

循化县文体旅游局

2020 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 2020 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 2020 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、教育和培训等工作，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 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 6 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。

部门机关内设机构 4 个，具体为：文化市场执法大队、旅游服务中心、办公室、财务室。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	2795.84	一、一般公共服务支出	31	129.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	104.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	54.74	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	7,005.28
八、其他收入	8	2908.55	八、社会保障和就业支出	38	275.31
	9		九、卫生健康支出	39	114.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	82.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	87.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	36.11
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	5863.13	本年支出合计	56	7,729.73
使用非财政拨款结余	27	0	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	3088.83	年末结转和结余	58	1,222.23
	29			59	
总计	30	8951.96	总计	60	8,951.96

收入决算表

公开 02 表
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		5,863.13	2,899.84	54.74	0.00	0.00	0.00	2,908.55
201	一般公共服务支出	129.05	129.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	128.45	128.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	128.45	128.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,076.48	2,113.19	54.74	0.00	0.00	0.00	2,908.5
20701	文化和旅游	4,276.49	1,313.20	54.74	0.00	0.00	0.00	2,908.55
2070101	行政运行	549.52	549.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2,963.29	0.00	54.74	0.00	0.00	0.00	2,908.55
2070104	图书馆	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	104.75	104.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	178.24	178.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	307.05	307.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	86.85	86.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	450.10	450.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	114.10	114.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化体育与传媒支出	259.04	259.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	259.04	259.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.63	273.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	263.28	263.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.53	120.53	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	103.37	103.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.13	114.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.13	114.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.85	87.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.85	87.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.85	87.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

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		7,729.73	1,510.79	6,218.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	129.05	0.60	128.45	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	128.45	0.00	128.45	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	128.45	0.00	128.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,005.28	1,032.91	5,972.37	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,183.23	885.96	4,297.27	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	551.33	551.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	3,864.02	0.00	3,864.02	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	104.75	104.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	178.24	178.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	66.97	0.00	66.97	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
2070199	其他文化和旅游支出	361.28	0.00	361.28	0.00	0.00	0.00
20702	文物	541.72	32.85	508.88	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	508.88	0.00	508.88	0.00	0.00	0.00
20703	体育	446.34	114.10	332.24	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	255.64	0.00	255.64	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	114.10	114.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	76.60	0.00	76.60	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

2070904	地方旅游开发项目补助	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	829.99	0.00	829.99	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	829.99	0.00	829.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.31	275.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	263.28	263.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.53	120.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	103.37	103.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.13	114.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.13	114.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.85	87.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.85	87.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.85	87.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.11	0.00	36.11	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.11	0.00	36.11	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支	36.11	0.00	36.11	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,795.84	一、一般公共服务支出	31	129.05	129.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	104.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,139.46	3,135.46	4.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	275.31	275.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	114.13	114.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	82.00	82.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	87.85	87.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	36.11	0.00	36.11	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	2,899.84	本年支出合计	55	3,863.90	3,823.79	40.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	1,400.94	年末财政拨款结转和结余	56	436.88	336.88	100.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	1,364.83		57				
政府性基金预算财政拨款	28	36.11		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	4,300.78	总计	60	4,300.78	4,160.66	140.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		3,823.79	1,508.98	2,314.81
201	一般公共服务支出	129.05	0.60	128.45
20110	人力资源事务	0.60	0.60	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.60	0.60	0.00
20199	其他一般公共服务支出	128.45	0.00	128.45
2019999	其他一般公共服务支出	128.45	0.00	128.45
207	文化旅游体育与传媒支出	3,135.46	1,031.10	2,104.36
20701	文化和旅游	1,317.40	884.15	433.25
2070101	行政运行	549.52	549.52	0.00
2070104	图书馆	51.65	51.65	0.00
2070107	艺术表演团体	104.75	104.75	0.00
2070109	群众文化	178.24	178.24	0.00
2070111	文化创作与保护	66.97	0.00	66.97
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	361.28	0.00	361.28
20702	文物	541.72	32.85	508.88
2070201	行政运行	32.85	32.85	0.00
2070204	文物保护	508.88	0.00	508.88
20703	体育	446.34	114.10	332.24
2070307	体育场馆	255.64	0.00	255.64
2070308	群众体育	114.10	114.10	0.00

