

刚察县文体旅游广电局

2019 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 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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、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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）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。推进相关产业科技进步及信息化建设。

（二）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：协调推进基本公共服务化和城乡一体化发展。

（三）指导、管理社会文化事业，指导实施图书馆（站）事业和基层文化建设。

（四）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。

（五）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，负责对从事经营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，本地人的过程“扫黄打非”领导小组的日常工作。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：刚察县文体旅游广电局本级。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：刚察县文体旅游广电局

2019 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2236.01	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	1586.59
	8		八、社会保障和就业支出	36	28.47
	9		九、卫生健康支出	37	23.23
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	67.59
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	20.60
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	2.00
	23			51	
本年收入合计	24	2239.01	本年支出合计	52	1728.48
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	328.50	年末结转和结余	54	839.03
	27			55	
总计	28	2567.51	总计	56	2567.51

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

部门：刚察县文体旅游广电局

2019 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2239.01	2239.01					
207	文化旅游体育与传媒支出	2166.72	2166.72					
20701	文化和旅游	1255.54	1255.54					
2070101	行政运行	308.19	308.19					
2070102	一般行政管理事务	468.37	468.37					
2070108	文化活动	154.29	154.29					
2070199	其他文化和旅游支出	324.69	324.69					
20702	文物	820.81	820.81					
2070204	文物保护	4.81	4.81					
2070299	其他文物支出	816	816					
20707	国家电影事业发展专项资金 安排的支出	3.00	3.00					
2070702	资助影院建设	3.00	3.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	87.36	87.36					
2079999	其他文化体育与传媒支出	87.36	87.36					
208	社会保障和就业支出	28.47	28.47					
20805	行政事业单位离退休	27.61	27.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.61	27.61					
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
210	卫生健康支出	23.23	23.23					
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23					
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29					
2101103	公务员医疗补助	13.94	13.94					
221	住房保障支出	20.60	20.60					
22102	住房改革支出	20.60	20.60					
2210201	住房公积金	20.60	20.60					

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

部门：刚察县文体旅游广电局

2019 年度

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
合计		1728.48	380.49	1347.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	1586.59	308.19	1278.40			
20701	文化和旅游	1381.45	308.19	1073.26			
2070101	行政运行	308.19	308.19				
2070102	一般行政管理事务	468.37		468.37			
2070108	文化活动	154.29		154.29			
2070199	其他文化和旅游支出	450.60		450.60			
20702	文物	72.16		72.16			
2070204	文物保护	4.81		4.81			
2070299	其他文物支出	67.35		67.35			
20709	旅游发展基金支出	43.00		43.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	43.00		43.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	89.98		89.98			
2079903	文化产业发展专项支出	44.80		44.80			
2079999	其他文化体育与传媒支出	45.18		45.18			
208	社会保障和就业支出	28.47	28.47				
20805	行政事业单位离退休	27.61	27.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.61	27.61				
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
210	卫生健康支出	23.23	23.23				
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23				
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29				
2101103	公务员医疗补助	13.94	13.94				
216	商业服务业等支出	67.59		67.59			
21699	其他商业服务业等支出	67.59		67.59			
2169999	其他商业服务业等支出	67.59		67.59			
221	住房保障支出	20.60	20.60				
22102	住房改革支出	20.60	20.60				
2210201	住房公积金	20.60	20.60				
229	其他支出	2.00		2.00			
22999	其他支出	2.00		2.00			

支出决算表

部门：刚察县文体旅游广电局		2019 年度				公开 03 表	
						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
合计		1728.48	380.49	1347.99			
2299901	其他支出	2.00		2.00			

