

刚察县文体广电旅游局

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省文化艺术、体育、新闻出版、广播影视、旅游等方面的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件草案及相关事业发展总体规划、中长期规划并组织实施，推进相关领域的公共服务和体制机制改革。

（二）指导、协调文化产业、体育产业、新闻出版业和广播影视业，旅游业的发展、合作和交流。推进相关门产业科技进步及信息化建设。

（三）规划、引导公共文化产品生产，指导重点文化设施建设和基层文化设施建设；组织实施广播影视工程；指导、

（四）指导、管理社会文化事业，指导实施图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

（五）组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作。

（六）指导监督文化旅游市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动的行业监管，负责对人事演艺活动民办机构的监管工作，负责对文艺类产品网上传播、网吧等上网服务营业场所、网络游戏服务进行监管，承担县“扫黄打非”领导小组的日常工作。

（七）负责著作监督管理工作，组织查处著作权案件，监管出版活动，组织查处违规出版物和违法违规活动，负责对从事出版活动民办机构、印刷业和监管工作。

（八）负责出版物内容监管，拟订古籍整理出版规划并

组织实施，负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行监管。

（九）负责综合性体育运动会和单项竞赛的组织管理工作，负责运动队伍建设和人才培养工作。

（十）负责体育彩票监督管理工作。

（十一）组织对全县旅游资源的普查、评估、规划、开发，建立旅游资源档案；指导旅游生态环境保护，负责拟订旅游资源保护方案并组织实施；负责重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的开发，推进旅游休闲度假体系建设，协调指导假日旅游和红色旅游工作；监测旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。

（十二）根据权限申报经营国内旅游业务的旅行社。承担旅游行业精神文明和诚信体系建设；负责监区及建设项目行业评价。

（十三）拟订旅游投资项目计划；负责旅游投资项目的统计工作；组织旅游专项资金建设项目的实施、督查、验收工作。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 3 个，具体包括：刚察县文体广电旅游局本级、刚察县文化馆、刚察县广播电视台。

年末编制人数 34 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 29 人。单位年末实有人数 59 人，其中：在职人员 59 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 1 人。

附表：刚察县文体广电旅游局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	刚察县文体广电旅游局本级
2	刚察县文化馆
3	刚察县广播电视台
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：刚察县文体广电旅游局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2189.40	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	25.08	二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	1133.36	六、科学技术支出	33	19.18
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2063.99
	8		八、社会保障和就业支出	35	97.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	66.69
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	344.22
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	62.51
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	3347.84	本年支出合计	50	2653.82
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	61.51	年末结转和结余	52	755.53
	26			53	
总计	27	3409.35	总计	54	3409.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：刚察县文体广电旅游局

金额单位：万元

项目			本年收入	财政拨	上级补助	事业收	经营收入	附属单位	其他收入
功能分类科目编码		科目名称	合计	款收入	收入	入		上缴收入	
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3347.84	2189.40	25.08			1133.36
206		科学技术支出	19.18	19.18					
20699		其他科学技术支出	19.18	19.18					
206999		其他科学技术支出	19.18	19.18					
207		文化体育与传媒支出	2593.85	1436.01	25.08				1132.76
20701		文化	1470.35	397.16	5.08				1068.11
2070104		图书馆	12.58	9.5	3.08				
2070108		文化活动	25.25	23.25	2.00				
2070109		群众文化	344.41	344.41					
2070111		文化创作与保护	11.00	3.00					8.00
2070199		其他文化支出	1077.11	17.00					1060.11
20704		新闻出版广播影视	808.55	728.35	20.00				60.20
2070405		电视	245.88	245.88					
2070406		电影	1.15	1.00					0.15
2070407		新闻通讯	40.83	35.00					5.83
2070499		其他新闻出版广播影视支出	520.69	446.47	20.00				54.22
20799		其他文化体育与传媒支出	314.95	310.50					4.45
2079903		文化产业发展专项支出	50.00	50.00					
2079999		其他文化体育与传媒支出	264.95	260.50					4.45
208		社会保障和就业支出	97.23	97.23					
20805		行政事业单位离退休	97.23	97.23					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.23	97.23					
210		医疗卫生与计划生育支出	66.69	66.69					
21011		行政事业单位医疗	66.69	66.69					
2101101		行政单位医疗	7.21	7.21					
2101102		事业单位医疗	18.69	18.69					
2101103		公务员医疗补助	38.85	38.85					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94					
216		商业服务业等支出	503.38	502.78					0.60
21605		旅游业管理与服务支出	460.38	459.78					0.60
2160501		行政运行	300.38	299.78					0.60
2160599		其他旅游业管理与服务支出	160.00	160.00					

