**银川市金凤区文化旅游体育广电局**

**2021年部门预算**

**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 2021年部门预算表**

一、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

**第三部分 2021年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**银川市金凤区文化旅游体育广电局2021年部门预算**

**——单位概况**

　**一、主要职能**

 （一）贯彻执行国家、自治区、银川市有关文化、旅游、

广播电视、文物保护和体育工作方针政策，研究拟定金凤区文化、旅游、广播电视、文物保护和体育工作政策措施，监督、检查相关部门对有关法律、法规、条例的贯彻执行情况。

 （二）起草、编制金凤区文化、旅游、非物质文化遗产保护、广播电视、文物保护和体育事业中长期发展规划、年度计划等草案并组织实施；指导辖区文化、旅游、广播电视、文物保护和体育工作工作开展，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

 （三）拟定金凤区文化、旅游、体育和广播电视市场开发战略草案，研究市场发展态势，培育、完善文化、旅游、体育和广播电视产业；组织辖区文化、旅游、体育和广播电视资源普查、评价、开发、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业、体育产业和广播电视产业发展。

 （四）指导、监督、管理金凤区文化体育中心、金凤区青少年校外活动中心；承办辖区文化、体育、旅游景区（点）等场所文化娱乐活动；负责辖区内乡村旅游的规划建设、日常管理、服务质量以及从业人员教育培训工作。

　**二、部门预算单位构成**

1、银川市金凤区文化旅游体育广电局内设办公室、图书馆、文化馆、体育中心四个部室。

 2、银川市金凤区文化旅游体育广电局为金凤区政府所属行政单位，2021年初编制9人，实有人员9人，其中行政编制5人，事业编制4人.

3、核定领导职数：局长1名（科级），副局长2名。

**银川市金凤区文化旅游体育广电局2021年部门预算**

**——预算表**

**一、财政拨款收支预算表**

**财政拨款收支预算表**

 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 | 620.58 | 一、本年支出 | 620.58 | 620.58 | 　 |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 620.58 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　 | 　 | （三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　 | 　 | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　 | 　 | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　 | 　 | （六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　 | 　 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 577.96 | 577.96 | 　 |
| 　 | 　 | （八）社会保障和就业支出 | 21.30 | 21.30 | 　 |
| 　 | 　 | （九）卫生健康支出 | 10.50 | 10.50 | 　 |
| 　 | 　 | （十）节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　 | 　 | （十一）城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　 | 　 | （十二）农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　 | 　 | （十三）交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　 | 　 | （十四）资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　 | 　 | （十五）商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　 | 　 | （十六）金融支出 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　 | 　 | （十七）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　 | 　 | （十八）住房保障支出 | 10.82 | 10.82 | 　 |
| 　 | 　 | （十九）粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　 | 　 | （二十）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 　 |
|  |  | （二十一）其他支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转结余 | 0.00 | 　二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 0.00 | （一）一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | （二）政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 收入总计 | 620.58 | 支出总计620.58 | 620.58 | 620.58 |  |

**二、一般公共预算财政拨款支出预算表**

**一般公共预算财政拨款支出预算表**

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **2020年执行数（决算数）** | **2021年预算数** | **2021年预算数与2020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 | 196.33 | 227.9604 | 227.9604 | 0.00 | 31.6304 | 1.16% |
| 2080501 | 行政单位离退休费 | 1.3048 | 1.3048 | 1.3048 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.91 | 14.74768 | 14.74768 | 0.00 | 0.83768 | 1.06% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 3.7 | 5.2455 | 5.2455 | 0.00 | 1.5455 | 1.42% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.7 | 7.859512 | 7.859512 | 0.00 | 1.1595 | 1.17% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.22 | 2.6402 | 2.6402 | 0.00 | 1.4202 | 2.16% |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.61 | 10.8262 | 10.8262 | 0.00 | 1.2162 | 1.13% |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0 | 0 |
| 2070308 | 群众体育 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 90 | 0 | 0 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 240.00 | 200.00 | 0.00 | 200 | -40 | -83% |

