

青海省黄南州泽库县文体广电旅游局
2021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 2021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 2021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

贯彻执行国家相关文化艺术、体育、广播电视和旅游工作的法律法规和方针政策。拟订全县文化体育广播电视旅游事业发展规划和年度计划并组织实施。把握正确的舆论导向和创作导向。

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，具体包括：
泽库县文体旅游广电局

内设机构3个，具体为：综合办公室、财务室、档案室。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	3,483.01	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	670.00	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	2,071.64
八、其他收入	8	170.48	八、社会保障和就业支出	36	13.14
	9		九、卫生健康支出	37	15.69
	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、资源勘探工业信息等支出	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	5.36

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	1, 193. 47
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	4, 323. 48	本年支出合计	53	3, 299. 29
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	3, 444. 95	年末结转和结余	55	4, 469. 14
总计	28	7, 768. 43	总计	56	7, 768. 43

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

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
	合计	4,323.48	4,153.01					170.48
207	文化旅游体育与传媒支出	3,619.00	3,448.52					170.48
20701	文化和旅游	3,341.29	3,170.81					170.48
2070101	行政运行	228.77	86.31					142.46
2070111	文化创意与保护	40.00	32.00					8.00
2070112	文化和旅游市场管理	2.00	2.00					
2070113	旅游宣传	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	3,065.51	3,045.50					20.01
20703	体育	6.87	6.87					
2070305	体育竞赛	6.87	6.87					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	270.84	270.84					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	270.84	270.84					
208	社会保障和就业支出	13.14	13.14					
20805	行政事业单位养老支出	12.04	12.04					
2080501	行政单位离退休	2.46	2.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.10	1.10					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.79	0.79					
210	卫生健康支出	15.69	15.69					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.69	15.69					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.69	15.69					
221	住房保障支出	5.36	5.36					

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
22102	住房改革支出	5.36	5.36					
2210201	住房公积金	5.36	5.36					
229	其他支出	670.30	670.30					
22960	彩票公益金安排的支出	670.00	670.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	670.00	670.00					
22999	其他支出	0.30	0.30					
2299999	其他支出	0.30	0.30					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

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
	合计	3,299.29	403.18	2,896.11			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,071.64	368.69	1,702.94			
20701	文化和旅游	1,470.64	285.46	1,185.18			
2070101	行政运行	247.28	247.28				
2070104	图书馆	10.61		10.61			
2070111	文化创作与保护	30.68	30.68				
2070112	文化和旅游市场管理	2.00		2.00			
2070113	旅游宣传	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,175.07	7.50	1,167.57			
20703	体育	16.47		16.47			
2070305	体育竞赛	6.87		6.87			
2070307	体育场馆	9.60		9.60			
20708	广播电视	12.00		12.00			
2070899	其他广播电视支出	12.00		12.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	572.53	83.24	489.29			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	572.53	83.24	489.29			
208	社会保障和就业支出	13.14	13.14				
20805	行政事业单位养老支出	12.04	12.04				
2080501	行政单位离退休	2.46	2.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.10	1.10				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.79	0.79				

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
210	卫生健康支出	15.69	15.69				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.69	15.69				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.69	15.69				
221	住房保障支出	5.36	5.36				
22102	住房改革支出	5.36	5.36				
2210201	住房公积金	5.36	5.36				
229	其他支出	1,193.47	0.30	1,193.17			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,193.17		1,193.17			
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,193.17		1,193.17			
22999	其他支出	0.30	0.30				
2299999	其他支出	0.30	0.30				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,483.01	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	670.00	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	1,890.78	1,890.78		
	8		八、社会保障和就业支出	38	13.14	13.14		
	9		九、卫生健康支出	39	15.69	15.69		
	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	5.36	5.36		
	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				

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	5
	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	1,193.47	0.30	1,193.17	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	4,153.01	本年支出合计	55	3,118.43	1,925.26	1,193.17	
年初财政拨款结转和结余	26	3,357.25	年末财政拨款结转和结余	56	4,391.83	3,702.36	689.47	
一般公共预算财政拨款	27	2,144.62		57				
政府性基金预算财政拨款	28	1,212.63		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	7,510.26	总计	60	7,510.26	5,627.62	1,882.63	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

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
	合计	1,925.26	242.33	1,682.93
207	文化旅游体育与传媒支出	1,890.78	207.85	1,682.93
20701	文化和旅游	1,289.78	124.61	1,165.17
2070101	行政运行	86.44	86.44	
2070104	图书馆	10.61		10.61
2070111	文化创作与保护	30.68	30.68	
2070112	文化和旅游市场管理	2.00		2.00
2070113	旅游宣传	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,155.06	7.50	1,147.56
20703	体育	16.47		16.47
2070305	体育竞赛	6.87		6.87
2070307	体育场馆	9.60		9.60
20708	广播电视	12.00		12.00
2070899	其他广播电视支出	12.00		12.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	572.53	83.24	489.29
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	572.53	83.24	489.29
208	社会保障和就业支出	13.14	13.14	
20805	行政事业单位养老支出	12.04	12.04	
2080501	行政单位离退休	2.46	2.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.10	1.10	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.79	0.79	

