

化隆回族自治县 文化旅游体育局

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）贯彻执行有关文化体育艺术、新闻出版、文物和旅游工作的方针政策和法律法规；

（二）拟订并组织实施文化体育和旅游业的行业发展规划。指导、管理公共文化事业，指导图书馆、文化馆事业和基层文化建设；

（三）拟订非物质文化遗产保护规划，起草有关规章草案，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作；

（四）负责文物管理、保护、抢救、发掘、研究等工作，监督、协调文物保护的重要事项，指导传统工艺美术的保护、抢救和发展工作。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位 1 个，具体包括：化隆县文化旅游体育局本级。

年末实有人员 37 人，其中行政 6 人，事业 31 人；年末其他人员 7 人；遗属 12 人；退休 43 人。

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：化隆回族自治县文化旅游体育局 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	2417.98	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	69.74	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	94.51	七、文化旅游体育与传媒支出	35	4867.99
	8		八、社会保障和就业支出	36	178.41
	9		九、卫生健康支出	37	82.51
	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	61.16
	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	132.75
	23			51	
本年收入合计	24	2582.23	本年支出合计	52	5322.82
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00

年初结转和结余	26	4550.63	年末结转和结余	54	1810.04
	27			55	
总计	28	7132.86	总计	56	7132.86

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：化隆回族自治县文化旅游体育局

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		2,582.23	2,487.72	0.00	0.00	0.00	0.00	94.51
207	文化旅游体育与传媒支出	2,190.41	2,095.90	0.00	0.00	0.00	0.00	94.51
20701	文化和旅游	1,577.20	1,482.69	0.00	0.00	0.00	0.00	94.51
2070101	行政运行	149.38	149.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	755.09	755.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	672.73	578.22	0.00	0.00	0.00	0.00	94.51
20702	文物	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	225.14	225.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	82.57	82.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	311.24	311.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	311.24	311.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.41	178.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	173.27	173.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.48	2.48	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	76.33	76.33	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	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	88.38	88.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.51	82.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.51	82.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	69.74	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	69.74	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	69.74	69.74	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。

支出決算表

公开 03 表

部门：化隆回族自治县文化旅游体育局

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		5,322.82	1,025.33	4,297.49	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,867.99	703.25	4,164.74	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,215.27	597.60	1,617.67	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	149.38	149.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	755.09	0.00	755.09	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,310.80	448.22	862.58	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,882.96	30.09	1,852.88	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,852.88	0.00	1,852.88	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	458.52	75.57	382.95	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	313.95	0.00	313.95	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	82.57	75.57	7.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	311.24	0.00	311.24	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	311.24	0.00	311.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.41	178.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	173.27	173.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	76.33	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00

	险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	88.38	88.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.51	82.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.51	82.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	132.75	0.00	132.75	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	132.75	0.00	132.75	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	132.75	0.00	132.75	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：化隆回族自治县文化旅游体育局

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	2,417.98	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	69.74	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	4,773.48	4,773.48	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	178.41	178.41	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	82.51	82.51	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	61.16	61.16	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	132.75	0.00	132.75
	23			52			
本年收入合计	24	2,487.72	本年支出合计	53	5,228.31	5,095.56	132.75
年初财政拨款结转和结余	25	4,550.63	年末财政拨款结转和结余	54	1,810.04	1,673.05	136.99
一般公共预算财政拨款	26	4,350.63		55			
政府性基金预算财政拨款	27	200.00		56			
	28			57			
总计	29	7,038.35	总计	58	7,038.35	6,768.61	269.74

