

循化撒拉族自治县文体旅游局
2021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 2021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、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 部门概况

一、部门职责

（一）研究拟定旅游业发展的方针、政策和规划，研究解决旅游经济运行中的重大问题，组织拟定旅游业的法规、规章及标准并监督实施。

（二）协调各项旅游相关政策措施的落实，特别是假日旅游、旅游安全、旅游紧急救援及旅游保险等工作，保证旅游活动的正常运行。

（三）贯彻执行党和国家关于艺术工作的方针、政策和法规，研究制订当地文化事业发展规划、政策、规章和管理办法，综合管理当地社会文化事业，图书馆事业，归口管理当地文化市场、文物、电影发行和放映、对外文化艺术交流。

（四）负责对公共体育场馆、公共体育设施安全运行进行监督管理，对承建的体育场馆、设施建设工程进行安全管理；对承办的体育赛事和活动、体育彩票发行进行安全管理。

（五）负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推进体育文化建设，负责统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（六）承办县政府交办的其它工作事项。

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：
循化撒拉族自治县文体旅游局本级

内设机构4个，具体为：循化县业余体校、循化县文化馆、循化县图书馆、循化县博物馆。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（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

部门名称：循化撒拉族自治县文体旅游局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	3,126.39	一、一般公共服务支出	29	1,920.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,184.13	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	16.85	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	8,209.93
八、其他收入	8	618.08	八、社会保障和就业支出	36	303.32
	9		九、卫生健康支出	37	151.47
	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	536.16
	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	
	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	93.84

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	1, 316. 14
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	4, 945. 45	本年支出合计	53	12, 531. 09
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	7, 913. 24	年末结转和结余	55	327. 60
总计	28	12, 858. 69	总计	56	12, 858. 69

收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉族自治县文体旅游局

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	4,945.45	4,310.52	16.85				618.08
201	一般公共服务支出	374.78	374.78					
20199	其他一般公共服务支出	374.78	374.78					
2019999	其他一般公共服务支出	374.78	374.78					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,301.75	1,736.56	16.85				548.35
20701	文化和旅游	1,782.14	1,216.95	16.85				548.35
2070101	行政运行	581.67	580.67					1.00
2070102	一般行政管理事务	564.19		16.85				547.35
2070104	图书馆	55.06	55.06					
2070107	艺术表演团体	137.85	137.85					
2070109	群众文化	171.34	171.34					
2070111	文化创作与保护	24.31	24.31					
2070112	文化和旅游市场管理	45.00	45.00					
2070199	其他文化和旅游支出	202.71	202.71					
20702	文物	92.05	92.05					
2070201	行政运行	33.68	33.68					
2070204	文物保护	49.75	49.75					
2070299	其他文物支出	8.62	8.62					
20703	体育	117.19	117.19					
2070308	群众体育	117.19	117.19					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	310.37	310.37					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	310.37	310.37					
208	社会保障和就业支出	303.32	233.59					69.73
20805	行政事业单位养老支出	281.06	211.33					69.73

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
2080502	事业单位离退休	125.85	125.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.93	44.20					69.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.28	41.28					
20807	就业补助	4.05	4.05					
2080705	公益性岗位补贴	4.05	4.05					
20808	抚恤	10.94	10.94					
2080801	死亡抚恤	10.94	10.94					
20899	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28					
210	卫生健康支出	151.47	151.47					
21011	行政事业单位医疗	151.47	151.47					
2101102	事业单位医疗	151.47	151.47					
213	农林水支出	536.16	536.16					
21305	扶贫	536.16	536.16					
2130599	其他扶贫支出	536.16	536.16					
221	住房保障支出	93.84	93.84					
22102	住房改革支出	93.84	93.84					
2210201	住房公积金	93.84	93.84					
229	其他支出	1,184.13	1,184.13					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,184.13	1,184.13					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,184.13	1,184.13					

