

原湟中县文体旅游局 2019 年度部门决算

2020 年 12 月 4 日

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

湟中县文体旅游局 贯彻落实党中央关于文化、旅游、体育工作的方针政策和法律法规；拟订县文化、旅游、体育发展规划并组织实施；负责管理文化市场和旅游市场；负责文化旅游市场执法、文化交流和文化宣传工作；负责非物质文化遗产保护规划工作并组织实施；负责非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作；负责文物管理和保护；负责推动文化艺术、社会文化事业的发展；负责指导、协调文化产业发展；负责文化产业发展；负责旅游整体形象宣传和重大推广营销活动；负责文化旅游与相关产业融合；负责旅游资源的普查、评估、规划、开发，建立旅游资源档案；承担规范旅游市场秩序、监督管理绿玉服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；负责指导文化、旅游、体育行业精神文明建设和诚信体系建设；负责旅游从业人

眼的培训工作和职业资格标准和等级标准；统筹规划群众体育发展；推行全民健身计划；开展群众新体育活动；推动国民体质监测和社会体育指导员工作；统筹规划社会青少年体育发展和青少年体育工作；完成县委、县政府交办的其他任务

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 5 个，具体包括：湟中县文体旅游局部门本级、湟中县业余体校、湟中县图书馆、湟中县文化馆、湟中县博物馆。

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：湟中县文体旅游局

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	5281.77	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	507	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	7758.08
	8		八、社会保障和就业支出	36	165.19
	9		九、卫生健康支出	37	83.14
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	55
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	141.73
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	100
	23			51	
本年收入合计	24	5788.77	本年支出合计	52	8303.14
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	3125.72	年末结转和结余	54	611.35
	27			55	
总计	28	8914.49	总计	56	8914.49

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：湟中县文体旅游局

2019 年度

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		5788.77	5788.77					
2070101	行政运行	282.33	282.33					
2070104	图书馆	89.75	89.75					
2070109	群众文化	206.41	206.41					
2070111	文化创作与保护	160	160					
2070112	文化和旅游市场管理	19.15	19.15					
2070199	其他文化和旅游支出	1273	1273					
2070204	文物保护	1686	1686					
2070205	博物馆	227.01	227.01					
2070299	其他文物支出	170.45	170.45					
2070308	群众体育	198.61	198.61					
2070399	其他体育支出	138	138					
2070904	地方旅游开发项目补助	407	407					
2079999	其他文化体育与传媒支出	386	386					
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.39	4.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	80.58	80.58					
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	67.44	67.44					
2080801	死亡抚恤	9.73	9.73					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05					
2101101	行政单位医疗	27.87	27.87					
2101103	公务员医疗补助	55.27	55.27					
2129901	其他城乡社区支出	55	55					
2210201	住房公积金	67.77	67.77					
2210203	购房补贴	73.96	73.96					
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	100	100					

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： 湟中县文体旅游局

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		8303. 14	1147. 7	7155. 45			
2070101	行政运行	296. 56	296. 56				
2070104	图书馆	89. 75	84. 05	5. 7			
2070109	群众文化	283. 59	98. 81	184. 77			
2070111	文化创作与保护	192. 65		192. 65			
2070112	文化和旅游市场管理	19. 15	16. 25	2. 9			
2070199	其他文化和旅游支出	1809. 31		1809. 31			
2070204	文物保护	2072. 75		2072. 75			
2070205	博物馆	243. 28	96. 86	146. 41			
2070299	其他文物支出	170. 45		170. 45			
2070307	体育场馆	112. 64		112. 64			
2070308	群众体育	198. 61	165. 11	33. 5			
2070399	其他体育支出	176. 09		176. 09			
2070904	地方旅游开发项目补助	427		427			
2079999	其他文化体育与传媒支出	1666. 28		1666. 28			
2080501	归口管理的行政单位离退休	4. 39	4. 39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	80. 58	80. 58				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	67. 44	67. 44				
2080801	死亡抚恤	9. 73	9. 73				
2089901	其他社会保障和就业支出	3. 05	3. 05				
2101101	行政单位医疗	27. 87	27. 87				
2101103	公务员医疗补助	55. 27	55. 27				
2129901	其他城乡社区支出	55		55			
2210201	住房公积金	67. 77	67. 77				
2210203	购房补贴	73. 96	73. 96				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支 出	100		100			

