

贵德县文体旅游广电局

2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年度单位决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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	1,630.34	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		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	30.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,939.28
八、其他收入	8	53.95	八、社会保障和就业支出	38	60.70
	9		九、卫生健康支出	39	30.19
	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	23.10
	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	1,684.29	本年支出合计	56	2,083.27
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	915.89	年末结转和结余	58	516.90
	29			59	
总计	30	2,600.18	总计	60	2,600.18

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		1,684.29	1,630.34					53.95
205	教育支出	30.00						30.00
20508	进修及培训	30.00						30.00
2050803	培训支出	30.00						30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,540.29	1,516.35					23.95
20701	文化和旅游	1,227.69	1,227.69					
2070101	行政运行	296.96	296.96					
2070106	艺术表演场所	3.94	3.94					
2070108	文化活动	194.40	194.40					
2070199	其他文化和旅游支出	732.39	732.39					
20703	体育	164.05	164.05					
2070307	体育场馆	164.05	164.05					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	148.55	124.61					23.95
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	148.55	124.61					23.95
208	社会保障和就业支出	60.70	60.70					
20805	行政事业单位养老支出	60.70	60.70					
2080501	行政单位离退休	30.34	30.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.93	0.93					
210	卫生健康支出	30.19	30.19					
21011	行政事业单位医疗	30.19	30.19					
2101101	行政单位医疗	21.68	21.68					
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51					
221	住房保障支出	23.10	23.10					
22102	住房改革支出	23.10	23.10					
2210201	住房公积金	23.10	23.10					

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		2,083.27	412.96	1,670.32			
205	教育支出	30.00		30.00			
20508	进修及培训	30.00		30.00			
2050803	培训支出	30.00		30.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,939.28	298.96	1,640.32			
20701	文化和旅游	1,229.69	298.96	930.73			
2070101	行政运行	298.96	298.96				
2070106	艺术表演场所	3.94		3.94			
2070108	文化活动	194.40		194.40			
2070199	其他文化和旅游支出	732.39		732.39			
20702	文物	105.62		105.62			
2070204	文物保护	105.62		105.62			
20703	体育	320.40		320.40			
2070307	体育场馆	319.40		319.40			
2070399	其他体育支出	1.00		1.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	283.57		283.57			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	283.57		283.57			
208	社会保障和就业支出	60.70	60.70				
20805	行政事业单位养老支出	60.70	60.70				
2080501	行政单位离退休	30.34	30.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	30.19	30.19				
21011	行政事业单位医疗	30.19	30.19				
2101101	行政单位医疗	21.68	21.68				
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51				

221	住房保障支出	23.10	23.10				
22102	住房改革支出	23.10	23.10				
2210201	住房公积金	23.10	23.10				

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	1,630.34	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,882.94	1,882.94		
	8		八、社会保障和就业支出	38	60.70	60.70		
	9		九、卫生健康支出	39	30.19	30.19		
	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	23.10	23.10		
	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				
本年收入合计	25	1,630.34	本年支出合计	55	1,996.93	1,996.93		
年初财政拨款结转和结余	26	366.59	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	366.59		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				
总计	30	1,996.93	总计	60	1,996.93	1,996.93		

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		1,996.93	412.96	1,583.97
207	文化旅游体育与传媒支出	1,882.94	298.96	1,583.97
20701	文化和旅游	1,229.69	298.96	930.73
2070101	行政运行	298.96	298.96	
2070106	艺术表演场所	3.94		3.94
2070108	文化活动	194.40		194.40
2070199	其他文化和旅游支出	732.39		732.39
20702	文物	105.62		105.62
2070204	文物保护	105.62		105.62
20703	体育	319.40		319.40
2070307	体育场馆	319.40		319.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	228.23		228.23
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	228.23		228.23
208	社会保障和就业支出	60.70	60.70	
20805	行政事业单位养老支出	60.70	60.70	
2080501	行政单位离退休	30.34	30.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	30.19	30.19	
21011	行政事业单位医疗	30.19	30.19	
2101101	行政单位医疗	21.68	21.68	
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51	
221	住房保障支出	23.10	23.10	

