

兴海县文体旅游广电局  
2020年度部门决算公开

# 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“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**

（一）县文体旅游广电局是县政府的工作部门，为正科级，挂县文物局的牌子。

（二）贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于文体旅游和广播电视工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文体旅游和广播电视工作的集中统一领导。主要职责是：

（三）贯彻落实党的宣传文化工作方针政策，研究拟订文化体育和旅游政策措施，拟订广播电视，网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（四）拟订全县文化体育广电事业、产业和旅游业发展规划并组织实施，推进文化体育旅游融合发展。

（五）管理全县性重大文化体育活动，指导推进重点文化体育广播电视设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（六）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观，具有导向性代表示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。

（七）负责公共文化事业发展。推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工

程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（八）指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（九）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十）统筹规划文化产业和旅游产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（十一）指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十二）指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。

（十三）指导全县文化市场综合执法，协调查处跨区域文化、文物、出版、广播影视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十四）拟订全县工艺美术行业发展规划、技术标准、负责传统工艺美术的保护、抢救和发展工作。

（十五）负责推动多元化体育服务体系建设，负责推行全民健身计划，开展群众性体育活动，监督实施体育锻炼标准。推动国民体质监测和社会体育指导工作。负责对公共体育设施的监督管理。负责体育彩票监督管理工作。

（十六）负责综合性体育运动和单项竞赛的组织管理工作，牵头组织全县大型体育运动赛事。指导和推进竞技体育、青少年体育、民族传统体育工作，指导开展群众性体育活动和业余训练工作。负责运动队伍建设和人才培养工作。

（十七）负责对全县广播电视机构、信息网络视听节目服务机构进行业务指导和行业监管。

（十八）监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（十九）指导、协调广播电视全国性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（二十）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（二十一）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（二十二）指导文化、体育、旅游、广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（二十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

## **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1个，具体包括：兴海县文体旅游广电局本级。

部门机关内设机构9个，具体为：财务室、局办公室、文化市场综合行政执法大队、项目办、旅游科、文化馆、体育办、图书馆、文管所。

## 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  | 5,647.15 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 51.74    | 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  | 0.00     | 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 | 5,939.85 |
| 八、其他收入           | 8  | 109.50   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 58.98    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 43.00    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 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 | 33.43    |
|                  | 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 | 0.00     |
|                  | 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 | 5,808.38 | 本年支出合计          | 56 | 6,075.26 |
| 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 | 1,545.72 | 年末结转和结余         | 58 | 1,278.84 |
|                  | 29 |          |                 | 59 |          |
| 总计               | 30 | 7,354.11 | 总计              | 60 | 7,354.11 |

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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       |             | 5,808.38 | 5,698.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 109.50 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,621.24 | 5,511.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 109.50 |
| 20701    | 文化和旅游       | 3,017.33 | 2,907.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 109.50 |
| 2070101  | 行政运行        | 333.29   | 333.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070103  | 机关服务        | 118.45   | 118.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070106  | 艺术表演场所      | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070108  | 文化活动        | 93.16    | 93.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070109  | 群众文化        | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出   | 2,457.43 | 2,347.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 109.50 |
| 20702    | 文物          | 1,035.83 | 1,035.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070204  | 文物保护        | 1,035.83 | 1,035.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20703    | 体育          | 494.57   | 494.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070307  | 体育场馆        | 337.59   | 337.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070399  | 其他体育支出      | 156.98   | 156.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20706    | 新闻出版电影      | 8.54     | 8.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070607  | 电影          | 8.54     | 8.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20708    | 广播电视        | 788.02   | 788.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070801  | 行政运行        | 8.10     | 8.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070803  | 机关服务        | 100.77   | 100.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070899  | 其他广播电视支出    | 679.14   | 679.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

