全县图资、群文、艺术、文博、广播电视系列专业技术职务评聘工作，负责局机关及下属事业单位的人事管理、行政督察、计划统计等工作。

(十三) 完成县委和政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入中宁县文化旅游广电局(本级)2021年度部门决算编报范围的单位共1个，是中宁县文化旅游广电局，属于一级预算单位。

## 第二部分 2021 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：宁夏中宁县文化旅游广电局（本级）

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	15588836.722	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	34334185.93	七、文化旅游体育与传媒支出	35	15278186.66
	8		八、社会保障和就业支出	36	323956.54
	9		九、卫生健康支出	37	160621.54
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	1400000
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	369839
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	34000000
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	49923022.65	<b>本年支出合计</b>	55	<b>51532603.74</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	4345514.5	年末结转和结余	57	2735933.41
<b>总计</b>	28	<b>54268537.15</b>	<b>总计</b>	58	<b>54268537.15</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏中宁县文化旅游广电局（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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	49,923,022.65	15,588,836.72					34,334,185.93
207			文化旅游体育与传媒支出	13,668,605.57	13,334,419.64					334,185.93
20701			文化和旅游	11,383,337.81	11,049,151.88					334,185.93
2070101			行政运行	1,580,155.93	1,552,970.00					27,185.93
2070102			一般行政管理事务	307,000.00	0.00					307,000.00
2070108			文化活动	4,655,231.53	4,655,231.53					
2070109			群众文化	2,966,291.20	2,966,291.20					
2070111			文化创作与保护	120,000.00	120,000.00					
2070199			其他文化和旅游支出	1,754,659.15	1,754,659.15					
20702			文物	530,241.76	530,241.76					
2070204			文物保护	380,241.76	380,241.76					
2070205			博物馆	150,000.00	150,000.00					
20708			广播电视	1,676,000.00	1,676,000.00					
2070807			传输发射	1,676,000.00	1,676,000.00					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	79,026.00	79,026.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	79,026.00	79,026.00					

208	社会保障和就业支出	323,956.54	323,956.54					
20805	行政事业单位养老支出	323,956.54	323,956.54					
2080501	行政单位离退休	178,334.00	178,334.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,622.54	145,622.54					
210	卫生健康支出	160,621.54	160,621.54					
21011	行政事业单位医疗	160,621.54	160,621.54					
2101101	行政单位医疗	80,091.71	80,091.71					
2101103	公务员医疗补助	80,529.83	80,529.83					
213	农林水支出	1,400,000.00	1,400,000.00					
21305	扶贫	1,400,000.00	1,400,000.00					
2130506	社会发展	1,400,000.00	1,400,000.00					
221	住房保障支出	369,839.00	369,839.00					
22102	住房改革支出	369,839.00	369,839.00					
2210201	住房公积金	179,183.00	179,183.00					
2210203	购房补贴	190,656.00	190,656.00					
229	其他支出	34,000,000.00	0.00					34,000,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34,000,000.00	0.00					34,000,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	34,000,000.00	0.00					34,000,000.00

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

公开部门：宁夏中宁县文化旅游广电局（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					
207			51,532,603.74	2,425,735.81	49,106,867.93			
207			15,278,186.66	1,571,318.73	13,706,867.93			
20701			12,297,018.90	1,571,318.73	10,725,700.17			
2070101			1,571,318.73	1,571,318.73	0.00			
2070102			1,003,186.31	0.00	1,003,186.31			
2070108			4,655,231.53	0.00	4,655,231.53			
2070109			2,979,431.20	0.00	2,979,431.20			
2070111			120,000.00	0.00	120,000.00			
2070199			1,967,851.13	0.00	1,967,851.13			
20702			1,226,141.76	0.00	1,226,141.76			
2070204			1,076,141.76	0.00	1,076,141.76			
2070205			150,000.00	0.00	150,000.00			
20708			1,676,000.00	0.00	1,676,000.00			
2070807			1,676,000.00	0.00	1,676,000.00			
20799			79,026.00	0.00	79,026.00			
2079999			79,026.00	0.00	79,026.00			
208			323,956.54	323,956.54	0.00			
20805			323,956.54	323,956.54	0.00			

2080501	行政单位离退休	178,334.00	178,334.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,622.54	145,622.54	0.00			
210	卫生健康支出	160,621.54	160,621.54	0.00			
21011	行政事业单位医疗	160,621.54	160,621.54	0.00			
2101101	行政单位医疗	80,091.71	80,091.71	0.00			
2101103	公务员医疗补助	80,529.83	80,529.83	0.00			
213	农林水支出	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00			
21305	扶贫	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00			
2130506	社会发展	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00			
221	住房保障支出	369,839.00	369,839.00	0.00			
22102	住房改革支出	369,839.00	369,839.00	0.00			
2210201	住房公积金	179,183.00	179,183.00	0.00			
2210203	购房补贴	190,656.00	190,656.00	0.00			
229	其他支出	34,000,000.00	0.00	34,000,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34,000,000.00	0.00	34,000,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	34,000,000.00	0.00	34,000,000.00			

