

贵德县文化体育广播电视
局(本级)
2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明

- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

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以发展；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

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：贵德县文化体育广播电视局（本级）。

年末编制人数 8 人，其中：行政编制 5 人、事业编制 3 人。单位年末实有人数 8 人，其中：在职人员 8 人；离休人员 0 人；其他人员 1 人；遗属人员 1 人。

附表：贵德县文化体育广播电视局(本级) 预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵德县文化体育广播电视局（本级）
2	
3	

4	
---	--

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018 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	3,158.48	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	944.31	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2,288.47
	8		八、社会保障和就业支出	35	16.94
	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	7.80
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1,113.40
	22			49	
本年收入合计	23	4,102.79	本年支出合计	50	3,426.61
用事业基金弥补收	24	0.00	结余分配	51	0.00

支差额					
年初结转和结余	25	2,477.48	年末结转和结余	52	3,153.65
	26			53	
总计	27	6,580.26	总计	54	6,580.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 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
合计		4,102.79	3,158.48	0.00	0.00	0.00	0.00	944.31
207	文化体育 与传媒支 出	4,078.05	3,133.74	0.00	0.00	0.00	0.00	944.31
20701	文化	878.35	842.35	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
207010 1	行政运 行	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207010 3	机关服 务	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207010 4	图书馆	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207010 8	文化活 动	635.27	635.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207019 9	其他文 化支出	60.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
20702	文物	495.74	433.96	0.00	0.00	0.00	0.00	61.78
207020 4	文物保 护	495.74	433.96	0.00	0.00	0.00	0.00	61.78
20703	体育	1,003.31	243.45	0.00	0.00	0.00	0.00	759.86
207030 7	体育场 馆	1,003.31	243.45	0.00	0.00	0.00	0.00	759.86
20799	其他文化 体育与传 媒支出	1,700.64	1,613.98	0.00	0.00	0.00	0.00	86.66
207999 9	其他文 化体育与	1,700.64	1,613.98	0.00	0.00	0.00	0.00	86.66

	传媒支出							
208	社会保障和就业支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.15	5.15	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	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.80	7.80	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。

2018 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		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
合计		3,426.61	143.26	3,283.36	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2,288.47	118.52	2,169.96	0.00	0.00	0.00
20701	文化	907.06	118.52	788.54	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00

2070103	机关服务	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	637.65	0.00	637.65	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	56.89	0.00	56.89	0.00	0.00	0.00
20702	文物	390.42	0.00	390.42	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	390.42	0.00	390.42	0.00	0.00	0.00
20703	体育	529.94	0.00	529.94	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	529.94	0.00	529.94	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	30.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助城市影院	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	431.06	0.00	431.06	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	11.54	0.00	11.54	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	419.51	0.00	419.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.15	5.15	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	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,113.40	0.00	1,113.40	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	1,113.40	0.00	1,113.40	0.00	0.00	0.00

	出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1, 113.40	0.00	1, 113.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 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（本级）

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	3, 158.48	一、一般公共预算服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	2, 006.03	2, 006.03	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	16.94	16.94	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	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	7.80	7.80	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	1,113.40	0.00	1,113.40
本年收入合计	22	3,158.48	本年支出合计	49	3,144.17	2,030.77	1,113.40
年初财政拨款结转和结余	23	2,082.85	年末财政拨款结转和结余	50	2,097.17	2,097.17	0.00
一般公共预算财政拨款	24	969.45		51			
政府性基金预算财政拨款	25	1,113.40		52			
	26			53			
总计	27	5,241.34	总计	54	5,241.34	4,127.94	1,113.40

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。

2018 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	科目名称	小计	基本支出	项目支出

编码				
栏次		1	2	3
合计		2, 030. 77	143. 22	1, 887. 55
207	文化体育与传媒支出	2, 006. 03	118. 48	1, 887. 55
20701	文化	869. 80	118. 48	751. 32
2070101	行政运行	108. 66	108. 66	0. 00
2070103	机关服务	9. 82	9. 82	0. 00
2070104	图书馆	64. 00	0. 00	64. 00
2070108	文化活动	632. 65	0. 00	632. 65
2070111	文化创作与保护	30. 00	0. 00	30. 00
2070199	其他文化支出	24. 67	0. 00	24. 67
20702	文物	201. 64	0. 00	201. 64
2070204	文物保护	201. 64	0. 00	201. 64
20703	体育	529. 94	0. 00	529. 94
2070307	体育场馆	529. 94	0. 00	529. 94
20799	其他文化体育与传媒支出	404. 65	0. 00	404. 65
2079902	宣传文化发展专项支出	11. 54	0. 00	11. 54
2079999	其他文化体育与传媒支出	393. 11	0. 00	393. 11
208	社会保障和就业支出	16. 94	16. 94	0. 00
20805	行政事业单位离退休	16. 94	16. 94	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5. 15	5. 15	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 79	11. 79	0. 00
221	住房保障支出	7. 80	7. 80	0. 00
22102	住房改革支出	7. 80	7. 80	0. 00
2210201	住房公积金	7. 80	7. 80	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。

