

贵德县文体旅游广电局

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。

(二)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。

(三)管理重大文化体育活动,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

(四)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、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、艺术品种发展。

(五)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。

(六)指导、推进全州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。

(七)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。

(八)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。

(九)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)指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。

(十一)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、广播电视、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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)负责综合性体育运动会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。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)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。

(十八)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。

(十九)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)指导文化、体育、旅游、广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(二十一)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项

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 4 个，具体包括：贵德县文体旅游广电局部门本级、贵德县人民文化馆、贵德县图书馆、贵德县文物管理局。

年末编制人数 32 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 20 人。单位年末实有人数 37 人，其中：在职 37 人，离退休 0 人，其他人员 0 人，遗属 0 人。

附表：贵德县文体旅游广电局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵德县文体旅游广电局部门本级
2	贵德县人民文化馆
3	贵德县图书馆
4	贵德县文物管理局

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：贵德县文体旅游广电局

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	2,704.65	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	0.00	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	6.43
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	116.75	七、文化旅游体育与传媒支出	35	3,941.25
	8		八、社会保障和就业支出	36	161.85
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	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	42.64
	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	46.19
	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	353.01
	23			51	
本年收入合计	24	2,821.40	本年支出合计	52	4,551.38
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	3,646.26	年末结转和结余	54	1,916.28
	27			55	
总计	28	6,467.66	总计	56	6,467.66

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：贵德县文体旅游广电局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业	经营收入	附属单位	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	合计	收入	收入	收入	收入	上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,821.40	2,704.65	0.00	0.00	0.00	0.00	116.75
205	教育支出	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.43
20508	进修及培训	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.43
2050803	培训支出	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.43
207	文化旅游体育与传媒支出	2,605.93	2,495.61	0.00	0.00	0.00	0.00	110.32
20701	文化和旅游	1,490.56	1,467.37	0.00	0.00	0.00	0.00	23.18
2070101	行政运行	256.51	256.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	90.76	90.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	722.15	698.97	0.00	0.00	0.00	0.00	23.18

2070109	群众文化	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	225.06	225.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	356.60	356.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2070201	行政运行	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20703	体育	325.66	324.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2070307	体育场馆	324.66	324.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20706	新闻出版电影	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	372.78	286.84	0.00	0.00	0.00	0.00	85.94
2079999	其他文化体育与传媒支出	372.78	286.84	0.00	0.00	0.00	0.00	85.94
208	社会保障和就业支出	161.85	161.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	161.85	161.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.51	65.51	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	59.70	59.70	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	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	1.00	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：贵德县文体旅游广电局

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		4,551.38	828.82	3,722.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,941.25	626.64	3,314.61	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,260.12	494.70	765.42	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	256.51	256.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	90.69	90.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	730.33	0.00	730.33	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	32.14	0.00	32.14	0.00	0.00	0.00
20702	文物	591.02	76.30	514.73	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	451.66	0.00	451.66	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	62.86	0.00	62.86	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00

20703	体育	243.89	0.00	243.89	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	243.89	0.00	243.89	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	60.34	55.64	4.70	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	60.34	55.64	4.70	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	51.17	0.00	51.17	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	51.17	0.00	51.17	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,734.71	0.00	1,734.71	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,731.31	0.00	1,731.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.85	155.99	5.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	161.85	155.99	5.86	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.51	59.65	5.86	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42.64	0.00	42.64	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	42.64	0.00	42.64	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	42.64	0.00	42.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	353.01	0.00	353.01	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	352.01	0.00	352.01	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	352.01	0.00	352.01	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	0.00	1.00	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：贵德县文体旅游广电局

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	2,704.65	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	0.00	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	3,377.31	3,377.31	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	161.85	161.85	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	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	42.64	42.64	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	46.19	46.19	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	1.00	1.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2,704.65	本年支出合计	53	3,628.99	3,628.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,940.05	年末财政拨款结转和结余	54	1,015.72	1,015.72	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,940.05		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4,644.70	总计	58	4,644.70	4,644.70	0.00

