2017年度

青铜峡市文化体育广电局部门决算

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2017年度部门决算表**

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 2017年度部门决算情况说明**

 一、收入支出决算总体情况说明

 二、收入决算情况说明

 三、支出决算情况说明

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

　**一、部门职责**

(一)贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关文化艺术、体育工作、广播电视事业的方针、政策；拟订全市文化艺术、体育工作、广播影视的中长期规划和年度计划，并组织实施。

(二)培育和完善文化、体育、广播影视市场，负责全市文化、体育、广播影视整体形象的对外宣传和重大文化、体育、广播影视推广促销活动。

(三)组织开展全市文化、体育、广播影视资源的普查、开发利用和相关保护工作；指导和监管文化、体育、广播电视重点基础设施建设。

(四)指导全市文化艺术创作，挖掘、整理和保护具有代表性、示范性的文化遗产和非物质文化遗产，推动以特色文化为龙头的各种文化艺术的发展；指导各类社会文化事业建设与发展，指导、协调、组织全市性社会文化活动。

(五)组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动；指导青少年体育工作；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测工作。

(六)规划指导全市体育工作。负责市级综合性体育运动会和单项竞赛活动；指导体育训练工作，组织参加自治区、吴忠市举办的各类体育比赛活动。

(七)根据有关规定对全市文化、娱乐、文艺演出，以及文物、美术品交易、出版、印刷、网吧等市场进行行政许可和营业性演出内容核准；负责广播电台、电视台、卫星广播电视地面接收设施、无线及有线广播电视传输覆盖网、互联网视听节目传播等行政许可项目的审核上报及日常监管；负责广播电视站、电影放映单位设立的行政审批。

(八)发展体育产业，拓展体育市场，依法对全市体育经营活动从业资格、临时占用体育场地设施的行政审批和经营高危险性体育项目进行行政许可；对全市体育社团进行监督管理。

(九)依法对全市广播影视播出机构进行管理、监督和检查；监督管理广播影视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目。

(十)负责文化、体育、广播电视专业理论调研、资料收集、信息交流、统计工作；引导外资及社会资金投入文化、体育和广播电视产业，促进全市文化、体育、广播电视事业发展。

(十一)把握正确舆论导向，指导办好青铜峡市广播和电视节目。抓好农村电影放映工作，组织开展农村广播影视公共服务体系建设，满足广大农民群众对广播影视的需求，促进新农村建设。

