

# 临夏市文体广电和旅游局 2019 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

主要职能职责：

(一) 贯彻落实党的文化、体育、广电和旅游工作方针政策和法律法规，研究拟订全市文化、体育、广电和旅游政策措施。

(二) 拟订全市文化事业、体育事业、广播电视事业、文化产业和旅游业发展规划并组织、监督实施。推进全市文化、体育和旅游、广播电视和新媒体新技术新业态融合发展，推进全市文化、体育、广播电视、旅游体制机制改革。贯彻执行市委、市政府的工作部署，加强广播电视阵地管理，把握正确舆论导向和创作导向。

(三) 管理全市性重大文体活动，统筹协调全市文化旅游博览活动和相关节会活动。指导全市重点文化、体育、广播电视、旅游基础设施建设，组织全市文化旅游整体形象推广，促进全市文化旅游产业、体育事业对外合作和国内外市场推广，制定临夏市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进临夏市全域旅游。

(四) 指导、管理全市文艺事业，指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有自导性、代表性、示范性的文艺作品，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

(五) 贯彻《全民健身条例》执行全民健身计划，指导

开展群众性体育活动；执行国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测；加强体育后备人才建设，指导和管理青少年体育工作；负责全市教练员、社会体育指导员、裁判员的管理工作；负责全市运动员等级管理工作。负责全市性体育社团的资格审查工作，健身气功站点的申报审批，高危体育项目开展的许可审批。

（六）统筹规划竞技体育发展；研究和平衡全市性体育竞赛、指导业余体校建设和训练工作；组织、指导、协调市承办或举办的重大体育比赛，指导参加省、州级以上综合运动会的组织管理和全市体育训练工作。

（七）组织推进全市广播电影电视领域事业的公共服务，组织实施广播电视重大工程，监管广播电视和节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，指导广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作，监管广播电视节目传输、监测和安全播出。并对全市接收卫星传送的境内外广播电视节目实施监督。

（八）指导全市重点文化设施建设，负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设、体育和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全市基本公共文化、体育、旅游服务标准化、均等化，促进多元化公共服务体系建设。

（九）指导、推进全市文化、体育和旅游科技创新发展，推进全市文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设，推进应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全工作。

（十）负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十一）统筹规划全市文化产业、体育产业、广播电视领域产业和旅游产业发展，组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作培育和发展体育市场发展体育产业。负责全市体育彩票销售点监督管理，促进全市文化产业、体育产业和旅游产业发展。

（十二）指导全市文化、体育和旅游市场发展，对全市文化、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范全市文化、体育和旅游市场。

（十三）指导全市文化、体育、旅游市场综合行政执法，组织查赴全市性、跨区域文化、文物、出版、休闲体育、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十四）协调和指导全市文物保护工作，指导监督市内各级文物保护单位的保护管理工作。负责全市文物资源的调查，督促检查文物保护法规的实施。检查、指导全市文物安全保卫和消防技防工作。

（十五）完成市委、市政府、州文化广电和旅游局、州体育局交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

临夏市文体广电和旅游局为市政府组成部门，为正科级单位，加挂市文物局牌子。核定机关行政编制 14 名，工

勤编制 2 名，内设 11 个股室。下属市博物馆、市图书馆、市文化馆三个事业单位。

## 二、2019 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 三、2019 年度部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计 90635800.15 元，支出总计 81847065.39 元。与 2018 年决算数相比，收入增加 70745803.34 元，增长 355%，支出增加 62098681.82 元，增长 314%。主要原因是由于机构改革原市旅游局和市体育局合并到我单位，导致拨款和支出大幅度增加。

本部门 2019 年度收入合计 90635800.15 元，其中：财政拨款收入 88984880.64 元，占 98%；其他收入 1650919.51 元，占 2%。

本部门 2019 年度支出合计 81847065.39 元，其中：基本支出 29724084.49 元，占 36%；项目支出 52122980.9 元，占 64%。

本部门 2019 年度年末结转和结余 12553819.37 元，较上年增加 8788734.76 元，主要原因是由于机构改革原市旅游局和市体育局合并到我单位，导致拨款和支出大幅增加。

## **（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门 2019 年度财政拨款收入 88984880.64 元，较上年决算数增加 69704083.83 元，增长 362%。主要原因是由于机构改革原市旅游局和市体育局合并到我单位，导致拨款大幅增加。

本部门 2019 年度财政拨款支出 80601865.39 元，较上年决算数增加 61322681.82 元，增长 318%。主要原因是由于机构改革原市旅游局和市体育局合并到我单位，导致支出大幅增加。

