

循化县文体旅游局

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

(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。

(六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 6 个，具体包括：循化撒拉族自治县文体旅游局部门本级和 5 个二级预算单位，即循化撒拉族自治县业余体校、循化撒拉族自治县文化馆、循化撒拉族自治县文工团、循化撒拉族自治县图书馆、循化撒拉族自治县文物管理所。

年末编制人数 64 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 64 人。单位年末实有人数 104 人，其中：在职人员 104 人，离休人员 0 人，其他人员 6 人，遗属人员 14 人。

附表：县文体旅游局部门本级所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	循化撒拉族自治县文体旅游局
2	循化撒拉族自治县业余体校
3	循化撒拉族自治县文化馆
4	循化撒拉族自治县文工团
5	循化撒拉族自治县图书馆
6	循化撒拉族自治县文物管理所

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：循化县文旅局

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	4,103.68	一、一般公共服务支出	28	466.88
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	1,959.28	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	5,033.33
	8		八、社会保障和就业支出	35	146.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	75.35
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	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	1,902.91
	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	84.88
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	50.28
	22			49	
本年收入合计	23	6,062.96	本年支出合计	50	7,760.04
用事业基金弥补收支	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	3,872.85	年末结转和结余	52	2,175.78
	26			53	
总计	27	9,935.82	总计	54	9,935.82

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：循化县文旅局

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	6, 062. 96	4, 103. 68	0. 00	0. 00	0. 00	1, 959. 28
201		一般公共服务支出	466. 88	466. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199		其他一般公共服务	466. 88	466. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999		其他一般公共服	466. 88	466. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207		文化体育与传媒支	3, 937. 61	2, 955. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	982. 18
20701		文化	907. 38	875. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	31. 91
2070101		行政运行	436. 77	404. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	31. 91
2070104		图书馆	65. 25	65. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070107		艺术表演团体	122. 56	122. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109		群众文化	187. 91	187. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070111		文化创作与保护	48. 00	48. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070112		文化市场管理	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199		其他文化支出	34. 90	34. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702		文物	1, 274. 44	1, 274. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204		文物保护	1, 274. 44	1, 274. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703		体育	957. 40	344. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	612. 43
2070308		群众体育	144. 97	144. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070399		其他体育支出	812. 43	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	612. 43
20799		其他文化体育与传	798. 39	460. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	337. 84
2079903		文化产业发展专	140. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999		其他文化体育与	658. 39	320. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	337. 84
208		社会保障和就业支	146. 41	146. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805		行政事业单位离退	136. 85	136. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080502	事业单位离退休	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基	97.30	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计生	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,251.83	274.73	0.00	0.00	0.00	0.00	977.10
21605	旅游业管理与服务	1,191.83	214.73	0.00	0.00	0.00	0.00	977.10
2160501	行政运行	165.70	165.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理	1,017.10	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.10
21660	旅游发展基金支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166004	地方旅游开发项	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.88	84.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.88	84.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.88	84.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的	100.00	100.00	0.00	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。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：循化县文旅局

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					
			7,760.04	1,946.19	5,813.85	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	466.88	466.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	466.88	466.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	466.88	466.88	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	5,033.33	1,006.98	4,026.36	0.00	0.00	0.00
20701		文化	1,371.57	827.23	544.34	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	404.62	404.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	65.25	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105		文化展示及纪念机构	83.46	0.00	83.46	0.00	0.00	0.00
2070107		艺术表演团体	122.56	122.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	187.91	187.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	125.58	0.00	125.58	0.00	0.00	0.00
2070112		文化市场管理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化支出	370.20	34.90	335.29	0.00	0.00	0.00
20702		文物	1,692.46	34.77	1,657.69	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	1,692.46	34.77	1,657.69	0.00	0.00	0.00
20703		体育	835.08	144.97	690.11	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	144.97	144.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	690.11	0.00	690.11	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	1,134.22	0.00	1,134.22	0.00	0.00	0.00
2079903		文化产业发展专项支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支	1,104.22	0.00	1,104.22	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	146.41	146.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	136.85	136.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老	97.30	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位离退	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,902.91	165.70	1,737.21	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	1,852.91	165.70	1,687.21	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	165.70	165.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务	1,678.17	0.00	1,678.17	0.00	0.00	0.00
21660	旅游发展基金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.88	84.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.88	84.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.88	84.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.28	0.00	50.28	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债	50.28	0.00	50.28	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公	50.28	0.00	50.28	0.00	0.00	0.00