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：宁夏中宁县文化旅游广电局（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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15,588,836.72	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	14,256,651.62	14,256,651.62	
	8		八、社会保障和就业支出	37	323,956.54	323,956.54	
	9		九、卫生健康支出	38	160,621.54	160,621.54	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	1,400,000.00	1,400,000.00	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	369,839.00	369,839.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	25		<b>本年支出合计</b>	54	16,511,068.70	16,511,068.70	
年初财政拨款结转和结余	26	2,702,429.58	年末财政拨款结转和结余	55	1,780,197.60	1,780,197.60	
一、一般公共预算财政拨款	27	2,702,429.58		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
<b>合计</b>	29	18,291,266.30	<b>合计</b>		18,291,266.30	18,291,266.30	

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收支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

公开部门：宁夏中宁县文化旅游广电局（本级）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	16,511,068.70	2,407,387.08	14,103,681.62
207		文化旅游体育与传媒支出	14,256,651.62	1,552,970.00	12,703,681.62
20701		文化和旅游	11,275,483.86	1,552,970.00	9,722,513.86
2070101		行政运行	1,552,970.00	1,552,970.00	0.00
2070108		文化活动	4,655,231.53	0.00	4,655,231.53
2070109		群众文化	2,979,431.20	0.00	2,979,431.20
2070111		文化创作与保护	120,000.00	0.00	120,000.00
2070199		其他文化和旅游支出	1,967,851.13	0.00	1,967,851.13
20702		文物	1,226,141.76	0.00	1,226,141.76
2070204		文物保护	1,076,141.76	0.00	1,076,141.76
2070205		博物馆	150,000.00	0.00	150,000.00
20708		广播电视	1,676,000.00	0.00	1,676,000.00
2070807		传输发射	1,676,000.00	0.00	1,676,000.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	79,026.00	0.00	79,026.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	79,026.00	0.00	79,026.00
208		社会保障和就业支出	323,956.54	323,956.54	0.00
20805		行政事业单位养老支出	323,956.54	323,956.54	0.00

2080501	行政单位离退休	178,334.00	178,334.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,622.54	145,622.54	0.00
210	卫生健康支出	160,621.54	160,621.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	160,621.54	160,621.54	0.00
2101101	行政单位医疗	80,091.71	80,091.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	80,529.83	80,529.83	0.00
213	农林水支出	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
21305	扶贫	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
2130506	社会发展	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
221	住房保障支出	369,839.00	369,839.00	0.00
22102	住房改革支出	369,839.00	369,839.00	0.00
2210201	住房公积金	179,183.00	179,183.00	0.00
2210203	购房补贴	190,656.00	190,656.00	0.00

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明细表

公开 06 表  
金额单位：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	1947534.08	302	商品和服务支出	273719	310	资本性支出	
30101	基本工资	508706	30201	办公费	31217	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	366100	30202	印刷费	1200	31002	办公设备购置	
30103	奖金	343324	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	111	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	120252	30205	水费	900	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145622.54	30206	电费	3942.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6166.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	80091.71	30208	取暖费	1953.04	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	80529.83	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	126681	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	179183	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	998	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	123725	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	186134	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	178334	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	7800	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	14500	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		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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	86050	39907	国家赔偿费用支出	
			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	其他商品服务支出		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		2133668.08	公用经费合计					273719
合 计		2407387.08						

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

公开部门：宁夏中宁县文化旅游广电局（本级）

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 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
2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0

注：2021 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，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏中宁县文化旅游广电局（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	栏次	合计	0	0	0	0

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：宁夏中宁县文化旅游广电局（本级）

金额单位：元

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		3	4	5
合计		0	0	0

注：本表反应部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 49923022.65 元，支出总计 51532603.74 元。与 2020 年度相比，收入增加 28934282.67 元，增长 137.86%，支出增加 22445683.78 元，增长 77.17%，主要原因是 2021 年增加中宁县丰安屯生态旅游项目建设资金 3400 万元，增加旅游厕所建设补助资金 15 万元，广播电视补助项目资金增加 18.7 万元，公共文化建设项目资金比 2020 年减少 382 万元，文物保护项目资金减少 40 万元，人员经费等基本支出减少 57.5 万元，全域旅游项目资金减少 115.4 万元等。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 49923022.65 元，其中：财政拨款收入 15588836.72 元，占 31.23%；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 34334185.93 元，占 68.77%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 51532603.74 元，其中：基本支出 2425735.81 元，占 4.71%；项目支出 49106867.93 元，占 95.29%；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

2021 年度财政拨款收入总计 15588836.72 元，支出总计 16511068.7 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 5244622.86 元，下降 25.17%，支出减少 12167392.88 元，下

