

# 囊谦县文化旅游局

## 2020 年度部门决算

## 目 录

### 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**

（一）贯彻落实国家和省市关于文化、体育、广播电视、新闻出版的方针、政策、法律和法规；研究拟定全县文化、体育、广播电视的发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）组织推进全县文化领域公共服务体系建设，拟定建设规划并组织实施；统筹安排文化建设经费，参与规划、实施县重点文化设施建设；负责图书馆、文化馆（站）建设工作；指导和加强基层文化建设，推进广播电视村村通工作。

（三）组织指导群众性文化活动的开展；指导全县文化艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种；管理全县性重大文化艺术活动。

（四）贯彻宣传工作的方针政策，制定广播电视宣传、文化艺术创作、舞台艺术精品工程计划并组织实施；组织优秀新闻稿件及各类文化艺术、广电作品的创作、评选和推荐工作；负责媒体驻兴分支机构的监管，组织查处新闻违法活动；开展对外文化宣传和交流。

（五）负责对全县文化、体育、广电依法行政管理工作，对文化、体育、广电、新闻出版经营活动进行行业监管；负责对网吧、电子游艺场所实行经营许可证管理；负责全县出版物市场管理和“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。

（六）负责审查全县广播电影电视节目的内容和质量；负责对信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的业务进行监管；负责全县电影发行、放映以及音像制品和广播电影电视节目的交流管理工作。

（七）负责全县广播电视发射、节目传送、节目监测设施的管理；监管广播电视节目的传输、监测和安全播出工作，保障广播电视节目安全播出；负责对广播电视设备经营县场进行监管。

（八）拟定并组织实施全县文化科技事业的发展规划，指导和协调全县广播、电影、电视系统新技术的开发、推广和应用，组织实施全县性的广播电视重大技术项目建设。

（九）拟订全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及以及秦汉文化的研究、挖掘和整理工作。

（十）负责全县著作权管理工作；负责对全县图书刊物印刷出版、音像制品发行、数字电影放映、电子出版物发行、互联网出版和开办手机书刊、手机文学等活动的监管。

（十一）负责文化艺术、广播电视、体育干部和专业人才的教育培养工作，加强专业队伍的思想政治工作。  
指导

文化、广播电视、新闻出版行业协会、学会工作。对从事影视制作、新闻出版的民办机构进行监督管理。

（十二）研究全县体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体制改革。

（十三）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导组织群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，提高群众健康水平；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十四）统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全县体育竞赛、竞技运动项目设置与布局；指导协调体育训练和体育竞赛，举办全县综合性运动会，组织参加省、咸阳县的综合性运动会；组织体育科学研究和科技成果推广；开展体育运动中的反兴奋剂活动。

（十五）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；协同教育部门，贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。

（十六）负责举办的体育赛事及群众体育活动的安全责任，制定安全工作方案和安全工作措施，落实安全责任制，开展安全宣传教育。

(十七) 拟订全县体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育类民办非企业单位的设立审查和监督管理；负责体育彩票销售管理。

(十八) 依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

(十九) 承办县委、县政府及上级业务部门交办的其它事项。

## **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：囊谦县文化旅游局。

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：本级单位事业编制 7 人，现实有人数 9 人，其中在职人员事业 7 人，计划内小工 2 人。

## **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	680.96	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.84	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	21.60
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	656.75
八、其他收入	8	86.90	八、社会保障和就业支出	38	13.97
	9		九、卫生健康支出	39	11.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	802.70	本年支出合计	56	715.80
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	26.75	年末结转和结余	58	113.65
	29			59	
总计	30	829.46	总计	60	829.46

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

项目	本年收入	财政拨	上级补	事业收入	经营收入	附属	其他
----	------	-----	-----	------	------	----	----

功能分类科目编码	科目名称	合计	款收入	助收入			单位上缴收入	收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		802.70	715.80					86.90
206	科学技术支出	21.60	21.60					
20699	其他科学技术支出	21.60	21.60					
2069999	其他科学技术支出	21.60	21.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	743.65	656.75					86.90
20701	文化和旅游	346.25	346.25					
2070101	行政运行	309.91	309.91					
2070102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2070199	其他文化和旅游支出	33.34	33.34					
20702	文物	47.77	0.00					47.77
2070204	文物保护	47.77	0.00					47.77
20703	体育	258.22	258.22					
2070307	体育场馆	258.22	258.22					
20709	旅游发展基金支出	34.84	34.84					
2070904	地方旅游开发项目补助	34.84	34.84					
20799	其他文化体育与传媒支出	56.57	17.44					39.13
2079903	文化产业发展专项支出	29.13	0.00					29.13
2079999	其他文化体育与传媒支出	27.44	17.44					10.00
208	社会保障和就业支出	13.97	13.97					
20805	行政事业单位离退休	13.62	13.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	11.31	11.31					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.31	11.31					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.48	8.48					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.83	2.83					
221	住房保障支出	12.17	12.17					
22102	住房改革支出	12.17	12.17					
2210201	住房公积金	12.17	12.17					

