

海东市文体广电旅游局

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** 1、贯彻执行省市有关文化体育艺术、广播电视、新闻出版、文物和旅游工作的方针政策和法律法规； 拟定并组织实施文化体育、广播影视及旅游业的行业发展规划； 指导、监督执行广播影视宣传、创作的规章制度。2、负责文化体育艺术、广播电视、新闻出版、文物和旅游的行业管理； 协调指导文化旅游产业发展。3、贯彻执行省市有关文化体育艺术、广播电视、新闻出版、文物和旅游的政策和保障标准，协调推进公共服务均等化和城乡一体化发展； 组织实施重大公益工程，指导实施相关重点的基础设施建设，促进文化新闻出版、体育、广播影视、旅游业事业繁荣发展。4、负责对全市文化、艺术经营活动的行业监管。 5、指导、管理公共文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。6、负责对广播电视台节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。7、统筹规划全市群众体育发展，负责推进全民健身计划，推动国民体质监测和社会体育指导工作，负责对公共体育设施的运行监督管理。8、负责旅游市场秩序维护和服务质量的监管，组织指导旅游宣传推广工作，负责旅游安全综合协调和应急救援机制，完善旅游市场投诉和旅游安全保障机制，协调有关部门和县（区）政府完

善旅游景区管理体制和运行机制。9、监督、检查、指导协调文化、体育、广播影视、旅游市场的行政执法工作。10、组织开展文化、体育、广播影视、旅游行业的重大宣传活动以及对外交流与合作。11、承办市政府交办其他事项

## 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。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。年末编制人数 14 人，其中行政编制14人。单位年末实有人数 17 人，其中：在职人员 13 人， 其他人员 4 人。

附表：所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

2017年度部门收支总体情况表

公开01表  
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	2,671.43	一、一般公共服务支出	28	1.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	2.71	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	990.47
	8		八、社会保障和就业支出	35	27.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	21.64
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	200.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	71.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土资源气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	17.50
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,674.14	本年支出合计	50	1,328.66
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	782.30	年末结转和结余	52	2,127.79
	26			53	
总计	27	3,456.45	总计	54	3,456.45

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

## 2017年度部门收入总体情况表

公开02表

金额单位：万元

部门：青海省海东市文体广电旅游局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,674.14	2,671.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
201	一般公共服务支出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出		2,385.95	2,383.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
20701	文化		503.45	500.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
2070101	行政运行		267.45	264.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
2070108	文化活动		35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出		201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育		55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出		55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出		1,827.50	1,827.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出		1,827.50	1,827.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		27.05	27.05	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		16.23	16.23	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		10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出		21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出		21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		17.50	17.50	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。

2017年度部门支出总体情况表

公开03表

金额单位：万元

部门：青海省海东市文体广电旅游局

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
类	款	项	合计	1,328.66	459.44	869.22	0.00
201	一般公共服务支出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出		990.47	371.25	619.22	0.00	0.00
20701	文化		467.08	316.25	150.83	0.00	0.00
2070101	行政运行		281.25	281.25	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动		35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出		150.83	0.00	150.83	0.00	0.00
20702	文物		23.19	0.00	23.19	0.00	0.00
2070204	文物保护		23.19	0.00	23.19	0.00	0.00
20703	体育		55.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出		55.00	55.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出		445.20	0.00	445.20	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出		445.20	0.00	445.20	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		27.05	27.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		27.05	27.05	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.23	16.23	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.82	10.82	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		21.64	21.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		21.64	21.64	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		21.64	21.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		71.00	21.00	50.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出		71.00	21.00	50.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出		71.00	21.00	50.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		17.50	17.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		17.50	17.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		17.50	17.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2017年度财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：青海省海东市文体广电旅游局

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	2,471.43	一、一般公共服务支出	28	1.00	1.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	990.47	990.47	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	27.05	27.05	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	21.64	21.64	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	200.00	0.00	200.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	71.00	71.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	17.50	17.50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,671.43	本年支出合计	49	1,328.66	1,128.66	200.00
年初财政拨款结转和结余	23	441.22	年末财政拨款结转和结余	50	1,783.99	1,783.99	0.00
一般公共预算财政拨款	24	441.22		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,112.65	总计	54	3,112.65	2,912.65	200.00

