

# 贵德县文体旅游广电局 2020 年度单位决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位职责

(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 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个,具体为:贵德县文体旅游广电局。

我单位内设机构 0 个,具体为:无。

## 第二部分 2020 年度单位决算报表

### 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  | 1,616.64 | 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  | 0.00     | 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 | 2,329.21 |
| 八、其他收入           | 8  | 108.00   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 60.93    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 0.00     |
|                  | 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 | 17.52    |
|                  | 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 | 1,724.64 | 本年支出合计          | 56 | 2,407.66 |
| 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 | 2,028.75 | 年末结转和结余         | 58 | 1,345.73 |
|                  | 29 |          |                 | 59 |          |
| 总计               | 30 | 3,753.39 | 总计              | 60 | 3,753.39 |

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计           |                  | 1,724.64   | 1,616.64   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 108.00   |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,646.19   | 1,538.19   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 108.00   |
| 20701        | 文化和旅游            | 733.58     | 733.58     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2070101      | 行政运行             | 298.25     | 298.25     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2070108      | 文化活动             | 411.33     | 411.33     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出        | 24.00      | 24.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20702        | 文物               | 235.88     | 235.88     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2070204      | 文物保护             | 181.78     | 181.78     | 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     |
| 20703        | 体育               | 257.15     | 257.15     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2070307      | 体育场馆             | 257.15     | 257.15     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20799        | 其他文化体育与传媒支出      | 419.58     | 311.58     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 108.00   |
| 2079999      | 其他文化体育与传媒支出      | 419.58     | 311.58     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 108.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 60.93      | 60.93      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 60.93      | 60.93      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 31.29      | 31.29      | 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 | 21.32      | 21.32      | 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   | 8.32       | 8.32       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出           | 17.52      | 17.52      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出           | 17.52      | 17.52      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金            | 17.52      | 17.52      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出     | 上缴       | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|------------------|------------|--------|----------|----------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |        |          | 上级<br>支出 |          |                   |
| 栏次           |                  | 1          | 2      | 3        | 4        | 5        | 6                 |
| 合计           |                  | 2,407.66   | 376.70 | 2,030.96 | 0.00     | 0.00     | 0.00              |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,329.21   | 298.25 | 2,030.96 | 0.00     | 0.00     | 0.00              |
| 20701        | 文化和旅游            | 1,119.08   | 298.25 | 820.83   | 0.00     | 0.00     | 0.00              |
| 2070101      | 行政运行             | 298.25     | 298.25 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00              |
| 2070108      | 文化活动             | 439.98     | 0.00   | 439.98   | 0.00     | 0.00     | 0.00              |
| 2070109      | 群众文化             | 94.20      | 0.00   | 94.20    | 0.00     | 0.00     | 0.00              |
| 2070111      | 文化创作与保护          | 48.00      | 0.00   | 48.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00              |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出        | 238.65     | 0.00   | 238.65   | 0.00     | 0.00     | 0.00              |
| 20702        | 文物               | 422.88     | 0.00   | 422.88   | 0.00     | 0.00     | 0.00              |
| 2070204      | 文物保护             | 360.93     | 0.00   | 360.93   | 0.00     | 0.00     | 0.00              |
| 2070205      | 博物馆              | 61.95      | 0.00   | 61.95    | 0.00     | 0.00     | 0.00              |
| 20703        | 体育               | 131.20     | 0.00   | 131.20   | 0.00     | 0.00     | 0.00              |
| 2070307      | 体育场馆             | 131.20     | 0.00   | 131.20   | 0.00     | 0.00     | 0.00              |
| 20799        | 其他文化体育与传媒支出      | 656.05     | 0.00   | 656.05   | 0.00     | 0.00     | 0.00              |
| 2079999      | 其他文化体育与传媒支出      | 656.05     | 0.00   | 656.05   | 0.00     | 0.00     | 0.00              |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 60.93      | 60.93  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00              |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 60.93      | 60.93  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00              |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 31.29      | 31.29  | 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 | 21.32      | 21.32  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00              |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.32       | 8.32   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00              |

