

海东市文体旅游广电局

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、贯彻执行省市有关文化体育艺术、广播电视、新闻出版、文物和旅游工作的方针政策和法律法规；拟定并组织实施文化体育、广播影视及旅游业的行业发展规划；指导、监督执行广播影视宣传、创作的规章制度。

2、负责文化体育艺术、广播电视、新闻出版、文物和旅游的行业管理；协调指导文化旅游产业发展。

3、贯彻执行省市有关文化体育艺术、广播电视、新闻出版、文物和旅游的政策和保障标准，协调推进公共服务均等化和城乡一体化发展；组织实施重大公益工程，指导实施相关重点的基础设施建设，促进文化新闻出版、体育、广播影视、旅游业事业繁荣发展。

4、负责对全市文化、艺术经营活动的行业监管。

5、指导、管理公共文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

6、负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。

7、统筹规划全市群众体育发展，负责推进全民健身计划，推动国民体质监测和社会体育指导工作，负责对公共体

育设施的运行监督管理。

8、负责旅游市场秩序维护和服务质量的监管，组织指导旅游宣传推广工作，负责旅游安全综合协调和应急救援机制，完善旅游市场投诉和旅游安全保障机制，协调有关部门和县（区）政府完善旅游景区管理体制和运行机制。

9、监督、检查、指导协调文化、体育、广播影视、旅游市场的行政执法工作。

10、组织开展文化、体育、广播影视、旅游行业的重大宣传活动以及对外交流与 。

11、承办市政府交办其他事项

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 1 个，具体包括：海东市文体旅游广电局本级。

内设科室：办公室、综合一科、综合二科、项目规划科、体育广电科，海东市图书馆、海东市民俗博物馆、河湟文化研究中心。

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	4904.09	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		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	2733.54
八、其他收入	8	90.05	八、社会保障和就业支出	38	142.70
	9		九、卫生健康支出	39	71.08
	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	53.17
	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	4994.14	本年支出合计	56	3000.48
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	623.15	年末结转和结余	58	2616.81
	29			59	
总计	30	5617.29	总计	60	5617.29

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		4994.14	4904.09					90.05
207	文化旅游体育与传媒支出	4728.16	4638.11					90.05
20701	文化和旅游	2841.16	2751.11					90.05
2070101	行政运行	472.88	472.88					
2070104	图书馆	12.68	12.68					
2070109	群众文化	81.00	81.00					
2070199	其他文化和旅游支出	2274.61	2184.56					90.05
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1887.00	1887.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1887.00	1887.00					
208	社会保障和就业支出	142.70	142.70					
20805	行政事业单位养老支出	141.94	141.94					
2080501	行政单位离退休	10.10	10.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.15	87.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.68	44.68					
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
210	卫生健康支出	70.11	70.11					
21011	行政事业单位医疗	70.11	70.11					
2101101	行政单位医疗	36.52	36.52					
2101102	事业单位医疗	28.32	28.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.27	5.27					
221	住房保障支出	53.17	53.17					
22102	住房改革支出	53.17	53.17					
2210201	住房公积金	53.17	53.17					

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		3000.48	914.01	2086.47			
207	文化旅游体育与传媒支出	2733.54	647.07	2086.47			
20701	文化和旅游	2479.50	647.07	1832.43			
2070101	行政运行	466.79	466.79				
2070104	图书馆	134.66	121.99	12.68			
2070109	群众文化	81.00		81.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1797.05	58.29	1738.76			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	254.04		254.04			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	254.04		254.04			
208	社会保障和就业支出	142.70	142.70				
20805	行政事业单位养老支出	141.94	141.94				
2080501	行政单位离退休	10.10	10.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.15	87.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.68	44.68				
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	71.08	71.08				
21011	行政事业单位医疗	71.08	71.08				
2101101	行政单位医疗	36.52	36.52				
2101102	事业单位医疗	28.32	28.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24				
221	住房保障支出	53.17	53.17				
22102	住房改革支出	53.17	53.17				
2210201	住房公积金	53.17	53.17				