收入总体情况表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：刚察县文体广电旅游局

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								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3347.84	2189.40	25.08				1133.36
21660			旅游发展基金支出	43.00	43.00					
2166004			地方旅游开发项目补助	43.00	43.00					
221			住房保障支出	62.51	62.51					
22102			住房改革支出	62.51	62.51					
2210201			住房公积金	62.51	62.51					
229			其他支出	5.00	5.00					
22999			其他支出	5.00	5.00					
2299901			其他支出	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：刚察县文体广电旅游局

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						
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2653. 82	1195. 65	1458. 17			
206			科学技术支出	19. 18	19. 18				
20699			其他科学技术支出	19. 18	19. 18				
2069999			其他科学技术支出	19. 18	19. 18				
207			文化体育与传媒支出	2063. 99	649. 66	1414. 33			
20701			文化	1358. 85	403. 78	955. 07			
2070104			图书馆	74. 09	61. 51	12. 58			
2070108			文化活动	25. 25		25. 25			
2070109			群众文化	344. 41	342. 27	2. 14			
2070111			文化创作与保护	11. 00		11. 00			
2070199			其他文化支出	904. 10		904. 10			
20704			新闻出版广播影视	440. 19	245. 88	194. 31			
2070405			电视	245. 88	245. 88				
2070406			电影	1. 15		1. 15			
2070407			新闻通讯	40. 83		40. 83			
2070499			其他新闻出版广播影 视支出	152. 33		152. 33			
20799			其他文化体育与传媒 支出	264. 95		264. 95			
2079999			其他文化体育与传媒 支出	264. 95		264. 95			
208			社会保障和就业支出	97. 23	97. 23				
20805			行政事业单位离退休	97. 23	97. 23				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	97. 23	97. 23				
210			医疗卫生与计划生育 支出	66. 69	66. 69				
21011			行政事业单位医疗	66. 69	66. 69				
2101101			行政单位医疗	7. 21	7. 21				
2101102			事业单位医疗	18. 69	18. 69				
2101103			公务员医疗补助	38. 85	38. 85				
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	1. 94	1. 94				

支出总体情况表

公开 03 表

部门：刚察县文体广电旅游局

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						
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2653. 82	1195. 65	1458. 17			
216			商业服务业等支出	344. 22	300. 38				
21605			旅游业管理与服务支出	344. 22	300. 38				
2160501			行政运行	300. 38	300. 38				
2160599			其他旅游业管理与服务支出	43. 84		43. 84			
221			住房保障支出	62. 51	62. 51				
22102			住房改革支出	62. 51	62. 51				
2210201			住房公积金	62. 51	62. 51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：刚察县文体广电旅游局

收、 入			支、 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	2146.40	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	19.18	19.18	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1031.55	1031.55	
	8		八、社会保障和就业支出	35	97.23	97.23	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	66.69	66.69	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42	343.62	343.62	
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	62.51	62.51	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	2189.40	本年支出合计	49	1620.78	1620.78	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	568.62	525.62	43.00
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2189.40	总计	54	2189.40	2146.4	43.00

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：刚察县文体广电旅游局

金额单位：万元

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				1	2	3
类	款	项	合计	1620.78	1133.54	487.24
206		科学技术支出		19.18	19.18	
20699		其他科学技术支出		19.18	19.18	
2069999		其他科学技术支出		19.18	19.18	
207		文化体育与传媒支出		1031.55	588.15	443.40
20701		文化		397.16	342.27	54.89
2070104		图书馆		9.50		9.50
2070108		文化活动		23.25		23.25
2070109		群众文化		344.41	342.27	2.14
2070111		文化创作与保护		3.00		3.00
2070199		其他文化支出		17.00		17.00
20704		新闻出版广播影视		373.89	245.88	128.01
2070405		电视		245.88	245.88	
2070406		电影		1.00		1.00
2070407		新闻通讯		35.00		35.00
2070499		其他新闻出版广播影视支出		92.01		92.01
20799		其他文化体育与传媒支出		260.50		260.50
2079999		其他文化体育与传媒支出		260.50		260.50
208		社会保障和就业支出		97.23	97.23	
20805		行政事业单位离退休		97.23	97.23	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		97.23	97.23	
210		医疗卫生与计划生育支出		66.69	66.69	
21011		行政事业单位医疗		66.69	66.69	
2101101		行政单位医疗		7.21	7.21	
2101102		事业单位医疗		18.69	18.69	
2101103		公务员医疗补助		38.85	38.85	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		1.94	1.94	
216		商业服务业等支出		343.62	299.78	43.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：刚察县文体广电旅游局

金额单位：万元

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				1	2	3
类	款	项	合计	1620.78	1133.54	487.24
21605		旅游业管理与服务支出		343.62	299.78	43.84
2160501		行政运行		299.78	299.78	
2160599		其他旅游业管理与服务支出		43.84		43.84
221		住房保障支出		62.51	62.51	
22102		住房改革支出		62.51	62.51	
2210201		住房公积金		62.51	62.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：刚察县文体广电旅游局

