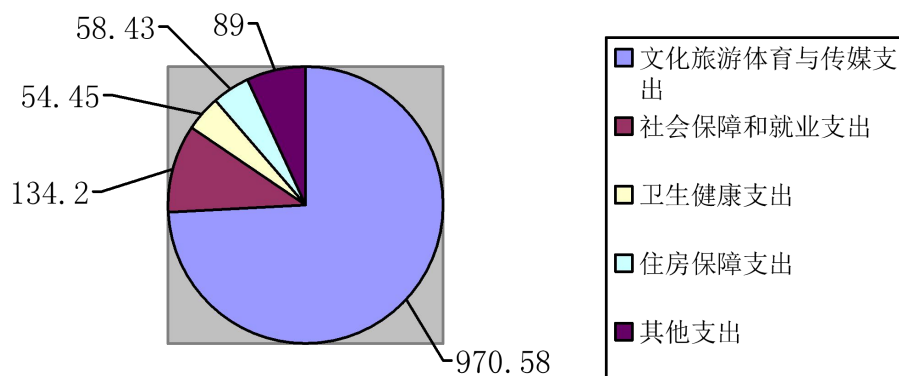


第三部分 化隆回族自治县文化体育旅游局 2019 年度部门 预算情况说明

一、关于化隆回族自治县文化体育旅游局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县文化体育旅游局 2019 年财政拨款收支总预算 1306.66 万元，比 2018 年增加 629.11 万元，主要是专项增加及人员增加。收入包括：一般公共预算拨款 800.81 万元，上级补助收入 416.85 万元，政府性基金预算拨款 89 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 970.58 万元，社会保障和就业支出 134.2 万元，卫生健康支出 54.45 万元，住房保障支出 58.43 万元，其他支出 89 万元。

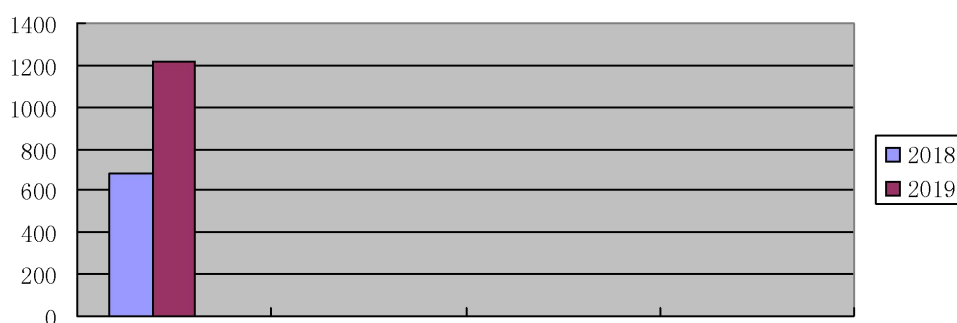


(支出图)

二、关于化隆回族自治县文化体育旅游局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

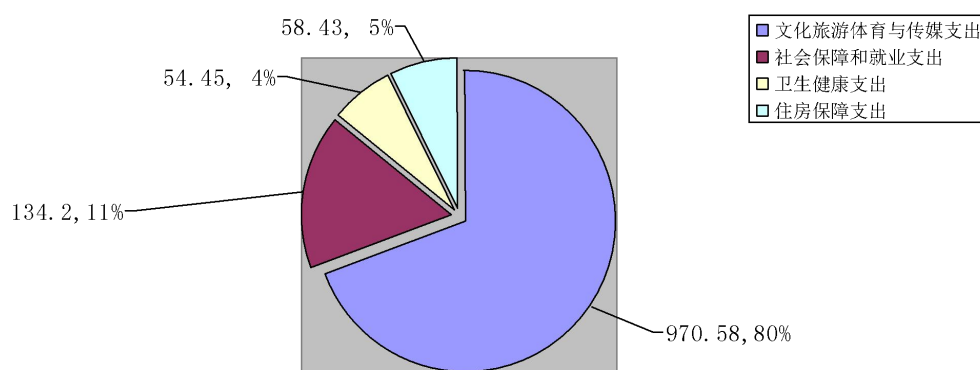
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县文化体育旅游局 2019 年一般公共预算当年拨 1217.66 万元，比 2018 年增加 540.11 万元，主要是人员 2019 年提前下达省级专项增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 1217.66 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 970.58 万元，占 80%；社会保障和就业支出 134.2 万元，占 11%；卫生健康支出 54.45 万元，占 4%；住房保障支出 58.43 万元，占 5%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出(207 类)文化和旅游(01 款)行政运行(01 项) 2019 年预算数为 120.11 万元，比 2018 年减少 19.55 万元，下降 14%，主要原因是人员工资减少。

2、文化旅游体育与传媒支出(207 类)文化和旅游(01 款)文化创作与保护(11 项)2019 年预算数为 10 万元，比 2018 年增加 10 万元，增长 100%，主要原因是县级配套专项增加。