22102	住房改革支出	23.10	23.10	
2210201	住房公积金	23.10	23.10	

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	352.23	302	商品和服务支出	23.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.44	30201	办公费	3.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.92	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.54	30203	咨询费	2.70	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.88	30206	电费		31003	用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.55	30207	邮电费	1.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.19	30208	取暖费	2.00	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	0.91	30211	差旅费	1.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.71	30214	租赁费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.34	30217	公务招待费	1.39	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	0.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.90	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	5.73	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	2.19	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.48			
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	1.03		
人员经费合计		389.24	公用经费合计				23.72

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
5.15		2.56		2.56	2.59	4.37		2.19		2.19	2.18		0.12

相关统计数据：

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）	1
国内公务接待批次（个）	13	国内公务接待人次（人）	147

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							

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							

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		1,996.93	412.96	1,583.97
207	文化旅游体育与传媒支出	1,882.94	298.96	1,583.97
20701	文化和旅游	1,229.69	298.96	930.73
2070101	行政运行	298.96	298.96	
2070106	艺术表演场所	3.94		3.94
2070108	文化活动	194.40		194.40
2070199	其他文化和旅游支出	732.39		732.39
20702	文物	105.62		105.62
2070204	文物保护	105.62		105.62
20703	体育	319.40		319.40
2070307	体育场馆	319.40		319.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	228.23		228.23
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	228.23		228.23
208	社会保障和就业支出	60.70	60.70	
20805	行政事业单位养老支出	60.70	60.70	
2080501	行政单位离退休	30.34	30.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	30.19	30.19	
21011	行政事业单位医疗	30.19	30.19	
2101101	行政单位医疗	21.68	21.68	
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51	
221	住房保障支出	23.10	23.10	
22102	住房改革支出	23.10	23.10	

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	23.72
302	商品和服务支出	23.72
30201	办公费	3.63
30202	印刷费	1.36
30203	咨询费	2.70
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.93
30208	取暖费	2.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.97
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.91
30214	租赁费	0.11
30215	会议费	
30216	培训费	0.12
30217	公务接待费	1.39
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	2.90
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.19
30239	其他交通费用	1.48
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.03
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	900.44
1. 政府采购货物支出	2	151.00
2. 政府采购工程支出	3	494.65
3. 政府采购服务支出	4	254.80
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	899.64
其中：授予小微企业合同金额	6	899.64

第三部分贵德县文体旅游广电局 2021 年度单位决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 2600.18 万元，较上年收入、支出总计各减少 1153.21 万元。主要原因是：本单位本年度项目资金减少。其中：



(一) 收入总计 2600.18 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1630.34 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 13.7 万元，增长 0.85%，主要原因是本单位本年度从本级财

政部门取得的一般公共预算财政拨款项目资金增加。

2. 其他收入 53.95 万元，为贵德县文体旅游广电局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海南州文体旅游局第二批民族手工艺加工生产扶贫基地补助、中共贵德县委组织部转县老干部参加建党 100 周年活动经费、青海省文物局尕让千户庄园抢险加固工程款、海南州文体旅游局 2019 年三区文化工作者缺口资金、海南州文化馆黄河流域非遗资源调查工作经费、中共贵德县委组织部京青专家活动经费、海南州文体旅游局购买村级公益岗位试点项目资金、海南州文体旅游局圆梦工程文化志愿者补助经费、中共贵德县委组织部党建经费等收入，较上年减少 54.05 万元，下降 50.05%，主要原因是本单位本年度其他收入项目减少。

3. 年初结转和结余 915.89 万元，为贵德县文体旅游广电局上年结转本年使用的中央支持地方公共文化补助等资金。

（二）支出总计 2600.18 万元，包括：

1. 教育支出（类）30 万元，占 1.15%，主要用于贵德县文体旅游广电局教育事务方面的支出。较上年增加 30 万元，主要原因是本单位本年度增加教育支出类支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）1939.28 万元，占

74.58%,主要用于贵德县文体旅游广电局的文化、旅游、文物、体育、新闻出版广播电影、广播电视等方面的支出。较上年减少 389.93 万元,下降 16.74%,主要原因是本单位本年度文化旅游体育与传媒支出类项目减少。