2018 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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	128. 25	302	商品和服务支出	9. 82	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本	27. 95	30201	办公	3. 89	30701	国内债务	0. 00

	工资			费			付息	
30102	津贴 补贴	34.35	30202	印刷 费	0.00	30702	国外债务 付息	0.00
30103	奖金	38.54	30203	咨询 费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食 补助费	0.00	30204	手续 费	0.04	31001	房屋建筑 物购建	0.00
30107	绩效 工资	0.58	30205	水费	0.00	31002	办公设备 购置	0.00
30108	机关 事业单位基本 养老保险缴费	11.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备 购置	0.00
30109	职业 年金缴费	0.00	30207	邮电 费	0.59	31005	基础设施 建设	0.00
30110	职工 基本医疗保险 缴费	0.00	30208	取暖 费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务 员医疗 补助缴费	0.00	30209	物业 管理费	0.00	31007	信息网络 及软件购置 更新	0.00
30112	其他 社会保障缴费	0.00	30211	差旅 费	0.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房 公积金	7.80	30212	因公 出国 (境)费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗 费	0.00	30213	维修 (护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他 工资福利支出	7.24	30214	租赁 费	0.00	31011	地上附着 物和青苗补 偿	0.00
303	对个人 和家庭的补助	5.15	30215	会议 费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休 费	0.00	30216	培训 费	0.99	31013	公务用车 购置	0.00

30302	退休 费	4.44	30217	公务 接待费	0.34	31019	其他交通 工具购置	0.00
30303	退职 (役) 费	0.00	30218	专用 材料费	0.00	31021	文物和陈 列品购置	0.00
30304	抚恤 金	0.00	30224	被装 购置费	0.00	31022	无形资产 购置	0.00
30305	生活 补助	0.71	30225	专用 燃料费	0.00	31099	其他资本 性支出	0.00
30306	救济 费	0.00	30226	劳务 费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗 费补助	0.00	30227	委托 业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学 金	0.00	30228	工会 经费	0.00	39907	国家赔偿 费用支出	0.00
30309	奖励 金	0.00	30229	福利 费	0.00	39908	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴	0.00
30310	个人 农业生产 补贴	0.00	30231	公务 用车运 行维护 费	0.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他 对个人 和家庭 的补助 支出	0.00	30239	其他 交通费 用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金 及附加 费用	0.00	31201	资本金注 入	0.00
			30299	其他 商品和 服务支 出	2.76	31203	政府投资 基金股权 投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业 补助	0.00
人员经费合计		133.40	公用经费合计					9.82

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。

2018 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	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	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.47	0.00	1.14	0.00	1.14	1.33	1.03	-45.40	0.00	0.69	0.00	0.69	0.34	0.00	0.99

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）	4	国内公务接待人次（人）	26

2018 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
合计		1,113.40	0.00	1,113.40	0.00	1,113.40	0.00
229	其他支出	1,113.40	0.00	1,113.40	0.00	1,113.40	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,113.40	0.00	1,113.40	0.00	1,113.40	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,113.40	0.00	1,113.40	0.00	1,113.40	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。

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

金额单位：万

编制单位：贵德县文化体育广播电视局（本级）

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				
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	3,144.17	143.22	3,000.95
207			文化体育与传媒支出	2,006.03	118.48	1,887.55
20701			文化	869.80	118.48	751.32
2070101			行政运行	108.66	108.66	0.00
2070103			机关服务	9.82	9.82	0.00
2070104			图书馆	64.00	0.00	64.00
2070108			文化活动	632.65	0.00	632.65
2070111			文化创意与保护	30.00	0.00	30.00
2070199			其他文化支出	24.67	0.00	24.67
20702			文物	201.64	0.00	201.64
2070204			文物保护	201.64	0.00	201.64

20703	体育	529.94	0.00	529.94
2070307	体育场馆	529.94	0.00	529.94
20799	其他文化体育与传媒支出	404.65	0.00	404.65
2079902	宣传文化发展专项支出	11.54	0.00	11.54
2079999	其他文化体育与传媒支出	393.11	0.00	393.11
208	社会保障和就业支出	16.94	16.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.94	16.94	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.15	5.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.79	11.79	0.00
221	住房保障支出	7.80	7.80	0.00
22102	住房改革支出	7.80	7.80	0.00
2210201	住房公积金	7.80	7.80	0.00
229	其他支出	1,113.40	0.00	1,113.40
22960	彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出	1,113.40	0.00	1,113.40
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	1,113.40	0.00	1,113.40

