

刚察县文体旅游广电局（本级）
2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行有关文体旅游广电、文物工作的方针政策和法律法规；拟订并组织实施文体旅游广电、文物的行业发展规划；指导、监督执行广播电视宣传、创作的规章制度。推进全县文体旅游广电融合发展，推进文体旅游广电体制改革。

（二）负责文体旅游广电的行业管理，统筹规划全县文化产业和旅游产业及新型业态发展，组织实施全县文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展及与其他领域融合发展，协调指导文体旅游广电产业发展。

（三）管理全县性重大文体旅游活动，推进全县重点文体旅游广电基础设施建设，组织全县文化和旅游形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

（四）负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进文体旅游广电事业繁荣发展。

（五）负责全县文艺事业发展，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导传统工艺美术的保护、抢救和发展工作等18个职责。

二、机构设置情况

纳入2021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。

内设机构0个，具体为：根据《刚察县机构改革实施方案》的规定，县文体旅游广电局不设内设机构。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：刚察县文体旅游广电局（本级）

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	1,854.88	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		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	2,725.07
八、其他收入	8	16.45	八、社会保障和就业支出	36	59.23
	9		九、卫生健康支出	37	35.45
	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、资源勘探工业信息等支出	42	81.81
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	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	30.77

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1, 871. 33	本年支出合计	53	2, 932. 33
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1, 062. 01	年末结转和结余	55	1. 00
总计	28	2, 933. 33	总计	56	2, 933. 33

收入决算表

公开02表

单位名称：刚察县文体旅游广电局（本级）

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	1, 871. 33	1, 854. 88					16. 45
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 664. 07	1, 647. 62					16. 45
20701	文化和旅游	1, 368. 02	1, 368. 02					
2070101	行政运行	444. 02	444. 02					
2070102	一般行政管理事务	850. 00	850. 00					
2070199	其他文化和旅游支出	74. 00	74. 00					
20702	文物	174. 55	167. 55					7. 00
2070204	文物保护	174. 55	167. 55					7. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	121. 50	112. 05					9. 45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	121. 50	112. 05					9. 45
208	社会保障和就业支出	59. 23	59. 23					
20805	行政事业单位养老支出	59. 23	59. 23					
2080501	行政单位离退休	2. 83	2. 83					
2080502	事业单位离退休	2. 30	2. 30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 76	38. 76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 34	15. 34					
210	卫生健康支出	35. 45	35. 45					
21011	行政事业单位医疗	35. 45	35. 45					
2101101	行政单位医疗	14. 77	14. 77					
2101103	公务员医疗补助	20. 46	20. 46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 22	0. 22					
215	资源勘探工业信息等支出	81. 81	81. 81					
21508	支持中小企业发展和管理支出	81. 81	81. 81					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	81. 81	81. 81					

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
221	住房保障支出	30.77	30.77					
22102	住房改革支出	30.77	30.77					
2210201	住房公积金	30.77	30.77					

支出决算表

公开03表

单位名称：刚察县文体旅游广电局（本级）

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	2,932.33	569.47	2,362.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,725.07	444.02	2,281.05			
20701	文化和旅游	2,099.03	444.02	1,655.01			
2070101	行政运行	444.02	444.02				
2070102	一般行政管理事务	850.00		850.00			
2070199	其他文化和旅游支出	805.01		805.01			
20702	文物	399.45		399.45			
2070204	文物保护	174.55		174.55			
2070299	其他文物支出	224.90		224.90			
20703	体育	42.09		42.09			
2070307	体育场馆	42.09		42.09			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	184.51		184.51			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	184.51		184.51			
208	社会保障和就业支出	59.23	59.23				
20805	行政事业单位养老支出	59.23	59.23				
2080501	行政单位离退休	2.83	2.83				
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.76	38.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34				
210	卫生健康支出	35.45	35.45				
21011	行政事业单位医疗	35.45	35.45				
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77				
2101103	公务员医疗补助	20.46	20.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				

