

湟中县文化旅游体育局

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

贯彻执行国家和省市有关文化、旅游、体育方针政策和法律法规；拟订文化、旅游、体育发展规划及组织实施。负责管理文化市场、新闻出版的文化经营活动；负责文化旅游市场执法、文化交流和文化宣传工作。负责非物质文化遗产保护规划工作并组织实施，保护盒优秀民族民间文化的传承普及。负责文物管理。负责推动文化艺术、社会文化事业的发展。负责旅游整体形象宣传和重大推广营销活动。规范旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。筹备规划群众体育发展，推行全民健身计划，开展群众性体育活动，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监督管理，负责体育销售工作。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 5 个。其中二级预算单位 4 个（详情见附表）。年末编制人数 56 人，其中：行政编 15 个，事业编 41 个。单位年末实有人数 47 人，其中：在职人员 47 人。

附表：湟中县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	湟中县文化旅游体育局
2	湟中县博物馆
3	湟中县文化馆
4	湟中县图书馆
5	湟中县业余体校

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：湟中县文化旅游体育局

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	5,509.01	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	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	3,240.43
	8		八、社会保障和就业支出	35	2.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	21.56
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	40.00
	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	533.15
	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	52.11
	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	5,509.01	本年支出合计	50	3,889.43
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	2,171.91	年末结转和结余	52	3,791.50
	26			53	
总计	27	7,680.93	总计	54	7,680.93

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：湟中县文化旅游体育局

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	5,509.01	5,509.01	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出		4,580.73	4,580.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化		856.35	856.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行		362.69	362.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆		63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		272.96	272.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化交流与合作		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护		76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理		21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出		53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物		465.56	465.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护		281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆		184.56	184.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育		869.92	869.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆		720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育		149.92	149.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出		2,388.90	2,388.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出		2,388.90	2,388.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		874.00	874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出		714.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出		714.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21660	旅游发展基金支出		160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助		160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

公开 03 表

部门：湟中县文化旅游体育局

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	3889.43	824.73	3064.7	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	3,240.43	648.82	2,591.61	0.00	0.00	0.00
20701		文化	1,005.14	473.65	531.49	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	361.78	361.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	65.58	58.18	7.40	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	246.58	34.22	212.36	0.00	0.00	0.00
2070110		文化交流与合作	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创意与保护	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2070112		文化市场管理	22.46	19.47	3.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化支出	248.68	0.00	248.68	0.00	0.00	0.00
20702		文物	181.18	60.31	120.88	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	46.09	0.00	46.09	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	135.09	60.31	74.79	0.00	0.00	0.00
20703		体育	295.95	114.87	181.08	0.00	0.00	0.00
2070307		体育场馆	146.17	0.00	146.17	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	149.79	114.87	34.92	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	1,758.15	0.00	1,758.15	0.00	0.00	0.00
2079903		文化产业发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	1,748.15	0.00	1,748.15	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

公开 03 表

部门：湟中县文化旅游体育局

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					
			3889.43	824.73	3064.7	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共 设施	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区 公共设施支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等 支出	533.15	100.06	433.09	0.00	0.00	0.00
21605		旅游业管理与 服务支出	490.15	100.06	390.09	0.00	0.00	0.00
2160501		行政运行	100.06	100.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599		其他旅游业管 理与服务支出	390.09	0.00	390.09	0.00	0.00	0.00
21660		旅游发展基金 支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2166004		地方旅游开发 项目补助	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	52.11	52.11	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。

财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：湟中县文化旅游体育局

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	5,349.01	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	160.00	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	3,240.43	3,240.43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2.18	2.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	21.56	21.56	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	40.00	40.00	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	533.15	490.15	43.00
	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	52.11	52.11	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	5,509.0	本年支出合计	49	3,889.43	3,846.43	43.00
年初财政拨款结转和结余	23	2,171.91	年末财政拨款结转和结余	50	3,791.50	3,674.50	117.00
一般公共预算财政拨款	24	2,171.91		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	7,680.93	总计	54	7,680.93	7,520.93	160.00