支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉族自治县文体旅游局

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
	合计	12,531.09	1,652.42	10,878.66			
201	一般公共服务支出	1,920.22		1,920.22			
20199	其他一般公共服务支出	1,920.22		1,920.22			
2019999	其他一般公共服务支出	1,920.22		1,920.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	8,209.93	1,103.79	7,106.14			
20701	文化和旅游	4,805.01	952.93	3,852.08			
2070101	行政运行	581.67	581.67				
2070102	一般行政管理事务	788.01		788.01			
2070104	图书馆	62.06	62.06				
2070107	艺术表演团体	137.85	137.85				
2070109	群众文化	171.34	171.34				
2070111	文化创作与保护	42.92		42.92			
2070112	文化和旅游市场管理	45.00		45.00			
2070113	旅游宣传	2.24		2.24			
2070199	其他文化和旅游支出	2,973.90		2,973.90			
20702	文物	2,573.87	33.68	2,540.19			
2070201	行政运行	33.68	33.68				
2070204	文物保护	2,531.57		2,531.57			
2070299	其他文物支出	8.62		8.62			
20703	体育	450.65	117.19	333.46			
2070307	体育场馆	312.64		312.64			
2070308	群众体育	117.19	117.19				
2070399	其他体育支出	20.82		20.82			
20709	旅游发展基金支出	33.48		33.48			

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
2070904	地方旅游开发项目补助	33.48		33.48			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	346.92		346.92			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	346.92		346.92			
208	社会保障和就业支出	303.32	303.32				
20805	行政事业单位养老支出	281.06	281.06				
2080502	事业单位离退休	125.85	125.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.93	113.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.28	41.28				
20807	就业补助	4.05	4.05				
2080705	公益性岗位补贴	4.05	4.05				
20808	抚恤	10.94	10.94				
2080801	死亡抚恤	10.94	10.94				
20899	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28				
210	卫生健康支出	151.47	151.47				
21011	行政事业单位医疗	151.47	151.47				
2101102	事业单位医疗	151.47	151.47				
213	农林水支出	536.16		536.16			
21305	扶贫	536.16		536.16			
2130599	其他扶贫支出	536.16		536.16			
221	住房保障支出	93.84	93.84				
22102	住房改革支出	93.84	93.84				
2210201	住房公积金	93.84	93.84				
229	其他支出	1,316.14		1,316.14			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,184.13		1,184.13			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,184.13		1,184.13			
22960	彩票公益金安排的支出	132.02		132.02			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	132.02		132.02			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉族自治县文体旅游局

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	3,126.39	一、一般公共服务支出	31	1,920.22	1,920.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,184.13	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	7,418.68	7,385.19	33.48	
	8		八、社会保障和就业支出	38	233.59	233.59		
	9		九、卫生健康支出	39	151.47	151.47		
	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	536.16	536.16		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	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	93.84	93.84		
	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	1,316.14		1,316.14	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	4,310.52	本年支出合计	55	11,670.10	10,320.48	1,349.63	
年初财政拨款结转和结余	26	7,359.58	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	7,194.08		57				
政府性基金预算财政拨款	28	165.50		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	11,670.10	总计	60	11,670.10	10,320.48	1,349.63	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉族自治县文体旅游局

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
	合计	10,320.48	1,581.69	8,738.78
201	一般公共服务支出	1,920.22		1,920.22
20199	其他一般公共服务支出	1,920.22		1,920.22
2019999	其他一般公共服务支出	1,920.22		1,920.22
207	文化旅游体育与传媒支出	7,385.19	1,102.79	6,282.40
20701	文化和旅游	4,013.75	951.93	3,061.83
2070101	行政运行	580.67	580.67	
2070104	图书馆	62.06	62.06	
2070107	艺术表演团体	137.85	137.85	
2070109	群众文化	171.34	171.34	
2070111	文化创作与保护	42.92		42.92
2070112	文化和旅游市场管理	45.00		45.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,973.90		2,973.90
20702	文物	2,573.87	33.68	2,540.19
2070201	行政运行	33.68	33.68	
2070204	文物保护	2,531.57		2,531.57
2070299	其他文物支出	8.62		8.62
20703	体育	450.65	117.19	333.46
2070307	体育场馆	312.64		312.64
2070308	群众体育	117.19	117.19	
2070399	其他体育支出	20.82		20.82
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	346.92		346.92
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	346.92		346.92
208	社会保障和就业支出	233.59	233.59	

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
20805	行政事业单位养老支出	211.33	211.33	
2080502	事业单位离退休	125.85	125.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.20	44.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.28	41.28	
20807	就业补助	4.05	4.05	
2080705	公益性岗位补贴	4.05	4.05	
20808	抚恤	10.94	10.94	
2080801	死亡抚恤	10.94	10.94	
20899	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28	
210	卫生健康支出	151.47	151.47	
21011	行政事业单位医疗	151.47	151.47	
2101102	事业单位医疗	151.47	151.47	
213	农林水支出	536.16		536.16
21305	扶贫	536.16		536.16
2130599	其他扶贫支出	536.16		536.16
221	住房保障支出	93.84	93.84	
22102	住房改革支出	93.84	93.84	
2210201	住房公积金	93.84	93.84	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：循化撒拉族自治县文体旅游局

