

尖扎县文体旅游广电局

2018 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 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 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：

尖扎县文体广电旅游局，所属财政全额预算拨款行政单位。统一社会信用代码证书：116323227574400594；法定代表人：文辉。

文体旅游广电局的主要职责：

1、贯彻执行国家、省、州关于文化、新闻出版、广播电影电视、体育、旅游等领域的方针、政策和法律、法规，编制并组织实施全县文化体育广播电视旅游的发展规划和年度计划。2、负责全县文化体育旅游、新闻出版、广播电视的行业管理，协调指导产业发展。3、综合管理全县文化体育事业，组织、指导文体设施建设和开展群众文体活动，不断完善公共文化体育服务体系；管理文化体育社会团体，指导、协调开展基层文化体育工作，指导、协调全县文化艺术创作和生产，扶持示范性的文化艺术精品。4、负责对全县广播电视播出（转播）机构，广播电视节目、卫星电视节目接收和通过信息网络向公众传播的视听节目监督管理，组织审查在广播电视中播出节目的内容和质量。5、负责查处演出和娱乐、网吧等互联网上网服务及图书、报刊、音像制品违法违规经营活动。承担扫黄打非有关工作任务。6、负责全县文物及非物质文化遗产普查、挖掘和保护管理工作。7、负责推进全民健身计划，组织指导监督体育训练竞赛工作。组织全县的群众体育、学校体育、竞技体育和区域性民

族传统体育活动指导管理工作，承办州、县下达的各级体育竞赛和本地区的各项体育竞赛活动。8、负责全县旅游市场秩序和服务质量的监管责任，组织全县旅游资源的宣传推介工作。9、负责全县农村电影放映惠民工程(含农村电影“2131”工程)的实施工作。10、承担全县文化、体育、旅游、新闻出版、广播电影电视、文物等市场的行政执法工作。11、组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流与合作。12、承办县政府交办的其他

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，为本级预算单位。年末编制人数 8 人，其中：政编制 7 名，工勤编制 1 名。单位年末实有人数 32 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，遗属人员 7 人，其他人员 17 人（财政负担的临聘人员 3 人，公益性岗位 14 人）。核定车辆编制 0 辆，公用办公电话 1 部。公用办公用房面积 3100 平方米。

附表：尖扎县文体广电旅游局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	此表为空表
2	
3	

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：尖扎县文体旅游广电局

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、财政拨款收入	1	2366.76	一、一般公共服务支出	28	26.16
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	1273.8	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2576.9
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	89.5
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	432.38
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	9.29
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	291.41
	22			49	
本年收入合计	23	3640.56	本年支出合计	50	3425.64
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1352.81	年末结转和结余	52	1567.72
	26			53	
总计	27	4993.36	总计	54	4993.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：尖扎县文体旅游广电局

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
类	款	项	合计	3640.56	2366.76				1273.8
201			一般公共服务支出	26.16	16.16				10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	26.16	16.16				10
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.16	16.16				10
207			文化体育与传媒支出	2426.96	1783.16				643.8
20701			文化	361.07	345.07				16
2070199			其他文化支出	361.07	345.07				16
20703			体育	962.96	961.96				1
2070307			体育场馆	480	480				0
2070308			群众体育	345.96	345.96				0
2070399			其他体育支出	137	136				1
20704			新闻出版广播影视	376.93	376.13				0.8
2070401			行政运行	176.93	176.13				0.8
2070499			其他新闻出版广播影视支出	200	200				0
20799			其他文化体育与传媒支出	726	100				626
2079999			其他文化体育与传媒支出	726	100				626
213			农林水支出	24.64	4.64				20
21305			扶贫	24.64	4.64				20
2130599			其他扶贫支出	24.64	4.64				20
216			商业服务业等支出	1152	552				600
21605			旅游业管理与服务支出	1152	552				600
2160599			其他旅游业管理与服务支出	1152	552				600
221			住房保障支出	9.29	9.29				0
22102			住房改革支出	9.29	9.29				0
2210201			住房公积金	9.29	9.29				0
229			其他支出	1.5	1.5				0
22999			其他支出	1.5	1.5				0
2299901			其他支出	1.5	1.5				0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：尖扎县文体旅游广电局