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：贵德县文体旅游广电局

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		3,628.99	828.81	2,800.18
207	文化旅游体育与传媒支出	3,377.31	626.62	2,750.68
20701	文化和旅游	1,226.41	494.68	731.73
2070101	行政运行	256.51	256.51	0.00
2070103	机关服务	35.66	35.66	0.00
2070104	图书馆	90.69	90.69	0.00
2070108	文化活动	699.59	0.00	699.59
2070109	群众文化	111.83	111.83	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	32.14	0.00	32.14

20702	文物	590.82	76.30	514.53
2070201	行政运行	76.30	76.30	0.00
2070204	文物保护	451.66	0.00	451.66
2070205	博物馆	62.86	0.00	62.86
20703	体育	243.89	0.00	243.89
2070307	体育场馆	243.89	0.00	243.89
20706	新闻出版电影	60.34	55.64	4.70
2070607	电影	60.34	55.64	4.70
20799	其他文化体育与传媒支出	1,255.84	0.00	1,255.84
2079902	宣传文化发展专项支出	3.40	0.00	3.40
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,252.44	0.00	1,252.44
208	社会保障和就业支出	161.85	155.99	5.86
20805	行政事业单位离退休	161.85	155.99	5.86
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.46	36.46	0.00
2080502	事业单位离退休	65.51	59.65	5.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.70	59.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.18	0.18	0.00
213	农林水支出	42.64	0.00	42.64
21305	扶贫	42.64	0.00	42.64
2130504	农村基础设施建设	42.64	0.00	42.64
221	住房保障支出	46.19	46.19	0.00
22102	住房改革支出	46.19	46.19	0.00
2210201	住房公积金	46.19	46.19	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00
2299901	其他支出	1.00	0.00	1.00

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：贵德县文体旅游广电局

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	688.05	302	商品和服务支出	36.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	194.01	30201	办公费	3.901	3070	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	227.74	30202	印刷费	2.682	3070	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.141	3100	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.94	30205	水费	0.402	3100	办公设备购置	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.70	30206	电费	2.973	3100	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.18	30207	邮电费	3.515	3100	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	1.136	3100	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.007	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.61	30211	差旅费	3.038	3100	物资储备	0.00

30113	住房公积金	46.19	30212	因公出国（境）费用	0.009	3100	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.510	3101	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.15	30214	租赁费	0.181	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.55	30215	会议费	0.202	3101	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.163	3101	公务用车购置	0.00
30302	退休费	96.12	30217	公务接待费	0.659	3101	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.001	3102	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.002	3102	无形资产购置	0.71
30305	生活补助	5.92	30225	专用燃料费	0.009	3109	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.416	3990	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.007	3990	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.51	30229	福利费	0.008	3990	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	3.679	3999	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	3.28		
			30240	税金及附加费用	0.74		
			30299	其他商品和服务支出	3.67		
人员经费合计		790.60	公用经费合计				38.20

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：贵德县文体旅游广电局

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		
9.70	0.00	4.62	0.00	4.62	5.08	4.96	0.00	4.28	0.00	4.28	0.68	1.70	2.02		

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(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)	8	国内公务接待人次(人)	48

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵德县文体旅游广电局

2019 年度

金额单位：万元

项目		年初结	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	转和结余		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入、支出，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵德县文体旅游广电局

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		3,628.99	828.81	2,800.18
207	文化旅游体育与传媒支出	3,377.31	626.62	2,750.68
20701	文化和旅游	1,226.41	494.68	731.73
2070101	行政运行	256.51	256.51	0.00
2070103	机关服务	35.66	35.66	0.00
2070104	图书馆	90.69	90.69	0.00

