

兴海县文化体育  
广播电视局

2017 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

1、贯彻执行国家、省、州有关文化、体育、广播电视、新闻出版、版权工作的方针政策和法律法规，起草相关的规范性文件，拟订县文化、广播电视、新闻出版（版权）、体育事业及其产业发展中长期规划，并组织监督检查和实施。

2、指导、管理社会文化、广播电视、新闻出版和体育事业，推进文化、广播电视和体育公共服务；指导图书馆、文化馆（站）、体育馆（场）事业和基层文化、体育服务体系建设。

3、管理文化艺术事业，协调、指导艺术创作和生产；推动各门类艺术的发展。

4、组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

5、指导、管理文化、广播电视、新闻出版、版权和体育等方面的对外交流与合作。

6、指导、监督文物保护、抢救、考古、发掘和开发利用的工作。

7、负责文化市场、体育市场、广播电视、新闻出版、版权的监督管理工作，依法行使相应的审批、审核、核准职

能；承担县文化市场管理工作领导小组和县“扫黄打非”工作领导小组的日常工作。

8、指导、监管电影发行、放映工作，实施对广播电视的行业管理。

9、指导、组织开展全民健身活动；指导组织开展青少年业余体育训练，培养优秀体育人才；组织竞技体育比赛，提高竞技体育水平；参与、指导公共体育设施的规划、建设和管理工作；依法募集资金，发展体育事业。

10、依法对辖区内的文化、新闻出版、体育经营活动进行监督检查，对违法违规行为进行行政处罚。

11、管理属下事业单位。

12、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

2017年度决算编制范围包括各级预算单位1个。年末编制人数21人，其中：行政编制3人，参公编制0人，事业编制18人。单位年末实有人数49人，其中：在职人员21人，离休人员0人，其他人员28人。

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：兴海县文化体育广播电视局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2202.2	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	75.8	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2218.5
	8		八、社会保障和就业支出	35	38.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	81.98
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	2278	本年支出合计	50	2367.73
用事业基金弥补收支差额	24	2089.53	结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	1999.81
	26			53	
总计	27	4367.54	总计	54	4367.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入总体情况表

公开 02 表

部门：兴海县文化体育广播电视局

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
功能分类	科目名称								
科目编码									
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			<b>2,278.00</b>	<b>2,202.20</b>					<b>75.80</b>
<b>207</b>		<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>2,128.76</b>	<b>2,052.96</b>					<b>75.80</b>
<b>20701</b>		<b>文化</b>	<b>587.40</b>	<b>511.60</b>					<b>75.80</b>
2070101		行政运行	195.81	195.81					
2070102		一般行政管理事务	13.89	13.89					
2070103		机关服务	77.67	77.67					
2070108		文化活动	171.95	171.95					
2070109		群众文化	44.05	44.05					
2070199		其他文化支出	84.03	8.23					75.80
<b>20702</b>		<b>文物</b>	<b>473.00</b>	<b>473.00</b>					
2070204		文物保护	436.00	436.00					
2070299		其他文物支出	37.00	37.00					
<b>20703</b>		<b>体育</b>	<b>145.00</b>	<b>145.00</b>					
2070399		其他体育支出	145.00	145.00					
<b>20704</b>		<b>新闻出版广播影视</b>	<b>469.46</b>	<b>469.46</b>					
2070402		一般行政管理事务	7.50	7.50					
2070403		机关服务	95.57	95.57					
2070404		广播	15.81	15.81					
2070405		电视	4.64	4.64					
2070406		电影	41.61	41.61					
2070499		其他新闻出版广播影视支出	304.32	304.32					

20799	其他文化体育与传媒支出	453.90	453.90					
2079999	其他文化体育与传媒支出	453.90	453.90					
208	社会保障和就业支出	38.71	38.71					
20805	行政事业单位离退休	37.80	37.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.72	35.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.08	2.08					
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	0.90	0.90					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.90	0.90					
213	农林水支出	82.00	82.00					
21305	扶贫	82.00	82.00					
2130504	农村基础设施建设	82.00	82.00					
221	住房保障支出	28.54	28.54					
22102	住房改革支出	28.54	28.54					
2210201	住房公积金	28.54	28.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出总体情况表