金额单位：万元

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	1076.11	302	商品和服务支出	57.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.92	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	431.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	174.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.004	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.03	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.84	30208	取暖费	30.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.85	30209	物业管理费	0.4	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.03	30211	差旅费	1.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.98	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.5	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：刚察县文体广电旅游局

金额单位：万元

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
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	2.5	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		1076.11	公用经费合计					57.43

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：刚察县文体广电旅游局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 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	较上年 增减变 动（%）	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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	9	10	11	12	13	14	15
12		12		11.5	0.5	12	440.58%		12		11.5	0.5		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	6
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	55

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：刚察县文体广电旅游局

金额单位：万元

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	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		43.00				43.00
216			商品服务业等 支出		43.00				43.00
21660			旅游发展基 金支出		43.00				43.00
2166004			地方旅游开 发项目补助		43.00				43.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：刚察县文体广电旅游局

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3
			合计	1620. 78	1133. 54	487. 24
206			科学技术支出	19. 18	19. 18	
20699			其他科学技术支出	19. 18	19. 18	
2069999			其他科学技术支出	19. 18	19. 18	
207			文化体育与传媒支出	1031. 55	588. 15	443. 40
20701			文化	397. 16	342. 27	54. 89
2070104			图书馆	9. 5		9. 5
2070108			文化活动	23. 25		23. 25
2070109			群众文化	344. 41	342. 27	2. 14
2070111			文化创作与保护	3		3

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：刚察县文体广电旅游局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1620.78	1133.54	487.24
2070199			其他文化支出	17		17
20704			新闻出版广播影视	373.89	245.88	128.01
2070405			电视	245.88	245.88	
2070406			电影	1		1
2070407			新闻通讯	35		35
2070499			其他新闻出版广播影视支出	92.01		92.01
20799			其他文化体育与传媒支出	260.5		260.5
2079903			文化产业发展专项支出	260.5		260.5
208			社会保障和就业支出	97.23	97.23	
20805			行政事业单位离退休	97.23	97.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.23	97.23	
210			医疗卫生与计划生育支出	66.69	66.69	
21011			行政事业单位医疗	66.69	66.69	
2101101			行政单位医疗	7.21	7.21	
2101102			事业单位医疗	18.69	18.69	
2101103			公务员医疗补助	38.85	38.85	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94	
216			商业服务业等支出	343.62	299.78	43.84
21605			旅游业管理与服务支出	343.62	299.78	43.84
2160501			行政运行	299.78	299.78	
2160599			其他旅游业管理与服务支出	43.84		43.84
221			住房保障支出	62.51	62.51	
22102			住房改革支出	62.51	62.51	
2210201			住房公积金	62.51	62.51	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：刚察县文体广电旅游局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		30.05
302	商品和服务支出	30.05
30201	办公费	1.37
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.01
30206	电费	
30207	邮电费	0.005
30208	取暖费	17.69
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.62
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.14
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.24
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.93
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.42
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.12
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：刚察县文体广电旅游局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	863.28		863.28
货物	2	637.70		637.70
工程	3	177.58		177.58
服务	4	48		48

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 刚察县文体广电旅游局 2018 年度 部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 3409.35 万元，较上年收入、支出增加 1192.54 万元。主要原因是其他收入和工资福利支出比 2017 年增加。

（一）收入总计 3409.35 万元，包括：

1、财政拨款收入 2189.40 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 49.84 万元，增长 2.33%，主要原因是广播电视台和文化馆项目收入比 2017 年增加。

2、上级补助收入 25.08 万元，为刚察县文化馆和广播电视台等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少 50.67 万元，下降 66.89%，主要原因是刚察县文化馆上级补助收入减少。

3、其他收入 1133.36 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为刚察县文体广电旅游局、文化馆取得的其它收入，较上年增加 1133.36 万元，增长 100%，主要原因是州文体旅游广电局拨入赛事补助、2018 年公路沿线旅游厕所和维护补助资金、2017 年送戏下乡活动补助款、统计

抽样调查补助资金等项目收入的增加。

4、年初结转和结余 61.51 万元，主要为刚察县文化馆上年结转本年使用的基本支出资金。

5、除上述收入外我部门再未发生其他收入。

（二）支出总计 3409.35 万元，包括：

1、科学技术（类）支出 19.18 万元，占 0.56%，主要用于刚察县文体广电旅游局及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加 19.18 万元，增长 100%，主要原因是文体广电旅游局及广播电视台项目收入增加。

