

海东市乐都区文化旅游
体育局
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

（一）贯彻执行有关文化体育艺术、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和旅游业的行业发展规划。

（二）负责文化体育艺术、新闻出版和文物和旅游的行业管理；协调指导文化旅游产业发展。

（三）推进文化艺术领域的公共服务，规划引导公共文化产品生产；指导重点文化设施建设和基层文化设施建设；管理全区性文化活动。

（四）负责对全区文化、艺术经营活动的行业监管；负责对文艺类产品网上传播、上网服务营业场所进行监管；负责对文艺类产品网上传播、上网服务营业场所进行监管等。

（五）指导、管理公共文化事业，指导图书馆、文化馆事业和基础文化建设；拟订非物质文化遗产保护规划；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承和普及工作；指导文物管理、保护、抢救、发掘、研究等工作，监督协调文物保护的重要事项；制定工艺美术行业发展规划，指导传统工艺美术的保护、抢救和发展工作；

（六）统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身

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进行管理；组织体育竞赛工作；推广体育科技成果，指导青少年体育工作。

（七）规范体育服务管理，推动体育标准化建设，指导体育彩票销售工作。

（八）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工作；负责建立健全旅游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。

（九）组织全区旅游资源普查、整理、保护和开放建设等相关工作。

（十）承担文化、体育、旅游、新闻出版、版权、文物等市场的行政执法工作。

（十一）组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流与合作。

（十二） 承办区政府交办的其他事项。

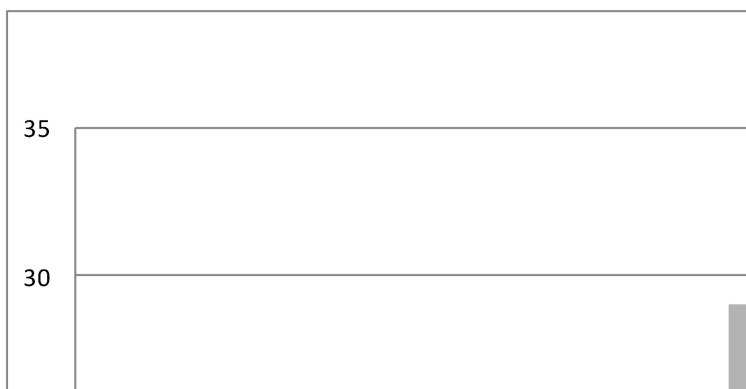
二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位*个（详情见附表）。年末编制人数 89 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 79 人。单位年末实有人数 86 人，其中：在职人员 85 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人，其

他人员 0 人。区文化旅游体育局无二级预算单位

附表：乐都区文化旅游体育局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无



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：乐都区文化旅游体育局

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	11102.14	一、一般公共服务支出	28	265.82
二、上级补助收入	2	313.57	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	56.5	六、科学技术支出	33	675.66
	7		七、文化体育与传媒支出	34	5138.16
	8		八、社会保障和就业支出	35	145.41
	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	4749.89
	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	1207.85
	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	71.32
	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	11472.22	本年支出合计	50	12254.1
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	20008.03	年末结转和结余	52	19226.14
	26			53	
总计	27	31480.24	总计	54	31480.24

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：乐都区文化旅游体育局

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 科目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			11472.2 2	11102.14	313.57				56.5
201	一般公共服务支出		265.82	265.82					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务		265.82	265.82					
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出		265.82	265.82					
207	文化体育与传媒支出		7618.82	7290.97	271.35				56.5
20701	文化		957.98	796.75	104.72				
2070101	行政运行		206.46	206.46					
2070104	图书馆		119.86	119.86					
2070109	群众文化		541.05	379.83	104.72				56.5
2070111	文化创作与保护		38	38					
2070112	文化市场管理		52.61	52.61					
20702	文物		2857.83	2857.83					
2070204	文物保护		2790.13	2790.13					
2070206	历史名城与古迹		67.7	67.7					
20703	体育		1109.01	942.54	166.47				
2070307	体育场馆		240	240					

