

海东市文体旅游广电局  
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

1、贯彻执行省市有关文化体育艺术、广播电视、新闻出版、文物和旅游工作的方针政策和法律法规；拟定并组织实施文化体育、广播影视及旅游业的行业发展规划；指导、监督执行广播影视宣传、创作的规章制度。2、负责文化体育艺术、广播电视、新闻出版、文物和旅游的行业管理；协调指导文化旅游产业发展。3、贯彻执行省市有关文化体育艺术、广播电视、新闻出版、文物和旅游的政策和保障标准，协调推进公共服务均等化和城乡一体化发展；组织实施重大公益工程，指导实施相关重点的基础设施建设，促进文化新闻出版、体育、广播影视、旅游业事业繁荣发展。4、负责对全市文化、艺术经营活动的行业监管。5、指导、管理公共文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。6、负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。7、统筹规划全市群众体育发展，负责推进全民健身计划，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运行监督管理。8、负责旅游市场秩序维护和服务质量的监管，组织指导旅游宣传推广工作，负责旅游安全综合协调和应急救援机制，完善旅游市场投诉和旅游安全保障机制，协调有关部门和县（区）政府完善旅游景区管理体制和运行机制。9、监督、检查、指导协调文化、体育、广播影视、旅游市场的行政执法工作。10、组织开展文化、体育、广播影视、旅游

行业的重大宣传活动以及对外交流与 。11、承办市政府交办其他事项

## 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 1 个，具体包括：海东市文体旅游广电局本级。内设科室：办公室、综合一科、综合二科、项目规划科、体育广电科，海东市图书馆、海东市民俗博物馆。

## 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：海东市文体旅游广电局

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  | 6233.70 | 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  | 40.00   | 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  | 275.00  | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 35 | 6498.43 |
|                 | 8  |         | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 45.95   |
|                 | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 37 | 67.60   |
|                 | 10 |         | 十、节能环保支出       | 38 |         |
|                 | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 39 |         |
|                 | 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 | 52.85   |
|                 | 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 | 40      |
|                 | 23 |         |                | 51 |         |
| 本年收入合计          | 24 | 6548.70 | 本年支出合计         | 52 | 6704.82 |
| 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 | 779.27  | 年末结转和结余        | 54 | 623.15  |
|                 | 27 |         |                | 55 |         |
| 总计              | 28 | 7327.97 | 总计             | 56 | 7327.97 |

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：海东市文体旅游广电局

2019 年度

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收<br>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       |                  | 6,548.70   | 6,273.70   |        |      |      |          | 275.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 6,341.35   | 6,066.35   |        |      |      |          | 275.00 |
| 20701    | 文化和旅游            | 5,334.35   | 5,059.35   |        |      |      |          | 275.00 |
| 2070101  | 行政运行             | 406.47     | 406.47     |        |      |      |          |        |
| 2070104  | 图书馆              | 248.28     | 248.28     |        |      |      |          |        |
| 2070108  | 文化活动             | 20.00      | 20.00      |        |      |      |          |        |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 4,659.60   | 4,384.60   |        |      |      |          | 275.00 |
| 20702    | 文物               | 400.00     | 400.00     |        |      |      |          |        |
| 2070205  | 博物馆              | 400.00     | 400.00     |        |      |      |          |        |
| 20799    | 其他文化体育与传媒支出      | 607.00     | 607.00     |        |      |      |          |        |
| 2079999  | 其他文化体育与传媒支出      | 607.00     | 607.00     |        |      |      |          |        |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 45.95      | 45.95      |        |      |      |          |        |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 45.95      | 45.95      |        |      |      |          |        |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 8.86       | 8.86       |        |      |      |          |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.25      | 22.25      |        |      |      |          |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.84      | 14.84      |        |      |      |          |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 68.56      | 68.56      |        |      |      |          |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 68.56      | 68.56      |        |      |      |          |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 38.03      | 38.03      |        |      |      |          |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 22.82      | 22.82      |        |      |      |          |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.71       | 7.71       |        |      |      |          |        |
| 221      | 住房保障支出           | 52.85      | 52.85      |        |      |      |          |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 52.85      | 52.85      |        |      |      |          |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 52.85      | 52.85      |        |      |      |          |        |
| 229      | 其他支出             | 40.00      | 40.00      |        |      |      |          |        |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 40.00      | 40.00      |        |      |      |          |        |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 40.00      | 40.00      |        |      |      |          |        |