|         |                    |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|--------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出      | 276.96 | 276.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出      | 276.96 | 276.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 58.98  | 58.98  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 58.98  | 58.98  | 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   | 56.06  | 56.06  | 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     | 2.92   | 2.92   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出             | 43.00  | 43.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 43.00  | 43.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 10.79  | 10.79  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 32.21  | 32.21  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 33.43  | 33.43  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 33.43  | 33.43  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金              | 33.43  | 33.43  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出               | 51.74  | 51.74  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 51.74  | 51.74  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 51.74  | 51.74  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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       |             | 6,075.26 | 1,832.32 | 4,242.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,939.85 | 1,696.91 | 4,242.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游       | 2,565.73 | 542.36   | 2,023.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070101  | 行政运行        | 333.29   | 333.29   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070103  | 机关服务        | 104.11   | 104.11   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070106  | 艺术表演场所      | 5.00     | 0.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070108  | 文化活动        | 93.16    | 93.16    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070109  | 群众文化        | 11.80    | 11.80    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出   | 2,018.37 | 0.00     | 2,018.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702    | 文物          | 1,606.38 | 0.00     | 1,606.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070204  | 文物保护        | 1,606.38 | 0.00     | 1,606.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20703    | 体育          | 559.64   | 559.64   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070307  | 体育场馆        | 337.59   | 337.59   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070399  | 其他体育支出      | 222.05   | 222.05   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20706    | 新闻出版电影      | 15.13    | 15.13    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070607  | 电影          | 15.13    | 15.13    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20708    | 广播电视        | 841.51   | 228.32   | 613.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070801  | 行政运行        | 8.10     | 8.10     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070803  | 机关服务        | 88.25    | 88.25    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070899  | 其他广播电视支出    | 745.16   | 131.97   | 613.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                  |        |        |      |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 351.47 | 351.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 351.47 | 351.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 58.98  | 58.98  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 58.98  | 58.98  | 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 | 56.06  | 56.06  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.92   | 2.92   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 43.00  | 43.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 43.00  | 43.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.79  | 10.79  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 32.21  | 32.21  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 33.43  | 33.43  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 33.43  | 33.43  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 33.43  | 33.43  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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  | 5,647.15 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 51.74    | 二、外交支出         | 32 | 0.00     | 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        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 5,800.19 | 5,800.19   | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 58.98    | 58.98      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 43.00    | 43.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00     | 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        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出        | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00     | 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        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 49 | 33.43    | 33.43      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00     | 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  | 0.00 |
|              | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 |
|              | 23 |          | 二十二、其他支出        | 53 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 |
|              | 24 |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 |
| 本年收入合计       | 25 | 5,698.88 | 本年支出合计          | 55 | 5,935.60 | 5,935.60 | 0.00  | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 26 | 1,447.27 | 年末财政拨款结转和结余     | 56 | 1,210.55 | 1,111.54 | 99.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款   | 27 | 1,400.00 |                 | 57 | 0.00     | 0.00     | 0.00  |      |
| 政府性基金预算财政拨款  | 28 | 47.27    |                 | 58 |          |          |       |      |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 29 | 0.00     |                 | 59 |          |          |       |      |
| 总计           | 30 | 7,146.15 | 总计              | 60 | 7,146.15 | 7,047.15 | 99.00 | 0.00 |

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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          | 5,935.60 | 1,782.17 | 4,153.44 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,800.19 | 1,646.76 | 4,153.44 |
| 20701    | 文化和旅游       | 2,426.07 | 492.20   | 1,933.87 |
| 2070101  | 行政运行        | 333.29   | 333.29   | 0.00     |
| 2070103  | 机关服务        | 104.11   | 104.11   | 0.00     |
| 2070106  | 艺术表演场所      | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| 2070108  | 文化活动        | 43.00    | 43.00    | 0.00     |
| 2070109  | 群众文化        | 11.80    | 11.80    | 0.00     |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出   | 1,928.87 | 0.00     | 1,928.87 |
| 20702    | 文物          | 1,606.38 | 0.00     | 1,606.38 |
| 2070204  | 文物保护        | 1,606.38 | 0.00     | 1,606.38 |
| 20703    | 体育          | 559.64   | 559.64   | 0.00     |
| 2070307  | 体育场馆        | 337.59   | 337.59   | 0.00     |
| 2070399  | 其他体育支出      | 222.05   | 222.05   | 0.00     |
| 20706    | 新闻出版电影      | 15.13    | 15.13    | 0.00     |
| 2070607  | 电影          | 15.13    | 15.13    | 0.00     |
| 20708    | 广播电视        | 841.51   | 228.32   | 613.19   |
| 2070801  | 行政运行        | 8.10     | 8.10     | 0.00     |
| 2070803  | 机关服务        | 88.25    | 88.25    | 0.00     |
| 2070899  | 其他广播电视支出    | 745.16   | 131.97   | 613.19   |

|         |                  |        |        |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 351.47 | 351.47 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 351.47 | 351.47 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 58.98  | 58.98  | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 58.98  | 58.98  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.06  | 56.06  | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.92   | 2.92   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 43.00  | 43.00  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 43.00  | 43.00  | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.79  | 10.79  | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 32.21  | 32.21  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 33.43  | 33.43  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 33.43  | 33.43  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 33.43  | 33.43  | 0.00 |

