

**新疆巴州库尔勒市文化体育广播电视和旅游局
2021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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、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

十一、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》
- 九、《国有资本经营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、自治区有关文化艺术、体育、广播影视、新闻出版（版权）、文物工作的法规政策，拟定相关政策措施和管理办法；贯彻落实国家关于旅游方面的法律、法规、规章和政策；起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施。

2. 拟定库尔勒市文化艺术、体育、广播影视、文物博物、新闻出版事业发展规划和年度执行计划，并组织实施。

3. 指导文化艺术、体育、广播电视、新闻出版等领域的体制机制改革，加强对下属事业单位国有资产的监督和管理。

4. 拟定库尔勒市文化、体育产业发展规划，负责落实文化体育产业经济政策，指导协调全市文化、体育产业发展，负责审核、审批全市文化艺术、体育经营项目，加强经营性文化、体育活动的资质管理。

5. 综合管理全市文化活动和体育赛事，指导、协调开展群众性文化体育活动及宣教工作，组织实施市级以上重大文化活动和体育比赛，指导全市文化体育比赛，指导全市文化体育各项专业协会、学会建设，管理和指导学校体育和青少年竞技体育的协调发展，负责审批、认定体育各单项等级运动员、裁判员以及社会体育指导员的资格。

6. 规划并组织实施市级文化体育设施建设，协同有关部门对

全市公共文化设施和体育设施进行规划布局，指导、协调乡镇（街道）文化体育事业建设，指导文化艺术、体育行业有关协会、学会等社会团体的业务工作。

7. 管理全市文学艺术、图书馆和图书发行事业，指导文学艺术创作与生产，重点抓好各门类艺术精品的创编，扶植、挖掘体现地方特色的文化艺术品种，加强图书馆、文化馆和影剧院建设。

8. 管理全市文物、博物事业、依法加强度全市各级文物保护单位的管理，拟定全市非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化遗产普及工作。

9. 依法管理全市农村广播影视事业，负责农村广播电视节目安全播出及村村通工程，负责对卫星地面接收设施等社会广播电视事业的管理和监督检查，促进社会广播电视事业的健康发展，管理电影放映，负责公益电影放映工作。

10. 依法管理全市文化市场、新闻出版活动、印刷（复制）业、出版物市场，负责全市文化市场行政综合执法和执法队伍的建设，开展“扫黄”、“打非”集中行动，维护市场秩序。

11. 承担著作权行政管理工作、调解著作纠纷，查处著作侵权案件。

12. 负责网吧、游艺娱乐场所的审查就承担市文化市场管理领导小组办公室的其他日常工作。

13. 指导和管理全市文化体育外事工作，组织实施对外文化体育交流，加强区域间的文化事业合作。

14. 负责组织拟订本市旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施；会同有关部门研究编制旅游产业发展规划、计划并组织实施；负责旅游行业标准化工作，组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品、旅游安全等方面的标准并组织实施。

15. 负责统筹库尔勒市区旅游资源的规划、开发、整合、利用；协调推动本市旅游产业发展，促进旅游产业与其他相关产业融合；协调解决旅游产业发展的重大问题。

16. 负责制定本市旅游市场开发战略并组织实施；制定我市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织本市旅游对外宣传和重大推广活动，组织协调重大旅游节庆和会展活动，培育旅游品牌；负责旅游对外交流与合作，推动旅游区域合作，健全跨区域旅游合作体系；收集、发布国内外旅游市场动态信息。

17. 负责组织本市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；促进高端旅游、历史文化旅游、新型乡村生态旅游发展；协调和指导假日旅游和红色旅游工作。

18. 会同有关部门开展旅游产业投资促进和重大旅游项目的协调、服务工作；管理旅游发展专项资金；监测旅游产业经济运行，负责旅游统计、分析和信息发布工作。

19. 承担本市旅游公共服务体系建设和管理的责任，组织协调公共服务设施建设、改造工作，建立健全旅游集散体系、咨询服务体系 and 旅游公共服务信息网络体系；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导行业组织的业务工作。

20. 承担规范本市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；依法负责设立旅行社、颁发导游证、取得领队证等行政许可事项；负责住宿业行业管理。

21. 承担本市旅游安全监管责任，负责旅游安全的综合协调和监督管理；制定旅游行业突发事件应急预案，并组织实施；组织协调应急救援工作。

22. 制定并组织实施本市旅游人才规划；指导旅游培训工作；指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

23. 承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市文化体育广播电视和旅游局2021年度，实有人数36人，其中：在职人员36人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市文化体育广播电视和旅游局部门决算包括：新疆巴州库尔勒市文化体育广播电视和旅游局决算。单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：广电科、文化科、新闻出版科、文管所、行政办、体育科、文化稽查大队、质检所。