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：循化县文旅局

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	3,943.68	一、一般公共服务支出	28	466.88	466.88	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	4,019.60	4,019.60	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	146.41	146.41	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	75.35	75.35	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	0.00	0.00	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	224.73	174.73	50.00
	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	84.88	84.88	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	50.28	0.00	50.28
本年收入合计	22	4,103.68	本年支出合计	49	5,068.13	4,967.85	100.28
年初财政拨款结转和结余	23	2,856.10	年末财政拨款结转和结余	50	1,891.65	1,781.65	110.00
一般公共预算财政拨款	24	2,805.82		51			
政府性基金预算财政拨款	25	50.28		52			
	26			53			
总计	27	6,959.78	总计	54	6,959.78	6,749.50	210.28

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：循化县文旅局

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		
			4,967.85	1,946.19	3,021.66
201		一般公共服务支出	466.88	466.88	0.00
20199		其他一般公共服务支出	466.88	466.88	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	466.88	466.88	0.00
207		文化体育与传媒支出	4,019.60	1,006.98	3,012.63
20701		文化	1,288.11	827.23	460.88
2070101		行政运行	404.62	404.62	0.00
2070104		图书馆	65.25	65.25	0.00
2070107		艺术表演团体	122.56	122.56	0.00
2070109		群众文化	187.91	187.91	0.00
2070111		文化创作与保护	125.58	0.00	125.58
2070112		文化市场管理	12.00	12.00	0.00
2070199		其他文化支出	370.20	34.90	335.29
20702		文物	1,692.46	34.77	1,657.69
2070204		文物保护	1,692.46	34.77	1,657.69
20703		体育	242.65	144.97	97.68
2070308		群众体育	144.97	144.97	0.00
2070399		其他体育支出	97.68	0.00	97.68
20799		其他文化体育与传媒支出	796.38	0.00	796.38
2079903		文化产业发展专项支出	30.00	0.00	30.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	766.38	0.00	766.38
208		社会保障和就业支出	146.41	146.41	0.00
20805		行政事业单位离退休	136.85	136.85	0.00
2080502		事业单位离退休	12.55	12.55	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.30	97.30	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	27.00	27.00	0.00
20807		就业补助	1.26	1.26	0.00
2080705		公益性岗位补贴	1.26	1.26	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	8.29	8.29	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.29	8.29	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	75.35	75.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.35	75.35	0.00
2101102	事业单位医疗	75.35	75.35	0.00
216	商业服务业等支出	174.73	165.70	9.03
21605	旅游业管理与服务支出	174.73	165.70	9.03
2160501	行政运行	165.70	165.70	0.00
2160502	一般行政管理事务	9.03	0.00	9.03
221	住房保障支出	84.88	84.88	0.00
22102	住房改革支出	84.88	84.88	0.00
2210201	住房公积金	84.88	84.88	0.00

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：循化县文旅局

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	1,365.25	302	商品和服务支	541.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	351.53	30201	办公费	20.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	445.61	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	251.96	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.17	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本	97.30	30206	电费	1.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险	75.35	30208	取暖费	11.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.29	30211	差旅费	11.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	84.88	30212	因公出国	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	36.16	30214	租赁费	17.13	31011	地上附着物和青苗	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.15	30217	公务招待费	3.72	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	314.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	141.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运	4.75	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	30239	其他交通费	2.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和	0.00	31203	政府投资基金股权	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		1,404.81	公用经费合计				541.39	

