

附件：

2019 年度

**中卫市沙坡头区旅游
和文化体育广电局部
门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款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说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党的旅游、文化、体育、广播电视工作方针政策，研究拟定旅游、文化、体育、广播电视政策措施。

(二)负责沙坡头区乡村旅游、农村文化体育工作。统筹沙坡头区乡村旅游业和文化、体育、广播电视事业和产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进旅游和文化融合发展，推进旅游文化、体育、广播电视体制机制改革。

(三)举办和管理沙坡头区重大文化活动，指导、推进旅游文化设施建设，配合开展旅游整体形象宣传推广，促进旅游产业和文化产业对外交流、合作，拟订旅游市场开发规划并组织实施，巩固国家全域旅游示范区工作。

(四)指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持、创作体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术发展。

(五)负责公共文化事业发展，推进旅游公共服务建设和公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六)指导、推进旅游和文化科技创新发展，推进旅游和文化行业信息化、标准化建设。

(七)统筹规划旅游产业和文化产业，组织实施旅游和文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游产业和文化产业发展。

(八)推动旅游和文化市场发展，推进旅游和文化行业信用体系建设，依法规范旅游和文化市场。

(九)配合开展沙坡头区文化市场综合执法，维护市场秩序。

(十)指导、管理旅游和文化对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

(十一)贯彻实施全民健身计划，推动构建全民健身服务体系。实施国家体育锻炼标准，指导国民体质监测。指导社会体育和民族体育工作。统筹规划沙坡头区竞技体育发展。组织参加或举办国际、国内、自治区、中卫市和沙坡头区体育赛事。负责体育科技服务工作。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责沙坡头区体育总会的日常工作。指导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(十二)贯彻党的宣传方针政策，执行有关广播电视、网络视听节目服务管理的法律、法规、规章，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

(十三)负责旅游、文化、体育、广播电视对外交流和人才队伍建设工作。负责文化、体育从业人员职(执)业资格管理、职业技能鉴定和专业技术职务评聘工作。负责指导沙坡头区管理的旅游、文化、体育协会工作。

(十四)完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局部门预算包括：中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局本级预算。中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局属全额拨款的一级预算行政单位，执行行政单位会计制度，核定行政编制 5 个，事业编制 9 个，2019 年末在职人员 12 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,049,923.75	一、一般公共服务支出	29	114,890.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,289,240.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	16,017,027.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	18,471,392.59
	8		八、社会保障和就业支出	36	79,656.52
	9		九、卫生健康支出	37	59,327.64
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	122,000.00
	13		十三、交通运输支出	41	2,032,000.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	111,301.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	4,091,479.50
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	45,356,190.75	本年支出合计	55	25,082,047.25
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	57	20,274,143.50
总计	28	45,356,190.75	总计	58	45,356,190.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局

公开 02 表
金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			45,356,190.75	29,339,163.75					16,017,027.00
201		一般公共服务支出	114,890.00	114,890.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	114,890.00	114,890.00					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114,890.00	114,890.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	25,344,748.59	20,684,748.59					4,660,000.00
20701		文化和旅游	13,694,748.59	9,034,748.59					4,660,000.00
2070101		行政运行	1,100,523.00	1,100,523.00					
2070102		一般行政管理事务	602,999.59	602,999.59					
2070108		文化活动	345,500.00	345,500.00					
2070109		群众文化	1,600,000.00	1,600,000.00					
2070199		其他文化和旅游支出	10,045,726.00	5,385,726.00					4,660,000.00
20703		体育	11,650,000.00	11,650,000.00					
2070307		体育场馆	1,600,000.00	1,600,000.00					
2070308		群众体育	450,000.00	450,000.00					
2070399		其他体育支出	9,600,000.00	9,600,000.00					

208	社会保障和就业支出	79,656.52	79,656.52					
20805	行政事业单位离退休	79,656.52	79,656.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,656.52	79,656.52					
210	卫生健康支出	59,327.64	59,327.64					
21011	行政事业单位医疗	59,327.64	59,327.64					
2101101	行政单位医疗	50,322.00	50,322.00					
2101103	公务员医疗补助	9,005.64	9,005.64					
213	农林水支出	6,000,000.00						6,000,000.00
2130303	水利	6,000,000.00						6,000,000.00
2130305	水利工程建设	6,000,000.00						6,000,000.00
214	交通运输支出	5,357,027.00						5,357,027.00
21401	公路水路运输	5,357,027.00						5,357,027.00
2140104	公路建设	5,357,027.00						5,357,027.00
221	住房保障支出	111,301.00	111,301.00					
22102	住房改革支出	111,301.00	111,301.00					
2210201	住房公积金	111,301.00	111,301.00					
229	其他支出	8,289,240.00	8,289,240.00					
22960	彩票公益金安排的支出	8,289,240.00	8,289,240.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8,289,240.00	8,289,240.00					

