

尖扎县文体旅游广电局

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

.....

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个，具体包括：尖扎县文体旅游广电局本级、尖扎县文化市场综合行政执法大队、尖扎县旅游服务中心、尖扎县文化馆、尖扎县博物馆。

部门机关内设机构*个，具体为：xxx、xxx……。

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	16,792.78	一、一般公共服务支出	31	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,700.00	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	89.51	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	3,766.90
八、其他收入	8	106.62	八、社会保障和就业支出	38	242.16
	9		九、卫生健康支出	39	130.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,276.29
	12		十二、农林水支出	42	142.94
	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	71.68
	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	1,567.07
	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	18,688.91	本年支出合计	56	9,200.85
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	1,825.08	年末结转和结余	58	11,313.14
	29			59	
总计	30	20,513.99	总计	60	20,513.99

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		18,688.91	18,492.78	89.51				106.62
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00				0.00
20106	财政事务	3.00	3.00	0.00				0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00				0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,533.85	3,337.72	89.51				106.62
20701	文化和旅游	1,985.60	1,835.12	89.51				60.96
2070101	行政运行	152.95	152.17	0.00				0.78
2070104	图书馆	233.94	232.65	0.00				1.29
2070109	群众文化	94.16	88.62	0.00				5.54
2070111	文化创意与保护	50.00	50.00	0.00				0.00
2070112	文化和旅游市场管理	120.86	120.46	0.00				0.40
2070113	旅游宣传	38.70	38.70	0.00				0.00
2070114	文化和旅游管理事务	65.19	64.74	0.00				0.45
2070199	其他文化和旅游支出	1,229.79	1,087.78	89.51				52.50
20702	文物	244.19	244.19	0.00				0.00
2070204	文物保护	216.00	216.00	0.00				0.00
2070205	博物馆	28.19	28.19	0.00				0.00
20703	体育	503.72	473.27	0.00				30.45
2070307	体育场馆	250.00	250.00	0.00				0.00
2070308	群众体育	118.63	93.27	0.00				25.36
2070399	其他体育支出	135.09	130.00	0.00				5.09
20706	新闻出版电影	16.71	16.71	0.00				0.00
2070607	电影	16.71	16.71	0.00				0.00
20708	广播电视	516.61	501.41	0.00				15.21
2070804	广播	352.66	337.46	0.00				15.21
2070899	其他广播电视支出	163.95	163.95	0.00				0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	267.02	267.02	0.00				0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	267.02	267.02	0.00				0.00
208	社会保障和就业支出	242.10	242.10	0.00				0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.20	180.20	0.00				0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	88.48	88.48	0.00				0.00

	支出							
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.72	91.72	0.00				0.00
20808	抚恤	51.46	51.46	0.00				0.00
2080801	死亡抚恤	51.46	51.46	0.00				0.00
20811	残疾人事业	5.35	5.35	0.00				0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.35	5.35	0.00				0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.10	5.10	0.00				0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.74	3.74	0.00				0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.36	1.36	0.00				0.00
210	卫生健康支出	130.81	130.81	0.00				0.00
21011	行政事业单位医疗	130.81	130.81	0.00				0.00
2101101	行政单位医疗	19.21	19.21	0.00				0.00
2101102	事业单位医疗	111.60	111.60	0.00				0.00
212	城乡社区支出	12,980.00	12,980.00	0.00				0.00
21203	城乡社区公共设施	12,980.00	12,980.00	0.00				0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,980.00	12,980.00	0.00				0.00
213	农林水支出	27.47	27.47	0.00				0.00
21399	其他农林水支出	27.47	27.47	0.00				0.00
2139999	其他农林水支出	27.47	27.47	0.00				0.00
221	住房保障支出	71.68	71.68	0.00				0.00
22102	住房改革支出	71.68	71.68	0.00				0.00
2210201	住房公积金	71.68	71.68	0.00				0.00
229	其他支出	1,700.00	1,700.00	0.00				0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,700.00	1,700.00	0.00				0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,700.00	1,700.00	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		9,200.85	1,424.70	7,776.15			
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00			
20106	财政事务	3.00	3.00	0.00			
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,766.90	976.39	2,790.51			
20701	文化和旅游	1,843.62	612.86	1,230.77			
2070101	行政运行	154.03	154.03	0.00			
2070104	图书馆	235.17	205.65	29.52			
2070109	群众文化	92.40	92.40	0.00			
2070111	文化创作与保护	10.00	0.00	10.00			
2070112	文化和旅游市场管理	120.86	95.39	25.47			
2070113	旅游宣传	20.00	0.00	20.00			
2070114	文化和旅游管理事务	65.38	65.38	0.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,145.77	0.00	1,145.77			
20702	文物	628.78	36.99	591.79			
2070204	文物保护	300.37	0.00	300.37			
2070205	博物馆	68.99	36.99	32.00			
2070299	其他文物支出	259.43	0.00	259.43			
20703	体育	397.55	0.00	397.55			
2070307	体育场馆	236.31	0.00	236.31			
2070308	群众体育	100.85	0.00	100.85			
2070399	其他体育支出	60.39	0.00	60.39			
20706	新闻出版电影	16.71	16.71	0.00			
2070607	电影	16.71	16.71	0.00			
20708	广播电视	563.35	309.84	253.51			
2070804	广播	493.41	309.84	183.58			
2070899	其他广播电视支出	69.94	0.00	69.94			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	316.89	0.00	316.89			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	316.89	0.00	316.89			

