

循化县文体旅游局

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) 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、文物事业、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；监督指导高危险性体育项目的安全管理工作。

(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。

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：循化撒拉族自治县文体旅游局部门本级和 5 个二级预算单位，即循化县业余体校、循化县文化馆、循化县文工团、循化县图书馆、循化县文物管理所。

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：循化县文体旅游局

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	4,105.97	一、一般公共服务支出	29	615.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	3,992.55	七、文化旅游体育与传媒支出	35	6,953.39
	8		八、社会保障和就业支出	36	237.52
	9		九、卫生健康支出	37	113.57
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	88.07
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	30.16
	23			51	
本年收入合计	24	8134.52	本年支出合计	52	8,038.67
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	3,036.13	年末结转和结余	54	3,131.98
	27			55	
总计	28	11170.65	总计	56	11,170.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：循化县文体旅游局

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	
类	款	项	合计	8134.52	4141.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3992.55
201	一般公共服务支出		599.43	599.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出		599.43	599.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出		599.43	466.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化体育与传媒支出		7094.88	3102.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3992.55	
20701	文化		3992.55	3992.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3992.55	
2070101	行政运行		585.97	583.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79	
2070102	一般行政管理事务		3989.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3989.76	
2070104	图书馆		50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070107	艺术表演团体		102.67	102.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化		183.4	183.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070111	文化创作与保护		100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070112	文化市场管理		5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化支出		631.2	631.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20702	文物		31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070201	行政运行		31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20703	体育		509.91	509.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070307	体育场馆		280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070308	群众体育		129.91	129.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070399	其他体育支出		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20709	旅游发展基金支出		36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2070904	地方旅游开发项目补助	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	869.54	869.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	869.54	869.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.57	238.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	225.50	225.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.51	107.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.99	117.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.65	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.07	88.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.07	88.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.07	88.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：循化县文体旅游局

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		8,038.67	1,552.88	6,485.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	615.96	0.00	615.96	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	615.96	0.00	615.96	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	615.96	0.00	615.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,953.39	1,113.73	5,839.66	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,511.01	952.70	3,558.31	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	616.32	616.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2,308.48	0.00	2,308.48	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	102.67	102.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	214.60	183.40	31.20	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	82.30	0.00	82.30	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	21.30	0.00	21.30	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,109.58	0.00	1,109.58	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,699.33	31.11	1,668.22	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,668.22	0.00	1,668.22	0.00	0.00	0.00
20703	体育	252.26	129.91	122.34	0.00	0.00	0.00

2070307	体育场馆	31.70	0.00	31.70	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	129.91	129.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	90.64	0.00	90.64	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	480.79	0.00	480.79	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	420.79	0.00	420.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.52	237.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	225.50	225.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.51	107.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.99	117.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.65	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.07	88.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.07	88.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.07	88.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.16	0.00	30.16	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.16	0.00	30.16	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.16	0.00	30.16	0.00	0.00	0.00

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：循化县文体旅游局

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	4,105.97	一、一般公共服务支出	30	615.96	615.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	4,354.60	4,344.60	10.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	237.52	237.52	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	113.57	113.57	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	88.07	88.07	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	30.16	0.00	30.16
	23			52			
本年收入合计	24	4,141.97	本年支出合计	53	5,439.88	5,399.72	40.16
年初财政拨款结转和结余	25	2,742.00	年末财政拨款结转和结余	54	1,444.09	1,408.09	36.00
一般公共预算财政拨款	26	2,701.84		55			
政府性基金预算财政拨款	27	40.16		56			
	28			57			
总计	29	6,883.97	总计	58	6,883.97	6,807.81	76.16

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：循化县文体旅游局

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		5,399.72	1,519.99	3,879.73
201	一般公共服务支出	615.96	0.00	615.96
20199	其他一般公共服务支出	615.96	0.00	615.96
2019999	其他一般公共服务支出	615.96	0.00	615.96
207	文化旅游体育与传媒支出	4,344.60	1,080.83	3,263.77
20701	文化和旅游	1,932.22	919.81	1,012.41
2070101	行政运行	583.42	583.42	0.00
2070104	图书馆	50.31	50.31	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	0.45	0.00	0.45
2070107	艺术表演团体	102.67	102.67	0.00
2070109	群众文化	214.60	183.40	31.20
2070111	文化创作与保护	82.30	0.00	82.30
2070112	文化和旅游市场管理	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	893.46	0.00	893.46
20702	文物	1,699.33	31.11	1,668.22
2070201	行政运行	31.11	31.11	0.00
2070204	文物保护	1,668.22	0.00	1,668.22
20703	体育	232.26	129.91	102.34
2070307	体育场馆	31.70	0.00	31.70
2070308	群众体育	129.91	129.91	0.00
2070399	其他体育支出	70.64	0.00	70.64
20799	其他文化体育与传媒支出	480.79	0.00	480.79
2079903	文化产业发展专项支出	60.00	0.00	60.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	420.79	0.00	420.79