注：21303 本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	25,082,047.25	1,350,808.16	23,731,239.09			
201			一般公共服务支出	114,890.00		114,890.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	114,890.00		114,890.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114,890.00		114,890.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	18,471,392.59	1,100,523.00	17,370,869.59			
20701			文化和旅游	6,821,392.59	1,100,523.00	5,720,869.59			
2070101			行政运行	1,100,523.00	1,100,523.00				
2070102			一般行政管理事务	202,999.59		202,999.59			
2070108			文化活动	345,500.00		345,500.00			
2070109			群众文化	1,600,000.00		1,600,000.00			
2070199			其他文化和旅游支出	3,572,370.00		3,572,370.00			

20703	体育	11,650,000.00		11,650,000.00			
2070307	体育场馆	1,600,000.00		1,600,000.00			
2070308	群众体育	450,000.00		450,000.00			
2070399	其他体育支出	9,600,000.00		9,600,000.00			
208	社会保障和就业支出	79,656.52	79,656.52				
20805	行政事业单位离退休	79,656.52	79,656.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,656.52	79,656.52				
210	卫生健康支出	59,327.64	59,327.64				
21011	行政事业单位医疗	59,327.64	59,327.64				
2101101	行政单位医疗	50,322.00	50,322.00				
2101103	公务员医疗补助	9,005.64	9,005.64				
213	农林水支出	122,000.00		122,000.00			
2130303	水利	122,000.00		122,000.00			
2130305	水利工程建设	122,000.00		122,000.00			
214	交通运输支出	2,032,000.00		2,032,000.00			
21401	公路水路运输	2,032,000.00		2,032,000.00			
2140104	公路建设	2,032,000.00		2,032,000.00			
221	住房保障支出	111,301.00	111,301.00				
22102	住房改革支出	111,301.00	111,301.00				
2210201	住房公积金	111,301.00	111,301.00				
229	其他支出	4,091,479.5		4,091,479.5			
22960	彩票公益金安排的支出	4,091,479.5		4,091,479.5			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,091,479.5		4,091,479.5			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	21,049,923.75	一、一般公共服务支出	30	114,890.00	114,890.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,289,240.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	18,380,892.59	18,380,892.59	
	8		八、社会保障和就业支出	37	79,656.52	79,656.52	
	9		九、卫生健康支出	38	59,327.64	59,327.64	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	111,301.00	111,301.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	4,091,479.5		4,091,479.5
	23		二十三、债务还本支出	52			

	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	29,339,163.75	本年支出合计	54	22,837,547.25	18,746,067.75	4,091,479.5
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55	6,501,616.5	2,303,856.00	4,197,760.5
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	29,339,163.75	合计		29,339,163.75	21,049,923.75	8,289,240.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局

金额单位：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					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	18,746,067.75	1,350,808.16	17,395,259.59
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114,890.00		114,890.00
2070101			行政运行	1,100,523.00	1,100,523.00	
2070102			一般行政管理事务	202,999.59		202,999.59
2070108			文化活动	345,500.00		345,500.00
2070109			群众文化	1,600,000.00		1,600,000.00
2070199			其他文化和旅游支出	3,481,870.00		3,481,870.00
2070307			体育场馆	1,600,000.00		1,600,000.00
2070308			群众体育	450,000.00		450,000.00
2070399			其他体育支出	9,600,000.00		9,600,000.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,656.52	79,656.52	
2101101			行政单位医疗	50,322.00	50,322.00	
2101103			公务员医疗补助	9,005.64	9,005.64	
2210201			住房公积金	111,301.00	111,301.00	

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：元

公开部门：中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局

人员经费			公用经费					
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	1,260,468.16	302	商品和服务支出	90,340.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	271,964.00	30201	办公费	12,015.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	449,772.00	30202	印刷费	1,225.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	235,924.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79,656.52	30206	电费	1,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,027.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	50,322.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9,005.64	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3,268.56	30211	差旅费	36,082.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	111,301.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	800.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7,200.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	23,179.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	3,811.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,260,468.16	公用经费合计					90,340.00
合 计		1,350,808.16						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08
表