2070399	其他体育支出	76.60	0.00	76.60
20799	其他文化体育与传媒支出	829.99	0.00	829.99
2079999	其他文化体育与传媒支出	829.99	0.00	829.99
208	社会保障和就业支出	275.31	275.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	263.28	263.28	0.00
2080502	事业单位离退休	120.53	120.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.37	103.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.38	39.38	0.00
20807	就业补助	4.18	4.18	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.18	4.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.85	7.85	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.85	7.85	0.00
210	卫生健康支出	114.13	114.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.13	114.13	0.00
2101102	事业单位医疗	71.25	71.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.88	42.88	0.00
212	城乡社区支出	82.00	0.00	82.00
21299	其他城乡社区支出	82.00	0.00	82.00
2129901	其他城乡社区支出	82.00	0.00	82.00
221	住房保障支出	87.85	87.85	0.00
22102	住房改革支出	87.85	87.85	0.00
2210201	住房公积金	87.85	87.85	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
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	1,276.25	302	商品和服务支出	68.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	368.25	30201	办公费	41.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	376.01	30202	印刷费	1.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	161.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	56.96	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.37	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	39.38	30207	邮电费	1.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.25	30208	取暖费	2.96	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	7.85	30211	差旅费	3.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	87.85	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.18	30214	租赁费	2.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	164.01	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	111.72	30217	公务招待费	5.47	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	9.41	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	2.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	42.88	30227	委托业务费	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.24	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.76			
人员经费合计		1,440.26	公用经费合计					68.72

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
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
7.70	0.00	2.24	0.00	2.24	5.47	7.70	0.00	2.24	0.00	2.24	5.47	0.00	19.59

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）	2
国内公务接待批次（个）	96	国内公务接待人次（人）	675

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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		36.11	104.00	40.11	0.00	40.11	100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229	其他支出	36.11	100.00	36.11	0.00	36.11	100.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.11	100.00	36.11	0.00	36.11	100.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	36.11	100.00	36.11	0.00	36.11	100.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

说明：本表为空表，本部门无相关收支项目

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		3,863.90	1,508.98	2,354.92
201	一般公共服务支出	129.05	0.60	128.45
20110	人力资源事务	0.60	0.60	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.60	0.60	0.00
20199	其他一般公共服务支出	128.45	0.00	128.45
2019999	其他一般公共服务支出	128.45	0.00	128.45
207	文化旅游体育与传媒支出	3,139.46	1,031.10	2,108.36
20701	文化和旅游	1,317.40	884.15	433.25
2070101	行政运行	549.52	549.52	0.00
2070104	图书馆	51.65	51.65	0.00
2070107	艺术表演团体	104.75	104.75	0.00
2070109	群众文化	178.24	178.24	0.00
2070111	文化创作与保护	66.97	0.00	66.97
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	361.28	0.00	361.28
20702	文物	541.72	32.85	508.88
2070201	行政运行	32.85	32.85	0.00
2070204	文物保护	508.88	0.00	508.88
20703	体育	446.34	114.10	332.24
2070307	体育场馆	255.64	0.00	255.64
2070308	群众体育	114.10	114.10	0.00
2070399	其他体育支出	76.60	0.00	76.60
20709	旅游发展基金支出	4.00	0.00	4.00
2070904	地方旅游开发项目补助	4.00	0.00	4.00

20799	其他文化体育与传媒支出	829.99	0.00	829.99
2079999	其他文化体育与传媒支出	829.99	0.00	829.99
208	社会保障和就业支出	275.31	275.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	263.28	263.28	0.00
2080502	事业单位离退休	120.53	120.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.37	103.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.38	39.38	0.00
20807	就业补助	4.18	4.18	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.18	4.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.85	7.85	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.85	7.85	0.00
210	卫生健康支出	114.13	114.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.13	114.13	0.00
2101102	事业单位医疗	71.25	71.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.88	42.88	0.00
212	城乡社区支出	82.00	0.00	82.00
21299	其他城乡社区支出	82.00	0.00	82.00
2129901	其他城乡社区支出	82.00	0.00	82.00
221	住房保障支出	87.85	87.85	0.00
22102	住房改革支出	87.85	87.85	0.00
2210201	住房公积金	87.85	87.85	0.00
229	其他支出	36.11	0.00	36.11
22960	彩票公益金安排的支出	36.11	0.00	36.11
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	36.11	0.00	36.11