(十二)负责全市文化、体育、广播影视安全工作；维护各类设施的安全；对破坏设施安全的案件进行查处。

(十三)负责文化、体育、广播电视方面专业人员、执法人员和从业人员教育培训工作。

(十四)承办市人民政府交办的其他事项。

**二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市文化体育广电局2017年度部门决算编报范围的单位共1个，包括1个二级预算单位。

1. 青铜峡市文化体育广电局

|  |
| --- |
| **第二部分 2017年度部门决算表****收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：青铜峡市文化体育广电局 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 　 | 1 | 栏次 | 　 | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 19695714.86　 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 　 |
| 　　其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1845600.00　 | 二、外交支出 | 29 | 　 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 30 | 　 |
| 三、事业收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 31 | 　 |
| 四、经营收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 32 | 132113.00　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 33 | 　 |
| 六、其他收入 | 7 | 2347453.67　 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 18712522.44　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 715006.35　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 257048.26　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 37 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 3210000.00　 |
| 　 | 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 | 63000.00　 |
| 　 | 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 | 363009.00　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 48 | 1180300.00　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 22043168.53　 | **本年支出合计** | 51 | **24632999.05** |
|  用事业基金弥补收支差额 | 25 | 17927876.49　 |  结余分配 | 52 | 　 |
|  年初结转和结余 | 26 | 　 |  年末结转和结余 | 53 | 　15338045.97 |
| **总计** | 27 | 　 | **总计** | 54 | **39971045.02** |
|  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：青铜峡市文化体育广电局 |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 合计 | 22043168.53　 | 19695714.86　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 2347453.67　 |
| 2070101 | 行政运行　 | 3532676.25　 | 3532676.25　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 4310000.00 | 4310000.00 |  |  |  |  |  |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 390000.00 | 390000.00 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化支出 | 3255828.67 | 2959375.00 |  |  |  |  | 296453.67 |
| 2070306 | 体育训练 | 497000.00 | 497000.00 |  |  |  |  |  |
| 2070307 | 体育场馆 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |
| 2070308 | 群众体育 | 1400000.00 | 1400000.00 |  |  |  |  |  |
| 2070399 | 其他体育支出 | 214000.00 | 166000.00 |  |  |  |  | 48000.00 |
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 2003000.00 |  |  |  |  |  | 2003000.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 314998.00 | 314998.00 |  |  |  |  |  |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 389194.80 | 389194.80 |  |  |  |  |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助　 | 10813.55　 | 10813.55　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 86321.40 | 86321.40 |  |  |  |  |  |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 170726.86 | 170726.86 |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3210000.00 | 3210000.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 363009.00 | 363009.00 |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1845600.00 | 1845600.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
| **支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：青铜峡市文化体育广电局 |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 合计 | 24632999.05　 | 4867739.86　 | 19765259.19　 | 　 | 　 | 　 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 132113.00 |  | 132113.00 |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行　 | 3532676.25 | 3532676.25 |  |  |  |  |
| 2070104 | 图书馆 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 4310000.00 |  | 4310000.00 |  |  |  |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 240000.00 |  | 240000.00 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化支出 | 6109985.76 |  | 6109985.76 |  |  |  |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 8000.00 |  | 8000.00 |  |  |  |
| 2070306 | 体育训练 | 8700.00 |  | 8700.00 |  |  |  |
| 2070307 | 体育场馆 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 2070308 | 群众体育 | 821124.00 |  | 821124.00 |  |  |  |
| 2070399 | 其他体育支出 | 362194.18 |  | 362194.18 |  |  |  |
| 2070406 | 电影 | 715874.00 |  | 715874.00 |  |  |  |
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 903931.67 |  | 903931.67 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 1450036.58 |  | 1450036.58 |  |  |  |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 314998.00 | 314998.00 |  |  |  |  |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 389194.80 | 389194.80 |  |  |  |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助　 | 10813.55 | 10813.55 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 86321.40 | 86321.40 |  |  |  |  |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 170726.86　 | 170726.86　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3210000.00　 | 　 | 3210000.00　 | 　 | 　 | 　 |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 63000.00 |  | 63000.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 363009.00　 | 　 | 363009.00　 | 　 | 　 | 　 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1180300.00　 | 　 | 1180300.00　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 公开部门：青铜峡市文化体育广电局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 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 | 17850114.86　 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1845600.00　 | 二、外交支出 | 30 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 31 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 32 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 33 | 132113.00　 | 132113.00　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 17344319.43　 | 17344319.43　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 715006.35　 | 715006.35　 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 257048.26　 | 257048.26　 | 　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 3210000.00　 | 3210000.00　 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 63000.00　 | 63000.00　 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 363009.00　 | 363009.00　 | 　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 49 | 1180300.00　 | 　 | 1180300.00　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 19695714.86　 | **本年支出合计** | 52 | 23264796.04　 | 22084496.04 | 1180300.00　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 11836502.88　 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 8267421.70　 | 7230721.70　 | 1036700.00　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 11465102.88　 | 　 | 54 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 371400.00　 | 　 | 55 | 　 | 　 | 　 |
| **合计** | 28 | 31532217.74　 | **合计** | 56 | 31532217.74　 | 29315217.74　 | 2217000.00　 |
| 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余结转情况，数据取自财决01-1表 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门：青铜峡市文化体育广电局 |  | 金额单位：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 | 　 | 　 | 　 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 132113.00 |  | 132113.00 |
| 2070101 | 行政运行　 | 3532676.25 | 3532676.25 |  |
| 2070104 | 图书馆 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 4310000.00 |  | 4310000.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 240000.00 |  | 240000.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 5760035.42 |  | 5760035.42 |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 8700.00 |  | 8700.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 821124.00 |  | 821124.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 185901.18 |  | 185901.18 |
| 2070406 | 电影 | 715874.00 |  | 715874.00 |
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 61972.00 |  | 61972.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 1450036.58 |  | 1450036.58 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 314998.00 | 314998.00 |  |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 389194.80 | 389194.80 |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助　 | 10813.55 | 10813.55 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 86321.40 | 86321.40 |  |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 170726.86　 | 170726.86　 | 　 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3210000.00　 |  | 3210000.00　 |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 63000.00 |  | 63000.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 363009.00　 |  | 363009.00　 |
| 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，数据取自财决07表 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
|  |  | 公开06表 |
| 公开部门：青铜峡市文化体育广电局 |  | 金额单位：元元 |
| 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 | 3354583.61 | 302 | 商品和服务支出 | 671515.25 | 310 | 其他资本性支出 | 1980.00 |
| 30101 |  基本工资 | 1184986.00 | 30201 |  办公费 | 61512.60 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 710076.00 | 30202 |  印刷费 | 35616.40 | 31002 |  办公设备购置 | 1980.00 |
| 30103 |  奖金 | 476500.00 | 30203 |  咨询费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 657056.61 | 30204 |  手续费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30205 |  水费 | 11404.10 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 69504.00 | 30206 |  电费 | 6485.02 | 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 |  | 30207 |  邮电费 | 7072.03 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30208 |  取暖费 | 120114.10 | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 256461.00 | 30209 |  物业管理费 | 624.00 | 31010 |  安置补助 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 839661.00 | 30211 |  差旅费 | 10230.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 104134.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30302 |  退休费 | 198744.00 | 30213 |  维修(护)费 | 994.00 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 12120.00 | 30215 |  会议费 | 4512.00 | 31020 |  产权参股 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30216 |  培训费 | 13615.00 | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30217 |  公务接待费 | 30258.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 |  |
| 30307 |  医疗费 |  | 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 | 99000.00 | 30499 |  其他对企事业单位的补贴 |  |
| 30311 |  住房公积金 | 363009.00 | 30227 |  委托业务费 |  | 307 | 债务利息支出 |  |
| 30312 |  提租补贴 |  | 30228 |  工会经费 |  | 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 | 161654.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30315 |  物业服务补贴 |  | 30239 |  其他交通费用 | 147633.00 | 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 | 122445.00 |  |  |  |
|  人员经费合计 | 4194244.61 |  公用经费合计 | 673495.25 |
| 合 计 | 4867739.86 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 公开部门：青铜峡市文化体育广电局 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 2017年度预算数 | 2017年度决算数 |
| 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（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 |
| 18111.56 | 0 | 18111.56 | 0 | 　118111.56 | 　59963.00 | 41129.00 | 0 | 41129.00 | 0 | 0 | 　41129.00 |
| 注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  公开08表 |
| 公开部门：青铜峡市文化体育广电局 |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 371400.00　 | 1845600.00　 | 1180300.00　 | 0　 | 1180300.00　　 | 1036700.00　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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结余情况,数据取自财决09表 |