3. 社会保障和就业支出(类)60.7 万元,占 2.33%,主要用于贵德县文体旅游广电局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 0.23 万元,下降 0.38%,主要原因是本单位本年度社会保障和就业支出类项目支出减少。

4. 卫生健康支出(类)30.19 万元,占 1.16%,主要用于贵德县文体旅游广电局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。较上年增加 30.19 万元,主要原因是本单位本年度卫生健康支出类增加行政单位医疗与事业单位医疗。

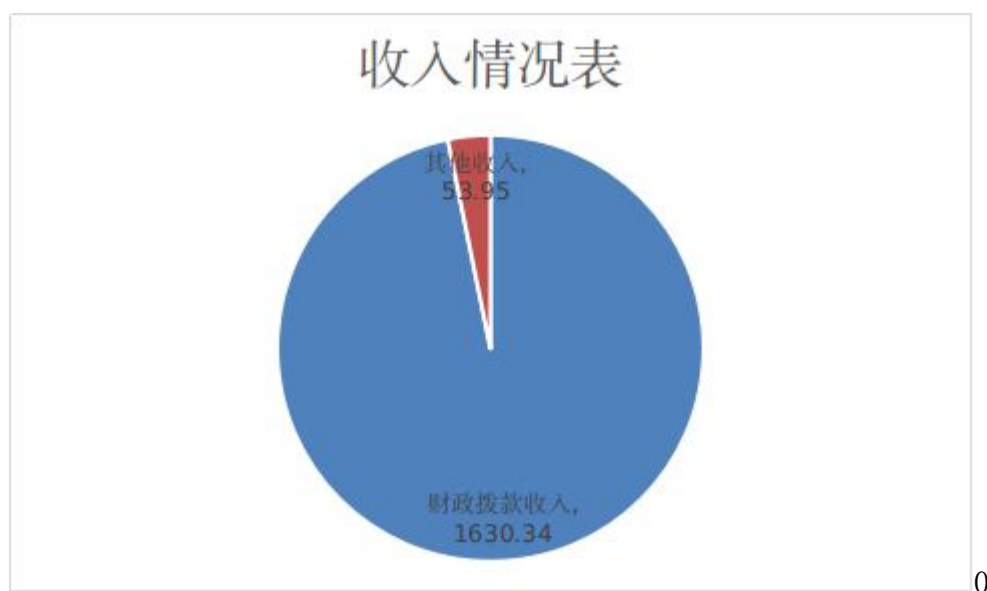
5. 住房保障支出(类)23.1 万元,占 0.89%,主要用于贵德县文体旅游广电局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 5.58 万元,增长 31.85%,主要原因是本单位本年度住房公积金基数调整。

6. 年末结转和结余 516.9 万元,为贵德县文体旅游广电

局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。

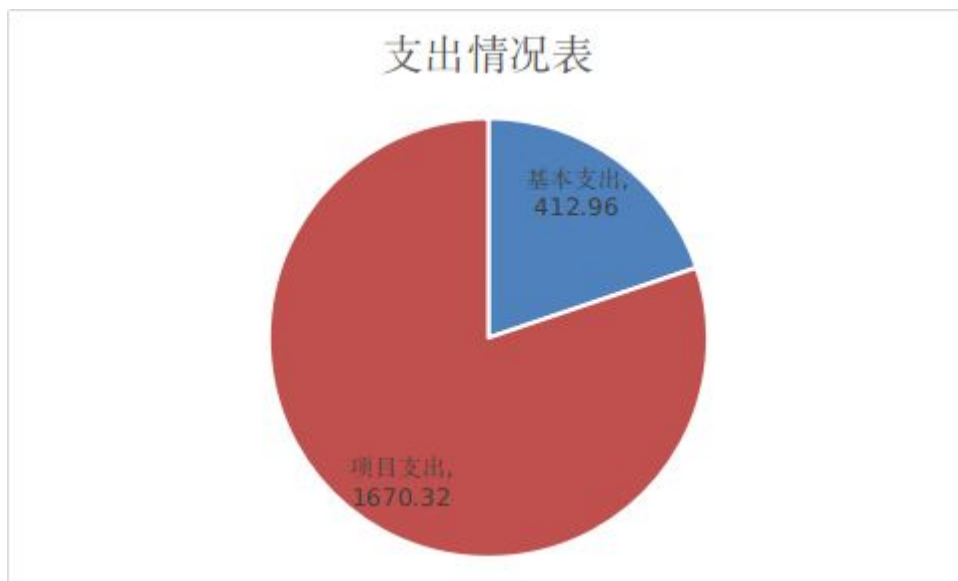
二、收入情况说明

本年收入合计 1684.29 万元，其中：财政拨款收入 1630.34 万元，占 96.8%；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 53.95 万元，占 3.2%。



