

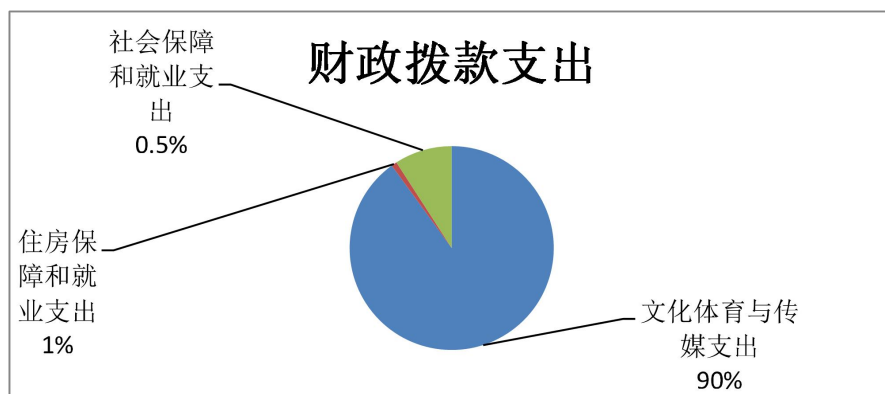
海东市循化撒拉族自治县
文体旅游局

2019 年部门预算

第三部分 循化县文体旅游局部门 2019 年度部门预算情况 说明

一、关于循化县文体旅游局部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县文体旅游局部门 2019 年财政拨款收支总预算 1125.77 万元，2018 年财政拨款收支总预算 1995.88 万元，比 2018 年减少 870.11 万元，主要是减少了文体活动项目费用。收入包括：一般公共预算拨款 1125.77 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：文化体育与传媒支出 1013.27 万元，社会保障和就业支出 9.86 万元，住房保障支出 102.65 万元。



二、关于循化县文体旅游局部门 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。

循化文体旅游局部门 2019 年一般公共预算当年拨款 1125.77 万元，比 2018 年减少 870.11 万元，主要是减少了文体活动项目费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1、文化和旅游支出行政运行（2070101）2019年预算数为466.7277万元，2018年预算数为364.2808万元，比2018年增加102.4469万元，增长21.95%。主要是工资基数增加和人员增多；

2、图书馆（2070104）2019年预算数为63.366万元，2018年预算数为58.3406万元，比2018年增加5.0254万元，增长8.6%，主要是工资基数增加和人员增多；

3、艺术表演团体（2070107）2019年预算数为107.1972万元，2018年预算数为107.6366万元，比2018年减少0.4394万元，下降0.4%；

4、群众文化（2070109）2019年预算数为107.1972万元，2018年预算数为176.2284万元，比2018年减少69.0312万元，下降39%，主要是减少了文体活动项目费用；

5、文化和旅游市场管理（2070112）2019年预算数为5万元，2018年预算数为12万元，比2018年减少7万元，下降58.33%，主要是项目经费减少；

6、文物所行政运行（2070201）2019年预算数为32.8812万元，2018年预算数为30.0594万元，比2018年减少2.8218万元，下降9.3%，主要是项目经费减少；

7、群众体育（2070308）2019年预算数为144.6084万元，2018年预算数为129.1214万元，比2018年增加15.487万元，增长11.9%，主要是今年的工资基数增长，随之人员经费也增长；

8、事业单位离退休（2080502）2019年预算数为9.8592万元，2018年预算数为8.3784万元，比2018年增加1.4808万元，增长15%，主要是增加了退休人员；

9、住房公积金（2210201）2019年预算数为102.65万元，2018年预算数为89.8368，比2018年增加12.8132万元，上升14%，主要是今年的工资基数增长，故配套的住房公积金也增长。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化和旅游体育和传媒支出（207）文化旅游（01）行政运行（01）2019年预算数为466.7277万元，2018年预算数为364.2808万元，比2018年增加102.4469万元，增长21.95%，主要是工资基数增加和人员增多。

2、文化和旅游体育和传媒支出（207）文化旅游（01）图书馆（04）2019年预算数为63.366万元，2018年预算数为58.3406万元，比2018年增加5.0254万元，增长8.6%，主要是工资基数增加和人员增多；

3、文化和旅游体育和传媒支出（207）文化旅游（01）艺术表演团体（07）2019年预算数为107.1972万元，2018年预算数为107.6366万元，比2018年减少0.4394万元，下降0.4%；

4、文化和旅游体育和传媒支出（207）文化旅游（01）群众文化（09）2019年预算数为107.1972万元，2018年预算数为176.2284万元，比2018年减少69.0312万元，下降39%，主要是减少了文体活动项目费用；

5、文化和旅游体育和传媒支出（207）文化旅游（01）文化和旅游市场管理（12）2019年预算数为5万元，2018年预算数为12万元，比2018年减少7万元，下降58.33%，主要是项目经费减少；

6、文化和旅游体育和传媒支出（207）文物(02)行政运行（01）2019年预算数为32.8812万元，2018年预算数为30.0594万元，比2018年减少2.8218万元，下降9.3%，主要是项目经费减少；