3、文化旅游体育与传媒支出(207 类)文化和旅游(01 款)其他文化和旅游支出(99 项)2019 年预算数为 356.82 万元，比 2018 年增加 48.59 万元，增长 15.76%，主要原因是人员工资增加、省级专项增加。

4、文化旅游体育与传媒支出(207 类)文物(02 款)文物保护(04 项)2019 年预算数为 246 万元，比 2018 年增加 246 万元，增长 100%，主要是提前下达专项增加。

5、文化旅游体育与传媒支出(207 类)文物(02 款)其他文物支出(99 项)2019 年预算数为 24.29 万元，比 2018 年减少 20.85 万元，下降 46.18%，主要是县级配套专项增加。

6、文化旅游体育与传媒支出(207 类)体育(03 款)其他体育支出(99 项)2019 年预算数为 42.51 万元，比 2018 年增加 3.01 万元，增长 8%，增加原因是新考录人员 2 名，人员经费增加。

7、文化旅游体育与传媒支出(207 类)其他文化旅游体育与传媒支出(99 款)其他文化旅游体育与传媒支出(99 项)2019 年预算数为 170.85 万元，比 2018 年增加 170.85 万元，增长 100%，主要是提前下达专项增加。

8、社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)2019 年预算数为 82.19 万元，比 2018 年增加 3.01 万元，增长 8%，增加原因是新考录人员 2 名，人员经费增加。

9、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）退休统筹外工资（99 项）2019 年预算数为 46.28 万元；比 2018 年增加 46.28 万元，增长 100%，退休人员统外工资新增。

10、社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）2019 年预算数为 5.73 万元，比 2018 年增加 5.73 万元，增长 100%，增加原因是人员增加及工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险配套资金新增，2018 年预算在社保局。

11、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）2019 年预算数为 54.45 万元，比 2018 年增加 54.45 万元，增长 100%，增加原因是、医疗保险配套资金新增，2018 年预算在社保局；

12、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2019 年预算数为 58.43 万元，比 2018 年增加 2.9 万元，增长 5.22%，增加原因是人员工资增加。

三、关于化隆回族自治县文化体育旅游局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明。

化隆回族自治县文化体育旅游局 2019 年一般公共预算基本支出 780.81 万元, 其中:

人员经费 766.22 万元，主要包括:基本工资 188.19 万元、津贴补贴 305.79 万元，绩效工资 10.97 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 82.19 万元，职工基本医疗保险缴费 54.45 万元，其他社会保障缴费 5.73 万元，住房公积金 58.43 万元，其他交通费 7.13 万元，退休费 46.28 万元，生活补助 7.06 万元；

公用经费 14.59 万元，主要包括：办公费 0.88 万元、电费 0.7 万元，邮电费 0.5 万元，差旅费 0.5 万元，培训费 0.5 万元，公务接待费 5.96 万元，劳务费 1.1 万元，公务用车运行维护费 3.76 万元，其他商品和服务支出 0.69 万元；

四、关于化隆回族自治县文化体育旅游局 2019 年“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县文化体育旅游局 2019 年“三公”经费预算数为 9.72 万元，与 18 年持平，其中：公务用车购置及运行费 3.76 万元；公务接待费 5.96 万元，与上年持平原因是由于人员增加后三公经费没有压缩。

五、关于化隆回族自治县文化体育旅游局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

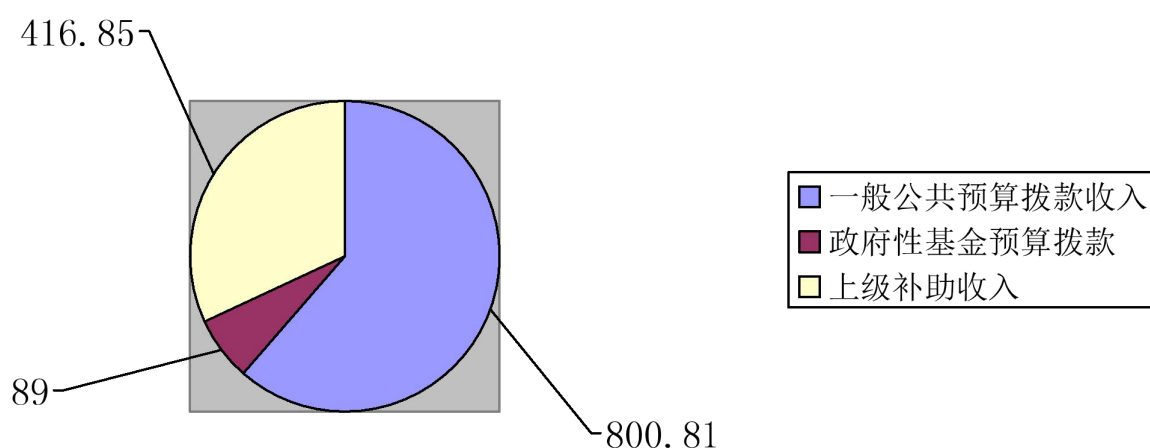
化隆回族自治县文化体育旅游局 2019 年使用政府性基金预算拨款安排的支出为 89 万元，其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于体育事业的彩票公益金支出（03）2019 年预算数为 89 万元，上年无预算；