本部门 2019 年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出 31000000 元，占 38.5%，较年初预算数增加 31000000 元，主要原因是年初将大剧院建设项目、体育场馆建设项目财政拨款未列入年初预算，而实际本年度大剧院建设项目、体育场馆建设项目财政拨款 31000000。文化旅游体育与传媒支出 30946805.56 元，占 38.4%，较年初预算数增加 8632505.56 元，主要原因是由于本年度省级专项资金拨款增加；社会保障与就业支出 1375858.14 元，占 1.7%，较年初预算数减少 431141.86 元，主要原因是由于机构改革部分人员转隶调出或退休，导致社会保障与就业支出较年初预算减少。农林水支出 14365561 元，占 17.8%，

较年初预算数增加 14365561 元，主要原因是本年度涉农整合旅游扶贫项目拨款增加；其他支出 2913640.69 元，占 3.6%，较年初预算数增加 2913640.69 元，主要原因是由于本年度其他收入拨款增加。

### **（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 77169804.8 元。其中：人员经费 11186681.64 元，较上年增加 4769530.32 元，主要原因是由于机构改革原市旅游局和市体育局人员合并到我单位，导致人员支出大幅增加。人员经费用途主要包括：基本工资 3987666 元；津贴补贴 3170192.5 元；奖金 329965 元；机关事业单位基本养老保险 1338778.14；生活补助 440080 元；奖励金 1920000 元。公用经费 14378562.16 元，较上年增加 6209335.21 元，主要原因是由于机构改革原市旅游局和市体育局合并到我单位，导致支出大幅度增加。公用经费用途主要包括办公费 7014702.09 元；印刷费 44140 元；水费 20000 元；电费 59542.78 元；邮电费 37547 元；取暖费 38250 元；差旅费 304591 元；维修费 4715479.29 元；租赁费 57260 元；劳务费 1723400 元；其他交通费用 123750 元；办公设备购置费 239900 元。

## **四、“三公”经费情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总额情况。**

2019 年度本部门“三公”经费支出共计 0 元，较年初预算无变化。

## **（二）“三公”经费分项支出情况。**

2019 年度本部门因公出国（境）费用 0 元。费用支出较年初预算数无变化。较上年支出数无变化。

公务车购置费 0 元。费用支出较年初预算数无变化。较上年支出数无变化。

公务车运行维护费 0 元。费用支出较年初预算数无变化。较上年支出数无变化。

公务接待费 0 元。费用支出较年初预算数无变化。较上年支出数无变化。

## **（三）“三公”经费实物量情况。**

2019 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2019 年度本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

## **五、其他需要说明的事项**

**（一）机关运行经费情况说明。**2019 年本部门机关运行经费支出 14378562.16 元，机关运行经费主要用于开支办公费 7014702.09 元；印刷费 44140 元；水费 20000 元；电费 59542.78 元；邮电费 37547 元；取暖费 38250 元；差旅费 304591 元；维修费 4715479.29 元；租赁费 57260 元；劳务费 1723400 元，主要用于文艺演出各项费用。其他交通费用 123750 元（公务交通

补贴); 办公设备购置费 239900 元。

机关运行经费较 2018 年增加 6209335.21 元, 增长 76%, 主要原因是由于机构改革原市旅游局和市体育局合并到我单位, 导致拨款收支大幅增加。

**(二) 国有资产占用情况说明。**截至 2019 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 0 辆, 其中: 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 0 辆。与上年相比减少 1 辆。(说明: 原有 1 辆公务用车实际于 2017 年 1 月份上缴国资办, 但由于国资办未下发收回车辆的正式批文, 故 2018 年车辆未下账。) 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)。与上年相比无变化。

**(三) 政府采购支出情况说明。**2019 年本部门政府采购支出总额 0 元, 其中: 政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。

**(四) 预算绩效管理情况说明(如有, 需另附绩效评价报告)。**

2019 年度我部门未对一般公共预算项目支出开展绩效评价。

## 六、专业名词解释。

**(一) 财政拨款收入:**指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。

**(二) 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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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。

（五）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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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（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。

（六）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款

结余的 40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：元

公开部门：临夏市文体广电和旅游局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	83,553,880.64	一、一般公共服务支出	29	645,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,431,000.00	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	31,000,000.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1,650,919.51	七、文化旅游体育与传媒支出	35	31,352,605.56
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,570,258.14
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	14,365,561.00
	13		十三、交通运输支出	41	
	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	
	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	2,913,640.69
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	90,635,800.15	<b>本年支出合计</b>	52	<b>81,847,065.39</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	3,765,084.61	年末结转和结余	54	12,553,819.37
	27			55	
<b>总计</b>	28	94,400,884.76	<b>总计</b>	56	<b>94,400,884.76</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表  
单位：元