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
215	资源勘探工业信息等支出	81.81		81.81			
21508	支持中小企业发展和管理支出	81.81		81.81			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	81.81		81.81			
221	住房保障支出	30.77	30.77				
22102	住房改革支出	30.77	30.77				
2210201	住房公积金	30.77	30.77				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：刚察县文体旅游广电局（本级）

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,854.88	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	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,701.47	2,701.47		
	8		八、社会保障和就业支出	38	59.23	59.23		
	9		九、卫生健康支出	39	35.45	35.45		
	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、资源勘探信息等支出	44	81.81	81.81		
	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	30.77	30.77		
	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	51				

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,854.88	本年支出合计	55	2,908.73	2,908.73		
年初财政拨款结转和结余	26	1,053.86	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	1,053.86		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,908.73	总计	60	2,908.73	2,908.73		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：刚察县文体旅游广电局（本级）

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	2,908.73	569.47	2,339.26
207	文化旅游体育与传媒支出	2,701.47	444.02	2,257.45
20701	文化和旅游	2,099.03	444.02	1,655.01
2070101	行政运行	444.02	444.02	
2070102	一般行政管理事务	850.00		850.00
2070199	其他文化和旅游支出	805.01		805.01
20702	文物	392.45		392.45
2070204	文物保护	167.55		167.55
2070299	其他文物支出	224.90		224.90
20703	体育	42.09		42.09
2070307	体育场馆	42.09		42.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	167.91		167.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	167.91		167.91
208	社会保障和就业支出	59.23	59.23	
20805	行政事业单位养老支出	59.23	59.23	
2080501	行政单位离退休	2.83	2.83	
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.76	38.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34	
210	卫生健康支出	35.45	35.45	
21011	行政事业单位医疗	35.45	35.45	
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77	
2101103	公务员医疗补助	20.46	20.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	

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
215	资源勘探工业信息等支出	81.81		81.81
21508	支持中小企业发展和管理支出	81.81		81.81
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	81.81		81.81
221	住房保障支出	30.77	30.77	
22102	住房改革支出	30.77	30.77	
2210201	住房公积金	30.77	30.77	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：刚察县文体旅游广电局（本级）

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	492.88	302	商品和服务支出	63.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.83	30201	办公费	4.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.07	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.02	30203	咨询费		310	资本性支出	7.85
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	7.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.34	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.99	30208	取暖费	31.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.46	30209	物业管理费	0.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	1.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.40	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	5.13	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	5.13	30217	公务招待费	0.60	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	5.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.14	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.90	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	3.88	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.16			
			30299	其他商品和服务支出	3.67			
人员经费合计		498.01	公用经费合计					71.46

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

单位名称：刚察县文体旅游广电局（本级）

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维护费			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			
7.70		7.10		7.10	0.60	4.48		3.88		3.88	0.60		12.67

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）	5	国内公务接待人次（人）	60

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：刚察县文体旅游广电局（本级）

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：刚察县文体旅游广电局（本级）

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：刚察县文体旅游广电局（本级）

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	2,908.73	569.47	2,339.26
207	文化旅游体育与传媒支出	2,701.47	444.02	2,257.45
20701	文化和旅游	2,099.03	444.02	1,655.01
2070101	行政运行	444.02	444.02	
2070102	一般行政管理事务	850.00		850.00
2070199	其他文化和旅游支出	805.01		805.01
20702	文物	392.45		392.45
2070204	文物保护	167.55		167.55
2070299	其他文物支出	224.90		224.90
20703	体育	42.09		42.09
2070307	体育场馆	42.09		42.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	167.91		167.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	167.91		167.91
208	社会保障和就业支出	59.23	59.23	
20805	行政事业单位养老支出	59.23	59.23	
2080501	行政单位离退休	2.83	2.83	
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.76	38.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34	
210	卫生健康支出	35.45	35.45	
21011	行政事业单位医疗	35.45	35.45	
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77	
2101103	公务员医疗补助	20.46	20.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	