|         |        |       |       |      |      |      |      |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|
| 221     | 住房保障支出 | 17.52 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 17.52 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 17.52 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 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           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,616.64 | 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  | 0.00     | 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 | 2,223.96 | 2,223.96   | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业     | 38 | 60.93    | 60.93      | 0.00        | 0.00         |

|                 |    |          |                     |    |          |          |      |      |
|-----------------|----|----------|---------------------|----|----------|----------|------|------|
|                 |    |          | 支出                  |    |          |          |      |      |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出            | 39 | 0.00     | 0.00     | 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<br>等支出    | 44 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                 | 15 |          | 十五、商业服务业等<br>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<br>支出     | 47 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                 | 18 |          | 十八、自然资源海洋<br>气象等支出  | 48 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                 | 19 |          | 十九、住房保障支出           | 49 | 17.52    | 17.52    | 0.00 | 0.00 |
|                 | 20 |          | 二十、粮油物资储备<br>支出     | 50 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                 | 21 |          | 二十一、国有资本经<br>营预算支出  | 51 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                 | 22 |          | 二十二、灾害防治及<br>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<br>债安排的支出 | 54 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计          | 25 | 1,616.64 | 本年支出合计              | 55 | 2,302.41 | 2,302.41 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结<br>转和结余 | 26 | 1,128.34 | 年末财政拨款结转和<br>结余     | 56 | 442.57   | 442.57   | 0.00 | 0.00 |

|                  |    |          |    |    |          |          |      |      |
|------------------|----|----------|----|----|----------|----------|------|------|
| 一般公共预算<br>财政拨款   | 27 | 1,128.34 |    | 57 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |      |
| 政府性基金预<br>算财政拨款  | 28 | 0.00     |    | 58 |          |          |      |      |
| 国有资本经营<br>预算财政拨款 | 29 | 0.00     |    | 59 |          |          |      |      |
| 总计               | 30 | 2,744.98 | 总计 | 60 | 2,744.98 | 2,744.98 | 0.00 | 0.00 |

## 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       |             | 2,302.41 | 376.70 | 1,925.71 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,223.96 | 298.25 | 1,925.71 |
| 20701    | 文化和旅游       | 1,070.46 | 298.25 | 772.21   |
| 2070101  | 行政运行        | 298.25   | 298.25 | 0.00     |
| 2070108  | 文化活动        | 439.15   | 0.00   | 439.15   |
| 2070109  | 群众文化        | 94.20    | 0.00   | 94.20    |
| 2070111  | 文化创作与保护     | 48.00    | 0.00   | 48.00    |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出   | 190.86   | 0.00   | 190.86   |
| 20702    | 文物          | 422.88   | 0.00   | 422.88   |
| 2070204  | 文物保护        | 360.93   | 0.00   | 360.93   |
| 2070205  | 博物馆         | 61.95    | 0.00   | 61.95    |

|         |                  |        |       |        |
|---------|------------------|--------|-------|--------|
| 20703   | 体育               | 131.20 | 0.00  | 131.20 |
| 2070307 | 体育场馆             | 131.20 | 0.00  | 131.20 |
| 20799   | 其他文化体育与传媒支出      | 599.42 | 0.00  | 599.42 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出      | 599.42 | 0.00  | 599.42 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 60.93  | 60.93 | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 60.93  | 60.93 | 0.00   |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 31.29  | 31.29 | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.32  | 21.32 | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.32   | 8.32  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 17.52  | 17.52 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 17.52  | 17.52 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 17.52  | 17.52 | 0.00   |

# 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

| 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         | 320.81 | 302   | 商品和服务支出   | 24.60 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 103.96 | 30201 | 办公费       | 6.95  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 116.26 | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 53.42  | 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       | 0.00  | 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 | 21.32  | 30206 | 电费        | 0.05  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 8.32   | 30207 | 邮电费       | 0.80  | 31005 | 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       | 0.00  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209 | 物业管理费     | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211 | 差旅费       | 3.77  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 17.52  | 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）     | 0.67  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
|        |             |        |        | 费         |      |       |                    |       |
| 30199  | 其他工资福利支出    | 0.00   | 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   | 31.29  | 30215  | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301  | 离休费         | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302  | 退休费         | 30.51  | 30217  | 公务接待费     | 0.32 | 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        | 0.78   | 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       | 2.40 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 2.67 | 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 | 2.11 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 4.69 |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.17 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 352.10 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 24.60 |