降 42.43%。主要原因是公共文化建设项目资金比 2020 年减少 382 万元，文物保护项目资金减少 40 万元，全域旅游项目资金减少 115.4 万元，人员经费等基本支出减少 57.5 万元，减少了政府性基金安排的旅游厕所建设资金 32 万元，明长城维修保护项目资金 503 万元。

## **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。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16511068.7 元，占本年支出合计的 32.04%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11847392.88 元，下降 41.78%，主要原因是公共文化建设项目资金比 2020 年减少 382 万元，文物保护项目资金减少 40 万元，全域旅游项目资金减少 115.4 万元，人员经费等基本支出减少 57.5 万元，减少了政府性基金安排的旅游厕所建设资金 32 万元，明长城维修保护项目资金 503 万元。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16511068.7 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；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 14256651.62 元，占 86.35%；社会保障和就业（类）支出 323956.54 元，占 1.96%；卫生健康（类）支出 160621.54 元，占 0.97%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 1400000 元，占 8.48%；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 369839 元，占 2.24%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26746716.33 元，支出决算为 16511068.7 元，完成年初预算的 61.73%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2021 年一般转移性资金中包含的部分中央及区级公共文化建设等项目资金未下达近 1000 万。二是 2021 年安排的 3400 万中宁丰安屯生态旅游项目未使用财政一般公共预算拨款，追加为其他资金支付。三是人员变化及工资调整等变化导致减少。其中（按支出功能分类说明）：1. 文化旅游体育与传媒支出预算 25182316.33 元，决算 14256651.62 元，减少 10925664.71 元，主要是中央及自治区项目资金未下达近 1000 万元。2. 社会保障和就业支出预算 477000 元，决算 323956.54 元，减少 153043.46 元，主要是预算测算口径变更造成。3、卫生健康支出预算 232100 元，决算 160621.54 元，减少 71478.46 元，主要是驻村工作队人员工作经费及差旅费补助在预算执行时功能科目变更导致。4、农林水支出预算 0 元，决算 1400000 元，增加 1400000 元，主要是增加扶贫村有线电视入户项目补助资金。5、住房保障支出预算 855300 元，决算 369839 元，减少 485461 元，主要是预算测算口径变更造成。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2407387.08 元，其中：人员经费 2133668.08 元，公用经费 273719 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1947534.08元，较2021年度年初预算数减少904282.25元，降低31.71%，主要原因是人员变动及减少以及津补贴的减少造成；较2020年度决算数减292683.43元，降低13.06%。

2. 商品和服务支出273719元，较2021年度年初预算数增加107519元，64.69%，主要原因是扶贫工作人员的差旅费补贴在预算中未纳入造成的；较2020年度决算数增加140289元，增长105.14%。

3. 对个人和家庭的补助186134元，较2021年度年初预算数减少417066元，降低69.14%，主要原因是预算中工资统计口径不一致造成的；较2020年度决算数减少269937元，降低59.19%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020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2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；主要原因是没有产生该项业务。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0

元，增长（降低）0%；主要原因是没有产生该项业务。较2020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。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照逐年压缩、厉行节约原则，没有产生相关费用。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少239元，下降100%，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239元，下降100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是没有产生该项业务；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是单位已公车改革，不产生此项业务费用；公务接待费支出减少的主要原因是严控公务接待，2021年未发生公务接待费用。

**（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。**2021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%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国

(境)人次数0人次, 开支主要包括: 我单位无此项业务支出。

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, 主要用于0等。2021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2000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。主要用于公务接待, 2021年未发生公务接待。国(境)外接待费支出0元。主要用于0。2021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**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元, 本年支出0元, 年末结转和结余0元。较2020年度决算数减少320000元, 降低100%, 主要原因是: 2020年政府性基金安排的旅游厕所项目已完成。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元, 本年支出0元, 年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加(减少)0元, 增长(降低)0%。

#### **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(备注: 此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共

## 预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2021 年度本部门机关运行经费支出 273719 元，比 2020 年度增加 140289 元，增长 105.14%。主要原因是：2021 年将扶贫工作队的人员经费和办公费计入机关运行经费。

### (二) 政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 1000000 元。其中：政府采购货物支出 1000000 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 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 10289 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 2 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，中宁县文化旅游广电局组织对 2021 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 102.47 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。中宁县文化旅游广电局今年在部门决算中增加“文化馆、图书馆五个分馆建设”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“文化馆、图书馆五个分馆建设”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：预算编制规范性有待进一步加强，确保预算执行力度。

二是资金安排并用于产生生态效益、经济效益的活动、项目有待于探索和加强。下一步改进措施：一是加强学习。建议多组织预算绩效工作培训，加强预算绩效管理意识。

### 3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2021年中宁县文化旅游广电局严格落实县财政局预算绩效管理工作要求，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的上级拨款收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、经营支出：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发生的支出。

七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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（含外宾接待）支出。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料 无