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：循化县文旅局

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
8.47	0.00	4.75	0.00	4.75	3.72	8.47	0.00	0.00	4.75	0.00	4.75	3.72	0.00	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）	4
国内公务接待批次（个）	68	国内公务接待人次（人）	653

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：循化县文旅局

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	50.28	160.00	100.28	0.00	100.28	110.00
	216		商业服务业等支出	0.00	60.00	50.00	0.00	50.00	10.00
		21660	旅游发展基金支出	0.00	60.00	50.00	0.00	50.00	10.00
		2166004	地方旅游开发项目补助	0.00	60.00	50.00	0.00	50.00	10.00
		229	其他支出	50.28	100.00	50.28	0.00	50.28	100.00
		22960	彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出	50.28	100.00	50.28	0.00	50.28	100.00
		2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	50.28	100.00	50.28	0.00	50.28	100.00

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：循化县文旅局

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
			合计	1,946.20	3,121.94
201		一般公共服务支出	466.88	466.88	0.00
20199		其他一般公共服务支出	466.88	466.88	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	466.88	466.88	0.00
207		文化体育与传媒支出	4,019.60	1,006.98	3,012.63
20701		文化	1,288.11	827.23	460.88
2070101		行政运行	404.62	404.62	0.00
2070104		图书馆	65.25	65.25	0.00
2070107		艺术表演团体	122.56	122.56	0.00
2070109		群众文化	187.91	187.91	0.00
2070111		文化创作与保护	125.58	0.00	125.58
2070112		文化市场管理	12.00	12.00	0.00
2070199		其他文化支出	370.20	34.90	335.29
20702		文物	1,692.46	34.77	1,657.69
2070204		文物保护	1,692.46	34.77	1,657.69
20703		体育	242.65	144.97	97.68
2070308		群众体育	144.97	144.97	0.00
2070399		其他体育支出	97.68	0.00	97.68
20799		其他文化体育与传媒支出	796.38	0.00	796.38
2079903		文化产业发展专项支出	30.00	0.00	30.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	766.38	0.00	766.38
208		社会保障和就业支出	146.41	146.41	0.00
20805		行政事业单位离退休	136.85	136.85	0.00
2080502		事业单位离退休	12.55	12.55	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	97.30	97.30	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	27.00	27.00	0.00
20807		就业补助	1.26	1.26	0.00
2080705		公益性岗位补贴	1.26	1.26	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	8.29	8.29	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.29	8.29	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	75.35	75.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.35	75.35	0.00
2101102	事业单位医疗	75.35	75.35	0.00
216	商业服务业等支出	224.73	165.70	59.03
21605	旅游业管理与服务支出	174.73	165.70	9.03
2160501	行政运行	165.70	165.70	0.00
2160502	一般行政管理事务	9.03	0.00	9.03
21660	旅游发展基金支出	50.00	0.00	50.00
2166004	地方旅游开发项目补助	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	84.88	84.88	0.00
22102	住房改革支出	84.88	84.88	0.00
2210201	住房公积金	84.88	84.88	0.00
229	其他支出	50.28	0.00	50.28
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排	50.28	0.00	50.28
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.28	0.00	50.28

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：循化县文旅局

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	
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。**说明：我单位为为财政补助事业单位，无机关运行经费。因此，本表为空表。**

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：循化县文旅局

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			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