2、文化体育与传媒（类）支出 2063.99 万元，占 60.54%，主要用于刚察县文体广电旅游局及所属单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年增加 359.63 万元，增长 21.03%，主要原因是今年文化体育与传媒项目增加。

3、社会保障和就业（类）支出 97.23 万元，占 2.86%，主要用于刚察县文体广电旅游局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 1.99 万元，增长 2.09%，主要原因是 2018 年工资基数增加相应养老金支出增加。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 66.69 万元，占 1.96%，

主要用于刚察县文体广电旅游局、文化馆和广播电视台医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 0.62 万元，增长 0.94%，主要原因是 2018 年工资基数增加医疗补助相应增加。

5、商业服务业等（类）支出 344.22 万元，占 10.09%，主要用于刚察县文体广电旅游局商业流通事务、旅游业管理与服务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加 253.41 万元，增长 279.06%，主要原因是政府性基金等项目增加。

6、住房保障（类）支出 62.51 万元，占 1.83%，主要用于刚察县文体广电旅游局、文化馆、广播电视台保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.18 万元，增长 1.92%，主要原因是 2018 年工资基数增长，相应住房公积金增加。

7、年末结转和结余 755.53 万元，占 22.16%为刚察县文体广电旅游局、刚察县广播电视台单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

8、除上述支出外，我部门再未发生其他支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 3347.84 万元，其中：财政拨款收入 2189.40 万元，占 65.40%；上级补助收入 25.08 万元，占 0.75%；其他收入 1133.36 万元，占 33.85%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 2653.82 万元，其中：基本支出 1195.65 万元，占 45.05%；项目支出 1458.17 万元，占 54.95%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 2189.40 万元。较上增加 49.84 万元，增长 2.33%。主要原因是刚察县文体广电旅游局政府性基金收入、文化体育传媒支出、科学技术支出、商业服务业等支出及基本支出比上年增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 1620.78 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 478.78 万元，下降 22.8%。主要原因是 2018 年项目支出比上年减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术（类）支出 19.18 万元，占 1.18%；文化体育与传媒（类）支出 1031.55 万元，占 63.65%；社会保障和就业（类）支出 97.23 万元，占 6%；医疗卫生与计划生育（类）支出 66.69 万元，占 4.11%；商业服务业等支出（类）支出 343.62 万元，占 21.2%；住房保障（类）支出 62.51 万元，占 3.86%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 1568.51 万元，支出决算为 1620.78 万元，完成年初预算的 103.33%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年调整增加科学技术支出与商业服务业等支出类。其中：

1、 科学技术支出（类）

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年科学技术支出类工作经费增加。

2、文化体育与传媒支出（类）

（1）文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。年初预算为 9.92 万元，支出决算为 9.5 万元，完成年初预算的 95.77%。决算数小于预算数的主要原因是刚察县文化馆两馆免费县级配套资金减少。

（2）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。年初预算为 35.5 万元，支出决算为 23.25 万元，完成年初预算的 65.49%。决算数小于预算数的主要原因是刚察县文体广电旅游局项目减少。

（3）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为 325.73 万元，支出决算为 344.41 万元，完成年初预算的 105.73%。决算数大于预算数的主要原因是

刚察县文化馆 2018 年预算观鱼放生节服装道具年底未形成支出，年末基本支出预算调整增加。

（4）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是刚察县文化馆 2018 年预算非物质文化遗产传承保护经费年底全部形成支出。

（4）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为 27 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 62.96%。决算数小于预算数的主要原因是刚察县文体广电旅游局 2018 年预算其他文化支出类项目未形成支出。

（5）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）。年初预算为 224.47 万元，支出决算为 245.88 万元，完成年初预算的 109.54%。决算数大于预算数的主要原因是刚察县广播电视台 2018 年决算项目增加。

（6）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

（7）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）新闻通讯（项）。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 35.00

万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是刚察县文体广电旅游局 2018 年决算县级网络维护经费项目全部形成支出。

（8）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）。年初预算为 326.08 万元，支出决算为 92.01 万元，完成年初预算的 28.22%。决算数小于预算数的主要原因是刚察县广播电视台 2018 年决算其他新闻出版广播影视支出项项目未形成支出。

（9）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育传媒支出（款）其他文化体育传媒支出（项）。年初预算为 69.9 万元，支出决算为 260.50 万元，完成年初预算的 372.68%。决算数大于预算数的主要原因是刚察县文体广电旅游局及所属单位 2018 年决算其他文化体育与传媒支出项项目增加。

3、社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 103.63 万元，支出决算为 97.23 万元，完成年初预算的 93.82%。决算数小于预算数的主要原因是刚察县文体广电旅游局及所属单位 2018 年决算机关事业单位基本养老保险缴费支出缴费基数以 2017 年工资为准。