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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         | 523.38 | 302   | 商品和服务支出   | 873.53 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 79.18  | 30201 | 办公费       | 47.25  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 122.85 | 30202 | 印刷费       | 52.58  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 97.19  | 30203 | 咨询费       | 74.87  | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.02   | 30204 | 手续费       | 0.03   | 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 | 56.06  | 30206 | 电费        | 1.25   | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 2.92   | 30207 | 邮电费       | 11.18  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 43.00  | 30208 | 取暖费       | 9.41   | 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       | 2.93   | 30211 | 差旅费       | 7.38   | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 33.43  | 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    | 378.93 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 85.80  | 30214 | 租赁费       | 34.22  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 385.25 | 30215 | 会议费       | 8.00   | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 1.19   | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 75.22  | 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     | 68.85  | 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           | 234.81 | 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       | 56.08  | 399   | 其他支出        | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00   | 30227 | 委托业务费     | 50.44  | 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 | 0.72  | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.55  |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 75.22  | 30240  | 税金及附加费用   | 16.00 |       |                    |        |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 54.60 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 908.64 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 873.53 |

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计        | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |      |      |
|           |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |           |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |      |
| 1         | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7         | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        | 13   | 14   |
| 0.72      | 0.00         | 0.72         | 0.00        | 0.72              | 0.00      | 0.72      | 0.00         | 0.72         | 0.00        | 0.72              | 0.00      | 8.00 | 1.19 |

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）    | 5   |
| 国内公务接待批次（个）   | 0   | 国内公务接待人次（人）   | 0   |

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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       |                    | 47.27   | 51.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00   |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出        | 47.27   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.27   |
| 20709    | 旅游发展基金支出           | 47.27   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.27   |
| 2070904  | 地方旅游开发项目补助         | 47.27   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.27   |
| 229      | 其他支出               | 0.00    | 51.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.74   |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出         | 0.00    | 51.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.74   |
| 2296099  | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 51.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.74   |

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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       |      | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

说明：2020年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故此表为空表。

# 财政拨款支出情况表

公开10表  
金额单位:万元

| 功能分类科目<br>编码 | 项目          | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|-------------|----------|----------|----------|
|              | 科目名称        |          |          |          |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3        |
| 合 计          |             | 5,935.60 | 1,782.17 | 4,153.44 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,800.19 | 1,646.76 | 4,153.44 |
| 20701        | 文化和旅游       | 2,426.07 | 492.20   | 1,933.87 |
| 2070101      | 行政运行        | 333.29   | 333.29   | 0.00     |
| 2070103      | 机关服务        | 104.11   | 104.11   | 0.00     |
| 2070106      | 艺术表演场所      | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| 2070108      | 文化活动        | 43.00    | 43.00    | 0.00     |
| 2070109      | 群众文化        | 11.80    | 11.80    | 0.00     |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出   | 1,928.87 | 0.00     | 1,928.87 |
| 20702        | 文物          | 1,606.38 | 0.00     | 1,606.38 |
| 2070204      | 文物保护        | 1,606.38 | 0.00     | 1,606.38 |
| 20703        | 体育          | 559.64   | 559.64   | 0.00     |
| 2070307      | 体育场馆        | 337.59   | 337.59   | 0.00     |
| 2070399      | 其他体育支出      | 222.05   | 222.05   | 0.00     |
| 20706        | 新闻出版电影      | 15.13    | 15.13    | 0.00     |
| 2070607      | 电影          | 15.13    | 15.13    | 0.00     |
| 20708        | 广播电视        | 841.51   | 228.32   | 613.19   |
| 2070801      | 行政运行        | 8.10     | 8.10     | 0.00     |
| 2070803      | 机关服务        | 88.25    | 88.25    | 0.00     |
| 2070899      | 其他广播电视支出    | 745.16   | 131.97   | 613.19   |

|         |                  |        |        |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 351.47 | 351.47 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 351.47 | 351.47 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 58.98  | 58.98  | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 58.98  | 58.98  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.06  | 56.06  | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.92   | 2.92   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 43.00  | 43.00  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 43.00  | 43.00  | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.79  | 10.79  | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 32.21  | 32.21  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 33.43  | 33.43  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 33.43  | 33.43  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 33.43  | 33.43  | 0.00 |

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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       | 873.53     |
| 302    | 商品和服务支出   | 873.53     |
| 30201  | 办公费       | 47.25      |
| 30202  | 印刷费       | 52.58      |
| 30203  | 咨询费       | 74.87      |
| 30204  | 手续费       | 0.03       |
| 30205  | 水费        | 0.00       |
| 30206  | 电费        | 1.25       |
| 30207  | 邮电费       | 11.18      |
| 30208  | 取暖费       | 9.41       |
| 30209  | 物业管理费     | 0.00       |
| 30211  | 差旅费       | 7.38       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00       |
| 30213  | 维修（护）费    | 378.93     |
| 30214  | 租赁费       | 34.22      |
| 30215  | 会议费       | 8.00       |
| 30216  | 培训费       | 1.19       |
| 30217  | 公务接待费     | 0.00       |
| 30218  | 专用材料费     | 68.85      |
| 30224  | 被装购置费     | 0.00       |
| 30225  | 专用燃料费     | 0.00       |

|       |           |       |
|-------|-----------|-------|
| 30226 | 劳务费       | 56.08 |
| 30227 | 委托业务费     | 50.44 |
| 30228 | 工会经费      | 0.00  |
| 30229 | 福利费       | 0.00  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.72  |
| 30239 | 其他交通费用    | 0.55  |
| 30240 | 税金及附加费用   | 16.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 54.60 |
| 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：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府采购支出情况表