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：化隆回族自治县文化旅游体育局

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, 095. 56	1, 025. 33	4, 070. 23
207	文化旅游体育与传媒支出	4, 773. 48	703. 25	4, 070. 23
20701	文化和旅游	2, 120. 76	597. 60	1, 523. 16
2070101	行政运行	149. 38	149. 38	0. 00
2070108	文化活动	755. 09	0. 00	755. 09
2070199	其他文化和旅游支出	1, 216. 29	448. 22	768. 07
20702	文物	1, 882. 96	30. 09	1, 852. 88
2070204	文物保护	1, 852. 88	0. 00	1, 852. 88
2070299	其他文物支出	30. 09	30. 09	0. 00
20703	体育	458. 52	75. 57	382. 95
2070305	体育竞赛	62. 00	0. 00	62. 00
2070307	体育场馆	313. 95	0. 00	313. 95
2070399	其他体育支出	82. 57	75. 57	7. 00
20799	其他文化体育与传媒支出	311. 24	0. 00	311. 24
2079999	其他文化体育与传媒支出	311. 24	0. 00	311. 24
208	社会保障和就业支出	178. 41	178. 41	0. 00
20805	行政事业单位离退休	173. 27	173. 27	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 48	2. 48	0. 00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.33	76.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	88.38	88.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	0.00
210	卫生健康支出	82.51	82.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.51	82.51	0.00
2101101	行政单位医疗	30.06	30.06	0.00
2101102	事业单位医疗	52.45	52.45	0.00
221	住房保障支出	61.16	61.16	0.00
22102	住房改革支出	61.16	61.16	0.00
2210201	住房公积金	61.16	61.16	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：化隆回族自治县文化旅游体育局

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	905.71	302	商品和服务支出	20.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	191.34	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	323.97	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.32	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	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.66	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.33	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.08	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.51	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	5.14	30211	差旅费	1.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.16	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	19.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	99.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	2.12	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	99.07	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	1.17	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	3.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	5.96			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,004.79	公用经费合计					20.54

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

部门：化隆回族自治县文化旅游体育局

2019 年度

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
9.80	0.00	3.80	0.00	3.80	6.00	9.55	0.00	3.63	0.00	3.63	5.92	0.00	8.10

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）	5
国内公务接待批次（个）	56	国内公务接待人次（人）	485

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：化隆回族自治县文化旅游体育局

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		200.00	69.74	132.75	0.00	132.75	136.99
229	其他支出	200.00	69.74	132.75	0.00	132.75	136.99
22960	彩票公益金安 排的支出	200.00	69.74	132.75	0.00	132.75	136.99
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	200.00	69.74	132.75	0.00	132.75	136.99

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：化隆回族自治县文化旅游体育局 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		5,228.31	1,025.33	4,202.98
207	文化旅游体育与传媒支出	4,773.48	703.25	4,070.23
20701	文化和旅游	2,120.76	597.60	1,523.16
2070101	行政运行	149.38	149.38	0.00
2070108	文化活动	755.09	0.00	755.09

2070199	其他文化和旅游支出	1, 216. 29	448. 22	768. 07
20702	文物	1, 882. 96	30. 09	1, 852. 88
2070204	文物保护	1, 852. 88	0. 00	1, 852. 88
2070299	其他文物支出	30. 09	30. 09	0. 00
20703	体育	458. 52	75. 57	382. 95
2070305	体育竞赛	62. 00	0. 00	62. 00
2070307	体育场馆	313. 95	0. 00	313. 95
2070399	其他体育支出	82. 57	75. 57	7. 00
20799	其他文化体育与传媒支出	311. 24	0. 00	311. 24
2079999	其他文化体育与传媒支出	311. 24	0. 00	311. 24
208	社会保障和就业支出	178. 41	178. 41	0. 00
20805	行政事业单位离退休	173. 27	173. 27	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 48	2. 48	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 33	76. 33	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 08	6. 08	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	88. 38	88. 38	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	5. 14	5. 14	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	5. 14	5. 14	0. 00
210	卫生健康支出	82. 51	82. 51	0. 00
21011	行政事业单位医疗	82. 51	82. 51	0. 00
2101101	行政单位医疗	30. 06	30. 06	0. 00
2101102	事业单位医疗	52. 45	52. 45	0. 00
221	住房保障支出	61. 16	61. 16	0. 00
22102	住房改革支出	61. 16	61. 16	0. 00
2210201	住房公积金	61. 16	61. 16	0. 00
229	其他支出	132. 75	0. 00	132. 75
22960	彩票公益金安排的支出	132. 75	0. 00	132. 75

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	132.75	0.00	132.75
---------	----------------	--------	------	--------

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：化隆回族自治县文化旅游体育局

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		4318.04
302	商品和服务支出	558.07
30201	办公费	6
30202	印刷费	6.7
30203	咨询费	8.35
30204	手续费	0.1
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0.5
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	2.83
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	8.1
30217	公务接待费	5.92