公开 03 表

部门：兴海县文化体育广播电视局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
<b>207</b>			<b>2,367.73</b>	<b>1,207.52</b>	<b>1,160.21</b>			
文化体育与传媒支出			2,218.50	1,140.27	1,078.23			
<b>20701</b>			<b>580.10</b>	<b>566.23</b>	<b>13.87</b>			
文化			580.10	566.23	13.87			
2070101	行政运行		195.81	195.81				
2070102	一般行政管理事务		13.87		13.87			
2070103	机关服务		77.67	77.67				
2070104	图书馆		3.52	3.52				
2070108	文化活动		177.12	177.12				
2070109	群众文化		41.50	41.50				
2070199	其他文化支出		70.60	70.60				
<b>20702</b>			<b>890.05</b>	<b>33.18</b>	<b>856.87</b>			
文物			890.05	33.18	856.87			
2070204	文物保护		856.87		856.87			
2070299	其他文物支出		33.18	33.18				
<b>20703</b>			<b>68.28</b>	<b>68.28</b>				
体育			68.28	68.28				
2070399	其他体育支出		68.28	68.28				
<b>20704</b>			<b>453.55</b>	<b>246.06</b>	<b>207.49</b>			
新闻出版广播影视			453.55	246.06	207.49			
2070402	一般行政管理事务		7.50		7.50			
2070403	机关服务		95.57	95.57				
2070404	广播		15.81	15.81				
2070405	电视		4.63	4.63				

2070406	电影	48.38	48.38			
2070499	其他新闻出版广播影视支	281.66	81.66	199.99		
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>226.53</b>	<b>226.53</b>			
2079999	其他文化体育与传媒支出	226.53	226.53			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>38.71</b>	<b>38.71</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>37.80</b>	<b>37.80</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保	35.72	35.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴	2.08	2.08			
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的</b>	<b>0.90</b>	<b>0.90</b>			
2082701	财政对失业保险基金的补	0.90	0.90			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>81.98</b>		<b>81.98</b>		
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>81.98</b>		<b>81.98</b>		
2130504	农村基础设施建设	81.98		81.98		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>28.54</b>	<b>28.54</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>28.54</b>	<b>28.54</b>			
2210201	住房公积金	28.54	28.54			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：兴海县文化体育广播电视局

金额单位：万元

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	2202.2	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2160.21	2160.21	
	8		八、社会保障和就业支出	35	38.71	38.71	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	81.98	81.98	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	28.54	28.54	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	2202.2	<b>本年支出合计</b>	49	2309.43	2309.43	
年初财政拨款结转和结余	23	2042.81	年末财政拨款结转和结余	50	1935.58	1935.58	
一般公共预算财政拨款	24	2042.81		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	4245.02	<b>总计</b>	54	4245.02	4245.02	

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。

# 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：兴海县文化体育广播电视局

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	<b>2,309.43</b>	<b>1,149.22</b>	<b>1,160.21</b>
<b>207</b>		<b>文化体育与传媒支出</b>		<b>2,160.21</b>	<b>1,081.97</b>	<b>1,078.23</b>
<b>20701</b>		<b>文化</b>		<b>535.06</b>	<b>521.18</b>	<b>13.87</b>
2070101		行政运行		195.81	195.81	
2070102		一般行政管理事务		13.87		13.87
2070103		机关服务		77.67	77.67	
2070104		图书馆		3.52	3.52	
2070108		文化活动		177.12	177.12	
2070109		群众文化		41.50	41.50	
2070199		其他文化支出		25.56	25.56	
<b>20702</b>		<b>文物</b>		<b>890.05</b>	<b>33.18</b>	<b>856.87</b>
2070204		文物保护		856.87		856.87
2070299		其他文物支出		33.18	33.18	
<b>20703</b>		<b>体育</b>		<b>68.28</b>	<b>68.28</b>	
2070399		其他体育支出		68.28	68.28	
<b>20704</b>		<b>新闻出版广播影视</b>		<b>453.55</b>	<b>246.06</b>	<b>207.49</b>
2070402		一般行政管理事务		7.50		7.50
2070403		机关服务		95.57	95.57	
2070404		广播		15.81	15.81	
2070405		电视		4.63	4.63	

2070406	电影	48.38	48.38	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	281.66	81.66	199.99
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>213.28</b>	<b>213.28</b>	
2079999	其他文化体育与传媒支出	213.28	213.28	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>38.71</b>	<b>38.71</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>37.80</b>	<b>37.80</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08	
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>0.90</b>	<b>0.90</b>	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.90	0.90	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>81.98</b>		<b>81.98</b>
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>81.98</b>		<b>81.98</b>
2130504	农村基础设施建设	81.98		81.98
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>28.54</b>	<b>28.54</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>28.54</b>	<b>28.54</b>	
2210201	住房公积金	28.54	28.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：兴海县文化体育广播电视局