208	社会保障和就业支出	242.16	242.16	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	180.20	180.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	88.48	88.48	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.72	91.72	0.00			
20808	抚恤	51.46	51.46	0.00			
2080801	死亡抚恤	51.46	51.46	0.00			
20811	残疾人事业	5.35	5.35	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	5.35	5.35	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	5.15	5.15	0.00			
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.82	3.82	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.33	1.33	0.00			
210	卫生健康支出	130.81	130.81	0.00			
21011	行政事业单位医疗	130.81	130.81	0.00			
2101101	行政单位医疗	19.21	19.21	0.00			
2101102	事业单位医疗	111.60	111.60	0.00			
212	城乡社区支出	3,276.29	0.00	3,276.29			
21203	城乡社区公共设施	3,276.29	0.00	3,276.29			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,276.29	0.00	3,276.29			
213	农林水支出	142.94	0.00	142.94			
21305	扶贫	115.99	0.00	115.99			
2130599	其他扶贫支出	115.99	0.00	115.99			
21399	其他农林水支出	26.95	0.00	26.95			
2139999	其他农林水支出	26.95	0.00	26.95			
221	住房保障支出	71.68	71.68	0.00			
22102	住房改革支出	71.68	71.68	0.00			
2210201	住房公积金	71.68	71.68	0.00			
229	其他支出	1,567.07	0.66	1,566.40			
22960	彩票公益金安排的支出	1,566.40	0.00	1,566.40			
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出	1,561.35	0.00	1,561.35			
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	5.06	0.00	5.06			
22999	其他支出	0.66	0.66	0.00			
2299901	其他支出	0.66	0.66	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	16,792.78	一、一般公共服务支出	31	3.00	3.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,700.00	二、外交支出	32	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	
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,531.07	3,531.07	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	242.16	242.16	0.00	
	9		九、卫生健康支出	39	130.81	130.81	0.00	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,276.29	3,276.29	0.00	
	12		十二、农林水支出	42	142.94	142.94	0.00	
	13		十三、交通运输支出	43	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	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	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	
	19		十九、住房保障支出	49	71.68	71.68	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	53	1,567.07	0.66	1,566.40	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	25	18,492.78	本年支出合计	55	8,965.02	7,398.62	1,566.40	
年初财政拨款结转和结余	26	1,661.86	年末财政拨款结转和结余	56	11,189.62	11,050.96	138.65	
一般公共预算财政拨款	27	1,656.80		57	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	28	5.06		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	20,154.64	总计	60	20,154.64	18,449.58	1,705.06	