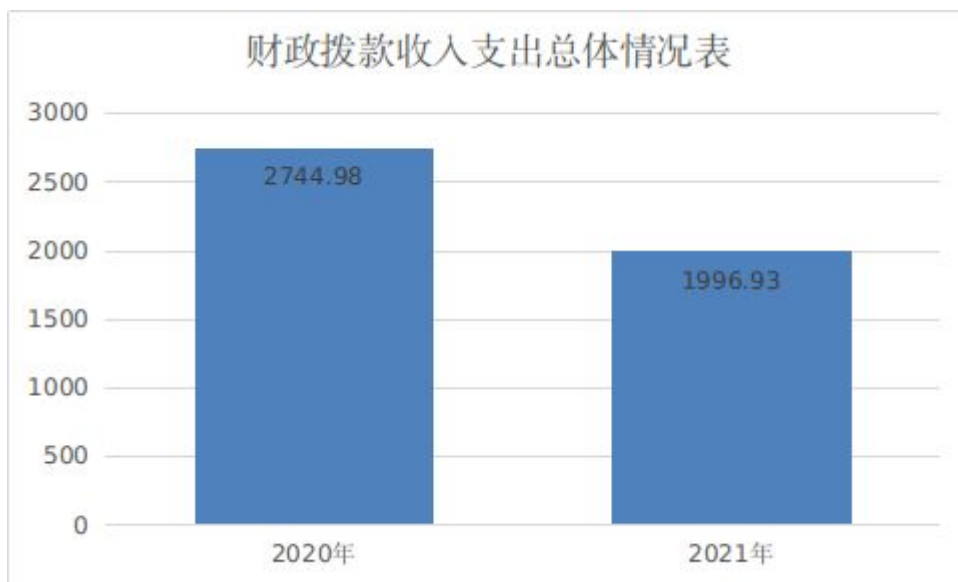
三、支出情况说明

本年支出合计 2083.27 万元，其中：基本支出 412.96 万元，占 19.82%；项目支出 1670.32 万元，占 80.18%；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

2021 年度财政拨款收入、支出总计1996.93 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 748.05 万元，下降 27.25%。主要原因是本单位本年度文化和旅游支出类项目资金减少。