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	438.23	302	商品和服务支出	535.4	310	其他资本性支出	29.05
30101	基本工资	140.09	30201	办公费	22.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	127.34	30202	印刷费	61.14	31002	办公设备购置	
30103	奖金	26.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置	29.05
30104	其他社会保障缴费	0.90	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.46	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.72	30207	邮电费	2.79	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	2.08	30208	取暖费	3.84	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	105.49	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	146.49	30211	差旅费	16.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	39.00	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	5.25	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	42.01	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	58.39	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	75.94	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	228.0	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	28.54	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.10	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	4.67	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	91.01			
人员经费合计		584.72	公用经费合计					564.50

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：兴海县文化体育广播电视局

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数																	会议 费决 算数	培训 费决 算数	
合 计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公 务	合	较上	因公	较上	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	较上 年增 减变 动 (%)	公 务 用 车 购 置 费	较上 年增 减变 动 (%)	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较上 年增 减变 动 (%)	小计	较上 年增 减变 动 (%)	国 内 接 待 费	较上 年增 减变 动 (%)	国 (境) 外 接 待 费	较上 年增 减变 动 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.20		1.20		1.20		1.20	-12.33			1.20	-12.33			1.20	-12.33									

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	4
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	
国(境)外公务接待批次(个)		国(境)外公务接待人次(人)	



## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：兴海县文化体育广播电视局

金额单位：万元

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	2309.43	1149.22	1160.21
<b>207</b>			<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>2,160.21</b>	<b>1,081.97</b>	<b>1,078.23</b>
<b>20701</b>			<b>文化</b>	<b>535.06</b>	<b>521.18</b>	<b>13.87</b>
		2070101	行政运行	195.81	195.81	
		2070102	一般行政管理事务	13.87		13.87
		2070103	机关服务	77.67	77.67	
		2070104	图书馆	3.52	3.52	
		2070108	文化活动	177.12	177.12	
		2070109	群众文化	41.50	41.50	
		2070199	其他文化支出	25.56	25.56	
<b>20702</b>			<b>文物</b>	<b>890.05</b>	<b>33.18</b>	<b>856.87</b>
		2070204	文物保护	856.87		856.87
		2070299	其他文物支出	33.18	33.18	
<b>20703</b>			<b>体育</b>	<b>68.28</b>	<b>68.28</b>	
		2070399	其他体育支出	68.28	68.28	
<b>20704</b>			<b>新闻出版广播影视</b>	<b>453.55</b>	<b>246.06</b>	<b>207.49</b>
		2070402	一般行政管理事务	7.50		7.50
		2070403	机关服务	95.57	95.57	
		2070404	广播	15.81	15.81	
		2070405	电视	4.63	4.63	
		2070406	电影	48.38	48.38	

2070499	其他新闻出版广播影视支出	281.66	81.66	199.99
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>213.28</b>	<b>213.28</b>	
2079999	其他文化体育与传媒支出	213.28	213.28	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>38.71</b>	<b>38.71</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>37.80</b>	<b>37.80</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08	
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>0.90</b>	<b>0.90</b>	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.90	0.90	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>81.98</b>		<b>81.98</b>
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>81.98</b>		<b>81.98</b>
2130504	农村基础设施建设	81.98		81.98
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>28.54</b>	<b>28.54</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>28.54</b>	<b>28.54</b>	
2210201	住房公积金	28.54	28.54	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：兴海县文化体育广播电视局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		564.5
302	商品和服务支出	535.45
30201	办公费	22.92
30202	印刷费	61.14
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.46
30206	电费	0.86
30207	邮电费	2.79
30208	取暖费	3.84
30209	物业管理费	
30211	差旅费	16.02
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	39.00
30214	租赁费	5.25
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	58.39
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	228.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.10
30239	其他交通费用	4.67
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	91.01
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	29.05
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

# 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：兴海县文化体育广播电视局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	70.97	70.97	
货物	2	56.10	56.10	
工程	3	14.87	14.87	
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 4367.54 万元，与上年相比收入、支出总计减少 487.36 万元。主要原因是：本年下达项农村文化提升改造和赛宗寺修缮目未实施完工。

（一）收入总计 4367.54 万元，包括：

1、财政拨款收入 2202.2 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 1726.88 万元，增长 27.52%，主要原因是项目和人员工资增加。

