

尖扎县文体旅游广电局

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

尖扎县文体旅游广电局,所属财政全额预算拨款行政单位。统一社会信用代码证书:11632322757440059;法定代表人:文辉。

职责:(1)贯彻执行国家、省、州关于文化、新闻出版、广播电影电视、体育、旅游等领域的方针、政策和法律、法规,编制并组织实施全县文化体育广播电视旅游的发展规划和年度计划。

(2)负责全县文化体育旅游、新闻出版、广播电视的行业管理,协调指导产业发展。

(3)综合管理全县文化体育事业,组织、指导文体设施建设和开展群众文体活动,不断完善公共文化体育服务体系;管理文化体育社会团体,指导、协调开展基层文化体育工作,指导、协调全县文化艺术创作和生产,扶持示范性的文化艺术精品。

(4)负责对全县广播电视播出(转播)机构,广播电视节目、卫星电视节目接收和通过信息网络向公众传播的视听节目监督管理,组织审查在广播电视中播出节目的内容和质量。

(5)负责查处演出和娱乐、网吧等互联网上网服务及图书、报刊、音像制品违法违规经营活动。承担扫黄打非有关工作任务。

（6）负责全县文物及非物质文化遗产普查、挖掘和保护管理工作。

（7）负责推进全民健身计划，组织指导监督体育训练竞赛工作。组织全县的群众体育、学校体育、竞技体育和区域性民族传统体育活动指导管理工作，承办州、县下达的各级体育竞赛和本地区的各项体育竞赛活动。

（8）负责全县旅游市场秩序和服务质量的监管责任，组织全县旅游资源的宣传推介工作。

（9）负责全县农村电影放映惠民工程（含农村电影“2131”工程）的实施工作。

（10）承担全县文化、体育、旅游、新闻出版、广播电视、文物等市场的行政执法工作。

（11）组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流与合作。

（12）承办县政府交办的其他

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位为尖扎县文体旅游广电局本级。内设机构包括：局长办公室、副局长办公室、综合办公室、财务室。

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：尖扎县文体旅游广电局

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	3161.05	一、一般公共服务支出	29	75.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	127.5	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	435.74	七、文化旅游体育与传媒支出	35	2416.32
	8		八、社会保障和就业支出	36	22.21
	9		九、卫生健康支出	37	19.49
	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	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	759.68
	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	9.1
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	6.36
	23			51	
本年收入合计	24	3724.29	本年支出合计	52	3308.62
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1393.12	年末结转和结余	54	1808.8
	27			55	
总计	28	5117.42	总计	56	5117.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：尖扎县文体旅游广电局

2019 年度

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		3724.29	3288.55					435.74
201	一般公共服务支出	90.76	90.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.46	3.46					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.46	3.46					
20106	财政事务	57.3	57.3					
2010608	财政委托业务支出	1	1					
2010699	其他财政事务支出	56.3	56.3					
20123	民族事务	30	30					
2012304	民族工作专项	30	30					
207	文化旅游体育与传媒支出	3581.23	3145.49					435.74
20701	文化和旅游	1811.7	1573.48					238.23
2070101	行政运行	113.57	111.74					1.83
2070199	其他文化和旅游支出	1698.13	1461.73					236.4
20702	文物	930	930					
2070204	文物保护	330	330					
2070299	其他文物支出	600	600					
20703	体育	668.94	480					188.94
2070308	群众体育	535	350					185
2070399	其他体育支出	133.94	130					3.94
20706	新闻出版电影	34.52	34.52					
2070601	行政运行	14.52	14.52					
2070607	电影	20	20					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	22.5	22.5					

2070702	资助影院建设	22.5	22.5					
20709	旅游发展基金支出	105	105					
2070999	其他旅游发展基金支出	105	105					
20799	其他文化体育与传媒支出	8.57						8.57
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.57						8.57
208	社会保障和就业支出	22.21	22.21					
20805	行政事业单位离退休	21.52	21.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.42	13.42					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	19.49	19.49					
21011	行政事业单位医疗	19.49	19.49					
2101101	行政单位医疗	19.49	19.49					
221	住房保障支出	9.1	9.1					
22102	住房改革支出	9.1	9.1					
2210201	住房公积金	9.1	9.1					
229	其他支出	1.5	1.5					
22999	其他支出	1.5	1.5					
2299901	其他支出	1.5	1.5					

