

2019 年度

盐池县文化旅游广电
局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 盐池县文化旅游广电局单位概况

一、部门职责

(1) 负责全县文化艺术事业、图书发行、文物保护等管理工作，研究指导文化艺术创作与生产，监督管理全县图书事业和文博事业；指导全县重大文化活动、社会文化事业、群众文化和少儿文化事业的发展。

(2) 负责对文化艺术行业和民办演艺活动机构进行行业监管。

(3) 负责文化旅游资源普查、评估和保护工作，编制旅游业发展规划。

(4) 承担规范旅游市场秩序，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者的合法权益的责任。负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；管理全县旅游中介组织、指导旅游培训，负责全县旅游行业岗位资格考核认证工作和旅游统计工作。

(5) 负责营业性演出、音像制品经营、娱乐场所设立、印刷业经营、出版物经营、卫星地面接收等文化、广电行政许可证审批、报批。组织开展扫黄打非工作。

(6) 承担全县广播电视新闻宣传、社会宣传工作，依法审查广播电视的广告经营工作。

(7) 承担全县农村广播影视公共服务体系建设工作，负责广播电视的宣传普及、工程实施、运营维护、维修服务等

工作，依法对全县卫星电视地面接收设施的监督管理。

(8) 监督管理全县电影发行、放映业务工作

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

按照部门决算编报要求，盐池县文化旅游广电局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中：含文联一个平级单位和图书馆、文化馆、博物馆、旅游产业发展中心 4 个下属单位；

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：盐池县文化旅游广电局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	85,507,768.48	一、一般公共服务支出	29	35,640,568.49
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,119,609.13	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	830,440.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	61,251,782.89
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,316,410.65
	9		九、卫生健康支出	37	919,002.82
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	10,010,314.75
	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	1,356,172.00
	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	2,601,150.00
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	88,457,817.61	本年支出合计	55	114,095,401.60
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	53,304,024.08	年末结转和结余	57	27,666,440.09
总计	28	141,761,841.69	总计	58	141,761,841.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：盐池县文化旅游广电局

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	88,457,817.61	87,627,377.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	33,349,566.68	33,349,566.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	1,986,419.37	1,986,419.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	830,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	1,452,136.00	1,427,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,440.00
2070108		文化活动	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	1,547,542.17	1,524,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00
2070111		文化创作与保护	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	91,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
2070199		其他文化和旅游支出	11,868,909.52	11,322,109.52	0.00	0.00	0.00	0.00	546,800.00
2070204		文物保护	5,546,700.00	5,546,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	3,377,394.90	3,162,694.90	0.00	0.00	0.00	0.00	214,700.00
2070206		历史名城与古迹	5,030,000.00	5,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607		电影	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801		行政运行	247,043.26	247,043.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805		电视	5,211,855.84	5,211,855.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904		地方旅游开发项目补助	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903		文化产业发展专项支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	55,800.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	922,530.50	922,530.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	745,779.11	745,779.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	973,900.00	973,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	474,387.92	474,387.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：盐池县文化旅游广电局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	114,095,401.60	15,027,244.03	99,068,157.57	0.00	0.00
			35,640,568.49	0.00	35,640,568.49	0.00	0.00	0.00
		其他一般公共服务支出						
		2019999						
		行政运行	1,986,419.37	1,986,419.37	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070101						
		一般行政管理事务	2,781,517.80	0.00	2,781,517.80	0.00	0.00	0.00
		2070102						
		图书馆	1,442,968.12	1,197,696.00	245,272.12	0.00	0.00	0.00
		2070104						
		文化活动	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
		2070108						
		群众文化	4,532,705.36	1,324,042.17	3,208,663.19	0.00	0.00	0.00
		2070109						
		文化创作与保护	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00
		2070111						
		文化和旅游市场管理	61,706.50	0.00	61,706.50	0.00	0.00	0.00
		2070112						
		旅游宣传	32,539.00	0.00	32,539.00	0.00	0.00	0.00
		2070113						
		旅游行业业务管理	29,210.00	0.00	29,210.00	0.00	0.00	0.00
		2070114						
		其他文化和旅游支出	19,860,943.68	615,907.02	19,245,036.66	0.00	0.00	0.00
		2070199						
		文物保护	1,922,391.20	0.00	1,922,391.20	0.00	0.00	0.00
		2070204						
		博物馆	4,663,047.34	1,332,694.90	3,330,352.44	0.00	0.00	0.00
		2070205						
		历史名城与古迹	5,385,996.00	0.00	5,385,996.00	0.00	0.00	0.00
		2070206						
		电影	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00
		2070607						
		行政运行	247,043.26	247,043.26	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070801						
		电视	5,325,565.55	3,731,855.84	1,593,709.71	0.00	0.00	0.00
		2070805						
		其他广播电视支出	686,887.71	0.00	686,887.71	0.00	0.00	0.00
		2070899						
		地方旅游开发项目补助	11,099,004.00	0.00	11,099,004.00	0.00	0.00	0.00
		2070904						
		文化产业发展专项支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
		2079903						
		其他文化体育与传媒支出	167,838.00	0.00	167,838.00	0.00	0.00	0.00
		2079999						
		未归口管理的行政单位离退休	55,800.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080504						
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	922,530.50	922,530.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505						
		机关事业单位职业年金缴费支出	364,180.15	364,180.15	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506						
		其他行政事业单位离退休支出	973,900.00	973,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080599						