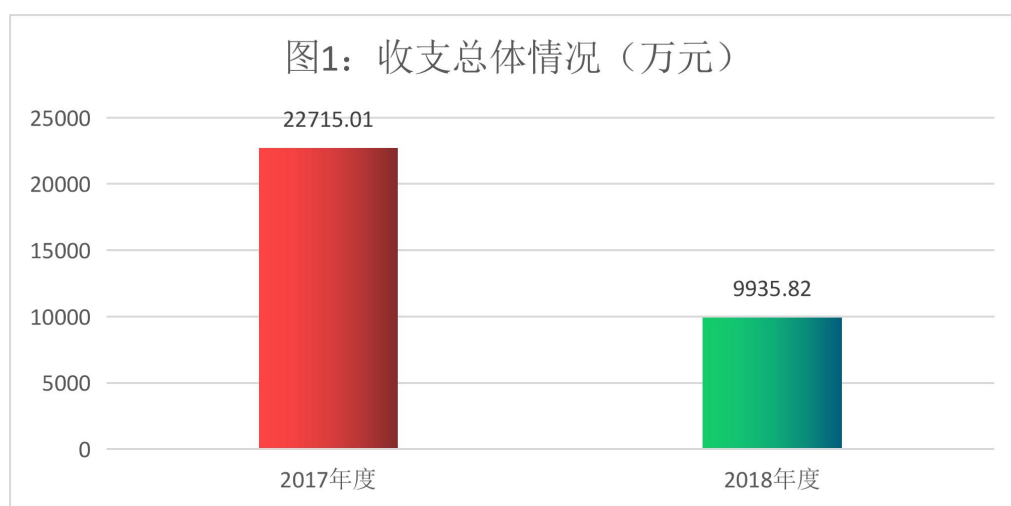
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

说明：2018 年度，文旅局没有政府采购收入，也没有政府采购的支出，因此，本表为空表。

第三部分 循化县文体旅游局 2018 年度决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 9,935.82 万元，较上年收入减少 12779.19 万元、主要原因是：项目减少。



（一）收入总计 9,935.82 万元，包括：

1、财政拨款收入 4,103.68 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。较上年减少 7969.67 万元，下降 66%，主要原因是往年拨付的工程款尚未完全支付完成，形成结转资金，故本年财政拨款收入减少。

2、其他收入 1,959.28 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为循化县文体旅游局单位取得的其他收入，较上年减少 1003.81 万元，下降 34%。

3、年初结转和结余 3,872.85 万元，主要为本单位上年结转本年使用的文物保护专项资金、旅游项目无法按原计划进行实施，故形成结转结余资金。

(二) 支出总计 9,935.82 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 466.88 万元，占总支出的 4.69%，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。较上年增加 49.88 万元，增长 12%，主要原因是人员工资增加，基本支出也随之增加。

2、文化体育与传媒（类）支出 5033.33 万元，占 50.66%，主要用于本单位及所属单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年减少 535.06 万元，下降 9.6%，主要原因是文物保护工程部分竣工验收，项目减少。

3、社会保障和就业（类）支出 146.41 万元，占 1.47%，主要用于本单位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。较上年增加 3.33 万元，增长 2.3%，主要原因是增加了退休人员，从而引起退休人员经费增加。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 75.35 万元，占 0.76%，主要用于本单位医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、

基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 7.52 万元，增长 11%，主要原因是职工工资水平提高，相应基本医疗保险和公务员医疗补助增加。

5、商业服务业等（类）支出 1,902.91 万元，占 19.15%，主要用于商业流通事务、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 1397.3 万元，增长 276%，主要原因是本年增加了春节系列活动，随之支出增加。