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：海东市文体旅游广电局

2019 年度

金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 项目<br>科目名称       | 本年支<br>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<br>助支出 |
|--------------|------------------|------------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 栏次           |                  | 1          | 2        | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 合计           |                  | 6,704.82   | 1,042.27 | 5,662.55 |        |      |               |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 6,498.43   | 875.88   | 5,622.55 |        |      |               |
| 20701        | 文化和旅游            | 5,521.47   | 875.88   | 4,645.59 |        |      |               |
| 2070101      | 行政运行             | 406.47     | 406.47   |          |        |      |               |
| 2070104      | 图书馆              | 68.51      | 68.51    |          |        |      |               |
| 2070108      | 文化活动             | 20.00      |          | 20.00    |        |      |               |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出        | 5,026.49   | 400.89   | 4,625.59 |        |      |               |
| 20702        | 文物               | 400.00     |          | 400.00   |        |      |               |
| 2070205      | 博物馆              | 400.00     |          | 400.00   |        |      |               |
| 20799        | 其他文化体育与传媒支出      | 576.96     |          | 576.96   |        |      |               |
| 2079999      | 其他文化体育与传媒支出      | 576.96     |          | 576.96   |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 45.95      | 45.95    |          |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 45.95      | 45.95    |          |        |      |               |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 8.86       | 8.86     |          |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.25      | 22.25    |          |        |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.84      | 14.84    |          |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 67.60      | 67.60    |          |        |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 67.60      | 67.60    |          |        |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 38.03      | 38.03    |          |        |      |               |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 22.82      | 22.82    |          |        |      |               |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.75       | 6.75     |          |        |      |               |
| 221          | 住房保障支出           | 52.85      | 52.85    |          |        |      |               |
| 22102        | 住房改革支出           | 52.85      | 52.85    |          |        |      |               |
| 2210201      | 住房公积金            | 52.85      | 52.85    |          |        |      |               |
| 229          | 其他支出             | 40.00      |          | 40.00    |        |      |               |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出       | 40.00      |          | 40.00    |        |      |               |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 40.00      |          | 40.00    |        |      |               |

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：xxx

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  | 6,233.70 | 一、一般公共服务支出     | 30 |         |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 40.00    | 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 | 6101.54 | 6101.54    |             |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 37 | 45.95   | 45.95      |             |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 38 | 67.60   | 67.60      |             |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出       | 39 |         |            |             |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 40 |         |            |             |
|               | 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 | 52.85   | 52.85      |             |
|               | 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 | 40.00   |            | 40.00       |
|               | 23 |          |                | 52 |         |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 6,273.70 | <b>本年支出合计</b>  | 53 | 6307.93 | 6267.93    | 40.00       |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 296.05   | 年末财政拨款结转和结余    | 54 | 261.82  | 261.82     | 0.00        |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 296.05   |                | 55 |         |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 27 | 0.00     |                | 56 |         |            |             |
|               | 28 |          |                | 57 |         |            |             |
| <b>总计</b>     | 29 | 6,569.75 | <b>总计</b>      | 58 | 6569.75 | 6529.75    | 40.00       |

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支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：海东市文体旅游广电局

2019 年度

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出     |        |          |
|--------------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>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           |                  | 6,267.93 | 920.38 | 5,347.55 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 6,101.54 | 753.99 | 5,347.55 |
| 20701        | 文化和旅游            | 5,124.58 | 753.99 | 4,370.59 |
| 2070101      | 行政运行             | 406.47   | 406.47 | 0.00     |
| 2070104      | 图书馆              | 68.51    | 68.51  | 0.00     |
| 2070108      | 文化活动             | 20.00    | 0.00   | 20.00    |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出        | 4,629.60 | 279.00 | 4,350.59 |
| 20702        | 文物               | 400.00   | 0.00   | 400.00   |
| 2070205      | 博物馆              | 400.00   | 0.00   | 400.00   |
| 20799        | 其他文化体育与传媒支出      | 576.96   | 0.00   | 576.96   |
| 2079999      | 其他文化体育与传媒支出      | 576.96   | 0.00   | 576.96   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 45.95    | 45.95  |          |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 45.95    | 45.95  |          |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 8.86     | 8.86   |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.25    | 22.25  |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.84    | 14.84  |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 67.60    | 67.60  |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 67.60    | 67.60  |          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 38.03    | 38.03  |          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 22.82    | 22.82  |          |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.75     | 6.75   |          |
| 221          | 住房保障支出           | 52.85    | 52.85  |          |
| 22102        | 住房改革支出           | 52.85    | 52.85  |          |
| 2210201      | 住房公积金            | 52.85    | 52.85  |          |

