

尖扎县文体旅游广电局

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

尖扎县文体旅游广电局，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：扎西尼玛。

职责：（1）贯彻执行国家、省、州关于文化、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旅游的发展规划和年度计划。

（2）负责全县文化体育旅游行业管理，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。

（5）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。

（6）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。

(7) 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。

(8) 承担全县文化、体育、旅游、文物等市场的行政执法工作。

(9) 组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流与合作。

(10) 承办县政府交办的其他工作。

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：尖扎县文体旅游广电局。

我单位内设机构 12 个，具体为：办公室、财务室、综合办公室、档案室、资料室、非遗综合办公室、赛事办、旅游咨询师、业务培训室、健身房、台球室、篮球馆。

第二部分 2021 年度单位决算报表

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	5,408.16	一、一般公共服务支出	31	2.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	96.00	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	
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	2,137.56
八、其他收入	8	262.98	八、社会保障和就业支出	38	30.00
	9		九、卫生健康支出	39	22.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5,330.30
	12		十二、农林水支出	42	831.85
	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	11.36
	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	158.68
	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	5,767.14	本年支出合计	56	8,523.93
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	11,383.80	年末结转和结余	58	8,627.01
	29			59	
总计	30	17,150.95	总计	60	17,150.95

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		5,767.14	5,504.16					262.98
201	一般公共服务支出	3.10	3.10					
20106	财政事务	3.10	3.10					
2010699	其他财政事务支出	3.10	3.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,686.35	3,423.38					262.98
20701	文化和旅游	2,594.38	2,594.38					
2070101	行政运行	160.85	160.85					
2070108	文化活动	2.10	2.10					
2070109	群众文化	3.00	3.00					
2070199	其他文化和旅游支出	2,428.42	2,428.42					
20702	文物	400.00	400.00					
2070204	文物保护	400.00	400.00					
20703	体育	595.98	333.00					262.98
2070307	体育场馆	130.00	130.00					
2070308	群众体育	203.00	203.00					
2070399	其他体育支出	262.98						262.98
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00	1.00					
2070701	资助国产影片放映	1.00	1.00					
20708	广播电视	50.00	50.00					
2070808	广播电视事务	50.00	50.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00	45.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00	45.00					
208	社会保障和就业支出	29.99	29.99					

20805	行政事业单位养老支出	28.12	28.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.82	13.82					
20811	残疾人事业	1.37	1.37					
2081199	其他残疾人事业支出	1.37	1.37					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	22.08	22.08					
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08					
2101101	行政单位医疗	22.08	22.08					
213	农林水支出	1,919.26	1,919.26					
21399	其他农林水支出	1,919.26	1,919.26					
2139999	其他农林水支出	1,919.26	1,919.26					
221	住房保障支出	11.36	11.36					
22102	住房改革支出	11.36	11.36					
2210201	住房公积金	11.36	11.36					
229	其他支出	95.00	95.00					
22960	彩票公益金安排的支出	95.00	95.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	95.00	95.00					

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		8,523.93	224.30	8,299.63			
201	一般公共服务支出	2.10		2.10			
20106	财政事务	2.10		2.10			
2010699	其他财政事务支出	2.10		2.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,137.56	160.85	1,976.71			
20701	文化和旅游	1,400.63	160.85	1,239.77			
2070101	行政运行	160.85	160.85				
2070108	文化活动	2.10		2.10			
2070109	群众文化	3.00		3.00			
2070111	文化创作与保护	30.00		30.00			
2070113	旅游宣传	18.70		18.70			
2070199	其他文化和旅游支出	1,185.97		1,185.97			
20702	文物	176.82		176.82			
2070204	文物保护	176.82		176.82			
20703	体育	510.11		510.11			
2070307	体育场馆	54.60		54.60			
2070308	群众体育	219.99		219.99			
2070399	其他体育支出	235.51		235.51			
20708	广播电视	50.00		50.00			
2070808	广播电视事务	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	30.00	30.00				
20805	行政事业单位养老支出	28.12	28.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.82	13.82				
20811	残疾人事业	1.37	1.37				
2081199	其他残疾人事业支	1.37	1.37				