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		7,398.62	1,418.02	5,980.60
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
20106	财政事务	3.00	3.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,531.07	969.70	2,561.37
20701	文化和旅游	1,631.10	606.17	1,024.93
2070101	行政运行	152.17	152.17	0.00
2070104	图书馆	232.80	205.65	27.15
2070109	群众文化	88.62	88.62	0.00
2070111	文化创作与保护	10.00	0.00	10.00
2070112	文化和旅游市场管理	120.46	94.99	25.47
2070113	旅游宣传	20.00	0.00	20.00
2070114	文化和旅游管理事务	64.74	64.74	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	942.31	0.00	942.31
20702	文物	628.78	36.99	591.79
2070204	文物保护	300.37	0.00	300.37
2070205	博物馆	68.99	36.99	32.00
2070299	其他文物支出	259.43	0.00	259.43
20703	体育	381.46	0.00	381.46
2070307	体育场馆	236.31	0.00	236.31
2070308	群众体育	89.99	0.00	89.99
2070399	其他体育支出	55.16	0.00	55.16
20706	新闻出版电影	16.71	16.71	0.00
2070607	电影	16.71	16.71	0.00
20708	广播电视	556.13	309.84	246.30
2070804	广播	486.19	309.84	176.36
2070899	其他广播电视支出	69.94	0.00	69.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	316.89	0.00	316.89
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	316.89	0.00	316.89
208	社会保障和就业支出	242.16	242.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.20	180.20	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.48	88.48	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.72	91.72	0.00
20808	抚恤	51.46	51.46	0.00
2080801	死亡抚恤	51.46	51.46	0.00
20811	残疾人事业	5.35	5.35	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.35	5.35	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.15	5.15	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.82	3.82	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.33	1.33	0.00
210	卫生健康支出	130.81	130.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.81	130.81	0.00
2101101	行政单位医疗	19.21	19.21	0.00
2101102	事业单位医疗	111.60	111.60	0.00
212	城乡社区支出	3,276.29	0.00	3,276.29
21203	城乡社区公共设施	3,276.29	0.00	3,276.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,276.29	0.00	3,276.29
213	农林水支出	142.94	0.00	142.94
21305	扶贫	115.99	0.00	115.99
2130599	其他扶贫支出	115.99	0.00	115.99
21399	其他农林水支出	26.95	0.00	26.95
2139999	其他农林水支出	26.95	0.00	26.95
221	住房保障支出	71.68	71.68	0.00
22102	住房改革支出	71.68	71.68	0.00
2210201	住房公积金	71.68	71.68	0.00
229	其他支出	0.66	0.66	0.00
22999	其他支出	0.66	0.66	0.00
2299901	其他支出	0.66	0.66	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	1,231.18	302	商品和服务支出	28.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	236.32	30201	办公费	8.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	388.65	30202	印刷费	1.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	193.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.47
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	66.31	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	9.47
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	88.48	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	130.81	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	0.30	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.32	30211	差旅费	4.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.68	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	0.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	46.45	30214	租赁费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	148.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	91.83	30217	公务招待费	0.06	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	51.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.32	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	0.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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 群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.21	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	1.18	30239	其他交通费用	0.13			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			0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.08			0.00
人员经费合计		1,379.97	公用经费合计					9.47

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
26.95	0.00	26.87	15.00	11.87	0.08	23.60	0.00	23.55	11.68	11.87	0.06	0.00	0.59

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）	1	公务用车保有量（辆）	7
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	10

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							
229	其他支出	5.06	1,700.00	1,566.40	0.00	1,566.40	138.65
22960	彩票公益金安排的支出	5.06	1,700.00	1,566.40	0.00	1,566.40	138.65
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.06	1,700.00	1,566.40	0.00	1,566.40	138.65
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,700.00	1,561.35	0.00	1,561.35	138.65

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							

注：此表为空表。

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		8,965.02	1,418.02	7,547.01
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
20106	财政事务	3.00	3.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,531.07	969.70	2,561.37
20701	文化和旅游	1,631.10	606.17	1,024.93
2070101	行政运行	152.17	152.17	0.00
2070104	图书馆	232.80	205.65	27.15
2070109	群众文化	88.62	88.62	0.00
2070111	文化创作与保护	10.00	0.00	10.00
2070112	文化和旅游市场管理	120.46	94.99	25.47
2070113	旅游宣传	20.00	0.00	20.00
2070114	文化和旅游管理事务	64.74	64.74	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	942.31	0.00	942.31
20702	文物	628.78	36.99	591.79
2070204	文物保护	300.37	0.00	300.37
2070205	博物馆	68.99	36.99	32.00
2070299	其他文物支出	259.43	0.00	259.43
20703	体育	381.46	0.00	381.46
2070307	体育场馆	236.31	0.00	236.31
2070308	群众体育	89.99	0.00	89.99
2070399	其他体育支出	55.16	0.00	55.16
20706	新闻出版电影	16.71	16.71	0.00
2070607	电影	16.71	16.71	0.00
20708	广播电视	556.13	309.84	246.30
2070804	广播	486.19	309.84	176.36
2070899	其他广播电视支出	69.94	0.00	69.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	316.89	0.00	316.89
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	316.89	0.00	316.89
208	社会保障和就业支出	242.16	242.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.20	180.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.48	88.48	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.72	91.72	0.00