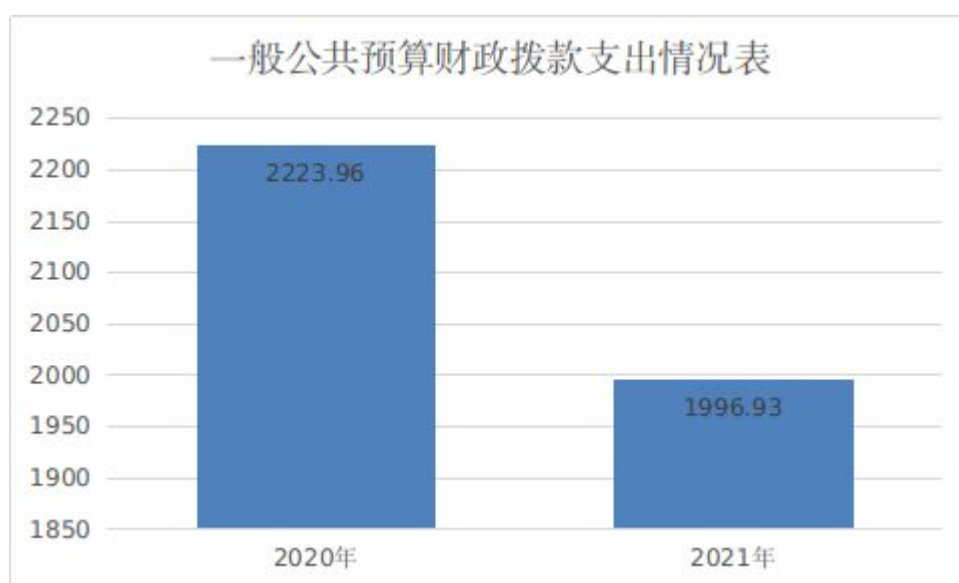


五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 1996.93 万元，占本年支出

合计的 95.86%。较上年减少 227.03 万元，下降 10.21%。主要原因是本单位本年度文化和旅游支出类项目资金减少。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1882.94 万元，占 94.29%；社会保障和就业支出（类）60.7 万元，占 3.04%；卫生健康支出（类）30.19 万元，占 1.51%；住房保障支出（类）23.1 万元，占 1.16%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 1128.88 万元，支出决算为 1996.93 万元，完成年初预算的 169.95%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度部分上级转移支付项目未纳入年初预算。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 328.16 万元，支出决算为 298.96 万元，完成年初预算的 91.9%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度行政运行项有剩余。

（2）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 3.94 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）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 194.45 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）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 666 万元，支出决算为 732.39 万元，完成年初预算的 109.97%。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）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 105.62 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）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 319.4 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。

（7）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 228.23 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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 30.34 万元，完成年初预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度行政单位离退休项有剩余。

（2）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）。年初预算为 32 万元，支出决算为 19.88 万元，完成年初预算的 62.13%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出项有剩余。

（3）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）。年初预算为 14 万元，支出决算为 9.55 万元，完成年初预算的 68.21%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度机关事业单位职业年金缴费支出项有剩余。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度其他行政

事业单位养老支出年初未做预算，为年中追加项。

3. 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 21 万元，支出决算为 21.68 万元，完成年初预算的 103.24%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度行政单位医疗项年初预算不足。

（2）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 8.51 万元，完成年初预算的 77.36%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度事业单位医疗项有剩余。

4. 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 19.72 万元，支出决算为 23.1 万元，完成年初预算的 117.14%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度住房公积金基数增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 412.96 万元，其中：人员经费 389.24 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 23.72 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、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。

2021 年度“三公”经费支出预算为 5.15 万元，支出决算为 4.37 万元，完成预算的 84.85%，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 2.19 万元，完成预算的 85.55%；公务接待费预算 2.59 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 84.17%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 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 2.19 万元，占 50.11%；公务接待费支出决算 2.18 万元，占 49.89%。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贵德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 2.19 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 2.19 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 2.18 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 13 批次，接待 147 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 1.61 万元，增长 58.33%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.08 万元，增长 3.79%，主要原因是本年度本单位公务用车购置及运行维护费支出与上年接近；公务接待费支出决算数比上年增加 1.53 万元，增长 201.32%。主要原因是本年度本单位公务接待费批次和人数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 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。

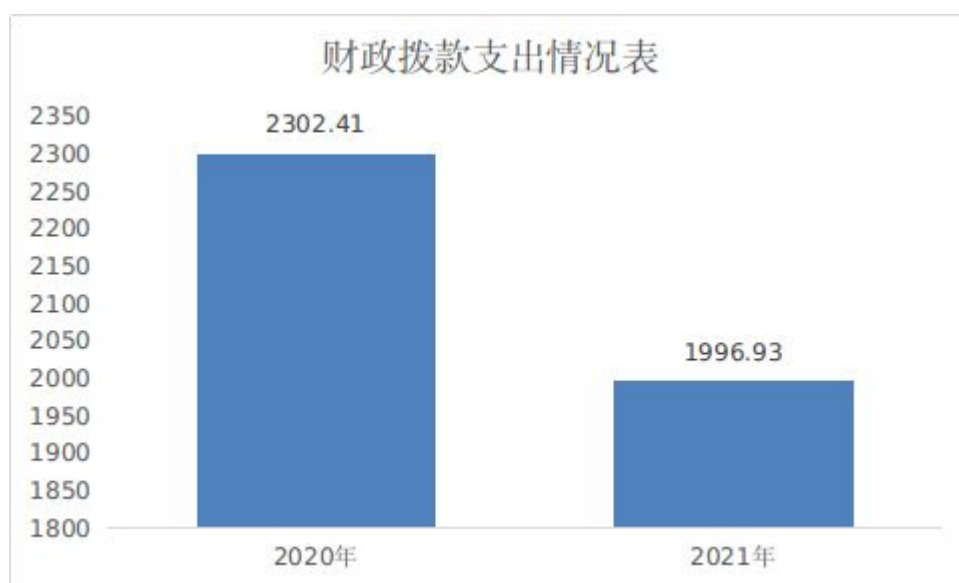
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 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。

