

第三部分 民和县文体旅游局2019年度部门预算情况说明

一、关于民和县文体旅游局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和县文化旅游体育局2019年财政拨款收支总预算2110.93万元，比2017 年增加319.16万元，主要原因一是工资收入增加；二是公用经费标准增加；三是专项资金增加。收入包括：一般公共预算拨款2110.93万元；支出包括：文化体育与传媒支出1739.53万元，社会保障和就业支出206.31万元，医疗卫生与计划生育支出97.91万元，住房保障支出67.18万元。

二、关于民和县文体旅游局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

民和县文体旅游局2019年一般公共预算当年拨款2110.93万元,比2018年增加319.16万元，主要原因一是工资收入增加；二是公用经费标准增加；三是专项资金增加。收入包括：一般公共预算拨款2110.93万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出1739.53万元，占82.41%；社会保障和就业支出206.31万元，占9.77%；医疗卫生与计划生育支出97.91万元，占4.64%；住房保障支出67.18万元，占3.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算2019年预算数为2110.93万元：（1）公用经费63万元，其中：2070101行政运行10万元，2070114旅游行业业务管理6万元，2070199其他文化和旅游支出30万元，2070299其他文物支出10万元，2070399其他体育支出7万元；（2）专项资金786.2万元，其中：2070111文化创作与保

护40万元，2070204文物保护478万元，2070205博物馆45.2万元，2079999其他文化体育与传媒支出223万元；（3）部门项目支出178万元，其中：2070114旅游行业业务管理120万元，2070199其他文化和旅游支出23万元，2070399其他体育支出35万元；（4）对个人和家庭补助124.29万元，其中：2080501归口管理的行政单位离退休12.08万元，2080502事业单位离退休84.62万元，2101101行政单位医疗8.46万元，2101102事业单位医疗19.13万元；（5）在职人员经费959.44万元，其中：2070101行政运行135.79万元，2070114旅游行业业务管理64.19万元，2070199其他文化和旅游支出322.19万元，2070299其他文物支出108.79万元，2070399其他体育支出81.37万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出104.8万元，2082702财政对工伤保险基金的补助1.86万元，2082703财政对生育保险基金的补助2.95万元，2101103公务员医疗补助70.32万元，2210201住房公积金67.18万元

2019年预算数比2018年增加319.16万元，增长17.81%。主要原因：一是工资收入增加；二是公用经费标准提高，商品和服务支出增加；三是20702049款中文物保护支出增加，2070114款中旅游行业业务管理支出增加。

三、关于民和县文体旅游局2019年一般公共预算基本支出情况说明

民和县文体旅游局2019年一般公共预算基本支出1146.73万元，其中：

人员经费1083.73万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活

补助。

公用经费63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费。

四、关于民和县文体旅游局2019年“三公”经费预算情况说明

民和县文体旅游局2019年“三公”经费预算数为10.66万元，同2018年一样，其中：因公出国（境）预算经费为0，与上年持平，公务用车运行费7.82万元，与上年一样；公务接待费2.84万元，与上年一样。

五、关于民和县文体旅游局2019年政府性基金预算支出情况的说明

民和县文体旅游局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于民和县文体旅游局2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民和县文体旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。民和县文体旅游局2019年收支总预算2110.93万元。

七、关于民和县文体旅游局2019年部门收入预算情况说明

民和县文体旅游局2019年收入预算2110.93万元，其中：一般公共预算拨款收入2110.93万元，占100%。

八、关于民和县文体旅游局2019年部门支出预算情况说明

民和县文体旅游局2019年支出预算2110.93万元，其中：基本支出1146.73万元，占54.32%；项目支出964.2万元，占45.68%。

九、关于民和县文体旅游局项目支出预算情况的说明

项目支出中文化体育与传媒支出2018年预算数为964.2万元，比2018年

增加414.9万元，增长75.53%。主要原因：20702049款中文物保护支出增加，2079999款中其他文化体育与传媒支出增加，2070114款中旅游行业业务管理支出增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年民和县文体旅游局机关运行经费财政拨款预算10万元，比2018年预算减少5.5万元，减少35.48%。主要原因是2019年行政运行经费中只有公用经费，并未安排项目经费。

（二）政府采购安排情况。

2019年民和县文体旅游局无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月底，民和县文化旅游体育局共有车辆7辆，其中：一般公务用车1辆，文化执法用车1辆，文物执法用车1辆、上级配发车辆4辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

（四）绩效目标设置情况

2019年民和县文体旅游局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款964.20万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）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”、“经营收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：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。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指文化旅游体育局用于单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）“文化体育与传媒支出”类科目：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（三）“商业服务业等支出”类科目：反映政府对商业服务业监管等事务支出，包括商业流通事务、旅游业管理与服务、涉外发展服务等方面支出。

（四）社会保障和就业支出：指离休人员工资、退休人员住房补贴、机关事业单位基本养老保险和职业年金方面的支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出：指机关事业单位人员的医疗保险和计划生育保险方面的支出。

（六）住房保障支出：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（七）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。

四、部门专业类名词

无其他类解释和部门专业名词。