20808	抚恤	51.46	51.46	0.00
2080801	死亡抚恤	51.46	51.46	0.00
20811	残疾人事业	5.35	5.35	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.35	5.35	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.15	5.15	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.82	3.82	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.33	1.33	0.00
210	卫生健康支出	130.81	130.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.81	130.81	0.00
2101101	行政单位医疗	19.21	19.21	0.00
2101102	事业单位医疗	111.60	111.60	0.00
212	城乡社区支出	3,276.29	0.00	3,276.29
21203	城乡社区公共设施	3,276.29	0.00	3,276.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,276.29	0.00	3,276.29
213	农林水支出	142.94	0.00	142.94
21305	扶贫	115.99	0.00	115.99
2130599	其他扶贫支出	115.99	0.00	115.99
21399	其他农林水支出	26.95	0.00	26.95
2139999	其他农林水支出	26.95	0.00	26.95
221	住房保障支出	71.68	71.68	0.00
22102	住房改革支出	71.68	71.68	0.00
2210201	住房公积金	71.68	71.68	0.00
229	其他支出	1,567.07	0.66	1,566.40
22960	彩票公益金安排的支出	1,566.40	0.00	1,566.40
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,561.35	0.00	1,561.35
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.06	0.00	5.06
22999	其他支出	0.66	0.66	0.00
2299901	其他支出	0.66	0.66	0.00

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		7.14
302	商品和服务支出	7.14
30201	办公费	0.90
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.02
30206	电费	0.00
30207	邮电费	2.84
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.07
30211	差旅费	0.62
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	0.13
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.07
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

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	167.18
1. 政府采购货物支出	2	107.43
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	59.76
（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 尖扎县文体广电旅游局 部门 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 20513.99 万元，较上年收入、支出总计各增加 12845.42 万元。主要原因是机构改革人员调整，各项人员经费增加，本年新增基建项目工程量较多，开展体育活动项目较多等。其中：

（一）收入总计 20513.99 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16792.78 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。较上年增加 12291.82 万元，增长 273.09%，主要原因是机构改革人员调整，各项人员经费增加，本年新增基建项目工程量较多，开展体育活动项目较多等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1700 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 1572.5 万元，增长 1233.33%，主要原因是政府性公积金收入增加。

3. 上级补助收入 89.51 万元，为尖扎县文体广电旅游局等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少 79.29 万元，下降 46.97%，主要原因是从上级部

门下拨的首届迎新春“中国 2223 体育彩票杯”篮球公开赛体彩冠名费等。

4. 其他收入 106.62 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的除上述收入以外的各项收入，较上年减少 338.57 万元，下降 76.05%，主要原因是疫情影响减少旅游等各项活动。

10. 年初结转和结余 1825.08 万元，为尖扎县文体广电旅游局上年结转本年使用的各项项目资金。

（二）支出总计 20513.99 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（201）3 万元，占 0.03%，主要用于文体广电旅游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。较上年减少 72.46 万元，下降 96.02%，主要原因是开展公共管理项目费用减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）3766.9 万元，占 40.94%，主要用于文体广电旅游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 401.08 万元，下降 9.62%，主要原因是尖扎县全景旅游标识标牌设置资金、文化旅游提升工程中央基建投资-游客服务中心、冬季农牧民射箭赛等项目支出减少。

3. 社会保障和就业支出（208）242.16 万元，占 2.63%，主要用于文体广电旅游局及所属单位的人力资源和社会保

障和离退休人员经费、抚恤等方面的支出。较上年增加 93.44 万元，增长 62.83%，主要原因是退休人员工资和死亡抚恤、各项社保缴费支出的增加。

4. 卫生健康支出（210）130.81 万元，占 14.2%，主要用于文体广电旅游局及所属单位的计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 8.25 万元，增长 6.73%，主要原因是医疗保险缴费基数调增。

5. 城乡社区支出（212）3276.29 万元，占 35.61%，主要用于文体广电旅游局及所属单位的城乡社区公共设施等方面的支出。较上年增加 3276.29 万元，主要原因是特色小镇建设奖补项目支出增加。