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
215	资源勘探工业信息等支出	81.81		81.81
21508	支持中小企业发展和管理支出	81.81		81.81
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	81.81		81.81
221	住房保障支出	30.77	30.77	
22102	住房改革支出	30.77	30.77	
2210201	住房公积金	30.77	30.77	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：刚察县文体旅游广电局（本级）

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	71.46
302	商品和服务支出	63.62
30201	办公费	4.59
30202	印刷费	0.04
30203	咨询费	
30204	手续费	0.11
30205	水费	0.89
30206	电费	
30207	邮电费	1.60
30208	取暖费	31.39
30209	物业管理费	0.84
30211	差旅费	1.79
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.71
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.60
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.33
30227	委托业务费	1.14
30228	工会经费	5.90
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	3.88
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	0.16
30299	其他商品和服务支出	3.67
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	7.85
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：刚察县文体旅游广电局（本级）

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	362.07
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	147.39
3. 政府采购服务支出	4	214.68
（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 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计2,933.33万元，比上年收入、支出总计各减少892.31万元。主要原因是：2021年县级项目预算收入压缩、通过县财政局下达的上级项目减少、政府性基金预算财政拨款收入、非同级财政拨款收入、年初结转和结余比2020年减少其中：

（一）收入总计2,933.33万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,854.88万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少597.44万元，下降24.36%，主要原因是2021年县级项目预算收入压缩、通过县财政局下达的上级项目减少比2020年减少。

2. 其他收入16.45万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为刚察县文体旅游广电局单位取得的非同级财政拨款收入。比上年减少62.20万元，下降79.08%，主要原因是2021年从州文体旅游广电局拨入公路沿线旅游厕所管理和维护补助资金8万元、黄海流域非物质文化遗产调查工作经费1万元、州民族歌舞团转入“心中歌儿献给党”红歌比赛奖金0.45万元、青海省文物局转入沙陀寺大经堂抢险加固经费7万元，比2020年减少。

3. 年初结转和结余1,062.01万元，为刚察县文体旅游广电局上年结转本年使用的智慧旅游建设项目、执法服装采购经费、刚察县西山遗址扎拉瓦尔玛遗址建设项目、（北财〔2020〕308号）公共体育普及工程第一批中央基建（伊克乌兰乡笼式足球场、2020年文化人才专项资金、（青财教字〔2020〕1632号）青海省

财政厅关于下达第二批文化人才专项资金、民族手工艺品加工生产扶贫基地补助经费等资金。

（二）支出总计2,933.33万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）2,725.07万元，占92.90%，主要用于刚察县文体旅游广电局的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增加640.37万元，增长30.72%，主要原因是工资福利支出、商品和服务支出、执法大队执法服装采购费、2021年（145）号省级文物保护专项资金、沙陀寺大经堂抢险加固经费、（刚财〔2021〕535号）支持实体经济贷款贴息资金及绩效目标等项目增加以及上年结转项目资金于2021年形成支出。

2. 社会保障和就业支出（类）59.23万元，占2.02%，主要用于刚察县文体旅游广电局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、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加16.06万元，增长37.20%，主要原因是机关行政事业单位养老金、职业年金增加以及2021年将行政事业单位离退休人员退休费由原退休单位核算。

3. 卫生健康支出（类）35.45万元，占1.21%，主要用于刚察县文体旅游广电局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加10.71万元，增长43.29%，主要原因是行政单位医疗和公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出增加。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）81.81万元，占2.79%，主要用于刚察县文体旅游广电局的资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、支持中小企业发展和管理等方面的支出。比上年增

加81.81万元，增长100.00%，主要原因是2021年（刚财〔2021〕535号）支持实体经济贷款贴息资金及绩效目标项目增加。

5. 住房保障支出（类）30.77万元，占1.05%，主要用于刚察县文体旅游广电局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加7.00万元，增长29.45%，主要原因是住房公积金增加。