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

部门：刚察县文体旅游广电局

2019 年度

金额单位：万元

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	2236.01	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1415.49	1372.49	43.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	28.47	28.47	
	9		九、卫生健康支出	38	23.23	23.23	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	67.59	67.59	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	20.60	20.60	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	2.00	2.00	
	23			52			
本年收入合计	24	2239.01	本年支出合计	53	1557.38	1514.38	43.00
年初财政拨款结转和结余	25	157.4	年末财政拨款结转和结余	54	839.03	836.03	3.00
一般公共预算财政拨款	26	114.40		55			
政府性基金预算财政拨款	27	43		56			
	28			57			
总计	29	2396.41	总计	58	2396.41	2350.41	46.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：刚察县文体旅游广电局

2019 年度

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
合计		1514.38	380.49	1133.89
207	文化旅游体育与传媒支出	1372.49	308.19	1064.30
20701	文化和旅游	1210.35	308.19	902.16
2070101	行政运行	308.19	308.19	
2070102	一般行政管理事务	468.37		468.37
2070108	文化活动	154.29		154.29
2070199	其他文化和旅游支出	279.50		279.50
20702	文物	72.16		72.16
2070204	文物保护	4.81		4.81
2070299	其他文物支出	67.35		67.35
20799	其他文化体育与传媒支出	89.98		89.98
2079903	文化产业发展专项支出	44.80		44.80
2079999	其他文化体育与传媒支出	45.18		45.18
208	社会保障和就业支出	28.47	28.47	
20805	行政事业单位离退休	27.61	27.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.61	27.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	23.23	23.23	
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23	
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29	
2101103	公务员医疗补助	13.94	13.94	
216	商业服务业等支出	67.59		67.59
21699	其他商业服务业等支出	67.59		67.59
2169999	其他商业服务业等支出	67.59		67.59
221	住房保障支出	20.60	20.60	
22102	住房改革支出	20.60	20.60	
2210201	住房公积金	20.60	20.60	
229	其他支出	2.00		2.00
22999	其他支出	2.00		2.00
2299901	其他支出	2.00		2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：刚察县文体旅游广电局

2019 年度

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	343.10	302	商品和服务支出	37.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.97	30201	办公费	2.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.59	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.29	30208	取暖费	19.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.94	30209	物业管理费	0.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.13	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.83	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		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.69	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	0.30	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	3.58	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	7.28	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				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.37			
人员经费合计		343.10	公用经费合计				37.39	

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、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：刚察县文体旅游广电局

2019 年度

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	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
10.70		10		10	0.70	10		9.31		9.31	0.69		

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）	2
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	43

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：刚察县文体旅游广电局

2019 年度

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
合计		43.00	3.00	43.00		43.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	43.00	3.00	43.00		43.00	3.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		3.00				3.00
2070702	资助影院建设		3.00				3.00
20709	旅游发展基金支出	43.00		43.00		43.00	
2070904	地方旅游开发项目补助	43.00		4.003		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：刚察县文体旅游广电局

2019 年度

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			
栏次		1	2	3
合计		1514.38	380.49	1133.89
207	文化旅游体育与传媒支出	1372.49	308.19	1064.3
20701	文化和旅游	1210.35	308.19	902.16
2070101	行政运行	308.19	308.19	
2070102	一般行政管理事务	468.37		468.37
2070108	文化活动	154.29		154.29
2070199	其他文化和旅游支出	279.50		279.50
20702	文物	72.16		72.16
2070204	文物保护	4.81		4.81
2070299	其他文物支出	67.35		67.35
20799	其他文化体育与传媒支出	89.98		89.98
2079903	文化产业发展专项支出	44.80		44.80
2079999	其他文化体育与传媒支出	45.18		45.18
208	社会保障和就业支出	28.47	28.47	
20805	行政事业单位离退休	27.61	27.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.61	27.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	23.23	23.23	
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23	
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29	
2101103	公务员医疗补助	13.94	13.94	
216	商业服务业等支出	67.59		67.59
21699	其他商业服务业等支出	67.59		67.59
2169999	其他商业服务业等支出	67.59		67.59
221	住房保障支出	20.60	20.60	
22102	住房改革支出	20.60	20.60	
2210201	住房公积金	20.60	20.60	
229	其他支出	2.00		2.00
22999	其他支出	2.00		2.00
2299901	其他支出	2.00		2.00

