

化隆县文体旅游局

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；

2、拟订并组织实施文化体育和旅游业的行业发展规划。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；

3、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；

4、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。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位 1 个，具体包括：化隆县文化旅游体育局。

年末编制人数 45 人，其中：事业 45 人。单位年末实有人员 65 人，其中：在职人员 45 人，其他人员 8 人，遗属 12 人。

附表：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
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：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	3829.45	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		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	1.83	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	4440.03
	8		八、社会保障和就业支出	35	99.34
	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	565.12
	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	57.16
	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	3831.28	本年支出合计	50	5161.65
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	5881.00	年末结转和结余	52	4550.63
	26			53	
总计	27	9712.28	总计	54	9712.28

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：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	3831. 28	3829. 45					1. 83
207			文化体育与传媒支出	3269. 42	3269. 42					
20701			文化	598. 88	598. 88					
2070101			行政运行	193. 52	193. 52					
2070199			其他文化支出	405. 36	405. 36					
20702			文物	1833. 58	1833. 58					
2070204			文物保护	1774. 00	1774. 00					
2070299			其他文物支出	59. 58	59. 58					
20703			体育	389. 41	389. 41					
2070307			体育场馆	240. 00	240. 00					
2070399			其他体育支出	149. 41	149. 41					
20799			其他文化体育与传媒支出	447. 55	447. 55					
2079999			其他文化体育与传媒支出	447. 55	447. 55					
208			社会保障和就业支出	75. 94	75. 94					
20805			行政事业单位离退休	74. 11	74. 11					
2080501			归口管理的行政单位离退休	1. 13	1. 13					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 70	69. 70					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3. 28	3. 28					
20899			其他社会保障和就业支出	1. 83						1. 83
2089901			其他社会保障和就业支出	1. 83						1. 83
216			商业服务业等支出	228. 76	228. 76					
21605			旅游业管理与服务支出	153. 76	153. 76					
2160505			旅游行业业务管理	63. 76	63. 76					
2160599			其他旅游业管理与服务支出	90. 00	90. 00					
21660			旅游发展基金支出	75. 00	75. 00					
2166004			地方旅游开发项目补助	75. 00	75. 00					
221			住房保障支出	57. 16	57. 16					
22102			住房保障支出	57. 16	57. 16					
2210201			住房公积金	57. 16	57. 16					
229			其他支出	200. 00	200. 00					
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	200. 00	200. 00					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	200. 00	200. 00					

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：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	5161. 65	1622. 23	3539. 42			
207			文化体育与传媒支出	4440. 03	1092. 59	3347. 44			
20701			文化	677. 01	677. 01				
2070101			行政运行	209. 43	209. 43				
2070199			其他文化支出	467. 58	467. 58				
20702			文物	1787. 98	61. 98	1726. 00			
2070204			文物保护	1726. 00		1726. 00			
2070299			其他文物支出	61. 98	61. 98				
20703			体育	1028. 03	253. 01	775. 02			
2070305			体育竞赛	348. 93		348. 93			
2070307			体育场馆	266. 09		266. 09			
2070399			其他体育支出	413. 01	253. 01	160. 00			
20799			其他文化体育与传媒支出	947. 00	100. 58	846. 42			
2079999			其他文化体育与传媒支出	947. 00	100. 58	846. 42			
208			社会保障和就业支出	99. 34	99. 34				
20805			行政事业单位离退休	97. 51	97. 51				
2080501			归口管理的行政单位离退休	1. 13	1. 13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 70	69. 70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3. 28	3. 28				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	23. 4	23. 4				
20899			其他社会保障和就业支出	1. 83	1. 83				
2089901			其他社会保障和就业支出	1. 83	1. 83				
216			商业服务业等支出	565. 12	373. 15	191. 97			
21605			旅游业管理与服务支出	490. 12	373. 15	116. 97			
2160505			旅游行业业务管理	70. 96	70. 96				
2160599			其他旅游业管理与服务支出	419. 16	302. 19	116. 97			
21660			旅游发张基金支出	75. 00		75. 00			
2166004			地方旅游开发项目补助	75. 00		75. 00			
221			住房保障支出	57. 16	57. 16				
22102			住房改革支出	57. 16	57. 16				
2210201			住房公积金	57. 16	57. 16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：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	3554. 45	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	275. 00	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	4239. 45	4239. 45	
	8		八、社会保障和就业支出	35	97. 51	97. 51	
	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	565. 12	490. 12	75. 00
	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	57. 16	57. 16	
	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	3829. 45	本年支出合计	49	4959. 24	4884. 24	75. 00
年初财政拨款结转和结余	23	5680. 41	年末财政拨款结转和结余	50	4550. 63	4350. 63	200. 00
一般公共预算财政拨款	24	5680. 41		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	9509. 87	总计	54	9509. 87	9234. 87	275. 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：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			
207		文化体育与传媒支出		4239.45	892.01	3347.44
20701		文化		677.01	677.01	
2070101		行政运行		209.43	209.43	
2070199		其他文化支出		467.58	467.58	
20702		文物		1787.98	61.98	1726.00
2070204		文物保护		1726.00		1726.00
2070299		其他文物支出		61.98	61.98	
20703		体育		928.03	153.01	775.02
2070305		体育竞赛		348.93		348.93
2070307		体育场馆		266.09		266.09
2070399		其他体育支出		313.01	153.01	160.00
20799		其他文化体育与传媒支出		846.42		846.42
2079999		其他文化体育与传媒支出		846.42		846.42
208		社会保障和就业支出		97.51	97.51	
20805		行政事业单位离退休		97.51	97.51	
2080501		归口管理的行政单位离退休		1.13	1.13	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		69.70	69.70	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		3.28	3.28	
2080599		其他行政事业代为离退休支出		23.40	23.40	
216		商业服务业等支出		490.12	373.15	116.97
21605		旅游业管理与服务支出		490.12	373.15	116.97
2160505		旅游行业业务管理		70.96	70.96	
2160599		其他旅游业管理与服务支出		419.16	302.19	116.97
221		住房保障支出		57.16	57.16	
22102		住房改革支出		57.16	57.16	
2210201		住房公积金		57.16	57.16	