## 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		715.80	419.74	296.06			
206	科学技术支出	21.60	21.60				
20699	其他科学技术支出	21.60	21.60				
2069999	其他科学技术支出	21.60	21.60				
207	文化旅游体育与传媒支出	656.75	360.69	296.06			
20701	文化和旅游	346.25	343.25	3.00			
2070101	行政运行	309.91	309.91				
2070102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2070199	其他文化和旅游支出	33.34	33.34				
20703	体育	258.22		258.22			
2070307	体育场馆	258.22		258.22			
20709	旅游发展基金支出	34.84		34.84			
2070904	地方旅游开发项目补助	34.84		34.84			
20799	其他文化体育与传媒支出	17.44	17.44				
2079999	其他文化体育与传媒支出	17.44	17.44				
208	社会保障和就业支出	13.97	13.97				
20805	行政事业单位离退休	13.62	13.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	11.31	11.31				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.31	11.31				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.48	8.48				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.83	2.83				
221	住房保障支出	12.17	12.17				
22102	住房改革支出	12.17	12.17				
2210201	住房公积金	12.17	12.17				

### 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	金额	项目	行	合计	一般公共	政府性基	国有资本

	次		次		预算财政 拨款	金预算财 政拨款	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	680.96	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.84	二、外交支出	32			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36	21.60	21.60	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	656.75	621.91	34.84
	8		八、社会保障和就业支出	38	13.97	13.97	
	9		九、卫生健康支出	39	11.31	11.31	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	12.17	12.17	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52			
	23		二十三、其他支出	53			
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54			
<b>本年收入合计</b>	25	715.80	<b>本年支出合计</b>	55	715.80	680.96	34.84
年初财政拨款结转和结余	26	26.75	年末财政拨款结转和结余	56	26.75	26.75	
一般公共预算财政拨款	27	26.75		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
国有资本经营预算财政拨款	29			59			
<b>总计</b>	30	742.55	<b>总计</b>	60	742.55	707.71	34.84

## 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	科目名称	小计	基本支出	项目支出

目编码				
栏次		1	2	3
合计		680.96	419.75	261.22
206	科学技术支出	21.60	21.60	
20699	其他科学技术支出	21.60	21.60	
2069999	其他科学技术支出	21.60	21.60	
207	文化旅游体育与传媒支出	621.91	360.69	261.22
20701	文化和旅游	346.25	343.25	3.00
2070101	行政运行	309.91	309.91	
2070102	一般行政管理事务	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	33.34	33.34	
20703	体育	258.22		258.22
2070307	体育场馆	258.22		258.22
20799	其他文化体育与传媒支出	17.44	17.44	
2079999	其他文化体育与传媒支出	17.44	17.44	
208	社会保障和就业支出	13.97	13.97	
20805	行政事业单位离退休	13.62	13.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	11.31	11.31	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.31	11.31	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.48	8.48	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.83	2.83	
221	住房保障支出	12.17	12.17	
22102	住房改革支出	12.17	12.17	
2210201	住房公积金	12.17	12.17	

## 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	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额
-----	------	----	----	------	----	-----	------	----

码			编码			码		
301	工资福利支出	298.30	302	商品和服务支出	121.44	307	债务利息及费用支出	106.95
30101	基本工资	221.88	30201	办公费	7.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.50	30202	印刷费	23.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.47	30203	咨询费	2.05	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.62	30206	电费	24.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.17	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	32.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.31			
	人员经费合计	298.30		公用经费合计				121.44

## 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
1.30		1.30		1.30		1.30		1.30		1.30			0.13

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			<b>34.84</b>	<b>34.84</b>		<b>34.84</b>	
207	文化旅游体育与传媒支出		34.84	34.84		34.84	
20709	旅游发展基金支出		34.84	34.84		34.84	
2070904	地方旅游开发项目补助		34.84	34.84		34.84	