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
类	款	项	合计	3425.64	264.31	3161.33	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	26.16	0.00	26.16	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	26.16	0.00	26.16	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.16	0.00	26.16	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	2576.9	255.02	2321.88	0.00	0.00	0.00
20701			文化	790.86	0.00	790.86	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	790.86	0.00	790.86	0.00	0.00	0.00
20702			文物	42.31	0.00	42.31	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	40.81	0.00	40.81	0.00	0.00	0.00
2070299			其他文物支出	1.5	0.00	1.5	0.00	0.00	0.00
20703			体育	803.96	3.00	800.96	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	367.55	0.00	367.55	0.00	0.00	0.00
270308			群众体育	301.35	3.00	298.35	0.00	0.00	0.00
207399			其他体育支出	135.06	0.00	135.06	0.00	0.00	0.00
20704			新闻出版广播影视	252.02	252.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070401			行政运行	171.05	171.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499			其他新闻出版广播影视支出	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	687.75	0.00	687.75	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	687.75	0.00	687.75	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	89.50	0.00	89.50	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	89.50	0.00	89.50	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	89.50	0.00	89.50	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	432.38	0.00	432.38	0.00	0.00	0.00
21605			旅游业管理与服务支出	432.38	0.00	432.38	0.00	0.00	0.00
2160599			其他旅游业管理与服务支出	432.38	0.00	432.38	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	291.41	0.00	291.41	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排支出	289.91	0.00	289.91	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	289.91	0.00	289.91	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1.5	0.00	1.5	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	1.5	0.00	1.5	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：尖扎县文体旅游广电局

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	2366.76	一、一般公共服务支出	28	16.16	16.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1972.05	1972.05	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	4.64	4.64	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	2.94	2.94	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	9.29	9.29	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	291.41	1.50	289.91
本年收入合计	22	2366.76	本年支出合计	49	2296.50	2006.59	289.91
年初财政拨款结转和结余	23	1238.37	年末财政拨款结转和结余	50	1308.62	1308.62	0.00
一般公共预算财政拨款	24	948.46		51			
政府性基金预算财政拨款	25	289.91		52			
	26			53			
总计	27	3605.13	总计	54	3605.13	3315.21	289.91

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：尖扎县文体旅游广电局

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
类	款	项	合计	2006.59	264.31	1742.28
201			一般公共服务支出	16.16	0.00	16.16
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	16.16	0.00	16.16
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.16	0.00	16.16
207			文化体育与传媒支出	1972.05	255.02	1717.04
20701			文化	769.58	0.00	769.58
2070199			其他文化支出	769.58	0.00	769.58
20702			文物	42.31	0.00	42.31
2070204			文物保护	40.81	0.00	40.81
2070299			其他文物支出	1.5	0.00	1.5
20703			体育	802.90	3.00	799.90
2070307			体育场馆	367.55	0.00	367.55
270308			群众体育	300.29	3.00	297.29
207399			其他体育支出	135.06	0.00	135.06
20704			新闻出版广播影视	252.02	252.02	0.00
2070401			行政运行	171.05	171.05	0.00
2070499			其他新闻出版广播影视支出	80.97	80.97	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	105.24	0.00	105.24
2079999			其他文化体育与传媒支出	105.24	0.00	105.24
213			农林水支出	4.64	0.00	4.64
21305			扶贫	4.64	0.00	4.64
2130599			其他扶贫支出	4.64	0.00	4.64
216			商业服务业等支出	2.94	0.00	2.94
21605			旅游业管理与服务支出	2.94	0.00	2.94
2160599			其他旅游业管理与服务支出	2.94	0.00	2.94
221			住房保障支出	9.29	9.29	0.00
22102			住房改革支出	9.29	9.29	0.00
2210201			住房公积金	9.29	9.29	0.00
229			其他支出	1.50	0.00	1.50
22999			其他支出	1.50	0.00	1.50
2299901			其他支出	1.50	0.00	1.50