6. 年末结转和结余1.00万元，占0.03%，为刚察县文体旅游广电局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,871.33万元，其中：财政拨款收入1,854.88万元，占99.12%；其他收入16.45万元，占0.88%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,932.33万元，其中：基本支出569.47万元，占19.42%；项目支出2,362.86万元，占80.58%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计2,908.73万元。比上年财政拨款收入、支出各减少582.63万元，下降16.69%。主要原因是2021年通过县财政局下达的上级项目减少、政府性基金预算财政拨款收入、年初结转和结余比2020年减少。

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。

2021年度一般公共预算支出2,908.73万元，占本年支出合计的99.20%。比上年增加1061.48万元，增长57.46%。主要原因是工资福利支出、商品和服务支出、2021年（145号省级文物保护专项资金、沙陀寺大经堂抢险加固经费、刚财〔2021〕535号支持实体经济贷款贴息资金及绩效目标等项目增加以及上年结转项目资金于2021年形成支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021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支出（类）2,701.47万元，占92.87%；社会保障和就业支出（类）59.23万元，占2.04%；卫生健康支出（类）35.45万元，占1.22%；资源勘探工业信息等支出（类）81.81万元，占2.81%；住房保障支出（类）30.77万元，占1.06%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为1,092.50万元，支出决算为2,908.73万元，完成年初预算的266.25%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出、商品和服务支出、执法大队执法服装采购费、2021年（145）号省级文物保护专项资金、沙陀寺大经堂抢险加固经费、（刚财〔2021〕535号）支持实体经济贷款贴息资金及绩效目标等项目增加以及上年结转项目资金于2021年形成支出。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为529.48万元，支出决算为444.02万元，完成年初预算的83.86%。决算数小于预算数的主要原因是退休1人预算调整。

(2) 文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为350.00万元，支出决算为850.00万元，完成年初预算的242.86%。决算数大于预算数的主要原因是2021年县级项目全域旅游发展基金增加。

(3) 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为805.01万元，完成年初预算的1788.91%。决算数大于预算数的主要原因是（北财〔2021〕502号）非物质文化遗产项目补助资金、（北财〔2021〕687号）乡村振兴文化旅游发展专项、（青财教字〔2021〕1555号）文化旅游发展和一般债券（青绣补助资金）、智慧旅游建设项目执法服装采购经费以及上年结转项目（青财建字〔2020〕585号）文化旅游提升工程第一批基建湟渔家园

(4) 文物（款）文物保护（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为167.55万元，完成年初预算的3351.00%。决算数大于预算数的主要原因是2021年（145）号省级文物保护专项资金、沙陀寺大经堂抢险加固经费项目支出增加。

(5) 文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为224.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转数2019年第一批（市州县）刚察县西山遗址扎卡尔玛遗址建设项目形成支出。

(6) 体育（款）体育场馆（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为42.09万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是（北财〔2020〕308号）公共体育普及工程第一批中央基建（伊克乌兰乡角什科贡麻村笼式足球场）项目形成支出。

(7) 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与

传媒支出（项）。年初预算为17.36万元，支出决算为167.91万元，完成年初预算的967.22%。决算数大于预算数的主要原因是（青财教字〔2021〕1254号）文化人才专项经费、（北财〔2021〕515号）戏曲进乡村补助资金、（青财教字〔2021〕1230号）公共数字文化建设资金、融媒体中心380伏电力应急设备民族手工艺品加工生产扶贫基地补助经费等项目以及上年结转提前下达2020年文化人才专项资金、民族手工艺品加工生产扶贫基地补助经费等项目形成支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是2021年将退休人员退休费由原单位核算。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是2021年将退休人员退休费由原单位核算。