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

2021年度本年收入705.51万元，与上年相比，减少542.08万元，降低43.45%，主要原因是：中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金及体育公益金经费减少，收入减少。本年支出818.03万元，与上年相比，减少321.92万元，降低28.24%，主要原因是：中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金及体育公益金经费减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入705.51万元，其中：财政拨款收入705.26万元，占99.96%；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0.25万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出818.03万元，其中：基本支出556.33万元，占68.01%；项目支出261.7万元，占31.99%；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

2021年度财政拨款收入705.26万元，与上年相比，减少531.19万元，降低42.96%。主要原因是：中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金及体育公益金经费减少。财政拨款支出817.78万元，与上年相比，减少311.05万元，降低27.56%，主要原因是：中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金及体育公益金经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数934.69万

元，决算数705.26万元，预决算差异率-24.55%，主要原因是：部分项目未实施。财政拨款支出年初预算数934.69万元，决算数817.78万元，预决算差异率-12.51%，主要原因是：项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出701.54万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2013299其他组织事务支出3.17万元；
- 2050803培训支出1.72万元；
- 2070101行政运行231.52万元；
- 2070199其他文化和旅游支出39.07万元；
- 2070399其他体育支出110.2万元；
- 2070808广播电视事务0.53万元；
- 2070899其他广播电视支出20.12万元；
- 2079999其他文化旅游体育与传媒支出100.53万元；
- 2080501行政单位离退休15.42万元；
- 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.07万元；
- 2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.09万元；
- 2080705公益性岗位补贴33.62万元；
- 2101101行政单位医疗39.48万元；
- 2101102事业单位医疗5.69万元；
- 2101103公务员医疗补助5.29万元；
- 2210201住房公积金33.31万元；
- 2299999其他支出2.7万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出556.08万元，其中：

人员经费513.94万元。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费42.14万元。包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.45万元，比上年增加1.75万元，增长22.73%，主要原因是：车辆使用年限较长，维修维护费用增加。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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出9.45万元，占100%，比上年增加1.75万元，增长22.73%，主要原因是：车辆使用年限较长，维修维护费用增加；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：公务接待费无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容。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9.45万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.45万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆保险费、车辆维修费、车辆燃料费、车辆审验费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：本年未安排公务接待费支出，无开支内容。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9.6万元，决算数9.45万元，预决算差异率-1.56%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。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：严格执行预算，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：严格执行预算，预决算无差异；公务用车运行费预算数9.6万元，决算数9.45万元，预决算差异率-1.56%，主要原因是：厉行节约，缩减开支；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：严格执行预算，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入3.72万元，与上年相比，减少110.33万元，降低96.74%，主要原因是：2020年体育彩票公益金结转110.25万元到2021年使用，因此2021年政府性基金预算财政拨款收入减少。政府性基金预算支出116.24万元，与上年相比，增加109.81万元，增长1707.78%，主要原因是：本年安排的体育比赛较多，支出比去年增加。

政府性基金预算财政拨款支出116.24万元。按功能分类科目

项级科目公开，其中：

2296003用于体育事业的彩票公益金支出116.24万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年新疆巴州库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（行政单位）机关运行经费支出42.14万元，比上年减少30.1万元，降低41.67%，主要原因是：厉行节俭，节约开支。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额111.62万元，其中：政府采购货物支出45.1万元、政府采购工程支出3.98万元、政府采购服务支出62.53万元。

授予中小企业合同金额111.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额108.55万元，占政府采购支出总额的97.25%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋24705（平方米），价值1199.8万元。车辆5辆，价值53.24万元，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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用

车；单位价值50万元以上通用设备4套、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金145.29万元。

预算绩效管理取得的成效：一是强化了管理改善结构，加强了干部队伍建设；二是绩效评价工作进一步规范。

发现的问题及原因：一是预算执行与年初预算编制存在较大偏差。由于财政部门与预算部门之间的职能和分工不同，财政部门掌握信息与预算单位存在不对称，财政部门难以准确把握各预算单位的职责，对单位自编项目不能提出很好的建议，而是采用一刀切，按上年的预算数编制；二是预算绩效管理水平仍有欠缺，在2021年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平和欠缺的情况下，坚持“滚石上山”，提升的空间还是很大。三是固定资产管理水平有待提高，固定资产台账未及时与账面资产金额对账。

下一步改进措施：一是强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果；二是加强政府采购管理。严格履行政府采购程序，规范

政府采购行为，加强对政府采购全流程活动的规范管理，推动政府采购相关制度贯彻落实；三是强化内部控制管理。严格按照规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高财政资金使用绩效；加强实物资产管理，健全资产管理制度，规范资产清查和核算。