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	1,366.12	302	商品和服务支出	66.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	363.40	30201	办公费	42.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	429.91	30202	印刷费	2.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	184.06	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	7.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.43	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.04	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.20	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.28	30207	邮电费	1.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.47	30208	取暖费	2.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.28	30211	差旅费	6.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.65	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	142.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	125.85	30217	公务招待费		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	10.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.27	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				
			30299	其他商品和服务支出	1.63			
人员经费合计		1,508.18	公用经费合计					73.51

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

部门名称：循化撒拉族自治县文体旅游局

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			
1.27		1.27		1.27		1.27		1.27		1.27			1.60

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）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：循化撒拉族自治县文体旅游局

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
	合计	165.50	1,184.13	1,349.63		1,349.63	
207	文化旅游体育与传媒支出	33.48		33.48		33.48	
20709	旅游发展基金支出	33.48		33.48		33.48	
2070904	地方旅游开发项目补助	33.48		33.48		33.48	
229	其他支出	132.02	1,184.13	1,316.14		1,316.14	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,184.13	1,184.13		1,184.13	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,184.13	1,184.13		1,184.13	
22960	彩票公益金安排的支出	132.02		132.02		132.02	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	132.02		132.02		132.02	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：循化撒拉族自治县文体旅游局

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
	合计						

备注：本部门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

部门名称：循化撒拉族自治县文体旅游局

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			
	栏次	1	2	3
	合计	11,670.10	1,581.69	10,088.41
201	一般公共服务支出	1,920.22		1,920.22
20199	其他一般公共服务支出	1,920.22		1,920.22
2019999	其他一般公共服务支出	1,920.22		1,920.22
207	文化旅游体育与传媒支出	7,418.68	1,102.79	6,315.88
20701	文化和旅游	4,013.75	951.93	3,061.83
2070101	行政运行	580.67	580.67	
2070104	图书馆	62.06	62.06	
2070107	艺术表演团体	137.85	137.85	
2070109	群众文化	171.34	171.34	
2070111	文化创作与保护	42.92		42.92
2070112	文化和旅游市场管理	45.00		45.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,973.90		2,973.90
20702	文物	2,573.87	33.68	2,540.19
2070201	行政运行	33.68	33.68	
2070204	文物保护	2,531.57		2,531.57
2070299	其他文物支出	8.62		8.62
20703	体育	450.65	117.19	333.46
2070307	体育场馆	312.64		312.64
2070308	群众体育	117.19	117.19	
2070399	其他体育支出	20.82		20.82
20709	旅游发展基金支出	33.48		33.48
2070904	地方旅游开发项目补助	33.48		33.48
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	346.92		346.92

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	346.92		346.92
208	社会保障和就业支出	233.59	233.59	
20805	行政事业单位养老支出	211.33	211.33	
2080502	事业单位离退休	125.85	125.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.20	44.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.28	41.28	
20807	就业补助	4.05	4.05	
2080705	公益性岗位补贴	4.05	4.05	
20808	抚恤	10.94	10.94	
2080801	死亡抚恤	10.94	10.94	
20899	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28	
210	卫生健康支出	151.47	151.47	
21011	行政事业单位医疗	151.47	151.47	
2101102	事业单位医疗	151.47	151.47	
213	农林水支出	536.16		536.16
21305	扶贫	536.16		536.16
2130599	其他扶贫支出	536.16		536.16
221	住房保障支出	93.84	93.84	
22102	住房改革支出	93.84	93.84	
2210201	住房公积金	93.84	93.84	
229	其他支出	1,316.14		1,316.14
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,184.13		1,184.13
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,184.13		1,184.13
22960	彩票公益金安排的支出	132.02		132.02
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	132.02		132.02

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉族自治县文体旅游局

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	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	
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	
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	
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	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：循化撒拉族自治县文体旅游局

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	28.00
1. 政府采购货物支出	2	28.00
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	28.00
其中：授予小微企业合同金额	6	28.00

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计12,858.69万元，比上年收入、支出总计各增加3906.73万元。主要原因是：（增加循化县游客服务中心购置项目资金及乡村振兴项目资金说明收支增或减的主要原因）。其中：

（一）收入总计12,858.69万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,126.39万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加330.55万元，增长11.82%，主要原因是按照县政府相关文件要求，文工团及导游的工资增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,184.13万元，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。比上年增加1080.13万元，增长1038%，主要原因是拨入文体中心项目资金13100万元用于文体中心项目建设。