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：湟中县文化旅游体育局

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	824.73	3021.7
207		文化体育与传媒支出	3,240.43	648.82	2,591.61
20701		文化	1,005.14	473.65	531.49
2070101		行政运行	361.78	361.78	0.00
2070104		图书馆	65.58	58.18	7.40
2070109		群众文化	246.58	34.22	212.36
2070110		文化交流与合作	4.06	0.00	4.06
2070111		文化创作与保护	56.00	0.00	56.00
2070112		文化市场管理	22.46	19.47	3.00
2070199		其他文化支出	248.68	0.00	248.68
20702		文物	181.18	60.31	120.88
2070204		文物保护	46.09	0.00	46.09
2070205		博物馆	135.09	60.31	74.79
20703		体育	295.95	114.87	181.08
2070307		体育场馆	146.17	0.00	146.17
2070308		群众体育	149.79	114.87	34.92
20799		其他文化体育与传媒支出	1,758.15	0.00	1,758.15
2079903		文化产业发展专项支出	10.00	0.00	10.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	1,748.15	0.00	1,748.15
208		社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00
20805		行政事业单位离退休	2.18	2.18	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	2.18	2.18	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	21.56	21.56	0.00
21011		行政事业单位医疗	21.56	21.56	0.00
2101101		行政单位医疗	1.92	1.92	0.00
2101102		事业单位医疗	4.27	4.27	0.00
2101103		公务员医疗补助	15.37	15.37	0.00

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
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
21203	城乡社区公共设施	40.00	0.00	40.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	0.00	40.00
216	商业服务业等支出	490.15	100.06	390.09
21605	旅游业管理与服务支出	490.15	100.06	390.09
2160501	行政运行	100.06	100.06	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	390.09	0.00	390.09
221	住房保障支出	52.11	52.11	0.00
22102	住房改革支出	52.11	52.11	0.00
2210201	住房公积金	52.11	52.11	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。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：湟中县文化旅游体育局

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	529.21	302	商品和服务支出	135.84	310	其他资本性支出	3.74
30101	基本工资	236.02	30201	办公费	101.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	260.27	30202	印刷费	1.20	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.06	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	21.56	30204	手续费	0.11	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	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	3.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.61	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	19.10	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.30	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
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	155.94	30211	差旅费	135.84	31011	地上附着物和青苗补偿	3.74
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	101.66	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	1.20	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	0.11	31020	产权参股	0.00

人员经费			公用经费					
30305	生活补助	2.18	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.36	304	对企事业单位的补贴	3.74
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.61	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	19.10	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	101.65	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	1.56	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	52.11	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	0.78	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	0.15	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	0.96			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		685.15	公用经费合计					139.58

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：湟中县文化旅游体育局

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
8.1	0	5.30	0.00	5.30	2.79	6.75	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00

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)	260	国内公务接待人次(人)	530
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：湟中县文化旅游体育局

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	0.00	160	43.00	0.00	43.00	117.00
216		商业服务业等支出		0.00	160.00	43.00	0.00	43.00	117.00
21660		旅游发展基金支出		0.00	160.00	43.00	0.00	43.00	117.00
2166004		地方旅游开发项目补助		0.00	160.00	43.00	0.00	43.00	117.00

