

同德县文体旅游广电局

2020 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 2020 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 2020 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、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 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家和省、州有关于文化、体育、旅游、广播电视、文物工作的路线、方针、政策、法规和标准；制定全县文化、体育、旅游、广播电视发展规划，统筹协调全县相关产业的发展，负责全县文化、体育、旅游、广播电视业工作。

2. 拟定关于文化、体育、旅游、广播电视市场发展战略和实施方案，组织实施全县文化、旅游整体形象的宣传和境内外旅游市场重大促销活动。

3. 组织全县文化、体育、旅游、广播电视相关资源普查、开发和保护、规划工作；文化、旅游项目的开发、建设；相关建设项目管理、信息统计，文化、旅游行门业信息发布和信息化工作。

4. 承担规范全县文化、体育、旅游、广播电视市场秩序、监督管理服务质量的工作，维护其消费者和经营者合法权益；规范相关企业、从业人员经营和服务行为；组织贯彻实施相关行业的国家、省级、州级标准，结合实际拟定地方标准并组织实施。

5. 负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导文化、旅游等相关行业精神文明建设和诚信体系

建设。

6. 指导全县文化、体育、旅游、广播电视工作。

7. 承办全县文化、旅游对外交流工作。

8. 负责全县体育的行政（行业）管理。负责《全民健身计划纲要》的实施，指导并开展群众体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测。有计划、多层次地培养体育人才；组织管理全县综合性运动会以及参加县内外各类体育运动项目的竞赛。协同有关部门做好全县体育设施布局规划和体育设施建设；培育、发展体育产业；负责全县体育社团的资格审查；按规定权限申请和实施全县体育对外交流计划和项目，推进对外交流与合作。

9. 负责全县群众文化工作和文化馆（站）、图书馆业务建设，组织、指导、协调全县性重大社会文化活动。

10. 负责全县文物和非物质文化遗产保护、挖掘工作，贯彻执行国家和省州县有关文物保护法律、法规，监督指导文物保护和利用。管理全县文物、博物馆事业，负责指导、协调全县文物的保护、管理、抢救、征集、利用、宣传等工作；负责文物出境展览、宣传的初审申报工作；负责全县县级以上重点文物保护单位的初核和申报工作；组织实施全县非物质文化遗产和其它文化遗产的申报和管理的工作；会同有关部门指导和管理人文、自然遗产、历史文化名城（街区、

村镇）、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作；负责指导县级博物馆的建设和发展工作。

11、指导全县文物执法和文物安全管理工作，配合有关部门打击文物违法犯罪活动；研究处理文物保护重大问题，对查出盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见；会同有关部门依法管理社会流散文物、文物市场、文物出入境；负责重大文物违法突发事件和文物安全重大突发事件应急管理工作。

12. 依据国家有关法规政策有关规定，监督、指导全县文化、体育、旅游、广播电视管理和文化市场稽查工作，按规定负责分工范围内的文化、体育、旅游、广播电视市场管理工作，组织开展“扫黄打非”活动。

13. 负责县广播电视台、卫星收转站的建立、撤销有关事宜的审核与报批，规划广播电视频率和技术参数。

14. 负责编制文化、旅游、广播电视、文物、体育各类事业经费、物资的预决算和分配计划，指导、审计、监督文化体育旅游广播电视的财务工作。

15. 按照国家、省州县的统一部署，负责全县“西新”工程和“村村通”“户户通”工程的统一规划和建设及验收任务，组织实施全县文化下乡活动。

16. 承办县委、县人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 2 个，具体包括：同德县文体旅游广电局本级、同德县融媒体中心。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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	4404.19	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.84	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	3801.71
八、其他收入	8	139.69	八、社会保障和就业支出	38	65.92
	9		九、卫生健康支出	39	36.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	30.75
	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	
	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	4567.72	本年支出合计	56	3935.18
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	2021.77	年末结转和结余	58	2654.31
	29			59	
总计	30	6589.49	总计	60	6589.49