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：文化旅游体育局

金额单位：万元

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	891.38	302	商品和服务支出	496.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.89	30201	办公费	6.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	261.15	30202	印刷费	6.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	139.50	30203	咨询费	12.07	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.22	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.70	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.28	30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	118.49	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.22	31013	公务用车购置	

30302	退休费	24.53	302 17	公务招待费	5.94	31019	其他交通工具 购置	
30303	退职（役）费		302 18	专用材料费		31021	文物和陈列品 购置	
30304	抚恤金		302 24	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.06	302 25	专用燃料费		31099	其他资本性支 出	
30306	救济费		302 26	劳务费	2.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费	398	39906	赠与	
30308	助学金		302 28	工会经费		39907	国家赔偿费用 支出	
30309	奖励金		302 29	福利费		39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行 维护费	3.7	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出		302 39	其他交通费用	5.66	312	对企业补助	
			302 40	税金及附加费 用		31201	资本金注入	
			302 99	其他商品和服 务支出	41.89	31203	政府投资基金 股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补 助	
人员经费合计		922.97	公用经费合计					496.85

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

部门：文化旅游体育局

公开 07 表
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维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.64	0	3.70	0	3.70	5.94	9.64	-19.49	0	3.70	0	3.70	5.94	0	8.22

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）	19	国内公务接待人次（人）	456

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：文化旅游体育局

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		275.00	75.00		75.00	200.00
216			商业服务业等支出		75.00	75.00		75.00	
21660			旅游发展基金支出		75.00	75.00		75.00	
2166004			地方旅游开发项目补助		75.00	75.00		75.00	
229			其他支出		200.00				200.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排支出		200.00				200.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		200.00				200.00

财政拨款支出情况表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：文化旅游体育局

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	栏次	1	2	3
			合计	4959.24	1419.83	3539.41
207			文化体育与传媒支出	4239.45	892.01	3347.44
20701			文化	677.01	677.01	
2070101			行政运行	209.43	209.43	
2070199			其他文化支出	467.58	467.58	
20702			文物	1787.98	61.98	1726.00
2070204			文物保护	1726.00		1726.00
2070299			其他文物支出	61.98	61.98	
20703			体育	928.03	153.01	775.02
2070305			体育竞赛	348.93		348.93
2070307			体育场馆	266.09		266.09
2070399			其他体育支出	313.01	153.01	160.00
20799			其他文化体育与传媒支出	846.42		846.42
2079999			其他文化体育与传媒支出	846.42		846.42
208			社会保障和就业支出	97.51	97.51	
20805			行政事业单位离退休	97.51	97.51	
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.13	1.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.70	69.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	23.40	23.40	
216			商业服务业等支出	565.12	373.15	191.97
21605			旅游业管理与服务支出	490.12	373.15	116.97
2160505			旅游行业业务管理	70.96	70.96	
2160599			其他旅游业管理与服务支出	419.16	302.19	116.97
21660			旅游发张基金支出	75.00		75.00
2166004			地方旅游开发项目补助	75.00		75.00
221			住房保障支出	57.16	57.16	
22102			住房改革支出	57.16	57.16	
2210201			住房公积金	57.16	57.16	

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。

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。

机关运行经费支出情况表

部门：文化旅游体育局

公开 10 表
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		496. 85
302	商品和服务支出	496. 85
30201	办公费	6. 28
30202	印刷费	6. 80
30203	咨询费	12. 07
30204	手续费	0. 07
30205	水费	0. 30
30206	电费	1. 50
30207	邮电费	1. 78
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2. 48
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	8. 22
30217	公务接待费	5. 94
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2. 16
30227	委托业务费	398. 00
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3. 70
30239	其他交通费用	5. 66
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	41. 89
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

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

部门：文化旅游体育局

公开 11 表
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	334.00	334.00	
货物	2	252.23	252.23	
工程	3			
服务	4	81.77	81.77	

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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 化隆县文化旅游体育局 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 9712.28 万元，较上年收入、支出总计各增加 932.99 万元。主要原因是：文物保护专项拨款增加；