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：尖扎县文体旅游广电局

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	143.80	302	商品和服务支出	6.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.70	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	105.77
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	78.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.71	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	2.11	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.29	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）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.23	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	8.49	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	24.8
30302	退休费	3.60	30217	公务招待费	0.00	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	4.89	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	2.5
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.27	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.86	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		152.29	公用经费合计					112.03

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、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：尖扎县文体旅游广电局

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	较上年增减 变动(%)	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	15
43.42	0.00	27.97	24.8	3.17	15.45	43.42	88.03	0.00	27.97	24.80	3.17	15.45	6.85	0

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）	1	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	127	国内公务接待人次（人）	130

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：尖扎县文体旅游广电局

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
类	款	项	合计	289.91	0.00	289.91	0.00	289.91	0.00
229			其他支出	289.91	0.00	289.91	0.00	289.91	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	289.91	0.00	289.91	0.00	289.91	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	289.91	0.00	289.91	0.00	289.91	0.00

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：尖扎县文体旅游广电局

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	16.16	0.00	16.16
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	16.16	0.00	16.16
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.16	0.00	16.16
207			文化体育与传媒支出	1972.05	255.02	1717.04
20701			文化	769.58	0.00	769.58
2070199			其他文化支出	769.58	0.00	769.58
20702			文物	42.31	0.00	42.31
2070204			文物保护	40.81	0.00	40.81
2070299			其他文物支出	1.5	0.00	1.5
20703			体育	802.90	3.00	799.90
2070307			体育场馆	367.55	0.00	367.55
270308			群众体育	300.29	3.00	297.29
207399			其他体育支出	135.06	0.00	135.06
20704			新闻出版广播影视	252.02	252.02	0.00
2070401			行政运行	171.05	171.05	0.00
2070499			其他新闻出版广播影视支出	90.97	80.97	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	105.24	0.00	105.24
2079999			其他文化体育与传媒支出	105.24	0.00	105.24
213			农林水支出	4.64	0.00	4.64
21305			扶贫	4.64	0.00	4.64
2130599			其他扶贫支出	4.64	0.00	4.64
216			商业服务业等支出	2.94	0.00	2.94
21605			旅游业管理与服务支出	2.94	0.00	2.94
2160599			其他旅游业管理与服务支出	2.94	0.00	2.94
221			住房保障支出	9.29	9.29	0.00
22102			住房改革支出	9.29	9.29	0.00
2210201			住房公积金	9.29	9.29	0.00
229			其他支出	1.50	0.00	1.50
22999			其他支出	1.50	0.00	1.50
2299901			其他支出	1.50	0.00	1.50

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：尖扎县文体旅游广电局

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		112.02
302	商品和服务支出	6.26
30201	办公费	0.09
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	0.19
30207	邮电费	1.71
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.06
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
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	0.07
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.27
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.86
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	105.77
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

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：尖扎县文体旅游广电局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	233.21	233.21	0.00
货物	2	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	233.21	233.21	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分尖扎县文体旅游广电局 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 4993.36 万元，较上年收入、支出总计各增加 1438.44 万元。主要原因是：主要是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加，本年新增基建项目工程量较多，开展体育活动项目较多等。

其中：

（一）收入总计 4993.36 万元，包括：

1、财政拨款收入 2366.76 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 919.4 万元，增长 63.5%，主要原因是主要是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加，项目增加。