30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	3.17
30227	委托业务费	374.2
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	3.63
30239	其他交通费用	6.96
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	131.61
307	债务利息及费用支出	0
310	资本性支出	3759.97
312	对企业补助	0
399	其他支出	0

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

公开 11 表
部门：化隆回族自治县文化旅游体育局 2019 年度 金额单位：万元

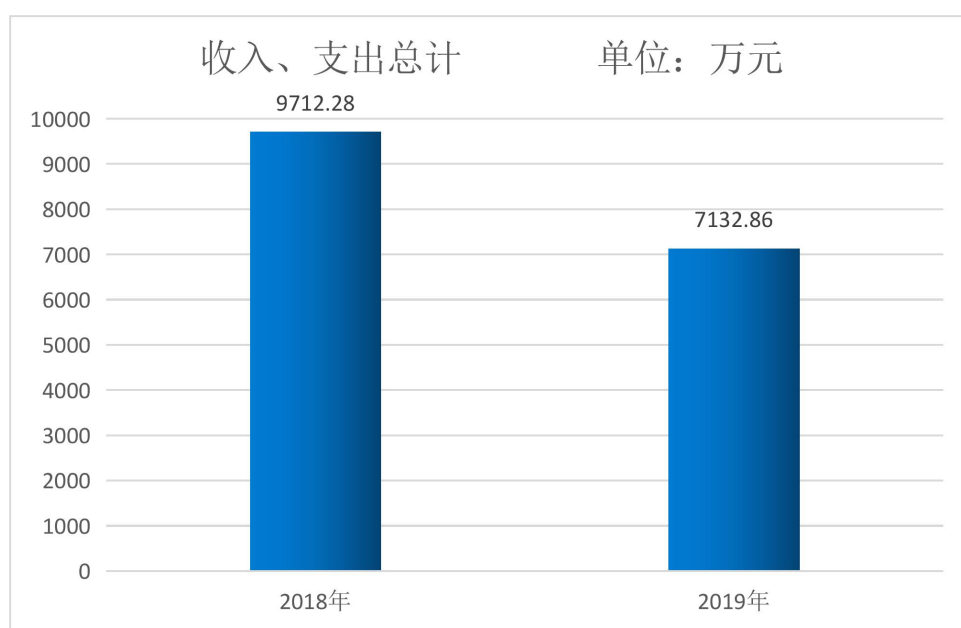
政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	863.80
1. 政府采购货物支出	2	381.20
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	482.60
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分 化隆县文化旅游体育局

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 7132.86 万元，较上年收入、支出总计各减少 2579.42 万元。主要原因是：人员减少，人员经费支出减少；项目减少，部分项目完结。其中：



（一）收入总计 7132.86 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2487.72 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。较上年减少 1341.73 万元，下降 35%，主要原因是人员减少，人员经费支出减少；项目减少，部分项目完结。

2. 其他收入 94.51 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其他文化和旅游收入，较上年增加 92.68 万元，增长 5064.5%，主要原因是旅游项目

增加。

3. 年初结转和结余 4550.63 万元，主要为本单位上年结转本年使用的政府性基金及文化旅游体育与传媒等资金。

（二）支出总计 7132.86 万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出 4867.99 万元，占 91%，主要用于化隆县文体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。较上年增加 427.96 万元，增长 9.6%，主要原因是旅游项目增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 178.41 万元，占 3%，主要用于化隆县文体旅游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 79.07 万元，增长 80%，主要原因是基本养老保险缴费人员增加。

3. 卫生健康（类）支出 82.51 万元，占 2%，主要用于化隆县文体旅游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 82.51 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年本单位医疗缴费单独核算。

4. 住房保障（类）支出 61.16 万元，占 1%，主要用于化隆县文体旅游局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 4 万元，增长 7%，主要原因是住