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

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	

说明：本表为空表，本部门无相关收支项目

政府采购支出情况表

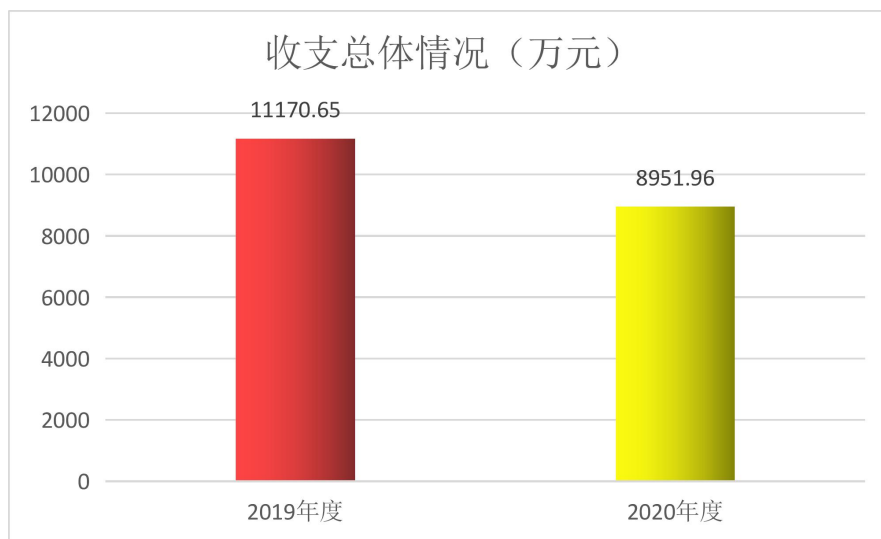
公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	10.98
1. 政府采购货物支出	2	10.98
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分 循化县文体旅游局 2020 年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入支出总计 8951.96 万元，较上年收入、支出总计各减少 2218.69 万元。主要原因是：文化旅游体育项目减少。其中：



（一）收入总计 8951.96 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2795.84 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。较上年减少 1310.13 万元，下降 31.9%，主要原因是文化旅游项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 104 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。较上年增加 104 万元，增长 188.89%，主要原因是增加白庄、清水乡镇健身场地项目。

3. 上级补助收入 54.74 万元，为海东市文体局、青海省体育局等单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 54.74 万元，增长 100%，主要原因是上级安排的旅游体育项目增加。

4. 其他收入 2908.55 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为县发改委、扶贫局单位取得的项目收入，较上年减少 1084 万元，下降 27.15%，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目收入。

5. 年初结转和结余 3088.83 万元，为本单位上年结转本年使用的文化展览馆、各种文物保护修缮、非遗等项目资金。

（二）支出总计 8951.96 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）129.05 万元，占 1.44%，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。较上年减少 486.91 万元，下降 79.05%，主要原因是公共项目减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）7,005.28 万元，占 78.25%，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。较上年增加 51.89 万元，增长 0.75%，主要原因是项目增加。

3. 社会保障和就业支出（类）275.31 万元，占 3.08%，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 37.79 万元，增长 15.91%，主要原因是增加了退休人员的退休费。

4. 卫生健康支出（类）114.13 万元，占 1.27%，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。较上年增加 0.56 万元，增长 0.49%，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. 城乡社区支出（类）82 万元，占 0.92%，主要用于本单位及所属单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 82 万元，增长 100%，主要原因是增加了西部旅游博览会项目。

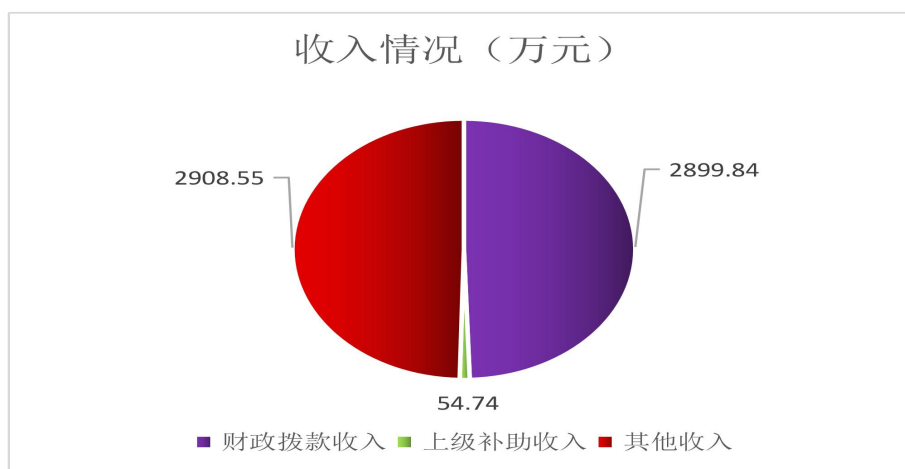
6. 住房保障支出（类）87.85 万元，占 0.98%，主要用于本单位及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.22 万元，下降 0.25%，主要原因是增加退休人员。