208	社会保障和就业支出	237.52	237.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	225.50	225.50	0.00
2080502	事业单位离退休	107.51	107.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.99	117.99	0.00
20807	就业补助	3.78	3.78	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.78	3.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.24	8.24	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.24	8.24	0.00
210	卫生健康支出	113.57	113.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.57	113.57	0.00
2101102	事业单位医疗	77.65	77.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.92	35.92	0.00
221	住房保障支出	88.07	88.07	0.00
22102	住房改革支出	88.07	88.07	0.00
2210201	住房公积金	88.07	88.07	0.00

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：循化县文体旅游局

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	1,303.23	302	商品和服务支出	69.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	335.99	30201	办公费	11.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	387.16	30202	印刷费	4.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	185.82	30203	咨询费	0.65	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	57.65	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.99	30206	电费	2.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.24	30211	差旅费	11.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	44.67	30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	147.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	92.46	30217	公务招待费	5.27	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.99	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	35.92	30227	委托业务费	14.66	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.83	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.51			
人员经费合计		1,450.44	公用经费合计					69.55

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：循化县文体旅游局

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
9.42	0.00	2.38	0.00	2.38	7.04	7.70	0.00	2.24	0.00	2.24	5.47	0.00	0.40

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）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	58	国内公务接待人次（人）	419

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：循化县文体旅游局

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		40.16	36.00	40.16	0.00	40.16	36.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	36.00	10.00	0.00	10.00	36.00
20709	旅游发展基金支出	10.00	36.00	10.00	0.00	10.00	36.00
2070904	地方旅游开发项目补助	10.00	36.00	10.00	0.00	10.00	36.00
229	其他支出	30.16	0.00	30.16	0.00	30.16	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.16	0.00	30.16	0.00	30.16	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.16	0.00	30.16	0.00	30.16	0.00

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：循化县文体旅游局

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		5,439.88	1,519.99	3,919.89
201	一般公共服务支出	615.96	0.00	615.96
20199	其他一般公共服务支出	615.96	0.00	615.96
2019999	其他一般公共服务支出	615.96	0.00	615.96
207	文化旅游体育与传媒支出	4,354.60	1,080.83	3,273.77
20701	文化和旅游	1,932.22	919.81	1,012.41
2070101	行政运行	583.42	583.42	0.00
2070104	图书馆	50.31	50.31	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	0.45	0.00	0.45
2070107	艺术表演团体	102.67	102.67	0.00
2070109	群众文化	214.60	183.40	31.20
2070111	文化创作与保护	82.30	0.00	82.30
2070112	文化和旅游市场管理	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	893.46	0.00	893.46
20702	文物	1,699.33	31.11	1,668.22
2070201	行政运行	31.11	31.11	0.00
2070204	文物保护	1,668.22	0.00	1,668.22
20703	体育	232.26	129.91	102.34
2070307	体育场馆	31.70	0.00	31.70
2070308	群众体育	129.91	129.91	0.00
2070399	其他体育支出	70.64	0.00	70.64
20709	旅游发展基金支出	10.00	0.00	10.00
2070904	地方旅游开发项目补助	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化体育与传媒支出	480.79	0.00	480.79
2079903	文化产业发展专项支出	60.00	0.00	60.00

2079999	其他文化体育与传媒支出	420.79	0.00	420.79
208	社会保障和就业支出	237.52	237.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	225.50	225.50	0.00
2080502	事业单位离退休	107.51	107.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.99	117.99	0.00
20807	就业补助	3.78	3.78	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.78	3.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.24	8.24	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.24	8.24	0.00
210	卫生健康支出	113.57	113.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.57	113.57	0.00
2101102	事业单位医疗	77.65	77.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.92	35.92	0.00
221	住房保障支出	88.07	88.07	0.00
22102	住房改革支出	88.07	88.07	0.00
2210201	住房公积金	88.07	88.07	0.00
229	其他支出	30.16	0.00	30.16
22960	彩票公益金安排的支出	30.16	0.00	30.16
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.16	0.00	30.16

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：循化县文体旅游局

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		
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	
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	

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。

此表为空

第三部分 循化县文体旅游局 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 11170.65 万元，较上年收入、支出总计各增加 1234.83 万元。主要原因是：项目增加，故上级补助及同级拨款增加。其中：