（3）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支出（项）。年初预算为45.61万元，支出决算为38.76万元，完成年初预算的84.98%。决算数小于预算数的主要原因是2021年退休1人。

（4）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22.80万元，支出决算为15.34万元，完成年初预算的67.28%。决算数小于预算数的主要原因是2021年退休1人。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.61万元，支出决算为14.77万元，完成年初预算的194.09%。决算数大于预算数的主要原因是将事业单位医疗列入行政单位医疗功能科目中。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.65万元，支出决算为20.46万元，完成年初预算的79.77%。决算数小于预算数的主要原因是2021年退休1人。

（3）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0.00万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是大额医疗保险和生育保险列入此功能科目中。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）

支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为81.81万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是2021年（刚财〔2021〕535号）支持实体经济贷款贴息资金及绩效目标项目增加。

5. 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34.20万元，支出决算为30.77万元，完成年初预算的89.97%。决算数大于预算数的主要原因是2021年退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出569.47万元，其中：人员经费498.01万元，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、职业年金缴费、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、退休费；公用经费71.46万元，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、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2021年度“三公”经费支出预算为7.70万元，支出决算为4.48万元，完成预算的58.13%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算7.10万元，支出决算为3.88万元，完成预算的54.65%；公务接待费预算0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.88万元，占86.59%；公务接待费支出决算0.60万元，占13.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排刚察县文体旅游广电局（本级）因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.88万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.88万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.60万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待60人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少26.64万元，下降85.60%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年与上年均未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少26.64万元，下降87.29%，主要原因是2020年购置了执法车辆，2021年未购置车辆；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是公务接待费支出与上年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出2,908.73万元，占本年支出合计的99.20%。比上年增加1061.48万元，增长57.46%。主要原因是工资福利支出、商品和服务支出、2021年（145）号省级文物保护专项资金、沙陀寺大经堂抢险加固经费、（刚财〔2021〕535号）支持实体经济贷款贴息资金及绩效目标等项目增加以及上年结转项目资金于2021年形成支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）2,701.47万元，占92.87%；社会保障和就业支出（类）59.23万元，占2.04%；卫生健康支出（类）35.45万元，占1.22%；资源勘探工业信息等支出（类）81.81万元，占2.81%；住房保障支出（类）30.77万元，占1.06%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出71.46万元，比上年增加27.13万元，增长61.20%。主要原因是运转经费标准比上年增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额362.07万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出147.39万元、政府采购服务支出214.68万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目4项，共涉及资金400.00万元。根据预算绩效管理要求，刚察县文体旅游广电局组织对2021年度4项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金399.78万元，占单位项目支出预算总额的99.95%。绩效目标完成情况：“旅游发展基金”、“全民健身事业经费”、“县级网络维护费用”3个项目已完成年度绩效目标；“文物保护费”项目绩效未按计划指标全部完成。

（二）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：全民健身事业支出。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0.00万元，完成年度预算的100.00%。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、倡导健康生活方式切实提高全民健身运动素质，丰富牧民群众的文化生活。

2. 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5.00万元，实际支出4.78万元，结余0.22万元，结余资金年底由财政收回。完成年度预算的95.60%。通过项目实施，对刚察县文物掌握，及时发现问题与不足对全县重点文物进行维修保养，安防、消防等保护性设施建设，维修保养等。

3. 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350.00万元，实际支出350.00万元，结转0.00万元，

完成年度预算的100.00%。通过项目实施，对旅游建设重点工作中成绩突出、贡献旅游企业、团体或个体奖励与扶持。

4. 县级网络维护费用项目绩效自评综述

绩效目标：对县级网络维护费用的支出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35.00万元，实际支出35.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。通过项目实施，对旅游建设重点工作中成绩突出、贡献旅游企业、团体或个体奖励与扶持。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月28日，刚察县文体旅游广电局（本级）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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备1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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：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：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：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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

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。

九、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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各项支出。

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

十四、经营支出：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”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。