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转结余情况。

## 2017年度一般公共预算支出情况表

公开05表

金额单位：万元

部门：青海省海东市文体广电旅游局

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
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计	1,128.66	459.44	669.22
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00
2013201	行政运行	1.00	1.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	990.47	371.25	619.22
20701	文化	467.08	316.25	150.83
2070101	行政运行	281.25	281.25	0.00
2070108	文化活动	35.00	35.00	0.00
2070199	其他文化支出	150.83	0.00	150.83
20702	文物	23.19	0.00	23.19
2070204	文物保护	23.19	0.00	23.19
20703	体育	55.00	55.00	0.00
2070399	其他体育支出	55.00	55.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	445.20	0.00	445.20
2079999	其他文化体育与传媒支出	445.20	0.00	445.20
208	社会保障和就业支出	27.05	27.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.05	27.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.64	21.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.64	21.64	0.00
2101101	行政单位医疗	21.64	21.64	0.00
216	商业服务业等支出	71.00	21.00	50.00
21605	旅游业管理与服务支出	71.00	21.00	50.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	71.00	21.00	50.00
221	住房保障支出	17.50	17.50	0.00
22102	住房改革支出	17.50	17.50	0.00
2210201	住房公积金	17.50	17.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2017年度一般公共预算基本支出情况表

公开06表

金额单位：万元

部门：青海省海东市文体广电旅游局

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	250.00	302	商品和服务支出	169.68	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	130.15	30201	办公费	11.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	44.24	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.23	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	10.82	30208	取暖费	5.85	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	48.56	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.75	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	4.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.45	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.61	30216	培训费	10.55	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.06	30401	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	21.64	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.47	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	17.50	30227	委托业务费	111.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.35	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.91	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		30299		其他商品和服务支出	12.61			
人员经费合计		289.75	公用经费合计					169.68

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。

2017年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表

金额单位：万元

部门：青海省海东市文体广播旅游局

“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				公务接待费	合计	较上年增减变动(%)	因公出国 (境)费	较上年增减变动(%)	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	较上年增减变动(%)	因公出国 (境)费	较上年增减变动(%)	国内接待费	国外接待费	较上年增减变动(%)	会议费决算数	培训费决算数	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计						小计	较上年增减变动(%)	公务用车购置费	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		
8.20	0.00	5.00	0.00	5.00	3.20	7.97	9.72	0.00	0.00	4.91	-1.49	0.00	0.00	4.91	-1.49	3.06	34.21	3.06	34.21	0.00	0.00	1.45	10.55		

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)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	38	国内公务接待人次(人)	342
国(境)外公务接待批次(个)	0	国(境)外公务接待人次(人)	0

## 2017年度政府性基金预算支出情况表

公开08表

金额单位：万元

部门：青海省海东市文体广电旅游局

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			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
212	城乡社区支出			0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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。

# 2017年度财政拨款支出情况表

公开09表  
金额单位：万元

部门：青海省海东市文体广电旅游局

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	1328.66	459.44	869.22
201		一般公共服务支出	1.00	1.00		
20132		组织事务	1.00	1.00		
2013201		行政运行	1.00	1.00		
207		文化体育与传媒支出	990.47	371.25	619.22	
20701		文化	467.08	316.25	150.83	
2070101		行政运行	281.25	281.25		
2070108		文化活动	35.00	35.00		
2070199		其他文化支出	150.83		150.83	
20702		文物	23.19		23.19	
2070204		文物保护	23.19		23.19	
20703		体育	55.00	55.00		
2070399		其他体育支出	55.00	55.00		
20799		其他文化体育与传媒支出	445.20		445.20	
2079999		其他文化体育与传媒支出	445.20		445.20	
208		社会保障和就业支出	27.05	27.05		
20805		行政事业单位离退休	27.05	27.05		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82		
210		医疗卫生与计划生育支出	21.64	21.64		
21011		行政事业单位医疗	21.64	21.64		
2101101		行政单位医疗	21.64	21.64		
212		城乡社区支出	200.00		200.00	
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	200.00		200.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00	
216		商业服务业等支出	71.00	21.00	50.00	
21605		旅游业管理与服务支出	71.00	21.00	50.00	
2160599		其他旅游业管理与服务支出	71.00	21.00	50.00	
221		住房保障支出	17.50	17.50		
22102		住房改革支出	17.50	17.50		
2210201		住房公积金	17.50	17.50		