2070308	群众体育	724.01	557.54	166.47				
2070399	其他体育支出	145	145					
20799	其他文化体育与传媒支出	2694.01	2693.85	0.16				
2079903	文化产业发展专项支出	150	150					
2079999	其他文化体育与传媒支出	2544.01	2543.85	0.16				
208	是保障和就业支出	148.89	148.89					
20805	行政事业单位离退休	139.91	139.91					
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.26	12.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.45	125.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.2	2.2					
20808	扶恤	8.98	8.98					
2080801	死亡扶恤	8.98	8.98					
212	城乡社区支出	1000	1000					
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	1000	1000					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000	1000					
213	农林水支出	950.8	950.8					
21305	扶贫	950.8	950.8					
2130506	社会发展	950.8	950.8					
216	商业服务业等支出	416.56	374.34	42.22				
21605	旅游行业管理与服务支出	316.56	274.34	42.22				
2160501	行政运行	42.22		42.22				
2160505	旅游行业业务管理	84.34		84.34				
2160599	其他旅游行业管理与服务支出	190		190				
21660	旅游发展基金支出	100		100				
2166004	地方旅游开发项目补助	100		100				
221	住房保障支出	71.32		71.32				
22102	住房改革支出	71.32		71.32				
22102041	住房公积金	71.32		71.32				
229	其他支出	1000		1000				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1000		1000				
2296003	用于体育事业的彩票公	1000		1000				

	益金支出						
--	------	--	--	--	--	--	--

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：乐都区文化旅游体育局

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					
			12254.1	3342.48	8911.63			
201		一般公共服务支出	265.82	105.82	160			
20103		政府办公厅(室) 及相关机构事务	265.82	105.82	160			
2010399		其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出	265.82	105.82	160			
206		科学技术支出	675.66	675.66				
20699		其他科学技术支出	675.66	675.66				
2069999		其他科学技术支出	675.66	675.66				
207		文化体育与传媒支出	5138.16	1624.76	3513.4			
20701		文化	951.4	835.28	116.12			
2070101		行政运行	206.46	206.46				
2070104		图书馆	119.86	119.86				
2070109		群众文化	456.35	456.35				
2070111		文化创作与保护	109.87		109.87			
2070112		文化市场管理	52.61	52.61				
2070199		其他文化支出	6.25		6.25			
20702		文物	1450.47	192.23	1258.25			

2070204	文物保护	1382.78	124.53	1258.25			
2070206	历史名城与古迹	67.7	67.7				
20703	体育	1444.7	597.25	847.45			
2070307	体育场馆	592.23		592.23			
2070308	群众体育	787.25	597.25	190			
2070399	其他体育支出	65.22		65.22			
20799	其他文化体育与传媒支出	1291.59		1291.59			
2079903	文化产业发展专项支出	100		100			
2079999	其他文化体育与传媒支出	1191.59		1191.59			
208	是保障和就业支出	145.41	145.41				
20805	行政事业单位离退休	136.43	136.43				
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.26	12.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.96	121.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.2	2.2				
20808	扶恤	8.98	8.98				
2080801	死亡扶恤	8.98	8.98				
212	城乡社区支出	4749.89	9	4740.89			
21203	城乡社区公共设施	3877.03	9	3877.03			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3877.03	9	3877.03			
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	872.86		872.86			
216	商业服务业等支出	1207.85	710.51	497.34			
21605	旅游行业管理与服务支出	1167.85	710.51	457.34			
2160501	行政运行	626.17	626.17				
2160505	旅游行业业务管理	84.34	84.34				
2160599	其他旅游行业管理与服务支出	457.34		457.34			
21660	旅游发展基金支出	40		40			
2166004	地方旅游开发项目补助	100		100			
221	住房保障支出	71.32		71.32			

22102	住房改革支出	71.32		71.32			
22102041	住房公积金	71.32		71.32			

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：乐都区文化旅游体育局

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	9002.14	一、一般公共服务支出	28	265.82	265.82	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2100	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	675.66	675.66	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	4811.1	4811.1	
	8		八、社会保障和就业支出	35	145.41	145.41	
	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	4749.89	3877.03	872.86
	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	581.68	541.68	40
	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	71.32	71.32	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	11102.14	本年支出合计	49	11300.88	10388.02	912.86
年初财政拨款结转和结余	23	18331.84	年末财政拨款结转和结余	50	18133.11	16883.24	1249.86
一般公共预算财政拨款	24	18269.12		51			
政府性基金预算财政拨款	25	62.72		52			
	26			53			
总计	27	29433.98	总计	54			