	出						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	22.08	22.08				
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08				
2101101	行政单位医疗	22.08	22.08				
212	城乡社区支出	5,330.30		5,330.30			
21203	城乡社区公共设施	5,330.30		5,330.30			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,330.30		5,330.30			
213	农林水支出	831.85		831.85			
21305	扶贫	2.31		2.31			
2130599	其他扶贫支出	2.31		2.31			
21399	其他农林水支出	829.54		829.54			
2139999	其他农林水支出	829.54		829.54			
221	住房保障支出	11.36	11.36				
22102	住房改革支出	11.36	11.36				
2210201	住房公积金	11.36	11.36				
229	其他支出	158.68		158.68			
22960	彩票公益金安排的支出	158.68		158.68			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	93.68		93.68			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	65.00		65.00			

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	5,408.16	一、一般公共服务支出	31	2.10	2.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	96.00	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	1,847.53	1,847.53		
	8		八、社会保障和就业支出	38	30.00	30.00		
	9		九、卫生健康支出	39	22.08	22.08		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	5,330.30	5,330.30		
	12		十二、农林水支出	42	831.85	831.85		
	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	11.36	11.36		
	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	158.68		158.68	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	5,504.16	本年支出合计	55	8,233.90	8,075.22	158.68	
年初财政拨款结转和结余	26	11,319.30	年末财政拨款结转和结余	56	8,589.56	8,513.59	75.97	
一般公共预算财政拨款	27	11,180.64		57				
政府性基金预算财政拨款	28	138.65		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	16,823.46	总计	60	16,823.46	16,588.81	234.65	

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		8,075.22	224.30	7,850.92
201	一般公共服务支出	2.10		2.10
20106	财政事务	2.10		2.10
2010699	其他财政事务支出	2.10		2.10
207	文化旅游体育与传媒支出	1,847.53	160.85	1,686.68
20701	文化和旅游	1,350.62	160.85	1,189.77
2070101	行政运行	160.85	160.85	
2070108	文化活动	2.10		2.10
2070109	群众文化	3.00		3.00
2070111	文化创作与保护	30.00		30.00
2070113	旅游宣传	18.70		18.70
2070199	其他文化和旅游支出	1,135.96		1,135.96
20702	文物	176.82		176.82
2070204	文物保护	176.82		176.82
20703	体育	270.09		270.09
2070307	体育场馆	54.60		54.60
2070308	群众体育	205.49		205.49
2070399	其他体育支出	9.99		9.99
20708	广播电视	50.00		50.00
2070808	广播电视事务	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	30.00	30.00	
20805	行政事业单位养老支出	28.12	28.12	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.82	13.82	
20811	残疾人事业	1.37	1.37	
2081199	其他残疾人事业支出	1.37	1.37	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	22.08	22.08	
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08	
2101101	行政单位医疗	22.08	22.08	
212	城乡社区支出	5,330.30		5,330.30
21203	城乡社区公共设施	5,330.30		5,330.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,330.30		5,330.30
213	农林水支出	831.85		831.85
21305	扶贫	2.31		2.31
2130599	其他扶贫支出	2.31		2.31
21399	其他农林水支出	829.54		829.54
2139999	其他农林水支出	829.54		829.54
221	住房保障支出	11.36	11.36	
22102	住房改革支出	11.36	11.36	
2210201	住房公积金	11.36	11.36	

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	202. 56	302	商品和服务支出	6. 36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45. 98	30201	办公费	0. 16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77. 13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29. 75	30203	咨询费		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	0. 29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14. 30	30206	电费	0. 03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1. 87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22. 08	30208	取暖费		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	1. 95	30211	差旅费	0. 37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11. 36	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	15. 38	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	13. 82	30217	公务招待费		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	1. 56	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		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		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	1. 91	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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. 73			
人员经费合计		217. 94	公用经费合计					6. 36

