循化县文化旅游体育局

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

（一）研究拟定旅游业发展的方针、政策和规划，研究解决旅游经济运行中的重大问题，组织拟定旅游业的法规、规章及标准并监督实施。

（二）协调各项旅游相关政策措施的落实，特别是假日旅游、旅游安全、旅游紧急救援及旅游保险等工作，保证旅游活动的正常运行。

（三）贯彻执行党和国家关于艺术工作的方针、政策和法规，研究制订当地文化事业发展规划、政策、规章和管理办法，综合管理当地社会文化事业，图书馆事业，归口管理当地文化市场、文物事业、电影发行和放映、对外文化艺术交流。

（四）负责对公共体育场馆、公共体育设施安全运行进行监督管理，对承建的体育场馆、设施建设工程进行安全管理；对承办的体育赛事和活动、体育彩票发行进行安全管理；监督指导高危险性体育项目的安全管理工作。

（五）负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推进体育文化建设，负责统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

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 5 个（详情见附表）。年末编制人数 64 人，单位年末实有人数 301 人，其中：在职人员 301 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	循化县文化馆
2	循化县文物所
3	循化县业余体校
4	循化县图书馆
5	循化县文工团

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：循化县文化旅游体育局　　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	12073.35	一、一般公共服务支出	28	417
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	2963.09	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	5568.39
	8		八、社会保障和就业支出	35	143.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	67.83
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	5000
	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	505.61
	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	78.25
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	120.6
	22			49	
本年收入合计	23	15036.44	本年支出合计	50	11900.76
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	7678.57	年末结转和结余	52	10814.25
	26			53	
总计	27	22715.01	总计	54	22715.01

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-1

部门：循化县文化旅游体育局　　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	15,036.44	12,073.35					2,963.09
201	一般公共服务支出	292.00	292.00					0.00
20199	其他一般公共服务支出	292.00	292.00					0.00
2019999	其他一般公共服务支出	292.00	292.00					0.00
207	文化体育与传媒支出	7,509.74	5,560.36					1,949.38
20701	文化	1,691.89	843.85					848.04
2070101	行政运行	362.46	331.20					31.26
2070102	一般行政管理事务	82.26	82.26					0.00
2070104	图书馆	53.33	53.33					0.00
2070105	文化展示及纪念机构	621.80	0.00					621.80
2070107	艺术表演团体	134.22	98.89					35.33
2070108	文化活动	10.00	10.00					0.00
2070109	群众文化	170.17	170.17					0.00
2070111	文化创作与保护	38.00	38.00					0.00
2070112	文化市场管理	10.00	10.00					0.00
2070199	其他文化支出	209.65	50.00					159.65
20702	文物	3,110.38	3,010.38					100.00
2070202	一般行政管理事务	26.38	26.38					0.00
2070204	文物保护	3,084.00	2,984.00					100.00
20703	体育	646.90	229.40					417.50
2070308	群众体育	119.40	119.40					0.00
2070399	其他体育支出	527.50	110.00					417.50
20704	新闻出版广播影视	5.38	5.38					0.00
2070406	电影	5.38	5.38					0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2,055.19	1,471.35					583.84
2079999	其他文化体育与传媒支出	2,055.19	1,471.35					583.84
208	社会保障和就业支出	143.08	93.00					50.09
20805	行政事业单位离退休	142.94	93.00					49.95
2080502	事业单位离退休	9.32	9.32					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.63	83.68					49.95
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.00					0.14

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入总体情况表

公开 02 表-2

部门：循化县文化旅游体育局　　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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2089901			其他社会保障和就业支出	0.14	0.00					0.14
210			医疗卫生与计划生育支出	67.83	67.83					0.00
21011			行政事业单位医疗	67.83	67.83					0.00
2101102			事业单位医疗	67.83	67.83					0.00
212			城乡社区支出	5,000.00	5,000.00					0.00
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	5,000.00	5,000.00					0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					0.00
216			商业服务业等支出	1,245.54	281.92					963.62
21605			旅游业管理与服务支出	1,245.54	281.92					963.62
2160501			行政运行	54.72	54.72					0.00
2160502			一般行政管理事务	77.20	77.20					0.00
2160599			其他旅游业管理与服务支出	1,113.62	150.00					963.62
221			住房保障支出	78.25	78.25					0.00
22102			住房改革支出	78.25	78.25					0.00
2210201			住房公积金	78.25	78.25					0.00
229			其他支出	700.00	700.00					0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	700.00	700.00					0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	700.00	700.00					0.00