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		4567.72	4428.03					139.69
207	文化旅游体育与传媒支出	4431.60	4291.91					139.69
20701	文化和旅游	1,294.86	1,258.57					36.29
2070101	行政运行	192.77	192.77					
2070199	其他文化和旅游支出	1,102.09	1,065.81					36.29
20702	文物	1,133.69	1,133.69					
2070204	文物保护	1,133.69	1,133.69					
20703	体育	401.00	401.00					
2070307	体育场馆	400.00	400.00					
2070399	其他体育支出	1.00	1.00					
20708	广播电视	836.50	833					
2070801	行政运行	0.41	0.41					
2070804	广播	204.08	204.08					
2070899	其他广播电视支出	632.01	628.51					3.50
20709	旅游发展基金支出	24.84	24.84					
2070904	地方旅游开发项目补助	24.84	24.84					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	740.70	640.80					99.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	740.70	640.80					99.90
208	社会保障和就业支出	68.57	68.57					
20805	行政事业单位养老支出	66.79	66.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	33.80	33.80					

	费支出							
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	32.98	32.98					
20899	其他社会保障和 就业支出	1.79	1.79					
2089901	其他社会保障 和就业支出	1.79	1.79					
210	卫生健康支出	36.80	36.80					
21011	行政事业单位医 疗	36.80	36.80					
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24					
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23					
2101103	公务员医疗补 助	12.33	12.33					
221	住房保障支出	30.75	30.75					
22102	住房改革支出	30.75	30.75					
2210201	住房公积金	30.75	30.75					

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		3935.17	733.36	3201.82			
207	文化旅游体育与传媒支出	3801.71	599.88	3201.82			
20701	文化和旅游	1,074.99	199.71	875.28			
2070101	行政运行	173.30	173.30	0.00			
2070199	其他文化和旅游支出	901.69	26.41	875.28			
20702	文物	447.05	0.00	447.05			
2070204	文物保护	447.05	0.00	447.05			
20703	体育	725.14	0.00	725.14			
2070307	体育场馆	724.14	0.00	724.14			
2070399	其他体育支出	1.00	0.00	1.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	50.00	0.00	50.00			
2070701	资助国产影片放映	50.00	0.00	50.00			
20708	广播电视	853.16	173.04	680.11			
2070801	行政运行	0.41	0.41				
2070804	广播	212.51	172.63	39.88			
2070899	其他广播电视支出	640.23	0.00	640.23			
20709	旅游发展基金支出	24.84	0.00	24.84			
2070904	地方旅游开发项目补助	24.84	0.00	24.84			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	626.52	227.14	399.39			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	626.52	227.14	399.39			
208	社会保障和就业支出	65.92	65.92	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	64.14	64.14	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.23	33.23	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.91	30.91	0.00			

20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00			
210	卫生健康支出	36.80	36.80	0.00			
21011	行政事业单位医疗	36.80	36.80	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24	0.00			
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23	0.00			
2101103	公务员医疗补助	12.33	12.33	0.00			
221	住房保障支出	30.75	30.75	0.00			
22102	住房改革支出	30.75	30.75	0.00			
2210201	住房公积金	30.75	30.75	0.00			

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	4403.19	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.84	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	3718.27	3643.43	74.84	
	8		八、社会保障和就业支出	38	65.92	65.92		
	9		九、卫生健康支出	39	36.80	36.80		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	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	30.75	30.75		
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	4428.03	本年支出合计	55	3851.74	3776.89	74.84	
年初财政拨款结转和结余	26	1916.37	年末财政拨款结转和结余	56	2492.65	2492.65		
一般公共预算财政拨款	27	1685.53		57				
政府性基金预算财政拨款	28	50		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	6344.40	总计	60	6344.40	6269.56	74.84	