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：湟中县文化旅游体育局

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	0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	3,240.43	648.82	2,591.61
20701		文化	1,005.14	473.65	531.49
2070101		行政运行	361.78	361.78	0.00
2070104		图书馆	65.58	58.18	7.40
2070109		群众文化	246.58	34.22	212.36
2070110		文化交流与合作	4.06	0.00	4.06
2070111		文化创作与保护	56.00	0.00	56.00
2070112		文化市场管理	22.46	19.47	3.00
2070199		其他文化支出	248.68	0.00	248.68
20702		文物	181.18	60.31	120.88
2070204		文物保护	46.09	0.00	46.09
2070205		博物馆	135.09	60.31	74.79
20703		体育	295.95	114.87	181.08
2070307		体育场馆	146.17	0.00	146.17
2070308		群众体育	149.79	114.87	34.92
20799		其他文化体育与传媒支出	1,758.15	0.00	1,758.15
2079903		文化产业发展专项支出	10.00	0.00	10.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	1,748.15	0.00	1,748.15
208		社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00
20805		行政事业单位离退休	2.18	2.18	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	2.18	2.18	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	21.56	21.56	0.00
21011		行政事业单位医疗	21.56	21.56	0.00
2101101		行政单位医疗	1.92	1.92	0.00
2101102		事业单位医疗	4.27	4.27	0.00
2101103		公务员医疗补助	15.37	15.37	0.00
212		城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
21203		城乡社区公共设施	40.00	0.00	40.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	40.00	0.00	40.00

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			
216	商业服务业等支出	533.15	100.06	433.09
21605	旅游业管理与服务支出	490.15	100.06	390.09
2160501	行政运行	100.06	100.06	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	390.09	0.00	390.09
221	旅游发展基金支出	43.00	0.00	43.00
22102	地方旅游开发项目补助	43.00	0.00	43.00
2210201	住房保障支出	52.11	52.11	0.00
	住房改革支出	52.11	52.11	0.00
	住房公积金	52.11	52.11	0.00

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：湟中县文化旅游体育局

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	0.00
30201	办公费	101.66
30202	印刷费	1.20
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.11
30205	水费	0.00
30206	电费	0.36
30207	邮电费	0.61
30208	取暖费	19.10
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.56
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.78
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.15
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.96
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	2.51
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	6.84
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	3.74
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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：湟中县文化旅游

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	0.00	0.00	0.00
货物	2	69.95	69.95	0.00
工程	3	3169.78	3169.78	0.00
服务	4	109.9	109.9	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。

第三部分湟中县文化旅游体育局 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 7,680.93 万元，与上年相比收入、支出总计减少 288.45 万元。主要原因是：上年度体育场馆修建基本完成，本年度收尾及工资调标等。

（一）收入总计 7,680.93 万元，包括：

1、财政拨款收入 5509.01 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 29.17 万元，增长 0.53%，主要原因是人员工资因调标等增加。

2、年初结转和结余 2171.91 万元，主要为本单位上年结转本年使用的上级补助资金等资金。

除上述支出外，我部门再未发生其他科目的收入。

(二) 支出总计 7680.93 万元，包括：

1、文化体育与传媒(类)支出 3240.43 万元，占 42.19%，主要用于本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。与上年相比增加 266.01 万元，增长 8.94%，主要原因是举办体育活动及人员工资因调标而增加。

2、社会保障和就业(类)支出 2.18 万元，占 0.03%，主要用于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 94.92 万元，下降 97.75%，主要原因是 2017 退休人员统一进入社保领取养老金，单位不再发放退休费，因而减少。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出 21.56 万元，占 0.28%，主要用于医疗卫生、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。与上年相比减少 43.12 万元，下降 66.67%，主要原因是人员调离及退休。

4、城乡社区(类)支出 40 万元，占 0.52%，主要用于行政管理、基础设施建设等方面的支出。与上年相比减少 38.83 万元，下降 49.26%，主要原因是基建主体于上年度完成，本

年度收尾。

5、商业服务业等支出 533.15 万元，占 6.94%，主要用于地方旅游开发项目支出。

6、住房保障（类）支出 52.11 万元，占 0.68%，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。与上年相比减少 31.2 万元，下降 37.45%，主要原因是人员调离及退休。