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。

## 2017年度机关运行经费支出情况表

部门：青海省海东市文体广电旅游局

公开10表  
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	169.68
302	商品和服务支出	169.68
30201	办公费	11.35
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.06
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	5.85
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	4.02
30215	会议费	1.45
30216	培训费	10.55
30217	公务接待费	3.06
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.47
30227	委托业务费	111.00
30228	工会经费	1.35
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.91
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.61
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	
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。

## 2017年度政府采购支出情况表

部门：青海省海东市文体广电旅游局

公开11表  
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	2	3
合计	1	2.75	2.75	
货物	2	2.75	2.75	
工程	3			
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。

# 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 3456.45 万元，与上年相比收入、支出总计增（减）496.01 万元。主要原因是：政府加大对文化产业、节庆活动的投入。其中：节庆活动 200 万元，文化产业支出 1270 万元。

### （一）收入总计 3456.45 万元，包括：

1、财政拨款收入 2671.43 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 1601.68 万元，增长 149%，主要原因是政府加大对文化产业、节庆活动的投入。

2、其他收入 2.7 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的利息收入。

3、年初结转和结余 782.30 万元，主要为本单位上年结转本年使用的文化产业等资金。

本单位再无其他收入。

### （二）支出总计 3456.45 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1 万元，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少了 1 万元，下降 50%，主要原因

是节约使用。

2、文化体育与传媒（类）支出 990.47 万元，占 74.55%，主要用于海东市文体广电旅游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 369.03 万元，下降 27.14%，主要原因是文化产业项目支出减少。

3、社会保障和就业（类）支出 27.05 万元，占 2.03%，主要用于海东市文体广电旅游局开支的离退休人员经费和 离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生 的工作支出。与上年相比增加 26.62 万元，增长 61.91%，主 要原因是缴费工资增长。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 21.64 万元，占 1.63%，主要用于职工医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 5.74 万元，增长 36.1%，主要原因是缴费基数增加。

5、城乡社区（类）支出 200 万元，占 15.05%，主要用于文化活动方面的支出。与上年相比增加 200 万元，增长 100%，主要原因是政府加大对文化产业、节庆活动的投入。

6、住房保障（类）支出 17.5 万元，占 1.31%，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 1.15

万元，增长 7.03%，主要原因是缴费基数增加。

7、年末结转和结余 2127.79 万元，为部门结转下年  
的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为本  
单位本年度及 2016 年度预算安排的中央公共文化项目 1270  
万元、高原儿女项目 90 万元、海东市图书馆项目 550 万元、  
冬春季旅游宣传补助 134 万、画册项目 84 万元以上项目无  
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 2674.14 万元，其中：财政拨款收入  
2671.43 万元，占 93%，其他收入 2.71 万元，占 7%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 1328.66 万元，其中：基本支出 459.44  
万元，占 49.63%；项目支出 859.22 万元，占 5.37%；

## **四、财政拨款收支总体情况说明**

2017 年度财政拨款收、支总计 3112.65 万元。与上年相  
比，财政拨款收、支总计各增加 1530.17 万元，增长 96.7%。  
主要原因是政府加大对文化产业、节庆活动的投入。

## **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 1128.66 万元，占本年支出

合计的 84.94%。与上年相比，一般公共预算支出减少 12.6 万元，下降 1.11%。主要原因是文化支出减少。

## （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：一般公共服务（类）支出 1 万元，占 0.075%；文化体育与传媒（类）支出 990.47 万元，占 74.55%；社会保障和就业（类）支出 27.05 万元，占 2.04%；医疗卫生与计划生育（类）支出 21.64 万元，占 1.63%；城乡社区（类）支出 200 万元，占 15.05%；住房保障（类）支出 17.5 万元，占 1.32%。