2070108	文化活动	699.59	0.00	699.59
2070109	群众文化	111.83	111.83	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	32.14	0.00	32.14
20702	文物	590.82	76.30	514.53
2070201	行政运行	76.30	76.30	0.00
2070204	文物保护	451.66	0.00	451.66
2070205	博物馆	62.86	0.00	62.86
20703	体育	243.89	0.00	243.89
2070307	体育场馆	243.89	0.00	243.89
20706	新闻出版电影	60.34	55.64	4.70
2070607	电影	60.34	55.64	4.70
20799	其他文化体育与传媒支出	1,255.84	0.00	1,255.84
2079902	宣传文化发展专项支出	3.40	0.00	3.40
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,252.44	0.00	1,252.44
208	社会保障和就业支出	161.85	155.99	5.86
20805	行政事业单位离退休	161.85	155.99	5.86
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.46	36.46	0.00
2080502	事业单位离退休	65.51	59.65	5.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.70	59.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.18	0.18	0.00
213	农林水支出	42.64	0.00	42.64
21305	扶贫	42.64	0.00	42.64
2130504	农村基础设施建设	42.64	0.00	42.64
221	住房保障支出	46.19	46.19	0.00
22102	住房改革支出	46.19	46.19	0.00
2210201	住房公积金	46.19	46.19	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00

22999	其他支出	1.00	0.00	1.00
2299901	其他支出	1.00	0.00	1.00

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：贵德县文体旅游广电局

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		23.23
302	商品和服务支出	21.18
30201	办公费	0.70
30202	印刷费	1.70
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.11
30205	水费	0.40
30206	电费	1.19
30207	邮电费	1.31
30208	取暖费	0.60
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	2.83
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.24
30214	租赁费	0.18
30215	会议费	0.20
30216	培训费	0.16

30217	公务接待费	0.65
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	3.43
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.12
30239	其他交通费用	2.05
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.32
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	2.05
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：贵德县文体旅游广电局

2019 年度

金额单位：万元

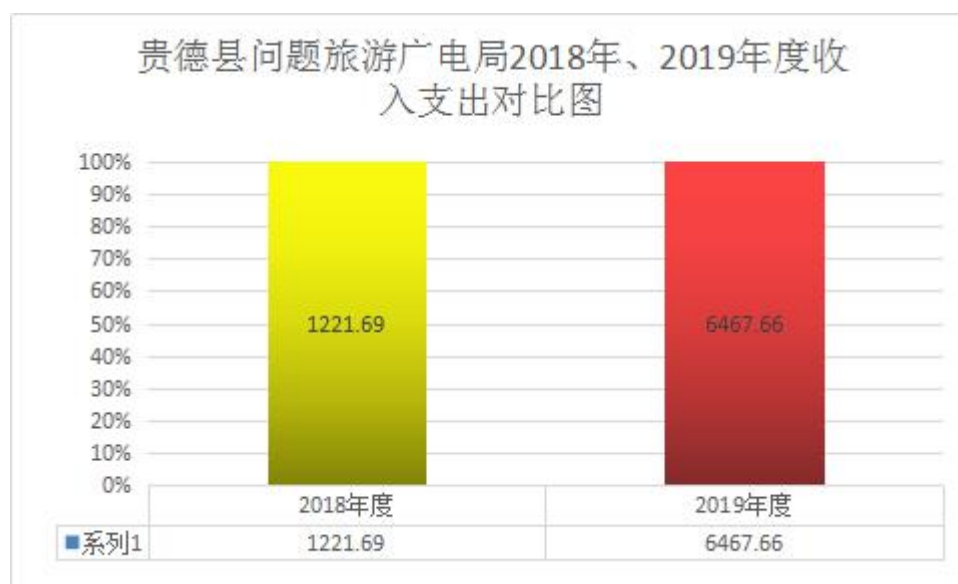
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	542.03
1. 政府采购货物支出	2	151.10
2. 政府采购工程支出	3	199.50

3. 政府采购服务支出	4	191.43
(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

第三部分贵德县文体旅游广电局 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 6467.66 万元，较上年收入、支出总计各增加 5245.97 万元。主要原因是：本年度文化旅游体育与传媒中项目资金增加。其中：



(一) 收入总计 6467.66 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2704.65 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 1482.96 万元，增长 55%，主要原因是本年度文化旅游体育与传媒中项目资金增加。

2. 其他收入 116.75 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位及下属单位取得的其他收入，较上年增加 116.75 万元，增长 116.75%，主要原因是上年度本单位没有其他收入。