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：乐都区文化旅游体育

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	10388.02	2391.75	7996.27
201			一般公共服务支出	265.82	105.82	160
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	265.82	105.82	160
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	265.82	105.82	160
206			科学技术支出	675.66	675.66	
20699			其他科学技术支出	675.66	675.66	
2069999			其他科学技术支出	675.66	675.66	
207			文化体育与传媒支出	4811.1	1300.2	3510.9
20701			文化	838	721.89	116.12
2070101			行政运行	206.46	206.46	
2070104			图书馆	119.86	119.86	
2070109			群众文化	342.96	342.96	
2070111			文化创作与保护	109.87		109.87
2070112			文化市场管理	52.61	52.61	
2070199			其他文化支出	6.25		6.25
20702			文物	1450.47	192.23	1258.25
2070204			文物保护	1382.78	124.53	1258.25
2070206			历史名城与古迹	67.7	67.7	

20703	体育	1233.54	386.09	847.45
2070307	体育场馆	592.23		592.23
2070308	群众体育	576.09	386.09	190
2070399	其他体育支出	65.22		65.22
20799	其他文化体育与传媒支出	1289.08		1289.08
2079903	文化产业发展专项支出	100		100
2079999	其他文化体育与传媒支出	1189.08		1189.08
208	是保障和就业支出	145.41	145.41	
20805	行政事业单位离退休	136.43	136.43	
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.26	12.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.96	121.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.2	2.2	
20808	扶恤	8.98	8.98	
2080801	死亡扶恤	8.98	8.98	
212	城乡社区支出	3877.03	9	3868.03
21203	城乡社区公共设施	3877.03	9	3868.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3877.03	9	3868.03
216	商业服务业等支出	541.68	84.34	457.34
21605	旅游行业管理与服务支出	541.68	84.34	457.34
2160505	旅游行业业务管理	84.34	84.34	
2160599	其他旅游行业管理与服务支出	457.34		457.34
221	住房保障支出	71.32	71.32	
22102	住房改革支出	71.32	71.32	
22102041	住房公积金	71.32	71.32	

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：乐都区文化旅游体

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	969.31	302	商品和服务支出	1292.36	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	343.63	30201	办公费	884.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	416.3	30202	印刷费	43.73	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.93	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.3	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	22.67	30206	电费	4.99	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缴费	121.96	30207	邮电费	3.24	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	2.2	30208	取暖费	35.95	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	58.61	30209	物业管理费	0.16	31010	安置补助	
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	
303	对个人和家庭的补助	130.09	30211	差旅费	49.52	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	12.26	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费		30213	维修(护)费	11.76	31013	公务用车购置		
30303	退职(役)费		30214	租赁费	21.04	31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金	8.98	30215	会议费	15.36	31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费	5.83	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	4.65	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	156.39	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	71.32	30227	委托业务费	0.26	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	8.11	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	7.11	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	37.52	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	39.12				
人员经费合计		1099.39	公用经费合计 1292.36						

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：乐都区文化旅游体育局

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
12.76	0	8.11	0	8.11	4.65	12.76	-27.94	0	0	8.11	-10.51	0	0	8.11	-10.51	4.65	-46.21	4.65	-46.21	0	0	15.36	5.83

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）	102	国内公务接待人次（人）	800
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：乐都区文化旅游体育局

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	62.72	2100	912.86	0	912.86	1249.86
212			城乡社区支出		1000	872.86		872.86	127.14
21203			城乡社区公共设施		1000	872.86		872.86	127.14
2120399			其他城乡社区公共设施支出		1000	872.86		872.86	127.14
21660			旅游发展基金支出		100	40		40	60
2166004			地方旅游开发项目补助		100	40		40	60
229			其他支出	62.72	1000				
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	62.72	1000				1062.72
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	62.72	1000				1062.72

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：乐都区文化旅游体育局

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	1	2	3
		栏次			
		合计	11300.88	2391.75	8909.13
201		一般公共服务支出	265.82	105.82	160
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	265.82	105.82	160
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	265.82	105.82	160
206		科学技术支出	675.66	675.66	
20699		其他科学技术支出	675.66	675.66	
2069999		其他科学技术支出	675.66	675.66	
207		文化体育与传媒支出	4811.1	1300.2	3510.9
20701		文化	838	721.89	116.12
2070101		行政运行	206.46	206.46	
2070104		图书馆	119.86	119.86	
2070109		群众文化	342.96	342.96	
2070111		文化创作与保护	109.87		109.87
2070112		文化市场管理	52.61	52.61	
2070199		其他文化支出	6.25		6.25
20702		文物	1450.47	192.23	1258.25
2070204		文物保护	1382.78	124.53	1258.25
2070206		历史名城与古迹	67.7	67.7	

