

宁陕县文化和旅游广电局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策和法律法规；拟订并组织实施全县文化事业、文化产业、旅游业、文物博物事业和广播电视事业发展规划和年度计划，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游行业体制机制改革；加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2. 协调全县推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，推进全县文化旅游、文物保护、广播电视重点基础设施建设，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。

3. 负责文化艺术工作，推动文艺创作发展多万元化、多样化。

4. 负责全县重大文化、旅游活动，组织开展文化、旅游对外交流与合作。

5. 推进全县文物保护利用工作；负责全县博物馆建设的规划、指导和文物考古工作的监督管理；负责全县文物保护单位的管理及文物安全工作。

6. 负责全县非物质文化遗产保护、传承、普及工作。

7. 负责全县文化旅游资源开发，组织宁陕旅游形象推广，推进全域旅游发展。

8. 推进全县广播电视综合覆盖，推进广播电视与新媒体 新技术新业态融合发展；负责广播电视安全播出管理；监督管理广播电视节目、网络视听节目和广播电视广告播放。

9. 推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

10. 负责全县文化旅游市场发展，对文化旅游市场进行行业监管，依法规范文化旅游市场。

11. 负责全县文化旅游市场综合执法，组织查处全县文化旅游市场违法行为。

12. 负责管理文化旅游、文物博物、广播电视行业协会和文化类社会组织的业务活动。

13. 推进文化旅游、文物博物、广播电视行业人才队伍建设。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

15. 有关职责分工。

按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县文化和旅游广电局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责

（二）内设机构

内设3个机构：政办股、文化文物和旅游广电股、文旅产业发展股。

二、部门决算单位构成

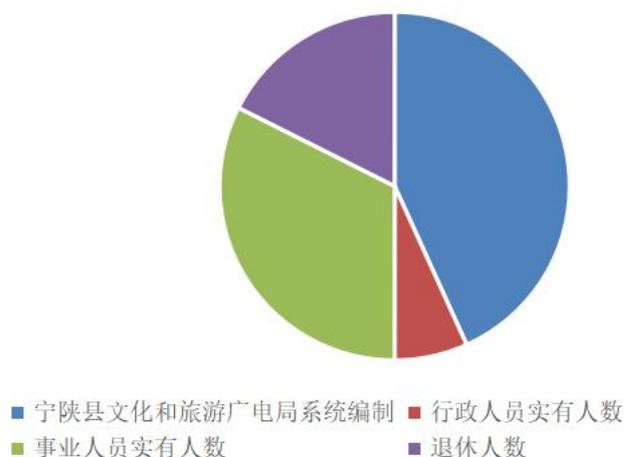
纳入 2020年本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个二级预算单位:

序号	单位名称
1	宁陕县文化和旅游广电局本级(机关)
2	

三、部门人员情况

截止 2020 年底,本部门人员编制 32 人,其中:行政编制 6 人、事业编制 26 人;实有人员 29 人,其中行政 6 人,事业人员 23 人,单位管理的离退休人员 13 人。由于文化和旅游广电局是局台合一,文广旅游局机关核定了 6 名行政编制、电视台 12 名、县文化旅游市场综合执法大队编制 6 名、县旅游服务中心编制 5 名、文管所编制 3 名。

实有人员柱状图如下:



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款 收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财 政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宁陕县文化和旅游广电局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1979.52	1. 一般公共服务支出	92.44
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	1567.79
8. 其他收入	57.96	8. 社会保障和就业支出	64.31
		9. 卫生健康支出	16.30
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	17.70
本年收入合计	2037.48	本年支出合计	1758.55
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1298.80	年末结转和结余	1577.74
收入总计	3336.28	支出总计	3336.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宁陕县文化和旅游广电局

金额单位：万元

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 费			
合计		2037.48	1979.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.96
201	一般公共服务支出	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.96
20199	其他一般公共服务支出	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.96
2019999	其他一般公共服务支出	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.96
207	文化旅游体育与传媒支出	1898.91	1898.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	808.71	808.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	151.31	151.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	511.40	511.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	460.66	460.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	89.46	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	371.20	371.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	47.42	47.42	0.00	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	31.61	31.61						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	15.81	15.81						
20808	抚恤	16.89	16.89						
2080801	死亡抚恤	16.89	16.89						
210	卫生健康支出	16.30	16.30						
21011	行政事业单位 医疗	16.30	16.30						
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18						
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12						

