

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、

关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局概况

一、主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和县委的指示、决议，结合本县实际，牢固树立为经济建设中心服务的指导思想，制定岳普湖县文化体育广播电视和旅游局年度工作要点，经县财政审批后，认真贯彻执行。

2、开展财政局和民主监督，促进党的方针政策的贯彻落实。

3、认真搞好调查研究，着力为岳普湖县文化体育广播电视和旅游局决策提供第一手资料，着力解决社会的难点热点问题。

4、做好岳普湖县文化体育广播电视和旅游局工作，保证岳普湖县文化体育广播电视和旅游局人员队伍的先进性和纯洁性，做好岳普湖县文化体育广播电视和旅游局人员联系工作，充分利用视察、会议、调研等方式调动委员参财政的积极性。

5、做好代表的来信来访工作，及时处理来信来访问题，积极化解社会难点热点问题。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、财务室、业务办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门编制数74人，实有人数90人，其中：在职57人，增加0人；退休33人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1423.64	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1423.64	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	1295.65
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	71.29
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	56.7
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	1423.64		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1423.64	支 出 合 计	1423.64

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局												单位：万元
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			岳普湖县文化体育广播电视和旅游局本级	1012.1	1012.1							
207			文化旅游体育与传媒支出	955.9	955.9							
	01		文化和旅游	741.43	741.43							
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	279.19	279.19							
207	01	99	其他文化和旅游支出	462.24	462.24							
	03		体育	214.47	214.47							
207	03	07	体育场馆	214.47	214.47							
208			社会保障和就业支出	31.22	31.22							
	05		行政事业单位养老支出	31.22	31.22							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.22	31.22							
221			住房保障支出	24.98	24.98							
	02		住房改革支出	24.98	24.98							
221	02	01	住房公积金	24.98	24.98							
			岳普湖县文工团	138.67	138.67							
207			文化旅游体育与传媒支出	114.9	114.9							
	01		文化和旅游	114.9	114.9							
207	01	07	艺术表演团体	114.9	114.9							
208			社会保障和就业支出	13.23	13.23							
	05		行政事业单位养老支出	13.23	13.23							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23							
221			住房保障支出	10.54	10.54							
	02		住房改革支出	10.54	10.54							
221	02	01	住房公积金	10.54	10.54							
			岳普湖县文化馆	104.74	104.74							
207			文化旅游体育与传媒支出	86.56	86.56							
	01		文化和旅游	86.56	86.56							
207	01	09	群众文化	86.56	86.56							
208			社会保障和就业支出	10.15	10.15							
	05		行政事业单位养老支出	10.15	10.15							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15							
221			住房保障支出	8.04	8.04							
	02		住房改革支出	8.04	8.04							
221	02	01	住房公积金	8.04	8.04							
			岳普湖县图书馆	40.36	40.36							
207			文化旅游体育与传媒支出	33.55	33.55							
	01		文化和旅游	33.55	33.55							
207	01	04	图书馆	33.55	33.55							
208			社会保障和就业支出	3.81	3.81							
	05		行政事业单位养老支出	3.81	3.81							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.81	3.81							
221			住房保障支出	3	3							
	02		住房改革支出	3	3							
221	02	01	住房公积金	3	3							
			岳普湖县文管所	42.76	42.76							
207			文化旅游体育与传媒支出	35.91	35.91							
	02		文物	35.91	35.91							
207	02	01	行政运行（文物）	35.91	35.91							
208			社会保障和就业支出	3.8	3.8							
	05		行政事业单位养老支出	3.8	3.8							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.8	3.8							
221			住房保障支出	3.05	3.05							
	02		住房改革支出	3.05	3.05							
221	02	01	住房公积金	3.05	3.05							
			岳普湖县体委	85.01	85.01							
207			文化旅游体育与传媒支出	68.83	68.83							
	03		体育	68.83	68.83							
207	03	08	群众体育	68.83	68.83							
208			社会保障和就业支出	9.08	9.08							
	05		行政事业单位养老支出	9.08	9.08							