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
1.91		1.91		1.91		1.91		1.91		1.91			10.00

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）		国内公务接待人次（人）	

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		138.65	96.00	158.68		158.68	75.97
207	文化旅游体育与传媒支出		1.00				1.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		1.00				1.00
2070701	资助国产影片放映		1.00				1.00
229	其他支出	138.65	95.00	158.68		158.68	74.97
22960	彩票公益金安排的支出	138.65	95.00	158.68		158.68	74.97
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	138.65		93.68		93.68	44.97
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		95.00	65.00		65.00	30.00

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							

此表为空

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		8,233.90	224.30	8,009.60
201	一般公共服务支出	2.10		2.10
20106	财政事务	2.10		2.10
2010699	其他财政事务支出	2.10		2.10
207	文化旅游体育与传媒支出	1,847.53	160.85	1,686.68
20701	文化和旅游	1,350.62	160.85	1,189.77
2070101	行政运行	160.85	160.85	
2070108	文化活动	2.10		2.10
2070109	群众文化	3.00		3.00
2070111	文化创作与保护	30.00		30.00
2070113	旅游宣传	18.70		18.70
2070199	其他文化和旅游支出	1,135.96		1,135.96
20702	文物	176.82		176.82
2070204	文物保护	176.82		176.82
20703	体育	270.09		270.09
2070307	体育场馆	54.60		54.60
2070308	群众体育	205.49		205.49
2070399	其他体育支出	9.99		9.99
20708	广播电视	50.00		50.00
2070808	广播电视事务	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	30.00	30.00	
20805	行政事业单位养老支出	28.12	28.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.82	13.82	
20811	残疾人事业	1.37	1.37	
2081199	其他残疾人事业支出	1.37	1.37	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	

2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	22.08	22.08	
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08	
2101101	行政单位医疗	22.08	22.08	
212	城乡社区支出	5,330.30		5,330.30
21203	城乡社区公共设施	5,330.30		5,330.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,330.30		5,330.30
213	农林水支出	831.85		831.85
21305	扶贫	2.31		2.31
2130599	其他扶贫支出	2.31		2.31
21399	其他农林水支出	829.54		829.54
2139999	其他农林水支出	829.54		829.54
221	住房保障支出	11.36	11.36	
22102	住房改革支出	11.36	11.36	
2210201	住房公积金	11.36	11.36	
229	其他支出	158.68		158.68
22960	彩票公益金安排的支出	158.68		158.68
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	93.68		93.68
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	65.00		65.00

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		6.36
302	商品和服务支出	6.36
30201	办公费	0.16
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.29
30206	电费	0.03
30207	邮电费	1.87
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.37
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	
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	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.91
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	1.73
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	339.32
1. 政府采购货物支出	2	19.76
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	319.56
（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 尖扎县文体旅游广电局 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 17150.95 万元，较上年收入、支出总计各减少 923.74 万元。主要原因是：五彩神箭射箭等项目减少。

（一）收入总计 5767.14 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5408.16 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。较上年增加减少 9666.87 万元，下降 64.12%，主要原因是五彩神箭射箭等项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 96 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年减少 1604 万元，下降 94.35%，主要原因是五彩神箭射箭等项目减少。

3. 其他收入 262.98 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为尖扎县文体广电旅游局单位取得的旅游方面的收入，较上年增加 187.11 万元，增长 246.62%，主要原因是上级单位拨入的资金及旅游景区经营收入增加。