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

编制部门：宁陕县文化和旅游广电局

金额单位：万元

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						
合计		1758.55	809.53	949.02			
201	一般公共服务支出	92.44	0.30	92.14			
20199	其他一般公共服务支出	92.44	0.30	92.14			
2019999	其他一般公共服务支出	92.44	0.30	92.14			
207	文化旅游体育与传媒支出	1567.79	728.61	839.18			
20701	文化和旅游	903.56	514.64	388.92			
2070101	行政运行	151.31	151.31	0.00			
2070102	一般行政管理事务	96.26	0.00	96.26			
2070113	旅游宣传	174.62	174.62	0.00			
2070199	其他文化和旅游支出	481.37	188.71	292.66			
20702	文物	60.62	60.62	0.00			
2070201	行政运行	24.54	24.54	0.00			
2070204	文物保护	36.08	36.08	0.00			
20708	广播电视	390.39	153.35	237.04			
2070801	行政运行	101.13	101.13	0.00			
2070899	其他广播电视支出	289.26	52.22	237.04			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	213.22	0.00	213.22			
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	0.00	30.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	183.22	0.00	183.22			
208	社会保障和就业支出	64.31	64.31	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	47.42	47.42	0.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.61	31.61	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81	0.00			
20808	抚恤	16.89	16.89	0.00			
2080801	死亡抚恤	16.89	16.89	0.00			
210	卫生健康支出	16.30	16.30	0.00			
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	0.00			
229	其他支出	17.70	0.00	17.70			
22999	其他支出	17.70	0.00	17.70			
2299901	其他支出	17.70	0.00	17.70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宁陕县文化和旅游广电局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财 政拨款	1979.52	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00		
2. 政府性基金预算 财政拨款		2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预 算收入		3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1567.79	1567.79		
		8. 社会保障和就业支出	64.31	64.31		
		9. 卫生健康支出	16.30	16.30		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	0.00	0.00		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	17.70	17.70		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宁陕县文化和旅游广电局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1979.52	本年支出合计	1666.10	1666.10		
年初财政拨款 结转和结余	971.57	年末财政拨款 结转和结余	1284.99	1284.99		
一般公共预算 财政拨款	971.57		0.00	0.00		
政府性基金预算 财政拨款	0.00		0.00	0.00		
国有资本经营 财政拨款	0.00		0.00	0.00		
收入总计	2951.09	支出总计	2951.09	2951.09		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宁陕县文化和旅游广电局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1666.10	809.23	344.72	464.50	856.88	
207	文化旅游体育 与传媒支出	1567.79	728.61	264.11	464.50	839.18	
20701	文化和旅游	903.56	514.64	125.72	388.92	388.92	
2070101	行政运行	151.31	151.31	113.89	37.42	0.00	
2070102	一般行政管 理事务	96.26	0.00	0.00	0.00	96.26	
2070113	旅游宣传	174.62	174.62	0.00	174.62	0.00	
2070199	其他文化和 旅游支出	481.37	188.71	11.83	176.88	292.66	
20702	文物	60.62	60.62	24.54	36.08	0.00	
2070201	行政运行	24.54	24.54	24.54	0.00	0.00	
2070204	文物保护	36.08	36.08	0.00	36.08	0.00	
20708	广播电视	390.39	153.35	113.85	39.50	237.04	
2070801	行政运行	101.13	101.13	88.98	12.15	0.00	
2070899	其他广播电 视支出	289.26	52.22	24.87	27.35	237.04	
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	213.22	0.00	0.00	0.00	213.22	
2079903	文化产业发展 专项支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2079999	其他文化旅 游体育与传媒 支出	183.22	0.00	0.00	0.00	183.22	

