

**新疆巴州和静县文化体育广播电视和旅游  
局 2019 年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行党和国家及自治区、自治州关于文化、体育、广播影视、新闻出版（版权）工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；研究制定并组织实施自治州文化、体育、广播影视、新闻出版（版权）事业发展规划和年度计划。

2、指导全县文化、体育、广播影视、新闻出版事业体制改革，参与制定全县文化艺术、体育事业、广播影视、新闻出版体制改革方案并组织实施。

3、拟订全县文化、体育、广播影视、新闻出版产业发展规划，协调、促进产业发展；指导全县重点文化、体育、广播影视、新闻出版基础设施建设。

4、综合管理全县文化、体育、广播影视事业。指导艺术创作与生产，扶持代表性文化艺术品种，促进各门类艺术的发展；指导全县文物保护工作；指导监督全县非物质文化遗产的保护、研究、传承和宣传等工作；综合管理全县社会文化事业和群众体育活动，拟订社会文化事业和群众性体育活动发展规划并组织实施；组织全县重大文化、体育、广播影视活动；促进公益性文化、全民健身计划和公共文化、体育设施的发展；指导、协调全县各类社会文化、体育事业和少年儿童文化艺术、体育事业的建设与发展。依法监督、管理全县体育彩票发行、销售工作。

5、统筹规划全县竞技体育发展工作，指导体育训练和体育科研工作，输送优秀竞技

体育后备人才；管理和指导全县体育竞赛工作；监督管理全县运动学校、和静县青少年重点业余体校（体育馆）工作。

6、综合管理全县公共图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用；组织实施文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作。

7、负责全县广播电视的管理工作。把握正确的舆论导向，组织全县广播电视宣传工作，对各类广播电视台播出的节目内容进行监督检查；按照国家的统筹规划、宏观政策和法律法规，对广播电视专用网进行规划和管理，保证广播电视节目的安全播出。

8、执行国家、自治区颁布的广播电视技术标准，对全县广播电视事业建设和业务、技术管理进行指导；指导全县广播电视系统技术维护管理和广播影视科技工作；对和静县内广播电视播出(转播)机构和用于广播电视节目接收与传送的卫星地面接收设施进行监督管理。

9、指导协调全县电影发行放映工作，拟订全县电影发行、放映事业发展规划，指导扶持农村电影事业的发展。

10、归口管理和静县文化体育市场，负责和静县新闻出版活动（包括出版物的出版、印刷或者复制、发行）的监督管理工作；负责和静县印刷业的监督管理工作；依法管理文化体育出版物市场稽查工作和电影发行、放映工作，查处违禁出版物和出版、印刷、复制、发行单位的违法违规活动；宏观调控电影市场；研究文化体育出版物市场发展态势；引导文化体育出版物市场经营方向。

11、管理和静县电视台等直属宣

传单位，对其重大宣传活动和事业建设进行协调和检查，组织和管理其节目（栏目）的传输覆盖。12、会同有关部门监督管理全县文化、体育、广播影视、新闻出版行业社会团体，并指导其业务活动。

## 二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县文化体育广播电视和旅游局 2019 年度，实有人数 68 人，其中：在职人员 68 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县文化体育广播电视和旅游局部门决算包括：新疆巴州和静县文化体育广播电视和旅游局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆巴州和静县文化体育广播电视和旅游局 2019 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆巴州和静县文化体育广播电视和旅游	
2	新疆巴州和静县东归图书馆	
3	新疆巴州和静县东归乌兰牧骑队	
4	新疆巴州和静县文化馆	
5	新疆巴州和静县东归博物馆	
6	新疆巴州和静县巴音布鲁克景区管理委员	
7	新疆巴州和静县巩乃斯景区管理委员会	

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 9967.85 万元，与上年相比，增加 6141.72 万元，增长 160.52%，主要原因是：增加了古墓群修缮维护经费、文化建设旅游厕所、体育馆建设等项目。本年支出 10414.85 万元，与上年相比，增加 7459.25 万元，增长 252.38%，主要原因是：增加了古墓群修缮维护经费、文化建设旅游厕所、体育馆建设等项目。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度本年收入 9967.85 万元，其中：财政拨款收入 9967.85 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度本年支出 10414.85 万元，其中：基本支出 2467.54 万元，占 23.69%；项目支出 7947.30 万元，占 76.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，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 9967.85 万元，与上年相比，增加 6141.72 万元，增长 160.52%。主要原因是：增加了古墓群修缮维护经费、文化建设旅游厕所、体育馆建设等项目。财政拨款支出 10414.85 万元，与上年相比，增加 7459.25

万元，增长 252.38%，主要原因是：增加了古墓群修缮维护经费、文化建设旅游厕所、体育馆建设等项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1294.12 万元，决算数 9967.85 万元，预决算差异率 670.24%，主要原因是：文化设施的建设及对旅游设施的建设补助、古墓群修缮项目、汉王府建设等项目未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数 1294.12 万元，决算数 10414.85 万元，预决算差异率 704.78%，主要原因是：文化设施的建设及对旅游设施的建设补助、古墓群修缮项目、汉王府建设等项目未纳入年初预算。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6290.11 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 4.96 万元；