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：刚察县文体旅游广电局 2019 年度

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		37.39
302	商品和服务支出	37.39
30201	办公费	2.54
30202	印刷费	0.18
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.02
30206	电费	
30207	邮电费	0.21
30208	取暖费	19.49
30209	物业管理费	0.21
30211	差旅费	0.53
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.94
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.69
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.30
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.58
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.28
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	0.37
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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

部门：刚察县文体旅游广电局 2019 年度 公开 11 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	253.74
1. 政府采购货物支出	2	145.59
2. 政府采购工程支出	3	56.30
3. 政府采购服务支出	4	51.85
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分刚察县文体旅游广电局部门 2019 年度部门 决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 2567.51 万元，较上年收入、支出总计增加 541.58 万元，增长 26.73%，主要原因是年初结转和结余、项目收入和工资福利支出增加。

（一）收入总计 2567.51 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2236.01 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，较上年增加 1281.22 万元，增长 134.19%，主要原因是项目收入的增加和工资福利支出增加

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款，较上年增加 3 万元，增长 100%，主要原因是资助影院建设经费增加。

3. 年初结转和结余 328.50 万元，主要为刚察县文体旅游广电局首届玩偶狂欢节活动补助经费、2018 年旅游发展基金地方项目资金、2018 年文化产业发展等项目资金。

（二）支出总计 2567.51 万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出 1586.59 万元，占 61.79%，主要用于刚察县文体旅游广电局及所属单位的文化

旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加 367.06 万元，增长 30.09%，主要原因是上年结转项目支出以及 2019 年第一批（市州县）刚察县西山遗址扎卡拉瓦尔玛遗址建设项目、旅游厕所等项目支出增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 28.47 万元，占 1.11%，主要用于刚察县文体旅游广电局的管理事务等方面的支出。较上年增加 1.21 万元，增长 4.44%，主要原因是在职人员工资增加，机关行政事业单位养老金也相应增加。

3. 卫生健康（类）支出 23.23 万元，占 0.91%，主要用于刚察县文体旅游广电局行政单位医疗、公务员医疗等方面的支出。较上年增加 4.65 万元，增长 25.03%，主要原因是在职人员工资增加，行政单位医疗和公务员医疗也相应增加。

4. 商业服务业等（类）支出 67.59 万元，占 2.63%，主要用于刚察县文体旅游广电局 2018 年省级旅游发展专项引导资金等方面的支出。较上年减少 276.62 万元，下降 80.36%，主要原因是该项目是 2018 年上年结转数于 2019 年形成支出。

5. 住房保障（类）支出 20.60 万元，占 0.80%，主要用于刚察县文体旅游广电局住房改革等方面的支出。较上年增加 2.64 万元，增长 14.70%，主要原因是在职职工工资增加，住房公积金也相应增加。

6. 其他（类）支出 2 万元，占 0.08%，主要用于刚察县文体旅游广电局其他方面的支出。较上年增加 2 万元，增长 100%，主要原因是上年结转首届“玩偶狂欢节”活动补助经费于 2019 年形成支出。

7. 年末结转和结余 839.03 万元，占 32.68%，为刚察县文体旅游广电局结转下年的项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 2239.01 万元，其中：财政拨款收入 2236.01 万元，占 99.87%，政府性基金预算拨款收入 3 万元，占 0.13%