208	社会保障和就业支出	64.31	64.31	64.31	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	47.42	47.42	47.42	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.61	31.61	31.61	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81	15.81	0.00	0.00	
20808	抚恤	16.89	16.89	16.89	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	16.89	16.89	16.89	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00	
229	其他支出	17.70	0.00	0.00	0.00	17.70	
22999	其他支出	17.70	0.00	0.00	0.00	17.70	
2299901	其他支出	17.70	0.00	0.00	0.00	17.70	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宁陕县文化和旅游广电局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		809.23	344.72	464.50	
301	工资福利支出	323.21	323.21	0.00	
30101	基本工资	108.47	108.47	0.00	
30102	津贴补贴	70.19	70.19	0.00	
30103	奖金	9.56	9.56	0.00	
30107	绩效工资	28.41	28.41	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	31.61	31.61	0.00	
30109	职业年金缴费	17.20	17.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	16.30	16.30	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	0.00	
30199	其他工资福利支出	40.57	40.57	0.00	
302	商品和服务支出	384.50	0.00	384.50	
30201	办公费	22.44	0.00	22.44	
30202	印刷费	6.35	0.00	6.35	
30203	咨询费	0.20	0.00	0.20	
30204	手续费	14.06	0.00	14.06	
30205	水费	0.13	0.00	0.13	
30207	邮电费	5.63	0.00	5.63	
30209	物业管理费	5.90	0.00	5.90	
30211	差旅费	21.94	0.00	21.94	

30213	维修(护)费	26.03	0.00	26.03	
30214	租赁费	33.53	0.00	33.53	
30217	公务接待费	3.68	0.00	3.68	
30226	劳务费	86.95	0.00	86.95	
30227	委托业务费	30.67	0.00	30.67	
30228	工会经费	5.38	0.00	5.38	
30229	福利费	0.10	0.00	0.10	
30239	其他交通费用	14.29	0.00	14.29	
30299	其他商品和服务支出	107.22	0.00	107.22	
303	对个人和家庭的补助	21.51	21.51	0.00	
30304	抚恤金	19.36	19.36	0.00	
30305	生活补助	0.97	0.97	0.00	
30309	奖励金	1.18	1.18	0.00	
312	对企业补助	80.00	0.00	80.00	
31204	费用补贴	80.00	0.00	80.00	

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宁陕县文化和旅游广电局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	3.8		3.8					
决算数	3.8		3.8					

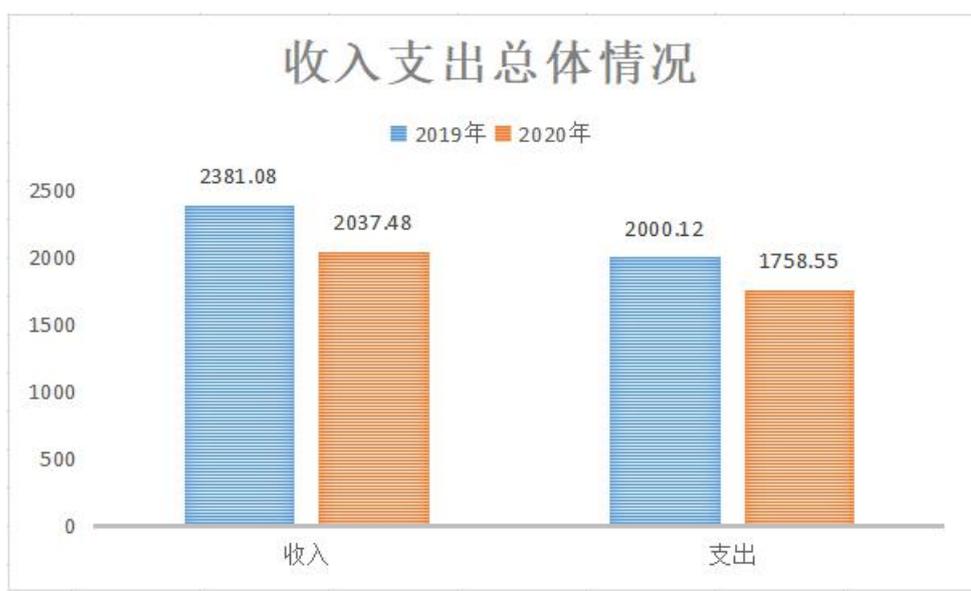
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 2037.48 万元，总体情况比上年减少 343.6 万元，减少 14.43%，主要原因人员减少，相应财政拨款收入减少。

2020 年支出合计 1758.55 万元，总体情况比上年减少 241.57 万元，减少 12.08%，主要原因人员减少，相应财政拨款收入减少。

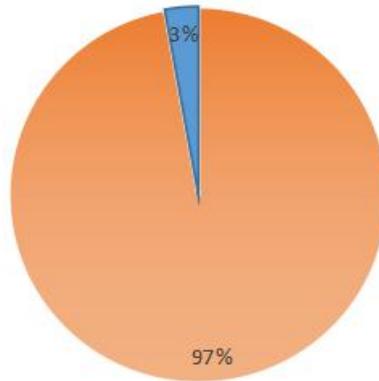


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2037.48 万元，其中：财政拨款收入 1979.52 万元，占 97.16%；其他收入 57.96 万元，占 2.84%。