2070101 行政运行 478.92 万元；

2070104 图书馆 77.28 万元；

2070107 艺术表演团体 211.54 万元；

2070109 群众文化 63.37 万元；

2070110 文化和旅游交流与合作 20.11 万元；

2070111 文化创作与保护 24.29 万元；

2070113 旅游宣传 278.46 万元；

2070114 旅游行业业务管理 86.40 万元；

2070199 其他文化和旅游支出 531.30 万元；  
2070204 文物保护 842.25 万元；  
2070205 博物馆 115.95 万元；  
2070307 体育场馆 60.46 万元；  
2070699 其他新闻出版电影支出 75.06 万元；  
2070804 广播 25.74 万元；  
2070805 电视 0.10 万元；  
2070899 其他广播电视支出 23.10 万元；  
2079903 文化产业发展专项支出 80.00 万元；  
2079999 其他文化体育与传媒支出 300.39 万元；  
2080501 归口管理的行政单位离退休 3.67 万元；  
2080502 事业单位离退休 4.64 万元；  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 101.62 万  
元；  
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.45 万元；  
2101101 行政单位医疗 14.91 万元；  
2101102 事业单位医疗 34.43 万元；  
2101103 公务员医疗补助 6.68 万元；  
2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出  
2660.00 万元；  
2169999 其他商业服务业等支出 36.00 万元；  
2210199 其他保障性安居工程支出 9.00 万元；

2210201 住房公积金 101.42 万元；

2299901 其他支出 5.62 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2467.54 万元，其中：

人员经费 1178.42 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补助。

公用经费 1289.12 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、国内债务付息。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 6.02 万元，比上年减少 6.86 万元，降低 53.27%，主要原因是：认真贯彻中央八项规定，自治区十条规定的要求，严格财务管理，厉行节约，压缩“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 5.83 万元，占 96.97%，比上年减少

6.71 万元，降低 53.50%，主要原因是：认真贯彻中央八项规定，自治区十条规定的要求，严格财务管理，厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出；公务接待费支出 0.18 万元，占 3.03%，比上年减少 0.15 万元，降低 44.46%，主要原因是：认真贯彻中央八项规定，自治区十条规定的要求，严格财务管理，厉行节约，压缩公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 5.83 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.83 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车的燃油费、维修费及车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 辆。

公务接待费 0.18 万元。开支内容包括餐费、住宿费支出。单位全年安排的国内公务接待 11 批次，26 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 15.72 万元，决算数 6.02 万元，预决算差异率-61.73%，主要原因是：我单位认真贯彻中央八项规定、自治区十条规定的要求，严格财务管理，压缩“三公”经费支出，全年实际支出较年初预算有所节约。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用

车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无公务用车购置支出；公务用车运行费预算数 15.46 万元，决算数 5.83 万元，预决算差异率 -62.25%，主要原因是：认真贯彻中央八项规定，自治区十条规定的要求，严格财务管理，厉行节约，压缩公务用车运行费支出；公务接待费预算数 0.27 万元，决算数 0.18 万元，预决算差异率 -31.94%，主要原因是：认真贯彻中央八项规定，自治区十条规定的要求，严格财务管理，厉行节约，压缩公务接待费支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 4124.74 万元，与上年相比，增加 3984.76 万元，增长 2846.70%。主要原因是：增加公共基础设施建设项目资金（体育设施建设）。政府性基金预算支出 4124.74 万元。与上年相比，增加 3984.76 万元，增长 2846.70%。主要原因是：增加公共基础设施建设项目资金（体育设施建设）。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

新疆巴州和静县文化体育广播电视和旅游局（事业单位）日常公用经费 1289.12 万元，比上年增加 569.97 万元，增长 79.26%，主要原因是：专项资金增加运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2019 年度政府采购支出总额 2818.69 万元，其中：政府采购货物支出 401.02 万元、政府采购工程支出 1343.81 万元、政府采购服务支出 1073.87 万元。

授予中小企业合同金额 2813.33 元，占政府采购支出总额的 99.81%，其中：授予小微企业合同金额 2806.40 元，占政府采购支出总额的 99.56%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 5181.76（平方米），价值 556.16 万元。车辆 11 辆，价值 147.51 万元，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是：专项资金增加日常公用经费；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 27 个，共涉及资金 7173.41 万元。预算绩效管理取得的成效：一是体育场馆日常维护（修整、种植花草树木，环境卫生、聘用人员工资）、水费、电费、公益性体育活动、设施设备更新修、运营环境改善；二是通过相关管理部门和实施单位的努力，2019 年和静县年初计划各项文化体

育活动圆满完成项目绩效目标已达成。发现的问题及原因：一是通过合理、规范的制度和严格的管理，使得体育场各项工作运行顺畅，提高了体育场的使用率；二是在工作产出完成及时率上，计划工作数制定无偏差，同时部门在工作完成及时率上无偏差，所以工作产出完成及时率没有偏差。下一步改进措施：一是为加强体育场的管理，严格实施《和静县民族体育场管理制度》，进一步加强对临时聘用的7名管理、清洁、门卫人员的管理，专门安排负责体育场的工作人员适时对场馆的各项工作进行日常监督检查；二是重点工作办结率也存在加强上升空间，需要有关部门加强工作效率，在重点工作的完成率和完成度上都需要达到100%。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### **第三部分 专业名词解释**

**财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含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费用。

#### **第四部分 部门决算报表（见附表）**

- 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》