2、其他收入 75.8 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为上级单位拨入的非财政补助资金收入，与上年相比增加 44.53 万元，增长 142.4%，主要原因是农民健身工程场地建设补助资金 30 万元、三区人才经费 28 万元、体育场地普查经费 8 千元、体育彩票民族团结奖 4 万元、组织部奖金 5 千元、百日攻坚经费 10.5 万元。

除上述收入外，我单位在未发生其他科目的收入。

3、年初结转和结余 2089.53 万元，主要为兴海县文化和体育广播电视剧上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 4367.54 万元，包括：

1、文化体育与传媒（类）支出 2218.5 万元，主要用于文化体育广播电视局及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。与上年相比减少 251.9 万元，增长下降 10.2%，主要原因是人员工资增加。

2、社会保障和就业（类）支出 38.71 万元，主要用于文化体育广播电视局缴纳在职人员基本养老保险和职业年金。与上年相比增加 38.41 万元，增长 99.2%，主要原因是人员工资增加。

3、农林水（类）支出 81.98 万元，主要用于农村基础实施建设文化广场农林水事务方面的支出。与上年相比减少 3.02 万元，下降 3.7%，主要原因是本年基础设施建设下达资金减少。

4、住房保障（类）支出 28.54 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 5.54 万元，增长 19.41%，主要原因是人员工资增加。

5、年末结转和结余 1999.81 万元，为结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为文化局本年度（或以前年度）预算安排的项目和专项无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 2278 万元，其中：财政拨款收入 2202.2

万元，占 96.7%；其他收入 75.8 万元，占 3.3%。

### **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 2367.73 万元，其中：基本支出 1207.52 万元，占 51%；项目支出 1160.21 万元，占 49%。

### **四、财政拨款收支总体情况说明**

2017 年度财政拨款收入、支出总计 4245.02 万元。与上年相比，财政拨款收入、支出总计减少 565.38 万元，下降 11.75%。主要原因是有些项目未开工。

### **五、一般公共预算支出情况说明**

#### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2017 年度一般公共预算支出 2309.430 万元，占本年支出合计的 97.53%。与上年相比，一般公共预算支出减少 269.1 万元，下降 10.43%。主要原因是项目未开工。

#### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：

**文化体育与传媒（类）**支出 2218.5 万元，占 93.7%，主要用于文体广电局及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出；

**社会保障和就业（类）**支出 38.71 万元，占 1.6%，主要用于文体广电局缴纳在职人员基本养老保险和职业年金；

**农林水（类）**支出 81.98 万元，占 3.5%，主要用于公共

基础设施建设文化广场农林水事务方面的支出；

**住房保障（类）**支出 28.54 万元，占 1.2%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 648.73 万元，支出决算为 2309.43 万元，完成年初预算的 355%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资、专项资金、项目增加。其中：

1、207（类）01（款）01（项）〈行政运行〉年初预算为 4.86 万元，支出决算为 195.81 万元，完成年初预算的 400%。决算数大于预算数的主要原因是人员文化局、文化馆在编和聘用人员工资和奖金增加拨款科目用于 2070101。

2、207（类）01（款）02（项）〈一般行政管理事务〉年初预算为 168.53 万元，支出决算为 13.87 万元，完成年初预算的 8.2%。决算数小于预算数的主要原因是文化局、文化馆在编和聘用人员工资和奖金增加拨款科目用于 2070101。

3、207（类）01（款）03（项）〈机关服务〉年初预算为 83.75 万元，支出决算为 77.67 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是文化馆人员工资减少。

4、207（类）01（款）04（项）〈图书馆〉年初预算为 5

万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的 90.4%。决算数小于预算数的主要原因是图书馆图书购置未完成。

5、207（类）01（款）08（项）〈文化活动〉年初预算为 150 万元，支出决算为 177.12 万元，完成年初预算的 180.08%。决算数大于预算数的主要原因是举办公益性大性体育活动增加。

6、207（类）01（款）09（项）〈群众文化〉年初预算为 10 万元，支出决算为 41.5 万元，完成年初预算的 415%。决算数大于预算数的主要原因是群众性文体活动增加。

7、207（类）01（款）99（项）〈其他文化支出〉年初预算为 0 万元，支出决算为 25.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级补助专项资金增加。

8、207（类）02（款）04（项）〈文物保护〉年初预算为 0 万元，支出决算为 856.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是赛宗寺文物修缮工程（本体修缮、消费、安防安装工程）中央财政补助资金增加。