（一）收入总计 11170.65 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4105.97 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 2.29 万元，增长 0.056%，主要原因是职工工资增加。

2. 其他收入 3992.55 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市、县发改委、扶贫局、移民局单位取得的项目收入，较上年增加 2033.27 万元，增长 103.78%，主要原因是增加了海东市、县发改委、扶贫局、移民局单位拨来的项资金。

3. 年初结转和结余 3036.13 万元，主要为本单位上年结转本年使用的文物保护专项资金、旅游项目无法按原计划进行实施，故形成结转结余资金。

(二) 支出总计 11170.65 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 615.96 万元，占 7.66%，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。较上年增加 149.08 万元，增长 31.93%，主要原因是公共项目支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒(类)支出 6953.39 万元，占 86.5%，主要用于本单位及所属单位的文化旅游、文物、体育等方面的支出。较上年增加 1920.06 万元，增长 38%，主要原因是文化文物项目竣工验收，支付工程款。

3. 社会保障和就业（类）支出 237.52 万元，占 2.95%，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。较上年增加 91.11 万元，增长 62.22%，主要原因是增加了退休人员的退休费。

4. 卫生健康（类）支出 113.57 万元，占 1.41%，主要用于卫生健康管理事务、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。较上年增加，主要原因是职工工资水平提高，相应基本医疗保险和公务员医疗补助增加。

5. 住房保障（类）支出 88.07 万元，占 1.1%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。

较上年增加 3.19 万元，增长 3.76%，主要原因是职工工资水平提高，相应住房公积金补助增加。

6. 其他（类）支出 30.16 万元，占 0.38%，主要用于单位其他方面的支出。较上年减少 20.12 万元，下降 40%，主要原因是减少其他业务的发生。

7. 年末结转和结余 3131.98 万元，为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 8134.52 万元，其中：财政拨款收入 4141.97 万元，占 50.91%；其他收入 3992.55 万元，占 49.09%。

三、支出情况说明

本年支出合计 8038.67 万元，其中：基本支出 1552.88 万元，占 19.32%；项目支出 6485.79 万元，占 80.68%。

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 6883.97 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 75.81 万元，增长 1.09%。主要原因是退休人员增加及项目增加。

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 5399.72 万元，占本年支出合计的 67.17%。较上年增加 431.87 万元，增长 8.69%。主

要原因是主要原因是：增加篱笆楼迁建工程、红光清真寺修缮及文化展览馆建设项目。

（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：一般公共服务（类）支出 615.96 万元，占 7.66%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4344.60 万元，占 54.06%；社会保障和就业（类）支出 237.52 万元，占 2.95%；卫生健康（类）支出 113.57 万元，占 1.41%；住房保障（类）支出 88.07 万元，占 1.09%。

（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 2860.57 万元，支出决算为 5399.72 万元，完成年初预算的 188%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员增加导致退休费用增加；二是增加篱笆楼迁建工程、红光清真寺修缮及文化展览馆建设项目。其中：

1、一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出（类）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 390 万元，支出决算为 615.96 万元，完成年初预算的 158%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及项目增加。

2、文化体育与传媒支出（类）

(1) 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为 466.73 万元，支出决算为 583.42 万元，完成年初预算的 125%。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) 文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。年初预算为 63.36 万元，支出决算为 50.31 万元，完成年初预算的 79.4%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员在年中退休导致工资支出减少及相应的行政运行经费支出也减少。

(3) 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 0 万元，年中追加预算 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(4) 文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 107.2 万元，支出决算为 102.67 万元，完成年初预算的 95.77%。决算数小于预算数的主要原因是表演团体行政人员退休导致支出减少。

(5) 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为 193.49 万元，支出决算为 214.60 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是工资按相关政策增加。

(6) 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0 万元，年中追加预算 82.30 万元，支出决算为 82.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(7) 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场和旅游市场管理（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(8) 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，年中追加预算 893.46 万元，支出决算为 893.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(9) 文化体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为 32.88 万元，支出决算为 31.11 万元，完成年初预算的 94.6%，决算数小于预算数的主要原因是减少一般性支出。

(10) 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0 万元，年中追加预算 1668.22 万元，支出决算为 1668.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是往年形成的结转结余资金用于支付本年的项目支出。

(11) 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆

（项）。年初预算为 0 万元，年中追加预算 31.7 万元，支出决算为 31.7 万元，完成年初预算 100%。决算数等于预算数。

（12）文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 144.61 万元，支出决算为 129.91 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出。