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：尖扎县文体旅游广电局

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		3308.62	302.83	3005.79			
201	一般公共服务支出	75.46		75.46			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	3.46		3.46			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	3.46		3.46			
20106	财政事务	57		57			
2010608	财政委托业务支出	1		1			
2010699	其他财政事务支出	56		56			
20123	民族事务	15		15			
2012304	民族工作专项	15		15			
207	文化旅游体育与传媒 支出	2416.32	250.53	2165.79			
20701	文化和旅游	1118.21	116.31	1001.89			
2070101	行政运行	116.31	116.31				
2070199	其他文化和旅游支 出	1001.89		1001.89			
20702	文物	330.3		330.3			
2070299	其他文物支出	330.3		330.3			
20703	体育	665.28	2	663.28			
2070307	体育场馆	71.3		71.3			
2070308	群众体育	535.71		535.71			
2070399	其他体育支出	58.27	2	56.27			
20706	新闻出版电影	34.52	14.52	20			
2070601	行政运行	14.52	14.52				
2070607	电影	20		20			
20708	广播电视	117.7	117.7				
2070804	广播	117.7	117.7				

20709	旅游发展基金支出	68.9		68.9			
2070999	其他旅游发展基金支出	68.9		68.9			
20799	其他文化体育与传媒支出	81.41		81.41			
2079999	其他文化体育与传媒支出	81.41		81.41			
208	社会保障和就业支出	22.21	22.21				
20805	行政事业单位离退休	21.52	21.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.42	13.42				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69				
2083701	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	19.49	19.49				
21011	行政事业单位医疗	19.49	19.49				
2101101	行政单位医疗	19.49	19.49				
216	商业服务业等支出	759.68		759.68			
21699	其他商业服务业等支出	759.68		759.68			
2169999	其他商业服务业等支出	759.68		759.68			
221	住房保障支出	9.1	9.1				
22102	住房改革支出	9.1	9.1				
2210201	住房公积金	9.1	9.1				
229	其他支出	6.36	1.5	4.86			
22960	彩票公益金安排的支出	4.86		4.86			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.86		4.86			
22999	其他支出	1.5	1.5				
2299901	其他支出	1.5	1.5				

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：尖扎县文体旅游广电局

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	3161.05	一、一般公共服务支出	30	75.46	75.46	
二、政府性基金预算财政拨款	2	127.5	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1979.37	1910.47	68.9
	8		八、社会保障和就业支出	37	22.21	22.21	
	9		九、卫生健康支出	38	19.49	19.49	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	567.65	567.65	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	9.1	9.1	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	6.36	1.5	4.86
	23			52			
本年收入合计	24	3288.55	本年支出合计	53	2679.65	2605.88	73.77
年初财政拨款结转和结余	25	1165.13	年末财政拨款结转和结余	54	1774.04	1710.21	63.82
一般公共预算财政拨款	26	1155.04		55			
政府性基金预算财政拨款	27	10.09		56			
	28			57			
总计	29	4453.69	总计	58	4453.69	4316.1	137.59

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：尖扎县文体旅游广电局

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		2605.88	299.28	2306.6
201	一般公共服务支出	75.46		75.46
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3.46		3.46
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事务 支出	3.46		3.46
20106	财政事务	57		57
2010608	财政委托业务支出	1		1
2010699	其他财政事务支出	56		56
20123	民族事务	15		15
2012304	民族工作专项	15		15
207	文化旅游体育与传媒支 出	1910.47	246.98	1663.49
20701	文化和旅游	906.07	114.77	791.3
2070101	行政运行	114.77	114.77	
2070199	其他文化和旅游支出	791.3		791.3
20702	文物	330.3		330.3
2070299	其他文物支出	330.3		330.3
20703	体育	477.48		477.48
2070307	体育场馆	71.3		71.3
2070308	群众体育	350.71		350.71
2070399	其他体育支出	55.47		55.47
20706	新闻出版电影	34.52	14.52	20
2070601	行政运行	14.52	14.52	
2070607	电影	20		20
20708	广播电视	117.7	117.7	
2070804	广播	117.7	117.7	
20799	其他文化体育与传媒支 出	44.4		44.4
2079999	其他文化体育与传媒 支出	44.4		44.4

208	社会保障和就业支出	22.21	22.21	
20805	行政事业单位离退休	21.52	21.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.42	13.42	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	19.49	19.49	
21011	行政事业单位医疗	19.49	19.49	
2101101	行政单位医疗	19.49	19.49	
216	商业服务业等支出	567.65		567.65
21699	其他商业服务业等支出	567.65		567.65
2169999	其他商业服务业等支出	567.65		567.65
221	住房保障支出	9.1	9.1	
22102	住房改革支出	9.1	9.1	
2210201	住房公积金	9.1	9.1	
229	其他支出	1.5	1.5	
22999	其他支出	1.5	1.5	
2299901	其他支出	1.5	1.5	