20703	体育	1233.54	386.09	847.45
2070307	体育场馆	592.23		592.23
2070308	群众体育	576.09	386.09	190
2070399	其他体育支出	65.22		65.22
20799	其他文化体育与传媒支出	1289.08		1289.08
2079903	文化产业发展专项支出	100		100
2079999	其他文化体育与传媒支出	1189.08		1189.08
208	是保障和就业支出	145.41	145.41	
20805	行政事业单位离退休	136.43	136.43	
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.26	12.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.96	121.96	
20808	扶恤	2.2	2.2	
2080801	死亡扶恤	8.98	8.98	
212	城乡社区支出	4749.89	9	4740.89
21203	城乡社区公共设施	3877.03	9	3868.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3877.03	9	3868.03
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	872.86		872.86
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	872.86		872.86
216	商业服务业等支出	581.68	84.34	497.34
21605	旅游行业管理与服务支出	541.68	84.34	457.34
2160505	旅游行业业务管理	84.34	84.34	
2160599	其他旅游行业管理与服务支出	457.34	84.34	457.34
221	住房保障支出	71.32	71.32	
22102	住房改革支出	71.32	71.32	
22102041	住房公积金	71.32	71.32	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：乐都区文化旅游体育局

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
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	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
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	
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	
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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：乐都区文化旅游体育局

金额单位：万元

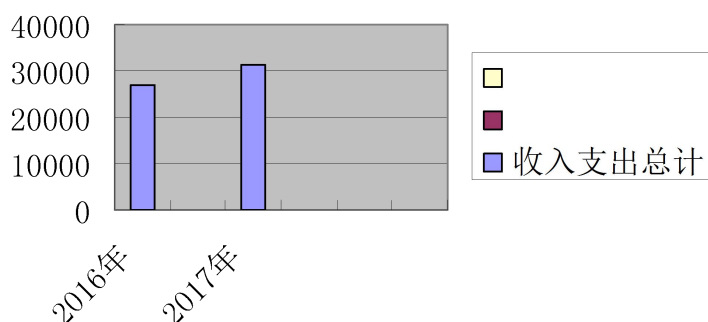
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	86.26	86.26	
货物	2	86.26	86.26	
工程	3			
服务	4			

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。

第三部分海东市乐都区文化旅游体育局部门 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 31480.24 万元，与上年相比收入、支出总计增加 4593.65 万元。主要原因是：上年结转资金支出增加。其中：



(一) 收入总计 31480.24 万元，包括：

1、财政拨款收入 11102.14 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。与上年相比减少 7481.92 万元，下降 40%，主要原因是收入减少。

2、上级补助收入 313.57 万元，为本单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少 84.99 万元，下降 21%，上级补助收入减少。

3、其他收入 56.5 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要项目利息收入和非财政拨款的其他收入，与上年相比减少 1678 万元，下降 96%，主要原因是非财政拨款的其他收入减少。

4、年初结转和结余 20008.03 万元，主要为本单位上年结转本年使用的城项目资金。

(二) 支出总计 31480.24 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 265.82 万元，占 2.35%主要用于本单位及所属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 10.73 万元，下降 3.87%，主要原因是人员减少。

2、科学技术（类）支出 675.66 万元，占 5%，主要用于旅游发展方面。与上年相比增加 430.48 万元，增长 175.57%，主要原因是加大了上年结转资金支出力度。

3、文化体育与传媒（类）支出 4811.1 万元，占 42.57%，主要用于本单位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。与上年相比增加 426.63 万元，增长 9.58%，主要项目资金增加。

4、社会保障和就业（类）支出 145.41 万元，占 1%，主要用于本单位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提供服务所发生的工作支出。与上年相比减少 51.43 万元，下降 26%，主要原因是退休人员减少。

5、城乡社区（类）支出 4749.89 万元，占 42%，主要用于城乡社区建设方面的支出。与上年相比增加 931.52 万元，增长 24.39%，主要原因是项目资金结转支出加大。