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-1

部门：循化县文化旅游体育局　　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	15,036.44	12,073.35	10,164.92			
201			一般公共服务支出	417.00	417.00	0.00			
20199			其他一般公共服务支出	417.00	417.00	0.00			
2019999			其他一般公共服务支出	417.00	417.00	0.00			
207			文化体育与传媒支出	5,568.39	974.96	4,593.43			
20701			文化	1,384.54	750.18	634.36			
2070101			行政运行	362.46	362.46	0.00			
2070102			一般行政管理事务	82.26	0.00	82.26			
2070104			图书馆	53.33	53.33	0.00			
2070105			文化展示及纪念机构	247.80	0.00	247.80			
2070107			艺术表演团体	134.22	134.22	0.00			
2070108			文化活动	20.00	20.00	0.00			
2070109			群众文化	170.17	170.17	0.00			
2070111			文化创作与保护	44.65	0.00	44.65			
2070112			文化市场管理	10.00	10.00	0.00			
2070199			其他文化支出	259.65	0.00	259.65			
20702			文物	1,907.11	0.00	1,907.11			
2070202			一般行政管理事务	26.38	0.00	26.38			
2070204			文物保护	1,880.73	0.00	1,880.73			
20703			体育	703.68	219.40	484.28			
2070308			群众体育	119.40	119.40	0.00			
2070399			其他体育支出	584.28	100.00	484.28			
20704			新闻出版广播影视	5.38	5.38	0.00			
2070406			电影	5.38	5.38	0.00			
20799			其他文化体育与传媒支出	1,567.68	0.00	1,567.68			
2079999			其他文化体育与传媒支出	1,567.68	0.00	1,567.68			
208			社会保障和就业支出	143.08	143.08	0.00			
20805			行政事业单位离退休	142.94	142.94	0.00			
2080502			事业单位离退休	9.32	9.32	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.63	133.63	0.00			
20899			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00			
2089901			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00			

支出总体情况表

公开 03 表-2

部门：循化县文化旅游体育局　　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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
210			医疗卫生与计划生育支出	67.83	67.83	0.00			
21011			行政事业单位医疗	67.83	67.83	0.00			
2101102			事业单位医疗	67.83	67.83	0.00			
212			城乡社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00			
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	5,000.00	0.00	5,000.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00			
216			商业服务业等支出	505.61	54.72	450.89			
21605			旅游业管理与服务支出	505.61	54.72	450.89			
2160501			行政运行	54.72	54.72	0.00			
2160502			一般行政管理事务	77.20	0.00	77.20			
2160599			其他旅游业管理与服务支出	373.68	0.00	373.68			
221			住房保障支出	78.25	78.25	0.00			
22102			住房改革支出	78.25	78.25	0.00			
2210201			住房公积金	78.25	78.25	0.00			
229			其他支出	120.60	0.00	120.60			
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	120.60	0.00	120.60			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	120.60	0.00	120.60			

财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：循化县文化旅游体育局　　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	6,373.35	一、一般公共服务支出	28	417.00	417.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,700.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	4,676.85	4,676.85	
	8		八、社会保障和就业支出	35	93.00	93.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	67.83	67.83	
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	5,000.00	0.00	5,000.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	505.61	505.61	
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	78.25	78.25	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	120.60	0.00	120.60
本年收入合计	22	12,073.35	**本年支出合计**	49	10,959.13	5,838.53	5,120.60
年初财政拨款结转和结余	23	7,678.57	年末财政拨款结转和结余	50	8,792.79	8,113.39	679.40
一般公共预算财政拨款	24	7,578.57		51			
政府性基金预算财政拨款	25	100.00		52			
	26			53			
总计	27	19,751.92	**总计**	54	19,751.92	13,951.92	5,800.00