三、支出情况说明

本年支出合计 1728.48 万元，其中：基本支出 380.49 万元，占 22.01%；项目支出 1347.99 万元，占 77.99%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 2396.41 万元。较上年财政拨款收入、支出增加 1441.62 万元，增长 150.99%。主要原因是年初结转和结余的增加和 2019 年第一批（市州县）刚察县西山遗址扎卡拉瓦尔玛遗址建设项目、旅游厕所等项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 1514.38 万元，占本年支出合计的 97.24%。较上年增加 773.75 万元，增加 104.47%。主要原因是年末项目结转于 2019 年形成支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1372.49 万元，占 90.63%；社会保障和就业（类）支出 28.47 万元，占 1.88%；卫生健康（类）支出 23.23 元，占 1.53%；商业服务业（类）等支出 67.59 万元，占 4.46%；住房保障（类）支出 20.60 万元，占 1.37%；其他（类）支出 2 万元，占 0.13%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 1068.3 万元，支出决算为 1514.38 万元，完成年初预算的 141.76%。决算数大于预算数的主要原因是年初财政拨款结转数的支出使决算数比预算数大。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（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 328.54 万元，支出决算为 308.19 万元，完成年初预算的 93.81%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年安排的县级预算未全部支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）

一般行政管理事务（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 468.37 万元，完成年初预算的 93.67%。决算数小于预算数的主要原因是县级项目旅游发展基金未全部支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 78.5 万元，支出决算为 154.29 万元，完成年初预算的 196.55%。决算数大于预算数的主要原因是省州下达的专项经费魅力中国城经费、北财【2019】661 号下达第十二届青海湖裸鲤增殖放流暨观鱼放生节补助资金的增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 279.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余的增加以及旅游厕所等项目的增加。

（5）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 5 万元，支出决算为 4.81 万元，完成年初预算的 96.2%。决算数小于预算数的主要原因是县级项目文物保护费未全部支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 67.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年第一批（市州县（刚察县西山遗址扎卡拉瓦尔玛遗址建设项目）的增加。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 44.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初财政拨款结转 2018 年文化产业发展资金于 2019 年形成支出。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化与传媒支出（款）其他文化与传媒支出（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 45.18 万元，完成年初预算的 64.54%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年提前下达文化人才专项经费结转于下年。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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支出（项）。年初预算为 35.83 万元，支出决算为 27.61 万元，完成年初预算的 77.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.06 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 41.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出（类）

（1）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 10.75 万元，支出决算为 9.29 万元，完成年初预算的 86.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 16.13 万元，支出决算为 13.94 万元，完成年初预算的 86.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 商业服务业等支出（类）

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 67.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年第一批（市州县（刚察县西山遗址扎卡拉瓦尔玛遗址建设项目）的增加。

5. 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 21.5 万元，支出决算为 20.60 万元，完成年初预算的 95.81%。决算数小于预算数的主要原因人员变动。

6. 其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转首届“玩偶狂欢节”活动补助经费于

2019 年形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 380.49 万元，其中：人员经费 343.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 37.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 10.7 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 93.46%，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 10 万元，支出决算为 9.31 万元，完成预算的 93.1%；公务接待费预算 0.7 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 98.57%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 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

9.31 万元，占 93.1%；公务接待费支出决算 0.69 万元，占 6.9%。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 0 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 9.31 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 9.31 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.69 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 4 批次，接待 43 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.12 万元，下降 1.24%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是刚察县文体旅游广电局未有因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.31 万元，下降 3.23%，主要原因是刚察县文体旅游广电局车辆因公出差比上年减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.19 万元，增长 0.38%。主要原因是 2019 年公务接待费比上年增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 43 万元，本年

收入 3 万元，本年支出 43 万元，年末结转和结余 3 万元。

支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 43 万元，占本年支出合计 2.76%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1514.38 万元，占本年支出合计的 97.24%。较上年增加 773.75 万元，增长 104.47%。主要原因是年初财政拨款结转和结余支出增加以及 2020 年项目支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1372.49 万元，占 90.63%；社会保障和就业（类）支出 28.47 万元，占 1.88%；卫生健康（类）支出 23.23 万元，占 1.53%；商业服务业等支出（类）支出 67.59 万元，占 4.47%；住房保障（类）支出 20.60 万元，占 1.36%；其他（类）支出 2 万元，占 0.13%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 37.39 万元，比上年增长 7.34 万元，增长 24.42%，主要原因是运转经费比上年增长。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 253.74 万元，其中：政府采购货物支出 145.59 万元、政府采购工程支出 56.30 万元、政府采购服务支出 51.85 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。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 653.50 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 2019 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 575.3 万元，占部门项目支出预算总额的 88.03%。绩效目标完成情况：