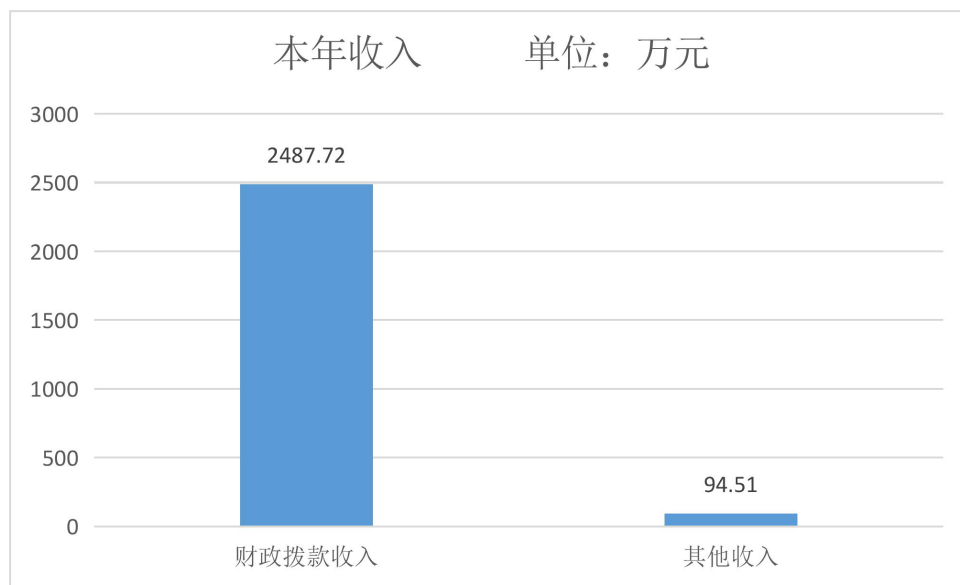
房公积金缴费人员增加。

5. 其他（类）支出 132.75 万元，占 3%，主要用于体育事业的彩票公益金方面的支出。较上年增加 132.75 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年本单位体彩公益金增加。

6. 年末结转和结余 1810.04 万元，为用于化隆县文体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。