### 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：此表无数据

### 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		715.80	419.75	296.06
206	科学技术支出	21.60	21.60	
20699	其他科学技术支出	21.60	21.60	
2069999	其他科学技术支出	21.60	21.60	
207	文化旅游体育与传媒支出	656.75	360.69	296.06
20701	文化和旅游	346.25	343.25	3.00
2070101	行政运行	309.91	309.91	
2070102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	33.34	33.34	
20703	体育	258.22		258.22
2070307	体育场馆	258.22		258.22
20709	旅游发展基金支出	34.84		34.84
2070904	地方旅游开发项目补助	34.84		34.84
20799	其他文化体育与传媒支出	17.44	17.44	
2079999	其他文化体育与传媒支出	17.44	17.44	
208	社会保障和就业支出	13.97	13.97	
20805	行政事业单位离退休	13.62	13.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.62	13.62	
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	0.36	0.36	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	11.31	11.31	
21012	财政对基本医疗保险基金的补 助	11.31	11.31	
2101201	财政对职工基本医疗保险基 金的补助	8.48	8.48	
2101299	财政对其他基本医疗保险基 金的补助	2.83	2.83	
221	住房保障支出	12.17	12.17	
22102	住房改革支出	12.17	12.17	
2210201	住房公积金	12.17	12.17	

## 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		121.44
302	商品和服务支出	121.44
30201	办公费	7.42
30202	印刷费	23.95
30203	咨询费	2.05
30204	手续费	
30205	水费	0.07
30206	电费	24.29
30207	邮电费	0.66
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.80
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	32.47
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.13
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.00
30227	委托业务费	10.00
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.30
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	14.31
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：此表无数据

## 第三部分文化旅游局部门 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 1518.5 万元，较上年收入、支出总计各减少 1273.19 万元。主要原因是：人员工资减少及干部职称工资减少。

(一) 收入总计 829.46 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 680.96 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。较上年下降 467 万元，下降 40.68%，主要原因是人员工资减少及干部职称工资减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 34.84 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 34.84 万元，增长 100%，主要原因是上年无政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为本年度从本级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

4. 上级补助收入 0 万元，为 xxx 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。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

5. 事业收入 0 万元，为 xxx 等事业单位开展 xx 专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

6. 经营收入 0 万元，为 xxx 等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。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，为 xxx 等事业单位附属独立核算 xxx 单位按照有关规定上缴的收入。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

8. 其他收入 86.90 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为囊谦县文化旅游局单位取得的囊谦县文化旅游局收入，较上年增加 86.90 万元，增长 100%，主要原因是上年无其他收入。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，为 xxx 事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

10. 年初结转和结余 26.75 万元，为囊谦县文化旅游局单位上年结转本年使用的资金。

(二) 支出总计 829.46 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）0 万元，占 0%，主要用于文化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 0 万元，增长 0%，主要原因是人员工资增加及干部职称工资增加。

2. 国防支出（类）0 万元，占 0%，主要用于 xxx 及所属单位现役部队、国防动员等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

3. 公共安全支出（类）0 万元，占 0%，主要用于 xxx 及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

4. 教育支出（类）0 万元，占 0%，主要用于 xxx 及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

5. 科学技术支出（类）21.60 万元，占 2.60%，主要用于囊谦县文化旅游局及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、等方面的支出。较上年增加 21.6 万

元，增长 100%，主要原因是上年无科学技术支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）656.75 万元，占 79%，主要用于囊谦县文化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 934.81 万元，增长 58.74%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）13.97 万元，占 1.68%，主要用于文化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。较上年减少 5.8 万元，下降 29.34%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

8. 卫生健康支出（类）11.31 万元，占 1.36%，主要用于文化旅游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 2.55 万元，下降 18.4%，主要原因是卫生健康支出减少。

9. 节能环保支出（类）0 万元，占 0%，主要用于 xxx 及所属单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

10. 城乡社区支出（类）0 万元，占 0%，主要用于 xxx 及

所属单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

11. 农林水支出（类）0万元，占0%，主要用于xxx及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

12. 交通运输支出（类）0万元，占0%，主要用于xxx及所属单位的公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）0万元，占0%，主要用于xxx及所属单位的资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、支持中小企业发展和管理等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

14. 商业服务业等支出（类）0万元，占0%，主要用于xxx及所属单位的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

15. 金融支出（类）0万元，占0%，主要用于xxx及所属单位的金融部门行政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

16. 自然资源海洋气象支出（类）0万元，占0%，主要用于 xxx 及所属单位的自然资源事务、气象事务等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

17. 住房保障支出（类）12.17万元，占1.47%，主要用于文化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。较上年减少0.13万元，下降1.06%，主要原因是住房保障支出减少。

18. 粮油物资储备支出（类）0万元，占0%，主要用于 xxx 及所属单位的粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

19. 国有资本经营预算支出（类）0万元，占0%，主要用于 xxx 解决历史遗留问题及改革成本支出、国有企业资本金注入及政策性补贴等方面的支出。本科目根据预算法实施条例有关规定，2020年度纳入部门决算编报范围，无与上年对比数据。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）0万元，占0%，主要用于 xxx 及所属单位的应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

21. 其他支出（类）0万元，占0%，主要用于 xxx 及所属

单位的 xxx 方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

22. 抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元，占 0%，主要用于 xxx 基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。本科目为 2020 年度新增科目，无与上年对比数据。