7、年末结转和结余 3791.50 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。主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的综合文化基层建设、基层足球场建设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，我部门再未发生其他科目的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 5509.01 万元，其中：财政拨款收入 5509.01 万元，占 100%。除财政拨款收入外，本年度再无其他科目的收入。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 3889.43 万元，其中：基本支出 824.73 万元，占 21.20%；项目支出 3064.7 万元，占 78.80%。除上述支出外，我部门再未发生其他科目的支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 9398.44 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 288.45 万元，减少 0.53%。主要原因是上年度体育场馆修建基本完成，本年度收尾及工资调标等。

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 3846.43 万元，占本年支出合计的 98.89%。与上年相比，一般公共预算支出减少 131.62 万元，下降 3.31%。主要原因是上年度体育场馆修建基本完成，本年度收尾及工资调标等。

（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 3240.43 万元，占 84.25%，文化体育与传媒支出/文化/行政运行支出 361.78 万元，占 9.41%，主要是用于单位的基本支出；文化体育与传媒支出/文化/图书馆支出 65.58 万元，占 1.7%，主要是用于图书馆支出；文化体育与传媒支出/文化/群众文化支出 246.58 万元，占 6.41%，主要是用于群众文化方面的支出；文化体育与传媒支出/文化/文化交流与合作支出 4.06 万元，占 0.11%，主要是用于对外文化交流合作活动的支出；文化体育与传媒

支出/文化/文化创意与保护支出 56 万元，占 1.46%，主要是用于鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出；文化体育与传媒支出/文化/文化市场管理支出 22.46 万元，占 0.58%，主要是用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出；文化体育与传媒支出/文化/其他文化支出 248.68 万元，占 6.47%，主要是用于其他文化支出的支出；文化体育与传媒支出/文物/文物保护支出 46.09 万元，占 1.2%，主要是用于考古发掘及文物保护方面的支出；文化体育与传媒支出/文物/博物馆支出 135.09 万元，占 3.51%，主要是用于文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出；文化体育与传媒支出/体育/体育场馆支出 146.17 万元，占 3.8%，主要是用于体育场馆建设及维护等方面的支出；文化体育与传媒支出/体育/群众体育支出 149.79 万元，占 3.89%，主要是用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出；文化体育与传媒支出/其他文化体育与传媒支出/文化产业发展专项支出 10 万元，占 0.26%，主要是用于文化产业发展专项的支出；文化体育与传媒支出/其他文化体育与传媒支出/其他文化体育与传媒支出 1748.15 万元，占 45.45%，主要是用于其他文化体育与传媒方面的支出；

社会保障和就业（类）支出 2.18 万元，占 0.06%，社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/归口管理的行政单

位离退休支出 2.18 万元，占 0.06%，主要是用于归口管理的行政单位开支的离退休经费的支出；

医疗卫生与计划生育（类）支出 21.56 万元，占 0.56%；城乡社区（类）支出 40 万元，占 1.04%，医疗卫生与计划生育支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗支出 1.92 万元，占 0.05%，主要是用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费的支出；医疗卫生与计划生育支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗支出 4.27 万元，占 0.11%，主要是用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费的支出；医疗卫生与计划生育支出/行政事业单位医疗/公务医疗补助支出 15.37 万元，占 0.4%，主要是用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费的支出；

城乡社区支出/城乡社区公共设施/其他城乡社区公共设施支出 40 万元，占 1.04%，主要是用于其他用于城乡社区公共设施方面的支出；商业服务业等支出/旅游业管理与服务支出/行政运行支出 100.06 万元，占 2.6%，主要是用于行政单位的基本的支出；

商业服务业等支出/旅游业管理与服务支出/其他旅游业管理与服务支出 390.09 万元，占 10.14%，主要是用于其他用于旅游业管理与服务方面的支出；

住房保障支出/住房改革支出/住房公积金支出 52.11 万元，占 1.35%，主要是用于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。