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。

2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：贵德县文化体育广播电视局（本级）

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		9.82
302	商品和服务支出	9.82
30201	办公费	3.89
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.04
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.59
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.53
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	0.99
30217	公务接待费	0.34
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	0.00
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	0.69
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	2.76
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	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。

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：贵德县文化体育广播电视局（本级）

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	729.06	729.06	0.00
货物	2	214.62	214.62	0.00
工程	3	274.81	274.81	0.00
服务	4	239.64	239.64	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 2018 年度决算 情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 6580.26 万元，较上年收入、支出总计各减少 1656.01 万元。主要原因是：本年度无政府基金拨款。其中：

（一）收入总计 6580.26 万元，包括：

1、财政拨款收入 3158.48 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 3154.82 万元，下降 49.97%，主要原因是上年有政府基金拨款，有文化产业专项支出拨款，而这两项本年度没有。

2、其他收入 944.31 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为文化体育广播电视局（本级）取得的全民健身中心征地款、三区人才经费等收入，较上年增加 154.88 万元，增长 19.61%，主要原因是本年度有近 700 万元的全民健身中心征地款。

3、年初结转和结余 2477.48 万元，主要为贵德县文化体育广播电视局上年结转本年使用的文保、基建项目等资金。

（二）支出总计 6580.26 万元，包括：

1、文化体育与传媒（类）支出 2288.47 万元，占 34.78%，主要用于文化体育广播电视局（本级）的文化、文物、体育、

新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年减少 1319.35 万元，下降 36.57%，主要原因是财政拨款收入减少，相应的支出也减少。

2、社会保障和就业（类）支出 16.94 万元，占 0.25%，主要用于文化体育广播电视局（本级）的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 4.32 万元，增长 34.23%，主要原因是 2017 年度退休人员工资由社保局发放，而 2018 年度退休人员部分工资从社保调入到本单位。

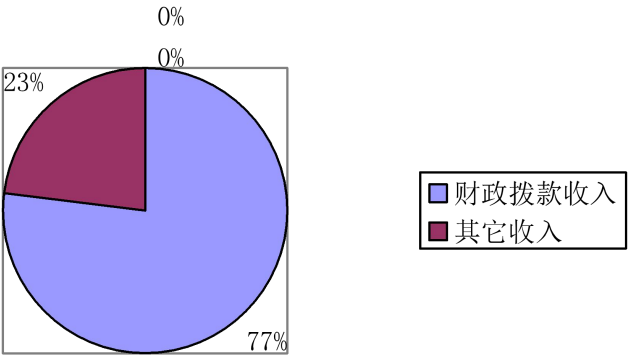
3、住房保障（类）支出 7.8 万元，占 0.11%，主要用于贵德县文化体育广播电视局（本级）保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.11 万元，下降 1.39%，主要原因是人员人员变动，正科级人员调出，副科级人员调入，所以公积金小幅度减少。

4、其他（类）支出 1113.4 万元，占 16.92%，主要用于政府基金全民健身中心方面的支出。较上年增加 778.81 万元，增长 232.76%，主要原因是上年拨付的政府基金全民健身项目上年支出进度较缓慢，而本年度支出进度快。

5、年末结转和结余 3153.65 万元，为贵德县文化体育广播电视局（本级）单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

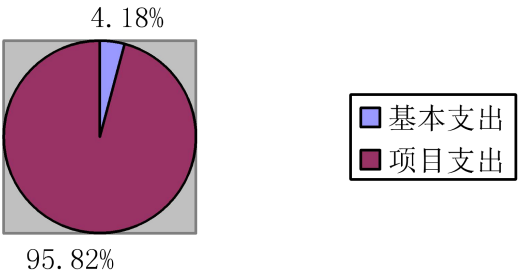
二、收入总体情况说明

本年收入合计 4102.79 万元，其中：财政拨款收入 3158.48 万元，占 76.98%；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 944.31 万元，占 23.02%。



