

2020 年度吴忠市红寺堡  
区文化旅游体育服务中心  
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 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、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）预算管理绩效工作开展情况说明

**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

#### 主要职能

1、文化馆是开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动的综合性文化事业单位和活动场所；

2、坚持党的基本路线，坚持“二为方向”和“双百方针”，弘扬中华民族优秀传统文化，丰富群众的精神文化生活；

3、负责文化体育交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护；

4、开展文化阵地活动，丰富群众业务文化生活；

5、辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干，为国家和社会培育人才；

6、组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动；7、搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。

### 二、机构设置

我单位为红寺堡区财政预算二级单位，现有事业编制 27 人，退休人员 2 人。截止 2020 年底实有人数 28 人。下设文化馆、体育馆、博物馆、图书馆。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门： 吴忠市红寺堡区文化旅游体育服务中心

金额单位：万元

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	265.11	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	250.17
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	38	20.34
	9		九、卫生健康支出	39	11.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	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	27.30
	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	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出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	265.19	<b>本年支出合计</b>	59	<b>309</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	62.69	年末结转和结余	61	18.88
<b>总计</b>	30	327.88	<b>总计</b>	62	<b>327.88</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  
金额单位：万元

公开部门：吴忠市红寺堡区文化旅游体育服务中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	265.19	265.11						0.08
		207	206.36	206.28						0.08
		20701	206.36	206.28						0.08
		2070108	206.36	2,06.28						0.08
		208	20.34	20.34						
		20805	20.34	20.34						
		210	11.19	11.19						
		21011	11.19	11.19						
		2101102	11.19	11.19						
		221	27.30	27.30						
		22102	27.30	27.30						
		2210201	17.92	17.92						
		2210203	9.38	9.38						

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：吴忠市红寺堡区文化旅游体育服务中心

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					
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	20701	2070108	208	20805	210	21011	2101102	221	22102
			309.00	2,65.19	43.81								
		207	250.17	206.36	43.81								
		20701	250.17	206.36	43.81								
		2070108	250.17	206.36	43.81								
		208	20.34	20.34									
		20805	20.34	20.34									
		210	11.19	11.19									
		21011	11.19	11.19									
		2101102	11.19	11.19									
		221	27.30	27.30									
		22102	27.30	27.30									
		2210201	17.92	17.92									
		2210203	9.38	9.38									

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：万元

公开部门：吴忠市红寺堡区文化旅游体育服务中心

项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	265.12	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	206.28	206.28		
	8		八、社会保障和就业 支出	40	20.34	20.34		

	9		九、卫生健康支出	41	11.19	11.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46				
	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	27.30	27.30		
	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出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	265.12	<b>本年支出合计</b>	85	265.11	265.11		
年初财政拨款结转和结余	28	0.29	年末财政拨款结转和结余	86	0.29	0.29		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.29		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
<b>总计</b>	32	265.40	<b>总计</b>	90	265.40	265.40		

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，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：吴忠市红寺堡区文化旅游体育服务中心

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	265.11	265.11	
	207	文化旅游体育与传媒支出	206.28	206.28	
	20701	文化和旅游	206.28	206.28	
	2070102	一般行政管理事务			
	2070108	文化活动	206.28	206.28	
	208	社会保障和就业支出	20.34	20.34	
	20805	行政事业单位养老支出	20.34	20.34	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.34	20.34	
	210	卫生健康支出	11.19	11.19	
	21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19	
	2101102	事业单位医疗	11.19	11.19	
	221	住房保障支出	27.30	27.30	
	22102	住房改革支出	27.30	27.30	
	2210201	住房公积金	17.92	17.92	
	2210203	购房补贴	9.38	9.38	

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 06 表  
金额单位：万元

公开部门：吴忠市红寺堡区文化旅游体育服务中心

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	246.45	302	商品和服务支出	18.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	63.17	30201	办公费	19.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	61.21	30202	印刷费	2.52	31002	办公设备购置	
30103	奖金	45.65	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.007	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.65	30205	水费	1.61	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.34	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		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.19	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	2.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	17.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	2.23	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	14.48	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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	0.19	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.60	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.25	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	3.54	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		246.71	公用经费合计				18.40	
合 计		265.11						

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：吴忠市红寺堡区文化旅游体育服务中心

金额单位：万元

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

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：万元

公开部门：吴忠市红寺堡区文化旅游体育服务中心

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
		栏次						
		合计						

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  
金额单位：万元

公开部门：吴忠市红寺堡区文化旅游体育服务中心

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			

注：本表反映部门本年度国有资本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 265.19 万元，支出总计 309.00 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 256.28 万元，减少 50%，主要原因是受疫情影响红寺堡区春晚、送戏下乡、送戏进校园等文化演出活动未开展。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 265.19 万元，其中：财政拨款收入 265.11 万元，占 99.9%；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 0.08 万元，占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 309.00 万元，其中：基本支出 265.11 万元，占 64%；项目支出 198.40 万元，占 36%；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 265.11 万元，支出总计 265.11 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 202.01 万元，减少 57%，支出总计减少 202.01 万元，减少 57%，主要原因是受疫情影响红寺堡区春晚、送戏下乡、送戏进校园等文化演出活动未开展。

### 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 265.11 万元，占本年支出合计的 86%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 202.01 万元，减少 57%，主要原因是受疫情影响红寺堡区春晚、送戏下乡、送戏进校园等文化演出活动未开展。

（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 265.11 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 206.28 万元，占 78%，社会保障和就业（类）支出 20.34 万元，占 9%卫生健康（类）支出 11.19 万元，占 4%，住房保障（类）支出 27.30 万元，占 10%。

（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 265.11 万元，支出决算为 265.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

## 六、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 万元，支出决算为 0 万元，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%;

(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,主要用于0。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%。

## 九、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)

2020年度本部门机关运行经费支出0元,比2019年度增加(减少)0元,增长(下降)0%。

### (二) 政府采购情况说明

2020年度本部门单位政府采购支出总额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0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(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,红寺堡区政府办公室组织对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6个,二级项目0个,共涉及预算资金309万元,自评覆盖率达到100%。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

红寺堡区文化旅游体育服务中心我单位今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，我单位对部分社会关注度高、影响力大、事关民生方面的重大项目进项绩效评价。

### 3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

(无)

### 4. 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

1. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动社会经济发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支运算。

2. 政府购买服务：是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

3. 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得政府性基金收入，专项用于支持特

定基础设施建设和社会事业发展而发生的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

4. 三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

5. 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。

## 第五部分 附件

本单位无其他有关公开资料