

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区
文化旅游体育广电局 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

吴忠市红寺区文化旅游体育广电局

2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区以及吴忠市有关文化、体育、旅游的方针政策和法律、法规和规章。

2、管理辖区文化、体育、旅游事业；指导、协调辖区重大文化、体育活动；管理辖区文学、艺术事业，指导民间文学、民间艺术创作与生产；扶持地方艺术作品，推动各类艺术教育和民族艺术的发展。

3、加强基层文化体育旅游设施建设和公共文化服务。

4、协助相关部门做好辖区内农村文化市场监督管理，负责对文化艺术活动进行行业监管；指导并组织辖区群众文化体育活动和管理电影放映工作。

5、指导辖区体育竞赛工作，协调区域性体育发展，指导和配合各部门、各社会团体积极开展体育活动；实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

6、研究制定培育旅游支柱产业战略并指导实施；组织旅游资源的普查；指导重要旅游产品的开发；培育和完善旅游市场。

7、负责监督、检查旅游市场秩序和服务质量；负责宾馆、农家乐、乡村酒店的评定、复核和推荐；协助重大旅游安全事故

的救援与处理；指导旅游娱乐工作和旅游行业精神文明建设。

8、承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

红寺堡区文化旅游体育广电局前身为红寺堡区文化体育旅游局，于2019年1月成立，下属1个事业单位，文化旅游体育服务中心，属行政事业单位。现核定编制34人，其中公务员编5人，事业编29人。

吴忠市红寺区文化旅游体育广电局

2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	1364.92	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	745.92	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	619.00	（二）外交支出			
		（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	680.61	680.61	
		（八）社会保障和就业支出	29.08	29.08	
		（九）卫生健康支出	9.69	9.69	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出	220.00		220.00
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	26.54	26.54	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出	399.00		399.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计		支出总计			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算 安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编 码	科目名称		小计	自治区本 级财力安 排支出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般性 转移支付安 排支出	小计	自治区本 级财力安 排支出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般性 转移支付安 排支出
2070101	行政运行	246.61	246.61	246.61						
2070102	一般行政管理事务	170.00	170.00	170.00						
2070199	他文化和旅游支出	56.00	56.00	56.00						
2070307	体育场馆	116.00	116.00	116.00						
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	92.00	92.00	92.00						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.39	19.39	19.39						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.69	9.69	9.69						

2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	9.69						
2210201	住房公积金	15.73	15.73	15.73						
2210203	购房补贴	10.81	10.81	10.81						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	220.00					220.00		220.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	399.00					399.00		399.00	

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

功能分类科目		2019 年执行数 (决算数)	2020 年预算数			2020 年预算数与 2019 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2070101	行政运行	305.88	246.61	246.61		-59.27	19.38%
2070102	一般行政管理事务	372.59	170.00		170.00	-202.59	54.37%
2070199	他文化和旅游支出	304.30	56.00		56.00	-248.3	81.6%
2070307	体育场馆	51.65	116.00		116.00	64.35	124.59%
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	0	92.00		92.00	92	100%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	61.24	19.39	19.39		-41.85	68.34%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.5	9.69	9.69		7.19	287.6%
2101101	行政单位医疗	8.84	9.69	9.69		0.85	9.62%
2210201	住房公积金	13.08	15.73	15.73		2.65	20.26%
2210203	购房补贴	9.35	10.81	10.81		1.46	15.61%

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出	235.83	235.83	
30101	基本工资	64.30	64.30	
30102	津贴补贴	67.08	67.08	
30103	奖金	1.68	1.68	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	8.68	8.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.39	19.39	
30109	职业年金缴费	9.69	9.69	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	11.38	11.38	
30113	住房公积金	15.73	15.73	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	37.90	37.90	
302	二、商品和服务支出	509.72		509.72

30201	办公费	99.60		99.60
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费			
30208	取暖费	56.91		56.91
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	40.00		40.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.21		4.21
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	289.00		289.00
303	三、对个人和家庭的补助	0.38		0.38
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.38		0.38
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

[illegible]

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

[illegible]