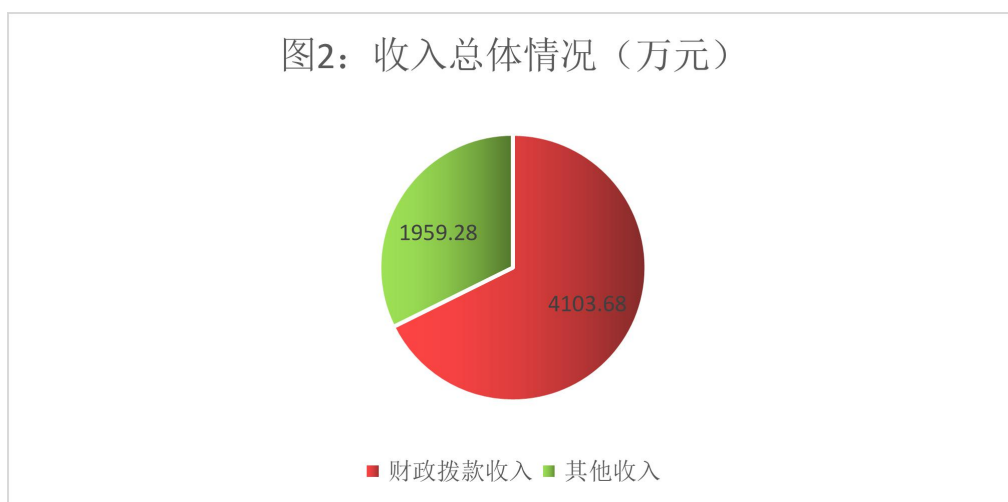
6、住房保障（类）支出 84.88 万元，占 0.85%，主要用于本单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 6.63 万元，增长 8.5%，主要原因是职工工资水平提高，相应住房公积金补助增加。

7、其他（类）支出 50.28 万元，占 0.5%，主要用于本单位文物、文化、旅游、体育方面的支出。较上年减少 70.32 万元，下降 58.3%，主要原因是增加春节系列活动，所以支出增加。

8、年末结转和结余 2,175.78 万元，为本单位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。主要为部分项目无法按原计划进行，故资金需要在以后年度使用。