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：尖扎县文体旅游广电局

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	150.76	302	商品和服务支出	12.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.96	30201	办公费	2.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.8	30203	咨询费		310	资本性支出	117.7
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.09	30206	电费	1.9	31003	专用设备购置	117.7
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.49	30208	取暖费		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	0.69	30211	差旅费	1.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.1	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.78	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	18.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.42	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	1.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.35			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.82			
人员经费合计		169.57	公用经费合计					129.71

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：尖扎县文体旅游广电局

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
73.38		73.38		73.38		73.38		73.38		73.38		53.23	

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
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：尖扎县文体旅游广电局

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		10.09	127.5	73.77		73.77	63.82
207	文化旅游体育与传媒支出		127.5	68.9		68.9	58.6
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		22.5				22.5
2070702	资助影院建设		22.5				22.5
20709	旅游发展基金支出		105	68.9		68.9	36.1
2070999	其他旅游发展基金支出		105	68.9		68.9	36.1
229	其他支出	10.09		4.86		4.86	5.23
22960	彩票公益金安排的支出	10.09		4.86		4.86	5.23
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.09		4.86		4.86	5.23

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：尖扎县文体旅游广电局

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		2679.65	299.28	2380.37
201	一般公共服务支出	75.46		75.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.46		3.46
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.46		3.46
20106	财政事务	57		57
2010608	财政委托业务支出	1		1
2010699	其他财政事务支出	56		56
20123	民族事务	15		15
2012304	民族工作专项	15		15
207	文化旅游体育与传媒支出	1979.37	246.98	1732.39
20701	文化和旅游	906.07	114.77	791.3
2070101	行政运行	114.77	114.77	
2070199	其他文化和旅游支出	791.3		791.3
20702	文物	330.3		330.3
2070299	其他文物支出	330.3		330.3
20703	体育	477.48		477.48
2070307	体育场馆	71.3		71.3
2070308	群众体育	350.71		350.71
2070399	其他体育支出	55.47		55.47
20706	新闻出版电影	34.52	14.52	20
2070601	行政运行	14.52	14.52	
2070607	电影	20		20
20708	广播电视	117.7	117.7	
2070804	广播	117.7	117.7	
20709	旅游发展基金支出	68.9		68.9
2070999	其他旅游发展基金支出	68.9		68.9
20799	其他文化体育与传媒支出	44.4		44.4
2079999	其他文化体育与传媒支出	44.4		44.4

	出			
208	社会保障和就业支出	22.21	22.21	
20805	行政事业单位离退休	21.52	21.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.42	13.42	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69	
2083701	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	19.49	19.49	
21011	行政事业单位医疗	19.49	19.49	
2101101	行政单位医疗	19.49	19.49	
216	商业服务业等支出	567.65		567.65
21699	其他商业服务业等支出	567.65		567.65
2169999	其他商业服务业等支出	567.65		567.65
221	住房保障支出	9.1	9.1	
22102	住房改革支出	9.1	9.1	
2210201	住房公积金	9.1	9.1	
229	其他支出	6.36	1.5	4.86
22960	彩票公益金安排的支出	4.86		7.86
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.86		4.86
22999	其他支出	1.5	1.5	
2299901	其他支出	1.5	1.5	

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：尖扎县文体旅游广电局

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		129.71
302	商品和服务支出	12.01
30201	办公费	2.62
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.11
30206	电费	1.9
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.56
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.83
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	1.82
30239	其他交通费用	0.35
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.82
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	117.7
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。

政府采购支出情况表

部门：尖扎县文体旅游广电局 2019 年度 公开 11 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	61.45
1. 政府采购货物支出	2	61.45
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分尖扎县文体旅游广电局部门 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 5117.42 万元，较上年收入、支出总计各增加 124.06 万元。主要原因是：人员及工资调整，各项人员经费都有所增加，本年新增基建项目工程量较多，开展体育活动项目较多等。

（一）收入总计 5117.42 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3288.55 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 921.79 万元，增长 28%，主要原因是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加，项目增加。