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	4904.09	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2733.54	2733.54		
	8		八、社会保障和就业支出	38	142.70	142.70		
	9		九、卫生健康支出	39	71.08	71.08		
	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	53.17	53.17		
	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	4904.09	本年支出合计	55	3000.48	3000.48		
年初财政拨款结转和结余	26	261.82	年末财政拨款结转和结余	56	2165.43	2165.43		
一般公共预算财政拨款	27	261.82		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	5165.91	总计	60	5165.91	5165.91		

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		3000.48	914.01	2086.47
207	文化旅游体育与传媒支出	2733.54	647.07	2086.47
20701	文化和旅游	2479.50	647.07	1832.43
2070101	行政运行	466.79	466.79	
2070104	图书馆	134.66	121.99	12.68
2070109	群众文化	81.00		81.00
2070199	其他文化和旅游支出	1797.05	58.29	1738.76
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	254.04		254.04
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	254.04		254.04
208	社会保障和就业支出	142.70	142.70	
20805	行政事业单位养老支出	141.94	141.94	
2080501	行政单位离退休	10.10	10.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.15	87.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.68	44.68	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	71.08	71.08	
21011	行政事业单位医疗	71.08	71.08	
2101101	行政单位医疗	36.52	36.52	
2101102	事业单位医疗	28.32	28.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24	
221	住房保障支出	53.17	53.17	
22102	住房改革支出	53.17	53.17	
2210201	住房公积金	53.17	53.17	

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	751.17	302	商品和服务支出	152.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	413.85	30201	办公费	12.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.69	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	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	87.15	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.68	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.08	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	20.55	30211	差旅费	20.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.17	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	4.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.10	30215	会议费	5.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.10	30217	公务招待费	4.12	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	0.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	85.47	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.88	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	2.49	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	8.98			
人员经费合计		761.27	公用经费合计					152.74

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
10.5		2.5		2.5	8	6.61		2.49		2.49	4.12	5.09	1.11

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）	34	国内公务接待人次（人）	293

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							

说明：此表为空表，本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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							

说明：此表为空表，本单位本年度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
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		3000.48	914.01	2086.47
207	文化旅游体育与传媒支出	2733.54	647.07	2086.47
20701	文化和旅游	2479.50	647.07	1832.43
2070101	行政运行	466.79	466.79	
2070104	图书馆	134.66	121.99	12.68
2070109	群众文化	81.00		81.00
2070199	其他文化和旅游支出	1797.05	58.29	1738.76
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	254.04		254.04
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	254.04		254.04
208	社会保障和就业支出	142.70	142.70	
20805	行政事业单位养老支出	141.94	141.94	
2080501	行政单位离退休	10.10	10.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.15	87.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.68	44.68	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	71.08	71.08	
21011	行政事业单位医疗	71.08	71.08	
2101101	行政单位医疗	36.52	36.52	
2101102	事业单位医疗	28.32	28.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24	
221	住房保障支出	53.17	53.17	
22102	住房改革支出	53.17	53.17	
2210201	住房公积金	53.17	53.17	

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		152.74
302	商品和服务支出	152.74
30201	办公费	12.11
30202	印刷费	
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	0.05
30205	水费	
30206	电费	0.58
30207	邮电费	1.06
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	20.81
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	4.93
30215	会议费	5.09
30216	培训费	1.11
30217	公务接待费	4.12
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.06
30227	委托业务费	85.47
30228	工会经费	4.88
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.49
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	8.98
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	3
1. 政府采购货物支出	2	3
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	3
其中：授予小微企业合同金额	6	3

第三部分 海东市文体旅游广电局

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 5617.29 万元，较上年收入、支出总计各减少 1710.68 万元。主要原因是：项目支出减少。

（一）收入总计 5617.29 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4904.09 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。较上年减少 1329.61 万元，下降 21.32%，主要原因是项目资金收入减少。

2. 其他收入 90.05 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市文体旅游广电局取得的上级补助收入，较上年减少 184.95 万元，下降 67.25%，主要原因是本年与其他单位往来事项发生额减少。

3. 年初结转和结余 623.15 万元，为海东市文体旅游广电局上年结转本年使用的青海年醉海东等活动资金。

（二）支出总计 5617.29 万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）2733.54 万元，占 48.66%，主要用于文体旅游广电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。较上年减少 3764.89 万元，下降 57.94%，主要原因是支出项目较