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：海东市文体旅游广电局

2019 年度

金额单位：万元

| 科目编<br>码 | 科目名称           | 金额     | 科目编<br>码 | 科目名称      | 金额      | 科目编<br>码 | 科目名称               | 金额 |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|---------|----------|--------------------|----|
| 301      | 工资福利支出         | 784.97 | 302      | 商品和服务支出   | 126.55  | 307      | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101    | 基本工资           | 190.02 | 30201    | 办公费       | 10.23   | 30701    | 国内债务付息             |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 332.53 | 30202    | 印刷费       | 4.93    | 30702    | 国外债务付息             |    |
| 30103    | 奖金             | 93.46  | 30203    | 咨询费       | 1.40    | 310      | 资本性支出              |    |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       | 0.07    | 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 | 22.25  | 30206    | 电费        |         | 31003    | 专用设备购置             |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 14.84  | 30207    | 邮电费       | 1.84    | 31005    | 基础设施建设             |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 67.60  | 30208    | 取暖费       | 17.94   | 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       |        | 30211    | 差旅费       | 32.20   | 31008    | 物资储备               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 52.85  | 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       | 11.44  | 30214    | 租赁费       | 6.52    | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 8.86   | 30215    | 会议费       | 2.68    | 31012    | 拆迁补偿               |    |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       | 4.06    | 31013    | 公务用车购置             |    |
| 30302    | 退休费            | 8.86   | 30217    | 公务招待费     | 4.15    | 31019    | 其他交通工具购置           |    |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     |         | 31021    | 文物和陈列品购置           |    |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     |         | 31022    | 无形资产购置             |    |
| 30305    | 生活补助           | 0.00   | 30225    | 专用燃料费     |         | 31099    | 其他资本性支出            |    |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 2.03    | 399      | 其他支出               |    |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费     | 5356.13 | 39906    | 赠与                 |    |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 4.85    | 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 | 2.49    | 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    |         |          |                    |    |
|          |                |        | 30240    | 税金及附加费用   |         |          |                    |    |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 22.56   |          |                    |    |
| 人员经费合计   |                | 793.83 | 公用经费合计   |           |         |          | 126.55             |    |

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：海东市文体旅游广电局

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<br>费 | 培训<br>费 |
|-----------|------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|---------|---------|
| 合计        | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                   | 公务接<br>待费 | 合计        | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接<br>待费 |         |         |
|           |                  | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |           |                  | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |         |         |
| 1         | 2                | 3          | 4               | 5                 | 6         | 7         | 8                | 9            | 10              | 11                | 12        | 13      | 14      |
| 10.7      |                  | 2.5        |                 | 2.5               | 8.2       | 6.65      |                  | 2.49         |                 | 2.49              | 4.16      | 2.68    | 4.06    |

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） |     | 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）   | 36  | 国内公务接待人次（人）  | 290 |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海东市文体旅游广电局

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       |                |         | 40.00 | 40.00 |      | 40.00 |         |
| 229      | 其他支出           |         | 40.00 | 40.00 |      | 40.00 |         |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     |         | 40.00 | 40.00 |      | 40.00 |         |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 |         | 40.00 | 40.00 |      | 40.00 |         |
|          |                |         |       |       |      |       |         |

