

贵德县文化体育广播电视 局

(本级)

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、贯彻执行党和国家关于文化艺术、新闻出版、体育工作的方针、政策和法规，以及县委、县政府有关文化艺术及体育工作的决定，组织研究和制定全县文化体育工作的发展规划，并监督实施；开展文化体育体制改革。

2、管理艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；归口管理全县性重大文化体育活动。

3、研究拟定文化产业计划、协调文化产业发展及文化产业运行中的重大问题；指导县重点文化体育建设，管理县级公共文化体育设施。

4、归口管理文化市场，贯彻执行有关文化市场管理的政策、法律、法规，并指导实施；拟定文化市场发展规划，研究文化市场趋势，指导、监、检查文化市场管理，稽查工作；整顿和规范文化市场秩序；开展“扫黄打非”活动。

5、管理电影发行、放映事业；负责全县音像制品的批发、零售、出租、放映经营单位的审批和管理，以及音像制品的审查和非法音像制品的鉴定。

6、管理社会文化事业，拟定社会文化事业的建设与发展；协调全县性社会文化活动；指导全县各乡、镇、场文化站建设。

7、管理图书事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用；组织推动图书馆标准化、现代化建设。

8、贯彻执行国家有关文物保护和法律、法规、研究拟定文物、博物馆发展规划；指导、监督、管理全县文物保护和博物馆工作。

12、管理全县著作权工作，依法组织查处全县著作权纠纷案，打击侵权盗版行为；

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 8 人，其中：行政人员 5 人，事业人员 3 人，单位年末实有人数 10 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 2 人。

附表：文化体育广播电视局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	

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

部门：贵德县文化体育广播电视局（本级）

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	6,313.30	一、一般公共服务支出	28	0.00
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	789.43	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	3,607.82
	8		八、社会保障和就业支出	35	12.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	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	0.00

	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、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	7.91
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	334.59
	22			49	
本年收入合计	23	7,102.73	本年支出合计	50	3,962.94
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	1,133.54	年末结转和结余	52	4,273.33
	26			53	
总计	27	8,236.27	总计	54	8,236.27

注：本表反映部门本年度的总收支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

部门：贵德县文化体育广播电视局（本级）

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
功能分类科目编码			科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	7,102.73	6,313.30	0.00	0.00	0.00	0.00	789.43
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20115			工商行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011503			机关服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	5,280.20	4,490.77	0.00	0.00	0.00	0.00	789.43
20701			文化	1,061.98	766.93	0.00	0.00	0.00	0.00	295.05
2070101			行政运行	102.05	102.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103			机关服务	11.41	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
2070108			文化活动	882.52	625.52	0.00	0.00	0.00	0.00	257.00
2070111			文化创作与保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00

20702	文物	706.34	706.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	643.74	643.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,856.89	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.89
2070307	体育场馆	1,856.89	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.89
20704	新闻出版广播影视	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2070702	资助城市影院	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,589.99	1,472.50	0.00	0.00	0.00	0.00	117.49
2079903	文化产业发展专项支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,389.99	1,272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	117.49
208	社会保障和就业支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.71	0.71	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	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,800.00	1,800.00	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	1,800.00	1,800.00	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

部门：贵德县文化体育广播电视局（本级）

金额单位：万元

项目						
功能分类科目编码	科目名称	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

栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,962.94	133.88	3,829.06	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	3,607.82	113.35	3,494.47	0.00	0.00	0.00
20701			文化	1,005.14	113.35	891.78	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	102.05	102.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103			机关服务	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	865.30	0.00	865.30	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	26.49	0.00	26.49	0.00	0.00	0.00
20702			文物	846.12	0.00	846.12	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	783.52	0.00	783.52	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	54.10	0.00	54.10	0.00	0.00	0.00
2070299			其他文物支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
20703			体育	1,309.46	0.00	1,309.46	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	1,309.46	0.00	1,309.46	0.00	0.00	0.00
20704			新闻出版广播影视	60.57	0.00	60.57	0.00	0.00	0.00
2070499			其他新闻出版广播影视支出	60.57	0.00	60.57	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	386.53	0.00	386.53	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	28.43	0.00	28.43	0.00	0.00	0.00
2079903			文化产业发展专项支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	158.10	0.00	158.10	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.71	0.71	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	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	334.59	0.00	334.59	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	334.59	0.00	334.59	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	334.59	0.00	334.59	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：贵德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	4513.3	一、一般公共服务支出	28			