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：盐池县文化旅游广电局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 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	85,507,768.48	一、一般公共服务支出	30	35,640,568.49	35,640,568.49	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,119,609.13	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	60,148,135.55	49,049,131.55	11,099,004.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,316,410.65	2,316,410.65	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	919,002.82	919,002.82	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	10,010,314.75	9,890,705.62	119,609.13
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,356,172.00	1,356,172.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	87,627,377.61	本年支出合计	54	112,790,604.26	99,171,991.13	13,618,613.13
年初财政拨款结转和结余	26	52,082,406.89	年末财政拨款结转和结余	55	26,919,180.24	23,712,846.24	3,206,334.00
一、一般公共预算财政拨款	27	37,377,068.89		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	14,705,338.00					
合计	29	139,709,784.50	合计		139,709,784.50	122,884,837.37	16,824,947.13

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县文化旅游广电局

公开 05 表
金额单位：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	99,171,991.13	15,027,244.03	84,144,747.10
2019999			其他一般公共服务支出	35,640,568.49	0.00	35,640,568.49
2070101			行政运行	1,986,419.37	1,986,419.37	0.00
2070102			一般行政管理事务	2,781,517.80	0.00	2,781,517.80
2070104			图书馆	1,442,968.12	1,197,696.00	245,272.12
2070108			文化活动	70,000.00	0.00	70,000.00
2070109			群众文化	4,532,705.36	1,324,042.17	3,208,663.19
2070111			文化创意与保护	336,000.00	0.00	336,000.00
2070112			文化和旅游市场管理	55,706.50	0.00	55,706.50
2070113			旅游宣传	32,539.00	0.00	32,539.00
2070114			旅游行业业务管理	29,210.00	0.00	29,210.00
2070199			其他文化和旅游支出	19,682,439.68	615,907.02	19,066,532.66
2070204			文物保护	1,922,391.20	0.00	1,922,391.20
2070205			博物馆	4,580,710.34	1,332,694.90	3,248,015.44
2070206			历史名城与古迹	4,785,996.00	0.00	4,785,996.00
2070607			电影	320,000.00	0.00	320,000.00
2070801			行政运行	247,043.26	247,043.26	0.00
2070805			电视	5,088,759.21	3,731,855.84	1,356,903.37
2070899			其他广播电视支出	686,887.71	0.00	686,887.71

2079903	文化产业发展专项支出	300,000.00	0.00	300,000.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	167,838.00	0.00	167,838.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	55,800.00	55,800.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	922,530.50	922,530.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	364,180.15	364,180.15	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	973,900.00	973,900.00	0.00
2101102	事业单位医疗	474,387.92	474,387.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	444,614.90	444,614.90	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,243,434.31	0.00	7,243,434.31
2129901	2129901	2,647,271.31	0.00	2,647,271.31
2210201	住房公积金	749,298.00	749,298.00	0.00
2210203	购房补贴	606,874.00	606,874.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：盐池县文化旅游广电局