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08							
221			住房保障支出	7.1	7.1							
	02		住房改革支出	7.1	7.1							
221	02	01	住房公积金	7.1	7.1							
			合计	1423.64	1423.64							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局 单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	**	1	2
			岳普湖县文化体育广播电视和旅游局本级	1012. 1	335. 39
207			文化旅游体育与传媒支出	955. 9	279. 19
	01		文化和旅游	741. 43	279. 19
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	279. 19	279. 19
207	01	99	其他文化和旅游支出	462. 24	
	03		体育	214. 47	
207	03	07	体育场馆	214. 47	
208			社会保障和就业支出	31. 22	31. 22
	05		行政事业单位养老支出	31. 22	31. 22
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 22	31. 22
221			住房保障支出	24. 98	24. 98
	02		住房改革支出	24. 98	24. 98
221	02	01	住房公积金	24. 98	24. 98
			岳普湖县文工团	138. 67	138. 67
207			文化旅游体育与传媒支出	114. 9	114. 9
	01		文化和旅游	114. 9	114. 9
207	01	07	艺术表演团体	114. 9	114. 9
208			社会保障和就业支出	13. 23	13. 23
	05		行政事业单位养老支出	13. 23	13. 23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 23	13. 23
221			住房保障支出	10. 54	10. 54
	02		住房改革支出	10. 54	10. 54
221	02	01	住房公积金	10. 54	10. 54
			岳普湖县文化馆	104. 74	104. 74
207			文化旅游体育与传媒支出	86. 56	86. 56
	01		文化和旅游	86. 56	86. 56
207	01	09	群众文化	86. 56	86. 56
208			社会保障和就业支出	10. 15	10. 15
	05		行政事业单位养老支出	10. 15	10. 15
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 15	10. 15
221			住房保障支出	8. 04	8. 04
	02		住房改革支出	8. 04	8. 04
221	02	01	住房公积金	8. 04	8. 04
			岳普湖县图书馆	40. 36	40. 36
207			文化旅游体育与传媒支出	33. 55	33. 55
	01		文化和旅游	33. 55	33. 55
207	01	04	图书馆	33. 55	33. 55
208			社会保障和就业支出	3. 81	3. 81
	05		行政事业单位养老支出	3. 81	3. 81
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 81	3. 81
221			住房保障支出	3	3
	02		住房改革支出	3	3
221	02	01	住房公积金	3	3
			岳普湖县文管所	42. 76	42. 76
207			文化旅游体育与传媒支出	35. 91	35. 91
	02		文物	35. 91	35. 91
207	02	01	行政运行（文物）	35. 91	35. 91
208			社会保障和就业支出	3. 8	3. 8
	05		行政事业单位养老支出	3. 8	3. 8
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 8	3. 8
221			住房保障支出	3. 05	3. 05
	02		住房改革支出	3. 05	3. 05
221	02	01	住房公积金	3. 05	3. 05
			岳普湖县体委	85. 01	85. 01
207			文化旅游体育与传媒支出	68. 83	68. 83
	03		体育	68. 83	68. 83
207	03	08	群众体育	68. 83	68. 83
208			社会保障和就业支出	9. 08	9. 08
	05		行政事业单位养老支出	9. 08	9. 08
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 08	9. 08
221			住房保障支出	7. 1	7. 1
	02		住房改革支出	7. 1	7. 1
221	02	01	住房公积金	7. 1	7. 1
			合计	1423. 64	746. 93
					676. 71