# 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

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    |
| 5.31 | 0.00     | 2.56       | 0.00    | 2.56    | 2.75  | 2.76 | 0.00     | 2.11       | 0.00    | 2.11    | 0.65  | 0.00 | 17.58 |

## 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）   | 2   |
| 国内公务接待批次（个）   | 10  | 国内公务接待人次（人）  | 50  |

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<br><br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|----|-----------------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 | 科目 |                 |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 科目编码 | 名称 |                 |      |      |      |      |         |
| 栏次   |    | 1               | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |    |                 |      |      |      |      |         |
|      |    |                 |      |      |      |      |         |
|      |    |                 |      |      |      |      |         |
|      |    |                 |      |      |      |      |         |
|      |    |                 |      |      |      |      |         |
|      |    |                 |      |      |      |      |         |
|      |    |                 |      |      |      |      |         |

注：此表为空表

# 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<br><br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |   |
|------------------|---|------|-----------------|------|------|------|------|---------|---|
| 功能分类科<br><br>目编码 |   | 科目名称 |                 |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |   |
| 类                | 款 | 项    | 栏 次             | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6 |
|                  |   |      | 合计              |      |      |      |      |         |   |
|                  |   |      |                 |      |      |      |      |         |   |
|                  |   |      |                 |      |      |      |      |         |   |
|                  |   |      |                 |      |      |      |      |         |   |
|                  |   |      |                 |      |      |      |      |         |   |
|                  |   |      |                 |      |      |      |      |         |   |
|                  |   |      |                 |      |      |      |      |         |   |

注：此表为空表

# 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      |                  | 2,302.41 | 376.70 | 1,925.71 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,223.96 | 298.25 | 1,925.71 |
| 20701    | 文化和旅游            | 1,070.46 | 298.25 | 772.21   |
| 2070101  | 行政运行             | 298.25   | 298.25 | 0.00     |
| 2070108  | 文化活动             | 439.15   | 0.00   | 439.15   |
| 2070109  | 群众文化             | 94.20    | 0.00   | 94.20    |
| 2070111  | 文化创意与保护          | 48.00    | 0.00   | 48.00    |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 190.86   | 0.00   | 190.86   |
| 20702    | 文物               | 422.88   | 0.00   | 422.88   |
| 2070204  | 文物保护             | 360.93   | 0.00   | 360.93   |
| 2070205  | 博物馆              | 61.95    | 0.00   | 61.95    |
| 20703    | 体育               | 131.20   | 0.00   | 131.20   |
| 2070307  | 体育场馆             | 131.20   | 0.00   | 131.20   |
| 20799    | 其他文化体育与传媒支出      | 599.42   | 0.00   | 599.42   |
| 2079999  | 其他文化体育与传媒支出      | 599.42   | 0.00   | 599.42   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 60.93    | 60.93  | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 60.93    | 60.93  | 0.00     |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 31.29    | 31.29  | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.32    | 21.32  | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.32     | 8.32   | 0.00     |
| 221      | 住房保障支出           | 17.52    | 17.52  | 0.00     |

|         |        |       |       |      |
|---------|--------|-------|-------|------|
| 22102   | 住房改革支出 | 17.52 | 17.52 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 17.52 | 17.52 | 0.00 |