## （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 3112.65 万元，支出决算为 1328.66 万元，完成年初预算的 43%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

其中：

1、一般公共服务（201 类）组织事务（32 款）行政运行（01 项）。年初预算 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

2、文化体育与传媒（207 类）文化（01 款）。年初预算为 467.08 万元，支出决算为 467.08 万元，完成年初预算的

100%。

3、文化体育与传媒（207 类）文物（02 款）文物保护（05 项）。年初预算为 23.19 万元，支出决算为 23.19 万元，完成年初预算的 100%。

4、文化体育与传媒（207 类）体育（03 款）其他体育支出（33 项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 100%。

5、文化体育与传媒（207 类）其他文化体育与传媒支出（99 款）其他文化体育与传媒支出（99 项）。年初预算为 445.2 万元，支出决算为 445.2 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）。年初预算为 27.05 万元，支出决算为 27.05 万元，完成年初预算的 100%。

7、医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。年初预算为 21.64 万元，支出决算为 21.64 万元，完成年初预算的 100%。

8、城乡社区（212 类）。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。

9、商业服务业（216 类）。年初预算为 1854.99 万元，支出决算为 71 万元，完成年初预算的 3.83%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度预算安排的项目无法按原

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。

10、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 17.50 万元，支出决算为 17.50 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 459.44 万元，其中：人员经费 289.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费 169.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 8.2 万元，支出决算为 7.97 万元，完成预算的 97.2%，其中：因公出国（境）费

预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费预算 5 万元，支出决算为 4.91 万元，完成预算的 98.2%；公务接待费预算 3.2 万元，支出决算为 3.06 万元，完成预算的 95.63%。

## （二）“三公”经费支出具体情况说明。

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 4.91 万元，占 12.55%；公务接待费支出决算 3.06 万元，占 38.39%。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省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 4.91 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 4.91 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 3.06 万元。其中：国内公务接待支出 3.06 万元，接待 38 批次，接待 342 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，接待 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增加 0.71 万元，增长 9.73%。其中：因公出国（境）支出决算数

比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加减少 0.074 万元，下降 1.5%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.78 万元，增长 34.21%。主要原因是公车改革后车辆减少一辆，人员增加。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 200 万元，本年支出 200 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

一般公共服务（类）支出 1 万元，占 0.075%；文化体育与传媒（类）支出 990.47 万元，占 74.55%；社会保障和就业（类）支出 27.05 万元，占 2.04%。

城乡社区支出（212 类）支出 200 万元，占 15.05%。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 1328.66 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 187.4 万元，增长 16.42%。主要原因是政府加大对文化产业、节庆活动的投入。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1 万元，占 0.075%；文化体育

与传媒（类）支出 990.47 万元，占 74.55%；社会保障和就业（类）支出 27.05 万元，占 2.04%；医疗卫生与计划生育（类）支出 21.64 万元，占 1.63%；城乡社区（类）支出 200 万元，占 15.05%；住房保障（类）支出 17.5 万元，占 1.32%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 169.68 万元，比上年减少 403.78 万元，下降了 70%，主要原因是压缩各项费用开支。

## 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 2.75 万元，其中：政府采购货物支出 2.75 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

### （一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，市财政局下达预算绩效项目 1 项，完成 1 项，具体情况如下：

文化、体育经费。绩效目标：1. 通过举办各类培训班全面提高我市文化、体育人才的整体水平，更好地为人民群众服务。2. 全提高各级文化、体育人才素质。预算资金安排及使用：预算安排资金 36 万元，实际支出 36 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：100%。

### （二）项目绩效评价结果。

文化、体育经费共收到拨款 36 万元，用于海东市职工运动会、青海省文化旅游节、举办全市文化产业培训班、举办全市体育社会指导员培训班、文化市场培训班、参见中国东盟文化博览会等展会等项目，预算安排资金 36 万元，实际支出 36 万元，完成年度预算 100%，资金使用规范合理。

### **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28日 日，海东市文体广电旅游局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

## 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. 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务出国（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。