

格尔木市文体旅游 广电局本级

2020 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 2020 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 2020 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

(一) 贯彻执行国家文化、新闻出版、体育、广播电视工作的方针、政策及法律、法规, 研究拟订全市文化、新闻出版、体育、广播电视事业发展战略和发展规划并监督实施。

(二) 管理文学、艺术事业, 编制并组织实施艺术事业发展规划, 指导艺术创作与生产、扶持具有代表性、示范性、实验性和地方特色文化艺术品种, 推动各门类艺术的发展; 制定并组织实施市直艺术表演团体发展规划, 指导市直艺术团体的业务建设归口管理全市性重大文化活动。

(三) 拟订文化产业规划和政策指导、协调文化产业发展规划、指导全市重点文化设施建设。

(四) 归口管理新闻出版和文化市场, 拟订全市新闻出版和文化市场的发展规划; 研究新闻出版和文化市场发展态势, 指导新闻出版和文化市场稽查工作。

(五) 管理社会文化事业, 拟订全市社会文化事业发展规划并组织实施; 指导各类社会文化事业的建设与发展。指导全市电影发行、放映、译制工作。

(六) 管理图书馆事业, 指导图书文献资源的建设、开发和利用; 组织推动图书管理标准化、现代化建设。

(七) 指导、管理全市文物工作。研究制定文物、博物馆事业的发展规划和有关制度、办法并监督实施;组织实施全市文物管理、保护、抢救、发掘、研究等工作。

(八) 指导和推动体育事业发展,编制全市体育事业的中长期发展规划;协调全市区域性重大体育活动。

(九) 推行全民健身计划,指导并开展全市群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。

(十) 制定全市体育竞赛规划和年度计划,承担省州对口单位下达的竞赛任务,负责全市综合性体育运动会的组织管理单项竞赛工作。

(十一) 统一规划全市体育运动项目布局,组织和指导全市体育科学研究,推广体育科技成果。

(十二) 负责全市性体育社团的资格审查。

(十三) 对全市广播电视专用网进行具体规划管理;指导督促检查全市广播电视覆盖工作;负责广播电视传输网络(包括无线和有线电视网)的统筹规划与行业管理。

(十四) 指导全市广播电视宣传和广播电视创作,并协调其题材规划;组织全市广播电视节目的评选活动;监督管理全市广播电视节目、卫星电视节目收录。

(十五) 承办市政府交办的其他事项。

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 1 个,具体为:格尔木市文体旅游广电局本级。

我单位内设机构 5 个,具体为:办公室、文体科、旅游综合科、广电科、外宣交流科。

第二部分 2020年度单位决算报表

收入支出决算汇总表

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	3,044.04	一、一般公共服务支出	31	13.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	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	5,263.95
八、其他收入	8	2,672.74	八、社会保障和就业支出	38	197.65
	9		九、卫生健康支出	39	83.73
	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	53.23
	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	200.00
	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	5,916.78	本年支出合计	56	5,812.16
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	254.47	年末结转和结余	58	359.08
	29			59	
总计	30	6,171.25	总计	60	6,171.25

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		5,916.78	3,244.04					2,672.74
201	一般公共服务支出	13.60	13.60					
20132	组织事务	13.60	13.60					
2013299	其他组织事务支出	13.60	13.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	5,368.57	2,695.83					2,672.74
20701	文化和旅游	5,056.55	2,383.81					2,672.74
2070101	行政运行	591.09	488.37					102.72
2070105	文化展示及纪念机构	20.28	20.28					
2070108	文化活动	16.00	16.00					
2070109	群众文化	82.80	82.80					
2070112	文化和旅游市场管理	335.01	335.01					
2070113	旅游宣传	34.48	34.48					
2070114	文化和旅游管理事务	43.79	43.79					
2070199	其他文化和旅游支出	3,933.09	1,363.07					2,570.02
20703	体育	41.00	41.00					
2070307	体育场馆	41.00	41.00					
20708	广播电视	200.00	200.00					
2070899	其他广播电视支出	200.00	200.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	71.02	71.02					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	71.02	71.02					
208	社会保障和就业支出	197.65	197.65					
20805	行政事业单位养老支出	194.95	194.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.69	58.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35					
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.91	106.91					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.70	2.70					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.26	1.26					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.91	0.91					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.53	0.53					
210	卫生健康支出	83.73	83.73					
21011	行政事业单位医疗	83.73	83.73					
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88					
2101102	事业单位医疗	18.44	18.44					
2101103	公务员医疗补助	51.41	51.41					
221	住房保障支出	53.23	53.23					
22102	住房改革支出	53.23	53.23					
2210201	住房公积金	53.23	53.23					
229	其他支出	200.00	200.00					
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	200.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00	200.00					