公开12表  
金额单位：万元

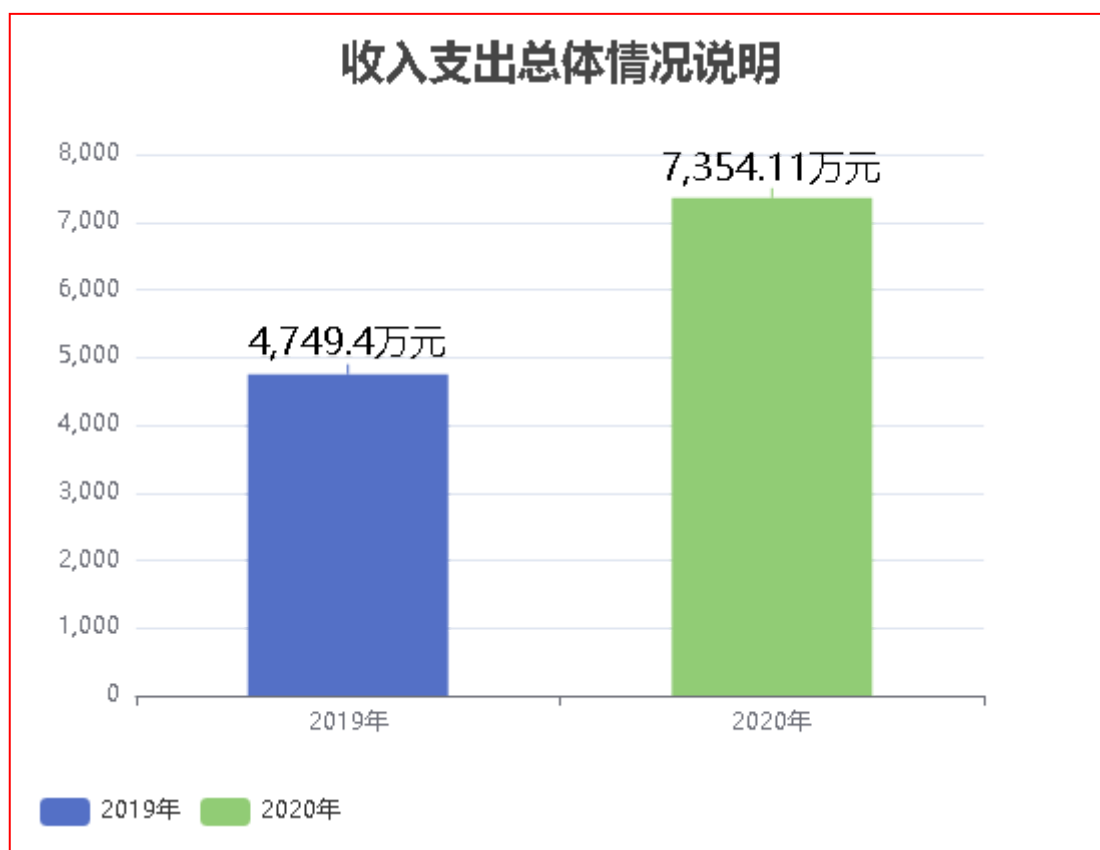
| 政府采购支出信息          | 行 次 | 金 额    |
|-------------------|-----|--------|
| （一）政府采购支出合计       | 1   | 120.41 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2   | 110.84 |
| 2. 政府采购工程支出       | 3   | 0.00   |
| 3. 政府采购服务支出       | 4   | 9.58   |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5   | 120.41 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6   | 120.41 |

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 兴海县文体旅游广电局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7,354.11万元，较上年收入、支出总计各增加2,604.71万元。主要原因是：本年增加旅游扶贫建设项目等专项建设项目支出。其中：



#### (一) 收入总计7,354.11万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,647.15万元，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2,290.23万元，增长68.22%，主要原因是本年增加旅游扶贫建设项目等专项建设项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入51.74万元，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8.24万元，增长18.94%，主要原因是彩票公益金安排的拨款比往年增加。

3. 其他收入109.5万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为江苏援建资金、旅游宣传补助、戏曲进乡村演出经费等资金。较上年增加69.05万元，增长170.7%，主要原因是本年相较往年有江苏援建资金。