2. 其他收入 435.74 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省体育局取得的 2019 年“民族团结·五彩神箭杯”第五届中国·青海国际民族传统射箭赛补助经费资金 100 万元，青海省体育彩票发行中心取得体育彩票工作站扶持奖励资金 0.14 万元，省体育科学研究所取得体质测试比赛引导资金 1 万元，尖扎县发展和改革局取得坎布拉休闲运动特色小镇概念规划编制费、测绘费资金 165 万

元，尖扎县发展和改革局取得“厕所革命”体育场所建设项目资金 8.57 万元，尖扎县民族宗教事务局取得全省首届“民族团结杯”搏击格斗争霸赛补助资金 30 万元，中共尖扎县委统一战线工作部取得民族团结州级示范点经费资金 2 万元，尖扎县总工会取得工会经费 1 万元，坎布拉人民政府取得直卡商业步行街二层商铺拆除资金 26 万元，黄南州文体旅游广电局取得文化产业龙头企业扶持资金 13 万元，黄南州文体旅游广电局取得旅游公厕维修补助资金 5.4 万元，黄南州文体旅游广电局取得体育场地普查经费资金 0.8 万元等较上年减少 838.06 万元，下降 65.8%，主要原因是项目补助资金减少。

3. 年初结转和结余 1393.12 万元，主要为上年结转本年使用的体育场馆免费开放补助资金、2018 年旅游扶贫村、旅游发展专项引导资金、2018 年省级旅游厕所建设项目资金等资金。

（二）支出总计 5117.42 万元，包括：

1. 一般公共服务（201）支出 75.46 万元，占 2.28%，主要用于尖扎县文体旅游广电局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 49.3 万元，增长 188.46%，主要原因是 2018 年五彩神箭达顿文化节购置桌椅等固定资产，2019 年大型城市文化

旅游品牌推介会经费，民族宗教社会治理创新项目经费。

2. 文化旅游体育与传媒(207)支出 2416.32 万元，占 73%，主要用于尖扎县文体旅游广电局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。较上年减少 160.58 万元，下降 6.23%，主要原因是 2019 年“民族团结·五彩神箭杯”第五届中国·青海国际民族传统射箭赛资金减少、项目减少，支出减少。

3. 社会保障和就业（208）支出 22.21 万元，占 0.67%，主要用于尖扎县文体旅游广电局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 22.21 万元，增长 100%，主要原因是退休人员统筹外工资支出，行政人员基本养老保险费缴费支出、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助。

4. 卫生健康（210）支出 19.49 万元，占 0.59%，主要用于尖扎县文体旅游广电局卫生健康管理事务、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 19.49 万元，增长 100%，主要原因是行政单位医疗保险的支出。

5. 商业服务业等（216）支出 759.68 万元，占 23%，主要

用于尖扎县文体旅游广电局商业流通事务、涉外发展服务等
方面的支出。较上年增加 327.3 万元，增长 75.7%，主要原因是 2018 年旅游扶贫资金增加，省级旅游发展引导资金增加，2018 年旅游扶贫村、乡村旅游示范村资金增加。

6. 住房保障（221）支出 9.1 万元，占 0.27%，主要用于
按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补
贴、购房补贴保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等
方面的支出。较上年减少 0.19 万元，下降 2%，主要原因是
住房公积金的缴纳比例发生变化。

7. 其他（229）支出 6.36 万元，占 0.19%，主要用于坎布
拉特色小镇项目方面的支出。较上年减少 285.05 万元，下
降 97.8%，主要原因是坎布拉特色小镇项目资金的在 2018 年
支出较多。

8. 年末结转和结余 1808.8 元，为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 3724.29 万元，其中：财政拨款收入
3288.55 万元，占 88.3%；其他收入 435.74 万元，占 11.7%。

三、支出情况说明

本年支出合计 3308.62 万元，其中：基本支出 302.83
万元，占 9.15%；项目支出 3005.79 万元，占 90.85%。

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 4453.69 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 848.56 万元，增长 23.5%。主要原因是主要原因是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加，新增国际民族射箭“精英赛”射箭赛经费，新增黄河国际铁人三项邀请赛经费，新增旅游扶贫村、乡村旅游示范村项目。

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 2605.88 万元，占本年支出合计的 78.76%。较上年增加 599.29 万元，增长 29.87%。主要原因是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加，项目预算增加，新增基建项目工程量较多，开展体育活动项目较多。

（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（201）支出 75.46 万元，占 2.89%；文化旅游体育与传媒（207）支出 1910.47 万元，占 73.32%；社会保障和就业（208）支出 22.21 万元，占 0.85%；卫生健康（210）支出 19.49 万元，占 0.75%；商业服务业（216）支出 567.65 万元，占 21.78%；住房保障（221）支出 9.1 万元，占 0.35%；