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		5,812.16	1,291.22	4,520.95			
201	一般公共服务支出	13.60	13.60				
20132	组织事务	13.60	13.60				
2013299	其他组织事务支出	13.60	13.60				
207	文化旅游体育与传媒支出	5,263.95	943.00	4,320.95			
20701	文化和旅游	4,967.94	943.00	4,024.93			
2070101	行政运行	614.99	614.99				
2070105	文化展示及纪念机构	20.28		20.28			
2070108	文化活动	16.00		16.00			
2070109	群众文化	82.80		82.80			
2070112	文化和旅游市场管理	335.01	328.01	7.00			
2070113	旅游宣传	34.48		34.48			
2070114	文化和旅游管理事务	43.79		43.79			
2070199	其他文化和旅游支出	3,820.58		3,820.58			
20702	文物	100.00		100.00			
2070299	其他文物支出	100.00		100.00			
20703	体育	41.00		41.00			
2070307	体育场馆	41.00		41.00			
20708	广播电视	120.00		120.00			
2070899	其他广播电视支出	120.00		120.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.02		35.02			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.02		35.02			
208	社会保障和就业支出	197.65	197.65				
20805	行政事业单位养老支出	194.95	194.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.69	58.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.91	106.91				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.70	2.70				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.26	1.26				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.91	0.91				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	83.73	83.73				
21011	行政事业单位医疗	83.73	83.73				
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88				
2101102	事业单位医疗	18.44	18.44				
2101103	公务员医疗补助	51.41	51.41				
221	住房保障支出	53.23	53.23				
22102	住房改革支出	53.23	53.23				
2210201	住房公积金	53.23	53.23				
229	其他支出	200.00		200.00			
22960	彩票公益金安排的支出	200.00		200.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00		200.00			

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,044.04	一、一般公共服务支出	31	13.60	13.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	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	2,567.31	2,567.31		
	8		八、社会保障和就业支出	38	197.65	197.65		
	9		九、卫生健康支出	39	83.73	83.73		
	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	53.23	53.23		
	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		二十二、其他支出	53	200.00		200.00	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	3,244.04	本年支出合计	55	3,115.53	2,915.53	200.00	
年初财政拨款结转和结余	26	175.18	年末财政拨款结转和结余	56	303.69	303.69		
一般公共预算财政拨款	27	175.18		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	3,419.22	总计	60	3,419.22	3,219.22	200.00	

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		2,915.53	1,164.60	1,750.93
201	一般公共服务支出	13.60	13.60	
20132	组织事务	13.60	13.60	
2013299	其他组织事务支出	13.60	13.60	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,567.31	816.39	1,750.93
20701	文化和旅游	2,271.30	816.39	1,454.91
2070101	行政运行	488.37	488.37	
2070105	文化展示及纪念机构	20.28		20.28
2070108	文化活动	16.00		16.00
2070109	群众文化	82.80		82.80
2070112	文化和旅游市场管理	335.01	328.01	7.00
2070113	旅游宣传	34.48		34.48
2070114	文化和旅游管理事务	43.79		43.79
2070199	其他文化和旅游支出	1,250.56		1,250.56
20702	文物	100.00		100.00
2070299	其他文物支出	100.00		100.00
20703	体育	41.00		41.00
2070307	体育场馆	41.00		41.00
20708	广播电视	120.00		120.00
2070899	其他广播电视支出	120.00		120.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.02		35.02
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.02		35.02
208	社会保障和就业支出	197.65	197.65	
20805	行政事业单位养老支出	194.95	194.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.69	58.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.91	106.91	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.70	2.70	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.26	1.26	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.91	0.91	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	83.73	83.73	
21011	行政事业单位医疗	83.73	83.73	
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88	
2101102	事业单位医疗	18.44	18.44	
2101103	公务员医疗补助	51.41	51.41	
221	住房保障支出	53.23	53.23	
22102	住房改革支出	53.23	53.23	
2210201	住房公积金	53.23	53.23	