6. 商业服务业等（类）支出 581.68 万元，占 5.14%，主要用于旅游发展人员工资、旅游设施建设项目资金、方面的支出。与上年相比减少 453.11 万元，下降 43.78%，主要原因是项目资金收入减少。

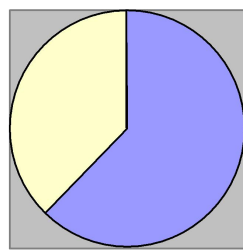
7、住房保障（类）支出 71.32 万元，占 0.63%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 3.43 万元，增长 5%，主要原因是随着工资的增长住房补贴相应增长。

8、年末结转和结余 19266.14 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。主要为本单位单位本年度（或以前年度）预算安排的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 11472.22 万元，其中：财政拨款收入 11102.14 万元，占 96.78%，上级补助收入 313.57 万元，占 2.73%，其他收入 56.5 万元，占 0.49%。

收入总体情况

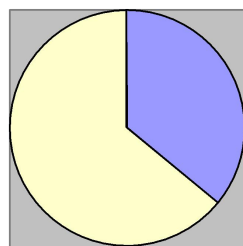


(可列饼状图)

三、支出总体情况说明

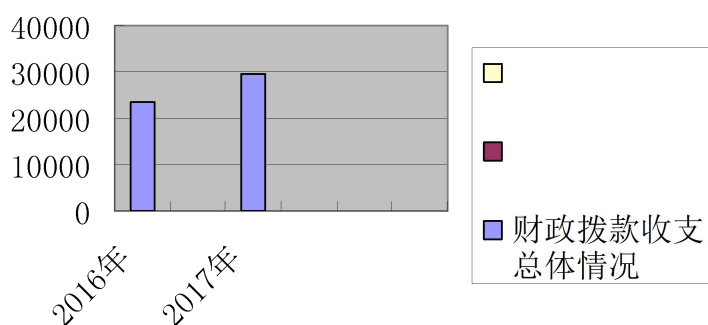
本年支出合计 12254.14 万元，其中：基本支出 3342.47 万元，占 27%；项目支出 8911.63 万元，占 73%。

支出总体情况



四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 29433.98 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2547.39 万元，增长 9%。主要原因是收入增加。



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 10388.02 万元，占本年支出合计的 85%。与上年相比，一般公共预算支出增加 3509.45 万元，增长 51%。主要原因是项目支出增加。

(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 265.82 万元，占 2.6%；科学技术（类）支出 675.66 万元，占 6.5%；文化体育与传媒（类）支出 4811.1 万元，占 46.31%；社会保障和就业（类）支出 145.41 万元，占 1.4%；商业服务业等（类）支出 541.68 万元，占 5.21%；城乡社区（类）支出 3877.03 万元，占 37.3%；；住房保障（类）支出 71.32 万元，占 0.68%。

(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 10388.02 万元，支出决算为 10388.02 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共服务支出（201）政府办公厅及相关机构事

物（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出（99））。年初预算为 265.82 万元，支出决算为 265.82 万元，完成年初预算的 100%。

2、科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出。年初预算为 675.66 万元，支出决算为 675.66 万元，完成年初预算的 100%。

3、文化体育与传媒支出（207）其中

（1）：文化（01）行政运行（01）年初预算为 206.46 万元，支出决算为 206.46 万元，完成年初预算的 100%；图书馆（04）年初预算为 119.86 万元，支出决算为 119.86 万元，完成年初预算的 100%；群众文化（09）年初预算为 456.35 万元，支出决算为 456.35 万元，完成年初预算的 100%；文化创作与保护（11）年初预算为 109.86 万元，支出决算为 109.86 万元，完成年初预算的 100%；文化市场管理（12）年初预算为 52.61 万元，支出决算为 52.61 万元，完成年初预算的 100%；其他文化支（99）出年初预算为 6.25 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 100%。

（2）：文化文物（02）文物保护（04）年初预算为 1382.78 万元，支出决算为 1382.78 万元，完成年初预算的 100%；历史名城与古迹（06）年初预算为 67.7 万元，支出决算为 67.7 万元，完成年初预算的 100%。

(3)：体育(03)体育场馆(07)年初预算为592.22万元，支出决算为592.22万元，完成年初预算的100%；群众体育(08)年初预算为787.25万元，支出决算为787.25万元，完成年初预算的100%；其他体育支出(99)年初预算为,65.22万元，支出决算为65.22万元，完成年初预算的100%。