2、其他收入 1273.80 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省文化和新闻出版厅取得的 2018 村级综合性文化服务中心建设资金 626 万元，尖扎县扶贫开发局取得旅游扶贫资金 600 万元，黄南州旅游局取得 2018 冬春季旅游及对外宣传活动补助 16 万元，2018 年河东易地扶贫旅游码头建设项目资金 20 万元，省体育科学研究所取得体质测试比赛引导资金 1 万元，尖扎县总工会取得工会经

费 0.8 万元，天津援建取得五彩神箭杯射箭邀请赛活动经费（华能集团援建）10 万元。较上年增加 261.63 万元，增长 0.26%，主要原因是项目补助资金增加。

3、年初结转和结余 1352.81 万元，主要为体育场馆免费开放补助资金、2018 年旅游扶贫村、旅游发展专项引导资金等资金。

（二）支出总计 4993.36 万元，包括：

1、一般公共服务（201）支出 26.16 万元，占 0.76%，主要用于尖扎县文体旅游广电局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 26.16 万元，主要原因是 2018 年五彩神箭杯神箭邀请赛参赛队员报道经费暨达顿文化节接待费。

2、文化体育与传媒（207）支出 2576.9 万元，占 75.22%，主要用于尖扎县文体旅游广电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 1320.71 万元，增长 105.14%，主要原因是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加，第五届五彩神箭射箭赛，基层文化中心建设等项目增加。

3、农林水（213）支出 89.5 万元，占 2.61%，主要用于 2018 年乡村旅游暨扶贫产业启动大会德吉村补助资金，2018 年河东易地扶贫旅游码头建设项目资金，河东自驾游营地项

目建设等扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 515.12 万元，下降 85.2%，主要原因是扶贫项目基本建设完成。

4、商业服务业等（216）支出 432.38 万元，占 12.62%，主要用于 2017 年昂拉千户府运转经费，2018 年旅游扶贫资金，2017 年旅游规划资金等方面的支出。较上年增加 317.46 万元，增长 276.24%，主要原因是旅游扶贫资金的增加。

5、住房保障（221）支出 9.29 万元，占 0.27%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年增加 2.26 万元，增长 32.15%，主要原因是主要是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加。

6、其他（229）支出 291.41 万元，占 8.51%，主要用于 2017 年坎布拉特色小镇建设资金，2017 年财政预算综合管理绩效考评奖励金方面的支出。较上年增加 291.41 万元，主要原因是新增项目建设资金。

7、年末结转和结余 1567.72 万元，为结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余，主要为 2018 年旅游扶贫村、旅游发展专项引导资金，2018 年旅游扶贫资金，2018 年大型体育场馆免费低收费开放补助资金等。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 3640.56 万元，其中：财政拨款收入 2366.76 万元，占 65%，其他收入 1273.8 万元，占 35%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 3425.64 万元，其中：基本支出 264.31 万元，占 7.7%；项目支出 3161.33 万元，占 92.3%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 3605.13 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1132.58 万元，增长 45.81%。主要原因是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加，新增第五届五彩神箭射箭赛经费，基层文化中心建设等项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 2006.59 万元，占本年支出合计的 58.58%。较上年增加 613.45 万元，增长 44.03%。主要原因是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加，项目预算增加，新增基建项目工程量较多，开展体育活动项目较多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 16.16 万元，占 0.81%；文化体育与传媒

(类)支出 1972.05 万元,占 98.28%; 农林水 (213) 支出 4.64 万元,占 0.23%; 商业服务业 (216) 支出 2.94 万元,占 0.15%; 住房保障 (221) 支出 9.29 万元,占 0.46%; 其他支出 (229) 支出 1.5 万元,占 0.07%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 404.64 万元,支出决算为 2006.59 万元,完成年初预算的 495.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员及工资调整,各项人员经费都有所增加,项目增加。其中:

1、一般公共服务支出 (201)

(1) 一般公共服务支出 (201) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (20103)