公开部门：临夏市文体广电和旅游局

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
合计		90,635,800.15	88,984,880.64					1650919.51
201	一般公共服务支出	945,000.00						945000.00
20113	商贸事务	520,000.00						520000.00
2011301	行政运行	520,000.00						520000.00
20123	民族事务	400,000.00						400000.00
2012399	其他民族事务支出	400,000.00						400000.00
20134	统战事务	25,000.00						25000.00
2013401	行政运行	25,000.00						25000.00
205	教育支出	35,245,719.51	35,000,000.00					245719.51
20502	普通教育	35,245,719.51	35,000,000.00					245719.51
2050299	其他普通教育支出	35,245,719.51	35,000,000.00					245719.51
207	文化旅游体育与传媒	31,346,822.50	31,081,022.50					265800.00
20701	文化和旅游	22,160,373.50	22,160,373.50					
2070101	行政运行	8,748,410.50	8,748,410.50					
2070104	图书馆	986,070.00	986,070.00					
2070109	群众文化	3,032,893.00	3,032,893.00					
2070111	文化创作与保护	600,000.00	600,000.00					
2070112	文化和旅游市场管	150,000.00	150,000.00					
2070113	旅游宣传	765,000.00	765,000.00					
2070199	其他文化和旅游支	7,878,000.00	7,878,000.00					
20702	文物	4,538,302.00	4,538,302.00					
2070204	文物保护	4,500.00	4,500.00					
2070205	博物馆	4,533,802.00	4,533,802.00					
20703	体育	3,733,147.00	3,567,347.00					165800.00
2070301	行政运行	1,260,147.00	1,094,347.00					165800.00
2070307	体育场馆	2,300,000.00	2,300,000.00					
2070308	群众体育	173,000.00	173,000.00					
20709	旅游发展基金支出	95,000.00	95,000.00					
2070904	地方旅游开发项目	95,000.00	95,000.00					
20799	其他文化体育与传媒	820,000.00	720,000.00					100000.00
2079999	其他文化体育与传	820,000.00	720,000.00					100000.00
208	社会保障和就业支出	1,570,258.14	1,375,858.14					194400.00
20805	行政事业单位离退休	1,375,858.14	1,375,858.14					
2080501	归口管理的行政单	35,880.00	35,880.00					
2080502	事业单位离退休	1,200.00	1,200.00					
2080505	机关事业单位基本	1,338,778.14	1,338,778.14					
20807	就业补助	194,400.00						194400.00
2080705	公益性岗位补贴	194,400.00						194400.00
213	农林水支出	16,192,000.00	16,192,000.00					
21305	扶贫	16,192,000.00	16,192,000.00					
2130599	其他扶贫支出	16,192,000.00	16,192,000.00					
229	其他支出	5,336,000.00	5,336,000.00					
22960	彩票公益金安排的支	5,336,000.00	5,336,000.00					
2296003	用于体育事业的彩	5,336,000.00	5,336,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表  
单位：元

公开部门：临夏市文体广电和旅游局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		81,847,065.39	29,724,084.49	52,122,980.90			
201	一般公共服务支出	645,000.00	645,000.00				
20113	商贸事务	300,000.00	300,000.00				
2011301	行政运行	300,000.00	300,000.00				
20123	民族事务	320,000.00	320,000.00				
2012399	其他民族事务支出	320,000.00	320,000.00				
20134	统战事务	25,000.00	25,000.00				
2013401	行政运行	25,000.00	25,000.00				
205	教育支出	31,000,000.00		31,000,000.00			
20502	普通教育	31,000,000.00		31,000,000.00			
2050299	其他普通教育支出	31,000,000.00		31,000,000.00			
207	文化旅游体育与传媒	431,352,605.56	24,595,185.66	6,757,419.90			
20701	文化和旅游	21,290,966.74	15,051,966.74	6,239,000.00			
2070101	行政运行	8,570,023.74	8,570,023.74				
2070104	图书馆	986,070.00	986,070.00				
2070109	群众文化	2,532,893.00	2,532,893.00				
2070111	文化创作与保护	600,000.00	600,000.00				
2070112	文化和旅游市场	150,000.00	150,000.00				
2070113	旅游宣传	752,980.00	752,980.00				
2070114	旅游行业业务管理	100,000.00		100,000.00			
2070199	其他文化和旅游	7,599,000.00	1,460,000.00	6,139,000.00			
20702	文物	4,538,558.34	4,538,558.34				
2070204	文物保护	4,756.34	4,756.34				
2070205	博物馆	4,533,802.00	4,533,802.00				
20703	体育	4,184,660.58	4,184,660.58				
2070301	行政运行	1,226,347.00	1,226,347.00				
2070307	体育场馆	2,958,313.58	2,958,313.58				
20709	旅游发展基金支出	518,419.90		518,419.90			
2070904	地方旅游开发项目	518,419.90		518,419.90			
20799	其他文化体育与传媒	820,000.00	820,000.00				
2079999	其他文化体育与传媒	820,000.00	820,000.00				
208	社会保障和就业	1,570,258.14	1,570,258.14				
20805	行政事业单位离退休	1,375,858.14	1,375,858.14				
2080501	归口管理的行政	35,880.00	35,880.00				
2080502	事业单位离退休	1,200.00	1,200.00				
2080505	机关事业单位基	1,338,778.14	1,338,778.14				
20807	就业补助	194,400.00	194,400.00				
2080705	公益性岗位补贴	194,400.00	194,400.00				
213	农林水支出	14,365,561.00		14,365,561.00			
21305	扶贫	14,365,561.00		14,365,561.00			
2130599	其他扶贫支出	14,365,561.00		14,365,561.00			
229	其他支出	2,913,640.69	2,913,640.69				
22960	彩票公益金安排的	2,913,640.69	2,913,640.69				
2296003	用于体育事业的	2,913,640.69	2,913,640.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：元

