附件：

新疆喀什地区麦盖提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](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、文化部分：贯彻执行党和国家有关文化的方针政策和法律法规，并协助人民政府研究制定和组织实施全县文化事业产业发展规划，依照法律法规负责全县文化工作协调指导文化产业基地和特色文化建设，推进重点文化产业及信息化建设。依法管理文化经营活动，组织和知道文化市场管理和稽查工作，依法查处文化市场违法违规行为等。

2、体育部分：贯彻执行党和国家有关体育的方针政策和法律法规，并协助人民政府研究制定和组织实施全县体育事业产业发展规划，依照法律法规负责全县体育行政审批和执法工作，组织开展和指导全县体育竞技运动，规划和实施体育运动项目布局，组织参加地区举办综合性运动会及重大体育比赛，指导青少年体育训练和竞赛工作等。

3、新闻出版部分：依照法律法规，负责全县新闻出版行政审批和执法工作，并指导和实施全县新闻出版市场、新闻出版业健康发展，管理和指导全县艺术创作生产，推动代表性文化品种和特色艺术发展，繁荣艺术事业。负责全县新闻出版系统人才队伍建设，管理新闻出版单位的组织人事工作，协调指导和组织实施全县新闻出版对口援疆工作等。

4、广播电影电视部分：协助县人民政府制定和组织实施全县广播影视事业发展规划；组织实施广播影视工程，指导监督广播影视重点基础设施建设；承担维吾尔语影视译制工作。依法对全县广播影视进行管理，指导检查全县广播影视系统精神文明、安定安全和党建工作等。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区麦盖提县文化体育广播电视和旅游局2019年度，实有人数30人，其中：在职人员25人，离休人员0人，退休人员5人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区麦盖提县文化体育广播电视和旅游局部门决算包括：新疆喀什地区麦盖提县文化体育广播电视和旅游局决算。

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2,466.96万元，与上年相比，增加1,636.67万元，增长197.12%，主要原因是：机构改革，旅游局并入我局。本年支出2,832.51万元，与上年相比，增加2,120.27万元，增长297.69%，主要原因是：机构改革，旅游局并入我局。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2,466.96万元，其中：财政拨款收入1,952.88万元，占79.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入514.08万元，占20.84%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出2,832.51万元，其中：基本支出433.96万元，占15.32%；项目支出2,398.55万元，占84.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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1,952.88万元，与上年相比，增加1,263.53万元，增长183.29%，主要原因是：机构改革，旅游局并入我局。财政拨款支出2,116.14万元，与上年相比，增加1,480.04万元，增长232.67%，主要原因是：机构改革，旅游局并入我局。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数321.59万元，决算数1,952.88万元，预决算差异率507.26%，主要原因是：年初预算不含部分后期到达的项目资金，资金到达后通过预算追加的方式下达单位，因此决算数大于预算数。财政拨款支出年初预算数321.59万元，决算数2,116.14万元，预决算差异率558.02%，主要原因是：年初预算不含部分后期到达的项目资金，资金到达后通过预算追加的方式下达单位，因此决算数大于预算数。

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2,116.14万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070101行政运行支出297.65万元；

2070109群众文化支出26.14万元；

2070111文化创作与保护支出6.96万元；

2070199其他文化和旅游支出1,583.50万元；

2070399其他体育支出58.45万元；

2079999其他文化体育与传媒支出65.57万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.50万元；

2210201住房公积金支出32.37万元。

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433.96万元，其中：

人员经费430.32万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3.64万元，包括：办公费、公务用车运行维护费。

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1.93万元，比上年减少2.66万元，降低57.95%，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变化，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出1.93万元，占100%，比上年减少2.66万元，降低57.95%，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变化，与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：预算未安排，无此项支出。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1.93万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.93万元。公务用车运行维护费开支内容包括维护费、汽车油料费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括预算未安排，无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0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3.12万元，决算数1.93万元，预决算差异率-38.14%，主要原因是：财力紧张，压减开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，也无此项支出，因此预决算无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，也无此项支出，因此预决算无差异；公务用车运行费预算数3.12万元，决算数1.93万元，预决算差异率-38.14%，主要原因是：财力紧张，压减开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，也无此项支出，因此预决算无差异。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆喀什地区麦盖提县文化体育广播电视和旅游局机关运行经费支出3.64万元，比上年增加0.16万元，增长4.6%，主要原因是文化、旅游市场执法按照地区要求执法更严格、检查次数增多，导致运行经费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋1,500（平方米），价值164万元。车辆2辆，价值27.80万元，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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：1辆文化市场执法用车，1辆旅游市场执法用车；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0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。本单位无有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

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》