二、政府性基金预算财政拨款	2	1800	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	2636.08	2636.08	
	8		八、社会保障和就业支出	35	12.62	12.62	
	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			
	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	334.59		334.59
本年收入合计	22	6313.3	本年支出合计	49	2991.2	2656.61	334.59
年初财政拨款结转和结余	23	556.61	年末财政拨款结转和结余	50			

一般公共预算财政拨款	24	556.51		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	6869.91	总计	54	6869.91	5069.91	1800

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

部门：贵德县文化体育广播电视局（本级）

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	2,656.61	131.88	2,524.73
207			文化体育与传媒支出	2,636.08	111.35	2,524.73
20701			文化	725.47	111.35	614.12
2070101			行政运行	102.05	102.05	0.00
2070103			机关服务	9.30	9.30	0.00
2070108			文化活动	614.12	0.00	614.12
20702			文物	643.85	0.00	643.85
2070204			文物保护	581.25	0.00	581.25
2070205			博物馆	54.10	0.00	54.10
2070299			其他文物支出	8.50	0.00	8.50

20703	体育	953.57	0.00	953.57
2070307	体育场馆	953.57	0.00	953.57
20704	新闻出版广播影视	35.00	0.00	35.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	35.00	0.00	35.00
20799	其他文化体育与传媒支出	278.19	0.00	278.19
2079902	宣传文化发展专项支出	28.43	0.00	28.43
2079903	文化产业发展专项支出	200.00	0.00	200.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	49.76	0.00	49.76
208	社会保障和就业支出	12.62	12.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.62	12.62	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.71	0.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91	0.00
221	住房保障支出	7.91	7.91	0.00
22102	住房改革支出	7.91	7.91	0.00
2210201	住房公积金	7.91	7.91	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

部门：贵德县文化体育广播电视局（本级）

金额单位：万元

经 济				经 济			经 济		
分 类		科目名称	金额	分 类	科目名称	金额	分 类	科目名称	金额
科 目				科 目			科 目		
编 码				编 码			编 码		
301		工资福利支出	113.96	302	商品和服务支出	9.30	310	其他资本性支出	0.00
30101		基本工资	27.65	30201	办公费	1.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102		津贴补贴	41.64	30202	印刷费	0.38	31002	办公设备购置	0.00
30103		奖金	27.36	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104		其他社会保障缴费	0.11	30204	手续费	0.03	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	0.65	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	11.91	30207	邮电费	0.44	31008	物资储备	0.00
30109		职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199		其他工资福利支出	4.64	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	8.62	30211	差旅费	1.74	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304		抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305		生活补助	0.71	30216	培训费	0.50	31099	其他资本性支出	0.00
30306		救济费	0.00	30217	公务接待费	0.69	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307		医疗费	0.00	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	0.29	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311		住房公积金	7.91	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312		提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	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	1.19	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	2.49			
人员经费合计			122.58	公用经费合计					9.30

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

部门：贵德县文化体育广播电视局（本级）

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费		培训费	
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						决 算 数	数	决 算 数	数
		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		
2.60	0.00	1.20	0.00	1.20	1.40	1.88	-34.84	0.00	0.00	1.19	-16.79	0.00	0.00	1.19	-16.79	0.695	-52.65	0.69	-52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50

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）	1
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	130
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

部门：贵德县文化体育广播电视局（本级）

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
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
类	款	项	合计	0.00	1,800.00	334.59	0.00	334.59	1,465.41
229			其他支出	0.00	1,800.00	334.59	0.00	334.59	1,465.41
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,800.00	334.59	0.00	334.59	1,465.41
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,800.00	334.59	0.00	334.59	1,465.41