3. 年初结转和结余 3646.26 万元，主要为本单位及下属单位上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 6467.66 万元，包括：

1. 教育（类）支出 6.43 万元，占 0.1%，主要用于教育事务方面的支出。较上年增加 6.43 万元，增长 100%，主要原因是本年度新增项目支出。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 3941.25 万元，占 85%，主要用于贵德县文体旅游广电局及下属单位的文化旅游、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 823.52 万元，增长 21%，主要原因是本年度人员经费的增长及项目资金的增加。

3. 社会保障和就业（类）支出 161.85 万元，占 4%，主要用于贵德县文体旅游广电局及下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 71.52 万元，增长 44%，主要原因是本年度社会保障缴费基数调整。

4. 农林水（类）支出 42.64 万元，占 1%，主要用于农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 42.64 万元，增长 100%，主要原因是本年度新增项目支出。

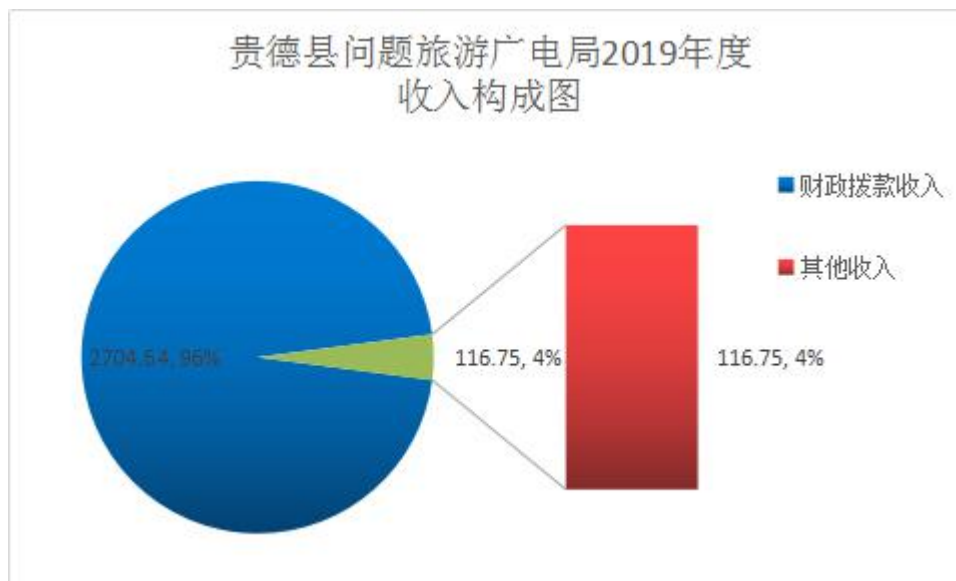
5. 住房保障（类）支出 46.19 万元，占 1%，主要用于贵德县文体旅游广电局及下属保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 14.21 万元，增长 31%，主要原因是贵德县文体旅游广电局及下属单位住房公积金缴费基数的调整。

6. 其他（类）支出 353.01 万元，占 8%，主要用于财政拨款收入以外的项目的支出。较上年减少 760.39 万元，下降 215%，主要原因是本年度其他支出项目减少。

7. 年末结转和结余 1916.28 万元，为贵德县文体旅游广电局及下属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。