（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 1415.32 万元，支出决算为 3846.43 万元，完成年初预算的 271.77%。决算数大于预算数的主要原因是其他文化体育与传媒支出为上级单位拨付专项项目资金。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 252.41 万元，支出决算为 361.78 万元，完成年初预算的 143.33%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年因局机关工资调标人员工资增加。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。年初预算为 61.1 万元，支出决算为 65.58 万元，完成年初预算的 107.33%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年因图书馆工资调标人员工资增加。

3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。

年初预算为 226.98 万元，支出决算为 246.58 万元，完成年初预算的 108.64%。决算数大于预算数的主要原因是文化馆工资调标人员工资增加。

4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）。年初预算为 29.88 万元，支出决算为 22.46 万元，完成年初预算的 75.16%。决算数小于预算数的主要原因是旅游执法队人员调离。

5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为 15.5 万元，支出决算为 248.68 万元，完成年初预算的 1604%。决算数大于预算数的主要原因是文化基础建设增加。

7、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 46.09 万元，完成年初预算的 1152.25%。

8、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 154.75 万元，支出决算为 135.09 万元，完成年初预算的 87.3%。

9、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 142.83 万元，支出决算为 149.79 万元，完成年初预算的 104.87%。决算数大于预算数的主要原因是业余体校工资调标人员工资增加。

4、其他文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒。支出 1748.15 万元，支出决算为 22.46 万元

10、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 0.19 万元，支出决算为 2.18 万元完成年初预算的 1147.36%。

11、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务（项）。年初预算为 318 万元，支出决算为 390.09 万元，完成年初预算的 122.66%。

12、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 51.68 万元，支出决算为 52.11 万元，完成年初预算的 100.83%。

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 824.73 万元，其中：人员经费 685.15 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 139.58 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) “三公”经费支出执行情况说明。

2017年度“三公”经费支出预算为8.1万元，支出决算为6.75万元，完成预算的83.33%，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5.3万元，支出决算为5.3万元，完成预算的100%；公务接待费预算2.79万元，支出决算为1.44万元，完成预算的51.61%。

(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5.3万元，占78.6%；公务接待费支出决算1.44万元，占21.4%。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 5.3 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 5.3 万元，公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 1.44 万元。其中：国内公务接待支出 1.44 万元，接待 260 批次，接待 530 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 1.36 万元，下降 48.6%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0 万元；公务接待费支出决算数比上年数增减减少 1.36 万元，下降 48.6%。主要原因是厉行节约、反对浪费，严格控制“三公”经费支出，减少不必要的开支。

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 160 万元，本年支出 43 万元，年末结转和结余 117 万元。支出具体情况如下：

2017 年度政府性基金预算支出主要用于以下方面：地方旅游开发项目补助收入 160 万元，支出 43 万元，主要用于地方旅游开发项目支出。

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 3889.43 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 319.5 万元，下降 8.21%。主要原因是主要原因是上年度体育场馆修建基本完成，本年度收尾及工资调标等。

(二) 财政拨款支出结构情况。

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 3240.43 万元，占 84.25%；社会保障和就业（类）支出 2.18 万元，占 0.06%；医疗卫生与计划生育（类）支出 21.56 万元，占 0.56%；城乡社区（类）支出 40 万元，占 1.04%；住房保障（类）支出 52.1 万元，占 1%。除上述支出外，我部门再未发生其他科目的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 135.84 万元，比上年增长 9.65 万元，增长 7.1%，主要原因是用于文化体育与传媒的专项业务经费有所增加。

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 3349.63 万元，其中：政府采购货物支出 69.95 万元、政府采购工程支出 3169.78 万元、政府采购服务支出 109.9 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，我单位未发生预算绩效项目支出。

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，我局共有车辆 6 辆，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、其他用车 4 辆（为我部门及所属单位用于体育、文化、图书等方面的车辆）；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）截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产 1223.25 万元，其中房屋价值 388.66 万元，车辆价值 72.51 万元，其他固定资产 762.08 万元。

（三）专项转移支付项目申报情况：2017 年本部门共申报转移支付项目资金 0 万元，实际下达专项奖金 0 万元。

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。