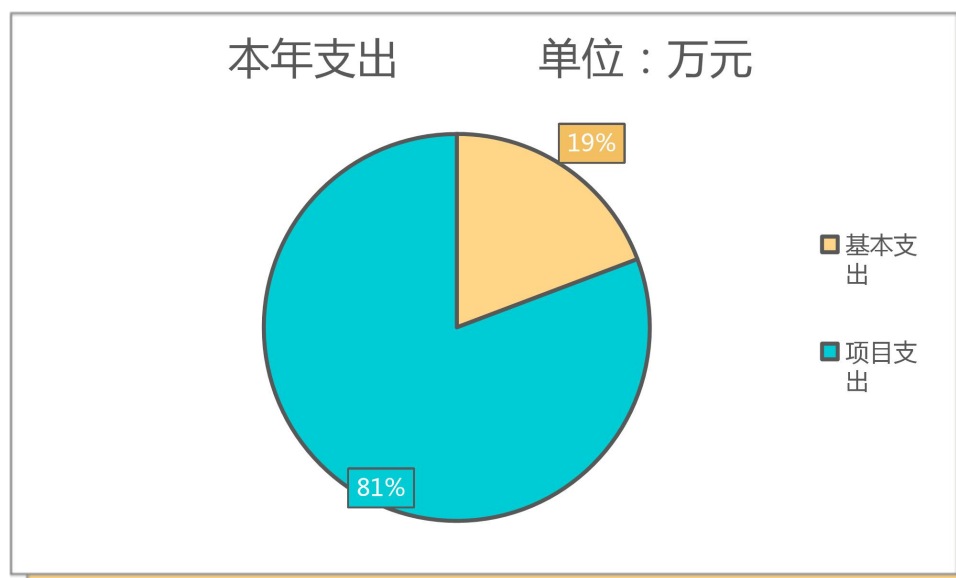
二、收入情况说明

本年收入合计 2582.23 万元，其中：财政拨款收入 2487.72 万元，占 96%；其他收入 94.51 万元，占 4%。



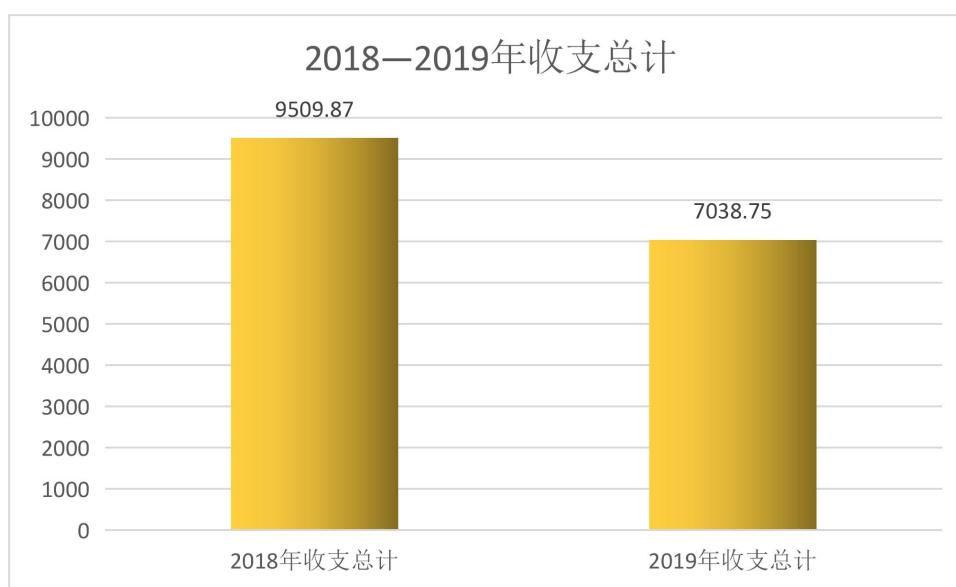
三、支出情况说明

本年支出合计 5322.82 万元，其中：基本支出 1025.33 万元，占 19%；项目支出 4297.49 万元，占 81%；



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 7038.35 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 2471.52 万元，下降 26%。主要原因是人员减少，人员经费减少；部分项目完结。

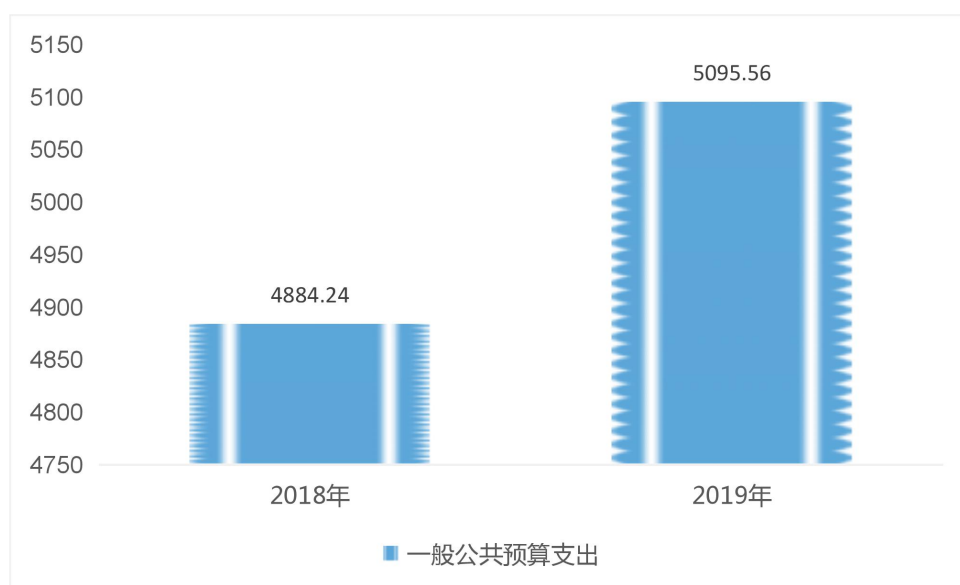


五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 5095.56 万元，占本年支出

合计的 96%。较上年增加 211.32 万元，增长 4.3%。主要原因是旅游项目增加，社会保险费缴费人员增加。



（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：文化旅游体育与传媒（类）支出 4773.48 万元，占 94%；社会保障和就业（类）支出 178.41 万元，占 4%；卫生健康（类）支出 82.51 万元，占 1.62%；住房保障（类）支出 61.16 万元，占 1%。

（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 7038.35 万元，支出决算为 7038.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是 100%完成预定指标任务。其中：