4、医疗卫生与计划生育支出

(1) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.8 万元，支出决算为 7.21 万元，完成年初预算的 81.93%。决算数小于预算数的主要原因是刚察县文体广电旅游局 2018 年决算行政单位医疗减少。

(2) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 22.28 万元，支出决算为 18.69 万元，完成年初预算的 83.89%。决算数小于预算数的主要原因是刚察县文化馆及广播电视台 2018 年决算事业单位医疗减少。

(3) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 46.63 万元，支出决算为 38.85 万元，完成年初预算的 83.32%。决算数小于预算数的主要原因是刚察县文体广电旅游局及所属单位 2018 年决算公务员医疗补助减少。

(4) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是刚察县文体广电旅游局 2018 年决算其他行政事业单位基本医疗缴费增加。

5、商业服务业等支出（类）

(1)商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项)。年初预算为 258.22 万元,支出决算为 299.78 万元,完成年初预算的 116.09%。决算数大于预算数的主要原因是刚察县文体广电旅游局及所属单位 2018 年决算基本支出增加。

(2)商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 43.84 万元,决算数大于预算数的主要原因是刚察县文体广电旅游局 2018 年决算其他旅游业管理与服务支出项目支出增加。

6、住房保障支出(类)

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 62.38 万元,支出决算为 62.51 万元,完成年初预算的 100.21%。决算数大于预算数的主要原因是刚察县文体广电旅游局及所属单位 2018 年决算住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 1133.54 万元,其中:人员经费 1076.11 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等;公用经费 57.43 万元,

主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 11.50 万元，支出决算为 11.50 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 11.50 万元，占 95.83%；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 4.17%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排刚察县文体广电旅游局及所属单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 11.5 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费

支出 11.5 万元，公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 0.5 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 4 批次，接待 55 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 9.78 万元，增长 440.58%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2018 年我部门没有发生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 9.28 万元，增长 418.05%，主要原因是公务用车维修费增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.5 万元，增长 100%。主要原因是公务接待费增加。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 43 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 43 万元。支出具体情况如下：

我部门及所属单位 2018 年政府性基金预算未形成支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 1620.78 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 478.78 万元，下降 22.8%。主要原因是 2018 年项目支出比上年减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术（类）支出 19.18 万元，占 1.18%；文化体育与传媒（类）支出 1031.55 万元，占 63.65%；社会保障和就业（类）支出 97.23 万元，占 6.0%；医疗卫生与计划生育（类）支出 66.69 万元，占 4.11%；商业服务业等（类）支出 343.62 万元，占 21.20%；住房保障（类）支出 62.51 万元，占 3.86%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 30.05 万元，比上年减少 33.52 万元，下降 52.72%，主要原因是刚察县文体广电旅游局经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 863.28 万元，其中：政府采购货物支出 637.7 万元、政府采购工程支出 177.58 万元、政府采购服务支出 48 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 39 项，共涉及资金 2068.35 万元。根据预算绩效管理要求，刚察县文体旅游广电局组织对 2018 年度 39 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1458.17 万元，占部门项目支出预算总额的 70.5%。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县文体广电旅游局部门在2018年度部门决算中反映“两馆免费开放县级配套资金”、“省委宣传部补助经费”、“州图书馆培训经费”等39个项目绩效自评结果。

1、两馆免费开放县级配套资金项目绩效自评综述：

绩效目标：两馆免费开放县级配套资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为65万元，实际支出65万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，组织群众文化活动；提高公共图书服务能力：推动刚察县公共文化服务体系建设，图书馆免费开放保障了宣传教育，保障了读者文化权益，文化馆免费开放丰富了群众文化生活，为文化发展提高更好的平台，效果显著。长期为读者提高服务，推动公共文化服务体系建设，不断丰富刚察县公共文化服务内容，提升公共文化服务能力、提高公民文化素质和社会文明程度，推动两馆事业发展。

2、省委宣传部补助经费项目绩效自评综述：

绩效目标：省委宣传部补助经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3.00 万元，实际支出 2.00 万元，结转 1.00 万元，完成年度预算的 66.67%。通过项目实施，对文化馆服务农民服务基层文化建设的奖励性补助。存在的主要问题：由于该项目用于服务农民服务基层文化建设补助，2018 年我单位服务农民服务基层文化建设项目有限，未能全部形成支出。下一步改进措施：2019 年刚察县文化馆加大服务农民服务基层文化建设，建立健全项目支出机制，提高项目支出效率。

3、州图书馆培训经费项目绩效自评综述：

绩效目标：州图书馆培训经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1.08 万元，实际支出 1.08 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，提高图书管理工作人员的业务技能，紧紧抓住加强服务体系建设、提高服务效能这一主要任务，促进全民阅读活动深入开展，大力培育和践行社会主义核心价值观，在深化中国特色社会主义和中国梦的宣传教育的同时，提升文化队伍的综合素质和能力。