公开部门：中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
			合计	3	4	5			
			合计		8,289,240.00	4,091,479.50		4,091,479.50	4,197,760.50
	229		其他支出		8,289,240.00	4,091,479.50		4,091,479.50	4,197,760.50
	22960		彩票公益金安排的支出		8,289,240.00	4,091,479.50		4,091,479.50	4,197,760.50
	2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		8,289,240.00	4,091,479.50		4,091,479.50	4,197,760.50

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 45,356,190.75 元，支出总计 25,082,047.25 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 0 元，增长 0%，主要原因是：沙坡头区旅游和文化体育广电局属于 2019 年新成立单位。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 45,356,190.75 元，其中：财政拨款收入 29339163.75 元，占 65%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 16017027.00 元，占 35%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 25,082,047.25 元，其中：基本支出 1,350,808.16 元，占 5.4%；项目支出 23,731,239.09 元，占 94.6%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 45,356,190.75 元，支出总计 25,082,047.25 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0 元，增长 0%，主要原因是：沙坡头区旅游和文化体育广电局属于 2019 年新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出18746067.75元，占本年支出合计的75%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0元，下降0%，主要原因是：沙坡头区旅游和文化体育广电局属于2019年新成立单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出18746067.75元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出114890.00元，占0.61%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出18380892.59元，占98%；社会保障和就业（类）支出79656.52元，占0.46%；卫生健康（类）支出59327.64元，占0.33%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出111301.00元，占0.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为18746067.75元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2019年沙坡头区旅游和文化体育广电局为新成立单位；其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 114,890.00 元，决算数大于预算数的主要原因：年初此项目未做预算，年中追加指标资金。

2、文化体育与传媒支出(类)文化（款）行政运行（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1,100,523.00 元，决算数大于预算数的主要原因：年初此项目未做预算，年中追加指标资金。

3、文化体育与传媒支出(类)文化（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 202,999.59 元，决算数大于预算数的主要原因：年初此项目未做预算，年中追加指标资金。

4、文化体育与传媒支出(类)文化（款）文化活动（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 345,500.00 元，决算数大于预算数的主要原因：年初此项目未做预算，年中追加指标资金。

5、文化体育与传媒支出(类)文化（款）群众文化（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1,600,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因：年初此项目未做预算，年中追加指标资金。

6、文化体育与传媒支出(类)文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3,481,870.00 元，决算数大于预算数的主要原因：年初此项目未做预算，年中追加指标资金。

7、文化体育与传媒支出(类)体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 11,650,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因：年初此项目未做预算，年中追加指标资金。

8、文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。
年初预算为 0 元，支出决算为 450,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因：年初此项目未做预算，年中追加指标资金。

9、文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。
年初预算为 0 元，支出决算为 9,600,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因：年初此项目未做预算，年中追加指标资金。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 79,656.52 元，决算数大于预算数的主要原因：年初此项目未做预算，年中追加指标资金。

11、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 50,322.00 元，决算数大于预算数的主要原因：年初此项目未做预算，年中追加指标资金。

12、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 9,005.64 元，决算数大于预算数的主要原因：年初此项目未做预算，年中追加指标资金。

13、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 0 元，支出决算为 111,301.00 元，决算数大于预算数的主要原因：年初此项目未做预算，年中追加指标资金。

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1,350,808.16元，其中：人员经费1,260,468.16元，公用经费90,340.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,260,468.16元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2019年沙坡头区旅游和文化体育广电局为新成立单位。

2.商品和服务支出90,340.00元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2019年沙坡头区旅游和文化体育广电局为新成立单位。

3.对个人和家庭的补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因无;较2018年度决算数增加0元,增长0%。

8.其他支出0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0*,主要原因无;较2018年度决算数增加0元,增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:无。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少0元,下降(增长)0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%;因公出国(境)费支出减少的主要原因无;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因无;公务接待费支出减少的主要原因是无。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人

次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入8,289,240.00元，本年支出4,091,479.50元，年末结转和结余4,197,760.50元。较2018年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：沙坡头区旅游和文化体育广电局属于2019年新成立单位。支出具体情况如下：专用设备购置737,503.00元；基础设施建设3,294,500.00元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出90340.00元，比2018年度增加0元，增长0%。主要原因是：沙坡头区旅游和文化体育广电局属于2019年新成立单位。

（二）政府采购情况说明

2019年，本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位2019年未开展预算绩效。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4. 基本支出：是指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。

5. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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。

9. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

本单位 2019 年无上传附件。