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：湟中县文体旅游局

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	5281.77	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	507	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	7758.08	7331.08	427
	8		八、社会保障和就业支出	37	165.19	165.19	
	9		九、卫生健康支出	38	83.14	83.14	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	55	55	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	141.73	141.73	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	100		100
	23			52			
本年收入合计	24	5788.77	本年支出合计	53	8303.14	7776.14	527
年初财政拨款结转和结余	25	3125.72	年末财政拨款结转和结余	54	611.35	611.35	
一般公共预算财政拨款	26	3105.72		55			
政府性基金预算财政拨款	27	20		56			
	28			57			
总计	29	8914.49	总计	58	8914.49	8387.49	527

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：湟中县文体旅游局

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		7776.14	1147.7	6628.45
2070101	行政运行	296.56	296.56	
2070104	图书馆	89.75	84.05	5.7
2070109	群众文化	283.58	98.81	184.77
2070111	文化创意与保护	192.65		192.65
2070112	文化和旅游市场管理	19.15	16.25	2.9
2070199	其他文化和旅游支出	1809.31		1809.31
2070204	文物保护	2072.75		2072.75
20702020702995	博物馆	243.28	96.86	146.41
2070299	其他文物支出	170.45		170.45
2070307	体育场馆	112.64		112.64
2070308	群众体育	198.61	165.11	33.5
2070399	其他体育支出	176.09		176.09
2079999	其他文化体育与传媒支出	1666.28		1666.28
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.39	4.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.58	80.58	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	67.44	67.44	
2080801	死亡抚恤	9.73	9.73	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	
2101101	行政单位医疗	27.87	27.87	
2101103	公务员医疗补助	55.27	55.27	
2129901	其他城乡社区支出	55		55
2210201	住房公积金	67.77	67.77	
2210203	购房补贴	73.96	73.96	

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：湟中县文体旅游局

2019 年度

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	959.21	302	商品和服务支出	32.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.56	30201	办公费	14.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	344.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.06	30203	咨询费		310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.87	30208	取暖费	1	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.27	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	3.05	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	155.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	142.66	30217	公务招待费	0.24	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	9.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.81	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	2.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.34			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.79			
人员经费合计		1114.73	公用经费合计					32.96

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：湟中县文体旅游局

2019 年度

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
6.74	0	5.3	0	5.3	1.44	5.53	0	5.04	0	5.04	0.49		0.3

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”经费年初预算数，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）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	8	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

部门：湟中县文体旅游局

2019 年度

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		20	507	527		527	
2070904	地方旅游开发项目补助	20	407	427		427	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		100	100		100	

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：湟中县文体旅游局

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		8303.14	1147.7	7155.45
2070101	行政运行	296.56	296.56	
2070104	图书馆	89.75	84.05	5.7
2070109	群众文化	283.58	98.81	184.77
2070111	文化创作与保护	192.65		192.65
2070112	文化和旅游市场管理	19.15	16.25	2.9
2070199	其他文化和旅游支出	1809.31		1809.31
2070204	文物保护	2072.75		2072.75
2070205	博物馆	243.28	96.86	146.41
2070299	其他文物支出	170.45		170.45
2070307	体育场馆	112.64		112.64
2070308	群众体育	198.61	165.11	33.5
2070399	其他体育支出	176.09		176.09
2070904	地方旅游开发项目补助	427		427
2079999	其他文化体育与传媒支出	1666.28		1666.28
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.39	4.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.58	80.58	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	67.44	67.44	
2080801	死亡抚恤	9.73	9.73	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	
2101101	行政单位医疗	27.87	27.87	
2101103	公务员医疗补助	55.27	55.27	
2129901	其他城乡社区支出	55		55
2210201	住房公积金	67.77	67.77	
2210203	购房补贴	73.96	73.96	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100		100

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：湟中县文体旅游局
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		32. 97
302	商品和服务支出	32. 8
30201	办公费	14. 58
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0. 12
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2. 41
30208	取暖费	1
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0. 74
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0. 24
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2. 48
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4. 81
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2. 28
30239	其他交通费用	0. 34
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3. 79
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0. 17
312	对企业补助	
399	其他支出	

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

部门：湟中县文体旅游局		2019 年度	公开 11 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	1506.1	
1. 政府采购货物支出	2	328.62	
2. 政府采购工程支出	3	1006	
3. 政府采购服务支出	4	171.48	
（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		

第三部分湟中县文体旅游局部门 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 8914.49 万元，较上年收入、支出总计各减少 638.34 万元。主要原因是：项目减少。

（一）收入总计 5788.77 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5788.77 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 413.27 万元，增长 7.69%，主要原因是人员增资及项目款增加。