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
210	卫生健康支出	15.69	15.69	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.69	15.69	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.69	15.69	
221	住房保障支出	5.36	5.36	
22102	住房改革支出	5.36	5.36	
2210201	住房公积金	5.36	5.36	
229	其他支出	0.30	0.30	
22999	其他支出	0.30	0.30	
2299999	其他支出	0.30	0.30	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

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	219.23	302	商品和服务支出	20.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.72	30201	办公费	7.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.73	30202	印刷费	2.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	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	9.58	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.69	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	1.10	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.36	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	54.03	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	2.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.46	30217	公务招待费	0.13	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	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	0.44	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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
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	3.00			
人员经费合计		221.69	公用经费合计					20.64

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

公开07表

部门名称：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

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维护费			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			
0.57		0.44		0.44	0.13	0.57		0.44		0.44	0.13		0.18

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）	2	国内公务接待人次（人）	10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

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
	合计	1, 212. 63	670. 00	1, 193. 17		1, 193. 17	689. 47
229	其他支出	1, 212. 63	670. 00	1, 193. 17		1, 193. 17	689. 47
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1, 212. 63		1, 193. 17		1, 193. 17	19. 47
2290401	其他政府性基金安排的支出	1, 212. 63		1, 193. 17		1, 193. 17	19. 47
22960	彩票公益金安排的支出		670. 00				670. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		670. 00				670. 00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

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
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

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	3, 118. 43	242. 33	2, 876. 09
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 890. 78	207. 85	1, 682. 93
20701	文化和旅游	1, 289. 78	124. 61	1, 165. 17
2070101	行政运行	86. 44	86. 44	
2070104	图书馆	10. 61		10. 61
2070111	文化创作与保护	30. 68	30. 68	
2070112	文化和旅游市场管理	2. 00		2. 00
2070113	旅游宣传	5. 00		5. 00
2070199	其他文化和旅游支出	1, 155. 06	7. 50	1, 147. 56
20703	体育	16. 47		16. 47
2070305	体育竞赛	6. 87		6. 87
2070307	体育场馆	9. 60		9. 60
20708	广播电视	12. 00		12. 00
2070899	其他广播电视支出	12. 00		12. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	572. 53	83. 24	489. 29
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	572. 53	83. 24	489. 29
208	社会保障和就业支出	13. 14	13. 14	
20805	行政事业单位养老支出	12. 04	12. 04	
2080501	行政单位离退休	2. 46	2. 46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 58	9. 58	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1. 10	1. 10	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 12	0. 12	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 19	0. 19	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0. 79	0. 79	

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
210	卫生健康支出	15.69	15.69	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.69	15.69	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.69	15.69	
221	住房保障支出	5.36	5.36	
22102	住房改革支出	5.36	5.36	
2210201	住房公积金	5.36	5.36	
229	其他支出	1,193.47	0.30	1,193.17
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,193.17		1,193.17
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,193.17		1,193.17
22960	彩票公益金安排的支出			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			
22999	其他支出	0.30	0.30	
2299999	其他支出	0.30	0.30	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

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	20.64
302	商品和服务支出	20.64
30201	办公费	7.61
30202	印刷费	2.29
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	
30206	电费	0.06
30207	邮电费	5.76
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.84
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	0.18
30217	公务接待费	0.13
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.30
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	0.44
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	3.00
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

部门名称：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

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	13.84
1. 政府采购货物支出	2	13.84
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（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 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计7,768.43万元，比上年收入、支出总计各增加1813.82万元。主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入增加。其中：

（一）收入总计7,768.43万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,483.01万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。上年增加883.77万元，增长33.93%，主要原因是文化创作与保护收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入670.00万元，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。比上年减少1414万元，下降67.85%，主要原因是用于体育事业的彩票公益金收入减少。

3. 其他收入170.48万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县文体旅游广电局取得的文化和旅游事务收入，单位取得的取得的除上述收入以外的各项收入，收入。上年减少341.86万元，下降66.72%，主要原因是行政运行、文化创造与保护其他收入减少。

4. 年初结转和结余3,444.95万元，为泽库县文体旅游广上年结转本年使用的基本支出等资金。

（二）支出总计7,768.43万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）2,071.64万元，占26.67%，主要用于文体局单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年减少626.42万元，下降

23.21%，主要原因是节约支出，严格按照计划执行。

2. 社会保障和就业支出（类）13.14万元，占0.17%，主要用于文体局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。较上年减少1.71万元，下降11.51%，主要原因是人员增减变动导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3. 卫生健康支出（类）15.69万元，占0.20%，主要用于文体局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1.36万元，增长9.49%，主要原因是人社保基数调整导致财政对职工基本医疗保险基金的补助增加。