**三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表**

**一般公共预算财政拨款基本支出预算表**

 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** | 270.5843 |  242.8716 | 27.7127 |
| 301 | **一、工资福利支出** |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 |  | 35.4816 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 27.1303 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 43.1894 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 0.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 0.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 14.1323 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 5.2455 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 7.8595 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 2.6402 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 0.6154 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 10.8262 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 0.00 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 94.4464 |  |
| 302 | **二、商品和服务支出** |  | 0.00 |  |
| 30201 | 办公费 |  | 0.00 | 4.1 |
| 30202 | 印刷费 |  | 0.00 |  |
| 30203 | 咨询费 |  | 0.00 |  |
| 30204 | 手续费 |  | 0.00 |  |
| 30205 | 水费 |  | 0.00 |  |
| 30206 | 电费 |  | 0.00 |  |
| 30207 | 邮电费 |  | 0.00 |  |
| 30208 | 取暖费 |  | 0.00 | 15.623 |
| 30209 | 物业管理费 |  | 0.00 |  |
| 30211 | 差旅费 |  | 0.00 |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 0.00 |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  | 0.00 |  |
| 30214 | 租赁费 |  | 0.00 |  |
| 30215 | 会议费 |  | 0.00 |  |
| 30216 | 培训费 |  | 0.00 |  |
| 30217 | 公务接待费 |  | 0.00 |  |
| 30218 | 专用材料费 |  | 0.00 |  |
| 30224 | 被装购置费 |  | 0.00 |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  | 0.00 |  |
| 30226 | 劳务费 |  | 0.00 |  |
| 30227 | 委托业务费 |  | 0.00 |  |
| 30228 | 工会经费 |  | 0.00 | 1.2697 |
| 30229 | 福利费 |  | 0.00 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 0.00 |  |
| 30239 | 其他交通费用 |  | 0.00 | 4.26 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  | 0.00 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 0.00 | 2.46 |
| 303 | **三、对个人和家庭的补助** |  | 0.00 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 0.00 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 1.3048 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 0.00 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 0.00 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 0.00 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 0.00 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 0.00 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 0.00 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 0.00 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 0.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 0.00 |  |
| 310 | **四、资本性支出** |  | 0.00 |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  | 0.00 |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  | 0.00 |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  | 0.00 |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  | 0.00 |  |

**四、一般公共预算 “三公”经费支出预算表**

**一般公共预算 “三公”经费支出预算表**

 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2020年预算数** | **2020年执行数（决算数）** | **2021年预算数** |
| **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** | **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** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：我单位2021年无**“三公”经费预算支出**

**五、政府性基金预算财政拨款支出预算表**

**政府性基金预算财政拨款支出预算表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **2020年执行数（决算数）** | **2021年预算数** | **2021年预算数与2020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%** |
| **小计** | **人员经费** | **日常公用经费** |
|  |  | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 |  |  |
|  |  | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 |  |  |
|  |  | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 |  |  |
|  |  | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 |  |  |

 **注：我单位2021年无政府性基金预算财政拨款预算支出**

**六、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 | 620.5842 | 一、行政支出 | 620.5842 |
|  （1）一般公共预算财政拨款收入 | 620.5842 |  其中：财政拨款支出 |  620.5842 |
|  （2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |  非同级财政拨款支出 | 0.00 |
| 二、事业预算收入 | 0.00 | 二、事业支出 | 0.00 |
|  其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 0.00 |  其中：财政拨款支出 | 0.00 |
|  纳入财政专户管理的非税收入 | 0.00 |  非同级财政拨款支出 | 0.00 |
| 三、上级补助预算收入 | 0.00 | 三、经营支出 | 0.00 |
| 四、附属单位上缴预算收入 | 0.00 | 四、上缴上级支出 | 0.00 |
| 五、经营预算收入 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 六、债务预算收入 | 0.00 | 六、投资支出 | 0.00 |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | 0.00 | 七、债务还本支出 | 0.00 |
| 八、投资预算收益 | 0.00 | 八、其他支出 | 0.00 |
| 九、其他预算收入 | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 620.5842 | 本年支出合计 | 620.5842 |
|  |  |  |  |
| 十、上年结转 | 0.00 | 九、年末结转结余 | 0.00 |
|  （1）财政拨款结转 | 0.00 |  （1）财政拨款结转 | 0.00 |
|  其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |  其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |
|  政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |  政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |
|  （2）非财政拨款结转 | 0.00 |  （2）财政拨款结余 | 0.00 |
|  其中：本级横向财政拨款 | 0.00 |  其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |
|  非本级财政拨款 | 0.00 |  政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |
| 十一、上年结余 | 0.00 |  （3）非财政拨款结转 | 0.00 |
|  （1）财政拨款结余 | 0.00 |  其中：本级横向财政拨款 | 0.00 |
|  其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |  非本级财政拨款 | 0.00 |
|  政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |  （4）非财政拨款结余 | 0.00 |
|  （2）非财政拨款结余 | 0.00 |  其中：本级横向财政拨款 | 0.00 |
|  其中：本级横向财政拨款 | 0.00 |  非本级财政拨款 | 0.00 |
|  非本级财政拨款 | 0.00 |  （5）专用结余 | 0.00 |
|  （3）专用结余 | 0.00 |  （6）经营结余 | 0.00 |
|  （4）经营结余 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 620.5842 | 支出总计 | 620.5842 |