2. 年初结转和结余 3125.72 万元，主要为本局及下属单位上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计 8303.14 万元，包括：

1、文化体育与传媒（类）支出 7758.08 万元，占 93.44%，主要用于文体旅游局及所属单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年增加 1341.15 万元，增长 20.9%，主要原因是村级综合性文化服务中心项目增加。

2、社会保障和就业（类）支出 165.19 万元，占 1.99%，主要用于文体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、社

会福利等方面的支出。较上年增加 102.46 万元，增长 163.33%，主要原因是单位部分社保通过本局缴纳，以前年度单位部分社保是财政直接支付。

3、卫生健康（类）支出 83.14 万元，主要用于卫生健康管理事务、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 83.14 万元，增长 100%，主要原因是上年未发生支出。

4、城乡社区（类）支出 55 万元，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加 55 万元，增长 100%，主要原因是上年未发生支出。

5、住房保障（类）支出 141.73 万元，主要用于湟中县保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 76.73 万元，增长 118.05%，主要原因是人员增资及退休人员未参加房改的住房补贴。

6、其他（类）支出 100 万元，占 1.2%，主要用于文体旅游方面的支出。较上年增加 100 万元，增长 100%，主要原因是上年未发生支出。

二、收入情况说明

本年收入合计 5788.77 万元，其中：财政拨款收入 5788.77 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 8303.14 万元，其中：基本支出 1147.7 万元，占 13.82%；项目支出 7155.45 万元，占 86.18%。

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 8914.49 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 638.34 万元，下降 6.68%。主要原因是项目减少。

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 7776.14 万元，占本年支出合计的 93.65%。较上年增加 825.53 万元，增长 11.88%。主要原因是项目增加。

（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 7331.08 万元，占 94.28%；社会保障和就业（类）支出 165.19 万元，占 2.12%；卫生健康（类）支出 83.14 万元，占 1.07%；城乡社区（类）支出 55 万元，占 0.71%；住房保障（类）支出 141.73 万元，占 1.82%。

（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 1756.14 万元，支出决算为 7776.14 万元，完成年初预算的 442.8%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。其中：其他文化体育与

传媒支出和文物保护单位增加。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）年初预算为 250.86 万元，支出决算为 296.56 万元，完成年初预算的 118.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资及项目增加。

（2）文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）年初预算为 75.94 万元，支出决算为 89.75 万元，完成年初预算的 118.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

（3）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）年初预算为 297.02 万元，支出决算为 283.58 万元，完成年初预算的 95.48%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

（4）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创意与保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 192.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（5）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化和旅游市场管理（项）年初预算为 26.11 万元，支出决算为 19.15 万元，完成年初预算的 73.34%。决算数小于于预算数的主要原因是项目减少。

（6）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出支出（项）年初预算为 23 万元，支出决算为 1809.31 万元，完成年初预算的 7866.57%。决算数大于预算数的主要

原因是项目增加。

（7）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文物保护（项）年初预算为 4 万元，支出决算为 2072.75 万元，完成年初预算的 51818.75%。决算数大于预算数的主要原因是塔尔寺赛多活佛院修缮和可移动文物数字化、可移动文物预防性保护、可移动文物恒温恒湿机组密集架购买及安装、侍郎庙修缮项目增加。

（8）文化体育与传媒支出（类）文化（款）博物馆（项）年初预算为 185.4 万元，支出决算为 243.28 万元，完成年初预算的 131.22%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加及人员增资。

（9）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文物支出（项）年初预算为 200 万元，支出决算为 170.45 万元，完成年初预算的 85.23%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

（10）文化体育与传媒支出（类）文化（款）体育场馆（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 112.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金于本年完工。

（11）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众体育（项）年初预算为 179.11 万元，支出决算为 198.61 万元，完成年初预算的 110.89%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加及人员增资。

（12）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他体育支出（项）年初预算为 138 万元，支出决算为 176.09 万元，完成年初预算的 127.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年有结转资金于本年支出。

（13）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化体育与传媒支出（项）年初预算为 12.5 万元，支出决算为 1666.28 万元，完成年初预算的 13330.24%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年基层文化服务总心建设项目和 S 弯道浮雕项目增加。

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 1147.7 万元，其中：人员经费 1114.73 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 32.97 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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 6.74 万元，支出决算为 5.53 万元，完成预算的 82.05%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 5.3 万元，支出决算为 5.04 万元，完成预算的 95.09%；公务接待费预算 1.44 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 34.03%。