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

财 政 拨 款 收 入		财 政 拨 款 支 出				
项	目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	746.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	746.93	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	1295.65	1295.65		
		208 社会保障和就业支出	71.29	71.29		
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	56.7	56.7		
		222 粮油物资储备支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	746.93	支 出 总 计	1423.64	1423.64		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			岳普湖县文化体育广播电视和旅游局本级	1012. 1	335. 39	676. 71
207			文化旅游体育与传媒支出	955. 9	279. 19	676. 71
	01		文化和旅游	741. 43	279. 19	462. 24
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	279. 19	279. 19	
207	01	99	其他文化和旅游支出	462. 24		462. 24
	03		体育	214. 47		214. 47
207	03	07	体育场馆	214. 47		214. 47
208			社会保障和就业支出	31. 22	31. 22	
	05		行政事业单位养老支出	31. 22	31. 22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 22	31. 22	
221			住房保障支出	24. 98	24. 98	
	02		住房改革支出	24. 98	24. 98	
221	02	01	住房公积金	24. 98	24. 98	
			岳普湖县文工团	138. 67	138. 67	
207			文化旅游体育与传媒支出	114. 9	114. 9	
	01		文化和旅游	114. 9	114. 9	
207	01	07	艺术表演团体	114. 9	114. 9	
208			社会保障和就业支出	13. 23	13. 23	
	05		行政事业单位养老支出	13. 23	13. 23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 23	13. 23	
221			住房保障支出	10. 54	10. 54	
	02		住房改革支出	10. 54	10. 54	
221	02	01	住房公积金	10. 54	10. 54	
			岳普湖县文化馆	104. 74	104. 74	
207			文化旅游体育与传媒支出	86. 56	86. 56	
	01		文化和旅游	86. 56	86. 56	
207	01	09	群众文化	86. 56	86. 56	
208			社会保障和就业支出	10. 15	10. 15	
	05		行政事业单位养老支出	10. 15	10. 15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 15	10. 15	
221			住房保障支出	8. 04	8. 04	
	02		住房改革支出	8. 04	8. 04	
221	02	01	住房公积金	8. 04	8. 04	
			岳普湖县图书馆	40. 36	40. 36	
207			文化旅游体育与传媒支出	33. 55	33. 55	
	01		文化和旅游	33. 55	33. 55	
207	01	04	图书馆	33. 55	33. 55	
208			社会保障和就业支出	3. 81	3. 81	
	05		行政事业单位养老支出	3. 81	3. 81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 81	3. 81	
221			住房保障支出	3	3	
	02		住房改革支出	3	3	
221	02	01	住房公积金	3	3	
			岳普湖县文管所	42. 76	42. 76	
207			文化旅游体育与传媒支出	35. 91	35. 91	
	02		文物	35. 91	35. 91	
207	02	01	行政运行（文物）	35. 91	35. 91	
208			社会保障和就业支出	3. 8	3. 8	
	05		行政事业单位养老支出	3. 8	3. 8	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 8	3. 8	
221			住房保障支出	3. 05	3. 05	
	02		住房改革支出	3. 05	3. 05	
221	02	01	住房公积金	3. 05	3. 05	
			岳普湖县体委	85. 01	85. 01	
207			文化旅游体育与传媒支出	68. 83	68. 83	
	03		体育	68. 83	68. 83	
207	03	08	群众体育	68. 83	68. 83	
208			社会保障和就业支出	9. 08	9. 08	
	05		行政事业单位养老支出	9. 08	9. 08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 08	9. 08	
221			住房保障支出	7. 1	7. 1	
	02		住房改革支出	7. 1	7. 1	
221	02	01	住房公积金	7. 1	7. 1	
			合计	1423. 64	746. 93	676. 71

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小 计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	678.83	678.83	
301	01	基本工资	216.94	216.94	
301	02	津贴补贴	202.57	202.57	
301	03	奖金	19.58	19.58	
301	07	绩效工资	58.71	58.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.29	71.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.04	44.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.91	3.91	
301	12	其他社会保障缴费	3.36	3.36	
301	13	住房公积金	56.7	56.7	
301	99	其他工资福利支出	1.73	1.73	
302		商品和服务支出	42.1		42.1
302	01	办公费	17.1		17.1
302	08	取暖费	22		22
302	31	公务用车运行维护费	3		3
303		对个人和家庭的补助	26	26	
303	02	退休费	19.87	19.87	
303	03	退职(役)费	2.54	2.54	
303	05	生活补助	2.39	2.39	
303	09	奖励金	1.2	1.2	
		合计	746.93	704.83	42.1