4、书画大赛项目绩效自评综述：

绩效目标：书画大赛。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3.00 万元，实际支出 0.75 万元，结转 2.25 万元，完成年度预算的 25.00%。通过项目实施，为丰富群众文化生活，营造浓厚文化氛围，展现中国文化博大精深，提升群众个人文化修养，审美兴趣，为群众提供自我展现平台，促进书法绘画方面爱好者的交流，刚察县文化馆举办书法、绘画比赛活动。存在的主要问题：由于我县书法、绘画爱好者甚少，参加者也有限，未能全部形成支出，2018 年年末结转资金全部上缴财政。下一步改进措施：在以后的工作中多举办类似活动，提高全民文化认知度和关注度，提高预算支出。

5、藏戏培训项目绩效自评综述：

绩效目标：藏戏培训。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2.00 万元，实际支出 2.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100.00%。通过项目实施，刚察县大寺米拉热巴藏戏、角什科寺智美更登藏戏于上世纪传入，2009 年被评为省级非物质文化遗产，为进一步保护和传承非遗文化，由刚察县

民族宗教事务局组织研习，该项目全部转入刚察县民族宗教事务局。

6、观鱼放生节服装道具项目绩效自评综述：

绩效目标：观鱼放生节服装道具。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5.00 万元，实际支出 2.14 万元，结转 2.86 万元，完成年度预算的 42.80%。通过项目实施，满足观鱼节活动安排，更新活动服装道具及相关费用，让广大人民群众了解观鱼节，丰富群众文化活动，为刚察县观鱼节活动做好宣传工作。存在的主要问题：由于每年都有观鱼放生节活动安排，为突显出文化特色、地方特色、人文特色，增加观众对刚察的热爱及喜欢，所以每年观鱼放生节服装必须要更新，2018 年由于服装更新少，未能全部形成支出，于年度结转资金全部上缴财政。下一步改进措施：在以后的活动中设置好可量化的预算绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

7、非物质文化遗产搜集整理和保护经费项目绩效自评综述：

绩效目标：非物质文化遗产搜集整理和保护经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3.00 万元，实际支出 3.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100.00%。通过项目实施，认真落实“全面调查、摸清家底、健全机制、规范管理、整体保护、传承发展”。了解和掌握全县非遗项目，确保非遗的保护与搜集整理。推动藏区文化发展与交流。

8、文物保护费项目绩效自评综述：

绩效目标：文物保护费。预算资金安排及使用情况：项目

全年预算数为 10.00 万元，实际支出 10.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100.00%。通过项目实施，对刚察县文物了解和掌握，及时发现问题与不足。刚察县文化馆已对全县重点文物进行了维修、保护与展示，包括：保护规划和方案编制，文物问题维修保护，安防、消防等保护性设施建设，维修保护、资料整理等。

9、非物质文化遗产传承保护费项目绩效自评综述：

绩效目标：非物质文化遗产传承保护费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15.00 万元，实际支出 15.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100.00%。通过项目实施，加大对非物质文化遗产的保护，为非遗文化的传承奠定了物质基础。刚察县文化馆加大对全县非物质文化遗产的进行统一归纳保护，以举行文化活动等形式加大宣传力度，同时对保护非遗工作进行了普及。

10、2018年文旅提升工程中央基建投资支出项目绩效自评综述：

绩效目标：2018年文旅提升工程中央基建投资支出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200.00万元，实际支出90.71万元，结转109.29万元，完成年度预算的45.36%。通过项目实施，2018年—2019年内完成刚察县热水电视发射台改扩建，以完成工程前期工作，对于推动广播电视行业的发展提供了有力保障，全面提升刚察县热水广播电视发射台的影响力、传播力和公信力。存在的主要问题：按项目进度实施，2019年内完成。下一步改进措施：2019年设置好该项目绩效指标，按项目进度要求保质保量完成，建立

健全项目支出机制，提高项目支出效率。

11、2018年补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评综述：

绩效目标：2018 年补助地方公共文化服务体系建设专项资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 180.44 万元，实际支出 18.7 万元，结转 161.74 万元，完成年度预算的 10.36%。通过项目实施，保证广播电视节目无线覆盖率，做好各基站的年度运行维护。全面提升刚察县电视台影响力、传播力和公信力，全面提升刚察县电视台的办台水平，推动我县广电事业的有序发展。加强了各个无线站有效管理。存在的主要问题：由于以前年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金有结余，所以 2018 年此专项没有完成支出，2019 年按进度完成支出。下一步改进措施：在以后的此类专项资金中设置好可量化的预算绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