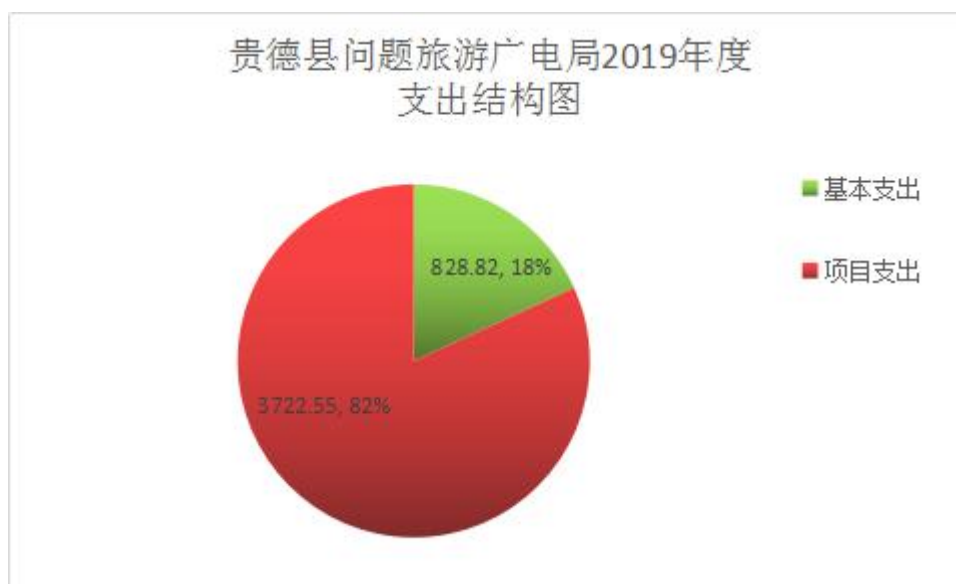
二、收入情况说明

本年收入合计 2821.40 万元，其中：财政拨款收入 2704.65 万元，占 96%；其他收入 116.75 万元，占 4%。



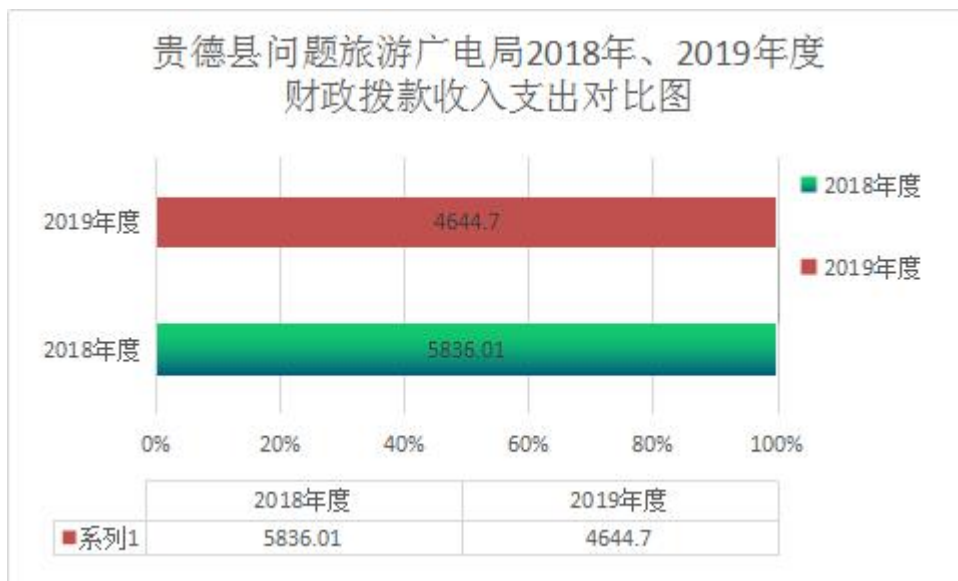
三、支出情况说明

本年支出合计 4551.38 万元，其中：基本支出 828.82 万元，占 18%；项目支出 3722.55 万元，占 82%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

