泽库县文体广电旅游局

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

1.贯彻执行党的和国家关于文化、体育、广播电视、旅游、新闻出版、版权工作的方针政策和法律法规，承担全县文化、体育、广播电视、旅游、新闻出版、版权工作的指导、协调和管理职责；拟定全县文化、体育、广播电视、旅游、新闻出版、版权事业、产业及人才发展规划，并指导、协调、监督和组织实施;

2.承担全县文化、体育、广播电视、旅游、新闻出版、版权工作的指导管理职责;指导管理文化艺术事事业和公共文化事业，负责全县群众文化、专业文化、文化市场、新闻出版、版权、“扫黄打非”等文化工作的指导、协调和监督管理;负责全县文化市场行业监督管理和审批;指导乡村基层文化建设，组织实施文化遗产保护、传承工作;

3.统筹规划全县群众体育、竞技体育、老年体育、青少年体育发展，组织、指导相关体育活动、赛事开展；开发培育我县体育健身项目、竞技项目，指导、举办各类全民健身活动，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，指导各类体育协会，负责体育社团的有关管理工作，指导青少年体育工作;

4.承担全县旅行社、旅游饭店、出国（境）旅游、优秀

旅游城市创建、导游队伍、旅游安全生产及特种旅游事务的管理、协调、指导工作;

5.指导、组织全县广播电视宣传业务，把握正确舆论导向和创作导向;

6.负责图书、期刊、出版物、音响制品的出版、印刷复制的管理工作; 7.依法负责全县的文物管理、文物普查、文物挖掘、文 物保护工作。

二、机构设置情况

纳入2019年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：泽库县文体广电旅游局本级。

第二部分　2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局　　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	2,048.46	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	45.00	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	565.57	七、文化旅游体育与传媒支出	35	2,642.57
	8		八、社会保障和就业支出	36	15.32
	9		九、卫生健康支出	37	8.95
	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	7.15
	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	259.80
	23			51	
本年收入合计	24	2,659.03	**本年支出合计**	52	2,933.79
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	1,207.38	年末结转和结余	54	932.62
	27			55	
总计	28	3,866.41	**总计**	56	3,866.41

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：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局　　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		**2,659.03**	**2,093.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**565.58**
207	文化旅游体育与传媒支出	2,627.61	2,062.04	0.00	0.00	0.00	0.00	565.58
20701	文化和旅游	1,576.71	1,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.72
2070101	行政运行	212.04	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00	108.72
2070111	文化创作与保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,361.67	1,361.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,005.90	549.04	0.00	0.00	0.00	0.00	456.86
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,005.90	549.04	0.00	0.00	0.00	0.00	456.86
208	社会保障和就业支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.88	13.88	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	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.15	7.15	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。

支出决算表

公开03表

部门：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局　　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		2,933.79	535.00	2,398.79	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,642.57	503.58	2,138.99	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,625.55	399.54	1,226.01	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	258.36	258.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	235.43	0.00	235.43	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,052.59	63.81	988.78	0.00	0.00	0.00
20703	体育	183.08	0.00	183.08	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	183.08	0.00	183.08	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	258.44	40.00	218.44	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	218.44	0.00	218.44	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	44.60	0.00	44.60	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	44.60	0.00	44.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	530.90	64.04	466.86	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	530.90	64.04	466.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.88	13.88	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	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	259.80	0.00	259.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	259.80	0.00	259.80	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	259.80	0.00	259.80	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：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局　　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	2,048.46	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	45.00	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	1,960.59	1,915.99	44.60
	8		八、社会保障和就业支出	37	15.32	15.32	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	8.95	8.95	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	7.15	7.15	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	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2,093.46	**本年支出合计**	53	1,992.01	1,947.41	44.60
年初财政拨款结转和结余	25	708.47	年末财政拨款结转和结余	54	809.92	809.52	0.40
一、一般公共预算财政拨款	26	708.47		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,801.93	**总计**	58	2,801.93	2,756.93	45.00

