

第三部分 刚察县文体旅游广电局 2019 年部门预算情况说明

一、关于刚察县文体旅游广电局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县文体旅游广电局2019年财政拨款收支总预算2097.38万元，比2018年增加418.84万元。主要原因是工资福利支出和运转经费比2018年增加。收入包括：一般公共预算拨款2097.38万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1824.74万元，社会保障和就业支出120.18万元，卫生健康支出84.7万元，住房保障支出67.76万元。

二、关于刚察县文体旅游广电局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县文体旅游广电局2019年一般当年拨款2097.38万元，比2018年增加418.84万元。主要原因是工资福利支出和运转经费比2018年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出1824.74万元，占87%；社会保障和就业支出（类）支出120.18万元，占5.73%；卫生健康支出（类）支出84.7万元，占4.04%；住房保障支出（类）支出67.76万元，占3.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2019 年预算数为 328.54 万元，比 2018 年增加 70.32 万元。增长 27.23%，主要原因是工资福利支出和商品服务支出增加。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 500 万元，比 2018 年增加 500 万元。增长 100%，主要原因是 2019 旅游发展基金项目增加。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2019 年预算数为 9.5 万元，比 2018 年减少 0.42 万元。增长 4.23%，主要原因是 2018 年预算中车辆保险 0.42 万元列入在功能科目中。

(4) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2019 年预算数为 78.5 万元，比 2018 年增加 56 万元。增长 248.88%，主要原因是文化事业发展基金项目增加。

(5) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2019 年预算数为 384.2 万元，比 2018 年增加 58.49 万元。增长 17.96%，主要是人员工资福利支出和项目春晚活动经费支出比上年增加。

(6) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）2019 年预算数为 5 万元，比 2018 年增加 2 万元。增长 66.67%，主要原因是 2019 年非物质文化遗产传承保护经费比 2018 年增加 2 万元。

(7) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2019 年预算数为 5 万元，比 2018 年减少 2 万元。减少 28.57%，主要原因 2019 年文物保护费比 2018 年减少。

(8) 文化旅游体育传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 2 万元，比 2018 年增加 2 万元。增长 100%。主要原因是 2019 年预算中将网络租用费 2.00 万元列入预算中，2018 年未列入。

(9) 文化旅游体育传媒支出（类）广播电视（款）广播(项)2019 年预算数为 224.03 万元，比 2018 年增加 224.03 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年电视台基本拨款都列入此功能科目中，2018 年未列入。

(10) 文化旅游体育传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视列支(项)2019 年预算数为 150.47 万元，比 2018 年增加 150.47 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年提前下达中央广播电视节目无线覆盖运行经费 150.47 万元列入此功能科目中。

(11) 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2019 年预算数为 137.5 万元，比 2018 年增加 67.9 万元。增长 97.56%，主要原因是两馆免费开放专项资金、2019 年提前下达文化人才专项经费增加。

(12) 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）2019 年预算数为 112.91 万元，比 2018 年增加 9.29 万元，增长 8.96%，

主要原因是人员增加，相应养老金增加。

（13）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）2019年预算数为7.27万元，比2018年减少2.02万元，减少21.74%，主要原因是失业保险、工伤保险、生育保险比上年减少。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为10.75万元，比2018年增加1.95万元，增长22.16%，主要原因工资增加，相应医疗费增加。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为23.12万元，比2018年增加0.84万元，增长3.77%，主要原因工资增加，相应医疗费增加。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为50.83万元，比2018年增加4.19万元，增长8.98%，主要原因工资增加，相应医疗费增加。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为67.76万元，比2018年增加5.38万元，增长8.62%，主要原因是工资增加，相应住房公积金基数增加。

三、关于刚察县文体旅游广电局2019年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县文体旅游广电局2019年一般公共预算基本支出