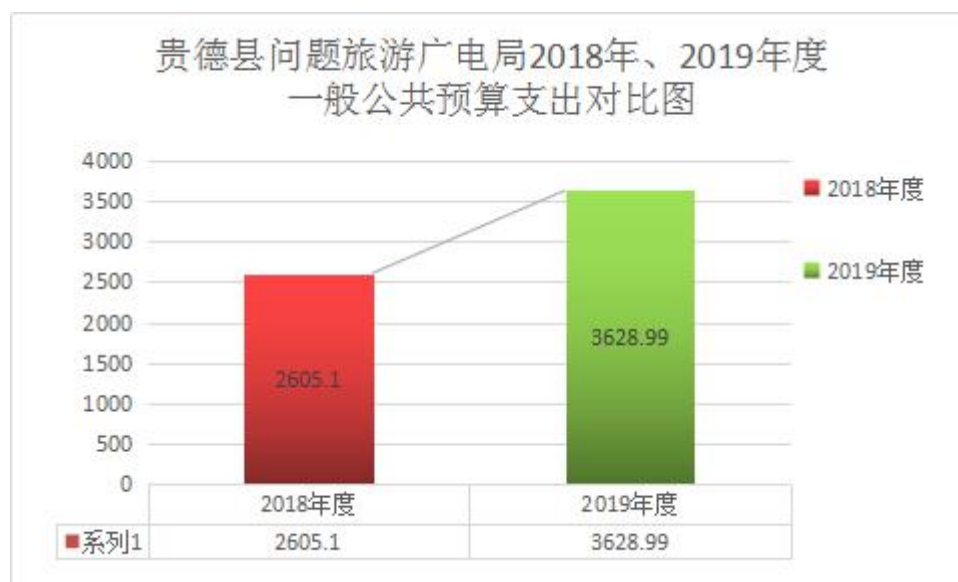
2019 年度财政拨款收入、支出总计 4644.70 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1191.31 万元，下降 26%。主要原因是 2019 年度财政拨款项目资金减少。



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 3628.99 万元，占本年支出合计的 80%。较上年增加 1023.89 万元，增长 28%。主要原因是项目资金增加。



（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 3377.31 万元，占 93%；社会保障和就业（类）支出 161.85 万元，占 4%；农林水（类）支出 42.64 万元，占 1%；住房保障（类）支出 46.19 万元，占 2%。

（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 1221.69 万元，支出决算为 3628.99 万元，完成年初预算的 297%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金没有纳入年初预算。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 100.01 万元，支出决算为 256.51 万元，完成年初预算的 256%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加人员经费增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算为 29.5 万元，支出决算为 35.66 万元。决算数大于预算数的主要原因人员增加人员经费增。

（3）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 76.03 万元，支出决算为 90.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初部分项目资金没有预算。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

文化活动（项）。年初预算为 645 万元，支出决算为 699.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初部分项目资金没有预算。

（5）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 69.85 万元，支出决算为 111.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初部分项目资金没有预算。

（6）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 32.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算，是年中追加项目。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为 58.13 万元，支出决算为 76.30 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初部分项目资金没有预算。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 451.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初部分项目资金没有预算。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.86 万元。决

算数大于预算数的主要原因是年初没有预算，是年中追加项目。

（10）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 243.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算，是年中追加项目。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为 51.52 万元，支出决算为 60.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初部分项目资金没有预算。

（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）宣传文化发展专项资金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算，是年中追加项目。

（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 1252.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算，是年中追加项目。

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）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 12.23

万元，支出决算为 36.46 万元，完成年初预算的 298%。决算数大预算数的主要原因是本单位及下属单位离退休人员经费调整。

（2）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 39.26 万元，支出决算为 65.51 万元，完成年初预算的 167%。决算数大预算数的主要原因是本单位及下属单位离退休人员经费调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 53.23 万元，支出决算为 59.70 万元，完成年初预算的 112%。决算数大预算数的主要原因是本单位及下属单位机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

（4）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 0 万元，支出决算为 0.18 万元。决算数大预算数的主要原因是年初没有预算，是年中追加项目。

3. 农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.64 万元。决算数大预算数的主要原因是决算数大预算数的主要原因是年初没有预算，是年中追加项目。

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 36.23 万元，支出决算为 46.19 万元，完成年初预算的 127%。决算数大预算数的主要原因是本单位及下属单位离住房公积金缴费基数调整。

5. 其他支出（类）

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数大预算数的主要原因是年初没有预算，是年中追加项目。

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 828.81 万元，其中：人员经费 790.60 万元，主要包括：基本工资 194.01 万元、津贴补贴 227.74 万元、奖金 108.54 万元、绩效工资 20.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.70 万元、职业年金缴费 0.18 万元、其他社会保障缴费 13.61 万元、住房公积金 46.19 万元、其他工资福利支出 17.15 万元、退休费 96.12 万元、生活补助 5.92 万元、奖励金 0.51 万元等；公用经费 38.20 万元，主要包括：办公费 3.90 万元、印刷费 2.68 万元、手续费 0.14 万元、水费 0.40 万元、电费 2.97 万元、邮电费 3.51 万元、取暖费 1.13 万元、差旅费 3.03 万元、维修（护）费 1.51 万元、租赁费 0.18 万元、会议费