7、文化和旅游体育和传媒支出（207）体育(03)群众体育（08）2019年预算数为144.6084万元，2018年预算数为129.1214万元，比2018年增加15.487万元，增长11.9%，主要是今年的工资基数增长，随之人员经费也增长；

8、社会保障与就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）2019年预算数为9.8592万元，2018年预算数为8.3784万元，比2018年增加1.4808万元，增长15%，主要是增加了退休人员；

9、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2019年预算数为102.65万元，2018年预算数为89.8368，比2018年增加12.8132万元，上升14%，主要是今年的工资基数增长，故配套的住房公积金也增长。

三、关于循化县文体旅游局部门2019年一般公共预算基本支出情况说明。

循化县文体旅游局部门2019年一般公共预算基本支出1120.77万元，其中：

人员经费 1040.84万元，主要包括：基本工资373.77万元、津贴补贴479.96万元，奖金14.48万元，绩效工资55.82万元，退休费9.8592万元。

公用经费 70.0784万元，主要包括：办公费6.33万元、印刷费9.2610万元，水费2.78万元，邮电费为2.78万元，取暖费14.63万元，公务用

车运行维护费 2.38 万元, 差旅费 17.6 万元。会议费 2.64 万元, 培训费 4.64 万元, 公务接待费 7.04 万。

四、关于循化县文体旅游局部门 2019 年“三公”经费预算情况说明

循化县文体旅游局部门 2019 年“三公”经费预算数为 9.42 万元, 2018 年“三公”经费预算数为 6.3504 万元, 比 2018 年增加 3.07 万元, 其中:因公出国(境)费 0 万元, 增加(减少)0 万元;公务用车购置及运行费 2.38 万元;公务接待费 7.04 万元, 增加 3.07 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加主要是随着旅游事业的发展, 公务接待活动也随之增多, 并且今年人员增多。

五、关于循化县文体旅游局部门 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

循化县文体旅游局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于循化县文体旅游局部门 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则, 循化县文体旅游局部门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 1125.77 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结余 0 万元等; 支出包括: 一般公共服务支出 0 万元、文化体育与传媒支出 1013.27 万元、社会保障和就业支出 9.85 万元、住房保障支出 102.65 万元。循化文化旅游体育局部门 2018 年收支总预算 1125.77 万元。

七、关于循化县文体旅游局部门 2019 年部门收入预算情况说明

循化县文体旅游局部门 2019 年收入预算 1125.77 万元,其中:上年结余 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 1125.77 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%;其他收入 0 万元,占 0%;用事业基金弥补收支差额 0 万元,占 0%

八、关于循化县文体旅游局部门 2019 年部门支出预算情况说明

循化县文体旅游局部门 2019 年支出预算 1125.77 万元,其中:基本支出 1120.77 万元,占 99.5%;项目支出 5 万元,占 0.5%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%。

九、关于循化县文体旅游局部门项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务 2019 年预算数为 0 万元,比 2018 年减少 620 万元,下降 100%。主要是减少了文体活动项目费用。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2019 年循化县文体旅游局部门机关运行经费财政拨款预算 70.0783 万元,2018 年预算数为 62.0476 万元;比 2018 年预算增加 8.0307 万元,增长 12.9%。主要是随着旅游事业的发展,公务接待活动也随之增多,并且今年人员增多。

(二) 政府采购安排情况

2019 年循化县文体旅游局部门各单位政府采购预算总额 0 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 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月底, 循化县文体旅游局部门所属各预算单位共有车辆 4 辆, 其中, 厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 合(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 年循化县文体旅游局部门专项均实行绩效管理, 涉及一般公共预算当年拨款 1125.77 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) 文化和旅游体育和传媒支出(207)文化旅游(01)行政运行(01):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 文化和旅游体育和传媒支出(207)文化旅游(01)一般行政管理事务(02):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

(三) 文化和旅游体育和传媒支出(207)文化旅游(01)文化和旅游市场管理(12):反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

(四) 文化和旅游体育和传媒支出(207)文化旅游(01)图书馆(04):反映图书馆的支出。

(五) 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项):反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆(碑)的支出。

(六) 文化和旅游体育和传媒支出(207)文化旅游(01)艺术表演团体(07):反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

(七) 文化和旅游体育和传媒支出(207)文化旅游(01)群众文化(09):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

(八) 文化和旅游体育和传媒支出(207)文物(02)行政运行(01):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(九) 文化和旅游体育和传媒支出 (207) 体育 (03) 群众体育 (08) : 反映业余体校及全民健身等群众体育活动方面的支出。

(十) 社会保障与就业支出 (208) 行政事业单位离退休 (05) : 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(十一) 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (02) 住房公积金 (01) : 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。

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) **上缴上级支出**:指附属单位上缴上级的支出。

(四) **事业单位经营支出**: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。

(五) **对附属单位补助支出**:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) **“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。

(七)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。

四、部门专业类名词

无