上年减少。

2. 社会保障和就业支出（类）142.7 万元，占 2.54%，主要用于文体旅游广电局及所属单位的离退休人员经费、就业补助等方面的支出。较上年增加 96.75 万元，增长 210.55%，主要原因是增加了事业人员。

3. 卫生健康支出（类）71.08 万元，占 1.26%，主要用于文体旅游广电局及所属单位的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增长 3.48 万元，增长 5.14%，主要原因是增加了事业人员。

4. 住房保障支出（类）53.17 万元，占 0.94%，主要用于文体旅游广电局及所属单位的住房改革方面的支出。较上年增加 0.32 万元，增长 0.60%，主要原因是增加了事业人员。

5. 年末结转和结余 2616.8 万元，为文体旅游广电局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 4994.14 万元，其中：财政拨款收入 4904.09 万元，占 98.2%；其他收入 90.05 万元，占 1.8%。

三、支出情况说明

本年支出合计 3000.48 万元，其中：基本支出 914.01 万元，占 30.46%；项目支出 2086.47 万元，占 69.54%；

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 5165.91 万元。较上年财政拨款收入、支出总计减少 1403.84 万元，下降 21.36%。主要原因是项目资金减少。

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。

2020 年度一般公共预算支出 3000.48 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 3267.45 万元，下降 52.13%。主要原因是项目资金减少。

（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）2733.54 万元，占 91.11%；社会保障和就业支出（类）142.7 万元，占 4.76%；卫生健康支出（类）71.08 万元，占 2.36%；住房保障支出（类）53.17 万元，占 1.77%；

（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 447.06 万元，支出决算为 3000.48 万元，完成年初预算的 671%。决算数大于预算数的主要原因是增加青海年醉海东等大型文体活动。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 472.88

万元，支出决算为 466.79 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是开展了“青海年·醉海东”等大型文化体育赛事。

（2）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 12.67 万元，支出决算为 134.66 万元，完成年初预算的 106.28%。决算数大于预算数的主要原因是下达盲人阅览室等项目。

（3）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 81 万元，支出决算为 81 万元，完成年初预算的 100%。

（4）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 2274.06 万元，支出决算为 1797.05 万元，完成年初预算的 79.02%。决算数小于预算数的主要原因是资金下达较晚项目不具备实施条件。

（5）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 1887 万元，支出决算为 254.04 万元，完成年初预算的 13.46%。决算数小于预算数的主要原因资金下达较晚项目不具备实施条件。

2、社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 5.06 万元，支出决算为 10.10 万元，完成年初预算的 199.6%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（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73.67万元，支出决算为87.15万元，完成年初预算的118.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（3）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34.32万元，支出决算为44.68万元，完成年初预算的130.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（4）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1.38万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的55.07%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

4、卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为42万元，支出决算为36.52万元，完成年初预算的86.95%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为33.97万元，支出决算为28.32万元，完成年初预算的83.37%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

5、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55.25

万元，支出决算为53.16万元，完成年初预算的96.22%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

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 914.01 万元，其中：人员经费 761.27 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 152.74 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 10.5 万元，支出决算为 6.61 万元，完成预算的 62.95%，其中：公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 2.49 万元，完成预算的 99.6%；公务接待费预算 8 万元，支出决算为 4.12 万元，完成预算的 51.5%。

（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

2.49 万元，占 37.67%；公务接待费支出决算 4.12 万元，占 62.33%。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 2.49 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 2.49 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 4.12 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 34 批次，接待 293 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减少 0.04 万元，下降 0.6%。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 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.04 万元，下降 0.6%。主要原因是较上年接待批次及接待人数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年海东市文体旅游广电局无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年海东市文体旅游广电局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 3000.48 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 3307.45 万元，下降 52.43%。主要原因是财政项目减少。

（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）2733.54 万元，占 91.11%；社会保障和就业支出（类）142.7 万元，占 4.76%；卫生健康支出（类）71.08 万元，占 2.36%；住房保障支出（类）53.17 万元，占 1.77%。