## 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    |           | 24.60      |
| 302    | 商品和服务支出   | 24.60      |
| 30201  | 办公费       | 6.95       |
| 30202  | 印刷费       | 0.00       |
| 30203  | 咨询费       | 0.00       |
| 30204  | 手续费       | 0.00       |
| 30205  | 水费        | 0.00       |
| 30206  | 电费        | 0.05       |
| 30207  | 邮电费       | 0.80       |
| 30208  | 取暖费       | 0.00       |
| 30209  | 物业管理费     | 0.00       |
| 30211  | 差旅费       | 3.77       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00       |
| 30213  | 维修（护）费    | 0.67       |
| 30214  | 租赁费       | 0.00       |
| 30215  | 会议费       | 0.00       |
| 30216  | 培训费       | 0.00       |

|       |           |      |
|-------|-----------|------|
| 30217 | 公务接待费     | 0.32 |
| 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       | 2.40 |
| 30227 | 委托业务费     | 2.67 |
| 30228 | 工会经费      | 0.00 |
| 30229 | 福利费       | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.11 |
| 30239 | 其他交通费用    | 4.69 |
| 30240 | 税金及附加费用   | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.17 |
| 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 |

## 政府采购支出情况表

公开 12 表

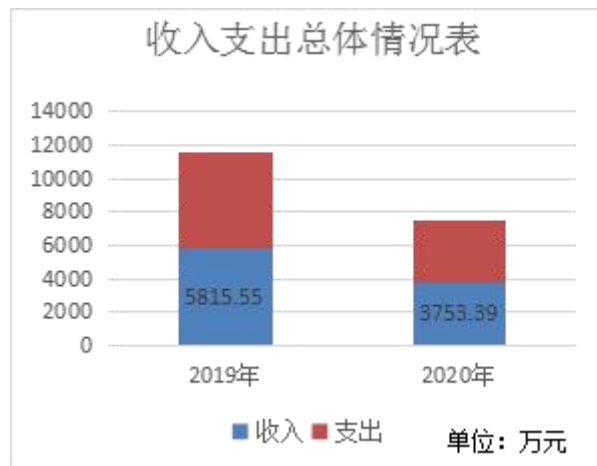
金额单位：万元

| 政府采购支出信息           | 行次 | 金额     |
|--------------------|----|--------|
| (一) 政府采购支出合计       | 1  | 353.10 |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  | 136.60 |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  | 169.74 |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  | 46.76  |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 353.10 |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  | 353.10 |

### 第三部分贵德县文体旅游广电局 2020 年度单位决算 情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 3753.39 万元，较上年收入、支出总计各减少 2062.16 万元。主要原因是：本年度项目资金减少。



(一) 收入总计 1724.64 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1616.64 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。较上年减少 546.89 万元，下降 25.27%，主要原因是文化旅游与传媒支出项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。

款收入。

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 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0 万元，为贵德县文体旅游广电局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 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无上级补助收入。

5. 事业收入 0 万元，为贵德县文体旅游广电局开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无事业收入。

6. 经营收入 0 万元，为贵德县文体旅游广电局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 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无经营收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，为贵德县文体旅游广电局按照有关规定上缴的收入。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 108 万元，为本单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县文体旅游广电局取得的中国青海（贵德）强渡黄河极限挑战邀请赛经费、文化综合执法大队

援助经费、三区工作者补助、省体育馆拨付全民健身中心缺口补助资金、民族手工艺加工生产基地补助资金收入，较上年增加 14.63 万元，增长 15.67%，主要原因是本年度省级项目资金增加。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，为贵德县文体旅游广电局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 2028.75 万元，为贵德县文体旅游广电局单位上年结转本年使用的贵德县文体旅游广电局等资金。

## （二）支出总计 2407.66 万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）2329.21 万元，占 62.06%，主要用于贵德县文体旅游广电局单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年减少 1078.24 万元，下降 31.64%，主要原因是文化旅游与传媒支出项目资金减少。

2. 社会保障和就业支出（类）60.93 万元，占 1.62%，主要用于贵德县文体旅游广电局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 15.42 万元，下降 20.19%，主要原因是本年度无事业单位离退休人