（13）文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 0 万元，年中追加预算 70.64 万元，支出决算为 70.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（14）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，年中追加预算 60 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（15）文化体育与传媒支出（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）。年初预算为 1000 万元，支出决算为 420.79 万元，完成年初预算的 42.08%。决算数小于预算数的主要原因是项目为竣工验收，工程款未支付。

3、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）事业单位离退休（项）。年初预算为 9.86 万元，支出决算为 107.51 万元，完成年初预算的 109.03%。决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员以及退休人员及统筹外人员的工资从此款项发放。

(2) 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）。年初预算为 0 万元，年中追加预算 117.99 万元，支出决算为 117.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(3) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，年中追加预算 3.78 万元，支出决算为 3.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(4) 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 0 万元，年中追加预算 8.24 万元，支出决算为 8.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，年中追加预算 77.65 万元，支出决算为 77.65 万元，完成年初预算的 100%。决算

数等于预算数。

(2) 卫生健康支出(类)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 万元,年中追加预算 35.92 万元,支出决算为 35.92 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 102.65 万元,支出决算为 88.07 万元,完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加导致住房补助资金减少。

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 1519.99 万元,其中:人员经费 1450.44 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 69.55 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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9.42万元，支出决算为7.7万元，完成预算的81.74%，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2.38万元，支出决算为2.24万元，完成预算的94.12%；公务接待费预算7.04万元，支出决算为5.47万元，完成预算的77.7%。

（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2.24万元，占29%；公务接待费支出决算5.47万元，占71%。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因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.24 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 2.24 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 5.47 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 58 批次，接待 419 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 0.76 万元，下降 9.6%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.5 万元，下降 52.91%，主要原因是今年已将上交财政车辆进行核销；公务接待费支出决算数比上年数增加 1.75 万元，增长 46.93%，主要原因是项目增加，接待批次和人数增加。

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 40.16 万元，本年收入 36 万元，本年支出 40.16 万元，年末结转和结余 36 万元。支出具体情况如下：

地方旅游开发项目补助（类）支出 10 万元，占 24.9%；用于体育事业的彩票公益金支出（类）支出 30.16 万元，占 75.1%；

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 5439.88 万元，占本年支出合计的 67.67%。较上年增加 371.75 万元，增长 7.3%。主要原因是职工工资基数增长、住房保障、医疗保障及其他保障增加及项目增加。

(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：本年财政拨款支出合计为 5439.88 万元，其中：一般公共服务（类）支出 615.96 万元，占 11.32%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4354.60 万元，占 80.05%；社会保障和就业（类）支出 237.52 万元，占 4.37%；卫生健康（类）支出 113.57 万元，占 2.09%；住房保障（类）支出 88.07 万元，占 1.62%；其他支出 30.16 万元，占 0.55%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，本部门无机关运行支出。

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 49.91 万元，其中：政府采购货物支出 49.91 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。

循化县文旅局2018年图书馆、文化馆（站）免费开放项目：

绩效目标：利用财政资金用于图书馆、文化（站）馆开放工作，丰富当地群众的文化生活，提高当地群众的整体素质；预算资金安排及使用情况：下达资金 68 万元，其中图书馆 16 万元、文化馆 52 万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 68 万元，实际支出 68 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

通过项目实施，完成共图书馆、文化（站）馆实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费；存在的主要问题：1. 免费开放工作的服务能力和水平还需提高。开放工作不能按部就班，缺乏创新，不能只组织几次文化活动等，未形成文化服务品牌，文化活动吸引力不强，服务意识滞后，服务水平不高。2. 项目实施进度较慢，资金利用率较低。（主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等）。下一步改进措施：1. 免费开放工作的服务能力和水平还需提高。2. 制定应急预案。3. 加强免费开放的宣传。4. 充分利用好国家给予的项目资金，做好场馆免费开放所需设施设备的购置工作，提高资金利用度。

（三）项目绩效评价结果

图书馆项目总体绩效评价结果为 71.4 分，其中：投入指标满分 20 分，扣分 9.6 分，实际得分 10.4 分；过程指标满分 40 分，扣分 16 分，实际得分 24 分；产出指标满分 20 分，扣分 3 分，实际得分

17分；效益指标满分20分，扣分0分，实际得分20分。绩效等级为合格。

文化馆项目总体绩效评价结果为64分，其中：投入指标满分20分，扣分7分，实际得分13分；过程指标满分40分，扣分14分，实际得分26分；产出指标满分20分，扣分15分，实际得分5分；效益指标满分20分，扣分0分，实际得分20分。绩效等级为合格。

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31日，文旅局政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1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、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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动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（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；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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

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人员支出和公用支出。

十三、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。

十六、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。