第三部分 2017年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2017年度收入总计22043168.53元，支出总计24632999.05元。与2016年收入总计27974514.46元，减少5931345.93元，下降21.20%；支出总计20985420.19元，增加3647578.86元，增长17.38%，主要原因是工作需要市级追加资金及区拨专项资金的收入支出增大。

**二、收入决算情况说明**

2017年度收入合计22043168.53元，其中：财政拨款收入19695714.86元，占89.35%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入2347453.67元，占10.65%。

**三、支出决算情况说明**

2017年度支出合计24632999.05元，其中：基本支出4867739.86元，占19.76%；项目支出19765259.19元，占80.24%；经营支出0元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017年度财政拨款收入总计17850114.86元，支出总计22084496.04元。与2016年相比，财政拨款收入总计23178979.30元，减少5328864.44元，下降22.99%；支出总计16792028.08元，增加5292467.96元，增长31.52%，主要原因是2017年预算收入递减，2017年财政拨款支出包括2016年结转资金。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**2017年度一般公共预算财政拨款支出22084496.04元，占本年支出合计的89.65%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5292467.96元，增长31.52%，主要原因是为完成特定工作任务追加项目资金的支出、区厅拨付公共文化服务体系专项资金和体育活动专项资金的支出。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2017年度一般公共预算财政拨款支出22084496.04元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出132113.00元，占0.6%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出17344319.43元，占78.54%；社会保障和就业（类）支出715006.35元，占3.24%；农林水（类）支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育支出257048.26元，占1.16%；城乡社区支出3210000.00元，占14.54%；商业服务业等支出63000.00元，占0.29%；住房保障（类）支出363009.00元，占1.64%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8510424.00元，支出决算为22084496.04元，完成年初预算的159.50%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结转资金及工作需要市级追加资金；二是区拨专项资金；其中（按支出功能分类说明）：1.2050199其他教育管理事务支出132113.00元；2.2070104图书馆200000.00元；3.2070107艺术表演团体2510000元；4.2070111文化创作与保护390000元；5.2070199其他文化支出5079288.28元；6.2070206历史名城与古迹8000元；7.2070306体育训练8700元；8.2070307体育场馆50000元；9.2070308群众体育261124.00元；10.2070399其他体育支出19901.18元；11.2070499其他新闻出版广播影视支出61972.00元；12.2079999其他文化体育与传媒支出1450036.58元；13.2080504未归口管理的行政单位离退休192937元；14.2120399其他城乡社区公共设施支出3210000元。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4867739.86元，其中：人员经费4194244.61元，公用经费673495.25元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3354583.61元，较2017年度年初预算数增加67743.61元，增长2.06%，主要原因是工资晋级；较2016年决算数增加107431.33元，增长3.31%。