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

部门：贵德县文化体育广播电视局

金额单位：万元

--	--	--	--

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,991.20	131.88	2,859.32
207			文化体育与传媒支出	2,636.08	111.35	2,524.73
20701			文化	725.47	111.35	614.12
2070101			行政运行	102.05	102.05	0.00
2070103			机关服务	9.30	9.30	0.00
2070108			文化活动	614.12	0.00	614.12
20702			文物	643.85	0.00	643.85
2070204			文物保护	581.25	0.00	581.25
2070205			博物馆	54.10	0.00	54.10
2070299			其他文物支出	8.50	0.00	8.50
20703			体育	953.57	0.00	953.57
2070307			体育场馆	953.57	0.00	953.57
20704			新闻出版广播影视	35.00	0.00	35.00
2070499			其他新闻出版广播影视支出	35.00	0.00	35.00
20799			其他文化体育与传媒支出	278.19	0.00	278.19
2079902			宣传文化发展专项支出	28.43	0.00	28.43
2079903			文化产业发展专项支出	200.00	0.00	200.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	49.76	0.00	49.76
208			社会保障和就业支出	12.62	12.62	0.00
20805			行政事业单位离退休	12.62	12.62	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.71	0.71	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91	0.00
221			住房保障支出	7.91	7.91	0.00
22102			住房改革支出	7.91	7.91	0.00
2210201			住房公积金	7.91	7.91	0.00
229			其他支出	334.59	0.00	334.59

22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	334.59	0.00	334.59
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	334.59	0.00	334.59

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

公开 10 表

部门：贵德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		9.30
302	商品和服务支出	9.30
30201	办公费	1.57
30202	印刷费	0.38
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.03
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.44
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.74
30212	因公出国（境）费用	0.00

30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	0.69
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.29
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.19
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.49
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00

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

公开 11 表

部门：贵德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	124.03	124.03	0.00
货物	2	24.00	24.00	0.00
工程	3	18.27	18.27	0.00
服务	4	81.76	81.76	0.00

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。

第三部分贵德县文化体育广播电视局 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 8236.27 万元，与上年相比收入、支出总计增 1848.78 万元。主要原因是：2017 年基建项目数增多，仅全民健身中心就下达资金 1800 万元。

（一）收入总计 8236.27 万元，包括：

1、财政拨款收入 6313.3 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。与上年相比增加减4605.88

万元，增长 137.07%，主要原因是增加了基建项目。

2、其他收入 789.43 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为部分文化发展扶持资金为列入预算，还有国投公司的征地款，与上年相比减少 3472.67 万元，下降 22.73%，主要原因是 2015 的基建账未并入大帐，所以列入 2016 年其他收入。

3、年初结转和结余 1133.54 万元，主要为本单位上年结转本年使用的基建项目等资金。

除上述收入外，我单位再未发生其它科目的收入。

（二）支出总计 8236.27 万元，包括：

1、文化体育与传媒（类）支出 3607.82 万元，主要用于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 736.97 万元，下降 17.07%，主要原因是上年增加把 2015 年未列入大帐的项目列入 2016 年决算。

2、社会保障和就业（类）支出 12.62 万元，主要用于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。与上年相比减少 4.46 万元，下降 27.88%，主要原因是有 1 名干部退休。

3、住房保障（类）支出 7.91 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 0.4 万元，增长 4.7%，主要原因是工资基数增加，增加了公积金。

4、其他支出 334.59 万元，主要用于全民健身中心项目建设

工程款的支出。与上年相比增加了 334.59 万元，增长 334.59%，主要原因是本年新增基金收入 1800 万元。

5、年末结转和结余 4273.33 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。主要为本年度及预算安排的全民健身等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。