2021 年度财政拨款支出 1996.93 万元，占本年支出合计的 95.86%。较上年减少 305.48 万元，下降 13.27%。主要原因是本单位本年度项目支出资金减少。



（二）财政拨款支出结构情况。

2021 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）1882.94 万元，占 94.29%；社会保障和就业支出（类）60.7 万元，占 3.04%；卫生健康支出（类）30.19 万元，占 1.51%；住房保障支出（类）23.1 万元，占 1.16%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 23.72 万元，比上年 0.88 减少万元，下降 3.58%，主要原因是本单位本年度机关运行经费支出减少。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本单位政府采购支出总额 900.44 万元，其中：政府采购货物支出 151 万元、政府采购工程支出 494.65 万元、政府采购服务支出 254.8 万元。授予中小企业合同金额 899.64 万元，占政府采购支出总额的 99.91%，其中：授予小微企业合同金额 899.64 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 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。

2021 年度，县财政局批复我单位项目支出绩效项目 15 项，共涉及资金 655.41 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 2021 年度 15 项部门项目支出开展了绩效

自评，共涉及资金 655.41 万元，占部门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2021年度部门决算中反映“黄河文化旅游节（梨花节）专项经费”“乡镇文化站免费开放县级配套资金”“《物质文化遗产保护与中华民族共同体构建——以贵德为例》课题项目资金”“群众体育场馆改造维修尾款”““雪耀黄河 相约贵德”2021贵德冰雪季活动经费”

“文化传播公司人员工资经费”“群众体育场馆维护费”“冬季抢渡黄河极限挑战赛专项经费”“六月会专项经费”“环湖赛专项经费”“国庆传统篮球赛专项经费”“春节及元旦文体活动专项经费”“春节灯展专项资金”“文化发展扶持资金审计费”“治荒精神学术研究费用”15个项目绩效自评结果。

1. 黄河文化旅游节（梨花节）专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。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140.35万元，结转0万元，完成年度预算的100.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，举办黄河文化旅游节系列文体旅游活动，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：此项目年初预算数为140万，实际支出140.35万元，超出预

算0.35，超出资金从其他项目中申请调剂使用。下一步改进措施：加强预算管理及支出管理，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的措施。

2. 乡镇文化站免费开放县级配套资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分997分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.8万元，实际支出1.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障本地区免费开放“三馆一站”日常运转所需经费，举办了公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，民间文化传承活动，流动文化服务等活动扩大民间文化认知度。下一步改进措施：继续健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制的措施。

3. 《物质文化遗产保护与中华民族共同体构建--以贵德为例》课题项目资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为21万元，实际支出21万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的实施，撰写了《贵德非物质文化遗产项目名录》（藏汉对照）《贵德物质文化遗产项目名录》（藏汉对照），实现贵德多民族非物质文化遗产及物质文化遗产资源采集的保真性、保存的长效性、宣传传播的多样性和便利性。下一步改进措施：继续加强预算管理及支出管理，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的措施。

4. 群众体育场馆改造维修尾款项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24万元，实际支出22万元，结转2万元，完成年度预算的91.67%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的实施，体育场馆设施更加健全，为举办各种文体活动提供较好场地，一定程度上提高我县群众身体素质。存在的主要问题：项目实施进度有待加快。下一步改进措施：加强项目实施进度，继续加强预算管理及支出管理，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的措施。

5. “雪耀黄河 相约贵德” 2021贵德冰雪季活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的实施，举办了冰雪节活动，活动圆满完成，丰富了我县冬季群众文化生活，一定程度上提高了我县知名度。下一步改进措施：继续加强预算管理及支出管理，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的措施。