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		3776.89	733.36	3043.53
207	文化旅游体育与传媒支出	3643.42	599.88	3043.53
20701	文化和旅游	1,074.19	199.71	874.48
2070101	行政运行	173.30	173.30	
2070199	其他文化和旅游支出	900.89	26.41	874.48
20702	文物	447.05	0.00	447.05
2070204	文物保护	447.05	0.00	447.05
20703	体育	725.14	0.00	725.14
2070307	体育场馆	724.14	0.00	724.14
2070399	其他体育支出	1.00	0.00	1.00
20708	广播电视	849.68	173.04	676.64
2070801	行政运行	0.41	0.41	
2070804	广播	212.51	172.63	39.88
2070899	其他广播电视支出	636.76	0.00	636.76
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	547.35	227.14	320.22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	547.35	227.14	320.22
208	社会保障和就业支出	65.92	65.92	
20805	行政事业单位养老支出	64.14	64.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.23	33.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.91	30.91	
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
210	卫生健康支出	36.80	36.80	
21011	行政事业单位医疗	36.80	36.80	
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24	
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23	
2101103	公务员医疗补助	12.33	12.33	
221	住房保障支出	30.75	30.75	
22102	住房改革支出	30.75	30.75	
2210201	住房公积金	30.75	30.75	

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	717.12	302	商品和服务支出	15.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.95	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.06	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.91	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.47	30208	取暖费	0.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.33	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	44.60	30211	差旅费	3.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	187.51	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	0.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.19	30227	委托业务费	2.02	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.40	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	2.17	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	0.20			
人员经费合计		717.61	公用经费合计					15.75

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
5.61		5.61		4.45	1.16	2.81		2.81		2.81			0.32

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）	4
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		50.00	24.84	74.84		74.84	
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	24.84	74.84		74.84	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	50.00	0.00	50.00		50.00	
2070701	资助国产影片放映	50.00	0.00	50.00		50.00	
20709	旅游发展基金支出	0.00	24.84	24.84		24.84	
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	24.84	24.84		24.84	

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							

注：本表为空表。

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		3776.89	733.36	3043.53
207	文化旅游体育与传媒支出	3643.42	599.88	3043.53
20701	文化和旅游	1,074.19	199.71	874.48
2070101	行政运行	173.30	173.30	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	900.89	26.41	874.48
20702	文物	447.05	0.00	447.05
2070204	文物保护	447.05	0.00	447.05
20703	体育	725.14	0.00	725.14
2070307	体育场馆	724.14	0.00	724.14
2070399	其他体育支出	1.00	0.00	1.00
20708	广播电视	849.68	173.04	676.64
2070801	行政运行	0.41	0.41	

2070804	广播	212.51	172.63	39.88
2070899	其他广播电视支出	636.76	0.00	636.76
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	547.35	227.14	320.22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	547.35	227.14	320.22
208	社会保障和就业支出	65.92	65.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.14	64.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.23	33.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.91	30.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00
210	卫生健康支出	36.80	36.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.80	36.80	0.00
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24	0.00
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.33	12.33	0.00
221	住房保障支出	30.75	30.75	0.00
22102	住房改革支出	30.75	30.75	0.00
2210201	住房公积金	30.75	30.75	0.00

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		7.47
302	商品和服务支出	7.47
30201	办公费	0.01
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.21
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.79
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	1.32
30228	工会经费	2.03
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.11
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	
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	1132.21
1. 政府采购货物支出	2	704.14
2. 政府采购工程支出	3	283.73
3. 政府采购服务支出	4	144.34
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	452.89
其中：授予小微企业合同金额	6	185.83

第三部分 同德县文体旅游广电局 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 6589.49 万元，较上年收入、支出总计各增加 3935.11 万元。主要原因是：2019 年同德县融媒体中心在同德县教育局下进行决算，本年度项目增加。

（一）收入总计 6589.49 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4428.03 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收入。较上年增加 1318.80 万元，增长 49.68%，主要原因是 2019 年同德县融媒体中心在同德县教育局下进行决算，本年度项目增加。

2. 其他收入 139.69 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为收到上级部门主管部门及其他非同级财政单位拨来工作经费收入，较上年增加 43.29 万元，增长 100%，主要原因是本年度收到上级部门和非同级财政拨款增加。