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：海东市文体旅游广电局

2019 年度

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目<br>科目名称       | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|----------|------------------|----------|--------|----------|
| 栏次       |                  | 1        | 2      | 3        |
| 合计       |                  | 6,307.93 | 920.38 | 5,387.55 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 6,101.54 | 753.99 | 5,347.55 |
| 20701    | 文化和旅游            | 5,124.58 | 753.99 | 4,370.59 |
| 2070101  | 行政运行             | 406.47   | 406.47 |          |
| 2070104  | 图书馆              | 68.51    | 68.51  |          |
| 2070108  | 文化活动             | 20.00    |        | 20.00    |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 4,629.60 | 279.00 | 4,350.59 |
| 20702    | 文物               | 400.00   |        | 400.00   |
| 2070205  | 博物馆              | 400.00   |        | 400.00   |
| 20799    | 其他文化体育与传媒支出      | 576.96   |        | 576.96   |
| 2079999  | 其他文化体育与传媒支出      | 576.96   |        | 576.96   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 45.95    | 45.95  |          |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 45.95    | 45.95  |          |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 8.86     | 8.86   |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.25    | 22.25  |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.84    | 14.84  |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 67.60    | 67.60  |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 67.60    | 67.60  |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 38.03    | 38.03  |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 22.82    | 22.82  |          |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.75     | 6.75   |          |
| 221      | 住房保障支出           | 52.85    | 52.85  |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 52.85    | 52.85  |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 52.85    | 52.85  |          |
| 229      | 其他支出             | 40.00    |        | 40.00    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 40.00    |        | 40.00    |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 40.00    |        | 40.00    |

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：海东市文体旅游广电局

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     |           | 126.55     |
| 302    | 商品和服务支出   | 126.55     |
| 30201  | 办公费       | 10.23      |
| 30202  | 印刷费       | 4.93       |
| 30203  | 咨询费       | 1.40       |
| 30204  | 手续费       | 0.07       |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        |            |
| 30207  | 邮电费       | 1.84       |
| 30208  | 取暖费       | 17.94      |
| 30209  | 物业管理费     | 0.00       |
| 30211  | 差旅费       | 32.21      |
| 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00       |
| 30213  | 维修（护）费    | 0.00       |
| 30214  | 租赁费       | 6.52       |
| 30215  | 会议费       | 2.68       |
| 30216  | 培训费       | 4.06       |
| 30217  | 公务接待费     | 4.16       |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       | 2.03       |
| 30227  | 委托业务费     | 8.58       |
| 30228  | 工会经费      | 4.85       |
| 30229  | 福利费       | 0.00       |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.49       |
| 30239  | 其他交通费用    |            |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 22.57      |
| 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      |            |

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：海东市文体旅游广电局

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  | 99.80 |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  |       |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  |       |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  | 99.80 |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 99.80 |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  | 99.80 |

### 第三部分 海东市文体旅游广电局 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 7327.97 万元，较上年收入、支出总计各增加 3651.69 万元。主要原因是：开展了“青海年·醉海东”、环青海湖自行车赛等大型文化体育赛事。

(一) 收入总计 7327.97 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6273.7 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 5170.68 万元，增长 469%，主要原因是开展了“青海年·醉海东”、环青海湖自行车赛等大型文化体育赛事。

2. 其他收入 275 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市文体旅游广电局单位取得的项目收入，较上年减少 175 万元，下降 39%，主要原因是文化旅游项目减少。

3. 年初结转和结余 779.27 万元，主要为海东市文体旅游广电局单位上年结转本年使用的单位上年结转本年使用的文化活动等资金。

(二) 支出总计 7327.97 万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出 6498.43 万元，占 88.68%，主要用于海东市文体旅游广电局及所属单位的文化旅游、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 4063.14 万元，增长 167%，主要原因是开展了“青海年·醉海东”、环青海湖自行车赛等大型文化体育赛事。

2. 社会保障和就业（类）支出 45.95 万元，占 0.63%，主要用于海东市文体旅游广电局及所属单位的离退休人员经费等方面的支出。较上年增加 7.5 万元，增长 17.67%，主要原因是增加图书馆等事业人员 19 名。

3. 卫生健康（类）支出 67.60 万元，占 0.92%，主要用于海东市文体旅游广电局行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 40.46 万元，增长 149%，主要原因是增加图书馆等事业人员 19 名。

4. 住房保障（类）支出 52.85 万元，占 0.72%，主要用于海东市文体旅游广电局住房改革等方面的支出。较上年增加 18.68 万元，增长 54.67%，主要原因是增加图书馆等事业人员 19 名。