除上述支出外，我单位再无其他功能分类科目的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 7102.73 万元，其中：财政拨款收入 6313.3 万元，占 88.89%，其他收入 789.43 万元，占 11.11%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 3962.94 万元，其中：基本支出 133.88 万元，占 3.38%；项目支出 3829.06 万元，占 96.62%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 6869.91 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4744.52 万元，增长 221.96%。主要原因是 2017 年基建项目数增多，仅全民健身中心就下达资金 1800 万元。

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 2656.61 万元，占本年支出合计的 67.03%。与上年相比，一般公共预算支出增加 1189.93 万元，增长 81.13%。主要原因是基建项目增加。

（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0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出2636.08万元，占99.22%；社会保障和就业（类）支出12.62万元，占0.49%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出7.91万元，占0.29%。

（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 5847.48 万元，支出决算为 2656.61 万元，完成年初预算的 45.43%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为 87.12 万元，支出决算为 102.05 万元，完成年初预算的 117.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）机关服务（项）。年初预算为 9.75 万元，支出决算为9.3 万元，完成年初预算的 95.38%。决算数小于预算数的主要原因是三公经费每年递减 5%。

3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。年初预算为 640 万元，支出决算为614.12 万元，完

成年初预算的 95.96%。决算数小于预算数的主要原因是文体活动无论是从经费上还是从项目上进行了精简。

4、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 5083.75 万元，支出决算为 581.25 万元，决算数小于于预算数的主要原因是这部分资金为项目未全部实施。

5、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是这部分资金为国家博物馆 免费开放资金，每年中央下达，所以也未列入预算。

6、文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 8.5 万元，支出决算数为 8.5 万元，完成年预算的 100%。

7、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为953.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是这部分资金为上年结转资金在本年的支出，未列入年初预算。

8、文化体育与传媒支出（类）新闻出版影视支出(款) 宣传其他新闻出版广播影视支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 35 万元，决算数大于预算数的主要原因是这部分资金为上年结转资金在本年的支出，未列入年初预算。

9、文化体育与传媒支出（类） 其他文化与体育传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 28.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是这部分

资金为上年结转资金在本年的支出，未列入年初预算。

10、文化体育与传媒支出（类） 其他文化与体育传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 200 万元，决算数大于预算数的主要原因是这部分资金省级文化产业专项资金，所以未列入年初预算。

11、文化体育与传媒支出（类） 其他文化与体育传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 49.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是这部分资金中央农村文化专项资金，所以未列入年初预算。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.65 万元，支出决算数为 0.71 万元，完成年初的 108.45%，决算数大于预算数的主要原因是遗属工资在年内上涨。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.67 万元，支出决算数为 11.91 万元，完成年初的 111.62%，决算数大于预算数的主要原因是这部分养老金基数进行了调整。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.04 万元，支出决算数为 7.91 万元，完成年初的 112.35%，决算数大于预算数的主要原因是随着工资上涨，住房公积金也不断提高。

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 131.88 万元，其中：人员

经费 122.58 万元，主要包括：基本工资 27.65 万元、津贴补贴 41.64 万元、奖金 27.36 万元、社会保障缴费 0.11 万元、伙食补助费、绩效工资 0.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.91 万元、职业年金缴费、其他工资福利支出 4.64 万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助 0.71 万元、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金 7.91 万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.3 万元，主要包括：办公费 1.57 万元、印刷费 0.38 万元、咨询费、手续费 0.03 万元、水费、电费、邮电费 0.44 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 1.74 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.69 万元、专用材料费、专用燃料费、劳务费 0.29 万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费 1.19 万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出 2.49 万元、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算“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 2.6 万元，支出决算为 1.88 万元，完成预算的 72.3%，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 1.19 万元，完成预算的 99.17%；公务接待费预算 1.4 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的

49.28%。

（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 1.19 万元，占 63.3%；公务接待费支出决算 0.69 万元，占 36.7%。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本部门 and 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 1.19 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 1.19 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.69 万元。其中：国内公务接待支出 0.69 万元，接待 8 批次，接待 130 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 1.01 万元下降 34.84%。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减少 0.24 万元，下降 16.79%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.76 万元，下降 52.65%。主要原因是公务接待次数减少。