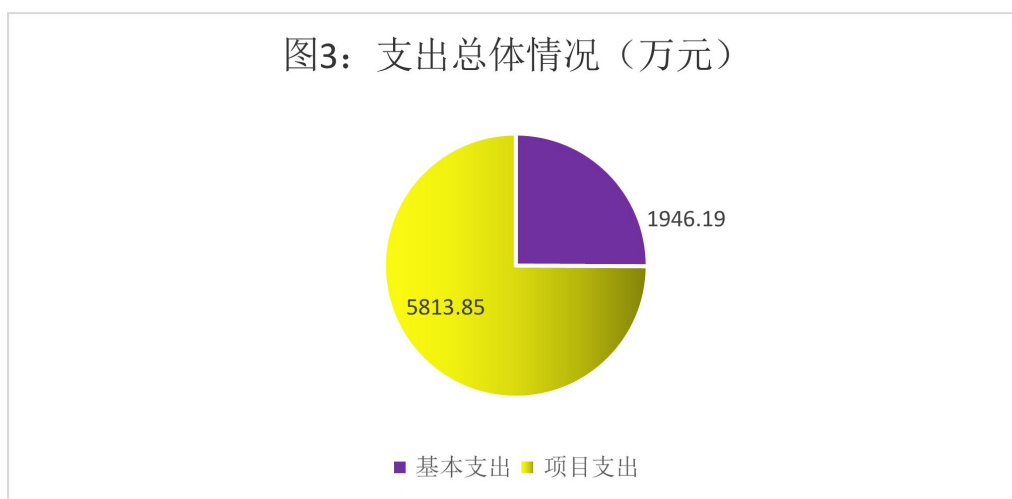
二、收入总体情况说明

本年收入合计 6,062.96 万元，其中：财政拨款收入 4,103.68 万元，占 67.6%；其他收入 1,959.28 万元，占 32.4%。



三、支出总体情况说明

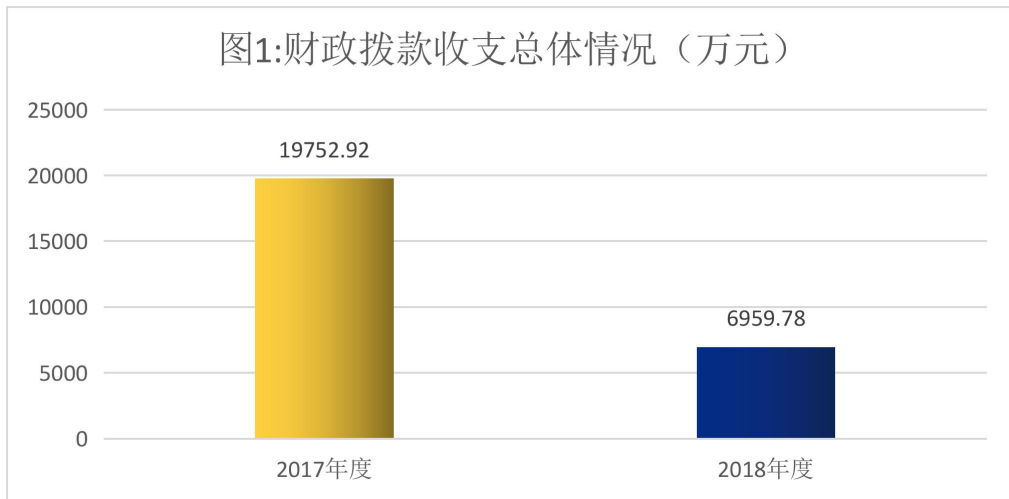
本年支出合计 7,760.04 万元，其中：基本支出 1,946.19 万元，占 25%；项目支出 5,813.85 万元，占 75%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度收入总计 6,959.78 万元，较上年财政拨款收

入收入、支出减少 7969.67 万元，收入、支出总计为 5,068.13 万元，较上年支出减少下降 53%。主要原因是：今年实施的工程款尚未竣工，有余款未结清；部分文物项目未能按原计划进行实施，要在以后年度实施，故支出减少。



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 4,967.85 万元，占本年支出合计的 64%。较上年减少 870.68 万元，下降 14.9%。主要原因是部分项目支出减少。

（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：一般公共服务（类）支出 466.88 万元，占 9.4%；文化体育与传媒（类）支出 4,019.60 万元，占 81%；社会保障和就业（类）支出 146.41 万元，占 2.9%；医疗卫生与计划生育（类）支

出 75.35 万元，占 1.5%；商业服务业等（类）支出 174.73 万元，占 3.5%；住房保障（类）支出 84.88 万元，占 1.7%。

（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 1,995.88 万元，支出决算为 4,967.85 万元，完成年初预算的 248.9%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。支出其中：

1、一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 620 万元，支出决算为 466.88 万元，完成年初预算的 75.3%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成，未形成支出。

2、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 64.82 万元，支出决算为 404.62 万元，完成年初预算的 620%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、人员晋升增资。

（2）文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。年初预算为 58.34 万元，支出决算为 65.25 万元，完成年初预算的 89.4%。决算数大于预算数的主要原因是晋升工资增加。

（3）文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演

团体（项）。年初预算为 107.64 万元，支出决算为 122.56 万元，完成年初预算的 87.8%。决算数大于预算数的主要原因是晋升工资增加。

（4）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为 176.23 万元，支出决算为 187.91 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数大于预算数的主要原因是晋升工资增加。

（5）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初无年中追加预算为 125.58 万元，支出决算为 125.58 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）文化（款）文化市场管理（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。

（7）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初无年中追加预算为 370.2 万元，支出决算为 370.2 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）文物（款）文物保护（项）。年初无年中追加预算为 1692.46 万元，支出决算为 1,692.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（9）文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育

（项）。年初预算为 129.12 万元，支出决算为 144.97 万元，完成年初预算的 89%。决算数大于预算数的主要原因是晋升工资增加。

（10）文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初无年中追加预算为 97.68 万元，支出决算为 97.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（11）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初无年中追加预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（12）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 400 万元，支出决算为 766.38 万元，完成年初预算的 52.2%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加、体育赛事费用增加。

3、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）事业单位离退休（项）。年初预算为 8.37 万元，支出决算为 12.55 万元，完成年初预算的 66.7%。决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员。

（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）。年初无年中追加预算为 97.3 万元，支出决算为 97.30 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）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初无预算，年中追加预算为 27 万元，支出决算为 27 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）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初无预算年中追加预算为 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初无预算年中追加预算为 8.29 万元，支出决算为 8.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初无预算年中追加预算为 75.35 万元，支出决算为 75.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5、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）行政运行（项）。年初预算为 91.39 万元，支出决算为 165.70 万元，完成年初预算的 181%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