0.20 万元、培训费 0.16 万元、公务招待费 0.65 万元、劳务费 3.93 万元、委托业务费 0.41、公务用车运行维护费 3.67 万元、其他交通费用 3.28 万元、税金及附加费用 0.74 万元、其他商品和服务支出 3.67 万元、办公设备购置 1.35 万元、无形资产购置 0.71 万元等。

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 9.70 万元，支出决算为 4.96 万元，完成预算的 51%，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 4.62 万元，支出决算为 4.28 万元，完成预算的 93%；公务接待费预算 5.08 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 13%。

（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 4.28 万元，占 86%；公务接待费支出决算 0.68 万元，占 14%。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 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 4.28 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 4.28 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出 0.68 万元（其中：全部为国内接待费，接待 8 批次，接待 48 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 0.14 万元，下降 3%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位及下属单位本年及上年度均没有因公出国（境）人次；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.42 万元，增长 10%，主要原因是本年度公务用车次数增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.55 万元，下降 81%。主要原因是本年度接待人次减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位及下属单位 2019 年没有政府性基金支出。

九、财政拨款支出情况说明

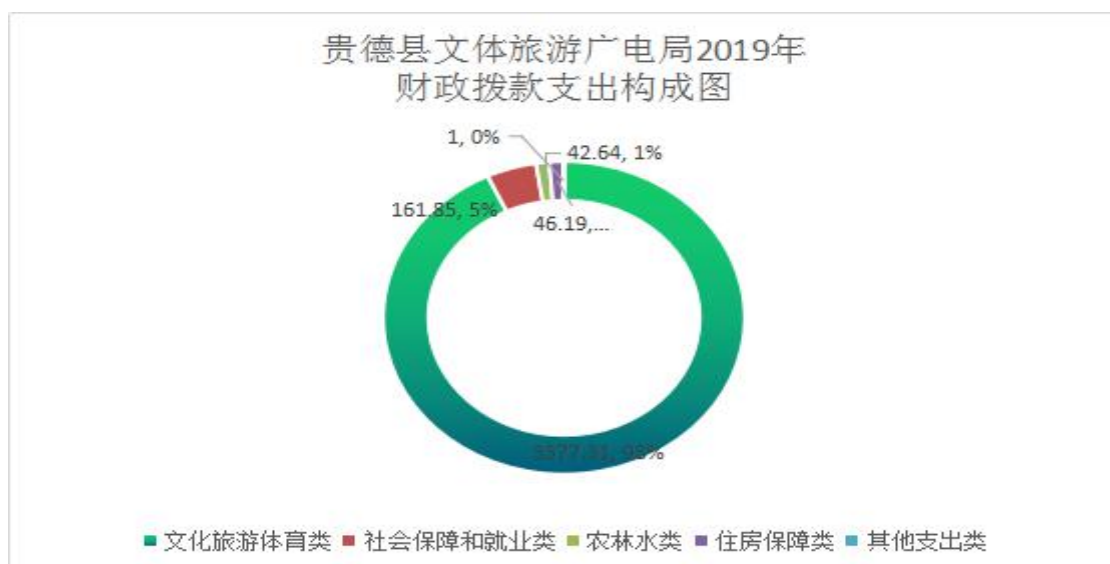
（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 3628.99 万元，占本年支出合计的 80%。较上年减少 89.51 万元，下降 2%。主要原因是本年度财政拨款的项目减少。



（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 3377.31 万元，占 93%；社会保障和就业（类）支出 161.85 万元，占 4%；农林水（类）支出 42.64 万元，占 1%；住房保障（类）支出 46.19 万元，占 1%，其他支出（类）支出 1 万元，占 1%。