3. 上级补助收入16.85万元，为为海东市文体局、青海省文物局事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。比上年减少37.89万元，下降69.22%，主要原因是上级安排的旅游体育项目减少。

4. 其他收入618.08万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为县发改委县财政局取得的项目收入及基本收入，单位取得的项目收入及基本收入。比上年减少2290.47万元，下降78.75%，主要原因是少了由扶贫局拨入的扶贫项目资金。

5. 年初结转和结余7,913.24万元，为本单位取得的上年结转

本年使用的文化展览馆、各种文物保护修缮、非遗等项目等资金。

（二）支出总计12,858.69万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,920.22万元，占14.93%，主要用于本单位及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加1791.17万元，增长1387.96%，主要原因是文化旅游平滑资金还本付息项目在此款项拨入。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）8,209.93万元，占63.85%，主要用于本单位及所属单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增加1204.65万元，增长17.19%，主要原因是文化、文物、旅游及体育项目增加。

3. 社会保障和就业支出（类）303.32万元，占2.36%，主要用于本单位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、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加28.01万元，增长10.17%，主要原因是是文工团及导游的工资增加导致相应的社会保障配套资金支出增加。

4. 卫生健康支出（类）151.47万元，占1.18%，主要用于本单位及所属单位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37.34万元，增长32.71%，主要原因是是文工团及导游的工资增加导致相应的医疗配套资金支出增加。

5. 农林水支出（类）536.16万元，占4.17%，主要用于本单位及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改

革等方面的支出。比上年增加536.16万元，增长100%，主要原因是增加了乡村振兴扶贫项目。

6. 住房保障支出（类）93.84万元，占0.73%，主要用于本单位及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加5.99万元，增长6.82%，主要原因是文工团及导游的工资基数增加。

7. 其他支出（类）1,316.14万元，占10.24%，主要用于本单位及所属单位的本单位方面的支出。比上年增加1280.03万元，增长3544.8%，主要原因是增加了文化文物旅游项目支出。

8. 年末结转和结余327.60万元，占2.55%，为本单位等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。

二、收入情况说明

本年收入合计4,945.45万元，其中：财政拨款收入4,310.52万元，占87.16%；上级补助收入16.85万元，占0.34%；其他收入618.08万元，占12.50%。

三、支出情况说明

本年支出合计12,531.09万元，其中：基本支出1,652.42万元，占13.19%；项目支出10,878.66万元，占86.81%。

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11,670.10万元。比上年财政拨款收入、支出各增加7369.32万元，增长171.35%。主要原因是增加了文体中心建设项目资金13100万元用于文体中心项目建设，故支出增加。

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。

2021年度一般公共预算支出10,320.48万元，占本年支出合计的82.36%。比上年增加6496.69万元，增长169.9%。主要原因是增加了文体中心建设项目、乡村振兴扶贫项目、平滑资金还本付息等大型项目支出。

（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：一般公共服务支出（类）1,920.22万元，占18.61%；文化旅游体育与传媒支出（类）7,385.19万元，占71.56%；社会保障和就业支出（类）233.59万元，占2.26%；卫生健康支出（类）151.47万元，占1.47%；农林水支出（类）536.16万元，占5.20%；住房保障支出（类）93.84万元，占0.91%。

（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1,960.39万元，支出决算为10,320.48万元，完成年初预算的526.45%。决算数大于预算数的主要原因是增加了文体中心项目、乡村振兴项目等大型项目资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出

（项）。年初预算为230万元，支出决算为1,920.22万元，完成年初预算的834%。决算数大于预算数的主要原因是增加了平滑资金还本付息资金项目及旅游发展资金。

2. 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562.51万元，支出决算为580.67万元，完成年初预算的103.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致工资调整，支出增加。

（2）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为70.42万元，支出决算为62.06万元，完成年初预算的88.13%。决算数小于预算数的主要原因是行政运行经费支出减少。

（3）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为128.28万元，支出决算为137.85万元，完成年初预算的107.46%。决算数大于预算数的主要原因是文工团人员根据县政府文件要求增加工资。

（4）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为221.83万元，支出决算为171.34万元，完成年初预算的77.24%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

（5）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为23万元，支出决算为42.92万元，完成年初预算的186%。决算数大于预算数的主要原因是增加了非遗项目。

（6）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为50万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是财政未拨付文化市场管理运行经费5万。

（7）文化和旅游（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2,973.90万元，决算数大于预算数的主