(2) 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 60.22 万元，支出决算为 9.03 万元，决算数小于预算数的主要原因是未能形成支出。

6、住房保障支出（类）

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 89.83 万元，支出决算为 84.88 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，减少了在职人员。

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 1946.2 万元，其中：人员经费 1,404.81 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 541.39 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 8.47 万元，支出决算为 8.47 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 4.75 万元，支出决算为 4.75 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 3.72 万元，支出决算为 3.72 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

4.75 万元，占 56%；公务接待费支出决算 3.72 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 4.75 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 4.75 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 3.72 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 68 批次，接待 653 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 0.45 万元，下降 5%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位今年无因公出国出境业务；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，下降 0%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%。与上年持平。

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 50.28 万元，本年收入 160 万元，本年支出 100.28 万元，年末结转和结余 110 万元。支出具体情况如下：

商业服务业等支出（类）支出 50 万元，占总支出的

49.86%；其他支出(类)支出 50.28 万元，占总支出的 50.14%。

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 5,068.14 万元，占本年支出合计的 65.3%。较上年减少 5891 万元，下降 53.7%。主要原因是今年实施的工程款尚未竣工，有余款未结清；部分文物项目未能按原计划进行实施，要在以后年度实施，故支出减少。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2018 年度财政拨款支出合计为 5,068.14 万元：其中：一般公共预算财政拨款 4,967.85 万元和政府性基金预算支出 100.28 万元。主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 466.88 万元，占 9.2%；文化与体育与传媒(类)支出 4,019.60 万元，占 79%；社会保障和就业(类)支出 146.41 万元，占 2.9%；医疗卫生与计划生育(类)支出 75.35 万元，占 1.5%；商业服务业等(类)支出 224.73 万元，占 5.63%；住房保障(类)支出 84.88 万元，占 1.67%。其他支出(类)支出 50.28 万元，占 0.1%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，本部门无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

本县预算下达预算绩效项目 1 项,共涉及资金 1724 万元。根据预算绩效管理要求,循化县文体旅游局组织对 2018 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 1724 万元,占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况:正在进行。

（二）项目绩效自评结果。

1、文物项目绩效自评综述:

预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 1724 万元,实际支出 1311.18 万元,结转 412.82 万元,完成年度预算的 76.05%。

（一）2017 年省上给我县分解下达 2017 年提前下达文物保护专项 9 项 1724 万元,分别为街子拱北消防系统工程 41 万元、撒拉族清真寺古建筑群防雷工程 103 万元、撒拉族清真寺古建筑群科哇清真寺修缮工程 115 万元、撒拉族清真寺古建筑群张尔清真寺修缮工程 166 万元、文都寺及班禅故居修缮工程（二期）976 万元、文都寺及班禅故居防雷工程 102 万元、文都寺及班禅故居消防工程 95 万元、循化西路红军旧址防雷工程 26 万元,循化西路红军革命旧址夯土墙修缮工程 100 万元,截止 2017 年底 1724 万元专项全部到位。

（二）项目实施情况。截止 2018 年底,13 项项目已开工建设 6 项,开工率为 46%,已支出资金 1563.9 万元,支出

率为 76.05%，其中西路红军旧址防雷工程支出 69.3 万元、张尔清真寺修缮项目支出 3246839.57 元、西路红军旧址夯土墙修缮工程支出 129.7 万元、街子拱北消防工程支出 115.5 万元、科哇清真寺修缮工程支出 400 万元、撒拉族清真寺古建筑群防雷工程支出 272 万元。已执行项目的产出指标、质量指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度等基本符合年初目标要求。其他项目正在准备施工招标等工作，待前期做完后按计划实施。从本次自评情况看，项目执行率还较低，项目实施滞后，有待进一步改进。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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。