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1423.64万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局收入预算1423.64万元，其中：

一般公共预算1423.64万元，占100%，比上年增加488.63万元，主要原因是基本工资调标、艰边调标以及在职在编 20人分流至各乡镇；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是我单位无政府性基金预算收入。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局2020年支出预算1423.64万元，其中：

基本支出746.93万元，占52.47%，比上年减少77.99万元，主要原因是在职在编 20人分流至各乡镇。

项目支出676.71万元，占47.53%，比上年增加244.5万元，主要原因是项目支出较上年增加了“喀什地区岳普湖县达瓦昆沙漠风光旅游景区建设项目”。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算746.93万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共预算支出52747.17万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出（类）1295.65万元，社会保障和就业支出（类）71.29万元，住房保障支出（类）56.71万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局2020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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局2020年一般公共预算拨款1423.64万元，比上年执行数减少2208.98万元，下降60.81%。主要原因是：在职在编20人分流至各乡镇。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）1295.65万元，占91.01%。
2. 社会保障和就业支出（类）71.29万元，占5.01%。
3. 住房保障支出（类）56.71万元，占3.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化和旅游）（项）：2020年预算数为279.19万元，比上年执行数增加55.25万元，增长24.67%，主要原因是：人员工资普调、艰苦边远津贴调整。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2020年预算数为462.24万元，比上年执行数增加113.56万元，增长32.57%，主要原因是：今年项目资金使用率较上年效率有所提升。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆

（项）：2020年预算数为214.47万元，比上年执行数减少85.01万元，下降28.39%，主要原因是：今年项目资金使用率较上年效率有所提升。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为71.29万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：基数调整，由20%调整至16%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为56.71万元，比上年执行数减少4.66万元，下降7.59%，主要原因是：人员减少，导致公积金基数下调，。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：2020年预算数为114.9万元，比上年执行数减少139.46万元，下降54.83%，主要原因是：人员减少导致工资服务支出、商品和服务支出人头基数有所下降。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2020年预算数为86.56万元，比上年执行数减少41.35万元，下降32.33%，主要原因是：基数调整。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：2020年预算数为33.55万元，比上年执行数增加1.09万元，增长3.36%，主要原因是：今年项目资金使用率较上年效率有所提升。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（文物）（项）：2020年预算数为35.91万元，比上年执行数减少8.02万元，下降18.26%，主要原因是：文物专款有所下降。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：2020年预算数为68.83万元，比上年执行数增加1.18万元，增长1.74%，主要原因是：今年项目资金使用率较上年效率有所提升。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局2020年一般公共预算基本支出746.93万元，其中：人员经费704.83万元，主要包括：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、退职(役)费、生活补助、奖励金等。

公用经费42.1万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局2020年项目支出情况说明

项目名称：喀什地区岳普湖县达瓦昆沙漠风光旅游景区建设项目

设立的政策依据：岳人常发【2020】10号预算安排规模：440万元

项目承担单位：岳普湖县文化体育广播电视和旅游局 资金分配情况：财政补助

资金执行时间：2020年04月

项目名称：体育活动中心建设项目

设立的政策依据：岳人常发【2020】10号预算安排规模：100万元

项目承担单位：岳普湖县文化体育广播电视和旅游局 资金分配情况：财政补助

资金执行时间：2020年04月

项目名称：岳普湖县村级组织活动场所建设项目监理费 设立的政策依据：岳人常发【2020】10号

预算安排规模：14.47万元

项目承担单位：岳普湖县文化体育广播电视和旅游局 资金分配情况：财政补助

资金执行时间：2020年04月

项目名称：岳普湖县达瓦昆景区旅游基础设施建设项目 设立的政策依据：岳人常发【2020】10号

预算安排规模：22.24万元

项目承担单位：岳普湖县文化体育广播电视和旅游局 资金分配情况：财政补助

资金执行时间：2020年04月

项目名称：岳普湖县体育活动中心体育场钢结构屋顶工程建设项目

设立的政策依据：岳人常发【2020】10号预算安排规模：100万元

项目承担单位：岳普湖县文化体育广播电视和旅游局 资金分配情况：财政补助

资金执行时间：2020年04月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局2020年“三公”经费财政拨款预算数为3.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3.00万元，公务接待费0万元。2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少3.45万元，其中：