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

部门：循化县文化旅游体育局　　金额单位：万元　05 表-1

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	**5,838.53**	**1,619.17**	**4,219.37**
201			一般公共服务支出	417.00	417.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	417.00	417.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	417.00	417.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	4,676.85	908.37	3,768.48
20701			文化	910.50	683.59	226.90
2070101			行政运行	331.20	331.20	0.00
2070102			一般行政管理事务	82.26	0.00	82.26
2070104			图书馆	53.33	53.33	0.00
2070107			艺术表演团体	98.89	98.89	0.00
2070108			文化活动	20.00	20.00	0.00
2070109			群众文化	170.17	170.17	0.00
2070111			文化创作与保护	44.65	0.00	44.65
2070112			文化市场管理	10.00	10.00	0.00
2070199			其他文化支出	100.00	0.00	100.00
20702			文物	1,907.11	0.00	1,907.11
2070202			一般行政管理事务	26.38	0.00	26.38
2070204			文物保护	1,880.73	0.00	1,880.73
20703			体育	286.18	219.40	66.78
2070308			群众体育	119.40	119.40	0.00
2070399			其他体育支出	166.78	100.00	66.78
20704			新闻出版广播影视	5.38	5.38	0.00
2070406			电影	5.38	5.38	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	1,567.68	0.00	1,567.68
2079999			其他文化体育与传媒支出	1,567.68	0.00	1,567.68
208			社会保障和就业支出	93.00	93.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	93.00	93.00	0.00
2080502			事业单位离退休	9.32	9.32	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.68	83.68	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	67.83	67.83	0.00
21011			行政事业单位医疗	67.83	67.83	0.00
2101102			事业单位医疗	67.83	67.83	0.00
216			商业服务业等支出	505.61	54.72	450.89

一般公共预算支出情况表

公开 05 表-2

部门：循化县文化旅游体育局　　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
类	款	项	栏次	1	2	3
21605			旅游业管理与服务支出	505.61	54.72	450.89
2160501			行政运行	54.72	54.72	0.00
2160502			一般行政管理事务	77.20	0.00	77.20
2160599			其他旅游业管理与服务支出	373.68	0.00	373.68
221			住房保障支出	78.25	78.25	0.00
22102			住房改革支出	78.25	78.25	0.00
2210201			住房公积金	78.25	78.25	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：文体旅游局　　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	797.94	302	商品和服务支出	650.45	310	其他资本性支出	10
30101	基本工资	256.26	30201	办公费	48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	283.95	30202	印刷费	26.5	31002	办公设备购置	10
30103	奖金	144.79	30203	咨询费	12.8	31003	专用设备购置	10
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	2.5	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.3	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	10.87	30206	电费	1.6	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	83.68	30207	邮电费	0.52	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	22.93	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	18.39	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	160.77	30211	差旅费	12.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	282	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	16.7	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	14.69	30216	培训费	1.06	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	3.92	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	67.83	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	89.1	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	78.25	30227	委托业务费	51.63	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	68.5	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	5	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	3.65	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		958.71	公用经费合计					660.45

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：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
8.92		5		5	3.92	8.92				5				5		3.92		3.92					1.06

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）	4
国内公务接待批次（个）	68	国内公务接待人次（人）	653
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：循化县文化旅游体育局　　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	**100.00**	**5,700.00**	**5,120.60**	**0.00**	**5,120.60**	**679.40**
212			城乡社区支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
229			其他支出	100.00	700.00	120.60	0.00	120.60	679.40
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	700.00	120.60	0.00	120.60	679.40
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	100.00	700.00	120.60	0.00	120.60	679.40

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：循化县文化旅游体育局　　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	栏次	1	2	3
			合计	**5,838.53**	**1,619.17**	**4,219.37**
2019999			其他一般公共服务支出	417.00	417.00	0.00
2070101			行政运行	331.20	331.20	0.00
2070102			一般行政管理事务	82.26	0.00	82.26
2070104			图书馆	53.33	53.33	0.00
2070107			艺术表演团体	98.89	98.89	0.00
2070108			文化活动	20.00	20.00	0.00
2070109			群众文化	170.17	170.17	0.00
2070111			文化创作与保护	44.65	0.00	44.65
2070112			文化市场管理	10.00	10.00	0.00
2070199			其他文化支出	100.00	0.00	100.00
2070202			一般行政管理事务	26.38	0.00	26.38
2070204			文物保护	1,880.73	0.00	1,880.73
2070308			群众体育	119.40	119.40	0.00
2070399			其他体育支出	166.78	100.00	66.78
2070406			电影	5.38	5.38	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	1,567.68	0.00	1,567.68
2080502			事业单位离退休	9.32	9.32	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.68	83.68	0.00
2101102			事业单位医疗	67.83	67.83	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00
2160501			行政运行	54.72	54.72	0.00
2160502			一般行政管理事务	77.20	0.00	77.20
2160599			其他旅游业管理与服务支出	373.68	0.00	373.68
2210201			住房公积金	78.25	78.25	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	120.60	0.00	120.60

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：循化县文化旅游体育局　　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	
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。