4. 年初结转和结余 11383.8 万元，为尖扎县文体广电旅游局单位上年结转本年使用的用于体育事业等资金。

（二）支出总计 17150.95 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（201）2.1 万元，占 0.01%，主要用于文体广电旅游局保障机构正常运转、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 0.6 万元，增长 40%，主要原因是人员增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）2137.56 万元，占 12.4%，主要用于我单位的文化、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 13.34 万元，增长 6.12%，主要原因是冬季农牧民射箭赛等项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出（208）30 万元，占 0.16%，主要用于我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、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 1.32 万元，增长 4.6%，主要原因是退休人员及社保基数增加导致。

4. 卫生健康支出（210）22.08 万元，占 0.13%，主要用于我单位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 2.81 万元，增长 14.94%，主要原因是本年职工医疗保险基数调整导致卫生健康支出增加。

5. 城乡社区支出（212）5330.3 万元，占 31.1%，主要用于我单位的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、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 2054.01 万元，增长 62.69%，主要原因是用于其他城乡社区公共设施方面的项目增加。

6. 农林水支出（213）831.85 万元，占 4.9%，主要用于我单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 688.91 万元，增长 482%，主要原因是农林水扶贫方面的项目增加。

7. 住房保障支出（221）11.36 万元，占 0.07%，主要用于本单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.14 万元，增长 11.15%，主要原因是人员增加及公积金基数调增。

8. 其他支出（229）158.68 万元，占 0.93%，主要用于本单位彩票公益金方面的支出。较上年减少 1407.72 万元，下降 89.87%，主要原因是用于社会福利的彩票公益金等支出。

9. 年末结转和结余 8627.01 万元，占 50.3%，为尖扎县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、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 5767.14 万元，其中：财政拨款收入 5504.16 万元，占 95.44%；其他收入 262.98 万元，占 4.56%。

三、支出情况说明

本年支出合计 8523.93 万元，其中：基本支出 224.3 万元，占 2.63%；项目支出 8299.63 万元，占 97.37%。

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 16823.46 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1143.25 万元，下降 6.36%。主要原因是本年项目减少。

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。

2021 年度一般公共预算支出 8075.22 万元，占本年支出合计的 94.74%。较上年增加 2515.25 万元，增长 45.24%。主要原因是人员增加。

（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：一般公共服务支出（201）2.1 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒支出（207）1847.53 万元，占 22.88%；社会保障和就业支出（208）30 万元，占 0.37%；卫生健康支出（210）22.08 万元，占 0.27%；城乡社区支出（212）5330.3 万元，占 66.02%；农林水支出（213）831.85 万元，占 10.3%；住房保障支出（221）11.36 万元，占 0.14%。

（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 634.18 万元，

支出决算为 8075.22 万元，完成年初预算的 1273.33%。决算数大于预算数的主要原因是专项等预算外资金增加。其中：

1. 一般公共服务支出（201）

（1）财政事务（06）其他财政事务支出（99）。年初预为 0 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）

（1）文化和旅游（01）行政运行（01）。年初预算为 177.25 万元，支出决算为 160.85 万元，完成年初预算的 90.75%。决算数小于预算数的主要原因是文化旅游体育与传媒工作经费减少。

（2）文化和旅游（01）文化活动（08）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

（3）文化和旅游（01）群众文化（09）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

（4）文化和旅游（01）文化创意与保护（11）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

（5）文化和旅游（01）旅游宣传（13）。年初预算为

0 万元，支出决算为 18.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

(6) 文化和旅游 (01) 其他文化和旅游支出 (99)。年初预算为 5.68 万元，支出决算为 1135.96 万元，完成年初预算的 19999%。决算数大于预算数的主要原因是其他文化旅游体育与传媒相关支出增加。

(7) 文物 (02) 文物保护 (04)。年初预算为 0 万元，支出决算为 176.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

(8) 体育 (03) 体育场馆 (07)。年初预算为 130 万元，支出决算为 54.6 万元，完成年初预算的 42%。决算数小于预算数的主要原因是体育场 (笼式足球场) 等项目支出减少。