十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 23.23 万元，比上年增加

8.41 万元，增长 36%，主要原因是贵德县文体旅游广电局本级及下属单位本年度人员增加，人员经费增长。

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 542.03 万元，其中：政府采购货物支出 151.10 万元、政府采购工程支出 199.50 万元、政府采购服务支出 191.43 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，省财政厅批复项目支出绩效项目 8 项，共涉及资金 365.26 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县文体旅游广电局组织对 2019 年度 8 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 365.26 万元，占部门项目支出预算总额的 10%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县文体旅游广电局在2019年度部门决算中反映“环湖赛”、“春节灯展”、“自行车速降赛”、“群众体育场馆维护”、“演艺公司工资”、“玉皇阁基础设施提升（县级文物保护专项资金）”、“老电影员生活补助”、“电影管理站办公室租赁费”等8个项目绩效自评结果。

1. 环湖赛项目绩效自评综述：

绩效目标：宣传贵德、推介贵德，提升贵德的知名度，同时增强全民健身意识。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，大力宣传、推介贵德，提升贵德在全国的知名度，同时也增强全民健身意识。存在的主要问题：宣传力度不够全面。下一步改进措施：更加全面、及时的宣传贵德、推介贵德，增强全民健身意识。

2. 春节灯展项目绩效自评综述：

绩效目标：美化了环境、亮化了街道，增强了浓浓的春节气息。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为160万元，实际支出160万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，美化了环境、亮化了街道，增强了浓浓的春节气息，给我县人民度过一个热烈、祥和的春节提供了丰富的精神食粮。。存在的主要问题：资金使用进度慢。下一步改进措施：加快项目实施进度，更好的服务全县人民。

3. 自行车速降赛项目绩效自评综述：

绩效目标：确保自行车速降赛顺利实施。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，顺利完成了自行车速降赛整个赛事，有效的宣传了贵德。存在的主要问题：资金使用进度慢。下一步改进措施：加快项目实施进度，更好的推介、宣传了贵德。

4. 群众体育场馆维护项目绩效自评综述：

绩效目标：群众体育场馆日常维护。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完善了场馆硬件设施，也满足我县人民健身的需求，同时也为各项赛事的举办提供的最好的场所。存在的主要问题：资金使用进度慢。下一步改进措施：加快项目实施进度，更好的为贵德体育事业做贡献。

5. 演艺公司工资项目绩效自评综述：

绩效目标：演艺公司演员全年工资。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为140万元，实际支出140万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，留住了文艺人才，使我县各项文体活动蒸蒸日上，各项文艺活动丰富多彩，群众精神文化生活不断提高。存在的主要问题：文艺演出活动少。下一步改进措施：增多一些全县人民喜爱的文艺演出活动。

6. 玉皇阁基础设施提升（县级文物保护专项资金）项目绩效自评综述：

绩效目标：用于文庙和玉皇阁小型维修及绿化，玉皇阁景区门票印刷、停车场雇佣人员工资10万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提升玉皇阁景区个旅游服务能力，通过对玉皇阁景区进行小型维修消除古建筑存在的安全隐患。存在的主要问题：资金使用进度

慢。下一步改进措施：加快项目实施进度，更好的保护贵德古建筑。

7. 老电影员生活补助项目绩效自评综述：

绩效目标：老放映员生活补助。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.56万元，实际支出10.56万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，使民语电影放映场次大幅增长。存在的主要问题：资金使用有效率低。下一步改进措施：提高资金的使用效益，实现规范化、制度化、科学化管理，更好的发挥了财政资金的放大和引导效应。

8. 贵德县电影管理站办公室租赁费项目绩效自评综述：

绩效目标：贵德县电影管理站办公室全年租赁费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.7万元，实际支出4.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，让贵德县电影管理站办公人员办公环境得到改善。存在的主要问题：资金使用有效率低。下一步改进措施：提高资金的使用效益，实现规范化、制度化、科学化管理，更好的发挥了财政资金的放大和引导效应。

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，贵德县文体旅游广电局本级及下属共有车辆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。

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。