5. 其他（类）支出 40 万元，占 0.6%，主要用于海东市文体旅游广电局方面的支出。较上年增加 40 万元，增长 100%，主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出。

6. 年末结转和结余 623.15 万元，为海东市文体旅游广

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。

## 二、收入情况说明

本年收入合计 6548.7 万元，其中：财政拨款收入 6273.7 万元，占 95.8%；其他收入 275 万元，占 4.2%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计 6704.82 万元，其中：基本支出 1042.27 万元，占 15.51%；项目支出 5662.55 万元，占 84.46%；

## 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 6569.75 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 3682.74 万元，增长 127.56%。主要原因是开展了“青海年·醉海东”、环青海湖自行车赛等大型文化体育赛事。

## 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 6267.93 万元，占本年支出合计的 93.48%。较上年增加 3676.98 万元，增长 141.92%。主要原因是开展了“青海年·醉海东”、环青海湖自行车赛等大型文化体育赛事。

### （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 6101.54 万元，占 97.34%；社会保障和就业（类）支出 45.95 万元，占 0.74%；卫生健康（类）支出 67.60 万元，占 1.08%；住房保障（类）支出 52.85 万元，占 0.84%；

### （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2240.7万元，支出决算为6307.91万元，完成年初预算的281.52%。

其中：

#### 1、文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 338.53 万元，支出决算为 406.47 万元，完成年初预算的 120.07%。主要原因是开展了“青海年·醉海东”、环青海湖自行车赛等大型文化体育赛事。

（2）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 249.56 万元，支出决算为 68.51 万元，完成年初预算的 27.45%。主要原因是项目不具备实施条件，项目未实施。

（3）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，主要原因是开展了“青海年·醉海东”、环青海湖自行车赛等大型文化体育赛事。

(4) 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 450.03 万元，支出决算为 4629.6 万元，完成年初预算的 1028.73%。主要原因是开展了“青海年·醉海东”、环青海湖自行车赛等大型文化体育赛事。

(5) 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为400万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100%。

(6) 文化旅游体育与传媒（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 575 万元，支出决算为 576.96 万元，完成年初预算的 100.34%。主要原因是开展了“青海年·醉海东”、环青海湖自行车赛等大型文化体育赛事。

## 2、社会保障和就业（类）

(1) 社会保障和就业（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 91.87 万元，支出决算为 22.25 万元，完成年初预算的 242.2%。主要原因是增加图书馆等事业人员 19 名，职业年金预算列支到养老科目。

(2) 社会保障和就业（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14.84万元。主要原因为年初未将机关事业单位职业年金缴费支出列入预算。

(3) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为5.02万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的176.49%。主要原因是：增加退休人员。

### 3、卫生健康（类）

(1) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为40.76万元，支出决算为67.60万元，完成年初预算的165.85%。主要原因是增加图书馆等事业人员19名的医疗用此科目支出。

(2) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为32.74万元，支出决算为22.82万元，完成年初预算的69.7%。主要原因是增加图书馆等事业人员19名的医疗用行政单位医疗科目支出。

### 4、住房保障支出（类）

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55.12万元，支出决算为52.85万元，完成年初预算的95.88%。主要原因是：政府雇员离职。

## 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920.38万元，其中：

人员经费 793.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；公用经费 126.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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 10.7 万元，支出决算为 6.65 万元，完成预算的 62.15%，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 2.5 万元，支出决算为 2.49 万元，完成预算的 99.6%；公务接待费预算 8.2 万元，支出决算为 4.16 万元，完成预算的 50%。

### （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 2.49 万元，占 37.5%；公务接待费支出决算 4.16 万元，占 62.5%。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 2.49 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 2.49 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 4.16 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 36 批次，接待 290 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增加 1.34 万元，增长 25%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.03 万元，增长 1.2%，主要原因是开展了“青海年·醉海东”、环青海湖自行车赛等大型文化体育赛事；公务接待费支出决算数比上年数增加 1.31 万元，增长 46%。主要原因是开展了“青海年·醉海东”、环青海湖自行车赛等大型文化体育赛事。

## 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 0 万元，本年收入 40 万元，本年支出 40 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）支出 40 万元，占 100%。