4. 年初结转和结余1,545.72万元，为星海县文体旅游广电局上年结转本年使用的文物保护、文化和旅游等专项资金。

## **（二）支出总计7,354.11万元，包括：**

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）5,939.85万元，占97.77%，主要用于兴海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。较上年增加2,896.06万元，增长95.15%，主要原因是本年增加旅游扶贫建设项目等专项建设项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）58.98万元，占0.97%，主要用于兴海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。较上年减少14.26万元，下降19.47%，主要原因是往年包含广播电视台人员支出，本年广播电视台已经独立上报决算。

3. 卫生健康支出（类）43万元，占0.71%，主要用于兴海县文体旅游广电局及所属单位的卫生健康管理事务、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。较上年减少3.94万元，下降8.39%，主要原因是往年包含广播电视台人员支出，本年广播电视台已经独立上报决算。

4. 住房保障支出（类）33.43万元，占0.55%，主要用于兴海县文体旅游广电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。较上年减少0.42万元，下降1.24%，主要原因是往年包含广播电视台人员支出，本年广播电视台已经独立上报决算。

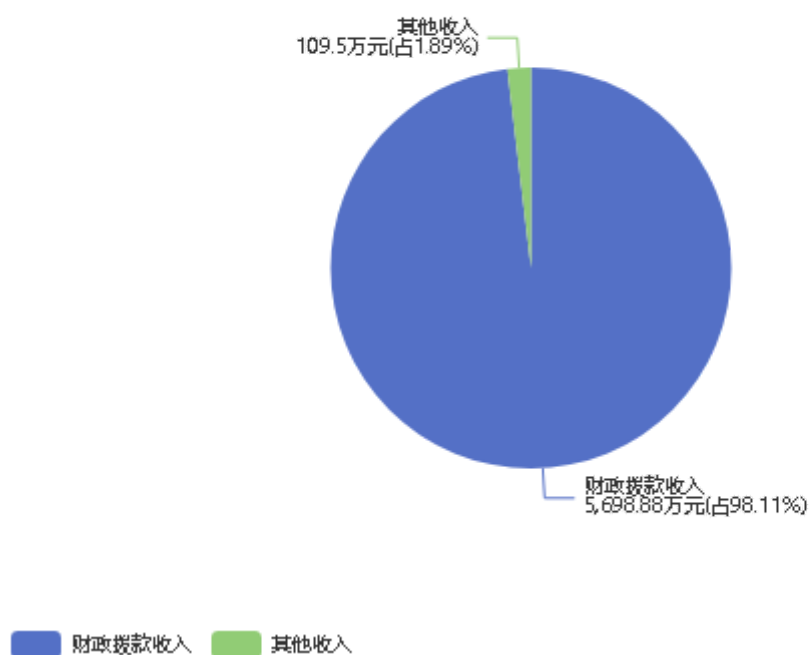
5. 结余分配0万元，主要是兴海县文体旅游广电局等事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余资金等。较上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年决算数相同。

6. 年末结转和结余1,278.84万元，为兴海县文体旅游广电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5,808.38万元，其中：财政拨款收入5,698.88万元，占98.11%；其他收入109.5万元，占1.89%。