6. 文化传播公司人员工资经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。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 98.1 万元，结转 41.9 万元，完成年度预算的 70.07%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的实施，我县演艺公司正常运行，带动了就业增长率，为我县群众带来了更多的文化节目。存在的问题：文化传播演艺人员未招募满，年末资金有剩余。下一步改进措施：积极开展我县演员招募工作，继续加强预算管理及支出管理，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的措施。

7. 群众体育场馆维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 19 万元，实际支出 19 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的实施，体育场馆设施更加健全，为举办各种文体活动提供较好场地，一定程度上提高我县群众身体素质。存在的问题：因受疫情影响，群众体育场馆面向群众开放天数有所减少，体育场馆使用率有所降低。下一步改进措施：积极开展我县文化体育活动，提高场馆利用率，同时继续加强预算管理及支出管理，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的措施。

8. 冬季抢渡黄河极限挑战赛专项经费项目绩效自评综

述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 39 万元，实际支出 26.15 万元，结转 12.85 万元，完成年度预算的 67.05%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的实施，冬季抢渡黄河极限挑战赛各项活动圆满完成，丰富群众业余文化生活，提高全县群众幸福感，一定程度上提高了我县的知名度，为地方旅游搭台。存在的问题：因受疫情影响，赛事规模有所降低，参赛运动员有所减少。下一步改进措施：加强宣传引导，统筹做好疫情防控工作与文化体育活动举办工作，加强预算管理及支出管理，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的措施。

9. 六月会专项经费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。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%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的实施，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；通过六月会系列活动，非物质文化遗产得到保护和传承。存在的问题：此项目含花儿演唱大赛、谚语说唱、拉伊大赛等多项民俗文化，实施过程中存在经费短缺。下一

步改进措施：提前谋划活动方案，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的措施。

10. 环湖赛专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。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%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的实施，举办了环湖赛，活动圆满完成，普及全民健身意识，一定程度上提高我县的知名度，为地方旅游搭台。下一步改进措施：提前谋划活动方案，提高预算编制精准度，加强资金支出管理，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制的措施。

11. 国庆传统篮球赛专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 3 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的实施，举办了国庆传统篮球赛，活动圆满完成，普及全民健身意识，身体素质不断增强。存在的问题：国庆传统篮球赛项目预算资金较少，举办赛事规模较小，群众参赛率较小。下一步改进措施：提前谋划活动方案，加强赛事宣传，扩大参赛范围；提高预算编制精准度，加强资金支出管理，健全绩效目标管理与预算安排有机结合

的机制的措施。

12. 春节及元旦文体活动专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。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%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的实施，举办了社火大赛、歌舞大赛、服饰大赛等春节系列活动，各项活动均圆满完成，不仅普及了宣传了传统文化，也丰富了我县群众文化。存在的问题：此项目包含社火、歌舞、服饰等系列活动，项目资金较少，预算资金存在不足。下一步改进措施：提高预算编制精准度，提前谋划各类文化活动所需资金，加强资金支出管理，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制的措施。

13. 春节灯展专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 151 万元，实际支出 151 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的实施，在春节期间制作了专题彩灯，亮化了我县主要街道，美化了我县城市形象，丰富了我县群众文化生活。下一步改进措施：提高预算编制精准度，提前谋划各类文化活动所需资金，加强资金支出管理，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制的措施。

14. 文化发展扶持资金审计费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。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 4.04 万元，结转 0 万元。项目绩效目标完成情况：通过此项目的实施，开展了文化发展扶持资金专项审计，提高文化扶持资金专项使用率。存在的问题：此项目年初未纳入预算，为年中调剂追加项目。下一步改进措施：提前谋划专项审计计划，提高预算编制精准度及范围，加强资金支出管理，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制的措施。

15. 治荒精神学术研究费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。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 4.04 万元，结转 0 万元。项目绩效目标完成情况：通过此项目的实施，出版了治荒相关学术研究书籍，在一定程度上提高了我县对于治荒的研究能力。此项目年初未纳入预算，为年中调剂追加项目。下一步改进措施：提前谋划专项审计计划，提高预算编制精准度及范围，加强资金支出管理，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制的措施。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，贵德县文体旅游广电局共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政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。