## 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 6307.93 万元，占本年支出合计的 96.32%。较上年增加 3716.98 万元，增长 143%。主要原因是开展了“青海年·醉海东”、环青海湖自行车赛等大型文化体育赛事。

## （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 6101.54 万元，占 96.73%；社会保障和就业（类）支出 45.95 万元，占 0.73%；卫生健康（类）支出 67.60 万元，占 1.07%；住房保障（类）支出 52.85 万元，占 0.84%；其他（类）支出 40 万元，占 0.63%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 126.55 万元，比上年增长 60.63 万元，增长 91.98%，主要原因是增加图书馆等事业人员 19 名。

## 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 99.8 万元，其中：授予中小企业合同金额 99.8 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 99.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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，市财政局批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 81 万元。根据预算绩效管理要求，海东市文体旅游广电局组织对 2019 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 81 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：2019 年度 5 项部门项目绩效目标一全部完成。

## （二）项目绩效自评结果。

海东市文体旅游广电局部门在2019年度部门决算中反映“旅游工作经费”、“文化市场整治和扫黄打非专项整治经费”、“全市文化产业拓展、文化人才培养等经费”、“全市各类文化、体育活动等经费”、“海东市非物质文化遗产申报”等5个项目绩效自评结果。

### 1、旅游工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过外出宣传提高我市旅游资源的知名度、举办各类培训班全面提高我市旅游人才的整体水平，更好的为游客服务。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%。通过项目实施，提高我市旅游资源的知名度和美誉度。存在的主要问题：宣传力度、知名度的提高难以用量化指标反映。

下一步改进措施：细化绩效指标，探索更加科学的绩效考核方法。

2、文化市场整治和扫黄打非专项整治经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过文化市场整治、检查，达到文化市场的持续有序发展、通过“扫黄打非”专项整治行动，清理非法出版物肃清非法出版物。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5.25 万元，实际支出 5.25 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，文化市场繁荣有序发展，使得我市文化市场综合执法队伍执法水平稳步提高，文化市场秩序规范有序，文化市场繁荣发展。文化市场环境得到有效监管，文化市场违法违规经营行为得到治理。存在的主要问题：文化市场的整治效果无具体标准。

下一步改进措施：科学合理设定绩效指标，不断提高执法质量

### 3. 全市文化产业拓展、文化人才培养等经费项目绩效综述：

绩效目标：通过大力发展规模以上文化企业，力争各县区文化企业水平有所上升、通过举培训班全面提高我市文化人才的整体水平。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5.25 万元，实际支出 5.25 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，举办 2 次培训班发展文化企业、提升文化企业水平。提高各级文化人才素质、提高我市的知名度和美誉度存在的主要问题：人才培养效果评估考核办法较为单一，系统的完整的评估体系还不够科学。

下一步改进措施：不断提高产业拓展质量，加强培训评估考核。

#### 4、全市各类文化、体育活动等经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过举办各类培训班全面提高我市文化、体育人才的整体水平，更好的为人民群众服务，通过参加博览会进一步宣传我市的文化资源，推进我市现代公共文化服务体系建设和开展群众文化活动。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 38 万元，实际支出 38 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，提高了各级文化、体育人才素质，针对全市人民群众，兼顾特殊人群，开展积极向上的群众文化活动，进一步增强群众的体育健身意识，进一步繁荣我市文化，丰富我市群众文化生活。存在的主要问题：文化、体育活动效益考核办法较为笼统，评估体系过于不够严谨。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展财政监督检查工作

#### 5、海东市非物质文化遗产申报项目绩效自评综述：

绩效目标：通过积极申报国家级、省级非物质文化遗产申报工作，通过申报非物质文化遗产申报宣传我市，积极开展非遗活动，非遗普查工作：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，

提高了对当地非物质文化遗产的保护意识，推动我市非物质文化遗产的保护与传承，既能体现我市深厚的文化底蕴，又能有效增加群众收入，通过展览、演示、宣讲、演出等多种形式广泛宣传非物质文化遗产保护的久远意义。存在的主要问题：非物质遗产申报工作的社会效益明显，但考核办法不完善。

下一步改进措施：加强社会效益分析，加强评估考核。

### **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，海东市文体旅游广电局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；

## 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”等以外的收入，如无锡市体育局拨入的东西部扶贫资金等。

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。