其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出 (2010399)。年初预算为 0 万元,支出决算为 16.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年五彩神箭杯神箭邀请赛参赛队员报道经费暨达顿文化节接待费。

2、文化体育与传媒支出 (207)

(1) 文化体育与传媒支出 (207) 文化 (01) 其他文化支出 (99)。年初预算为 0 万元,支出决算为 769.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年喜马拉雅民俗文化村项目土地交易费; 2018 年旅游宣传广告制作安置经费; 五

彩神箭体育场维修资金和草坪维修资金等项目资金。

(2) 文化体育与传媒支出(207)文物(02)文物保护(04)。年初预算为0万元,支出决算为40.81万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年重点文物保护专项资金九天玄女庙项目。

(3) 文化体育与传媒支出(207)文物(02)其他文物支出(99)。年初预算为0万元,支出决算为1.5万元。决算数大于预算数的主要原因是昂拉千户府展览馆实物征集资金。

(4) 文化体育与传媒支出(207)体育(03)体育场馆(07)。年初预算为0万元,支出决算为367.55万元。决算数大于预算数的主要原因是2018年公共体育普及及工程中央基建投资支出预算尖扎滩乡足球场建设;2018年公共体育普及及工程中央基建投资支出预算昂拉乡足球场建设等项目增加。

(5) 文化体育与传媒支出(207)体育(03)群众体育(08)。年初预算为50万元,支出决算为300.29万元,完成年初预算的600.58%。决算数大于预算数的主要原因是2018年第五届“五彩神箭”国家民族传统射箭邀请赛;2018年冬季射箭赛;2018年迎元旦“民族团结杯”职业篮球赛等项目增加。

(6) 文化体育与传媒支出(207) 体育(03) 其他体育支出(99)。年初预算为 0 万元，支出决算为 135.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是大型体育场馆免费低收费开放的系列支出。

(7) 文化体育与传媒支出(207) 新闻出版广播影视(04) 行政运行(01)。年初预算为 129.8 万元，支出决算为 171.05 万元，完成年初预算的 131.78%。决算数大于预算数的主要原因是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加。

(8) 文化体育与传媒支出(207) 新闻出版广播影视(04) 其他新闻出版广播影视支出(99)。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年文化旅游提升工程实施方案中央基建投资项目增加。

(9) 文化体育与传媒支出(207) 其他文化体育与传媒支出(99) 其他文化体育与传媒支出(99)。年初预算为 0 万元，支出决算为 105.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是基层文化服务中心建设项目增加。

3、农林水支出(213)

(1) 农林水支出(213) 扶贫(05) 其他扶贫支出(99)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年乡村旅游暨扶贫产业启动大会德吉村项目增加。

4、商业服务业等支出（216）

（1）商业服务业等支出（216）旅游业管理与服务支出（05）其他旅游业管理与服务支出（99）。年初预算为0万元，支出决算为2.94万元。决算数大于预算数的主要原因是昂拉千户府运转支出。

5、住房保障支出（221）

（1）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为9.55万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的97.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员及工资调整。

6、其他支出（类）

（1）其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年财政预算综合管理绩效考评奖励金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年度一般公共预算基本支出264.32万元，其中：人员经费152.29万元，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 112.03 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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 43.42 万元，支出决算为 43.42 万元，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 27.97 万元，支出决算为 27.97 万元；公务接待费预算 15.45 万元，支出决算为 15.45 万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费

支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 27.97 万元，占 64.7%；公务接待费支出决算 35.3 万元。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 27.97 万元。其中：公务用车购置支出 24.8 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 3.17 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 15.45 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 127 批次，接待 1300 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 20.33 万元，增长 88.03%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 4.88 万元，增长 88.03%，主要原因是购买公务用车一辆。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 289.91 万元，本年收入 0 万元，本年支出 289.91 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（60）用于体育事业的彩票公益金支出（03）。支出