12、国标数字地面发射台设备维护资金项目绩效自评综述：

绩效目标：国标数字地面发射台设备维护资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20.00 万元，实际支出 9.72 万元，结转 10.28 万元，完成年度预算的 48.60%。通过项目实施，保证各项宣传报道工作落到实处，巩固直播卫星公共服务建设的成果，使农牧区群众长期受惠，确保了广播电视户户通、优质通、长期通。存在的主要问题：由于国标数字站是一个长期性维护项目，需要根据刚察县实际情况进行设备维修维护，故 2018 年内未完成。下一步改进措施：2019 年根据刚察县现

有国标地面数字发射站情况进行维修维护，建立有效项目绩效管理机制，安排好资金支出。

13、无线设备维修及备件采购项目绩效自评综述：

绩效目标：无线设备维修及备件采购。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 54.22 万元，实际支出 50.60 万元，结转 3.62 万元，完成年度预算的 93.32%。通过项目实施，保证了刚察县广播电视台正常运行与日常维护。存在的主要问题：由于该项目资金用于刚察县广播电视台无线设备维修及备件采购，所以采购中存在质量保障问题，因此结转资金为质量保证金，于 2019 年形成支出。下一步改进措施：在以后的此类专项资金中设置好可量化的预算绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

14、东山头及四个基站电费及维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：东山头及四个基站电费及维护费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 12.00 万元，实际支出 12.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100.00%。通过项目实施，对东山头与四个基站进行日常电费缴纳及设备维护，长期有效的保证东山头及四个基站正常运行及各个站点的设备维护、更新。

15、网络租用费项目绩效自评综述：

绩效目标：网络租用费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2.00 万元，实际支出 2.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100.00%。通过项目实施，满足刚察县

广播电视台光纤专线电路租用费用，共享优质节目资源，全面提升刚察县广播电视台影响力、传播力和公信力，通过优质节目联供，打造出精准受众定位的刚察频道，全面提升县台的办台力，推动我县广电事业的有序发展。

16、全民健身事业经费项目绩效自评综述：

绩效目标：全民健身事业经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22.5万元，实际支出22.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，开展对项目提升改造工程、提升全民健身现代治理能力、参加全民健身现代治理能力。

17、旅游发展基金项目绩效自评综述：

绩效目标：旅游发展基金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为400万元，实际支出296.70万元，结转103.29万元，完成年度预算的74.18%。通过项目实施旅游富县建设重点工作中成绩突出、贡献显著的旅游企业、团体或个体奖励与扶持。存在的主要问题：由于该项目资金用于刚察县旅游发展基金存在质量保障问题。基金与2019年形成支出。下一步改进措施：在以后的此类专项资金中设置好可量化的预算绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

18、智慧旅游建设项目绩效自评综述：

绩效目标：智慧旅游建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为468.11万元，实际支出445.33万元，结转22.77万元，完成年度预算的95.13%。通过项目实施，用于重点旅游项目的建设及特色旅游项目的开发、用于基础建

设维修项目及相关费用。结余下的资金是质保金。

19、2017 年奖励资金项目绩效自评综述：

绩效目标：2017 年奖励资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20.00 万元，实际支出 20.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100.00%。通过项目实施，满足刚察县文体旅游广电局工作经费支出，保障单位工作正常运行。

20、2018 年公路沿线旅游厕所管理和补助资金项目绩效自评综述：

绩效目标：2018 年公路沿线旅游厕所管理和补助资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6 万元，实际支出 6 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施保障公路沿线厕所的管理和维护。推进文化旅游事业的发展。

21、州局拨旅游厕所（第二批）补助资金项目绩效自评综述：

绩效目标：州局拨旅游厕所（第二批）补助资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 39 万元，实际支出 23.16 万元，结转 15.84 万元，完成年度预算的 59.38%。通过项目实施保障厕所的管理和维护。政府采购黄玉农场的厕所。推进文化旅游事业的发展。存在的问题：由于采购厕所于 2019 年实施。故 2018 年未完成。下一步改进措施：2019 年根据项目进度建立有效项目绩效管理机制，安排好资金支出。

22、2017 送戏下乡演出活动补助款项目绩效自评综述：

绩效目标：2017 送戏下乡演出活动补助款。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10.5 万元，实际支出 10.5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保障刚察县老年文艺队及县草原艺术团下乡演出圆满成功。

23、2016 年农牧民健身工程项目奖资金项目绩效自评综述：

绩效目标：2016 年农牧民健身工程项目奖资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施以事定费、规范透明、开发文化创意健身工程建设。促进刚察县农牧民健身事业发展。

24、4A 级景区运营工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：4A 级景区运营工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8 万元，实际支出 3.2 万元，结转 4.8 万元，完成年度预算的 40%。通过项目实施保障刚察县基础设施建设正常运行与日常维护。为刚察县旅游富县建设重点工作中成绩突出、贡献显著的旅游企业、团体或个体奖励与扶持。存在的主要问题：由于该项目资金用于刚察县旅游发展基金存在质量保障问题。基金与 2019 年第二次形成支出。下一步改进措施：在以后的此类专项资金中设置好可量化的预算绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

