

# 文化馆部门

## 2017年度部门决算公开

### 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

#### □、部门职责

##### 1. 主要职能。

（一）贯彻落实中省市关于文化文物、旅游、广播电视、新闻出版工作的方针政策和法律法规，拟定全县文化文物、广播电影电视、新闻出版、旅游产业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(二) 负责推进全县文化旅游广电领域的公共服务体系建设、基础设施建设和体制机制改革；负责广播电影电视科技新技术和文化文物、旅游、新闻出版新经验的推广应用；统筹安排事业建设和产业发展经费预算。

(三) 拟定全县文化文物广播电影电视事业和旅游产业管理的规范性文件以及广播电视宣传、旅游、文化艺术创作、舞台艺术精品工程计划，并组织实施。

(四) 拟定全县文化旅游广电业发展规划并组织实施，统筹协调全县文化旅游广电产业发展。

(五) 组织全县艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推进各门类艺术生产的需要发展；制定全县性文化艺术、优秀新闻稿件、广播电视作品、旅游产品比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施和推荐参加中省市评选活动；管理全县文学、艺术事业和艺术表演团体以及对外宣传和旅游宣传推介工作；组织管理全县重大文化活动。

(六) 负责全县广播电视发射、节目传送、节目监测和安全播出管理；负责全县广播电视节目综合覆盖等重大事项的实施和管理；建立健全广播电视村村通工作的长效机制，构建农村广播电视的公共服务体系；负责对全县广播广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的业务监管；管理全县卫星电视广播地面接收设施；负责全县电影发行、放映机音像制品和广播电视节目的交流进口管理工作。

(七) 拟定全县文物保护及文博事业发展规划和非物质文化遗产保护规划，组织实施文物古迹保护和非物质文化遗产保护、优秀民间文化和地域文化的传承普及工作。

(八) 协调指导全县旅游景区（点）规划和开发建设；组织实施全县旅游行业执行各类国家标准及行业标准；负责全县经营国内、国

际旅游业务的旅行社、星级饭店审核工作；负责全县旅游定点接待单位的评定工作；负责策划、协调全县旅游产品和宣传品的开发制作；依法管理全县旅游市场，加强旅游市场监督检查，受理；负责全县旅游统计工作。旅游投诉，维护旅游者的合法权益；组织开展旅游行业安全执法检查，协助处理重大旅游安全事故。

（九）组织全县文化市场综合执法工作；负责对文化艺术及新闻出版经营活动和全县从事演艺、出版、广播电视影视节目制作的民办机构的监管；负责对文化营业场所实行经营许可证管理和出版物市场管理；组织协调全县文化市场“扫黄打非”工作；组织查处非法出版物和非法出版活动的案件。

（十）负责新闻单位记者证的管理，负责媒体驻紫分支机构和记者站的监管，协助查处违法新闻活动；负责全县著作权管理工作。

（十一）指导文化文物、旅游、广电、新闻出版行业精神文明建设和有关协会、学会、研究会工作；制定全县文化文物、旅游、广电、新闻出版系统教育培训规划和人才培养计划，组织实施从业人员职业资格和等级资格管理工作。

（十二）承办县政府交办的其它工作。

## 二、机构设置情况

2017年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位1个（详情见附表）。年末编制人数7人，其中：文化馆7人。单位年末实有人数7人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。

附表：文化馆所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
----	------

1	治多县文化旅游广播电视局
---	--------------

## 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：文化馆

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	2194.8	一、一般公共服务支出	28	0.6
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		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1155
	8		八、社会保障和就业支出	35	25.3
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.2
	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	36.9
	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	13.2
	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	2193	本年支出合计	50	1246.1
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		年末结转和结余	52	948.6
	26			53	
总计	27	2194.8	总计	54	2194.8