要原因是撒拉尔故里民俗文化园游客接待中心资产收购项目。

（8）文物（款）行政运行（项）。年初预算为40.57万元，支出决算为33.68万元，完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（9）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,531.57万元，决算数大于预算数的主要原因是孟达清真寺修缮工程、撒拉族古建筑群安防工程、文都寺及班禅大师故居保护修缮工程等工程项目

（10）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.62万元，决算数大于预算数的主要原因是文艺轻骑兵文化惠民演出经费。

（11）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为100万元，支出决算为312.64万元，完成年初预算的312.64%。决算数大于预算数的主要原因是体育项目资金增加。

（12）体育（款）群众体育（项）。年初预算为138.10万元，支出决算为117.19万元，完成年初预算的84.85%。决算数小于预算数的主要原因是单位合并发放工资。

（13）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.82万元，决算数大于预算数的主要原因是文体中心勘测界定、少数民族运动会。

（14）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160.24万元，支出决算为346.92万元，完成年初预算的216%。决算数大于预算数的主要原因是文化项目增加。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为114.04万元，支出决算为125.85万元，完成年初预算的110.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(2) 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0.00万元，支出决算为44.20万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

(3) 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0.00万元，支出决算为41.28万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

(4) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.94万元，决算数大于预算数的主要原因是人员新增。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，年终追加预算4.05万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(6) 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0.00万元，支出决算为7.28万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为151.47万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

5. 农林水支出（类）

（1）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为536.19万元，决算数大于预算数的主要原因是衔接推进乡村振兴补助项目。

6. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为121.41万元，支出决算为93.84万元，完成年初预算的77.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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1,581.69万元，其中：人员经费1,508.18万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费73.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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1.27万元，支出决算为1.27万元，完成预算的100.00%，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1.27万元，支出决算为1.27万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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1.27万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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循化撒拉族自治县文体旅游局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.27万元。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1.27万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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6.43万元，下降83.5%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.97万元，下降43%，主要原因是严格控制车辆运行经费支出；公务接待费支出决算数比上年减少5.42万元，下降15.36%。主要原因是严格控制公务接待支出，执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算年初结转和结余165.50万元，本年收入1,184.13万元，本年支出1,349.63万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒（类）支出33.48万元，占2.48%；其他（类）支出1,316.14万元，占97.52%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门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11,670.10万元，占本年支出合计的93.13%。比上年增加7806.2万元，增长202%。主要原因是增加文化、文物、旅游、体育、扶贫项目。

（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：一般公共服务支出（类）1,920.22万元，占16.45%；文化旅游体育与传媒支出（类）7,418.68万元，占63.57%；社会保障和就业支出（类）233.59万元，占2.00%；卫生健康支出（类）151.47万元，占1.30%；农林水支出（类）536.16万元，占4.59%；住房保障支出（类）93.84万元，占0.80%；其他支出（类）1,316.14万元，占11.28%。

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0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额28.00万元，其中：政府采购货物支出28.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额28.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额28.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金45万元。根据预算绩效管理要求，对2021年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金45万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，文体旅游局完成图书租赁、为广大读书爱好者提供了有利的场所，完成报刊订阅一千余册、开展2次读书活动、此外，开展文化市场检查近15次，使文化市场工作有序进行。

（二）项目绩效自评结果。

2021年度部门决算中反映“文化市场管理专项资金”1个项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出决算为45万元，完成年初预算的100%，项目绩效目标完成情况：通过项目实

施，总体上看，取得了较好效果，产生了预期效益，文化图书工作有了新的发展，为广大文化图书爱好者提供了良好的阅览场所，丰富了人民的精神生活。存在的问题：无。下一步改进措施：在接下来的工作当中，我们将提高服务意识，丰富图书种类，满足广大图书文化爱好者的精神需求。提高文化市场检查安全意识，定期对服务对象进行线上线下各类培训，使我县文化市场有序发展。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		文化市场管理						
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化县文体旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	45	45	10	100.00%	9.5	
	其中：当年财政拨款	50	45	45	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	文体旅游局完成图书租赁、报刊订阅、文化及文化市场管理工作				100%完成财政下达的实际资金			
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	分 值	得 分	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：报刊订阅一千余侧	1000	1000	7	7	
	效益指标	文化市场执法	指标2：保持文化市场有序进	100	100	1	1	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意度	100%	100%	2	1.5	
总分						10	9.5	

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31日，循化撒拉族自治县文体旅游局共有车辆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2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0辆；单价50万元以上通用设备0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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。