(9) 体育 (03) 群众体育 (08)。年初预算为 65 万元，支出决算为 205.49 万元，完成年初预算的 316.13%。决算数大于预算数的主要原因是群众体育活动支出增加。

(10) 体育 (03) 其他体育支出 (99)。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

(11) 广播电视 (08) 广播电视事务 (08)。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决

算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（208）

（1）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 18.6 万元，支出决算为 14.3 万元，完成年初预算的 76.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（2）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）。年初预算为 15.28 万元，支出决算为 13.82 万元，完成年初预算的 90.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（3）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）。年初预算为 1.38 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 99.27%。决算数小于预算数的主要原因是上年残疾人保障金由本年缴纳，预算测算应按照上年职工人数统计，但本年测算预算时按照当年人数测算导致预算数大于决算数。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）。年初预算为 0.82 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 13.41%。决算数小于预算数的主要原因是其他人员减少。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）。年初预算为 0.33 万元，支出决

算为 0.39 万元，完成年初预算的 118.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 卫生健康支出（210）

行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为 22.09 万元，支出决算为 22.08 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

4. 城乡社区支出（212）

城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5330.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

5. 农林水支出（213）

（1）扶贫（05）其他扶贫支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

（2）其他农林水支出（99） 其他农林水支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 829.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

6. 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 12.04

万元，支出决算为 11.36 万元，完成年初预算的 94.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

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 224.3 万元，其中：人员经费 217.94 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等；公用经费 6.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行费预算 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 1.91 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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 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 1.91 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 1.91 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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减少 0.59 万元，下降 23.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.59 万元，下降 23.6%，主要原因是是车辆核销。

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 138.65 万元，本年收入 96 万元，本年支出 158.68 万元，年末结转和结余 75.97 万元。支出具体情况如下：

其他支出（229）138.65 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年无国有资本经营预算上年结转和结余。

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 8233.9 万元，占本年支出合计的 96.6%。较上年增加 1107.53 万元，增长 15.54%。主要原因是是人员及项目增加。

（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：一般公共服务支出（201）2.1 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒支出（207）1847.53 万元，占 22.88%；社会保障和就业支出（208）30 万元，占 0.37%；卫生健康支出（210）22.08 万元，占 0.27%；城乡社区支出（212）5330.3 万元，占 66.02%；农林水支出（213）831.85 万元，占 10.3%；住房保障支出（221）11.36 万元，占 0.14%。

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 6.36 万元，比上年减少 0.78 万元，下降 10.92%，主要原因是厉行节约、经费压减并核销车辆。

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 339.32 万元，其中：政府采购货物支出 19.76 万元、政府采购服务支出 319.56 万元。

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，财政局批复我部门项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 432 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县文体旅游广电局组织对 2021 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，

共涉及资 432 万元，占部门项目支出预算总额的 98.9%。绩效目标完成情况：种植草地 36000 平方米，山杏、桃树等 1800 株，给水管 7050 米，阀门井 14 座，生态围栏 1150 米，场地清理 3000 平方米，水渠修复 850 米。

（二）项目绩效自评结果。

文体旅游广电局在2021年度部门决算中反映“尖扎县坎布拉运动休闲特色小镇俄家台旅游服务基地南坡生态治理工程建设”项目绩效自评结果。

1. 尖扎县坎布拉运动休闲特色小镇俄家台旅游服务基地南坡生态治理工程建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为432万元，实际支出427.33万元，结转4.67万元，完成年度预算的98.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，种植草地36000平方米，山杏、桃树等1800株，给水管7050米，阀门井14座，生态围栏1150米，场地清理3000平方米，水渠修复850米。存在的主要问题：由于坎布拉国家森林公园和地质公园景区经营管理不到位，造成坎布拉景区基础设施和公共服务设施配套建设缓慢，严重影响到特色小镇的可持续发展。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、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，文体广电旅游局共有车辆 1 辆，其中：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。