

附件

县文旅体育局

2016 年部门决算

目录

第一部分文化旅游体育局概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分文化旅游体育局 2016 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分文化旅游体育局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分文化旅游体育局部门概况

一、部门职能

根据中共海东市委办公室、海东市人民政府办公室《关于印发化隆县政府职能转变和机构改革方案的通知》（东办发〔2015〕60号）和中共化隆县委、化隆县人民政府《关于化隆县人民政府机构设置的通知》（化委〔2015〕115号），设立化隆回族自治县文化旅游体育局，为县政府的工作部门。

一、职能转变

（一）承接的职责。

1、设立从事包装装潢印刷品和其他印刷品印刷经营活动的企业审批职责。

2、印刷业经营者兼营包装装潢和其他印刷品印刷经营活动的审批职责。

3、从事包装装潢印刷品和其他印刷品印刷经营活动的企业变更印刷经营活动审批（不含出版物印刷）职责。

4、印刷业经营者兼并其他印刷业经营者（不含出版物印刷企业）审批职责。

5、印刷业经营者因合并、分立而设立新的印刷业经营者（不含出版物印刷企业）审批职责。

6、制作出版物、音像制品拍摄馆藏三级文物职责。

7、不可移动文物保护单位修缮审批职责。

8、非国有文物收藏单位和其他单位举办展览借用国有馆藏文物审批职责。

9、根据中央、省、市、县关于政府职能转变和机构改革有关精神，需要下放的其他职责。

（二）调整的职责

将原县文化体育广播电视局的文化体育艺术、新闻出版和文物职责，县旅游局的旅游管理职责，整合划入县文化旅游体育局。

（三）加强的职责。

1、加强组织推进文化新闻出版、体育、旅游领域公共服务，大力促进城乡公共服务一体化发展，促进文化新闻出版、体育、旅游业事业繁荣发展。

2、加强指导、协调、推动文化新闻出版、体育、旅游产业发展，优化配置文化新闻出版、体育、旅游资源，推进文化新闻出版、体育、旅游领域体制机制改革。

3、加强著作权保护管理、公共服务和国际应对，加大反侵权盗版工作力度。

4、加强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。

5、加强协调有关部门和县政府完善旅游景区管理体制和运行机制职责。

6、加强和完善全县旅游行业信息化建设规划，会同有关部门制定旅游行业信息化标准和监督实施职责。

二、主要职责

（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；拟订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、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文化服务，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；管理全县性文化活动。

（四）负责对全县文化、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；实施依法设定的行政许可并承担相应责任，组织查处违法违规行为；负责对出版物

内容、出版活动和印刷市场、发行市场以及从事出版活动机构的监管。

（五）指导、管理公共文化事业，指导图书馆、文化馆事业和基层文化建设；拟订非物质文化遗产保护规划，起草有关规章草案，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普及工作；负责文物管理、保护、抢救、发掘、研究等工作，监督、协调文物保护的重要事项，指导传统工艺美术的保护、抢救和发展工作。

（六）统筹规划全县群众体育发展，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监督管理；指导、组织、协调体育竞赛工作；推广体育科技成果；指导和推进青少年体育工作。

（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）组织全县旅游资源普查、整理、保护和开发建设等相关工作；指导全县重点旅游景区（点）、旅游目的地和旅游产品的规划开发；引导生态游和休闲游；监测全县旅游经济运行情况，负责旅游统计、行业信息发布和旅游信息化工作；协调和指导假日旅游工作。

（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）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

（十三）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016 年度决算编制范围包括各级预算单位一个。各级单位年末人数 34 人，其中在职人员 34 人，。

第二部分 文化旅游体育局 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

文化旅游体育局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	5,756.98	一、一般公共服务支出	29	62.20
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	1,631.61
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	233.40	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	2,165.79
	8		八、社会保障和就业支出	36	94.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	527.59
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	5,990.38	本年支出合计	52	4,481.57
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	3,259.89	年末结转和结余	54	4,768.70
	27			55	
总计	28	9,250.27	总计	56	9,250.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

文化旅游体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	5,990.38	5,756.98	0.00	0.00	0.00	0.00	233.40
201			一般公共服务支出	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	5,125.24	4,975.84	0.00	0.00	0.00	0.00	149.40
20701			文化	464.33	464.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	96.41	96.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	367.92	367.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	2,325.63	2,325.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	2,098.00	2,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299			其他文物支出	227.63	227.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	427.21	414.21	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2070307			体育场馆	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	92.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
20704			新闻出版广播影视	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499			其他新闻出版广播影视支出	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	1,872.60	1,736.20	0.00	0.00	0.00	0.00	136.40
2079999			其他文化体育与传媒支出	1,872.60	1,736.20	0.00	0.00	0.00	0.00	136.40
208			社会保障和就业支出	94.38	94.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	94.38	94.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	11.10	11.10	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	49.97	49.97	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	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	708.56	624.56	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
21605			旅游业管理与服务支出	708.56	624.56	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
2160505			旅游行业业务管理	71.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2160599			其他旅游业管理与服务支出	636.80	572.80	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