具体项目自评情况附项目绩效目标自评表。

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。

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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	701.54	一、一般公共服务支出	31	3.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.72	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1.72
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	502.22
八、其他收入	8	0.25	八、社会保障和就业支出	38	108.21
	9		九、卫生健康支出	39	50.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	33.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	118.94
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	705.51	本年支出合计	57	818.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	112.52	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	818.03	总计	60	818.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

2021年度

金额单位：万元

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	
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	705.51	705.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
201			一般公共服务支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	502.22	501.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
20701			文化和旅游	270.84	270.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2070101			行政运行	231.77	231.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2070199			其他文化和旅游支出	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808			广播电视事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	100.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	100.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	108.21	108.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

2021年度

金额单位：万元

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	818.03	556.33	261.70	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	502.22	362.62	139.60	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	270.84	231.77	39.07	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	231.77	231.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	39.07	0.00	39.07	0.00	0.00	0.00
20703			体育	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808			广播电视事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	100.53	0.00	100.53	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	100.53	0.00	100.53	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	108.21	108.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	118.94	0.00	118.94	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	116.24	0.00	116.24	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	116.24	0.00	116.24	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市文化体育
广播电视和旅游局

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	701.54	一、一般公共服务支出	33	3.17	3.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.72	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.72	1.72	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	501.97	501.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.21	108.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.47	50.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.31	33.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	118.94	2.70	116.24	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	705.26	本年支出合计	59	817.78	701.54	116.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	112.52	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	112.52		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	817.78	总计	64	817.78	701.54	116.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

2021年度

金额单位：万元

项目				本年支出			
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	701.54	556.08	145.46	
201				一般公共服务支出	3.17	0.00	3.17
20132				组织事务	3.17	0.00	3.17
2013299				其他组织事务支出	3.17	0.00	3.17
205				教育支出	1.72	1.72	0.00
20508				进修及培训	1.72	1.72	0.00
2050803				培训支出	1.72	1.72	0.00
207				文化旅游体育与传媒支出	501.97	362.37	139.60
20701				文化和旅游	270.59	231.52	39.07
2070101				行政运行	231.52	231.52	0.00
2070199				其他文化和旅游支出	39.07	0.00	39.07
20703				体育	110.20	110.20	0.00
2070399				其他体育支出	110.20	110.20	0.00
20708				广播电视	20.65	20.65	0.00
2070808				广播电视事务	0.53	0.53	0.00
2070899				其他广播电视支出	20.12	20.12	0.00
20799				其他文化旅游体育与传媒支出	100.53	0.00	100.53
2079999				其他文化旅游体育与传媒支出	100.53	0.00	100.53
208				社会保障和就业支出	108.21	108.21	0.00
20805				行政事业单位养老支出	74.58	74.58	0.00
2080501				行政单位离退休	15.42	15.42	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.07	49.07	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09	0.00
20807				就业补助	33.62	33.62	0.00
2080705				公益性岗位补贴	33.62	33.62	0.00
210				卫生健康支出	50.47	50.47	0.00
21011				行政事业单位医疗	50.47	50.47	0.00
2101101				行政单位医疗	39.48	39.48	0.00
2101102				事业单位医疗	5.69	5.69	0.00
2101103				公务员医疗补助	5.29	5.29	0.00
221				住房保障支出	33.31	33.31	0.00
22102				住房改革支出	33.31	33.31	0.00
2210201				住房公积金	33.31	33.31	0.00
229				其他支出	2.70	0.00	2.70
22999				其他支出	2.70	0.00	2.70
2299999				其他支出	2.70	0.00	2.70

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基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	497.36	302	商品和服务支出	34.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	148.39	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	137.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.62	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	7.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.07	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.09	30207	邮电费	4.41	31002	办公设备购置	7.32
30110	职工基本医疗保险缴费	45.18	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.29	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	2.08	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.80	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	33.62	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.58	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.30	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	6.28	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.17	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.92	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.45	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.30	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		513.94	公用经费合计					42.14

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.45	0.00	9.45	0.00	9.45	0.00

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”经费年初预算数，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

编制单位：新疆巴州库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

2021年度

金额单位：万元

项目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能 分类科目 编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	112.52	3.72	116.24	0.00	116.24	0.00
229			其他支出	112.52	3.72	116.24	0.00	116.24	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	112.52	3.72	116.24	0.00	116.24	0.00
2296003			用于体育事业的彩票 公益金支出	112.52	3.72	116.24	0.00	116.24	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

2021年度

金额单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能分类科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位2021年末安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。