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1364.92	一、行政支出	1364.92
（1）一般公共预算财政拨款收入	745.92	其中：财政拨款支出	1364.92
（2）政府性基金预算财政拨款收入	619.00	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1364.92	本年支出合计	1364.92

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计		支出总计	

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

[illegible]

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

[illegible]

吴忠市红寺区文化旅游体育广电局

2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市红寺区文化旅游体育广电局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺区文化旅游体育广电局 2020 年财政拨款收入预算 1364.92 万元，其中：本年收入 1364.92 万元，包括一般公共预算拨款 745.92 万元，政府性基金预算拨款 619.00 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1364.92 万元，包括：行政运行支出 246.61 万元、一般行政管理事务支出 170.00 万元、其他文化和旅游支出 56.00 万元、体育场馆支出 116.00 万元、其他文化旅游体育与传媒支出 92.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.39 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 9.69 万元、行政单位医疗支出 9.69 万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 220.00 万元、住房公积金支出 15.73 万元、购房补贴支出 10.81 万元、用于体育事业的彩票公益金支出 399.00 万元。

二、关于吴忠市红寺区文化旅游体育广电局 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市红寺区文化旅游体育广电局 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 311.92 万元，其中：本年收入安排支出 311.92 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）减少 88.17 万元，下降 22 %。

人员经费 235.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 510.10 万元，主要包括：如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

吴忠市红寺区文化旅游体育广电局 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 1053.00 万元，其中：本年收入安排支出 1053.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，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）2020 年预算 170 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 202.59 万元，下降 54.37%；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）2020 年预算 56.00 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 248.3 万元，下降 81.60%；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）体育场馆（项）2020 年预算 116.00 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 64.35 万元，增长 124.59%；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2020 年预算 92.00 万元，比 2019 年执行

数（决算数）增加 92.00 万元，增长 100%；主要用于图书馆、文化馆、博物馆运行经费。

三、关于吴忠市红寺区文化旅游体育广电局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市红寺区文化旅游体育广电局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 25.00 万元，其中：公务用车运行费减少 5 万元，主要原因厉行节约；公务接待费减少 20 万元，主要原因厉行节约。

四、关于吴忠市红寺区文化旅游体育广电局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

吴忠市红寺区文化旅游体育广电局 2020 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

吴忠市红寺区文化旅游体育广电局 2020 年政府性基金预算财政拨款项目支出 619.00 万元，其中：本年收入安排支出 619.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2020 年预算 220.00 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 220.00 万元，增长 100 %。主要用于 2020 年全域旅游项目资金（全国青少年航空航天模型锦标赛）；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）2020 年预算 399.00 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 349.23 万元，增长 701.69 %。主要用于 2020 年全域旅游项目资金。

五、关于吴忠市红寺区文化旅游体育广电局 2020 年收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺区文化旅游体育广电局 2020 年收入总预算 1364.92 万元，其中：本年收入 1364.92 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1364.92 万元，其中：本年支出 1364.92 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1364.92 万元，占 0%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1364.92 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年吴忠市红寺区文化旅游体育广电局本级机关运行经费财政拨款预算 75.72 万元，比 2019 年预算减少 38.56 万元，下降 33.74%。主要原因是：取暖费减少及公车运行费减少。

（二）政府采购情况

2020 年，吴忠市红寺区文化旅游体育广电局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，吴忠市红寺区文化旅游体育广电局占用使用国有资产总体情况为房屋 18993 平方米，价值 77.8 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 22.77 万元；办公家具价值 292.86 万元；其他资产价值 1226.62 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 18993 平方米，价值 77.8 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 22.77 万元；办公家具价值 292.86 万元；其他资产价值 1226.62 万元。

（四）预算绩效情况

承担着全区的竞技体育比赛和全民健身活动的开展。全民健身活动是一件利国利民的大事,开展丰富多彩的全民健身活动,同时积极参加国家和省市组织的各项活动及比赛，提高竞技水平；增加体育设施及健身路径，绿化环境，使全民健身能够切实深入到每个家庭甚至每个人，提高市民的健身意识，达到全民健身的目的。

（五）其他需说明的事项

无

吴忠市红寺区文化旅游体育广电局 2020 年部门预算——名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费：指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。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。