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 1800 万元，本年支出 334.59 万元，年末结转和结余 1465.41 万元。支出具体情况如下：

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出334.59万元，占100%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%。

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 2991.2 万元，占本年支出合计的 75.48%。与上年相比，财政拨款支出增加 770.58 万元，增长 40.85%。主要原因是基建项目增加。

（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：文化体育与传媒（类）支出 2636.08 万元，占 88.12%；社会保障和就业（类）支出 12.76 万元，占 0.43%；住房保障（类）支出 7.91 万元，占 0.26%，其他支出 334.59 万元，占 11.19%。

除上述支出外，未发生其他科目在支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 9.3 万元，比上年减少3.43 万元，下降 26.95%，主要原因是严格执行相关文件压缩三公经费支出。

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 124.03 万元，其中：

政府采购货物支出 24 万元、政府采购工程支出 18.27 万元、政府采购服务支出 81.76 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，财政下达预算绩效项目 1 项,完成 1 项,具体情况如下：2017 年财政共下达文化发展扶持资金 670.4 万元，此专项资金主要用于以下项目：

1、冬季黄河极限挑战赛 60 万元

2017 年 1 月 9 日至 11 日，第七届“铁建杯”中国•青海国际(冬季)抢渡黄河极限挑战精英赛在我县举行。本项目年初预算为 60 万元，实际支出数为 50 万元。主要用于运动员奖金、运动员及裁判员交通费、住宿、餐饮、游艇租赁费、氛围营造费、舞台设计制作费等。产生的效益是：保证了此项赛事的顺利开展，也由此而产生的一定的社会效益：一是提高了我县的知名度，让更多的人了解青海，了解贵德，二是丰富了我县的群众业余文化生活，开阔了眼界，增强了挑战自我的勇气；三是带动我县经济事业更好更快发展。

2、春节文体活动 35 万元

春节文体活动年初预算为 20 万元，实际支出数为 35 万元。此项资金主要用于春节各项文体活动的开展。包括歌舞专场表演及社火大赛补助、射箭协会比赛补助、河东乡、尕让乡文体活动补助等。此项资金年初预算小，而实际支出大，主要是因为本年度各乡镇加强了文体活动的开展。通过这些活动的开展，一是保护了民间非物质文化遗产，保证了民间社火传统不丢失；二是增加了春节节庆文化氛围，丰富了群众业余文化生活。

3、元旦环城赛 5 万元

元旦环城赛年初预算为 5 万元，实际支出数为 5 万元。此项

资金主要用于环城赛男女八个组的奖金。此项活动于每年的 1 月 1 日在我县环城东路举行，由小学、初中，高中、成人男女八个组进行分组比赛，通过这项赛事的开展，不但增强了全民健身意识，也营造了元旦节气体育赛事的热烈氛围。

4、 黄河文化旅游节 182.3 万元

黄河文化旅游节是我县对外宣传的又一重大品牌活动。此项目年初预算为 150 万元，实际支出数为 182.3 万元。此项资金主要用于黄河文化旅游节开幕式策划费、篮球赛费用、舞台搭建、购置服装、广告制作、氛围营造、搏击赛等费用。实际支出比年初预算大，主要是因为加入了搏击赛事项目。通过这项活动的开展，一是提升了我县的知名度；二是丰富了群众精神文化生活；三是带动了我县各项事业又快又好发展。

5、 六月会 20 万元

六月会是我县一直以来传承的物资交流大会。此项活动年初预算为 20 万元，实际支出数为 20 万元。资金主要用于两神相会、服饰展演活动、情歌大赛、花儿大赛等活动。通过这一系列活动的开展，一是传承的我县的非物质文化遗产（两神相会），二是丰富了节庆文化氛围，三是带动了我县经济的发展。

6、春节灯展 160 万元

为了增加春节节庆氛围，打造城市街道特色，2017 年通过招标形式，最终委托四川自贡龙腾文化传播公司负责设计、实施我县春节灯展活动。此项活动年初预算数为 160 万元，实际支出数为 160 万元，全部用于灯展活动费用，支付给四川自贡龙腾文化传播公司。通过这项活动的开展，美化了环境、亮化了街道，增