人员经费			公用经费					
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	12,489,491.53	302	商品和服务支出	1,250,532.50	310	资本性支出	33,050.00
30101	基本工资	2,930,107.00	30201	办公费	87,763.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,250,106.00	30202	印刷费	372.00	31002	办公设备购置	33,050.00
30103	奖金	1,400,546.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	90,000.00	30204	手续费	440.20	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7,492.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	922,530.50	30206	电费	73,787.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	364,180.15	30207	邮电费	24,569.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	474,387.92	30208	取暖费	439,312.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	444,614.90	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	82,648.91	30211	差旅费	143,225.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	749,298.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14,964.43	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,781,072.15	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,254,170.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	538,560.00	30217	公务接待费	2,000.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	639,100.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	57,970.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	198,669.81	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18,540.00	30239	其他交通费用	133,010.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	124,925.08	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		13,743,661.53	公用经费合计					1,283,582.50
合 计					15,027,244.03			

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：盐池县文化旅游广电局

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：盐池县文化旅游广电局

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	14,705,338.00	2,119,609.13	13,618,613.13	0.00	13,618,613.13	3,206,334.00
	2070904	地方旅游开发项目补助	12,305,338.00	2,000,000.00	11,099,004.00	0.00	11,099,004.00	3,206,334.00
	2120803	城市建设支出	0.00	119,608.13	119,609.13	0.00	119,609.13	0.00
	2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	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结余情况，数据取自财决 09 表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 141,761,841.69 元，支出总计 141,761,841.69 元。与 2018 年度相比，收入总计减少 51,534,714.54 元，下降 26.66%，支出总计减少 51,534,714.54 元，下降 26.66%，主要原因是 2019 年实施项目较 2018 年减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 88,457,817.61 元，其中：财政拨款收入 87,627,377.61 元，占 99.06%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 830,440.00 元，占 0.94%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 114,095,401.60 元，其中：基本支出 15,027,244.03 元，占 13.17%；项目支出 99,068,157.57 元，占 86.83%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 139,709,784.50 元，支出总计 139,709,784.50 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 51,665,315.44 元，下降 27.00%，主要原因是 2019 年实施项目较 2018 年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019

年度一般公共预算财政拨款支出 99,171,991.13 元，占本年支出合计的 70.98%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28,902,016.06 元，下降 22.57%，主要原因是 2019 年实施项目较 2018 年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 99,171,991.13 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 35,640,568.49 元，占 35.94%；文化旅游体育与传媒（类）支出 49,049,131.55 元，占 49.46%；社会保障和就业（类）支出 2,316,410.65 元，占 2.34%；卫生健康（类）支出 919,002.82 元，占 0.93%；城乡社区（类）支出 9,890,705.62 元，占 9.97%；住房保障（类）支出 1,356,172.00 元，占 1.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23,904,700.00 元，支出决算为 99,171,991.13 元，完成年初预算的 314.86%。其中：

2019999 其他一般公共服务支出。2019 年项目预算 0.00 元，支出决算为 35,640,568.49 元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算，根据工作需要，年中追加资金。

2070101 行政运行。2019 年项目预算 1,593,800.00 元，支出决算为 1,986,419.37 元，完成年初预算的 124.63%，决算数大于预算数的主要原因人员变动及增资。

2070102 一般行政管理事务。2019 年项目预算 0.00 元，支出决算为 2,781,517.80 元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算，根据工作需要，年中追加资金。

2070104 图书馆。2019 年项目预算 1,425,100.00 元，支出决算为 1,442,968.12 元，，完成年初预算的 101.25%，主要是新建图书馆。

2070108 文化活动。2019 年项目预算 0.00 元，支出决算为 70,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算，根据工作需要，年中追加资金。

2070109 群众文化。2019 年项目预算 1,824,300.00 元，支出决算为 4,532,705.36 元，完成年初预算的 248.46%，决算数大于预算数的主要原因为文化艺术馆剧场装修等。