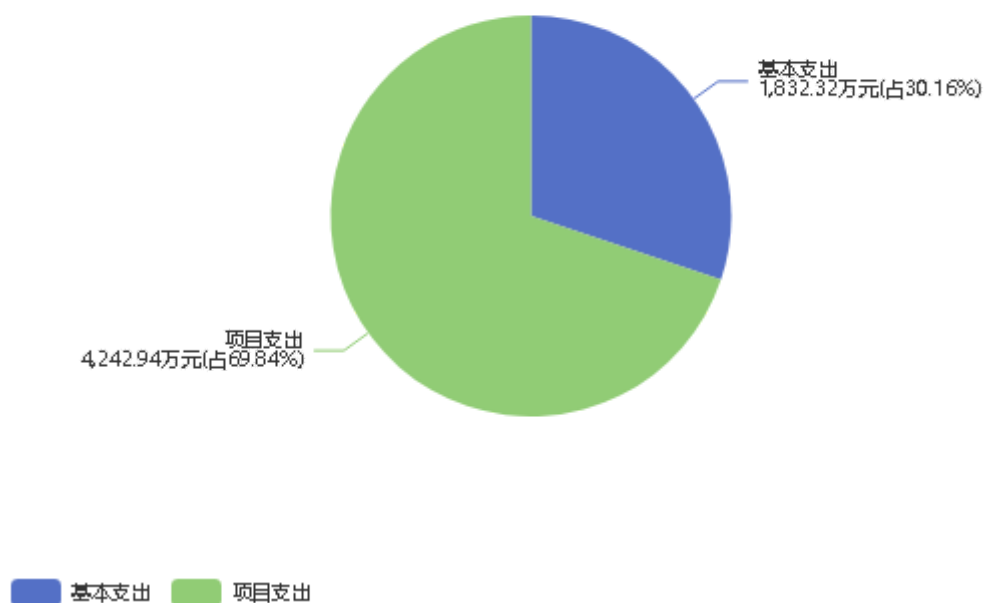
### 收入情况说明



### 三、支出情况说明

本年支出合计6,075.26万元，其中：基本支出1,832.32万元，占30.16%；项目支出4,242.94万元，占69.84%。

### 支出情况说明



### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

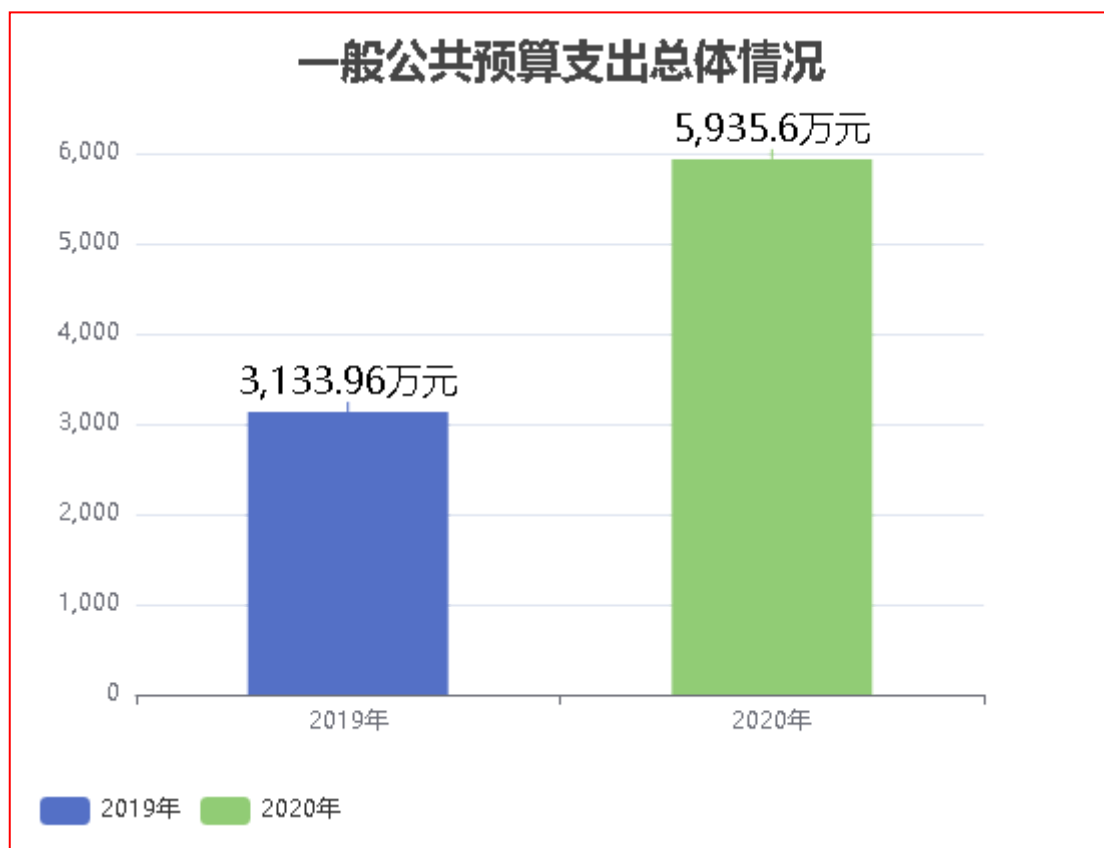
2020年度财政拨款收入、支出总计7,146.15万元。较上年财政拨款收入、支出各增加2,552.81万元，增长55.58%。主要原因是本年增加旅游扶贫建设项目等专项建设项目支出。



## 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5,935.6万元，占本年支出合计的97.7%。较上年增加2,801.64万元，增长89.4%。主要原因是本年增加旅游扶贫建设项目等专项建设项目支出。



## **（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（类）0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出（类）5,800.19万元，占97.72%；社会保障和就业支出（类）58.98万元，占0.99%；住房保障支出（类）33.43万元，占0.56%；卫生健康支出（类）43万元，占0.73%。

## **（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1,626.29万元，支出决算为5,935.6万元，完成年初预算的364.98%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加旅游扶贫建设项目等专项建设项目支出。其中：

### **1. 一般公共服务支出（类）**

群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为7.24万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因调整预算，本年无相关业务活动。

## 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为58.55万元，支出决算为333.29万元，完成年初预算的569.24%。决算数大于预算数的主要原因由于科目调整，人员经费及公用经费在此科目反应。