六、关于化隆回族自治县文化体育旅游局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆回族自治县文化体育旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款 800.81 万元，上级补助收入 416.85 万元，政府性基金预算拨款 89 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 970.58 万元，社会保障和就业支出 134.2 万元，卫生健康支出 54.45 万元，住房保障支出 58.43 万元，其他支出 89 万元，化隆回族自治县文化体育旅游局 2019 年收支总预算 1306.66 万元。

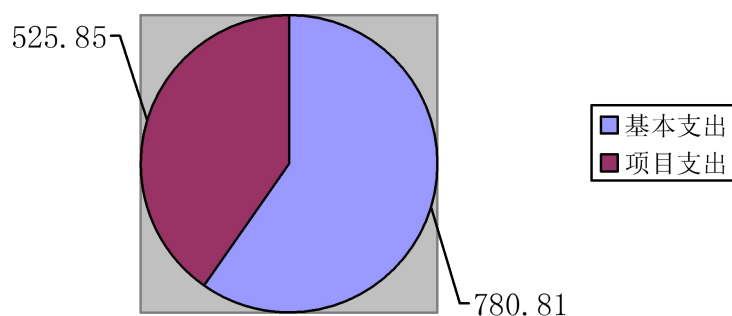
七、关于化隆回族自治县文化体育旅游局 2019 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县文化体育旅游局 2019 年收入预算 1306.66, 其中:一般公共预算拨款收入 800.81 万元, 占 61%; 政府性基金预算拨款收入 89 万元, 占 7%; 上级补助收入 416.85 万元, 占 32%。



八、关于化隆回族自治县文化体育旅游局 2019 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县文化体育旅游局 2019 年支出预算 1306.66 万元, 其中:基本支出 780.81 万元, 占 60%; 项目支出 525.85 万元, 占 40%。



九、关于化隆回族自治县文化体育旅游局项目支出预算情况的说明

1、文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游(01 款)文化创作与保护(11 项)2019 年预算数为 10 万元，比 2018 年增加 10 万元，增长 100%，县级专项增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游(01 款)其他文化和旅游支出（99 项）2019 年预算数为 10 万元，比 2018 年减少 10 万元，下降 50%，主要是县级专项减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（207 类）文物（02 款）文物保护（04 项）2019 年预算为 246 万元，比 2018 年增加 246 万元，增长 100%，县级专项增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（207 类）其他文化体育与传媒支出（99 款）其他文化体育与传媒支出（99 项）2019 年预算为 170.85 万元，比 2018 年增加 170.85 万元，增长 100%，县级专项增加。

4、其他支出（229 类）彩票公益金安排的支出（60 款）用于体育事业的彩票公益金支出（03 项）2019 年预算为 89 万元，比 2018 年增加 89 万元，增长 100%，基金增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019 年化隆回族自治县文化体育旅游局机关运行经费财政拨款预算 14.59 万元，比 2018 年减少 9.88 万元，下降 40.37%。主要是 2019 年车改纳入人员经费。

（二）政府采购安排情况

2019 年化隆回族自治县文化体育旅游局各单位政府采购预算总额 0 万元, 其中: 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月底, 化隆回族自治县文化体育旅游局所属各预算单位共有车辆 2 辆, 其中, 厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 合(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年化隆回族自治县文化体育旅游局专项均实行绩效管理, 涉及一般公共预算当年拨款 436.85 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金, 包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中: 一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入:指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) 政府性基金预算拨款:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准, 向公民、法人和其他组织征收的政

府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

二、支出类

（一）文化旅游体育与传媒支出(207 类)文化和旅游(01 款)行政运行(01 项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出(207 类)文化和旅游(01 款)文化创作与保护(11 项):反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出(207 类)文化和旅游(01 款)其他文化和旅游支出(99 项):反映其他用于文化和旅游方面的支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出(207 类)文物(02 款)文物保护(04 项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出(207 类)文物(02 款)其他文物支出(99 项):反映其他用于文物方面的支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出(207 类)体育(03 款)其他体育支出(99 项):反映其他用于体育方面的支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出(207 类)其他文化旅游与传媒支出(99 款)其他文化旅游与传媒支出(99 项):反映其他文化体育与传媒方面的支出。

（八）社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）其他行政事业单位离退休（99 项）：反映退休统外工资。

（十）社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：反映行政事业单位按人、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。

（十三）其他支出（229 类）彩票公益金安排的支出（60 款）用于体育事业的彩票公益金支出（03 项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、其他

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(四) 事业单位经营支出:指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。

(五) 对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) “三公”经费财政拨款支出:指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。

(七) 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。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县文化体育旅游局无部门专业类名词