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：文化馆

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							

			1	2	3	4	5	6	7
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			<b>2193</b>	<b>2193</b>					
2010301		行政运行	0.6	0.6					
2070101		行政运行	270	270					
2070107		艺术表演团体	0.3	0.3					
2070108		文化活动	269	269					
2070199		其他文化支出	993	993					
2070204		文物保护	101	101					
2070307		体育场馆	270	270					
2070399		其他体育支出	18	18					
2079999		其他文化体育与传媒支出	180	180					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.3	15.3					
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37					
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.77	0.77					
2082799		其他财政对社会保险基金的补助	8.8	8.8					
2101201		财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	13.2	13.2					
2160599		其他旅游业管理与服务支出	40	40					
2210201		住房公积金	13.2	13.2					

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  
金额单位：万元

部门：文化馆

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					
			<b>1246.1</b>	<b>323.1</b>	<b>923</b>			
2010301		行政运行	0.6	0.6				
2070101		行政运行	265.7	265.7				
2070107		艺术表演团体	3	3				
2070108		文化活动	259.1		259.1			
2070199		其他文化支出	220.9		220.9			
2070204		文物保护	40.3		40.3			

2070307	体育场馆	230.8		230.8			
2070399	其他体育支出	18		18			
2079999	其他文化体育与传媒支出	117		117			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.3	15.3				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.77	0.77				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	8.8	8.8				
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	13.2	13.2				
2160599	其他旅游业管理与服务支出	36.9		36.9			
2210201	住房公积金	13.2	13.2				

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：文化馆

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	2194.8	一、一般公共服务支出	28	0.6	0.6	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1155	1155	
	8		八、社会保障和就业支出	35	25.3	25.3	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.2	13.2	
	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	36.9	36.9	
	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	13.2	13.2	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	2193	<b>本年支出合计</b>	49	1244.1	1244.1	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	948.6	948.6	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	2194.8	<b>总计</b>	54	2194.8	2194.8	

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算支出情况表

公开05表  
金额单位：万元

部门：文化馆

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		
			<b>1246.1</b>	<b>323.1</b>	<b>923</b>
2010301		行政运行	0.6	0.6	
2070101		行政运行	265.7	265.7	
2070107		艺术表演团体	3	3	
2070108		文化活动	259.1		259.1
2070199		其他文化支出	220.9		220.9
2070204		文物保护	40.3		40.3
2070307		体育场馆	230.8		230.8
2070399		其他体育支出	18		18
2079999		其他文化体育与传媒支出	117		117
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.3	15.3	
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37	
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.77	0.77	
2082799		其他财政对社会保险基金的补助	8.8	8.8	
2101201		财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	13.2	13.2	
2160599		其他旅游业管理与服务支出	36.9		36.9
2210201		住房公积金	13.2	13.2	

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：文化馆

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	296.3	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	18
30101	基本工资	233.5	30201	办公费	4.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.3	30202	印刷费	1.56	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.4	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	38.6	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.4	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	0.6	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.2	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	5.62	30209	物业管理费		31010	安置补助	
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
303	对个人和家庭的补助	13.24	30211	差旅费		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		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		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.11	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		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	13.24	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		30231	公务用车运行维护费	0.13	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.5	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.96	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		314.5	公用经费合计					8.5	

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  
金额单位：万元

部门：文化馆

“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		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	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0.24	0.11	0.13		0.13	0.11	0.24	8.01	-		0.13	10.34	-		0.13	10.34	0.11	-5	0.11	-5				

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）	1
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	5
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  
金额单位：万元

部门：文化馆

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					
9								

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。

**本单位无此项内容**

## 财政拨款支出情况表

公开09表

部门：文化馆

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	<b>1246.1</b>	<b>323.1</b>	<b>923</b>
	2010301	行政运行		0.6	0.6	
	2070101	行政运行		265.7	265.7	
	2070107	艺术表演团体		3	3	
	2070108	文化活动		259.1		259.1
	2070199	其他文化支出		220.9		220.9
	2070204	文物保护		40.3		40.3
	2070307	体育场馆		230.8		230.8
	2070399	其他体育支出		18		18
	2079999	其他文化体育与传媒支出		117		117
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.3	15.3	
	2082701	财政对失业保险基金的补助		0.37	0.37	
	2082703	财政对生育保险基金的补助		0.77	0.77	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助		8.8	8.8	
	2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助		13.2	13.2	
	2160599	其他旅游业管理与服务支出		36.9		36.9
	2210201	住房公积金		13.2	13.2	