其他支出（229）支出 1.5 万元，占 0.06%。

（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 647.11 万元，支出决算为 2605.88 万元，完成年初预算的 402.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加，项目预算增加。

1. 一般公共服务支出（201）

（1）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 346%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年的大型城市文化旅游品牌推介会经费增加。

（2）一般公共服务支出（201）财政事务（06）财政委托业务支出（08）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加岗青热沃（清秀苑）资产评估费。

（3）一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56 万元，完成年初预算的 560%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年“达顿文化节”购置桌椅等固定资产。

（4）一般公共服务支出（201）民族事务（23）民族工

作专项（04）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 150%。决算数大于预算数的主要原因是新增 2019 年民族宗教社会治理创新项目经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）

（1）文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）行政运行（01）。年初预算为 135.92 万元，支出决算为 114.77 万元，完成年初预算的 84.43%。决算数小于预算数的主要原因是商品和服务支出减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）。年初预算为 98 万元，支出决算为 791.3 万元，完成年初预算的 807.4%。决算数大于预算数的主要原因是增加 2019 文化旅游提升工程中央基建投资项目，坎布拉运动休闲特色小镇规划编制费，乡村旅游项目经费。

（3）文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）其他文物支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 330.3 万元，完成年初预算的 33030%。决算数大于预算数的主要原因是增加赛康寺和德千寺的修缮项目。

（4）文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）体育场馆（07）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.3 万元，完成年初预算的 7130%。决算数大于预算数的主要原因是增

加尖扎滩和昂拉足球场建设项目。

（5）文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）群众体育（08）。年初预算为 77.5 万元，支出决算为 350.71 万元，完成年初预算的 452.53%。决算数大于预算数的主要原因是新增国际民族射箭“精英赛”射箭赛经费，新增黄河国际铁人三项邀请赛经费。

（6）文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）其他体育支出（99）。年初预算为 130 万元，支出决算为 55.47 万元，完成年初预算的 42.67%。决算数小于预算数的主要原因是大型体育场馆免费低收费开放的系列支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（207）新闻出版电影（06）行政运行（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.52 万元，完成年初预算的 1452%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费行政运行费用。

（8）文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（06）行政运行（07）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

（9）文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（08）广播（04）。年初预算为 50 万元，支出决算为 117.7 万元，完成年初预算的 235.4%。决算数大于预算数的主要原因是购置专用设备。

（10）文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）。年初预算为 126 万元，支出决算为 44.4 万元，完成年初预算的 35.2%。决算数小于预算数的主要原因是基层文化服务中心建设付款资金减少。

3. 社会保障和就业支出（208）

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.09 万元，完成年初预算的 809%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员养老保险缴费通过单位基本账户缴纳。

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.42 万元，完成年初预算的 1342%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员退休人员统外工资的发放。

（3）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 3%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员失业保险缴费通过单位基本账户缴纳。

（4）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 24%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工伤保险缴费通过单位基本账户缴纳。

（5）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对生育保险基金的补助（03）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 41%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员生育保险缴费通过单位基本账户缴纳。

4. 卫生健康支出（210）

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.49 万元，完成年初预算的 1949%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员医疗保险缴费通过单位基本账户缴纳。

5. 商业服务业等支出（216）

商业服务业等支出（216）其他商业服务业等支出（99）其他商业服务业等支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 567.65 万元，完成年初预算的 56765%。决算数大于预算数的主要原因是省级旅游发展引导资金支出增加；2018 年旅游扶贫村、乡村旅游示范村资金支出增加；2018 年省级

旅游发展引导专项资金支出增加；2018 年旅游扶贫资金支出增加。

6. 住房保障支出（221）

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 9.69 万元，支出决算为 9.1 万元，完成年初预算的 93.9%。决算数小于预算数的主要原因是年初公积金缴纳比例比上年度下调。

7. 其他支出（229）

其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）。年初预算为 20 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 7.5%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出减少。

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 299.28 万元，其中：人员经费 169.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助等；公用经费 129.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

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 73.38 万元，支出决算为 73.38 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 0%；公务用车购置及运行费预算 73.38 万元，支出决算为 73.38 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 73.38 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 0 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 73.38 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 73.38 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 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。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加

48.31 万元，增长 192.7%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 48.31 万元，增长 192.7%，主要原因是；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无公务接待。