员。

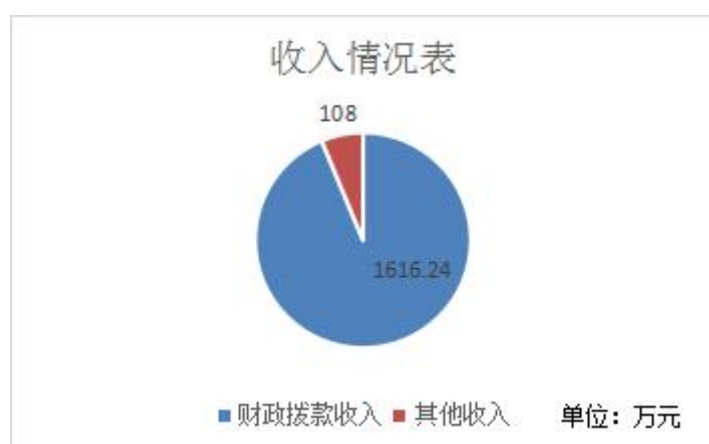
3. 住房保障支出（类）17.52 万元，占 0.47%，主要用于贵德县文体旅游广电局单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.69 万元，增长 3.93%，主要原因是基数的调增。

4. 其他支出（类）0 万元，占 0%，主要用于贵德县文体旅游广电局方面的支出。较上年减少 353.01 万元，下降 100%，主要原因是本年度未发生其他支出。

5. 年末结转和结余 2028.75 万元，为贵德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 1724.64 万元，其中：财政拨款收入 1616.64 万元，占 93.73%；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 108 万元，占 6.27%。



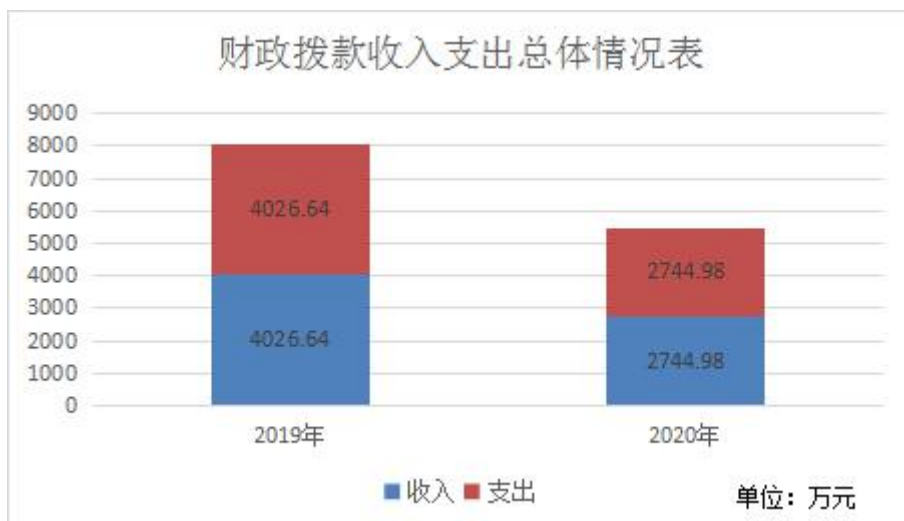
### 三、支出情况说明

本年支出合计 2407.66 万元，其中：基本支出 376.7 万元，占 15.64%；项目支出 2030.96 万元，占 84.36%；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%。



### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

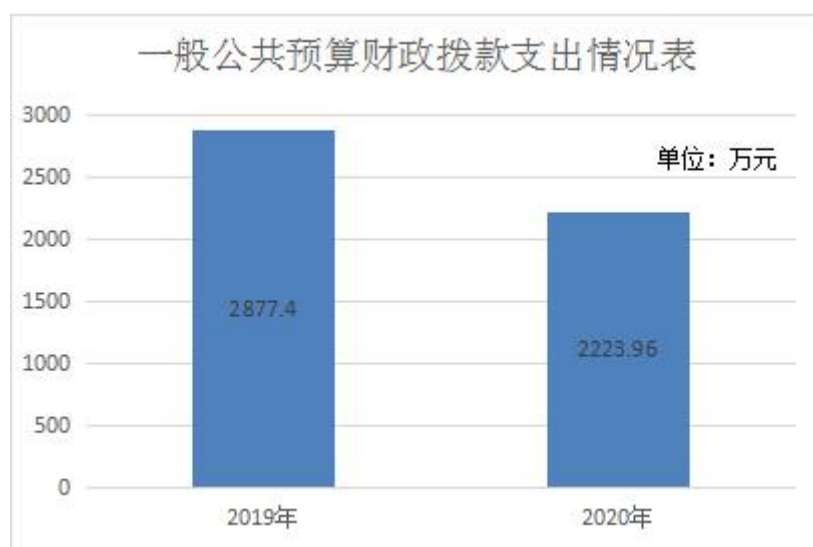
2020 年度财政拨款收入、支出总计 2744.98 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1281.66 万元，下降 31.83%。主要原因是文化旅游与传媒支出项目资金减少。