2070111 文化创作与保护。2019 年项目预算 150000 元，支出决算为 336,000.00 元，完成年初预算的 224.00%，决算数大于预算数的主要原因为进行非遗保护工作。

2070112 文化和旅游市场管理。2019 年项目预算 70000 元，支出决算为 55,706.50 元，完成年初预算的 79.58%。

2070113 旅游宣传。2019 年项目预算 0.00 元，支出决算为 32,539.00 元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算，根据工作需要，年中追加资金。

2070114 旅游行业业务管理。2019 年项目预算 0.00 元，支出决算为 29,210.00 元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算，根据工作需要，年中追加资金。

2070199 其他文化和旅游支出。2019 年项目预算 6,334,600.00 万元，支出决算为 19,682,439.68 元，完成年初预算的 310.71%，决算数大于预算数的主要原因为创建全域旅游示范区，进行盐州古城历史文化旅游区建设。

2070204 文物保护。2019 年预算 100,000.00 元，支出

决算为 1,922,391.20 元，完成年初预算的 1922.39%，决算数大于预算数的主要原因年初预算不足，根据工作需要，年中追加资金。

2070205 博物馆。2019 年项目预算 2,963,600.00 万元，支出决算为 4,580,710.34 元，完成年初预算的 154.57%，决算数大于预算数的主要原因为长城博物馆配备消防设备。

2070206 历史名城与古迹。2019 年项目预算 230,000.00 元，支出决算为 4,785,996.00 元，完成年初预算的 2080.87%，决算数大于预算数的主要原因为进行明长城保护等项目。

2070607 电影。2019 年项目预算 320,000.00 元，支出决算为 320,000.00 元，完成年初预算的 100.00%

2070801 行政运行。2019 年项目预算 253,900.00 元，支出决算为 247,043.26 元，完成年初预算的 97.30%。

2070805 电视。2019 年项目预算 4,696,300.00 万元，支出决算为 5,088,759.21 元，完成年初预算的 108.36%。

2070899 其他广播电视支出。2019 年项目预算 0.00 元，支出决算为 686,887.71 元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算，根据工作需要，年中追加资金。

2079903 文化产业发展专项支出。2019 年项目预算 0.00 元，支出决算为 300,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算，根据工作需要，年中追加资金。

2079999 其他文化体育与传媒支出。2019 年项目预算 240,000.00 元，支出决算为 167,838.00 元，完成年初预算的 69.93%，决算数小于预算数的主要原因项目资金“三区”

文化人才专项经费部分费用还未结算。

2080504 未归口管理的行政单位离退休。2019年项目预算55,800.00元，支出决算为55,800.00元，完成年初预算的100%。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。2019年项目预算954,000.00元，支出决算为922,530.50元，完成年初预算的96.70%。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。2019年项目预算381,600.00元，支出决算为364,180.15元，完成年初预算的95.44%。

2080599 其他行政事业单位离退休支出。2019年项目预算337,900.00元，支出决算为973,900.00元，完成年初预算的288.22%。

2101102 事业单位医疗。2019年项目预算381,600.00元，支出决算为474,387.92元，完成年初预算的124.32%。

2101103 公务员医疗补助。2019年项目预算412,300.00元，支出决算为444,614.90元，完成年初预算的107.84%

2120399 其他城乡社区公共设施支出。2019年项目预算0.00元，支出决算为7,243,434.31元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算，根据工作需要，年中追加资金。

2129901 2129901。2019年项目预算0.00元，支出决算为2,647,271.31元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算，根据工作需要，年中追加资金。

2210201 住房公积金。2019年项目预算634,400.00

元，支出决算为 749,298.00 元，完成年初预算的 118.11%。

2210203 购房补贴。2019 年项目预算 545,600.00 元，支出决算为 606,874.00 元，完成年初预算的 111.23%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 15,027,244.03元，其中：人员经费13,743,661.53元，公用经费1,283,582.50元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出12,489,491.53元，较2019年度年初预算数增加1,380,491.53元，增长12.43%，主要原因是人员变动；较2018年度决算数增加1,559,068.81元，增长14.26%。