（二）项目绩效自评结果。

刚察县文体旅游广电局在2019年度部门决算中反映“全民健身事业经费”、“文化事业发展基金”、“文物保护费”“2019年提前下达文化人才专项经费”、“旅游发展基金”等5个项目绩效自评结果。

1. 全民健身事业经费项目绩效自评综述：

绩效目标：对全民健身事业的经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22.50万元，实际支出18.29万元，结转4.21万元，完成年度预算的81.29%。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、倡导健康生活方式。存在的主要问题：缺乏对绩效目标的重视，资金使用进度缓慢。下一步改进措施：今后高度重视，合理编制预算，提高资金使用效率。

2. 文化事业发展基金项目绩效自评综述：

绩效目标：文化事业发展基金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为56万元，实际支出56万元，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发点，以保障不断丰富城乡居民的文化生活。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 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5万元，实际支出4.82万元，结转0.18万元，完成年度预算的96.4%。通过项目实施，对刚县文物了解和掌握，及时发现问题与不足对全县重点文物进行维修保护，安防、消防等保护性设施建设，维修保护等。存在的主要问题：缺乏对绩效目标的重视，资金使用进度缓慢。下一步改进措施：今后高度重视，合理编制预算，提高资金使用效率。

4. 2019年提前下达文化人才专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：2019年提前下达文化人才专项经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出27.82万元，结转42.18万元，完成年度预算的39.74%。通过项目实施，推动地方文化活动，培养本土文化人才等方面取得的实际效果。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

5. 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500万元，实际支出468.37万元，结转31.63万元，完成年度预算的93.67%。通过项目实施，通过项目实施旅游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：无。下一步改进措施：今后高度重视，合理编制预算，提高资金使用效率。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	全民健身事业经费
------	----------

主管部门及代码		221001		实施单位	刚察县文体旅游广电局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	22.5	22.5	22.5	100%
		其中：财政拨款	22.5	22.5	22.5	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	参加全民健身学习交流会，借助“全民健身日”重大体育赛事及各种体育活动加强活动，倡导健康生活方式，大力倡导体育生活化，生活体育化			项目已实施完成 81.29%		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	形成覆盖乡镇比较健全 全民健人数达到 35%	22.5	18.29	今后高度重视，合理编制预算，提高资金使用效率。
		质量指标	各项赛事活动达到 90% 以上	22.5	18.29	
		时效指标	计划 2019 年全部完成	2019 年	2019 年	
		成本指标	总成本开支不过 22.5 万元	≤22.5	≤22.5	
		社会效益指标	增强健身意识，提高群众身体素质	有效提高	有交提高	
		可持续影响指标	提高群众健身意识，保障公民依法参加全民健身活动的权利	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县农牧民群众和县职工满意度达到 90%以上	≥90%	≥90	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	文化事业发展基金
------	----------

主管部门及代码		221001		实施单位	刚察县文体旅游广电局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	56	56	56	100%
		其中：财政拨款	56	56	56	100%
		其他资金				
年度	预期目标			实际完成情况		
总体 目标	支持文化单位转换经营体制，加快结构调整和产业发展方面有显著成绩的企业技术改造和设备的补助			项目已实施完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	满足人民群众多层次、多方面、多样性的精神文化需求	56	56	
		质量指标	项目实施达到 100%	56	56	
		时效指标	按具体工作需要，保证完成所有工作	2019 年	2019 年	
		成本指标	总成本开支不过 22.5 万元	≤ 56	≤ 56	
		社会效益指标	为加快建设文化强县，推进我县文化事业健康发展	有效推进	有效推进	
		可持续影响指标	满足人民群众多层次、多方面、多样化的精神文化需求	长期有效	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众 满意度达到 95%以上	≥ 95%	≥ 95%	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	文物保护费		
主管部门及代码	221001	实施单位	刚察县文体旅游广电局