(4)：其他文化体育与传媒(99)文化产业发展专项支出(03)年初预算为100万元，支出决算为100万元，其他文化体育与传媒支出(99)年初预算为1191.58万元，支出决算为1191.58万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)归口管理行政事业单位离退休(01)年初预算为12.26万元，支出决算为12.26万元，完成年初预算的100%，行政事业单位基本养老保险支出(05)年初预算为121.95万元，支出决算为121.95万元，完成年初预算的100%，抚恤(08)死亡抚恤年初预算为0万元，支出决算为8.98万元，决算数大于预算数的主要原因是人员死亡。

5、城乡社区(212)城乡社区公共设施(03)其他城乡社区公共设施支出(99)支出年初预算为3877.03万元，支出决算为3877.03万元，完成年初预算的100%。

6. 商业服务业等(216)旅游业管理与服务支出(05)

行政运行(01)年初预算626.16为万元,支出决算为626.16万元,完成年初预算的100%。旅游业业务管理(05)年初预算为84.34万元,支出决算为84.34万元,完成年初预算的100%。其他旅游业管理与服务支出(99)年初预算为457.33万元,支出决算为457.33万元,完成年初预算的100%决算。

7、住房保障(221)政府改革支出(02)政府公积金(01)。年初预算为71.32万元,支出决算为71.32万元,完成年初预算的100%。决算数大(小)于预算数的主要原

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2391.75万元,其中:人员经费1099.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、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1292.36万元,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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) 2017 年度“三公”经费支出预算为 12.76 万元，支出决算为 12.76 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 8.11 万元，支出决算为 8.11 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 4.65 万元，支出决算为 4.65 万元，完成预算的 100%。

(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，公务用车购置及运行维护费支出决算 8.11 万元，占 64%；公务接待费支出决算 4.65 万元，占 0.36%。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 8.11 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 8.11 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 4.65 万元。其中：国内公务接待支出 4.65 万元，接待 102 批次，接待 800 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 13.86 万元，下降 27.94%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 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 0.95 万元，下降 10.5%；公务接待费支出决算数比上年数减少 4 万元，下降 46.2%。主要原因是通过公车改革，公务用车购置及运行维护费比上年减少，我局厉行节约，防止浪费及不合理的开支，大大压缩了公务接待费支出。

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 62.72 万元，本年收入 2100 万元，本年支出 912.86 万元，年末结转和结余 1249.86 万元。支出具体情况如下：

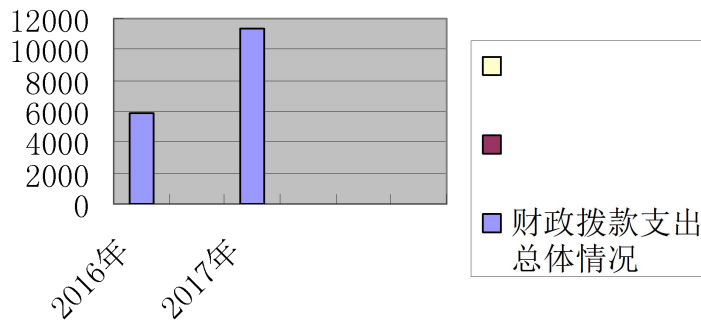
城乡社区（类）支出 872.86 万元，占 95%，主要用于公路交通沿线环湖赛整治；商业服务业（类）支出 40 万元，占 5%，主要用于旅游厕所修建。

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 11300.88 万元，占本年支出合

计的 92%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）5409.04 万元，增长（下降）91%。主要原因是上年结转的项目资金在本年实施力度加大。



（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 265.82 万元，占 2%；科学技术（类）支出 675.66 万元，占 5%；文化体育与传媒（类）支出 4811.01 万元，占 42%；社会保障和就业（类）支出 145.41 万元，占 1%；；城乡社区（类）支出 4749.89 万元，占 42%；商业服务业（类）支出 581.68 万元，占 5%；住房保障（类）支出 71.32 万元，占 0.1%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位执行的是事业会计制度，故无机关运行经费。

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 86.26 万元，其中：政府采购货物支出 86.26 万元、政府采购工程支出 0 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，无预算绩效项目。

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，文化旅游体育局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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. 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，人均标准*元/月。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。