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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	965.67	302	商品和服务支出	71.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	440.59	30201	办公费	23.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	271.26	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	2.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.35	30207	邮电费	1.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.62	30208	取暖费	13.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.71	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	43.79	30211	差旅费	10.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.23	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	10.73	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	127.13	30215	会议费	1.44	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	55.78	30217	公务接待费	0.60	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	34.13	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	19.88	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.38	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.34	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	3.02	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.72			
人员经费合计		1,092.80	公用经费合计					71.79

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
金额单位：万元

预算数						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	13	14
21.02		12.07		12.07	8.95	3.68		3.08		3.08	0.60	1.64	

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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	84

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			200.00	200.00		200.00	
229	其他支出		200.00	200.00		200.00	
22960	彩票公益金安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		200.00	200.00		200.00	

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							

2020 年度，格尔木市文体旅游广电局本级无国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以此表为空表。

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		3,115.53	1,164.60	1,950.93
201	一般公共服务支出	13.60	13.60	
20132	组织事务	13.60	13.60	
2013299	其他组织事务支出	13.60	13.60	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,567.31	816.39	1,750.93
20701	文化和旅游	2,271.30	816.39	1,454.91
2070101	行政运行	488.37	488.37	
2070105	文化展示及纪念机构	20.28		20.28
2070108	文化活动	16.00		16.00
2070109	群众文化	82.80		82.80
2070112	文化和旅游市场管理	335.01	328.01	7.00
2070113	旅游宣传	34.48		34.48
2070114	文化和旅游管理事务	43.79		43.79
2070199	其他文化和旅游支出	1,250.56		1,250.56
20702	文物	100.00		100.00
2070299	其他文物支出	100.00		100.00
20703	体育	41.00		41.00
2070307	体育场馆	41.00		41.00
20708	广播电视	120.00		120.00
2070899	其他广播电视支出	120.00		120.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.02		35.02
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.02		35.02
208	社会保障和就业支出	197.65	197.65	
20805	行政事业单位养老支出	194.95	194.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.69	58.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.91	106.91	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.70	2.70	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.26	1.26	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.91	0.91	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	83.73	83.73	
21011	行政事业单位医疗	83.73	83.73	
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88	
2101102	事业单位医疗	18.44	18.44	
2101103	公务员医疗补助	51.41	51.41	
221	住房保障支出	53.23	53.23	
22102	住房改革支出	53.23	53.23	
2210201	住房公积金	53.23	53.23	
229	其他支出	200.00		200.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.00		200.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00		200.00

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		71.79
302	商品和服务支出	71.79
30201	办公费	23.16
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.11
30206	电费	
30207	邮电费	1.91
30208	取暖费	13.80
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.66
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.44
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.60
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	4.38
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.02
30239	其他交通费用	3.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.72
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	384.97
1. 政府采购货物支出	2	384.97
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	384.97
其中：授予小微企业合同金额	6	384.97

第三部分 格尔木市文体旅游广电局本级 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 6171.25 万元，较上年收入、支出总计各减少 2817.26 万元。主要原因是：厉行节约，项目资金支出减少。

（一）收入总计 6171.25 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3044.04 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 1294.80 万元，下降 29.84%，主要原因是厉行节约，项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 200.00 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。较上年增加 196.00 万元，增长 4900.00%，主要原因是新增体育场管网改造项目资金。

3. 其他收入 2672.74 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为拨入的项目资金，较上年增加 2546.05 万元，增长 2009.67%，主要原因是加快项目建设进度，加大项目资金支付力度。

4. 年初结转和结余 254.47 万元，为格尔木市文体旅游广电

局本级上年结转本年使用的瑶池沿线基础设施、唐古拉山镇旅游建设等基建项目资金。

(二) 支出总计 6171.25 万元, 包括:

1. 一般公共服务支出(类)13.60 万元, 占 0.22%, 主要用于格尔木市文体旅游广电局本级保障机构正常运转、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 13.60 万元, 增长 100.00%, 主要原因是新增将军楼公园宣誓牌改造资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)5263.95 万元, 占 85.30%, 主要用于格尔木市文体旅游广电局本级的文化、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 1977.69 万元, 下降 27.31%, 主要原因是厉行节约, 项目资金支出减少。

3. 社会保障和就业支出(类)197.65 万元, 占 3.20%, 主要用于格尔木市文体旅游广电局本级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 40.15 万元, 增长 25.49%, 主要原因是抚恤金增加。

4. 卫生健康支出(类)83.73 万元, 占 1.36%, 主要用于格尔木市文体旅游广电局本级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。较上年减少 16.27 万元，下降 16.27%，主要原因是医疗缴费比例调整。