强了浓浓的春节气息，给我县人民度过一个热烈、祥和的春节提供了丰富的精神食粮。

7、2017 国际徒步行活动 33 万元

2017 “行走中华水塔”国际徒步行活动（贵德站）出发仪式在美丽的贵德黄河之滨——水车广场隆重举行。此项活动，年初预算数为 30 万元，实际支出数为 33 万元，全部支付给青海省登山运动管理中心。此项活动年初预算是根据往年支出测算，而随着活动的不断完善，费用较往年也有了小幅度提升。此项活动的开展，一是提升了我县的知名度，二是普及了全民健身的意识，提高了我县群众的身体素质。

8、摄影协会经费 1 万元

此项费用未列入年初预算。是本年度新增的一项，由摄影协会申请财政后，财政统一从文化发展扶持资金中拨付我单位，再支付摄影协会产生的相关费用，主要用于购置图画颜料、墨汁、毛笔、毛毡、宣纸、砚台、镇纸费用。通过这笔资金的投入使用，保障了摄影协会正常的工作开展，也为我县的摄影事业的发展注入了新的活力。

9、群众文化场馆运行经费 10 万元

群众文化体育场馆运行经费年初预算数为 10 万元，实际支出数为 10 万元。主要用于场馆活动体育场馆电费、暖气费、门卫工资、卷砸门维修等费用。通过该项目的实施，不但完善了场馆硬件设施，也满足了我县人民健身的需求，同时也为各项赛事的举办提供的最好的场所。

10、传播公司演员工资 123.6 万元

此项费用年初预算数为 140 万元，应演职人员的变动，所以

实际支出数为 123.6 万元，全部是演职人员 2017 年度工资，每月拨付给文化馆，由该单位负责发放。此项经费的支出，在保障演职人员生活的同时，也为我县留住了文艺人才，使我县各项文体活动蒸蒸日上，各项文艺活动丰富多彩，群众精神文化生活不断提高。

11、文管所奇石租赁 6 万元

文管所奇石租赁一直以来直接做到文管所年初预算当中，所以 2017 年未列入文化发展扶持资金项目。今年文管所申请资金 6 万元，财政下达资金 9 万元，全部拨付给文管所。通过此项目的实施，是我县的奇石产业得到长足的发展，也为玉皇阁景区增加了一道艺术风景。

12、铁瓦寺服装购置 3 万元

此项费用未列入年初预算，因根据往年支出，无这一项。此项经费由常牧镇铁瓦寺申请后，购置了法舞面具，由我局通过授权支付方式直接支付给卖家。通过这笔经费的投入，丰富了宗教活动的开展。

13、图书馆图书整理工作经费 3 万元

此项费用未列入年初预算，因根据往年支出，无这一项。因图书馆工作经费少，所以由图书馆申请，财政统一从文化发展扶持资金中拨付给图书馆。此项全部由图书馆负责实施，主要用于图书文献资金的整理。通过这笔经费的投入，完善了图书资料，保障了全民阅读的顺利实施。

14、黄河文化旅游节公务接待费 28.5 万元

此笔经费为黄河文化旅游节公务接待费用，由财政从文化发展扶持资金中全部支付给县接待办 28.5 万元，由县接待办负责实施。以上项目的开展，丰富了我县群众业余文化生活，打造了

我县的品牌赛事活动，为宣传贵德、打造贵德递送了一张金名片，同时促进了文化产业的发展，推动了我县文化大发展、大繁荣，促进我县经济、文化等各项社会事业又好又快发展。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，贵德县文化体育广播电视局共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）。

（二）固定资产情况。截至 2017 年 12 月 31 日，贵德县文化体育广播电视局固定资产总值为 1419.96 万元，上年固定资产总值为 891.74 万元，较上年增加 528.12 万元，增长 59.22%。

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）：指贵德县文化体育广播电视局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。