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

部门：文化馆

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		8.5
302	商品和服务支出	4.66
30201	办公费	
30202	印刷费	1.56
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.4
30207	邮电费	0.6
30208	取暖费	1.2
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	0.11
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	0.13
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。

## 政府采购支出情况表

部门：文化馆

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			
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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

## 本单位无此项内容

## 第三部分文化馆部门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2195万元，与上年相比收入、支出总计增加1552万元。主要原因是：2017年新增藏区文化建设项目资金，以及增加的在职人员工资福利支出、离退休费、新增医疗保险资金等原因。

（一）收入总计2194.79万元，包括：

1、财政拨款收入2194.79万元，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1552万元，增长70.1%，主要原因是新增藏区项目资金。以及增加的在职人员工资福利支出、离退休费、新增医疗保险资金等原因。

2、上级补助收入0万元，为0等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项内容。

3、事业收入0万元，为0等事业单位开展0专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项内容。

4、经营收入0万元，为0等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。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项内容。

5、附属单位上缴收入0万元，为0等事业单位附属独立

核算0单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项内容。

6、其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为0单位取得的0收入，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项内容。

7、用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为0单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8、年初结转和结余0万元，本单位无此项内容。

（二）支出总计1244万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出0.6万元，主要用于文化馆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。与上年相比增加0.6万元，增长100%，主要原因是上年没有一般公共服务支出。

2、国防（类）支出0万元，主要用于0及所属单位国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项内容。

3、公共安全（类）支出0万元，主要用于0及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项内容。

4、教育（类）支出0万元，主要用于0与上年相比增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项内容。

5、科学技术（类）支出0万元，主要用于0及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项内

容。

6、文化体育与传媒（类）支出1154.9万元，主要用于文化馆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553.1万元，增长47.9%，主要原因是2017新增藏区项目资金等。

7、社会保障和就业（类）支出25.3万元，主要用于文化馆及下属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提供服务所发生的工作支出。与上年相比增加0万元，主要原因是离退休人员养老金待遇变动引起的住房补贴增加以及机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出13.2万元，主要用于教育局及教育系统教职工医疗卫生、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（减少）13.2万元，主要原因是以前年度此项支出由省财政部门直接和省医保局结算，2017年度将此项支出纳入部门预算，由各机关事业单位按月向省医保局申报缴纳。

9、节能环保（类）支出0万元，主要用于能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项内容。

10、城乡社区（类）支出0万元，主要用于0方面的支出。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项内容。

11、农林水（类）支出0万元，主要用于农林水事务方面的支出。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项内容。

12、住房保障（类）支出13.2万元，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（减少）3.5万元，（下降）27%，主要原因是年度追加在职人员住房物业服务补贴、调整青海津贴、追加编内新增和调出人员经费等调整的住房公积金减少。。

13、结余分配0万元，为部门当年结余的分配情况，主要是教育局等事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项内容。

14、年末结转和结余949万元，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。主要为教育局等单位本年度（或以前年度）预算安排的藏区项目等项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计2193万元，其中：财政拨款收入2193万元，占100%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计1244万元，其中：基本支出321万元，占25.8%；项目支出923万元，占74.2%；经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

## **四、财政拨款收支总体情况说明**

2017年度财政拨款收、支总计2193万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1552万元，增长70.1%。主要原因是2017年新增藏区项目等资金，以及增加的在职人员工资福利支出、离退休费、新增医疗保险资金等原因。