文化旅游体育局

单位：元

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
类	款	项	合计	4,481.57	3,039.5	1,441.98	0.00	0.0	0.00
201			一般公共服务支出	62.20	62.20	0.00	0.00	0.0	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	62.20	62.20	0.00	0.00	0.0	0.00
2010301			行政运行	62.20	62.20	0.00	0.00	0.0	0.00
204			公共安全支出	1,631.61	1,631.6	0.00	0.00	0.0	0.00
20402			公安	1,631.61	1,631.6	0.00	0.00	0.0	0.00
2040204			治安管理	1,631.61	1,631.6	0.00	0.00	0.0	0.00
207			文化体育与传媒支出	2,165.79	1,178.8	986.96	0.00	0.0	0.00
20701			文化	517.44	517.44	0.00	0.00	0.0	0.00
2070101			行政运行	96.41	96.41	0.00	0.00	0.0	0.00
2070199			其他文化支出	421.03	421.03	0.00	0.00	0.0	0.00
20702			文物	202.80	202.80	0.00	0.00	0.0	0.00
2070299			其他文物支出	202.80	202.80	0.00	0.00	0.0	0.00
20703			体育	141.21	92.21	49.00	0.00	0.0	0.00
2070307			体育场馆	49.00	0.00	49.00	0.00	0.0	0.00
2070399			其他体育支出	92.21	92.21	0.00	0.00	0.0	0.00
20704			新闻出版广播影视	60.82	60.82	0.00	0.00	0.0	0.00
2070499			其他新闻出版广播影视支出	60.82	60.82	0.00	0.00	0.0	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	1,243.52	305.57	937.95	0.00	0.0	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	1,243.52	305.57	937.95	0.00	0.0	0.00
208			社会保障和就业支出	94.38	94.38	0.00	0.00	0.0	0.00
20805			行政事业单位离退休	94.38	94.38	0.00	0.00	0.0	0.00
2080502			事业单位离退休	11.10	11.10	0.00	0.00	0.0	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	49.97	49.97	0.00	0.00	0.0	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.31	33.31	0.00	0.00	0.0	0.00
216			商业服务业等支出	527.59	72.56	455.03	0.00	0.0	0.00
21605			旅游业管理与服务支出	527.59	72.56	455.03	0.00	0.0	0.00
2160505			旅游行业业务管理	71.76	71.76	0.00	0.00	0.0	0.00
2160599			其他旅游业管理与服务支出	455.83	0.80	455.03	0.00	0.0	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

文化旅游体育局

单位：

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预
一、一般公共预算财政拨款	1	5,756.98	一、一般公共服务支出	30	62.20	62.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	1,631.61	1,631.61	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	2,038.53	2,038.53	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	94.38	94.38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	507.59	507.59	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5,756.98	本年支出合计	53	4,334.30	4,334.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3,181.44	年末财政拨款结转和结余	54	4,604.12	4,604.12	0.00
一般公共预算财政拨款	26	3,181.44		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	8,938.42	总计	58	8,938.42	8,938.42	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

文化旅游体育局

单位：万元

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	合计	4,334.30	2,892.32	1,441.98
201			一般公共服务支出	62.20	62.20	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	62.20	62.20	0.00
2010301			行政运行	62.20	62.20	0.00
204			公共安全支出	1,631.61	1,631.61	0.00
20402			公安	1,631.61	1,631.61	0.00
2040204			治安管理	1,631.61	1,631.61	0.00
207			文化体育与传媒支出	2,038.53	1,051.57	986.96
20701			文化	464.33	464.33	0.00
2070101			行政运行	96.41	96.41	0.00
2070199			其他文化支出	367.92	367.92	0.00
20702			文物	202.80	202.80	0.00
2070299			其他文物支出	202.80	202.80	0.00
20703			体育	128.21	79.21	49.00
2070307			体育场馆	49.00	0.00	49.00
2070399			其他体育支出	79.21	79.21	0.00
20704			新闻出版广播影视	35.47	35.47	0.00
2070499			其他新闻出版广播影视支出	35.47	35.47	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	1,207.70	269.75	937.95
2079999			其他文化体育与传媒支出	1,207.70	269.75	937.95
208			社会保障和就业支出	94.38	94.38	0.00
20805			行政事业单位离退休	94.38	94.38	0.00
2080502			事业单位离退休	11.10	11.10	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.97	49.97	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.31	33.31	0.00
216			商业服务业等支出	507.59	52.56	455.03
21605			旅游业管理与服务支出	507.59	52.56	455.03
2160505			旅游行业业务管理	51.76	51.76	0.00
2160599			其他旅游业管理与服务支出	455.83	0.80	455.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