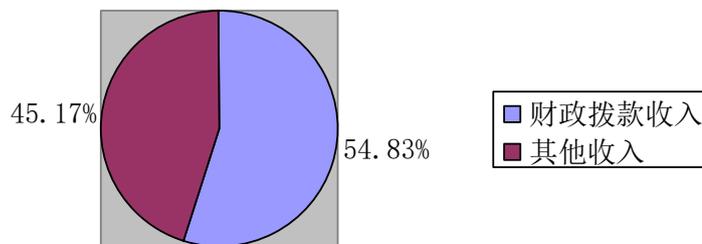
5. 住房保障支出（类）53.23 万元，占 0.86%，主要用于格尔木市文体旅游广电局本级的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 2.69 万元，下降 4.81%，主要原因是人员调出，缴费基数减少。

6. 其他支出（类）200.00 万元，占 3.24%，主要用于格尔木市文体旅游广电局本级项目支出。较上年增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增体育场管网改造项目资金。

7. 年末结转和结余 359.08 万元，为格尔木市文体旅游广电局本级结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

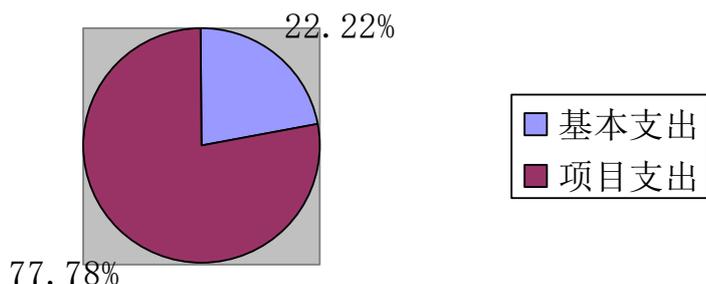
二、收入情况说明

本年收入合计 5916.78 万元，其中：财政拨款收入 3244.04 万元，占 54.83%；其他收入 2672.74 万元，占 45.17%。



三、支出情况说明

本年支出合计 5812.16 万元，其中：基本支出 1291.21 万元，占 22.22%；项目支出 4520.95 万元，占 77.78%。



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 3419.22 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 3780.09 万元，下降 52.51%。主要原因是厉行节约，项目资金支出减少。

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 2915.53 万元，占本年支出合计的 50.16%。较上年减少 3194.01 万元，下降 52.28%。主要原因是厉行节约，项目资金支出减少。

(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：一般公共

服务支出（类）13.60万元，占0.47%；文化旅游体育与传媒支出（类）2567.31万元，占88.06%；社会保障和就业支出（类）197.65万元，占6.78%；卫生健康支出（类）83.73万元，占2.87%；住房保障支出（类）53.23万元，占1.82%。

（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1462.51万元，支出决算为2915.53万元，完成年初预算的199.35%。决算数大于预算数的主要原因是新增察尔汗转播电视台、文化旅游专项资金及农村文化专项等。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.60万元。决算数大于预算数的主要原因是新增将军楼公园宣誓牌改造资金。

2. 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326.30万元，支出决算为488.37万元，完成年初预算的149.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（2）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.28万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（3）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为

34.00 万元，支出决算为 16.00 万元，完成年初预算的 47.06%。决算数小于预算数的主要原因是调整专项资金使用用途。

（4）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 82.80 万元，支出决算为 82.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

（5）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 403.13 万元，支出决算为 335.01 万元，完成年初预算的 83.10%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，项目资金支出减少。

（6）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 34.48 万元，支出决算为 34.48 万元，完成年初预算的 100.00%。

（7）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理事务（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 43.79 万元，完成年初预算的 87.58%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金支出减少。

（8）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 1250.56 万元，完成年初预算的 625.28%。决算数大于预算数的主要原因是增加文化旅游专项资金、旅游厕所资金等。

（9）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 100.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加野牛沟岩画项目资金。

(10) 体育(款)体育场馆(项)。年初预算为 25.00 万元,支出决算为 41.00 万元,完成年初预算的 164.00%。决算数大于预算数的主要原因是新增标准化体育场项目前期费。

(11) 其他广播电视支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 120.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增察尔汗转播电视台项目资金。

(12) 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 35.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增戏曲进乡村及农村文化专项资金。

3. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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 62.13 万元,支出决算为 58.69 万元,完成年初预算的 94.46%。决算数小于预算数的主要原因是养老缴费比例调整。