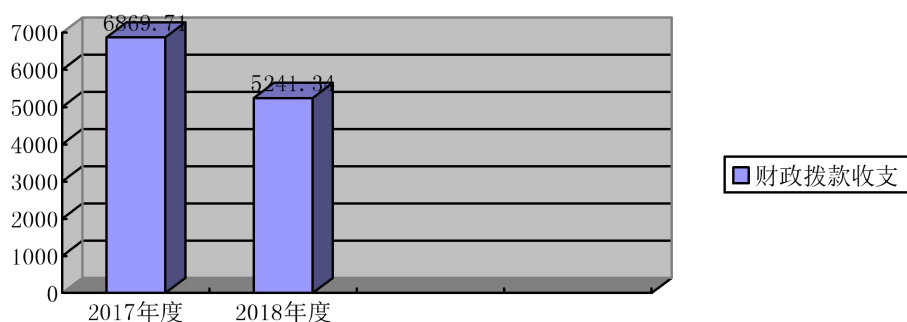
三、支出总体情况说明

本年支出合计 3426.61 万元，其中：基本支出 143.26 万元，占 4.18%；项目支出 3283.36 万元，占 95.82%；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、财政拨款收支总体情况说明

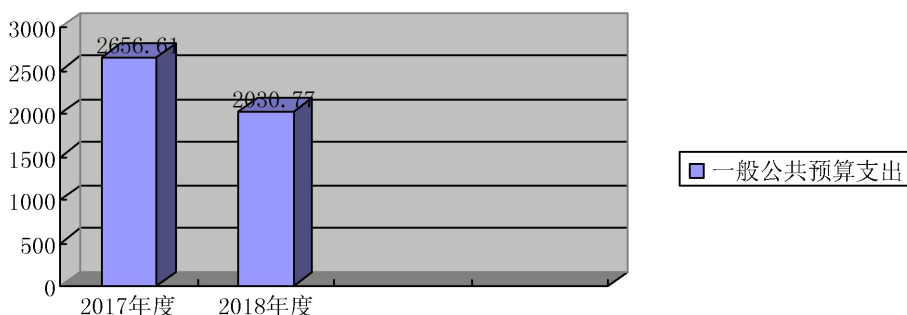
2018 年度财政拨款收入、支出总计 5241.34 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1628.57 万元，下降 23.7%。主要原因是上年有政府基金拨款，本年度没有。



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。

2018 年度一般公共预算支出 2030.77 万元，占本年支出合计的 59.26%。较上年减少 625.84 万元，下降 23.55%。主要原因是本年度财政拨款数减少。



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2018 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 2006.03 万元，占 98.78%；社会保障和就业（类）支出 16.94 万元，占 0.83%；住房保障（类）支出 7.8 万元，占 0.39%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 3184.19 万元，支出决算为 2030.77 万元，完成年初预算的 63.77%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算列入了上年的结转资金，而在实际的支出中，因部分项目进展缓慢，所以导致预算大，决算小。其中：

1、文化与体育传媒支出（类）

（1）文化与体育传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为 90.09 万元，支出决算为 108.66 万元，完成年初预算的 120.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增。

（2）文化与体育传媒支出（类）文化（款）机关服务（项）。年初预算为 9.75 万元，支出决算为 9.82 万元，完成年初预算的 100.71%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费上年有结转，所以支出数大。

（3）文化与体育传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。年初预算为 64 万元，支出决算为 64 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（4）文化与体育传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。年初预算为 834.38 万元，支出决算为 632.65 万元，完成年初预算的 75.82%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中列入了上年的结转资金，而本年度此项资金有结转，所以导致预算数大，决算数小。

（5）文化与体育传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是此项资金为文化馆国家非遗项目资金，共下达资金 30 万元，全部用于非遗项目，支出决算等于预算数。

（6）文化与体育传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 1136.67 万元，支出决算为 201.64 万元，完成年初预算的 17.73%。决算数小于预算数的主要原因年初预算数是列入了上年结转的所有文物保护项目资金，但是一是由于文物保护项目进展缓慢，二是由于文物项目有其特殊性，省保项目两年后终验，国保项目五年后验收，所以导致了支出进度缓慢，因此预算数大，决算数小。

（7）文化与体育传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 561.03 万元，支出决算为 529.94 万元，完成年初预算的 94.45%。决算数小于预算数的主要原因预算数列入了上年的存量资金，但由于项目进展较缓慢，所以导

致预算数大于决算数。

（8）文化与体育传媒支出（类）宣传文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 11.54 万元，支出决算为 11.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。此部分为农村文化专项-文化信息共享专项资金，为存量资金，所以年初预算为 11.54 万元。支出数等于预算数。

（9）文化与体育传媒支出（类）宣传文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 425.52 万元，支出决算为 393.11 万元，完成年初预算的 92.38%。决算数小于预算数的主要原因是项目进度缓慢。