**七、部门收入预算表**

**部门收入预算表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本年收入合计** | **财政拨款预算收入** | **事业预算收入** | **上级补助预算收入** | **附属单位上缴预算收入** | **经营预算收入** | **债务预算收入** | **非同级财政拨款预算收入** | **投资预算收益** | **其他预算收入** |
| **小计** | **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** | **小计** | **其中：** |  | **小计** | **非本级财政拨款** | **本级横向财政拨款** |
| **非同级财政拨款（科研及辅助活动）** | **纳入财政专户管理的非税收入** |
|
| 620.5842 | 620.5842 | 620.5842 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**八、部门支出预算表**

**部门支出预算表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **本年支出合计** | **行政支出** | **事业支出** | **经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** | **投资支出** | **债务还本支出** | **其他支出** |
| 2070101 | 200.2477 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | **27.7127** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 1.3048 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 14.74768 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 5.2455 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 7.859512 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 2.6402 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070308 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 10.8262 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207999 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**银川市金凤区文化旅游体育广电局**

**2021年部门预算情况说明**

**一、关于银川市金凤区文化旅游体育广电局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明**

 银川市金凤区文化旅游体育广电局2021年财政拨款收入预算620.584292万元，其中：本年收入620.584292万元，包括一般公共预算拨款620.584292万元，政府性基金预算拨款0.00万元；支出预算620.584292万元，包括：文化旅游体育与传媒支出577.9604万元、社会保障和就业支出21.29798万元、卫生健康支出10.499712万元、住房保障支出10.8262万元。

**二、关于银川市金凤区文化旅游体育广电局2021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**

银川市金凤区文化旅游体育广电局2021年一般公共预算财政拨款基本支出620.584292万元，其中：本年收入安排支出620.584292万元。比上年执行数621.412382万元减少0.82809万元，下降0.133%。

人员经费242.871592万元，主要包括：

1. 基本工资：35.4816万元
2. 津贴补贴：27.1303万元
3. 奖金：43.1894万元
4. 机关事业单位基本养老保险缴费：14.13228万元
5. 其他社会保障缴费：0.6154万元
6. 职业年金缴费：5.2455万元
7. 其他工资福利支出：94.4464万元
8. 退休费：1.3048万元
9. 职工基本医疗保险缴费：7.859512万元
10. 住房公积金：10.8262万元
11. 公务员医疗补助缴费：2.6402万元

公用经费27.7127万元，主要包括：

1. 办公费：4.1万元
2. 取暖费：15.623万元
3. 工会经费：1.2697万元
4. 其他交通费：4.26万元
5. 其他商品和服务支出：2.46万元

**（二）项目支出情况说明**

银川市金凤区文化旅游体育广电局2021年一般公共预算财政拨款项目支出350.00万元，其中：本年收入安排支出350.00万元。包括：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）2021年预算60.00万元，比上年执行数60.00万元增加0.00万元，增长0.00%。主要用于：

（1）2021年金凤区乡村文化旅游节系列活动

1. 打造环阅海省级度假区。
2. 旅游景区氛围营造
3. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）2021年预算90.00万元，比上年执行数90.00万元增加0.00万元，增长0.00%。主要用于：
4. 金凤区全民健身赛事及推广活动
5. 金凤区辖区健身路径更换、维修安装及场地维修改造
6. 青少年竞技比赛活动支出
7. 群众体育比赛活动支出

（5）公共体育服务体系建设其他支出

1. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）2021年预算200.00万元，比上年执行数240.00万元减少40.00万元，减少16.67%。主要用于：
2. 金凤区文化金凤·四季欢歌系列文化活动
3. 金凤区群众文化艺术节
4. 公益培训
5. 非遗传承与保护
6. 两馆运行
7. 悦书房日常管理运行及全民阅读系列活动

（7）公共文化服务体系建设的其他支出

**三、关于银川市金凤区文化旅游体育广电局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

银川市金凤区文化旅游体育广电局2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。2020年无“三公”经费支出。

**四、关于银川市金凤区文化旅游体育广电局2021年政府性基金预算拨款情况说明**

银川市金凤区文化旅游体育广电局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

**五、关于银川市金凤区文化旅游体育广电局2021年收支预算情况的总体说明**

银川市金凤区文化旅游体育广电局2021年收入总预算620.584292万元，其中：本年收入620.584292万元；支出总预算620.584292万元，其中：本年支出620.584292万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入620.584292万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00%。

本年支出包括：行政支出620.584292万元，占100.00%；事业支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；投资支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。