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：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局　　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		1,947.41	309.88	1,637.53
207	文化旅游体育与传媒支出	1,915.99	278.46	1,637.53
20701	文化和旅游	1,400.42	174.41	1,226.01
2070101	行政运行	104.55	104.55	0.00
2070104	图书馆	235.43	0.00	235.43
2070105	文化展示及纪念机构	1.52	1.52	0.00
2070109	群众文化	1.53	1.53	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	2.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	1.00	1.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	1.80	0.00	1.80
2070199	其他文化和旅游支出	1,052.59	63.81	988.78
20703	体育	183.08	0.00	183.08
2070307	体育场馆	183.08	0.00	183.08
20706	新闻出版电影	258.44	40.00	218.44
2070604	新闻通讯	40.00	40.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	218.44	0.00	218.44
20799	其他文化体育与传媒支出	74.04	64.04	10.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	74.04	64.04	10.00
208	社会保障和就业支出	15.32	15.32	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.88	13.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.41	1.41	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.44	1.44	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.34	0.34	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.78	0.78	0.00
210	卫生健康支出	8.95	8.95	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.95	8.95	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.95	8.95	0.00
221	住房保障支出	7.15	7.15	0.00
22102	住房改革支出	7.15	7.15	0.00
2210201	住房公积金	7.15	7.15	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：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局　　2019年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	190.76	302	商品和服务支出	115.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.55	30201	办公费	4.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.95	30202	印刷费	6.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.93	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	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	12.47	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.95	30208	取暖费	2.90	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	1.44	30211	差旅费	4.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.15	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	14.32	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	3.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.21	30217	公务接待费	0.00	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	1.95	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	3.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	86.00	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	1.52	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.27			
人员经费合计		193.92	公用经费合计					115.96

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局　　2019年度　　金额单位：万元

预算数						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费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.54

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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）人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局　　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		0.00	45.00	44.60	0.00	44.60	0.40
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	45.00	44.60	0.00	44.60	0.40
20709	旅游发展基金支出	0.00	45.00	44.60	0.00	44.60	0.40
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	45.00	44.60	0.00	44.60	0.40

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：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局　　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		1,992.01	309.88	1,682.13
207	文化旅游体育与传媒支出	1,960.59	278.46	1,682.13
20701	文化和旅游	1,400.42	174.41	1,226.01
2070101	行政运行	104.55	104.55	0.00
2070104	图书馆	235.43	0.00	235.43
2070105	文化展示及纪念机构	1.52	1.52	0.00
2070109	群众文化	1.53	1.53	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	2.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	1.00	1.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	1.80	0.00	1.80
2070199	其他文化和旅游支出	1,052.59	63.81	988.78
20703	体育	183.08	0.00	183.08
2070307	体育场馆	183.08	0.00	183.08
20706	新闻出版电影	258.44	40.00	218.44
2070604	新闻通讯	40.00	40.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	218.44	0.00	218.44
20709	旅游发展基金支出	44.60	0.00	44.60
2070904	地方旅游开发项目补助	44.60	0.00	44.60
20799	其他文化体育与传媒支出	74.04	64.04	10.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	74.04	64.04	10.00
208	社会保障和就业支出	15.32	15.32	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.88	13.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.41	1.41	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.44	1.44	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.34	0.34	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.78	0.78	0.00
210	卫生健康支出	8.95	8.95	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.95	8.95	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.95	8.95	0.00
221	住房保障支出	7.15	7.15	0.00
22102	住房改革支出	7.15	7.15	0.00
2210201	住房公积金	7.15	7.15	0.00

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：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局　　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	115.96
302	商品和服务支出	115.96
30201	办公费	4.26
30202	印刷费	6.62
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.04
30205	水费	0.00
30206	电费	0.13
30207	邮电费	1.25
30208	取暖费	2.90
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	4.43
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	0.54
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	3.00
30227	委托业务费	86.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.52
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.27
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

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：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局　　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	461.19
1．政府采购货物支出	2	460.68
2．政府采购工程支出	3	0.00
3．政府采购服务支出	4	0.51
（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 泽库县文体广电旅游局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3866.41万元，较上年收入、支出总计各减少188.9万元。主要原因是上年决算支出包含下级单位，现分开编报，导致减少。

（一）收入总计3866.41万元，包括:

1.财政拨款收入2093.46万元，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188.92万元，增长7.56%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加。

2.其他收入565.57万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为文体广电旅游局取得的文化旅游体育与传媒收入，较上年减少310.32万元，下降35.44%，主要原因是上年决算支出包含下级单位，现分开编报，导致减少。