本部门无相关项目，故无数据。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：循化县文化旅游体育局　　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	22.29	22.29	
货物	2	22.29	22.29	
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　循化县文化旅游体育局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22715.01万元，与上年相比收入、支出总计增9754.90元。主要原因是：职工增资、中央补助项目资金增加。

（一）收入总计22715.01万元，包括：

1、财政拨款收入12073.35万元，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3508.61万元，增长41%，主要原因是增加中央补助资金用于文物修缮以及增长职工工资。

2、其他收入2963.09万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为循化县文化旅游体育局单位取得的其他收入，与上年相比增加2963.09万元，增长100%，主要原因是增加江苏援建旅游项目资金。

3、年初结转和结余7678.57万元，主要为循化县文化旅游体育局单位上年结转和结余本年使用的文物修缮和旅游项目等资金。

4、除上述收入外，我部门再无其他科目收入。

（二）支出总计22715.01万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出417万元，占7%，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。与上年相比减少643.1万元，减少60%，主要原因是减少项目支出。

2、文化体育与传媒（类）支出5568.39万元,占49%,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。与上年相比增加2220.61万元，增长66%，主要原因是增加了文物修缮支出、增加了国际男篮等大型体育活动支出。

3、社会保障和就业（类）支出143.08万元，占1%,主要用于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服务所发生的工作支出。与上年相比增加44.9万元，增长45%，主要原因是增加费用。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出67.83万元,主要用于职工医疗卫生、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。与上年相比增加4万元，增长1%，主要原因是增长工资。

5、城乡社区（类）支出5000万元，占44%,主要用于专项债务方面的支出。与上年相比增加5000万元，增长100%，主要原因是专项债务支出。

6、住房保障（类）支出 78.25 万元，占 1%,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 4.33 万元，增长 5%，主要原因是增加工资基数。

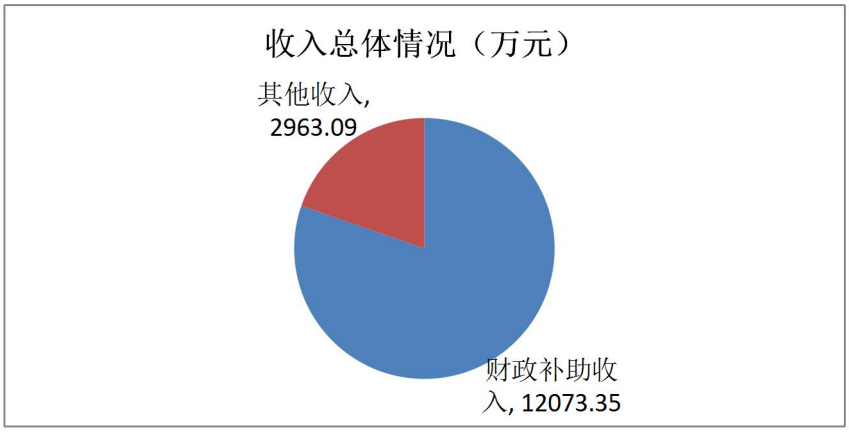
7、其他支出 120.6 万元，占 1%，与上年相比增加 120.6 万元，增长 100%，主要原因是用于其他支出。

8、年末结转和结余 10814.25 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）预算安排的文物修缮及旅游开发等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、除上述支出外，我部门无其他功能分类支出。

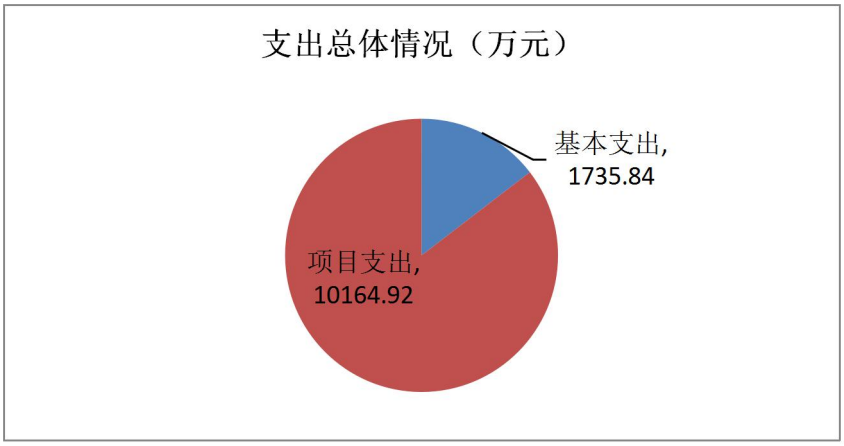
二、收入总体情况说明

本年收入合计 15036.44 万元，其中：财政拨款收入 12073.35 万元，占 80%，其他收入 2963.09 万元，占 20%。除该两项收入外，我部门无其他相关收入。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 11900.76 万元，其中：基本支出 1735.84 万元，占 15%；项目支出 10164.92 万元，占 85%。除该两项支出外，我部门无其他项目支出。