**六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费**

2021年，银川市金凤区文化旅游体育广电局本级的机关运行经费财政拨款预算27.7127万元，比2020年预算22.679176万元增加5.033524万元，增长22.91%。主要原因是：办公用房取暖费增加2.9408万元，公务交通补贴增加1.704万元。

**（二）政府采购情况**

2021年，银川市金凤区文化旅游体育广电局政府采购预算38.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算38.00万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年12月31日，银川市金凤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0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；土地、房屋及构筑物价值16.86万元；通用设备价值521.02045万元；专用设备价值789.8446万元；图书、档案价值299.634397万元；家具、用具、装具及动植物价值145.60665万元。

**（四）预算绩效情况**

2021年银川市金凤区文化旅游体育广电局重点项目绩效评价：

1、旅游事业综合项目经费：

推进全域旅游示范区创建。围绕北部“游山（览山）玩水（阅海）”，中部夜游购物，南部生态观光，完善主题旅游精品线路，提升“魅力金凤，幸福之城”品牌影响力。推动金凤区环阅海休闲旅游度假区建设。整合自然和人文景观资源，统筹联动金凤区各单位阅海国家湿地公园、典农河、花博园、览山公园、宁夏国际会堂、中铁丝路明珠塔等自然人文资源，串联“夜游银川”、建发大阅城—宁夏观光夜市等旅游新业态。举办乡村文化旅游节，推动金凤区乡村旅游文化发展。

2、文化事业项目综合经费：

继续开展好大型群众性文化品牌系列活动，继续办好“美丽乡村·醉美金凤”2021年金凤区美丽乡村农民文化艺术节、“丝路银川·魅力金凤”2021第三届中国·银川黄河合唱节、“继传统·更创新”金凤区2021年第三届非遗创意节、“金凤飞舞·童星筑梦”2021金凤区第三届少儿艺术节、金凤区2021年第三届“文化金凤·书香生活”全民读书节等金凤特色的大型文化品牌活动，促进辖区内文化、体育、旅游、商业等产业协同发展，不断提升文化影响力。改造提升基层综合文化服务中心，深化政府购买公共文化服务，持续深入开展“文化金凤·四季欢歌”系列群众文化活动，通过“你点单·我送戏”“你买书·我买单”等服务方式，扎实推进“四送六进”文化惠民工程。举办广场演出200场，组织送戏下乡100场，积极营造我区“天天有演出，月月有活动”的浓厚文化氛围。以图书馆和悦书房为平台，围绕读者服务、阅读推广、业务建设等重点工作，以“书香金凤·金凤书香”为主题，着力提高服务质量和创新发展的目标，大力推动全民阅读深入开展，努力提升金凤区图书馆整体服务效益，进一步完善资源保障体系和公共服务体系

3、体育事业综合项目经费：

新建文体广场3处，安装健身路径20套，持续完善体育场地设施，积极推进多功能运动场、健身步道、健身路径的建设力度。加大对老旧健身路径的检查、维修以及更换力度，重点建设中小型、专项型、适用性强的体育场地设施建设。强化老年人、残疾人等特殊人群的健身服务供给，规划建设公益性、适合老年人运动的体育健身设施，并提供科学指导。结合“一地一品”创建活动，突出下沉基层、贴近群众、就近就便、亲民便民，在巩固全民健身季、全民健身节、全国徒步大会等赛事活动的基础上，组织开展好群众喜闻乐见、形式多样、各具特色的全民健身活动。以金凤毓秀体育健康公园为开展群众体育活动的中心，以协会为主，群众参与，开展篮球比赛、五人制足球比赛、乒乓球比赛、自行车慢骑赛、亲子互动活动等体育活动，形成“周周有活动，月月有比赛”的良好氛围。积极打造环阅海健身旅游休闲圈。开展冰雪挑战季、户外徒步行、自行车联赛、新年登高以及水上项目（国际航模比赛、龙舟比赛等）等活动，满足多层次、多样化群众的健身休闲需求。

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项

**银川市金凤区文化旅游体育广电局2021年部门预算**

**——名词解释**

**一、支出功能分类科目编码、名称**：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

　　**二、年初结转和结余**：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　**三、基本支出结转**：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　**四、项目支出结转和结余**：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　**五、基本建设资金结转和结余**：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　　**六、本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

　　**七、本年支出**：是指单位本年度全部支出。

　　**八、结余分配**：是指单位当年结余的分配情况。

　　**九、年末结转和结余**：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　**十、财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　**十一、事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　**十二、经营收入**：是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取得的收入。

　　**十三、其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　**十四、基本支出**：是指单位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。

　　**十五、项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　**十六、经营支出**：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　**十七、人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　**十八、日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　**十九、“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**二十、机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。