6. 农林水支出（213）142.94 万元，占 1.55%，主要用于文体广电旅游局及所属单位的扶贫等方面的支出。较上年增加 142.94 万元，主要原因是增加德吉村水上游乐基础设施建设等项目资金的支出。

7. 住房保障支出（221）71.68 万元，占 0.78%，主要用于文体广电旅游局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。较上年增加 8.58 万元，增长 13.60%，主要原因是人员及工资调整，住房公积金有所增加。

8. 其他支出（229）1567.07 万元，占 17.03%，主要用于

文体广电旅游局及所属单位的其他方面的支出。较上年增加 1556.11 万元，增长 14198.08%，主要原因是增加尖扎县五彩神箭体育场改扩建、体育事业的彩票公益金等项目支出。

9. 年末结转和结余 11313.14 万元，为文体广电旅游局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 18688.91 万元，其中：财政拨款收入 18492.78 万元，占 98.95%；上级补助收入 89.51 万元，占 0.48%；其他收入 106.62 万元，占 0.57%。

三、支出情况说明

本年支出合计 9200.85 万元，其中：基本支出 1424.7 万元，占 15.48%；项目支出 7776.15 万元，占 84.52%。

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 20154.64 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 13484.29 万元，增长 202.15%。主要原因是机构改革人员调整，各项人员经费增加，本年新增基建项目工程量较多，开展体育活动项目较多等。

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 7398.62 万元，占本年支出合计的 80.41%。较上年增加 2940.11 万元，增长 65.94%。主要原因是机构改革人员调整，各项人员经费增加，本年新增基建项目工程量较多，开展体育活动项目较多等。

（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（201）3 万元，占 0.04%；文化旅游体育与传媒支出（207）3531.07 万元，占 47.73%；社会保障和就业支出（207）242.16 万元，占 3.27%；卫生健康支出（210）130.81 万元，占 1.77%；城乡社区支出（212）3276.29 万元，占 44.28%；农林水支出（213）142.94 万元，占 1.93%；住房保障支出（221）71.68 万元，占 0.97%；其他支出（299）0.66，占 0.009%。

（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 2180.74 万元，支出决算为 7398.62 万元，完成年初预算的 339.27%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员调整，各项人员经费增加，本年新增基建项目工程量较多，开展体育活动项目较多等。其中：

1. 一般公共服务支出（201）

（1）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 3 万元。决算数大（小）于预算数的主要原因是年初无预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）

（1）文化和旅游（01）行政运行（01）。年初预算为 145.74 万元，支出决算为 152.17 万元，完成年初预算的 104.41%。决算数大于预算数的主要原因是人员及工资调整，商品和服务支出增加。

（2）文化和旅游（01）图书馆（04）。年初预算为 325.5 万元，支出决算为 232.8 万元，完成年初预算的 71.52%。决算数小于预算数的主要原因是减少文化图书相关项目支出。

（3）文化和旅游（01）群众文化（09）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加群众文化相关项目支出。

（4）文化和旅游（01）文化创意与保护（11）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加文化创意与保护相关项目支出。

（5）文化和旅游（01）文化和旅游市场管理（12）。年初预算为 89.73 万元，支出决算为 120.46 万元，完成年初预算的 134.25%。决算数大于预算数的主要原因是增加文化和旅游市场管理相关项目支出。

（6）文化和旅游（01）旅游宣传（13）。年初预算为 0 万

元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加尖扎县全景旅游标识标牌设置等项目支出。

（7）文化和旅游（01）文化和旅游管理事务（14）。年初预算为 66.96 万元，支出决算为 65.38 万元，完成年初预算的 97.64%。决算数小于预算数的主要原因是减少文化和旅游相关事务支出。

（8）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）。年初预算为 41.68 万元，支出决算为 942.31 万元，完成年初预算的 2260.82%。决算数大于预算数的主要原因是增加文化旅游提升工程等项目资金的支出。

（9）文物（02）文物保护（04）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加古日寺抢修修缮、文物保护等项目支出。

（10）文物（02）博物馆（05）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

（11）文物（02）其他文物支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 259.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

（12）体育（03）体育场馆（07）。年初预算为 0 万元，支出决算为 236.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无