7. 其他支出（类）36.11 万元，占 0.40%，主要用于单位其他方面的支出，较上年增加 5.95 万元，增长 19.73%，主要原因是减少其他业务的发生。

8. 年末结转和结余 1,222.23 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。

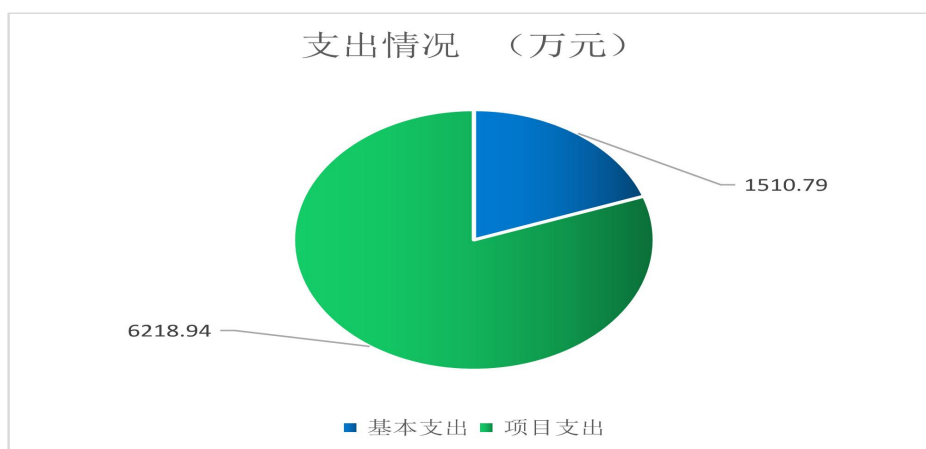
二、收入情况说明

本年收入合计 5,863.13 万元，其中：财政拨款收入 2,899.84 万元，占 49.46%；上级补助收入 54.74 万元，占 0.93%；其他收入 2,908.55 万元，占 49.61%。



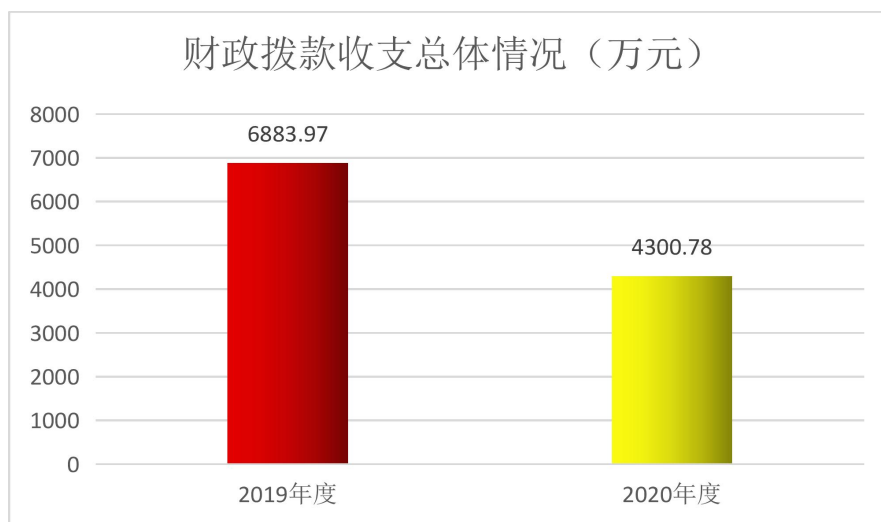
三、支出情况说明

本年支出合计 7,729.73 万元，其中：基本支出 1,510.79 万元，占 19.55%；项目支出 6,218.94 万元，占 80.45%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 4300.78 万元。较上年财政拨款收入、支出减少 2583.19 万元，下降 37.52%。主要原因是文化体育文物项目减少。