公开部门：临夏市文体广电和旅游局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	83,553,880.64	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,431,000.00	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	31,000,000.00	31,000,000.00	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	30,946,805.56	30,428,385.66	518419.90
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,375,858.14	1,375,858.14	
	9		九、卫生健康支出	38			
	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	14,365,561.00	14,365,561.00	
	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			
	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	2,913,640.69		2913640.69
	23			52			
	24			53			
<b>本年收入合计</b>	25	88,984,880.64	<b>本年支出合计</b>	54	80,601,865.39	77,169,804.80	3432060.59
年初财政拨款结转和结余	26	3,625,084.61	年末财政拨款结转和结余	55	12,008,099.86	8,699,290.67	<b>3308809.19</b>
一、一般公共预算财政拨款	27	2,315,214.83		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	1,309,869.78		57			
<b>总计</b>	29	92,609,965.25	<b>总计</b>	58	92,609,965.25	85,869,095.47	<b>6740869.78</b>

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：临夏市文体广电和旅游局

公开05表  
单位：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		77,169,804.80	25,565,243.80	51,604,561.00
205	教育支出	31,000,000.00		31,000,000.00
20502	普通教育	31,000,000.00		31,000,000.00
2050299	其他普通教育支出	31,000,000.00		31,000,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30,428,385.66	24,189,385.66	6,239,000.00
20701	文化和旅游	21,150,966.74	14,911,966.74	6,239,000.00
2070101	行政运行	8,430,023.74	8,430,023.74	
2070104	图书馆	986,070.00	986,070.00	
2070109	群众文化	2,532,893.00	2,532,893.00	
2070111	文化创作与保护	600,000.00	600,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	150,000.00	150,000.00	
2070113	旅游宣传	752,980.00	752,980.00	
2070114	旅游行业业务管理	100,000.00		100,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	7,599,000.00	1,460,000.00	6,139,000.00
20702	文物	4,538,558.34	4,538,558.34	
2070204	文物保护	4,756.34	4,756.34	
2070205	博物馆	4,533,802.00	4,533,802.00	
20703	体育	4,018,860.58	4,018,860.58	
2070301	行政运行	1,060,547.00	1,060,547.00	
2070307	体育场馆	2,958,313.58	2,958,313.58	
20799	其他文化体育与传媒支出	720,000.00	720,000.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	720,000.00	720,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,375,858.14	1,375,858.14	
20805	行政事业单位离退休	1,375,858.14	1,375,858.14	
2080501	归口管理的行政单位离退休	35,880.00	35,880.00	
2080502	事业单位离退休	1,200.00	1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,338,778.14	1,338,778.14	
213	农林水支出	14,365,561.00		14,365,561.00
21305	扶贫	14,365,561.00		14,365,561.00
2130599	其他扶贫支出	14,365,561.00		14,365,561.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：临夏市文体广电和旅游局

公开07表  
单位：元

预算数						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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：元

公开部门：临夏市文体广电和旅游局

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		1,309,869.78	5,431,000.00	3,432,060.59	2,913,640.69	518,419.90	3,308,809.19
207	文化旅游体育与传媒支出	594,150.00	95,000.00	518,419.90		518,419.90	170,730.10
20709	旅游发展基金支出	594,150.00	95,000.00	518,419.90		518,419.90	170,730.10
2070904	地方旅游开发项目补助	594,150.00	95,000.00	518,419.90		518,419.90	170,730.10
229	其他支出	715,719.78	5,336,000.00	2,913,640.69	2,913,640.69		3,138,079.09
22960	彩票公益金安排的支出	715,719.78	5,336,000.00	2,913,640.69	2,913,640.69		3,138,079.09
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	715,719.78	5,336,000.00	2,913,640.69	2,913,640.69		3,138,079.09

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。