2. 商品和服务支出1,250,532.50元，较2019年度年初预算数减少26,267.50元，降低2.06%，主要原因是2018年度部分资金2019年度支付，同时新增部分项目；较2018年度决算数减少272,100.00元，降低27.81%。

3. 对个人和家庭的补助1,254,170.00元，较2019年度年初预算数增加816,270.00元，增长186.41%，主要原因是人员增减变动；较2018年度决算数增加4460元，增长0.36%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，2019年度年初预算数为0.00元；2018年度决算数为0.00元。

5. 资本性支出33,050.00元，较2019年度年初预算数减少12450元，降低27.36%。；较2018年度决算数增加4,770.00元，增长16.87%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，2019年度年初预算数为0.00元；2018年度决算数为0.00元。

7. 对企业补助0.00元，2019年度年初预算数为0.00元；2018年度决算数为0.00元。

8. 其他支出0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元；较2018年度决算数增加0.00元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2000元，支出决算为2000元，完成预算的100%。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加2000元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加2000元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算2000元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2019年度一般公

共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为2000元，支出决算为2000元，完成预算的100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入2,119,609.13元，本年支出13,618,613.13元，年末结转和结余3,206,334.00元。较2018年度决算数减少932,337.87元，降低6.41%，主要原因是：项目变动。支出具体情况如下：2070904地方旅游开发项目补助，本年支出11,099,004.00元。2120803城市建设支出，本年支出119,609.13元。2296010用于文化事业的彩票公益金支出，本年支出2,400,000.00元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出1,283,582.00元，比2018年度减少11,903,263.62元，降低90.27%。主要原因是：人员增减变动。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额11,112,239.00元。其中：政府采购货物支出4,923,809.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务6,188,430.00元。授予中小企业合同金额11,112,239.00元，占政府采购支出总额的100%，

其中：授予小微企业合同金额 11,112,239.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 29,107.51 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 42 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 47,210,198.56 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

项目一：全区首届“中国农民丰收节”盐池县分会场—滩羊美食文化旅游系列活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全区首届“中国农民丰收节”盐池县分会场—滩羊美食文化旅游系列活动项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3,916,800.00 元，执行数为 3,916,800.00 元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：**一是**保证首届“中国农民丰收节”及滩羊美食文化旅游系列活动启动仪式、滩羊选美、农特产品展示展销、滩羊美食汇、环古城迷你马拉松比赛、“庆丰收”农民文艺调演、古城民俗文化展示、“金秋翰墨飘香·盐州美景如画”书画剪纸摄影等 16 项子活动正常进行；**二是**所有活动按期保质完成；**三是**带动盐池旅游业发展，实现接待本地群

众和外地群众游客 11.6 万人次，实现旅游综合收入 2,077.54 万元；**四是**提升盐池滩羊产业综合效益和市场竞争力，提升“滩羊之乡·多彩盐池”特色旅游品牌知名度和影响力，打造特色旅游节庆品牌，促进以“盐池滩羊”为主导的产业升级，把滩羊美食文化旅游节打造成大众参与性强的旅游节庆品牌，让广大农民群众在互动体验中共享丰收的喜悦，让农民成为节日的主角，增强荣誉感、幸福感、获得感，真正做到农民的节日农民乐。

发现的问题及原因：**一是**旅游产业要素配套不够完善，旅游餐饮、住宿接待服务水平有待提高。**二是**宣传工作较为保守、不够充分，氛围营造不够浓厚，没有吸引周边群众前来旅游体验，活动战线长但游客较少。