因公出国（境）费增加0万元，主要原因是我单位近两年未申报因公出国费用；

公务用车购置费增加0万元，主要原因今年未安排车辆购置预算。

公务用车运行费增加0万元，主要原因是我单位车辆个数与上

年相比无变化；

公务接待费减少3.45万元，主要原因是根据压缩三公经费工作要求，我单位按照要求减少公务接待等相关支出。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算42.10万元，比上年预算减少2.10万元，下降4.75%。主要原因是人员减少下拨经费减少。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局及下属单位政府采购预算0.60万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋959.41平方米，价值100.07万元。

2. 车辆5辆，价值61.43万元；其中：一般公务用车5辆，价值61.43万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值0万元，即我单位仅使用资产，资产价值 未登记在我单位固定资产中。

4. 其他资产价值15858.64万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额676.71万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	喀什地区岳普湖县达瓦昆沙漠风光旅游景区建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	440	其中：财政拨款	440	其他资金	
项目总体目标	为达瓦昆沙漠风光旅游景区建设道路、广场、商品一条街、游客服务中心、停车场，安装标识标牌，对达瓦昆湖11000平方米湖底进行清淤，大门水渠景观建设，开展湖边附属配套设施建设以及水上娱乐活动。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	化债项目资金		≤440万元		
	时效指标	资金支付率		≥95%		
	数量指标	改造景区数量		1个		
	质量指标	项目验收合格率		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升景区接待能力		持续提升		
	社会效益指标	发展本县旅游产业		有效发展		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	游客满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	体育活动中心建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	利用农发重点建设基金投资，保证按时完成体育活动中心的建设，开展文化体育活动，宣传培训，比赛，体育活动发挥传帮带作用。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目资金			≤100万元	
	时效指标	资金支付率			≥95%	
	数量指标	建设使用面积			≥44160平方米	
	质量指标	工程验收率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	发展本县文化体育事业			持续发展	
	社会效益指标	提升本县居民文化活动水平			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	岳普湖县村级组织活动场所建设项目监理费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14.47	其中：财政拨款	14.47	其他资金	
项目总体目标	为9个乡镇建设了48个村级文化活动室是政府开展农村文化工作的基本阵地，对活跃农村文化生活，促进农村经济社会协调发展等方面，发挥着重要作用。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	项目总投资		≤14.47万元		
	时效指标	资金支付率		100%		
	数量指标	项目覆盖乡镇数量		9个		
	质量指标	项目竣工验收合格率		100%		
		农村文化建设覆盖率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	促进农村经济社会协调发展		持续保障		
	社会效益指标	丰富乡村群众文化活动		有效丰富		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	村民满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	岳普湖县达瓦昆景区旅游基础设施建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	22.24	其中：财政拨款	22.24	其他资金	
项目总体目标	建设达瓦昆水渠景观1个，建设码头、游步道。有效丰富旅游文化活动，持续发展本县旅游产业。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目总投资			≤22.24万元	
	时效指标	资金支付率			100%	
	数量指标	达瓦昆水渠景观建设数量			1个	
	质量指标	项目竣工验收合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	发展本县旅游产业			持续发展	
	社会效益指标	丰富旅游文化活动			有效丰富	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	岳普湖县体育活动中心体育场钢结构屋顶工程建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤100万元	
	时效指标	项目完成及时率			100%	
	数量指标	项目建设体育场数量			1座	
	质量指标	项目验收合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	宣传我县体育事业，鼓励群众参与体育活动			持续保障	
	社会效益指标	丰富群众业余生活			有效丰富	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局 2020年05月12日