2020年收入结构图

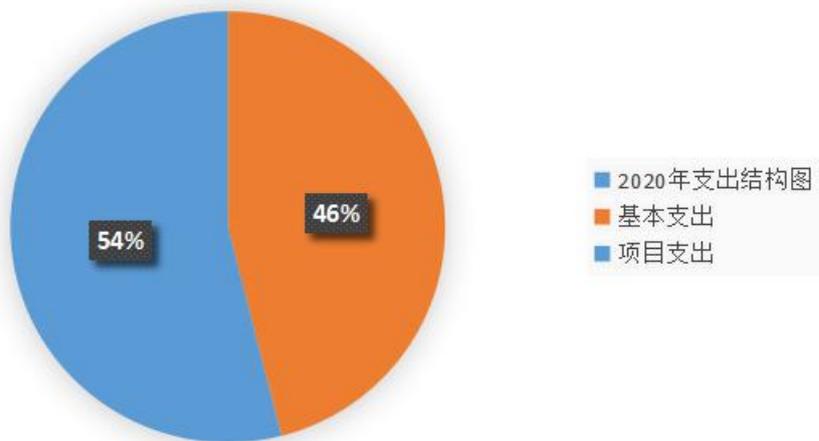
■ 2020年收入结构图 ■ 财政拨款收入 ■ 其他收入



三、支出决算情况说明

2020年支出合计1758.55万元，其中：基本支出809.53万元，占46.03%；项目支出949.02万元，占53.97%。

2020年支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1979.52万元，比上年减少532.1，主要原因退休1人，调走1人。

2020年财政拨款支出1666.1万元，比上年增加126.05，主要原因人员工资正常调整、创建全域旅游示范县和国家公共文化服务体系建设项目支出增加。

财政拨款收入支出决算总体情况

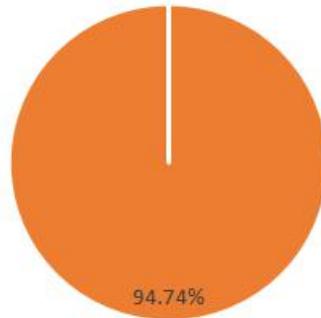


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出1666.1万元，占本年支出合计的94.74%。与上年相比，财政拨款支出增加126.05，增长8.18%，主要原因是人员工资正常调整、创建全域旅游示范县和国家公共文化服务体系建设项目支出增加。

一般公共预算财政拨款支出支出决算情况



■ 一般公共预算财政拨款支出

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 362.8 万元，支出决算为 1666.1 万元，完成预算的 459.23%。按照政府功能分类科目，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120.99万元，支出决算为151.3万元，完成预算的125.05%。主要原因是人员工资正常晋升。

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0万元，支出决算为96.26万元。主要原因是旅游服务中心项目建设资金按照合同约定支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算为174.62万元，。主要原因是旅游特色活动宣传营销支出。

4. 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24万元，支出决算为481.37万元。主要原因是创建全域旅游示范县和国家公共文化服务体系建设相应费用支出增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为24.54万元，支出决算为24.54万元，完成预算的100%。主要原因是文管所人员公用经费支出。

6. 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0万元，支出决算为36.08万元。主要原因是城隍庙等文物保护支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为89.52万元，支出决算为101.13万元，完成预算的112.97%。主要原因是人员工资正常晋升。

8. 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40万元，支出决算为289.26万元，完成预算的723.15%。主要原因是国家公共文化服务体系创建支出增加。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元。主要原因是是当年支出包含上年结转项目资金支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0元，支出决

算为183.22万元。主要原因是是当年支出包含上年结转项目资金支出。

11. 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（项）。年初预算为33.04万元，支出决算为31.61万元，完成预算的95.67%。主要原因是退休1人，调走1人。

12. 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16.52万元，支出决算为15.81元，完成预算的95.7%。主要原因是退休1人，调走1人。

13. 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16.89万元。主要原因是退休人员缪景华去世享受一次性抚恤金。

14. 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7.06万元，支出决算为9.18元，完成预算的130.02%。主要原因是调入行政人员工资正常调级调档缴费基数增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.12万元，支出决算为7.12元，完成预算的100%。