3. 年初结转和结余 2021.77 万元，为同德县文体旅游广电局上年结转本年使用的文化旅游体育与传媒支出等资金。

（二）支出总计 6589.49 万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）3801.71 万元，占 57.69%，主要用于文化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 2343.35 万元，增长 259.80%，主要原因是 2019 年同德县融媒体中心在同德县教育局下进行决算，本年度项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）65.92 万元，占 1.00%，主要用于文化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、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 41.66 万元，增长 370.31%，主要原因是 2019 年同德县融媒体中心在同德县教育局下进行决算，本年度人员增加，社保基数上调。

3. 卫生健康支出（类）36.80 万元，占 0.56%，主要用于文化局及所属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 36.80 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年同德县融媒体中心在同德县教育局下进行决算，本年度人员增加，社保基数上调。

4. 住房保障支出（类）30.75 万元，占 0.46%，主要用于文化局及所属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 15.88 万元，增长 281.56%，

主要原因是 2019 年同德县融媒体中心在同德县教育局下进行决算，本年度人员增加，社保基数上调。

5. 年末结转和结余 2654.31 万元，为本单位及二级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 4567.72 万元，其中：财政拨款收入 4428.03 万元，占 96.94%；其他收入 139.69 万元，占 3.06%。

三、支出情况说明

本年支出合计 3935.17 万元，其中：基本支出 733.36 万元，占 18.64%；项目支出 3201.82 万元，占 81.36%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 6344.4 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 3075.18 万元，增长 115.85%。主要原因是 2019 年同德县融媒体中心在同德县教育局下进行决算，本年度项目增加。

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。

2020 年度一般公共预算支出 3776.89 万元，占本年支出合计的 95.98%。较上年增加 2492.70 万元，增长 271.28%。主要原因是 2019 年同德县融媒体中心在同德县教育局下进行决算，本年度项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 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支出（类）3643.43 万元，占 96.47%；社会保障和就业支出（类）65.92 万元，占 1.75%；卫生健康支出（类）36.80 万元，占 0.97%；住房保障支出（类）30.75 万元，占 0.81%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1481.54 万元，支出决算为 4277.90 万元，完成年初预算的 288.75%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年同德县融媒体中心在同德县教育局下进行决算，本年度项目增加。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 76.59 万元，支出决算为 173.30 万元，完成年初预算的 226.27%，决算大于预算主要原因是 2019 年同德县融媒体中心在同德县教育局下进行决算，本年度在同德县文体旅游广电局下决算。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 900.89 万元，完成年初预算的 5630.56%，决算大于预算主要原因是上年度机构改革，本年度项目增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 447.05 万元，完成年初预算的 22352.50%，决算大于预算主要原因是上年度机构改革，本年度项目增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 724.14 万元，完成年初预算的 0%，决算大于预算主要原因是上年度机构改革，本年度项目增加。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%，决算等于预算，本年度无新增项目。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为 191.04 万元，支出决算为 212.94 万元，完成年初预算的 111.46%，决算大于预算主要原因 2019 年同德县融媒体中心在同德县教育局下进行决算，本年度在同德县文体旅游广电局下决算。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 601.14 万元，支出决算为 355.55 万元，完成年初预算的 59.15%，决算小于预算主要原因是以实际支出数为准。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体

育与传媒支出（款）其他文本化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 523.09 万元，支出决算为 547.35 万元，完成年初预算的 104.64%，决算大于预算主要原因是本年度项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 24.96 万元，支出决算为 33.23 万元，完成年初预算的 133.13%，决算大于预算主要原因是本年度人员增加，社保基数上调。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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 30.91 万元，完成年初预算的 0%，决算大于预算主要原因是本年度人员增加，社保基数上调。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.51 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 118.54%，决算大于预算主要原因是本年度人员增加，社保基数上调。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.40 万元，支出决算 9.24 万

元，完成年初预算的 60%，决算小于预算主要因为上年度预算编制包含事业单位医疗。

（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位单位医疗（项）。年初预算为 9.24 万元，支出决算 15.23 万元，完成年初预算的 164.83%，决算大于预算主要原因本年度人员增加，社保基数上调。

（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.94 万元，支出决算 12.33 万元，完成年初预算的 249.60%，决算大于预算主要因为本年度人员增加，社保基数上调。