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	5	5	5	100%
		其中：财政拨款	5	5	5	100%
		其他资金				
年度	预期目标			实际完成情况		
总体 目标	加强我县文物的有效保护和利用，传承历史文化遗产，预防和及时控制各类危及文物安全事件的发生			项目已实施完成 96.4%		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成文物日常保护，保护文物被破坏	5	4.82	资金使用进度缓慢。下一步改进措施：今后高度重视，合理编制预算，提高资金使用效率。
		质量指标	加强文物保护，做好文物检查、监督、管理、使文物完好率、修复达到 95%	5	4.82	
		时效指标	计划 2019 年全部完成	2019 年	2019 年	
		社会效益指标	挖掘民间文化传统艺术，建立健全文物档案，大力宣传文物保护知识	90%	90%	
		可持续影响指标	降低文物点破坏程度，使我县文物得到有效保护	90%达到	90%达到	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到 90%	≥90%	≥90%	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	旅游发展基金				
主管部门及代码	221001		实施单位	刚察县文体旅游广电局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率

(万元)		年度资金总额	500	500	500	100%
		其中：财政拨款	500	500	50096	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	对工作中成绩突出，贡献显著的旅游企业、团体或个人奖励与扶持，用于重点旅游项目的建设及特色旅游项目的开发等支出			项目已实施完成 93.67%		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	加快旅游开发步伐，促进我县经济社会全面协调可持续发展	500	468.37	资金使用进度缓慢。今后高度重视，合理编制预算，提高资金使用效率。
		质量指标	促进全县旅游经济发展，把我县打造成生态旅游发展，旅游特色小镇	500	468.37	
		时效指标	计划 2019 年全部完成	2019 年	2019 年	
		社会效益指标	加快旅游开发步伐，促进我县经济社会全面协调可扶持发展	有效推进	有效推进	
		可持续影响指标	规范和加强我县旅游发展基金的管理，保证资金合理使用，推进我县旅游发展	成效显著	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意长达到 95%	95%	95%	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年提前下达文化人才专项经费				
主管部门及代码	221001		实施单位	刚察县文体旅游广电局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率

(万元)		年度资金总额	70	70	70	100%
		其中：财政拨款	70	70	70	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	重点考察选派人员落实选派任务，培养本土文化人才等方面取得的实际效果			项目已实施完成 39.74%		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 形成覆盖乡镇比较健全全民健身公共服务体系，力争经常参加体育锻炼人数达到 35% 以上，积极开展“环湖地区场地赛马会”“千人锅庄大赛”藏城民族传统射箭赛“三大品牌赛事活动。	70	27.82	2020 年 9 月份全部发放到位三区人才人员工资
		质量指标	三区人才工资发放 100%	70	27.82	
		时效指标	按时将三区人才工资发放到位	2020 年	2020 年	
		成本指标	总成本不超过 70%	≤70	≤70	
	效益指标	经济效益指标	培养文化人才取得的实际效果	成绩显著	成绩显著	
		社会效益指标	培养文化人才，推进我县发展	有效推进	有效推进	
		可持续影响指标	选派人员工作能力、表现	成绩显著	成绩显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到 100%	100%	100%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12月28日，刚察县文体旅游广电局共有车辆 2 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 2 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：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、政府性基金预算财政拨款收入：反映非税收入、债务收入、转移性收入。

三、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。

四、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

六、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

七、商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

八、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。

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

十、基本支出：单位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。

十一、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十二、“三公”经费财政拨款支出：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。

十三、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。