23. 结余分配 0 万元，主要是 xxx 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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

24. 年末结转和结余 113.65 万元，为囊谦县文化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 802.70 万元，其中：财政拨款收入 715.80 万元，占 89%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 86.90 万元，占 11%。（可列饼状图）

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 715.80 万元，其中：基本支出 419.74 万元，占 59%；项目支出 296.06 万元，占 41%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支

出 0 万元，占 0%。（可列饼状图）

#### **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 1485.1 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1855.86 万元，减少 55.54%。主要原因是人员工资减少及干部职称工资减少。

#### **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。**

2020 年度一般公共预算支出 680.96 万元，占本年支出合计的 95.13%。较上年减少 830.28 万元，下降 100%。主要原因是人员工资增加及干部职称工资增加。

##### **（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%；国防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）21.60 万元，占 3.17%；文化旅游体育与传媒支出（类）621.91 万元，占 91.33%；社会保障和就业支出（类）13.97 万元，占 2.05%；卫生健康支出（类）11.31 万元，占 1.66%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；住房保障支出（类）12.17 万元，占 1.79%；……。

### （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 680.96 万元，支出决算为 680.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是……。

#### 2. 科学技术支出（类）

（1）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 21.60 万元，支出决算为 21.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

#### 3. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）行政运行（项）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）3.00 万元，年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），年初预算为 33.34 万元，支出决算为 33.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

体育（款）体育场馆（项）元，年初预算为 258.22 万

元，支出决算为 258.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）17.44 万元，年初预算为 621.91 万元，支出决算为 621.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

### 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缴费支出（项），年初预算为 13.62 万元，支出决算为 13.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

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 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

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）0.09 万元。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

### 4. 卫生健康支出（类）

（1）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）8.48万元，财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2.83万元，年初预算为11.31万元，支出决算为11.31万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

#### 5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.17万元，年初预算为12.17万元，支出决算为12.17万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

### **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419.74万元，其中：人员经费298.30万元，主要包括：基本工资221.88万元、津贴补贴8.50万元、奖金30.47万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费13.62万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费11.30万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金12.17万元、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121.44万元，主要包括：办公费7.42万元、印刷费23.95万元、咨询费2.05万元、手续费、水费0.07万元、电费24.29

万元、邮电费 0.66 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 0.80 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 32.47 万元、租赁费、会议费、培训费 0.13 万元、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费 4.00 万元、委托业务费 10.00 万元、工会经费、福利费、公务用车运行维护费 1.30 万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出 14.31 万元、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。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 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 1.3 万元，支出决算为 1.3 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。**

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 1.3 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 0 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 1.3 万元。其中：公务用车购置支出 1.3 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.3 万元，公务用车保有量为 2 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 104.22 万元，减少 98%。其中：因公出国（境）费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……；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 104.22 万元，下降 98%，主要原因是运行维护费减少；公务接待费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……。

## 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 0 万元，本年收入 34.84 万元，本年支出 34.84 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

教育支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支

出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）0万元，占9%；卫生健康支出（类）0万元，占0%；城乡社区支出（类）0万元，占0%；农林水支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）0万元，占0%；交通运输支出（类）0万元，占0%；商业服务业等支出（类）0万元，占0%；其他支出（类）34.84万元，占100%，抗疫特别国债安排的支出（类）0万元，占0%。

## **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715.80万元，占本年支出合计的100%。较上年减少795.44万元，下降52.63%。主要原因是财政拨款支出减少。

### **（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（类）0万元，占0%；国防支出（类）0万元，占0%；公共安全支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术支出（类）21.60万元，占3.17%；文化旅游体育与传媒支出（类）621.91万元，占91.33%；社会保障

和就业支出（类）13.97万元，占2.05%；卫生健康支出（类）11.31万元，占1.66%；节能环保支出（类）0万元，占0%；城乡社区支出（类）0万元，占0%；农林水支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）12.17万元，占1.79%；……。

## **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121.45万元，比上年增加115.2万元，增长95%，主要原因是机关运行经费支出增加。

## **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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，省财政厅批复项目支出绩效项目0项，共涉及资金156.2万元。根据预算绩效管理要求，囊谦县旅游局组织对2020年度0项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门项目支出预算总额的0%。绩效目标完成情况：。

### **（二）项目绩效自评结果。**

囊谦县旅游局（单位名称）在2020年度部门决算中反映

“0”、“0”、“0”等\*个项目绩效自评结果。

1.0项目绩效自评综述：

绩效目标：0\*。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。通过项目实施，0\*（取得的成效）。存在的主要问题：0\*（主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等）。下一步改进措施：0\*（如：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. ....

.....

#### **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，囊谦县文化旅游局共有车辆2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2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。