下一步改进措施：**一是**打造特色旅游节庆品牌。依托滩羊文化、古城文化、生态文化、革命文化、乡土文化，推动旅游产品创新升级。将文化和创意融入节庆活动，策划开发突出盐池本地特色、有亮点、热点的旅游节庆活动。增强游客的体验感、互动性、趣味性，逐步把滩羊美食文化旅游节打造成大众参与性强的旅游节庆品牌。**二是**加强旅游产业要素建设。深度挖掘旅游资源，在完善传统旅游“吃、住、行、游、购、娱”六要素基础上，着力培育“商、养、学、闲、情、奇”六要素。大力推进“旅游+”产业融合，积极发展精品饭店（酒店）、乡村民宿，打造推出精品旅游线路产品和品牌，深度挖掘盐池滩羊、小杂粮、黄花菜、鹿血酒等旅游商品文化内涵和附加值，促进旅游新业态和新产品供给质量优化升级，为游客提供多元化品质化旅游产品。**三是**加大

盐池旅游品牌宣传力度。继续坚持“节会促发展”原则，继续举办形式多样的旅游美食节、民俗文化体验游活动，精心策划创意新、范围广、影响大的旅游宣传营销活动，吸引更多的区内外游客。加快推进宁夏东部环线游客集散中心建设，推进网站、微信平台等智能化综合旅游服务平台建设，启动智慧旅游，积极推介自驾游、美食游、徒步游等活动，不断聚集旅游人气，形成全方位、多层次、区域联动宣传一体化的宣传营销格局。

项目二：张家场古城挖掘历史考察研究绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，张家场古城挖掘历史考察研究项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100000 元，执行数为 100000 元，完成预算的 100%。

2019 年县财政局下达盐池县张家场古城挖掘历史考察研究费用补助 10 万元。主要用于：一是张家场古城考古勘探，对地质、生态环境、城址情况、现存墙址、门址、防御设施、城内遗址遗迹进行勘探调查。

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

2019 年盐池县财政局下达《关于批复 2019 年部门预算的通知》（盐财（预）指标〔2019〕1 号）指标金额 10 万元。

2、项目资金执行情况分析。

资金主要用于盐池县张家场古城挖掘历史考察研究勘探等项目，共支付资金 10 万元，执行率为 100%。

3、项目资金管理情况分析。

财务严格执行《专项资金管理办法》进行账务处理，使项目资金无挪用、截留情况。

(二)) 绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。完成城址 108160 平方米；

(2)质量指标。形成考古勘探报告；

(3)时效指标。2019 年 10 月完成；

(4)成本指标。10 万元。

2、效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。做好对张家场古城勘探保护，促进文化旅游发展，增加当地人民群众旅游收入。

(2)社会效益。做好对张家场古城勘探保护，促进文旅融合。

(3)生态效益。经过勘探，为下一步科学发掘张家场古城奠定基础，最大限度的维持原生态环境。

(4)可持续影响。能对古代文物历史遗址遗迹做好保护工作，同时可长期研究开发旅游。

3、满意度指标完成情况分析。满意度 \geq 96%。

项目三:电影公司及电影院补助绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,电影公司及电影院补助项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 320000 元,执行数为 320000 元,完成预算的 100%。

2019 年县财政局下达我局电影公司及电影院补助 32 万元。主要用于:一是电影公司 22 万元,其中:电影公司补

助 14 万元、数字电影放映配套资金 8 万元。二是电影院补助及人员费用 10 万元。

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

2019 年盐池县财政局下达《关于批复 2019 年部门预算的通知》（盐财（预）指标〔2019〕1 号）指标金额 32 万元。

2、项目资金执行情况分。

资金主要用于数字电影放映、电影公司补助以及电影院人员补助等项目，共支付资金 32 万元，执行率为 100%。

3、项目资金管理情况分析。

财务严格执行《专项资金管理办法》进行账务处理，使项目资金无挪用、截留情况。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。保障电影院正常开放；

(2)质量指标。保障电影院正常开放；

(3)时效指标。保障 2019 年电影院正常开放，及时将自己划拨到位；

(4)成本指标。电影公司补助、数字电影放映及人员费用等费用共计 32 万元。

2、效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。增加票房收入

(2)社会效益。保障观看电影人数增长

(3) 生态效益。

(4) 可持续影响。营造良好观影风气，促进社会和谐进步，具有可持续发展的支持作用。

3、满意度指标完成情况分析。观众对影院的满意度 \geq 90%。

第四部分 名词解释

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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交通费用

第五部分 附件

无其他有关公开资料