25、中国旅游日活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：中国旅游日活动经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30.00 万元，实际支出 30.00 万元，

结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施对每年的 519 旅游发展提供保障，有效宣传我县旅游事业的发展。

26、赛事补助绩效自评综述：

绩效目标：赛事补助。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5.00 万元，实际支出 2.00 万元，结转 3.00 万元，完成年度预算的 40%。通过项目实施对每年旅游活动给予的赛事补助经费，带动更多的群众参加相关赛事让群众从中获得更多实惠，丰富农牧民群众的文化活动。存在的主要问题：由于该项目资金 2018 年举办赛事有限，未能全部形成支出。下一步改进措施：2019 年内完成赛事补助所有支出，健全项目支出有效机制。

27、全州文体广电系统产业发展大会座谈会项目绩效自评综述：

绩效目标：全州文体广电系统产业发展大会座谈会。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1 万元，实际支出 0.19 万元，结转 0.81 万元，完成年度预算的 19%。通过项目实施保证了全州文体广电系统座谈会圆满成功。下一步改进措施：在以后的此类专项资金中设置好可量化的预算绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

28、2018 年牢记使命”，以文化人”文化活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：2018 年牢记使命”，以文化人”文化活动经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。

通过项目实施单位通过开展丰富多样的文化活动，精心打造特色鲜明的文化阵地，保持初心不变，以文化人提升干部精神气。

29、文化产业基础设施建设扶持资金项目绩效自评综述：

绩效目标：文化产业基础设施建设扶持资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施有助于进一步发展文化资源，发展文化创意产业、开发文化创意产品，推进文化旅游事业的发展，促进文化交流。

30、2017 年星级饭店奖金补助项目绩效自评综述：

绩效目标：2017 年星级饭店奖金补助。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8 万元，实际支出 8 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施保障个人企业的文化生活，企业更好的服务人民。

31、流动放映车项目绩效自评综述：

绩效目标：流动放映车。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1 万元，实际支出 1 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过实施项目开展公共文化活动、丰富居民的文化生活活动。

32、文体广播电视电影放映补助款项目绩效自评综述：

绩效目标：文体广播电视电影放映补助款。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 0.15 万元，实际支出 0.15 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过实施项目开展公共文化活动、丰富居民的文化生活活动，保障了下乡放映的正常运行。

33、县级网络维护费用资金项目绩效自评综述：

绩效目标：县级网络维护费用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 35 万元，实际支出 35 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施新闻荟萃平台开设刚察新闻窗口，传输发布新闻及宣传专题片。

34、2017 年藏区寺庙广电覆盖运行维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：2017 年藏区寺庙广电覆盖运行维护费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 58.3 万元，实际支出 58.3 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施保证藏区广播电视节目无线覆盖率，确保人民群众免费收听收看中央广播电视节目，促进广播电视事业可持续发展。

35、观鱼节费用项目绩效自评综述：

绩效目标：观鱼节费用补助资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 90 万元，实际支出 90 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施进一步弘扬和传播低碳出行，绿色环保、关爱自然的生态理念，突出“人在岸上走，鱼在水中游的特点，进一步提高海滨藏城的知名度和影响力。

36、艺术团聘用人员工资项目绩效自评综述：

绩效目标：艺术团聘用人员工资。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3.6 万元，实际支出 3.6 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施保障艺术团临聘人员工资按时发放，每月 0.3 万元，年工资 3.6 万元。

37、文化事业发展资金项目绩效自评综述：

绩效目标：文化事业发展资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 80 万元，实际支出 80 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施着力开展公共文化活动，不断丰富群众精神文化生活，服务社会、服务人民、服务基层为工作的落脚点和出嫁点，以保障不断丰富城乡居民的文化生活。

38、2016 年瓦颜拉则项目质保金项目绩效自评综述：

绩效目标：2016 年瓦颜拉则项目质保金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4.45 万元，实际支出 4.45 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施保障项目后期质量所支付的质保金。

39、2018 年省级旅游专项引导资金（第二、第三批）项目绩效自评综述：

绩效目标：2018 年省级旅游专项引导资金（第二、第三批）。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 160 万元，实际支出 43.84 万元，结转 116.16 万元，完成年度预算的 27.4%。通过项目实施有助于进一步发展文化资源，发展文化创意产业，开发文化创意产品，推进文化旅游事业的发展。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日，刚察县文体旅游广电局及所属单位共有车辆 10 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专

业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆；
单价 50 万元以上通用设备 2 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：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、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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。