（2）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算为417.8万元，支出决算为104.11万元，完成年初预算的24.92%。决算数小于预算数的主要原因由于科目调整，部分支出在行政运行科目反应。

（3）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为0.95万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因科目调整，未在本科目反应相关支出。

（4）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为212万元，支出决算为43万元，完成年初预算的20.28%。决算数小于预算数的主要原因文化活动减少。

（5）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为50万元，支出决算为11.8万元，完成年初预算的23.6%。决算数小于预算数的主要原因群众文化活动减少。

（6）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为46万元，支出决算为1,928.87万元，完成年初预算的4,193.2%。决算数大于预算数的主要原因上级追加项目用于旅游扶贫专项项目建设。

（7）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因上级追加预算用于专项支出。

（8）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为130万元，支出决算为337.59万元，完成年初预算的259.68%。决算数大于预算数的主要原因追加项目用于人员经费支出。

（9）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为222.05万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因追加项目用于大型体育场免费开或底收费开放补助资金。

（10）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为4.71万元，支出决算为15.13万元，完成年初预算的321.23%。决算数大于预算数的主要原因追加项目用于人员经费支出。

（11）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为9万元，支出决算为8.1万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因决算与预算数差异不大。

（12）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为560.44万元，支出决算为745.16万元，完成年初

预算的132.96%。决算数大于预算数的主要原因追加项目主要用于（深度贫困县应急广播）建设项目支出。

（13）广播电视（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为88.25万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因追加项目用于机关运行支出。

（14）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为10.1万元，支出决算为351.47万元，完成年初预算的3,479.9%。决算数大于预算数的主要原因追加项目用于农村文化建设支出。

（15）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,606.38万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因追加项目用于赛宗寺弥勒壁大经堂、文殊壁辩经堂地基，边坡治理项目支出。

### 3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为75.25万元，支出决算为56.06万元，完成年初预算的74.5%。决算数小于预算数的主要原因人员调动，支出减少。

（2）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0万元，支出决算为2.92万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因人员调动，支出减少。

(3) 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0.86万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因预算调整。

#### 4. 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43.39万元，支出决算为33.43万元，完成年初预算的77.05%。决算数小于预算数的主要原因人员调动，支出减少。

#### 5. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.79万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因按实际情况调整预算。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.21万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因按实际情况调整预算。

### **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1,782.17万元，其中：人员经费908.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费873.53万元，

主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

## **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0.72万元，支出决算为0.72万元，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，年初无预算；公务用车购置及运行费预算0.72万元，支出决算为0.72万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算。

### **（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.72万元，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。全年使用一般公共预算财政拨款安排兴海县文体旅游广电局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.72万元。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0.72万元，公务用车保有量为5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。**

2020年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少1.17万元，下降61.9%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有因公出国（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1.17万元，下降61.9%，主要原因是按照三公经费只减不增的要求，严格控制“三公”经费各项支出，减少公务用车运行维护费；公务接待费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有公务接待费支出。

## **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47.27万元，本年收入51.74万元，本年支出0万元，年末结转和结余99万元。

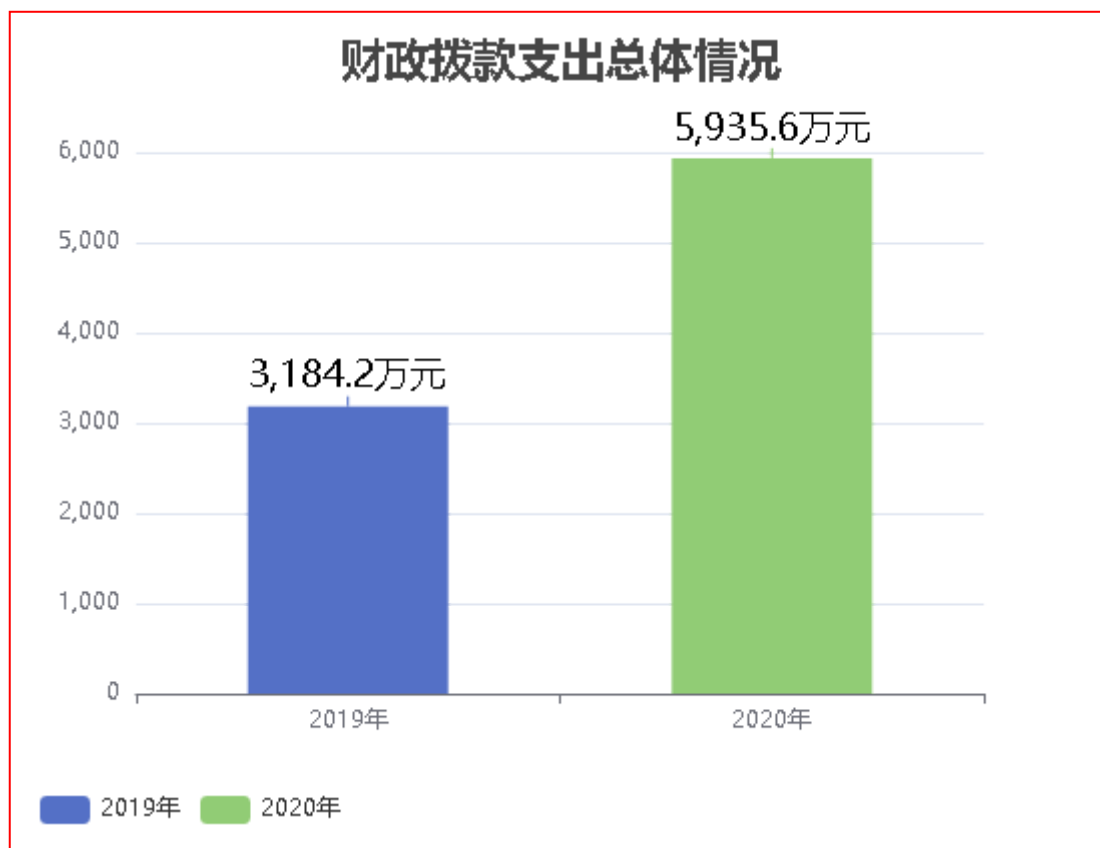
## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年国有资本经营预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