289.91 万元，占 100%。主要支出于 2017 年坎布拉特色小镇建设项目支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 2296.50 万元，占本年支出合计的 67%。较上年增加 903.36 万元，增长 64.84%。主要原因是项目增加并且实施。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**一般公共服务（201）**支出 16.16 万元，占 0.7%，主要用于 2018 年五彩神箭达顿宴文化节接待费；**文化体育与传媒（207）**支出 1972.05 万元，占 85.87%，主要用于 2018 年冬季农牧民射箭赛经费、2018 年昂拉千户府运转经费、2018 年旅游宣传广告制作安置经费等；**农林水（213）**支出 4.64 万元，占 0.2%，主要用于 2018 年乡村旅游暨扶贫产业启动大会德吉村补助资金；**商业服务业等支出（216）**支出 2.94 万元，占 0.13 主要用于 2018 年旅游公厕建设资金费用%；**住房保障（221）**支出 9.29 万元，占 0.4%，主要用于干部职工的住房公积金支出；**其他支出（229）**支出 291.41 万元，占 12.7%，主要用于 2017 年坎布拉特色小镇的建设资金等。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 112.03 万元，比上年增加 112.03 万元，主要原因是本年广播电视设备购置。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 233.21 万元，其中：政府采购服务支出 233.21 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。

根据县级财政预算绩效管理要求，2018 年度对尖扎县文体旅游广电局部门预算管理开展了综合绩效考评，共涉及资金 4993.36 万元，**绩效目标完成情况：**部门制定的绩效目标任务符合相关性、明确性和合理性原则，且圆满完成，按照预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制工作，测算依据详细充分，绩效目标科学合理；预算编制基本准确，非税收入及时上缴国库，国有资产全部纳入信息系统管理，国有资产报告内容完整、数据真实，按要求实现资产管理与预算管理相结合，内部控制制度逐步健全并执行良好，并按县财政要求在尖扎县政府网站公开 2017 年度部门决算及 2018 年度部门预算编制说明，对发现的问题进行了整改，各项指标均完成很好，创新机制及措施明确、有效。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度，尖扎县文体旅游广电局在部门决算中反映冬

春季农牧民射箭赛等项目绩效自评结果。

冬春季农牧民射箭赛项目绩效自评综述：

绩效目标：推进我县全民健身活动深入开展，丰富广大农牧民群众冬春季文体生活，进一步提升农牧民射箭爱好者的射箭技艺，打造尖扎县冬春季体育品牌，展示全县人民健康文明、民族团结、积极向上的精神风貌。预算资金安排及使用：预算安排资金 40 万元，实际支出 40 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：稳定的经费保障和合理资金使用，使我县广大农牧民群众生活有了进一步提升，大力弘扬名族传统射箭文化，积极打造“五彩神箭”品牌，进一步完善体育基础设施，大力推进名族体育、群众体育和全民健身运动发展。此项项目完成率达 100%。

（二）项目绩效评价结果。

通过实施该项目，极大提高了广大农牧民文化生活的理念，展示了全县人民开放融合、团结奋进、积极向上的精神风貌，进一步完善体育基础设施，大力推进名族体育、群众体育和全民健身运动发展。项目实施效果和质量良好。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，尖扎县文体旅游广电局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(二) 固定资产总额 2044.49 万元。

固定资产国标大类分类明细

行号	卡片分类	期初日期		期末日期	
		数量/面积	价值	数量/面积	价值
合计			16958904.57		20444954.57
1	土地、房屋及构筑物	20756.3	14787582.57	20756.3	14787582.57
2	通用设备	137	875165	147	804005
3	专用设备	151	689820	155	933060
4	文物和陈列品	147	135000	183	3445000
5	家俱用具、装具	193	471337	200	475307

(三) 无形资产总额 23.78 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指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：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。

五、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。

六、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”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、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”、“经营收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

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，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。

九、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。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指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。

十六、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。