4. 住房保障支出（类）5.36万元，占0.07%，主要用于文体局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。较上年减少2.93万元，下降35.34%，主要原因是人员增减变动导致住房公积金减少。

5. 其他支出（类）1,193.47万元，占15.36%，主要用于体局方面的支出。较上年增加405.6万元，增长51.48%，主要原因是实施广播应急体系建设专项资金续建资金、全域旅游示范县建设专项资金支出增加。

6. 年末结转和结余4,469.14万元，占57.53%，为文体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4,323.48万元，其中：财政拨款收入4,153.01万元，占96.06%；其他收入170.48万元，占3.94%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,299.29万元，其中：基本支出403.18万元，占12.22%；项目支出2,896.11万元，占87.78%。

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7,510.26万元。比上年财政拨款收入、支出各增加2146.01万元，增长40%。主要原因是政府性基金预算拨款增加。

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。

2021年度一般公共预算支出1,925.26万元，占本年支出合计的58.35%。比上年增加2146.01万元，增长40%。主要原因是政府性基金预算拨款增加。

（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：文化旅游体育与传媒支出（类）1,890.78万元，占98.21%；社会保障和就业支出（类）13.14万元，占0.68%；卫生健康支出（类）15.69万元，占0.81%；住房保障支出（类）5.36万元，占0.28%；其他支出（类）0.30万元，占0.02%。

（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124.18万元，支出决算为1,925.26万元，完成年初预算的15.5%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目支出未列入年初预算当中。其中：

(1) 文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为69.3万元，支出决算为86.44万元，完成年初预算的1.24倍。决算数大于预算数的主要原因是实施“大美青海与你同行”轻骑兵演出活动经费导致行政运行支出增加。

(2) 文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.61万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算项目。

(3) 文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.68万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算项目。

(4) 文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。

(5) 文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算项目。

(7) 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为11.14万元，支出决算为1155.06万元，完成年初预算的103.68倍。决算数大于预算数的主要原因是实施泽库县黄河国家文化公园综合性非遗馆项目款导致其他文化和旅游支出增加。

(8) 体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此项支出未列入年初预算。

(9) 体育（款）体育场馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因

是此项支出未列入年初预算。

(10) 广播电视(款)其他广播电视支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为12万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此项支出未列入年初预算。

(11) 其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为572.53万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此项支出未列入年初预算当中。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为2.02万元,支出决算为2.46万元,完成年初预算的1.21倍。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致行政单位离退休增加。

(2) 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12.19万元,支出决算为9.58万元,完成年初预算的74.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致基本养老保险缴费支出减少。

(3) 财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.12万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

(4) 财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为0.27万元,支出决算为0.19万元,完成年初预算的70.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致财政对工伤保险基金的补助减少。

(4) 财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的52.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动其他财政对社会保险基金的补助减少。

3. 卫生健康支出（类）

财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为13.13万元，支出决算为15.69万元，完成年初预算的1.2倍。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致财政对职工基本医疗保险基金的补助减少。

4. 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7.13万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的75.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致住房公积金缴费增加。

5. 其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

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242.33万元，其中：人员经费221.69万元，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、其他工资福利支出、退休费；公用经费

20.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、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。

2021年度“三公”经费支出预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算0.44万元，支出决算为0.44万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100.00%。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.44万元，占76.42%；公务接待费支出决算0.13万元，占23.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省黄南州泽库县文体广电旅游局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.44万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.44万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.13万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待10人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.04万元，下降6.55%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年未此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.17万元，下降27.86%，主要原因是减压“三公”经费，厉行节约、严格控制三公经费支出；公务接待费支出决算数比上年增加0.13万元，增长100%。主要原因是上年度未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算年初结转和结余1,212.63万元，本年收入670.00万元，本年支出1,193.17万元，年末结转和结余689.47万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出1,193.17万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

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3,118.43万元，占本年支出合计的94.52%。比上年减少95.55万元，下降3.16%。主要原因是体育、广播电视、旅游发展基金支出减少。

（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：文化旅游体育与传媒支出（类）1,890.78万元，占60.63%；社会保障和就业支出（类）13.14万元，占0.42%；卫生健康支出（类）15.69万元，占0.50%；住房保障支出（类）5.36万元，占0.17%；其他支出（类）1,193.47万元，占38.27%。

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20.64万元，比上年增加125.67万元，增长85.89%。主要原因是办公费、印刷费、手续费、差旅费等减少。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额13.84万元，其中：政府采购货物支出13.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目1项，共涉及资金2万元。根据预算绩效管理要求，文体局组织对2021年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

经费”等1个项目绩效自评结果文体局在2021年度部门决算中反映“文化市场整治工作。评得

分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推进文化市场整治工作，建立健全各项执法管理制度，进一步完善机构内部管理机制，明确职责，提升执法效能。存在的主要问题：无。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类似的措施。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省黄南州泽库县文体广电旅游局共有车辆1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1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0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。