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 10.09 万元，本年收入 127.5 万元，本年支出 73.77 万元，年末结转和结余 63.82 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出(207)旅游发展基金支出(09)其他旅游发展基金支出(99)支出 68.9 万元，占 93.4%，主要支出于 2019 年旅游事业发展资金；其他支出(229)彩票公益金安排的支出(60)用于体育事业的彩票公益金支出(03)支出 4.86 万元，占 6.6%，主要支出于坎布拉特色小镇项目支出。

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 2679.65 万元，占本年支出合计的 81%。较上年增加 383.15 万元，增长 16.68%。主要原因是项目增加并且实施。

（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：**一般公共服务（201）**支出 75.46 万元，占 2.82%，主要用于 2018 年五彩神箭达顿文化节购置桌椅等固定资产，2019 年大型城市文化旅游品牌推介会经费，民族宗教社会治理创新项目经费；**文化旅游体育与传媒（207）**支出 1979.37 万元，占 73.87%，主要用于 2019 年冬季农牧民射箭赛经费、2019 年国际射箭精英赛、2019 年黄河国际铁人三项邀请赛等；**社会保障和就业（208）**支出 22.21 万元，占 0.83%，主要用于干部职工的养老、失业、工伤、生育保险的支出；**卫生健康（210）**支出 19.49 万元，占 0.73%，主要用于干部职工医疗保险的支出；**商业服务业等支出（216）**支出 567.65 万元，占 21.18%，主要用于 2018 年旅游扶贫资金，省级旅游发展引导资金，2018 年旅游扶贫村、乡村旅游示范村资金；**住房保障（221）**支出 9.1 万元，占 0.34%，主要用于干部职工的住房公积金支出；**其他支出（229）**支出 6.36 万元，占 0.23%，主要用于坎布拉休闲特色小镇项目资金，日常公用经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 129.71 万元，比上年增长 123.45 万元，增长 1972%，主要原因是购置广播电视专用设备。

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 61.45 万元，其中：政府采购货物支出 61.45 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。

2019 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县文体旅游广电局对 2019 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金：46.51 万元，占部门项目支出预算总额的 9.27%。绩效目标完成情况：部门制定的绩效目标任务符合相关性、明确性和合理性原则，且圆满完成。并按县财政要求在尖扎县政府网站公开 2018 年度部门决算及 2019 年度部门预算编制说明，对发现的问题进行了整改，各项指标均完成很好，创新机制及措施明确、有效。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县文体旅游广电局在 2019 年度部门决算中反映“冬季群众射箭赛”、“‘五彩神箭’射箭协会经费”2 个项目绩效自评结果。

1. 冬季群众射箭赛项目绩效自评综述：

绩效目标：推进我县全民健身活动深入开展，丰富广大农牧民群众冬春季文体生活，进一步提升农牧民射箭爱好者的射箭技艺，打造尖扎县冬春季体育品牌，展示全县人民健

康文明、民族团结、积极向上的精神风貌。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为47万元，实际支出43.58万元，结转0.43万元，完成年度预算的92.7%。通过项目实施，极大提高了广大农牧民文化生活的理念，展示了全县人民开放融合、团结奋进、积极向上的精神风貌，进一步完善体育基础设施，大力推进民族体育、群众体育和全民健身运动发展。项目实施效果和质量良好。**存在的主要问题：**体育专业管理人员缺少，制约了全县体育事业的发展。**下一步改进措施：**建议省州体育部门加大专业人员的培训力度、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制、并且可以设置可量化的绩效指标，更好的完成绩效目标的完成。

2. “五彩神箭”射箭协会经费项目绩效自评综述：

绩效目标：推进我县全民健身活动深入开展，丰富广大农牧民群众文体生活，进一步提升农牧民射箭爱好者的射箭技艺，展示全县人民健康文明、民族团结、积极向上的精神风貌。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为3万元，实际支出2.5万元，结转0万元，完成年度预算的83.3%。通过项目实施，极大提高了广大农牧民文化生活的理念，展示了全县人民开放融合、团结奋进、积极向上的精神风貌，进一步完善体育基础设施，大力推进民族体育、群众体育和全民健身运动发展。项目实施效果和质量良好。**存在的主要问题：**体育专业管理人员缺少，制约了全县体育事业的发展。

下一步改进措施：建议省州体育部门加大专业人员的培训力度、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制、并且可以设置可量化的绩效指标，更好的完成绩效目标的完成。

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，尖扎县文体旅游广电局共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、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。

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（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。

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人员支出和公用支出。

八、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。

九、“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、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。