3.年初结转和结余1207.38万元，主要为文体广电旅游局上年结转本年使用的专项和文化事业费等资金。

（二）支出总计3866.41万元，包括:

1.文化旅游体育与传媒支出（类）支出2642.57万元，占68.3%,占3869.06%,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。较上年增加751.08万元，增长39.71%，主要原因是上年决算支出包含下级单位，现分开编报，导致减少。

2.社会保障和就业（类）支出15.32万元，占0.40%,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14.7万元,增长2370.97%,主要原因是养老保险上年列支社保局,现列支财政支出。

3.卫生健康（类）支出8.95万元，占0.23%,主要用于文体广电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8.95万元，增长100%，主要原因是医疗保险上年列支医保局，现列支财政支出。

4.住房保障（类）支出7.15万元，占0.18%,主要用于文体广电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。较上年减少6.4万元，下降47.23%，主要原因是人员减少导致住房公积金下降。

5.其他（类）支出259.8万元，占6.72%,主要用于其他方面的支出。较上年减少197.78万元，下降43.22%，主要原因是其他支出减少。

6.年末结转和结余932.62万元，为文体广电旅游局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2659.03万元，其中：财政拨款收入2093.46万元，占78.73%；其他收入565.58万元，占21.27%。

三、支出情况说明

本年支出合计2933.79万元，其中：基本支出535万元，占18.24%，项目支出2398.79万元，占81.76%。

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2801.93万元。较上年财政拨款收入、支出各减少225.75万元，减少7.46%。主要原因是上年决算支出包含下级单位，现分开编报，导致减少。

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。

2019年度一般公共预算支出1947.41万元，占本年支出合计的66.38%。较上年减少13万元，下降0.66%。主要原因是上年决算支出包含下级单位，现分开编报，导致减少。

（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支出（类）**支出1915.99万元，占98.39%；**社**

会保障和就业（类）支出 15.32 万元，占 0.79%；**卫生健康（类）**支出 8.95 万元，占 0.46%；**住房保障（类）**支出 7.15 万元，占 0.37%。

（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 77.23 万元，支出决算为 1947.41 万元，完成年初预算的 2521.57%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险、养老保险等项目上年未列入预算中，上年决算支出包含下级单位，现分开编报，导致减少。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 70.64 万元，支出决算为 104.55 万元，完成年初预算的 148.00%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长，各项奖金公积金增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 235.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项为新增追加项目。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的

主要原因是此项为新增追加项目。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项为新增追加项目。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作于保护（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项为新增追加项目。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1052.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项为新增追加项目。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 183.08 万元，

完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此项为新增追加项目。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此项为新增追加项目。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为218.44万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此项为新增追加项目。

（12）文化旅游体育与传媒支出（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0万元，支出决算为74.04万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此项为新增追加项目。

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）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，支出决算为12.47万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险年初列支社保局，现列支财政支出。

（2）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 0 万元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险年初列支社保局，现列支财政支出。

（3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 88.89%。决算数小于预算数的主要原因是失业保险减少。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 82.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，导致工伤保险支出减少。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.34 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初列支医保局，现列支财政支出

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 0.87 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预

算的 89.66%。决算数小于预算数。

3.卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初列支医保局，现列支财政支出

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 5.19 万元，支出决算为 7.15 万元，完成年初预算的 137.76%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加，公积金增加。

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 309.88 万元，其中：人员经费 193.92 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 115.96 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。

2019年度“三公”经费支出预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，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1.52万元，支出决算为1.52万元，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1.52万元，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文体广电旅游局因公出国团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 1.52 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 1.52 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减少 4.98 万元，下降 76.62%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 4.89 万元，下降 76.29%，主要原因是车辆运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%。

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 0 万元，本年收入 45 万元，本年支出 44.6 万元，年末结转和结余 0.4 万元。支出具体情况如下:

文化旅游体育与传媒支出(类)支出 44.6 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 1992.01 万元，占本年支出合计的 67.90%。较上年增加 31.6 万元，增长 1.61%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加。