（一）收入总计 3831.28 万元，包括：

1、财政拨款收入 3829.45 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。较上年增加 421.27 万元，增长 12%，主要原因是专项收入增加。

2、其他收入 1.83 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为文化旅游体育局单位取得的其他社会保障和就业支出收入，较上年减少 398.17 万元，下降 99%，主要原因是上级部门拨入的体育、文化等行业收入减少。

3、年初结转和结余 5881.00 万元，主要为文化旅游体育局单位上年结转本年使用的文化旅游体育局等资金。

2018 年度本单位再无其他收入。

（二）支出总计 5161.65 万元，包括：

1、文化体育与传媒（207）支出 4440.03 万元，占 86%，

主要用于文化旅游体育局及所属单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年增加 2464.52 万元，增长 124%，主要原因是 2017 年支出中含一般公共服务支出（201）、公共安全支出（204）和教育支出（205），总计 928.2 万元，2018 年支出无以上三项支出，文物专项支出增加。

2、社会保障和就业（208）支出 99.34 万元，占 2%，主要用于文化旅游体育局及所属单位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。较上年减少 16.04 万元，下降 14%，主要原因是人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

3、商业服务业等（216）支出 565.12 万元，占 11%，主要用于文化旅游体育局商业流通事务、旅游业管理与服务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加 335.39 万元，增长 146%，主要原因是专项收入增加，支出增加。

4、住房保障（221）支出 57.16 万元，占 1%，主要用于文化旅游体育局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2017 年无该项核算科目。

5、年末结转和结余 4550.63 万元，为文化旅游体育局等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。

2018 年度本单位再无其他收入。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 3831.28 万元，其中：财政拨款收入 3829.45 万元，占 99%；其他收入 1.83 万元，占 1%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 5161.65 万元，其中：基本支出 1622.23 万元，占 31%；项目支出 3539.42 万元，占 69%。

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 9509.87 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1497.57 万元，增长 19%。主要原因是专项收入、支出增加。

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。

2018 年度一般公共预算支出 4884.24 万元，占本年支出合计的 95%。较上年增加 1987.42 万元，增长 69%。主要原因是 2018 年度文物保护专项及各类文体活动拨款增加。

（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 4239.45 万元，占 87%；社会保障和就业（类）支出 97.51 万元，占 2%；商业服务业等支出（类）支

出 490.12，占 10%；住房保障（类）支出 57.16 万元，占 1%。

（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 4884.24 万元，支出决算为 4884.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）

（1）文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为 209.43 万元，支出决算为 209.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）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 467.58 万元，支出决算为 467.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（3）文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 1726 万元，支出决算为 1726 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（4）文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护其他文物支出（项）。年初预算为 61.98 万元，支出决算为 61.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（5）文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 348.93 万元，支出决算为 348.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（6）文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 266.09 万元，支出决算为 266.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（7）文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 313.01 万元，支出决算为 313.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（8）文化体育与传媒支出（类）其他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 846.42 万元，支出决算为 846.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）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 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 69.70 万元，支出决算为 69.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

3.28 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 100%。
决算数等于预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休
（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 23.4
万元，支出决算为 23.4 万元，完成年初预算的 100%。决算
数等于预算数。

3、商业服务业等支出（类）

（1）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出
（款）旅游行业业务管理（项）。年初预算为 70.96 万元，
支出决算为 70.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于
预算数。

（2）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支出（项）。年初预算为 419.16
万元，支出决算为 419.16 万元，完成年初预算的 100%。决
算数等于预算数。

4、住房保障支出（类）

（1）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 57.16 万元，支出决算为 57.16 万
元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 1419.82 万元，其中：

人员经费 922.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 496.85 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、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、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 9.64 万元，支出决算为 9.64 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

车购置及运行费预算 3.7 万元，支出决算为 3.7 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 5.94 万元，支出决算为 5.94 万元，完成预算的 100%。

（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 3.7 万元，占 38%；公务接待费支出决算 5.94 万元，占 62%。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 3.7 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 3.7 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 5.94 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 19 批次，接待 456 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 2.33 万元，下降 19%。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%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2 万元，下降 35%，主要原因是会议培训减少公务用车运行减

少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.33 万元，下降 5%。主要原因是公务接待活动减少。

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 0 万元，本年收入 275 万元，本年支出 75 万元，年末结转和结余 200 万元。支出具体情况如下：商业服务业等支出（216）支出 75 万元，占 27%；

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 4959.24 万元，占本年支出合计的 96%。较上年增加 2062.42 万元，增长 71%。主要原因是文物保护专项支出增加及文体活动支出增加。

（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（207）支出 4239.45 万元，占 85%；社会保障和就业（208）支出 97.51 万元，占 2%；住房保障（221）支出 57.16 万元，占 1%，商业服务业等支出（216）支出 565.12 万元，占 12%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 496.85 万元，比上年减少 799.35 万元，下降 67%，主要原因是行政运行经费拨款

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 334 万元，其中：政府采购货物支出 252.23 万元、政府采购服务支出 81.77 万元。

十二、预算绩效情况说明

2018 年度本单位无预算绩效考核目标。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12月28日，文化旅游体育局共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 5 辆。

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。