2、社会保障和就业（类）

（1）社会保障和就业（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 4.56 万元，支出决算为 5.15 万元，完成年初预算的 112.938%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位退休人员部分工资调增。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）。年初预算为 7.96 万元，支出决算为 11.79 万元，完成年初预算的 148.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增。

3、住房保障支出（类）

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 8.69 万元，支出决算为 7.8 万元，完成年初预算的 89.75%。决算数小于预算数的住房公积金全年不变，而人员减少，导致决算数小于预算数。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 143.22 万元，其中：人员经费 133.4 万元，主要包括：基本工资 27.95 万元、津贴补贴 34.35 万元、奖金 38.54 万元、绩效工资 0.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.79 万元、住房公积金 7.8 万元、其他工资福利支出 7.24 万元、退休费 4.44 万元、生活补助 0.71 万元；公用经费 9.82 万元，主要包括：办公费 3.89 万元、印刷费、咨询费、手续费 0.04、邮电费 0.59 万元、差旅费 0.53 万元、培训费 0.99 万元、公务招待费 0.34 万元、公务用车运行维护费 0.69 万元、其他商品和服务支出 2.76 万元。

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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 2.47 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 41.7%，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费预算 1.14 万元，支出决算为 0.69 万元，完

成预算的 60.52%；公务接待费预算 1.33 万元,支出决算为 0.34 万元，完成预算的 25.56%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 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费支出决算 0.69 万元，占 66.99%；公务接待费支出决算 0.34 万元，占 33.01%。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 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0.69 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.69 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.34 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 4 批次，接待 26 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.85 万元，下降 45.4%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无因公出国境；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.5 万元，下降 42.01%，主要原因是压减公务用车运行维护费；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.35 万元，下降

50.72%，主要原因是精简公务接待。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 1113.4 万元，本年收入 0 万元，本年支出 1113.4 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）支出 1113.4 万元，占 100%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 3144.17 万元，占本年支出合计的 47.78%。较上年增加 152.97 万元，增长 5.11%。主要原因是上年结转的政府性基金在本年做了支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 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 2006.03 万元，占 63.8%；社会保障和就业（类）支出 16.94 万元，占 0.53%；住房保障（类）支出 7.8 万元，占 0.26%，其他支出（类）支出 1113.4 万元，占 35.41%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 9.82 万元，比上年增加 0.52 万元，增长 5.59%，主要原因是上年经费有结转，另外财政压缩 5%的比例减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 729.06 万元，其中：政府采购货物支出 214.62 万元、政府采购工程支出 274.81 万元、政府采购服务支出 239.64 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，据预算绩效管理要求，贵德县财政局组织对 2018 年度贵德县文化体育广播电视局文化发展扶持资金项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 645 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县文化体育广播电视局本级在2018年度部门决算中反映“文化发展扶持资金”1个项目绩效自评结果。

1、文化发展扶持资金项目绩效自评综述：

绩效目标：

（1）项目绩效总目标。

以建设文化强县为目标，努力推动我县社会文化大发展、大繁荣，促进我县经济、文化等各项社会事业又好又快发展。

（2）项目绩效阶段性目标。

保证各项文体活动顺利开展，发挥一定的社会效益。

2、预算资金安排及使用情况：

项目全年预算数为 645 万元，实际支出 632.64 万元，结转 14.02 万元，完成年度预算的 98.08%。通过项目实施，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。

3、存在的主要问题：项目资金到位后，由第三方实施的，我单位第一时间拨付给第三方，如春节灯展、黄河文化旅游节开幕式策划等等。由我单位实施的也基本上是按照项目预算要求，拨付使用。在项目资金使用这一环节上我认为还有这么两个方面做的不够好：一是对拨付出去的资金，监管不到位；二是项目预算做的不够细致、精确，导致年初预算大，支出小，或者预算小，实际支出数大等现象。

4、下一步改进措施：

(1) 建议预算安排与项目绩效相结合。评价结果优秀并绩效突出的：对于实施过程评价的项目，财政局要在安排该项目后续资金时给予优先保障；

(2) 因文化发展扶持资金每年开展的活动不一样，因此产生的费用也就较之往年有一定的变化，预算也不是很精确，这样就产生了有些活动的费用不够，而有些活动的费用又少量结余，而这些资金能否整合使用，还请财政部门给予指导为盼。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，

贵德县文化体育广播电视局（本级）共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车**辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（二）固定资产情况。

截止 2018 年 12 月 31 日，贵德县文化体育广播电视局（本级）固定资产价值为 1419.96 万元，其中房屋为 1,273.84 万元，轿车 10.43 万元，其它固定资产 135.69 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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。

六、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”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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、“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。

十六、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。