（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支出（类）**支出 1960.59 万元，占 98.42%；**社会保障和就业（类）**支出 15.32 万元，占 0.77%；**卫生健康（类）**支出 8.95 万元，占 0.45%；**住房保障（类）**支出 7.15 万元，占 0.36%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 115.96 万元，比上年减少 103.53 万元，下降 47.17%，主要原因是压减支出。

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 461.19 万元，其中：政府采购货物支出 460.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.51 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 0%，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 3 万元。根据预算绩效管理要求，泽库县文化局对 2019 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 3 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已经全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县文化局在2019年度部门决算中反映“文化市场整顿及扫黄打非专项经费”、“可移动文物普查经费”2个项目绩效自评结果。

1. 文化市场整顿及扫黄打非专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：文化市场综合执法大队办公室设在县文体旅游广电局，承担着县城及5乡3镇1场的扫黄打非及文化市场整顿工作，工作任务重、面广、时间紧，需要定期不定时深入县城、5乡3镇1场开展明察暗访，维持较好的社会文化环境。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，合理发展文化市场维持较好的社会文化环境，我县维稳重要节点，经常日夜不分深入基层整顿文化市场工作，确保全县生产安全。存在的主要问题：加强管理。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、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等类似的措施。

2. 可移动文物普查经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为了更好地保护和传承民间文化，在县委、县政府的真确领导下，我县可移动文物普查工作取得了一定成绩。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，合理发展文物，在县委、县政府的领导下，我县可移动文物普查工作取得了一定成绩。 为了更好的保护盒传承民间文化。存在的主要问题：加强管理。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、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等类似的措施。

项目绩效自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">文化市场整顿及扫黄打非专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">泽库县文体旅游广电局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">泽库县文体旅游广电局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">文化市场综合执法大队办公室设在县文体旅游广电局，承担着县城及 5 乡 3 镇 1 场的扫黄打非及文化市场整顿工作，工作任务重、面广、时间紧，需要定期不定时深入县城、5 乡 3 镇 1 场开展明察暗访，维持较好的社会文化环境</td><td colspan="3">实际完成了我县每月检查 2 次，维稳期间每周开展 1 次文化市场检查任务，累计开展 20 次清理整顿活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>未完成原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：文化市场经营单位</td><td>238 家</td><td>238 家</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：网吧、网咖</td><td>8 家</td><td>8 家</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 3：音箱、娱乐、印刷</td><td>156 家</td><td>156 家</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：按时完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标 1：对我县社会稳定工作起到了很好的作用。</td><td>优</td><td>优</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：我县扫黄打非及文化市场整顿工作取得了一定成绩</td><td>优</td><td>优</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标 1：合理发展文化市场维持较好的社会文化环境，我县维稳重要节点，经常日夜不分深入基层整顿文化市场工作，确保全县生产安全。</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：确保全县安全生产和扫黄除恶工作落到实处。</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标 1：通过合理发展文化市场，加大安全生产宣传力度，不断提高</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

			安全防范意识，获得群众的满意和认可。			

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	可移动文物普查经费					
主管部门及代码	泽库县文体旅游广电局		实施单位	泽库县文体旅游广电局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	2	2	2	100%	
	其中：财政拨款	2	2	2	100%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为了更好地保护和传承民间文化，在县委、县政府的真确领导下，我县可移动文物普查工作取得了一定成绩。		我县共普查了 46 个收藏品，已完成第二阶段			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：目前，我县共普查了 46 个收藏品，已完成第二阶段	46 件	46 件	
		时效指标	指标 1：文物保护传承工作完成量	100%	100%	
		成本指标	指标 1：			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动当地文化产业收入及旅游收入	优	优	
		社会效益指标	指标 1：合理发展文物，在县委、县政府的领导下，我县可移动文物普查工作取得了一定成绩。 为了更好的保护盒传承民间文化。	优	优	
		生态效益指标	指标 1：合理利用生态效益	100%	100%	
		可持续影响指标	指标 1：科学、合理进行文物保护工作，并以开放带动经济，促进当地经济持续发展。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：可移动文物普查工作取得了一定成绩，普查了 46 个收藏品，并对文物保护和传承工作起到了很好的	100 %	100%	

			作用，同时获得群众的满意和认可。			

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，文体广电旅游局共有车辆 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 0 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 1 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、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“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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动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（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。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

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人员支出和公用支出。

十三、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。

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。

十六、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。