四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支出总计 19751.92 万元。与上年相比收、支出总计增加 8345.241 万元，增长 41%，主要原因是增加中央补助资金用于文物修缮以及增长职工工资。

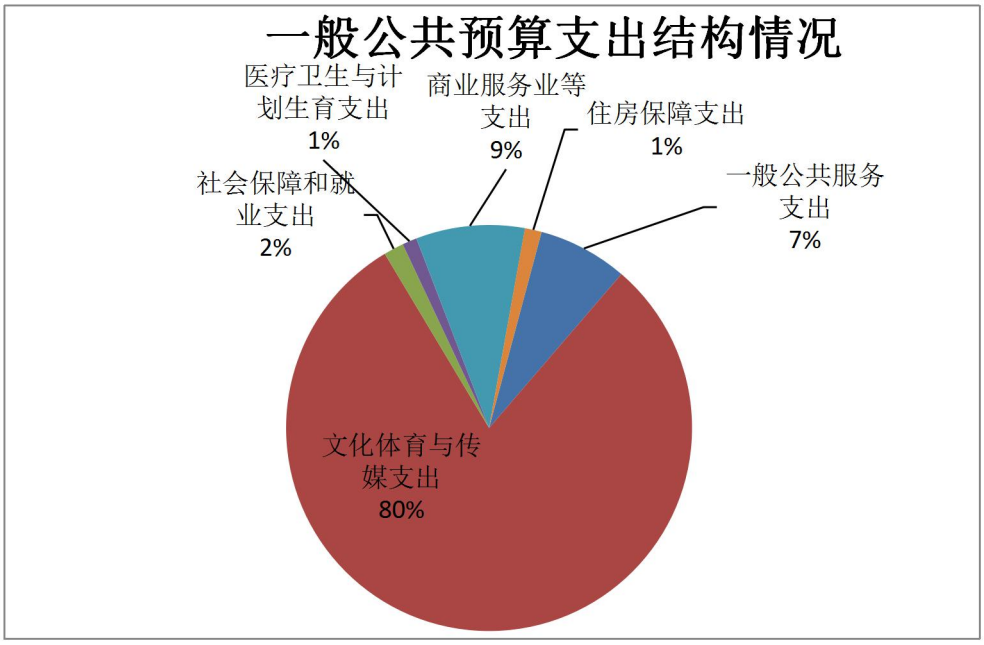
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 5838.53 万元，占本年支出合计的 49%。与上年相比，一般公共预算支出增加 2991.69 万元，增长 100%。主要原因是增加文物修缮及大型体育活动，文化活动。

（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 417 万元，占 7%；**文化体育与传媒（类）**支出 4676.85 万元，占 80%；**社会保障和就业（类）**支出 93 万元，占 2%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 67.83 万元，占 1%；**住房保障（类）**支出 78.25 万元，占 1%。



（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 1206.33 万元，支出决算为 5838.53 万元，完成年初预算的 483.99%。决算数大于预算数的主要原因：年初结转和结余 7678.57 万元，主要为文物修缮和旅游项目资金，在本年支出。其中：

1、2019999 其他一般公共服务支出科目，年初无预算安排，年中追加预算为 417 万元，支出决算为 417 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、2070101 行政运行科目，年初预算为 168.16 万元，

支出决算为 331.2 万元，完成年初预算的 196.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，经费增加。

3、2070102 一般行政管理事务科目，年初预算为 50.1 万元，支出决算为 82.26 万元，完成年初预算的 164.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，经费增加。

4、2070104 图书馆科目，年初预算为 46.57 万元，支出决算为 53.33 万元，完成年初预算的 114.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，经费增加。

5、2070107 艺术表演团体科目，年初预算为 102.38 万元，支出决算为 98.89 万元，完成年初预算的 96.59。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

6、2070108 文化活动科目，年初无预算安排，年中追加预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、2070109 群众文化科目，年初预算为 170.46 万元，支出决算为 170.17 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