预算。

（13）体育（03）群众体育（08）。年初预算为 477 万元，支出决算为 89.99 万元，完成年初预算的 18.87%。决算数小于预算数的主要原因是增加坎布拉五彩神箭射箭邀请赛非遗进景区活动等资金支出。

（14）体育（03）（款）其他体育支出（99）。年初预算为 130 万元，支出决算为 55.16 万元，完成年初预算的 42.43%。决算数小于预算数的主要原因是公共体育场馆免费开放或低收费开放资金支出。

（15）新闻出版电影（06）电影（07）。年初预算为 68.82 万元，支出决算为 16.71 万元，完成年初预算的 24.28%。决算数小于预算数的主要原因是减少电影相关支出。

（16）广播电视（08）广播（04）。年初预算为 0 万元，支出决算为 486.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

（17）广播电视（08）其他广播电视支出（99）。年初预算为 114.04 万元，支出决算为 69.94 万元，完成年初预算的 61.33%。决算数小于预算数的主要原因是减少广播电视相关支出。

（18）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 316.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加文化旅游公厕等项目

支出。

3. 社会保障和就业支出（208）

（1）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 121.43 万元，支出决算为 88.48 万元，完成年初预算的 72.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（2）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）。年初预算为 46.83 万元，支出决算为 91.72 万元，完成年初预算的 195.86%。决算数大于预算数的主要原因是退休人工资调整。

（3）抚恤（08）死亡抚恤（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加死亡抚恤支出。

（4）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

（6）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 2.8 万元，支出决算为 3.82 万元，完成年初预算的 136.43%。决算数大于预算数的主要原因是失业保险缴费基数调增。

（7）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 0.86 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 154.65%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险缴费基数调增。

4. 卫生健康支出（210）

（1）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为 13.98 万元，支出决算为 19.21 万元，完成年初预算的 137.41%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调增。

（2）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为 73.62 万元，支出决算为 111.6 万元，完成年初预算的 151.59%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调增。

5. 城乡社区支出（212）

城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3276.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加城乡社区公共设施相关支出。

6. 农林水支出（213）

（1）扶贫（05）其他扶贫支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 115.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

（2）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

7. 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 62.26 万元，支出决算为 71.68 万元，完成年初预算的 115.13%。决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金缴费基数调增。

8. 其他支出（229）

其他支出（99）其他支出（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.66 万元，。决算数小于预算数的主要原因是年初无预算。

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 1418.02 万元，其中：人员经费 1379.97 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、个人农业生产补贴；公用经费 38.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行

维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 26.95 万元，支出决算为 23.6 万元，完成预算的 87.97%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 26.87 万元，支出决算为 23.55 万元，完成预算的 87.64%；公务接待费预算 0.08 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 75%。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 23.55 万元，占 99.79%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 0.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 23.55 万元。其中：公务用车购置支出 11.68 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 11.87 万元，公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费支出 0.06 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 10 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减少 3.35 万元，下降 12.43%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，主要原因是本部门无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 3.32 万元，下降 12.36%，主要原因是厉行节约，减少公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.02 万元，下降 25%。主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

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 5.06 万元，本年收入 1700 万元，本年支出 1566.4 万元，年末结转和结余 138.65 万元。支出具体情况如下：

其他支出（229）5.06 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算无上年结转和结余。

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 8965.02 万元，占本年支出合计的 97.44%。较上年增加 2294.67 万元，增长 34.40%。主要原因是机构改革人员调整，各项人员经费增加，本年新增基

建项目工程量较多，开展体育活动项目较多等。

（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（201）3 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒支出（207）3531.07 万元，占 39.39%；社会保障和就业支出（208）242.16 万元，占 2.70%；卫生健康支出（210）130.81 万元，占 1.46%；城乡社区支出（212）3276.29 万元，占 36.55%；农林水支出（213）142.94 万元，占 1.59%；住房保障支出（221）71.68 万元，占 0.80%；其他支出（299）1567.07 万元，占 17.48%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 7.14 万元，比上年减少 122.57 万元，下降 94.50%，主要原因是本年各项项目经费减少。

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 167.18 万元，其中：政府采购货物支出 107.43 万元、政府采购服务支出 59.76 万元。

十三、预算绩效情况说明

2020 年度，无省财政厅批复项目支出绩效项目。

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，尖扎县文化旅游广电局共有车辆 7 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、其他用车 6 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。