文化旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	443.83	302	商品和服务支出	1,204.62	310	其他资本性支出	1,228.84
30101	基本工资	123.18	30201	办公费	232.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	193.44	30202	印刷费	14.38	31002	办公设备购置	5.23
30103	奖金	12.95	30203	咨询费	48.00	31003	专用设备购置	1,223.61
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	27.19	30206	电费	1.00	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	49.97	30207	邮电费	5.13	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	33.31	30208	取暖费	17.23	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.78	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	15.03	30211	差旅费	6.35	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	675.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.72	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	13.73	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	15.03	30216	培训费	63.37	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.43	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	45.26	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	29.73	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	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	5.98	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	39.41			
人员经费合计		458.86	公用经费合计					2,433.46

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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	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
22.63	0.00	11.68	0.00	11.68	10.94	12.43	0.00	5.98	0.00	5.98	6.46

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

第三部分文化旅游体育 2016 年度部门决算情况说明

一、关于文化旅游体育局 2016 年度部门决算收支总体情况说明

文化旅游体育局 2016 年度收支总决算 9250.27 万元，比 2015 年收支总决算增 2195.05 万元。主要原因是：专项增加。

二、关于文化旅游体育局 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5990.38 万元，其中：财政拨款收入 5756.98 万元，占 96%；其他收入 233.4 万元，占 4%。

三、关于文化旅游体育局 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4481.57 万元，其中：基本支出 3039.59 万元，占 68%；项目支出 1441.98 万元，占 32%。

四、关于文化旅游体育局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

文化旅游体育局 2016 年度财政拨款收支总决算 8938.42 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入增加 2033.77 万元，增长 18%，支出增加 959.6 万元，增长 28%。主要原因是专项增加。

五、关于文化旅游体育局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

文化旅游体育局 2016 年度财政拨款支出 4334.3 万元，占本年支出合计的 97%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 959.6 万元，

增长 28%。主要原因是专项支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

文化旅游体育局 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 62.2 万元，占 1%，主要用于文化旅游体育局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。

2、公共安全（类）支出 1631.61 万元，占 38%，主要用于文化旅游体育局及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

3、文化体育与传媒（类）支出 2038.5 万元，占 47%，主要用于文化旅游体育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。

4、社会保障和就业（类）支出 94.4 万元，占 2%，主要用于文化旅游体育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。

5、商业服务业等支出 507.6 万元，占 12%，主要用于商业服务业等方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

6、结转下年 4604.1 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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 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。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

文化旅游体育局 2016 年度财政拨款支出年初预算为 5756.98 万元，支出决算为 4481.57 万元，完成年初预算的 78%。决算数小于

预算数的主要原因是专项支出工期较长，按合同分期付款。其中：

1、201（类）年初预算为 62.20 万元，支出决算为 62.2 万元，完成年初预算的 100%。

2、208（类）年初预算为 94.38 万元，支出决算为 94.38 万元，完成年初预算的 100%。

3、207（类）年初预算为 4975.84 万元，支出决算为 3797.4 万元，完成年初预算的 76%，决算数小于预算数的主要原因是专项支出工期较长，按合同分期付款。

4、216（类）年初预算为 624.56 万元，支出决算为 527.59 万元，完成年初预算的 85%，决算数小于预算数的主要原因是专项支出工期较长，按合同分期付款。

六、关于文化旅游体育局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 2892.32 万元，其中：人员经费 458.86 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；日常公用经费 2433.46 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”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.43 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置及运行费预算 5.98 万元，公务接待费预算 6.45 万元。支出决算为 12.43 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车运行费支出决算为 5.98 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 6.45 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，；公务用车购置及运行费支出决算 5.98 万元，占 100%；公务接待费支出决算 6.45 万元，占 100%。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部机关和部属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 5.98 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 5.98 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 6.45 万元。其中：外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国内公务接待支出 6.45 万元，接待 58 批次，接待 564 人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 20.36 万元，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 10.83 万元，公务接待费支出决算数比上年数减少 9.53 万元，主要原因是：严格执行八项规定。

八、关于文化旅游体育局 2016 年度政府性基金收入支出情况说明

2016 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于文化旅游体育局项目支出绩效目标完成情况说明

2016 年度，省财政厅下达预算绩效项目 0 项，完成 0 项。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。文化旅游体育局 2016 年度机关运行经费支出 1204.62 万元，2015 年度机关运行经费支出 1084.9 万元，机关运行经费增加的主要原因是项目增加。

（二）政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12月28日，文化旅游体育局共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 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）。

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。