8、2070111 文化创作与保护科目，年初无预算安排，年中追加预算为 44.65 万元，支出决算为 44.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9、2070112 文化市场管理科目，年初无预算安排，年中

追加预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10、2070199 其他文化支出科目，年初无预算安排，年中追加预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11、2070202 一般行政管理事务科目，年初预算为 25.46 万元，支出决算为 26.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

12、2070204 文物保护科目，年初无预算安排，年中追加预算为 1880.73 万元，支出决算为 1880.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

13、2070308 群众体育科目，年初预算为 109.45 万元，支出决算为 119.4 万元，完成年初预算的 109.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

14、2070399 其他体育支出科目，年初无预算安排，年中追加预算为 166.78 万元，支出决算为 166.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

15、2070406 电影科目， 年初预算为 5.3 万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的 101.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

16、2079999 其他文化体育与传媒支出科目，年初预算

为 300 万元，支出决算为 1567.68 万元，完成年初预算的 522.56%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

17、2080502 事业单位离退休科目，年初预算为 8.43 万元，支出决算为 9.32 万元，完成年初预算的 110.56%；决算数大于预算数的主要原因是遗属工资增加。

18、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目，年初无预算安排，年中追加预算为 83.68 万元，支出决算为 83.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

19、2101102 事业单位医疗科目，年初无预算安排，年中追加预算为 67.83 万元，支出决算为 67.83 万元，完成年初预算的 100%；决算数与预算数持平。

20、2160501 行政运行科目，年初预算为 60.28 万元，支出决算为 54.72 万元，完成年初预算的 90.78%；决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

21、2160502 一般行政管理事务科目，年初预算为 68.37 万元，支出决算为 77.2 万元，完成年初预算的 112.92%；决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

22、2160599 其他旅游业管理与服务支出科目，年初无预算安排，年中追加预算为 373.68 万元，支出决算为 373.68 万元，完成年初预算的 100%；决算数与预算数持平。

23、2210201 住房公积金科目，年初预算为 81.38 万元，

支出决算为78.25万元，完成年初预算的96.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

年度一般公共预算基本支出1619.17万元，其中：人员经费958.71万元，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660.45万元，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 “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9万元，支出决算为8.92万元，完成预算的99%，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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 4 万元,支出决算为 3.92 万元，完成预算的 99%。

（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 万元，占 56%；公务接待费支出决算 3.92 万元，占 44%。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 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 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 3.92 万元。其中：国内公务接待支出 3.92 万元，接待 25 批次，接待 653 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 9.2 万元，下降 51%。其中：因公出国（境）支出决算数比

上年数减少0万元，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4.1万元，下降50%；公务接待费支出决算数比上年数减少5.08万元，下降33%。主要原因是单位合并，费用减少。

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100万元，本年收入5700万元，本年支出5120.6万元，年末结转和结余679.4万元。支出具体情况如下：

专项债务支出（类）支出5000万元；**其他支出（类）**支出120.6万元；

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10307.45万元，占本年支出合计的86%。与上年相比，财政拨款支出增加9515.23万元，增长130%。主要原因是增加债务支出及文物旅游项目。

（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417万元，占7%；**文化体育与传媒（207）**支出4676.85万元,占80%,**社会保障和就业（类）**支出93万元，占2%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出67.83万元，占1%；**商业服务业（216）**支出505.61万元，占9%;’

城乡社区（类）支出 5000 万元，占 46%；**住房保障（类）**支出 78.25 万元，占 1%；其他支出（229）支出 120.6 万元，占 1%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 1817.374 万元，比上年减少 19.466 万元，下降 1%，主要原因是减少三公经费等。

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 22.29 万元，其中：政府采购货物支出 22.29 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

（一）绩效管理开展及完成情况。

本县预算下达预算绩效项目，2016 年文化产业发展专项资金。预算资金安排及使用：预算安排资金 240 万元，实际支出 240 万元，完成年度预算 100%，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：黄河石加工工艺、黄河水雕石工艺、黄河石绘画、黄河奇石旅游纪念品等进出口业务。

（二）项目绩效评价结果。

通过对该项目实施研发新产品，新型农民工培训，基建建设加工车间科研投入力争产品走出省外，实现文化产品引领带动效益的作用。

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，循化文化旅游体育局部门所属各预算单位共有车辆4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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（为我部门及所属单位下乡等方面的车辆）；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）。

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,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

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%。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。