### 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。

2020 年度一般公共预算支出 2223.96 万元，占本年支出合计的 96.59%。较上年减少 653.44 万元，下降 22.71%。主要原因是文化旅游与传媒支出项目资金减少。



## （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：一般公共预算服务支出（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）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）2223.96 万元，占 96.59%；社会保障和就业支出（类）60.93 万元，占 2.65%；卫生健康支出（类）0 万元，占 0%；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）17.52 万元，占 0.76%。

## （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 1030.97 万元，支出决算为 2302.41 万元，完成年初预算的 223.32%。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）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 316.31 万元，支出决算为 298.25 万元，完成年初预算的 94.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少人员经费减少。

（2）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 645 万元，支出决算为 439.15 万元，完成年初预算的 68.08%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情部分项目未实施。

（3）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 94.2 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。

（4）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48 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。

（5）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 190.86 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。

（6）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 360.93 万元，完成年初预算的 3609.3%。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）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.95 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。

（8）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 2430 万元，支出决算为 131.2 万元，完成年初预算的 5.39%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情，部分项目未实施。

（9）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 599.42 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）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 23.19 万元，支出决算为 31.29 万元，完成年初预算的 134.92%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）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 23.19 万元，支出决算为 21.32 万元，完成年初预算的 91.94%。决算数大于预算数

的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出基数调整。

（3）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 8.32 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。。

### 3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.53 万元，支出决算为 17.52 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## 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 376.7 万元，其中：人员经费 352.1 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 24.6 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。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 5.31 万元，支出决算为 2.76 万元，完成预算的 51.97%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.56 万元，支出决算为 2.11 万元，完成预算的 82.42%；公务接待费预算 2.75 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 23.64%。

### **(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 2.11 万元，占 76.44%；公务接待费支出决算 0.65 万元，占 23.56%。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 2.11 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 2.56 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.65 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 10 批次，接待 50 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 0.11 万元，下降 3.83%。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%，主要原因是本年度本单位无因公出国（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 0.42 万元，下降 16.6%，主要原因是压缩一般性支出；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.3 万元，增长 85.71%。主要原因是接待人数与接待批次增加。

## **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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款相关收入支出。

## **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。本

单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款相关收入支出。

## 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 2302.41 万元，占本年支出合计的 95.62%。较上年减少 1326.58 万元，下降 36.55%。主要原因是其他文化体育与传媒支出资金减少。



### （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 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）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）2223.96 万元，占 96.59%；社会保障和就业支出（类）60.93 万元，占 2.65%；卫生健康支出（类）0 万元，占 0%；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）17.52 万元，占 0.76%。

## **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 24.6 万元，比上年增加 1.37 万元，增长 5.89%，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，本单位政府采购支出总额 353.1 万元，其中：政府采购货物支出 136.3 万元、政府采购工程支出 169.74 万元、政府采购服务支出 46.76 万元。授予中小企业合同金额 353.1 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 353.1 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，省财政厅批复项目支出绩效项目 11 项，共涉及资金 625 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 2020 年度 11 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 625 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。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2020年度单位决算中反映“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”、“冬季抢渡黄河挑战赛”、

“黄河文化旅游节”、“相约贵德徒步行”、“春节及元旦文体活动”、“国庆传统篮球赛”、“群众体育场馆维护”11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：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5.2万元，结转14.8万元，完成年度预算的26%。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，调整经费十万元用于“雪耀黄河 相约贵德”2021贵德冰雪季活动。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0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。此项活动因疫情原因未举办。调整经费十万元用于“雪耀黄河 相约贵德”2021贵德冰雪季活动。