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 152.74 万元，比上年增长 26.19 万元，增长 20.7%，主要原因是人员增加及办公成本上涨。

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 3 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元。授予中小企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，市财政局批复项目支出绩效项目6项，共涉及资金85万元。根据预算绩效管理要求，海东市文体旅游广电局组织对2020年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金85万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：6项部门项目绩效目标全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市文体广电旅游局在2020年度部门决算中反映“文化市场整治和扫黄打非专项经费”、“全市文化产业拓展”、“文化人才培养”等6个项目绩效自评结果。

1、旅游工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过外出宣传提高我市旅游资源的知名度、举办各类培训班全面提高我市旅游人才的整体水平，更好的为游客服务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为21.5万元，实际支出21.5万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高我市旅游资源的知名度和美誉度。存在的主要问题：宣传力度、知名度的提高难以用量化指标反映。

下一步改进措施：细化绩效指标，探索更加科学的绩效考核方法。

2、文化市场整治和扫黄打非专项整治项目绩效自评综述：

绩效目标：通过文化市场整治、检查，达到文化市场的

持续有序发展、通过“扫黄打非”专项整治行动，清理非法出版物肃清非法出版物。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5.5 万元，实际支出 5.5 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，文化市场繁荣有序发展，使得我市文化市场综合执法队伍执法水平稳步提高，文化市场经营秩序规范有序，文化市场繁荣发展。文化市场环境得到有效监管，文化市场违法违规经营行为得到治理。存在的主要问题：文化市场的整治效果无具体标准。

下一步改进措施：科学合理设定绩效指标，不断提高执法质量。

3. 全市文化产业拓展、文化人才培养等经费项目绩效综述：

绩效目标：通过大力发展规模以上文化企业，力争各县区文化企业水平有所上升、通过举培训班全面提高我市文化人才的整体水平。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5.5 万元，实际支出 5.5 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，举办 2 次培训班发展文化企业、提升文化企业水平。提高各级文化人才素质、提高我市的知名度和美誉度存在的主要问题：人才培养效果评估考核办法较为单一，系统的完整的评估体系还不够科学。

下一步改进措施：不断提高产业拓展质量，加强培训评

估考核。

4、全市各类文化、体育活动等经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过举办各类培训班全面提高我市文化、体育人才的整体水平，更好的为人民群众服务，通过参加博览会进一步宣传我市的文化资源，推进我市现代公共文化服务体系建设和开展群众文化活动。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 39 万元，实际支出 39 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，提高了各级文化、体育人才素质，针对全市人民群众，兼顾特殊人群，开展积极向上的群众文化活动，进一步增强群众的体育健身意识，进一步繁荣我市文化，丰富我市群众文化生活。存在的主要问题：文化、体育活动效益考核办法较为笼统，评估体系过于不够严谨。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展财政监督检查工作。

5、海东市非物质文化遗产申报项目绩效自评综述：

绩效目标：通过积极申报国家级、省级非物质文化遗产申报工作，通过申报非物质文化遗产申报宣传我市，积极开展非遗活动，非遗普查工作：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，提高了对当地非物质文化遗产的保护意识，推动我市非物质文化遗产的保护与传承，既能体现我市深厚的文化底蕴，又能有效增加群

众收入，通过展览、演示、宣讲、演出等多种形式广泛宣传非物质文化遗产保护的久远意义。存在的主要问题：非物质文化遗产申报工作的社会效益明显，但考核办法不完善。

下一步改进措施：加强社会效益分析，加强评估考核。

6、河湟艺术研究院经费

绩效目标：通过积极筹备，通过研究院宣传我市河湟文化，项目全年预算数为 50 万元，实际支出 50 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，提高了对当地河湟文化遗产的保护意识，推动我市河湟文化遗产的保护与传承，既能体现我市深厚的文化底蕴，又能有效增加群众收入，通过展览、演示、宣讲、演出等多种形式广泛宣传河湟文化遗产保护的久远意义。存在的主要问题：河湟文化艺术工作的社会效益明显，但考核办法不完善。

下一步改进措施：加强社会效益分析，加强评估考核。

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，海东市文体旅游广电局共有车辆 1 辆，为机要通信用车辆。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。