(2) 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 31.07 万元,支出决算为 29.35 万元,完成年初预算的 94.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出,缴费基数减少。

(3)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为54.71万元,支出决算为106.91万元,完成年初预算的195.41%。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金增加。

(4)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1.48万元,支出决算为1.26万元,完成年初预算的85.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出,缴费基数减少。

(5)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0.97万元,支出决算为0.91万元,完成年初预算的93.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出,缴费基数减少。

(6)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0.53万元,支出决算为0.53万元,完成年初预算的100.00%。

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15.62万元,支出决算为13.88万元,完成年初预算的88.86%。决算数小于预算数的主要原因是医疗缴费比例调整。

(2)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为17.78万元,支出决算为18.44万元,完成年初预算的

103.71%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

(3)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为64.10万元,支出决算为51.41万元,完成年初预算的80.20%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出,缴费基数减少。

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58.41万元,支出决算为53.23万元,完成年初预算的91.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出,缴费基数减少。

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1164.59万元,其中:人员经费1092.80万元,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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金;公用经费71.79万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 21.02 万元，支出决算为 3.68 万元，完成预算的 30.49%，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 12.07 万元，支出决算为 3.08 万元，完成预算的 25.52%；公务接待费预算 8.95 万元，支出决算为 0.60 万元，完成预算的 6.70%。

（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 3.08 万元，占 83.70%；公务接待费支出决算 0.60 万元，占 16.30%。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格尔木市文体旅游广电局本级因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.08 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 3.08 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.60 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 5 批次，接待 84 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

27.75 万元，下降 88.29%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数减少 5.34 万元，下降 100.00%，主要原因是厉行节约，支出减少；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 3.71 万元，下降 54.64%，主要原因是厉行节约，车辆运行及维修支出减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 18.69 万元，下降 96.89%。主要原因是厉行节约，接待次数及人数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 200.00 万元，本年支出 200.00 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）支出 200.00 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

2020 年度格尔木市文体旅游广电局本级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 3115.53 万元，占本年支出合计的 53.60%。较上年减少 2994.01 万元，下降 49.01%。主要原因是厉行节约，项目资金支出减少。

（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：一般公共服务支出（类）13.60 万元，占 0.44%；文化旅游体育与传媒支出（类）2567.31 万元，占 82.40%；社会保障和就业支出（类）197.65 万元，占 6.34%；卫生健康支出（类）83.73 万元，占 2.69%；住房保障支出（类）53.23 万元，占 1.71%；其他支出（类）200.00 万元，占 6.42%。

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 71.79 万元，比上年减少 7.99 万元，下降 10.02%，主要原因是公用经费及专项经费减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 384.97 万元，其中：政府采购货物支出 384.97 万元。授予中小企业合同金额 384.97 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 384.97 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 9 项，共涉及资金 433.28 万元。根据预算绩效管理要求，格尔木市文体旅游广电局本级组织对 2020 年度 9 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 433.28 万元，占部门项目支出预算总额的 100.00%。绩效目标完成情况：100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

格尔木市文体旅游广电局本级在 2020 年度单位决算中反映“群众文化”、“歌舞团专项经费”、“群众体育”、“灯展”、“扫黄打非专项资金”、“奥林匹克广场及体育场运行费”、“四馆运行维护费”、“旅游宣传经费”、“旅游景区治理经费”等 9 个项目绩效自评结果。

1. 群众文化项目绩效自评综述：

绩效目标：举办各类小型群众性文化群众活动，依托各类文化场所和专兼职文化工作队伍，组织开展培训各类文化辅导、举办激情广场大家唱、百姓大舞台等活动。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6.00 万元，实际支出 6.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100.00%。通过项目实施，不仅弘扬传播了中华民族优秀传统文化，丰富人民群众文化生活，强化我市文化建设，提升市民精神文化水平。存在的主要问题信息资料收集不及时、不全面，部分信息资料无法形成专门案卷，存在突击收集整理等问题。下一步改进措施：预算管理基础工作需进一步加强，进一步推进财政预算绩效考评工作，提高预算编制精准度、不断完善考评机制和指标体系，加强对预算资金的管理、监督和执行。

2. 歌舞团专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：落实市委市政府提出的“文化惠民工程”，丰

富人民群众文化生活，保障人民群众文化权益，强化我市文化建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 28.00 万元，实际支出 28.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100.00%。通过项目实施，推进全市文化活动健康发展，保障了文化惠民工作落到了实处。存在的主要问题：由于人员及资金不足，大型文艺演出无法更好的开展。下一步改进措施：进一步提升财政资金使用绩效和科学化、精细化管理水平。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念。