## **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5,935.6万元，占本年支出合计的97.7%。较上年增加2,751.4万元，增长86.41%。主要原因是本年增加旅游扶贫建设项目等专项建设项目支出。



### （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：文化旅游体育与传媒支出（类）5,800.19万元，占97.72%；社会保障和就业支出（类）58.98万元，占0.99%；卫生健康支出（类）43万元，占0.73%；住房保障支出（类）33.43万元，占0.56%。

## 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873.53万元，比上年减少773.57万元，下降46.97%，主要原因是按上级部门要求

压缩运行经费。

## **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120.41万元，其中：政府采购货物支出110.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.58万元。授予中小企业合同金额120.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额120.41万元，占政府采购支出总额的100%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2020年度，县财政局批复项目支出绩效项目2项，共涉及资金1,606万元。根据预算绩效管理要求，兴海县文化旅游广电局组织对2020年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1,606万元，占部门项目支出预算总额的160.83%。绩效目标完成情况：绩效自评平均得分为98分。

### **（二）项目绩效自评结果。**

兴海县文化旅游广电局在2020年度部门决算中反映赛宗寺消防工程、赛宗寺弥勒壁大经堂、文殊壁辩经堂地基，边坡治理项目等2个项目绩效自评结果。

#### **1. 赛宗寺消防、安防和防雷工程项目绩效自评综述：**

绩效目标：保障赛宗寺安全，使其防范火灾、盗窃、雷电程度达到高级别。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为570万元，实际支出570万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，工程完工后，赛宗寺防

范火灾、盗窃、雷电程度已经达到高级别。存在的主要问题：无问题。下一步改进措施：进一步加快资金支付进度。

2. 赛宗寺弥勒壁大经堂、文殊壁辩经堂地基，边坡治理项目项目绩效自评综述：

绩效目标：赛宗寺弥勒壁大经堂、文殊壁辩经堂地基，边坡治理。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为428万元，实际支出1,035万元，结转0万元，完成年度预算的241.82%。通过项目实施，已达到使用与其目标。存在的主要问题：无。下一步改进措施：加强项目支出进度的预算计划。

#### **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，兴海县文体旅游广电局共有车辆5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5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（套）。

## **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。

**十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（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。

**十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：**反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

**二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：**反映举办大型文化艺术活动的支出。

**二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：**反映群众文化方面的支出，包括

基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

## **二十二、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）：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

## **二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）**

**文物保护（项）：**反映考古发掘及文物保护方面的支出。

## **二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）**

**体育场馆（项）：**反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

## **二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）**

**其他体育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

## **二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电**

**影（款）电影（项）：**反应电影制片、发行、发映等方面的支出。

## **二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视**

**（款）行政运行（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。

## **二十八、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视**

**（款）机关服务（项）：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡

单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。  
未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**二十九、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视**  
**（款）其他广播电视支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

**三十、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游**  
**体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出**  
**（项）：**反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

**三十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养**  
**老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出**  
**（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的  
的基本养老保险费支出。

**三十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养**  
**老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反  
映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职  
业年金支出。

**三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗**  
**（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单  
位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保  
险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经  
费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医  
疗经费。

**三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（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。

**三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。

**三十六、文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：**反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出（通过财政专项转移支付直接拨付）。

**三十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：**反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。