1194.30 万元，其中：

人员经费1119.10万元，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。

公用经费75.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、公务接待费、工会经费等。

四、关于刚察县文体旅游广电局2019年“三公”经费预算情况说明

刚察县文体旅游广电局2019年“三公”经费预算数为14.5万元，其中：因公出国(境)费0万元，增加（减少）0万元；公务接待费1.6万元，增加1.1万元；公务用车购置及运行费12.9万元，增加9.64万元；2019年“三公”预算较2018年增加285.64%，主要原因是公务接待费和公务用车运行费增加。

五、关于刚察县文体旅游广电局2019年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县文体旅游广电局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于刚察县文体旅游广电局2019年部门收支情况总体说明

按照综合预算的原则，刚察县文体旅游广电局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收

入；支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。刚察县文体广电旅游局 2019 年收支总预算 2097.38 万元。

七、关于刚察县文体旅游广电局 2019 年部门收入情况说明

刚察县文体广电旅游局 2019 年部门收入预算 2097.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2097.38 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%。

八、关于刚察县文体旅游广电局 2019 年部门支出情况说明

刚察县文体旅游广电局 2019 年部门支出预算 2097.38 万元，其中：基本支出 1194.30 万元，占 56.94%，项目支出 903.08 万元，占 43.05%。

九、关于刚察县文体旅游广电局 2019 年部门项目支出情况说明

刚察县文体旅游广电局 2019 年部门项目支出预算 903.08 万元，其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 500 万元，占 55.37%，比 2018 年增加 500 万元，增长 100%。主要原因是与旅游发展基金项目增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2019 年预算数为 9.5 万元，占 1.05%，比 2018

年减少 0.42 万元。减少 4.23% ，主要原因是 2018 年预算中车辆保险 0.42 万元列入此功能科目中。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2019 年预算数为 78.5 万元，占 8.69%，比 2018 年增加 56 万元，增长 248.88% 。主要原因是文化事业发展基金项目增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2019 年预算数为 15.11 万元，占 1.67%，比 2018 年增加 10.11 万元。增长 202.2%，主要原因是 2019 年未列观鱼节放生节服装道具项目，增加了春晚活动经费项目。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2019 年预算数为 5 万元，占 0.55%，比 2018 年增加 2 万元。增长 66.67%，主要原因 2019 年非物质文化遗产传承保护经费比 2018 年增加 2 万元。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（类）文物保护（项）2019 年预算数为 5 万元，占 0.55%，比 2018 年减少 2 万元，减少 28.57% 。主要原因是文物保护费项目比 2018 年减少。

（7）文化旅游体育传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 2 万元，占 0.22%，比 2018 年增加 2 万元。增长 100% 。主要原因是 2019 年预算中网络租用费 2 万元列入预算中，2018 年未列入。

（8）文化旅游体育传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视列支（项）2019 年预算数为 150.47 万元，占

16.67%，比 2018 年增加 150.47 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年提前下达中央广播电视节目无线覆盖运行经费 150.47 万元列入此功能科目中。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2019 年预算数为 137.5 万元，占 15.23%，比 2018 年增加 71.5 万元。增长 108.33%，主要原因是两馆免费开放专项资金、2019 年提前下达文化人才专项经费项目增加。

十、2019 年部门预算其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

刚察县文体旅游广电局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 75.2 万元，比 2018 年减少 45.7 万元。减少 37.80%。主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购安排情况

刚察县文体旅游广电局 2019 年政府采购预算总额 32.31 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 32.31 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月底，刚察县文体旅游广电局共有车辆 9 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019 年刚察县文体旅游广电局县级预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 903.08 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(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) 事业单位经营收入：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) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(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）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

二、支出类

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指用于旅游发展方面的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指用于保障图书馆正常运行、开展日常工作的支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指用于全民健身与文化事业方面的支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指用于单位正常运行、开展日常工作、文化活动、群众文化等的支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指用于文化创作与保护等的支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指用于文物保护方面的支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：指用于单位一般行政管理事务的

支出。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：指用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指用于单位其他基本建设，基础设施、设备维修（护）等的相关支出。

（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指用于文化人才方面的支出。

（十二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障与就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位工伤保险、失业金和生育支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的事业医疗经费。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费

和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算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。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。