

**和硕县文化体育广播和旅游局 2019 年度部  
门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

和硕县文化体育广播和旅游局隶属于和硕县人民政府，主要职能是管理我县重大文化体育和旅游活动，指导我县重点文化体育和旅游发展设施建设，组织文化体育和旅游整体形象推广，构建全媒体时代的宣传营销平台和机制。促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，拟定旅游市场开发战略并组织实施。

### 二、机构设置及人员情况

和硕县文化体育广播和旅游局 2019 年度，实有人数 66 人，其中：在职人员 39 人，离休人员 0 人，退休人员 27 人。

从部门决算单位构成看，和硕县文化体育广播和旅游局部门决算包括：和硕县文化体育广播和旅游局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入和硕县文化体育广播和旅游局 2019 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	和硕县文化体育广播和旅游局	
2	和硕县广播电视台	

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 1720.23 万元，与上年相比，增加 6.79 万元，增长 0.39%，主要原因是：业务量增加。本年支出 2147.88 万元，与上年相比，增加 1030.44 万元，增长 92.21%，主要原因是：因 2019 年发展县城公共设施建设。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 1720.23 万元，其中：财政拨款收入 1657.17 万元，占 96.34%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 21.06 万元，占 1.22%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 42 万元，占 2.44%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 2147.88 万元，其中：基本支出 846.87 万元，占 39.43%；项目支出 1279.95 万元，占 59.59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 21.06 万元，占 0.98%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 1657.17 万元，与上年相比，增加 49.7 万元，增长 3.09%。主要原因是：业务量增长。财政拨款支出 1910.07 万元，与上年相比，增加 951.3 万元，增长 99.22%，主要原因是：因 2019 年发展县城公共设施建设。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 535.08 万元，决算数 1657.17 万元，预决算差异率 209.71%，主要原因是：因 2019 年批准项目较多。财政拨款支出年初

预算数 535.08 万元，决算数 1910.07 万元，预决算差异率 256.96%，主要原因是：因 2019 年批准项目较多。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1634.95 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2050499 其他成人教育支出 226.93 万元；
- 2070101 行政运行 172.71 万元；
- 2070106 艺术表演场所 18.32 万元；
- 2070109 群众文化 143.56 万元；
- 2070111 文化创作与保护 1.97 万元；
- 2070113 旅游宣传 0.74 万元；
- 2070199 其他文化和旅游支出 344.58 万元；
- 2070205 博物馆 21.34 万元；
- 2070399 其他体育支出 333.22 万元；
- 2070899 其他广播电视支出 168.13 万元；
- 2079999 其他文化体育与传媒支出 50.74 万元；
- 2080208 基层政权和社区建设 2.00 万元；
- 2080501 归口管理的行政单位离退休 3.14 万元；
- 2080502 事业单位离退休 3.09 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.97 万元；
- 2101101 行政单位医疗 14.02 万元；

2101102 事业单位医疗 21.63 万元；

2101103 公务员医疗补助 5.55 万元；

2210201 住房公积金 41.33 万元；

2299901 其他支出 5 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 630.12 万元，其中：

人员经费 534.03 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 96.09 万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1.92 万元，比上年减少 1.15 万元，降低 37.43%，主要原因是：2019 年严格遵守八项规定压缩经费开支。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是：我单位未发生此项支出；公务用车购置及运行维护

费支出 1.42 万元，占 73.96%，比上年减少 1.06 万元，降低 42.7%，主要原因是：2019 年严格遵守八项规定压缩经费开支；公务接待费支出 0.5 万元，占 26.04%，比上年减少 0.09 万元，降低 15.25%，主要原因是：2019 年严格遵守八项规定压缩经费开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位未发生此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.42 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.42 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：加油，维修等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 辆。

公务接待费 0.5 万元，开支内容包括餐费。单位全年安排的国内公务接待 10 批次，200 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 3.04 万元，决算数 1.92 万元，预决算差异率 -36.84%，主要原因是：2019 年严格遵守八项规定压缩经费开支。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位未发生此项支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位未发生此项支出；公务用车运行费预算数 2.52 万元，决算数 1.42 万元，预决算差异率

-43.65%，主要原因是：2019年严格遵守八项规定压缩经费开支；公务接待费预算数0.52万元，决算数0.5万元，预决算差异率-3.84%，主要原因是：2019年严格遵守八项规定压缩经费开支。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款收入275.12万元，与上年相比，增加265.77万元，增长2842.46%，主要原因是：因2019年批准项目多。政府性基金预算支出275.12万元。与上年相比，增加265.77万元，增长2842.46%，主要原因是：因2019年批准项目多。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019年度和硕县文化体育广播影视局机关运行经费支出96.09万元，比上年减少75.19万元，降低43.89%，主要原因是：2019年严格遵守八项规定压缩经费开支。

### **（二）政府采购情况**

2019年度政府采购支出总额281.32万元，其中：政府采购货物支出268.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.47万元。

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%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 8,182.81（平方米），价值 642.15 万元。车辆 8 辆，价值 130.84 元，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 8 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 61.45 万元。预算绩效管理取得的成效：一是推进全县文化、体育、广电、旅游领域的公共服务体系建设与管理，引导公共文化服务产品生产，提高公共文化服务水平；二是对全县文化、体育、广电、旅游交流和宣传工作有显著提升，组织实施大型对外文化交流、宣传活动。发现的问题及原因：一是整体绩效工作有待进一步提高。下一步改进措施：一是增加财务人员配置，强化业务学习；二是建议财政局多组织财务人员参加相关的整体绩效管理评价培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		图书馆、文化馆、博物馆免费开放专项资金						
主管部门		和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）			实施单位	和硕县图书馆、文化馆、博物馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		62.2	61.45	10	98.71%	9.9
		其中：当年财政拨款		62.2	61.45	—	98.71%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实自治区关于推进博物馆，图书馆，文化馆免费，开放丰富人民群众的精神文，丰富人民群众的精神文化生活的要求，充分发挥三馆在提高公民鉴赏能力。				提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改
	产出 指标	数量 指标	免费开放图书馆个	1 个	1 个	5	5	无
			免费开放文化馆个	1 个	1 个	5	5	无
			免费开放博物馆个	1 个	1 个	5	5	无
		质量 指标	免费开放考评率	100%	100%	10	10	无
		时效 指标	免费开放时间	2019 年	2019 年	10	10	无
	成本 指标	免费开放成本（万元）	≤62.2	61.45	15	15	无	
	效益 指标	社会效益 指标	提高公民精神文化生活	有效提高	90%	15	13.5	无
		可持续影 响指标	提高公民鉴赏能力	长期	100%	15	15	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	本县居民对三馆公共文化服务满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	98.4	

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》