3. 住房保障支出（类）

（1）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 14.63 万元，支出决算为 30.75 万元，完成年初预算的 210.18%，决算大于预算主要原因是本年度人员增加，社保基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 733.36 万元，其中：人员经费 717.61 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、医疗

费补助等；公用经费 15.75 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 5.61 万元，支出决算为 2.81 万元，完成预算的 50.09%，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 4.45 万元，支出决算为 2.81 万元，完成预算的 63.15%；公务接待费预算 1.16 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 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 2.81 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.81 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 2.81 万元，公务用车保有量为 4 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。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.71 万元，增长 100%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数减少 0 万元，减少 0%，主要原因是本年度因疫情原因减少因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.71 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年融媒体中心在同德县教育局下决算，本年度在同德县文体旅游广电局下决算。公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%。主要原因是因疫情原因，本年度减少公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 50 万元，本年收入 24.84 万元，本年支出 74.84 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）74.84 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

2020 年本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 3776.89 万元，占本年支出合计的 95.98%。较上年增加 2193.61 万元，增长 279.43%。主要原因是 2019 年同德县融媒体中心在同德县教育局下进行决算，本年度项目增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）3718.27 万元，占 98.44%；社会保障和就业支出（类）65.92 万元，占 1.75%；卫生健康支出（类）36.80 万元，占 0.97%；住房保障支出（类）30.75 万元，占 0.81%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 7.47 万元，比上年增加 7.47 万元，增长 100%，主要原因是上年度机构改革，本年度独立核算，机关运行经费支出增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 1132.21 万元，其中：政府采购货物支出 704.14 万元、政府采购工程支出 283.73 万元、政府采购服务支出 144.34 万元。授予中小企业合同金额 452.89 万元，占政府采购支出总额的 40%，其中：授予小微企业合同金额 185.83 万元，占政府采购支出总额

的 16.41%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 35 项，共涉及资金 427.45 万元。根据预算绩效管理要求，对 2020 年度 35 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 427.45 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

同德县文体旅游广电局在2020年度部门决算中反映“野牛杯”篮球赛”、“同德县“两节”传统射箭比赛及参加其他地区比赛经费”、“全民健身经费”、“同德县干部职工篮球赛”、“全民健身设备维修维护”、“国际精英射箭赛参赛费”、“青海同德“宗日杯”高原越野跑挑战赛”、“宗日杯足球赛”、“青海省自行车联盟同德站第二届露营大会”、“我是藏棋王”、“春节及藏历年文化活动经费”、“同德县第十六届宗日文化艺术节活动经费”、“和谐杯锅庄舞大赛”、““魅力同德、视界无限”主题摄影经费”、“2019年班多黄河峡谷景区建设项目款”、“2019年河北乡足球场建设项目款”、“2019年秀麻乡足球场项目款”、“2019年尕巴松多镇足球场建设项目款”、“文物保护单位工作经费”、“文化执法工作经费”、“两馆免费开放县级配套资金”、“旅游发展专项资金”、“文化馆图书馆总分馆建设资金”、“体育人才队伍建设资金”、

“制作宣传画册”、“宗日文化论坛经费”、“同德县班多嘉什达花坛项目资金”、“2019年省级非物质文化遗产保护专项资金”、“2019年全省旅游发展专项（乡村旅游及旅游扶贫资金）”、“2019年旅游事业发展资金（旅游厕所）”、“2019年国家文物保护专项资金（石藏寺居巴扎仓建设项目款）”、“2019年文化旅游提升工程中央基建投资支出预算（同德县河北电视转播台）”、“2019年中央补助地方公共文化服务体系建设（农村文化建设专项资金）”、“2019年文化人才专项经费”、“文化执法市场综合执法能力建设资金”等35个项目绩效自评结果。

1. 35项目绩效自评综述：

绩效目标：35项。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为427.45万元，实际支出427.45万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，35（取得的成效）。存在的主要问题：0问题。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等的措施。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，同德县文体旅游广电局共有车辆4辆，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4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。