#### 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61.99万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了门卫工资的支付进度，同时开展了场馆大型清洁工作，确保群众文化体育场馆能正常运行，不断满足人民日益增长的健身、文化需求。存在的主要问题：实际支出大于年初预算。下一步改进措施：做好年初预算的编制工作。

#### 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68.33万元，结转71.67万元，完成年度预算的48.8%。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. 春节及元旦文体活动项目绩效自评综述：

绩效目标：确保春节各项文体及元旦环城赛圆满完成，

丰富群众业余文化生活，不断满足人民日益增长的文化需求；通过体育赛事，提升全民健身意识，不断提高我县人民的身体素质；通过活动的开展，为旅游搭台，带动地方经济又快又好发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出7.69万元，结转22.31万元，完成年度预算的25.63%。通过项目实施，进行了社火大赛、服饰大赛奖金，射箭协会比赛费用、乡镇文体活动及元旦环城赛赛事，提高我县的知名度，让更多的人了解青海，了解贵德，丰富我县的群众业余文化生活。存在的主要问题：项目资金支付进度慢。下一步改进措施：加快项目实施进度，更好的服务全县人民。

#### 7. 黄河文化旅游节绩效自评综述：

绩效目标：确保梨花活动圆满完成，以品牌赛事提升我县美誉度，不断满足人民日益增长的文化需求。通过体育赛事，提升全民健身意识，不断提高我县人民的身体素质。通过活动的开展，为旅游搭台，带动地方经济又快又好发展。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61.69万元，结转78.31万元，完成年度预算的44.06%。通过项目实施，提高我县的知名度，让更多的人了解青海，了解贵德，丰富我县的群众业余文化生活。存在的主要问题：项目资金支付进度慢。下一步改进措施：加快项目实施进度，更好的服务全县人民。

#### 8. 六月会绩效自评综述：

绩效目标：确保六月会各项活动圆满完成，丰富群众业余文化生活，不断满足人民日益增长的文化需求。通过六月会系类活动，非物质文化遗产得到保护和传承。通过活动的开展，为旅游搭台，带动地方经济又快又好发展。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25.14万元，结转0万元，完成年度预算的125%。通过项目实施，进行了花儿大赛、情歌大赛、乡镇专场演出、两神献礼等活动，提高了我县的知名度，让更多的人了解青海，了解贵德，二是丰富我县的群众业余文化生活。存在的主要问题：实际支出大于年初预算。下一步改进措施：做好年初预算的编制工作。

#### 9. 冬季抢渡黄河极限挑战赛绩效自评综述：

绩效目标：确保抢渡赛事圆满完成，以品牌赛事提升我县美誉度，不断满足人民日益增长的文化需求。通过体育赛事金，提升全民健身意识，不断提高我县人民的身体素质。通过赛事的开展，为旅游搭台，带动地方经济又快又好发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出0万元。此项活动因疫情原因未举办。调整经费二十万元用于“雪耀黄河 相约贵德”2021贵德冰雪季活动。

#### 10. “相约贵德”徒步行绩效自评综述：

绩效目标：确保徒步行赛事圆满完成，以品牌赛事提升我县美誉度，不断满足人民日益增长的文化需求。通过体育赛事，提升全民健身意识，不断提高我县人民的身体素质。

通过活动的开展，为旅游搭台，带动地方经济又快又好发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提升了全民健身意识，不断提高我县人民的身体素质。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。

#### 11. 国庆传统篮球赛绩效自评综述：

绩效目标：确保篮球赛事圆满完成，不断满足人民日益增长的文化需求；通过体育赛事，提升全民健身意识，不断提高我县人民的身体素质；通过活动的开展，为旅游搭台，带动地方经济又快又好发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出35万元，结转0万元，完成年度预算的700%。通过项目实施，提升了全民健身意识，不断提高我县人民的身体素质。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。

### 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，贵德县文体旅游广电局共有车辆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。