1、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 149.38 万元，支出决算为 149.38 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）文化（款）文化活动（项）年初预算为 755.09 万元，支出决算为 755.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（3）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 1216.29 万元，支出决算为 1216.29 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）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 1852.88 万元，支出决算为 1852.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（5）文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 30.09 万元，支出决算为 30.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（6）文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 62 万元，支出决算为 62 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）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 313.95 万元，支出决算为 313.95 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）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 82.57 万元，支出决算为 82.57 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）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 311.24 万元，支出决算为 311.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2、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 2.48 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（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 76.33 万元，支出决算为 76.33 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）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 6.08 万元，支出决算为 6.08 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）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 88.38 万元，

支出决算为 88.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（5）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 5.14 万元，支出决算为 5.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 30.06 万元，支出决算为 30.06 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）事业单位医疗（项）。年初预算为 52.45 万元，支出决算为 52.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4、住房保障支出（类）

（1）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 61.16 万元，支出决算为 61.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 1025.33 万元，其中：人员经费 1004.79 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、退休费、抚恤金、生活补助、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 20.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、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、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 9.8 万元，支出决算为 9.55 万元，完成预算的 97%，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 3.8 万元，支出决算为 3.63 万元，完成预算的 96%；公务接待费预算 6 万元，支出决算为 5.92 万元，完成预算的 99%。

（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 3.63 万元，占 38%；公务接待费支出决算 5.92 万元，占 62%。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 3.63 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 3.63 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出 5.92 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 56 批次，接待 485 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 0.25 万元，下降 2.6%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.17 万元，下降 4.5%，主要原因是会议培训减少公务用车运行减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.08 万元，下降 1%。主要原因是公务接待活动减少。

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 200 万元，本年收入 69.74 万元，本年支出 132.75 万元，年末结转和结余

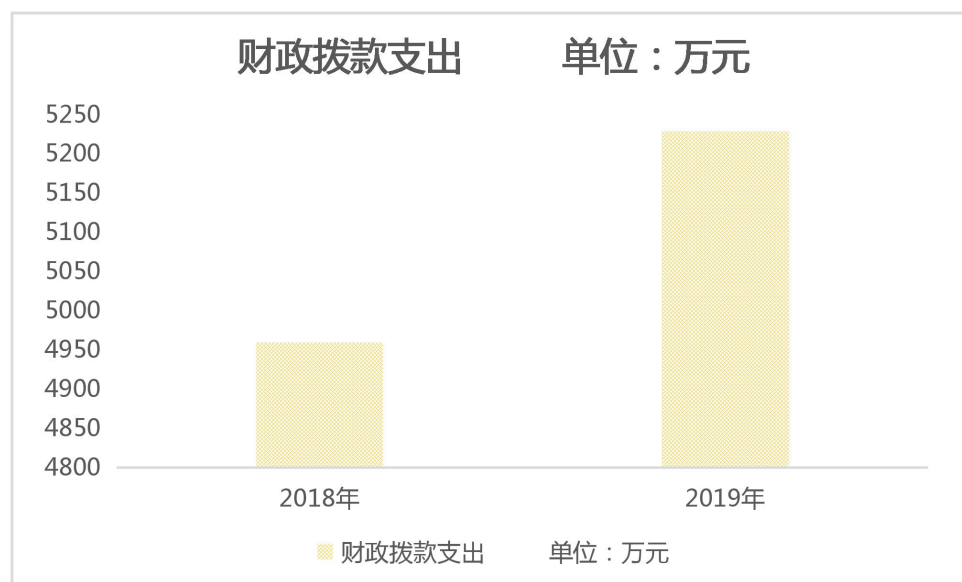
136.99 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）支出 132.75 万元，占 100%。

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 5228.31 万元，占本年支出合计的 98%。较上年增加 269.07 万元，增长 5%。主要原因是旅游项目增加，社会保险费缴费人员增加。



（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：文化旅游体育与传媒（类）支出 4773.48 万元，占 91%；社会保障和就业（类）支出 178.41 万元，占 3%；卫生健康（类）支出 82.51 万元，占 2%；住房保障（类）支出 61.16 万元，占 1%，其他（类）支出 132.75 万元，占 3%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 4318.04 万元，比上年增加 3821.19 万元，增长 769%，主要原因是资本性支出增加。

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 863.80 万元，其中：政府采购货物支出 381.20 万元、政府采购服务支出 482.60 万元。

十二、预算绩效情况说明

2019 年度本单位无预算绩效考核目标。

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28日，化隆县文体旅游局共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 5 辆。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。