3. 群众体育项目绩效自评综述：

绩效目标：举办各类小型群众性体育活动及体育赛事。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10.00 万元，实际支出 10.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100.00%。通过项目实施，大力发展全民健身，增强全民体质，为体育爱好者搭建良好的平台，积极推进我市体育事业健康发展，确保体育工作顺利进行。存在的主要问题：工作不够深入，精细化管理水平有待进一步提高。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。

4. 灯展项目绩效自评综述：

绩效目标 为营造春节喜庆氛围制作 34 组花灯。预算资金

安排及使用情况：项目全年预算数为 72.80 万元，实际支出 72.80 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100.00%。通过项目实施，主要是营造春节喜庆氛围，丰富人民群众文化生活。存在的主要问题：灯展展出时间较短，缺乏合理的评价体系。下一步改进措施：不断完善考评机制和指标体系，加强对预算资金的管理、监督和执行，建立健全部门预算项目支出绩效考核体系，扎实开展部门预算项目支出绩效考评工作，促进绩效考评工作健康持续发展。

5. 扫黄打非专项资金项目绩效自评综述：

绩效目标：确保我市文化市场繁荣有序发展，力促文化市场平安稳定。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 7.00 万元，实际支出 7.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100.00%。通过项目实施，确保了文化市场正常有序的开展工作，规范文化市场管理。存在的主要问题：预算管理基础工作需进一步加强。下一步改进措施：搜集项目资料并及时归档。各专项资金支出建立廉政档案，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。

6. 奥林匹克广场及体育场运行费项目绩效自评综述：

绩效目标：促进群众文化体育事业繁荣发展、丰富群众文化生活起到积极地推动作用。预算资金安排及使用情况：项目

全年预算数为 25.00 万元，实际支出 25.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100.00%。通过项目实施，每年对体育场及奥林匹克广场的取暖费及正常运转提供保障，对每晚在体育场及奥林匹克广场锻炼及跳舞的人员做到场地整洁及电力保障。存在的主要问题：奥林匹克广场及体育场使用频率较高，资金安排不足，管理难度较大。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。

7、四馆运行经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为确保新区四馆建成投入使用、正常运转，保证后期各项文化服务工作顺利开展，每年对四馆正常运转提供保障，确保四馆的正常运行及各项工作的正常开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 200.00 万元，实际支出 200.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100.00%。通过项目实施，确保四馆每日正常开馆、正常运转及各项工作的正常开展。对进一步拓展四馆的服务功能，提升四馆服务水平。存在的主要问题：缺乏绩效评价的监督环节。下一步改进措施：应由合法性、合理性审核，转向经济型、效益性和有效性的评价，进一步推进财政预算绩效考评工作。高度重视对预算部门的财政管理综合绩效考评，提升整体管理水平。

8. 旅游宣传经费项目绩效自评综述：

绩效目标：提升国民文明旅游意识和素养，提升格尔木市文明城市形象及知名度；协助开展旅游市场管理及服务工作。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 34.48 万元，实际支出 34.48 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100.00%。

通过项目实施，提升国民文明旅游意识和素养，提升格尔木市文明城市形象及知名度；开展旅游市场管理及服务工作。存在的主要问题：资金少、人员少，旅游宣传及推介活动无法正常开展。下一步改进措施：预算管理基础工作需进一步加强，不断提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排的有机结合，进一步推进财政预算绩效考评工作，不断完善考评机制和指标体系，加强对预算资金的管理、监督和执行。

9. 旅游景区治理经费项目绩效自评综述：

绩效目标：景区标志性建筑物地面无水渍，干净明亮；内墙面瓷砖无水渍，墙面洁净无脏污；外墙面无小广告和乱涂乱画现象；景区内地坪做到干净无垃圾、无涂抹和小广告；景区周边的垃圾桶清运及消毒工作。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50.00 万元，实际支出 50.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100.00 %。通过项目实施，加强旅游公共服务体系建设，突出抓好重点区域卫生服务工作。促进旅游业健康发展。存在的主要问题：旅游景区比较分散，治理较难。

下一步改进措施：预算管理基础工作进一步加强，不断完善考

评机制和指标体系，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、加强对预算资金的管理、监督和执行。

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，格尔木市文体旅游广电局本级共有车辆 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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。