（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 5.04 万元，占 91.14%；公务接待费支出决算 0.49 万元，占 8.86%。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 5.04 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 5.04 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.49 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 8 批次，接待 50 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 1.21 万元，下降 17.95%。其中：因公出国（境）支出决算数与上年数一致，主要原因是未发生此业务；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.26 万元，下降 4.91%，主要原因是本着厉行节约的原则；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.95 万元，下降 65.97%。主要原因是严格按八项规定执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 20 万元，本年收入 507 万元，本年支出 527 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出(类)支出 427 万元，占 81.02%；其他支出（类）支出 100 万元，占 18.98%。

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 8303.14 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 1235.63 万元，增长 17.48%。主要原

因是项目增加及人员增资。

（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 7731.08 万元,占 94.28%; 社会保障和就业（类）支出 165.19 万元，占 2.12%; 卫生健康（类）支出 83.14 万元，占 1.07%; 城乡社区（类）支出 55 万元，占 0.71%; 住房保障（类）支出 141.73 万元，占 1.82%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 32.97 万元，比上年增加 0.4 万元，增长 1.23%。

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 1506.1 万元，其中：政府采购货物支出 328.62 万元、政府采购工程支出 1006 万元、政府采购服务支出 171.48 万元。

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 3 项,共涉及资金 315 万元。根据预算绩效管理要求，湟中县财政局组织对 2019 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 315 万元，占部门项目支出预算总额的 146.51%。绩效目标完成情况：丰富了群众文化体育生活，旅游人数进一步提高，通过文

化旅游产业使群众致富。

（二）项目绩效自评结果。

湟中县文体旅游局在2019年度部门决算中反映“八瓣莲花手工技艺及八韵活动”、“全民健身经费”、“全民健身中心维修改造提升人才队伍建设资金”等3个项目绩效自评结果。

1. 八瓣莲花手工技艺及八韵活动项目绩效自评综述：

绩效目标：常态化演出 60 场；培训班 1 期；作品、书画展、工艺品展 3 期；非遗进校园成果展 1 期；演出活动 4 场；总分馆 2 个。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 100 万元，实际支出 116.91 万元，结转 19.36 万元，完成年度预算的 116.91%。通过项目实施，预期提供的公共产品和服务：为广大群众提供丰富的文化演出及各类活动，为我县旅游人群展示了我县丰富的文化活动，受益群众达到 100 万人次。

2. 全民健身中心项目绩效自评综述

绩效目标：我县体育基础设施项目建设滞后，不能打造大型体育精品赛事，群众性全民健身活动及比赛类型和量次不足。可支持各类体育协会、俱乐部和团体开展全民健身运动。支持各类体育设施单位和户外体育健身休闲体验营地、体育公园进行相关体育设施建设及开展全民健身运动。支持全民健身骨干培训、提供群众体育活动经费。支持传统武术事业发展，推动湟中县武术、足球进校园工作。推动全民健身运动，提高人民群众身体健康水平。

预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 138 万元,实际支出 176.09 万元,年末无结转,完成年度预算的 127.6%。通过项目实施使每周参加 1 次及以上体育锻炼的人数达到 16.1 万人约占全县总人口的 35%以上;经常参加体育锻炼的人数达到 23.2 万,占总人口比例 50%。在现有人均体育场地面积 1.05 平方米的基础上达到 1.8 平方米,全县行政村健身广场建设率和健身设施配备率达到 100%;机关单位、小区场地健身设施达到 50%;社会体育指导员人数达到 1000:3 的比例,达到 1380 人,群众身体素质稳步提高。全民健身对教育、经济和社会等功能充分发挥,与各项社会事业互促发展的局面基本形成,体育消费年人均达 28 元,总规模达到 1300 万元。国民体质监测站在全县 15 个乡镇布局达到 20 个,实现国民体质监测常态化。

3、全民健身中心维修改造提升及人才队伍建设项目绩效自评综述

绩效目标：将为县城居民提供环境优美，设施全面的健身场所，每年健身人群达到 21 万人次。项目的实施对湟中县县城居民的健身、休闲提供的一个环境良好的场所，改善湟中县业余体校运动项目的训练条件，推动全民健身运动的深入开展，满足人民群众日益增长的体育健身需求。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 100 万元，总实际支出 100 万元，其中 2019 年支付项目完工尾款 5.33 万元，年末无结转，完成年度预算的 100%。通过项目实施将为县城居民提供环境优美，设施全面的健身场所，每年健身人群达到 21 万人次。

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28日，湟中县文体旅游局及下属单位共有车辆 7 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、其他用车 6 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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务出国（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。

八、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。