## **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1244万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算支出增加603万元，增长48.5%。主要原因是2017年新增藏区项目资金，以及增加的在职人员工资福利支出、离退休费、新增医疗保险资金等原因。

### （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0.6万元，占0.0048%；**国防（类）**支出0万元，占0%；**公共安全（类）**支出0万元，占0%；**教育（类）**支出0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化体育与传媒（类）**支出1155万元，占93%；**社会保障和就业（类）**支出25.3万元，占0.2%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出13.2万元，占0.11%；**节能环保（类）**支出0万元，占0%；**城乡社区（类）**支出0万元，占0%；**农林水（类）**支出0万元，占0%；**住房保障（类）**支出13.2万元，占0.11%。

### （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1244万元，支出决算为1244万元，完成年初预算的100%。

1、一般公共服务支出2010301行政运行：年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，2070101行政运行：支出265.7万元20701017艺术表演团体：支出3万元，2070108文化活动：支出259.1万元，2070199其他文化支出220.9万元，2070204文物保护支出40.3万元，2070307体育场馆支出230.8万元。2070399其他体育支出18万元，2079999其他文化体育与传媒支出117万元。2160599其他旅游业管理与服务支出36.9万元，完成年初预算的100%。

2、教育支出（类）普通教育（款）（项）。年初预算为0万元，支出决算为 0 万

元，完成年初预算的 0%。

3、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25.3万元，支出决算为 25.3万元，完成年初预算的 100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.2万元，支出决算为 13.2万元，完成年初预算的 100%。

5、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2、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13.2万元，支出决算为 13.2万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2017年度一般公共预算基本支出321万元，其中：人员经费313万元，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12.6万元，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**

## “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0.24万元，支出决算为0.24万元，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维护费预算1万元，支出决算为0.13万元，完成预算的0.13%；公务接待费预算0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100%。

### （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0.13万元，占54%；公务接待费支出决算0.11万元，占46%。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0.13万元。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0.13万元，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.11万元。其中：国内公务接待支出0.11万元，接待3批次，接待3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0.02万元，减少8.01%。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%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.1万元，下降10.34%；公务接待费支出决算数比上年数减少0.01万元，增长下降5%。主要原因是公务用车维护费从项目中支

出一部分。

## **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0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**公共安全（类）**支出0万元，占0%；**教育（类）**支出0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化体育与传媒（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出0万元，占0%。

## **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1244万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加603万元，增长48.5%。主要原因是2017年新增藏区项目资金，以及增加的在职人员工资福利支出、离退休费、新增医疗保险资金等原因。

### **（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0.6万元，占0.0048%；**国防（类）**支出0万元，占0%；**公共安全（类）**支出0万元，占0%；**教育（类）**支出0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化体育与传媒（类）**支出1155万元，占93%；**社会保障和就业（类）**支出674万元，占0.5%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出13.2万元，占0.11%；**节能环保（类）**支出0万元，占0%；**城乡社区（类）**支出0万元，占0%；**农林水（类）**支出0万元，占0%；**住房保障（类）**支出13.2万元，占0.11%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017年度，机关运行经费支出5万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下

降) 0%，主要原因是未增加或减少。

## **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。

## **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。

2017年度，省财政厅下达预算绩效项目1项，完成0项，具体情况如下：

1、三区人才绩效目标：预算资金安排及使用：预算安排资金34万元，实际支出25万元，结转9万元，完成年度预算73%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：为我县“三区”基层文化人员创造培训机会，也是“三区”文化人才计划的重要任务。通过培训，基层文化人员的专业水平得到普遍提高，促进当地公共文化体系建设。

（二）项目绩效评价结果。“三区”中的少数民族聚居区有很多少数民族特色的非物质文化遗产亟需传承和保护，“三区”文化人才支持计划也给予了专项支持，既传承了非遗记忆，也改善了当地人的文化生活。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

（一）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，文化馆共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车1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0辆（为我部门及所属单位用于0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。

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。