16、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17.7万元。主要原因是应急广播建设项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出809.23万元，包括：人员经费支出344.72万元和公用经费支出464.5万元。

人员经费 344.72万元，主要包括基本108.47万元、津贴补贴70.19万元、奖金9.56万元、绩效工资28.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.61万元、职业年金缴费17.2万元、职工基本医疗保险缴费16.3万元、公务员医疗补助缴费0元、其他社会保障缴费0.89万元、住房公积金0元、医疗费0元、其他工资福利支出40.57万元、离休费0元、退休费0元、抚恤金19.36万元、生活补助0.97万元、医疗费补助0元、奖励金1.18万元。

公用经费 464.5万元，主要包括办公费22.44万元、印刷费6.35万元、咨询费0.2万元、手续费14.1万元、水费0.13万元、电费0元、邮电费5.63万元、物业管理费5.9万元、取暖费0元、差旅费21.94万元、维修（护）费26.03万元、租赁费33.53万元、会议费0元、培训费0元、公务接待费3.68万元、劳务费86.95万元、委托业务费30.67万元、工会经费5.38万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用14.29万

元、其他商品和服务支出 107.22 万元、对企业补助费用补贴 80 万元。

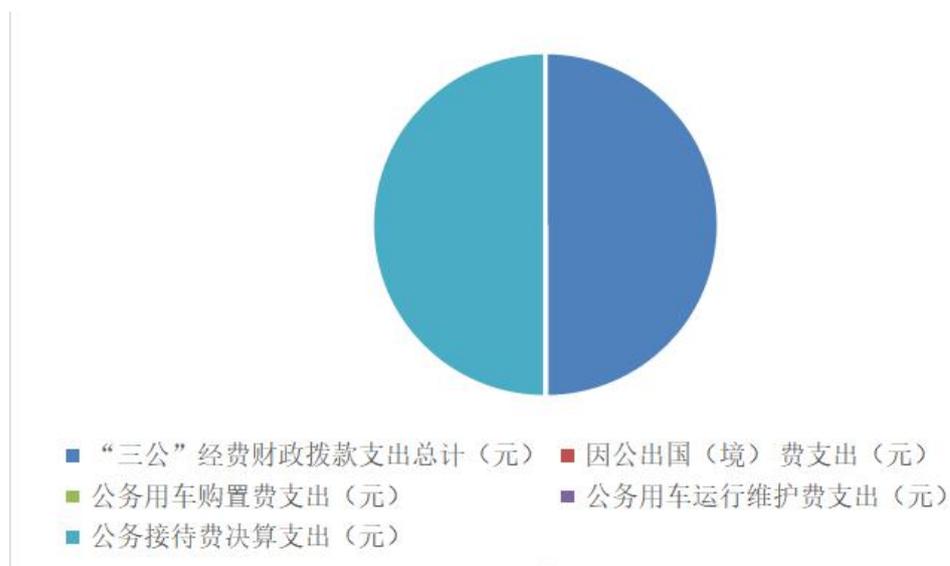
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.8 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台0，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待59批次，362人次，预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成预算的100%。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费年初预算为17.1万元，上年结转 0元，调整预算数464.5万元，支出决算为464.5万元，完成预算的 100%。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、水电费等。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出共 815.8 万元，其中政府采购货物类预算 292 万元、政府采购服务类预算 123 万元、政府采购工程类预算 400.8 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有：0辆；单价50万元以上的通用设备 0台（套）；单价100万元以上的专用设备 0台（套）。2019 年当年购置车辆 0辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，部门专项业务经费 43 万元 1 个，专项资金 0 万元。，共涉及资金 362.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.85%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

项目全年预算数 362.8 万元，执行数 362.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出预算编制充分、合理，年中没有进行预算调整，年度预算执行率达 100%。项目实施单位管理制度健全，严格执行合同规定，台账资料完整，符合政府采购的项目按程序实施采购。发现的问题及原因：但仍存在经费保障力度不够、经费支出报账程序不够完善的问题。下一步改进措施：下一步我们将进一步规范资金拨付程序，建立规范的立项程序，按制度、按计划及时拨付资金，加快支出进度；规范资金使用与核算，加强资金使用跟踪和监督检查，确保资金使用发挥最大效益。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，部门整体支出绩效目标全覆盖，部门整体支出绩效自评自 2021 年开始。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。