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。

2020 年度一般公共预算支出 3,823.79 万元，占本年支出合计的 49.47%。较上年减少 1575.93 万元，下降 29.19%。主要原因是文物项目减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 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）129.05 万元，占 3.37%；文化旅游体育与传媒支出（类）3,135.46 万元，占 82.00%；社会保障和就业支出（类）275.31 万元，占 7.20%；卫生健康支出（类）114.13 万元，占 2.98%；城乡社区支出（类）82 万元，占 2.14%；住房保障支出（类）87.85 万元，占 2.30%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1323.29 万元，支出决算为 3,823.79 万元，完成年初预算的 188.96%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加导致退休费用增加及文物文化体育项目。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，年中追加预算 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）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 0 万元，年中追加预算 128.45 万元，支出决算为 128.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2、文化体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 416.31 万元，支出决算为 549.52 万元，完成年初预算的 132%。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 40.71 万元，支出决算为 51.65 万元，完成年初预算的 126.87%。决算数大于预算数的主要原因是新调入人员及相应的行政

运行经费支出也增加。

(3) 文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 122.08 万元，支出决算为 104.75 万元，完成年初预算的 85.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(4) 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 337.18 万元，支出决算为 178.24 万元，完成年初预算的 52.86%。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 0 万元，年中追加预算 66.97 万元，支出决算为 66.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(6) 文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（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。

(7) 文化和旅游（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 361.28 万元，支出决算为 361.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(8) 文物（款）行政运行（项）。年初预算为 38.25 万元，支出决算为 32.85 万元，完成年初预算的 85.88%，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，年中追加预算 508.88 万元，支出决算为 508.88 万元，完成

年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(10) 体育(款) 体育场馆(项)。年初预算为 0 万元, 年中追加预算 255.64 万元, 支出决算为 255.64 万元, 完成年初预算 100%。决算数等于预算数。

(11) 体育(款) 群众体育(项)。年初预算为 151.97 万元, 支出决算为 114.1 万元, 完成年初预算的 75.08%。决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出。

(12) 体育(款) 其他体育支出(项)。年初预算为 0 万元, 年中追加预算 76.6 万元, 支出决算为 76.6 万元, 完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(13) 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 0 万元, 年中追加预算 829.99 万元, 支出决算为 829.99 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)

(1) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为 100.48 万元, 支出决算为 120.53 万元, 完成年初预算的 119.95%。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

103.37 万元，支出决算为 103.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(3) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，年中追加预算 39.38 万元，支出决算为 39.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(4) 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 4.18 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(5) 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 7.85 万元，支出决算为 7.85 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) 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 71.25 万元，支出决算为 71.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(2) 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 42.88 万元，支出决算为 42.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5、城乡社区支出（类）

其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，年中追加预算 82 万元，支出决算为 82 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6、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 111.31 万元，支出决算为 87.85 万元，完成年初预算的 78.92%。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

2020 年度一般公共预算基本支出 1508.98 万元，其中：人员经费 1,440.26 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 68.72 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。

2020年度“三公”经费支出预算为7.7万元，支出决算为7.7万元，完成预算的100%，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100%；公务用车购置及运行费预算2.24万元，支出决算为2.24万元，完成预算的100%；公务接待费预算5.47万元，支出决算为5.47万元，完成预算的100%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2020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29.10%；公务接待费支出决算5.47万元，占71.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位因公出国团组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 2 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 96 批次，接待 675 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，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数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是严格控制公务接待支出，严格执行中央八项规定及省市相关要求。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 36.11 万元，本年收入 104 万元，本年支出 40.11 万元，年末结转和结余 100 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）4.00 万元，占 9.97%；其他支出（类）36.11 万元，占 90.03%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年，本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 3,863.9 万元，占本年支出合计的 49.99%。较上年减少 1575.98 万元，下降 28.97%。主要原因是文物项目减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 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）129.05 万元，占 3.34%；文化旅游体育与传媒支出（类）3,139.46 万元，占 81.25%；社会保障和就业支出（类）275.31 万元，占 7.13%；卫生健康支出（类）114.13 万元，占 2.95%；城乡社区支出（类）82 万元，占 2.12%；住房保障支出（类）87.85 万元，占 2.27%；其他支出 36.11 万元，占 0.94%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，本部门无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 10.98 万元，其中：政府采购货物支出 10.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

无

(二) 项目绩效自评结果。

无

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，循化县文体旅游局共有车辆 2 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 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 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、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。