2.商品和服务支出671515.25元，较2017年度年初预算数增加221690.25元，增长49.28%，主要原因是车改后单位无公务用车差旅费补助增加、新增了公务交通补贴，为加强业务培训及上级业务培训培训费增加。较2016年决算数增加406805.23元，增长153.68%。

3.对个人和家庭的补助839661.00元，较2017年度年初预算数增加388601元，增长86.15%，主要原因是离退休干部1人工资增长、发放退休人员民族团结奖；较2016年决算数减少273956元，降低24.60%。

4.其他资本性支出1980.00元，较2017年度年初预算数增加1980.00元，增长100%，主要原因是为办公室购置办公设备；较2016年决算数增加1980.00元，增长100%。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为178074.56元，支出决算为41129.00元，完成预算的23.10%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为41129.00元，完成预算的68.59%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车改后单位无公务用车运行维护费、坚决执行中央八项规定对公务接待进行逐年减少。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少136944.56元，下降76.90%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少18833.00元，下降31.41%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是(无支出)；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车改后单位无公务用车运行维护费发生。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算41129.00元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出0元。**2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：(无)。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0元。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于(无)等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费支出41129.00元。**其中：国内接待费支出41129.00元，主要用于招商引资招待客商及一些体育活动的承办招待上级体育协会人员。国（境）外接待费支出0元，主要用于(元)。2017年国内公务接待批次103个，国内公务接待人次1030人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入1845600.00元，本年支出1180300.00元，年末结转和结余1036700.00元。较2016年决算数减少1518300.00元，降低56.26%，主要原因是：2016年建设公共运动场休闲体育公园，此项目2017年已结束。支出具体情况如下：2296003用于体育事业的彩票公益金支出1180300.00元。

**九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2017年，本部门机关运行经费支出673495.25元，比2016年增加408785.23元，增长154.43%。主要原因是：车改后租车费和差旅费补助增加、各类文化体育活动印制宣传彩页。

**（二）政府采购情况说明**

2017年，市文体广电局政府采购预算1237309.00元，支出决算总额1237309.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算1237309.00元，支出决算总额1237309.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2017年12月31日，本部门房屋面积3643.90平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。**根据财政预算管理要求，市文体广电局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目13个，共涉及预算资金645.80万元，自评覆盖率达到100%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**市文体广电局今年在部门决算中增加“(无)”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“公共文化服务体系建设专项资金”项目自评得分为89分。发现的主要问题：一是文化馆西综合楼维修工程68万元未见工程验收报告；二是存在实际支出与预算不符的情况，青铜峡好声音歌手大赛项目支出明细不清，影剧院电子大屏项目超出预算。下一步改进措施：一是对公共文化体育设施维修和设备购置类项目加强项目管理，如前期明确实施计划、理清资金支出明细、健全合同管理、中期进行阶段性验收、后期及时进行项目验收等；二是进一步提高预算编制的完整性和准确性，建立规范的财务监控制度，财务支出严格审批，规范财政资金的使用，专款专用，尤其是大额支出，对于不合理不规范的支出应及时处理，避免财政资金的浪费。

**3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无**

**4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无**

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.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”、“收级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金(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)弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：指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。

11.基本支出：指保险机构正常运转、完成支出日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.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。

13.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。

14.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

15.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映出国(境)的住宿宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费：为保险行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购置化物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府活动或为满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。