9、207（类）02（款）99（项）〈其他文物支出〉年初预算为 0 万元，支出决算为 33.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是赛宗寺安装暖气县级预算追加。

10、207（类）03（款）99（项）〈其他体育支出〉年初预算为 0 万元，支出决算为 68.28 万元。决算数大于预算数

的主要原因是公共文化服务体系建设专项资金增加。

11、207（类）04（款）02（项）〈一般行政管理事务〉年初预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%。

12、207（类）04（款）03（项）〈机关服务〉年初预算为107.85万元，支出决算为95.57万元，完成年初预算的88.6%。决算数小于预算数的主要原因是广播站人员减少工资减少。

13、207（类）04（款）04〈广播〉年初预算为3.8万元，支出决算为18.51万元，完成年初预算的487%。决算数大于预算数的主要原因是广播站人员增加工资增加。

14、207（类）04（款）05（项）〈电视〉年初预算为5万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因年终一名农村老放映员过世减少了生活补助支出。

15、207（类）04（款）06（项）〈电影〉年初预算为52.24万元，支出决算为48.38万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因电影院年终一人退休工资福利支出减少。

16、207（类）04（款）99（项）〈其他新闻出版广播影视支出〉年初预算为0万元，支出决算为281.66万元，决算

数大于预算数的主要原因专项资金增加广播站中央公共文化服务体系建设补助专项资金增加西新工程少数民族文化事业发展资金、中央无线覆盖专项资金、广播电视台项目专项资金等。

17、207（类）99（款）99（项）〈其他文化体育与传媒支出〉年初预算为 65 万元，支出决算为 281.66 万元，完成年初预算的 433%。决算数大于预算数的主要原因预算外中央、省级专项资金补助增加（农村文化建设资金、17 个农村文化提升改造建设专项资金、赛宗寺暖气设施两馆免费开放专项资金）。

18、208（类）05（款）05（项）〈机关事业单位基本养老保险缴费支出〉年初预算为 51.3 万元，支出决算为 35.72 万元，完成年初预算的 62%。决算数小于预算数的主要原因年终电影院退休 1 人，广播站调离 2 人，在编人员减少 3 人。

19、208（类）05（款）06（项）〈机关事业单位职业年金缴费支出〉年初预算为 0 万元，支出决算为 2.08 万元，决算数大于预算数的主要原因年终开机关事业单位缴纳职业年金财政追加预算。

20、208（类）27（款）01（项）〈财政对失业保险基金的补助〉年初预算为 13.19 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 6.8%。决算数小于预算数的主要原因原有缴纳

1%失业金调整为 0.5%所以决赛支出小于预算支出。

21、213（类）05（款）04（项）〈农村基础设施建设〉年初预算为 0 万元，支出决算为 81.98 万元，决算数大于预算数的主要原因民宗委委托实施文化广场项目款。

22、221（类）02（款）01（项）〈住房公积金〉年初预算为 31.99 万元，支出决算为 28.54 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因人员工资减少。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2017 年度一般公共预算基本支出 1149.22 万元，其中：人员经费 584.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费 564.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2017 年度“三公”经费支出预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购

置及运行维护费预算 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.2 万元，占 100%；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）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排县级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.2 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 1.2 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.7 万元，下降 12.33%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费

支出决算数比上年数减少 1.7 万元，下降 12.33%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%。主要原因是按照三公经费只减不增的要求，严格控制“三公”经费各项支出，减少公务用车运行维护费。

我单位 2017 年度没有发生因公出国（境）支出和公务接待费支出。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

2017 年我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、财政拨款支出情况说明**

财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，我单位没有政府性基金预算财政拨款，因此我单位的财政拨款支出与一般公共预算财政拨款支出数据一致，不再另作说明。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度，机关运行经费支出 564.5 万元，比上年增加 40.5 万元，增加 7.1%，主要原因是图书馆、文化馆、大型体育场免费开放日常开支增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度，本部门政府采购支出总额 70.97 万元，其中：政府采购货物支出 56.1 万元、政府采购工程支出 14.87 万

元、政府采购服务支出 0 万元。

## **十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明**

2017 年度，我单位没有项目支出绩效目标。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，兴海县文化体育广播电视局共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆（为我部门及所属单位用于免费电费放映车 1 辆、文化下乡 1 辆车、广播站下乡采访 1 辆）；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
- 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。
- 七、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”、“经营收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。
- 八、上年结转和结余：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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。