

文化体育广播电视部门

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（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

组织推进全县文化领域公共服务体系建设，拟定建设规划并组织实施；统筹安排文化建设经费，参与规划、实施县重点文化设施建设指导、管理社会文化体育广播电视事业，指导图书、文化、体育、广播电视和基层文化体育广播电视事业建设。拟定全县文物、博物事业发展规划并组织实施；指导、管理文物、博物事业；组织开展文物行政执法、文物安全保卫工作。组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。拟定全县文化体育广播电视市场发展规划；管理文化体育、广播电视市场；指导文化体育广播电视市场行政综合执法工作。指导、开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。负责全县广播电视对内对外宣传职能；并行使行业管理权；做好农村广播电视“村村通”“户户通”工作，负责广播电视安全播出工作。负责对全县文化、体育、广电依法行政管理工作，对文化、体育、广电经营活动进行行业监管；负责对网吧、游艺场所实行经营许可证管理；负责全县出版物市场管理和“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案；负责全县电影发行、放映以及音像制品和广播电影电视节目的交流

管理工作。负责全县广播电视发射、节目传送、节目监测设施的管理；监管广播电视节目的传输、监测和安全播出工作，保障广播电视节目安全播出；负责对广播电视设备经营市场进行监管。拟订全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及研究、挖掘和整理工作。承办县委、县政府及上级业务部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

2016 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 4 个（详情见附表）。各单位年末人数 21 人，其中在职人员 45 人（行政人员 10 人，事业人员 35 人）。

附表：文化体育广播电视局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵南县文化馆
2	贵南县图书馆
3	贵南县广播电视站
4	贵南县文化市场综合执法大队

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:文化体育广播电视局

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	3234.41	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	158.8	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2098.99
	8		八、社会保障和就业支出	35	30.49
	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	63
	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	69
	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	
	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	3393.21	本年支出合计	50	2275.54
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	1780.4	年末结转和结余	52	2908.07
	26			53	
总计	27	5183.61	总计	54	5183.61

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：文化体育广播电视局

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	3393.2	3234.41				158.8
207		文化体育与传媒支出	3279.6	3120.86					158.8
20701		文化	1946.4	1818.27					128.2
2070101		行政运行	139.96	77.76					62.2
2070104		图书	43.41	43.41					
2070109		群众文化	610.51	544.5					66.00
2070111		文化创作与保护	18.00	18.00					
2070112		文化市场管理	23.56	23.59					
2070199		其他文化支出	1111.00	1111.00					
20702		文物	1.99	1.99					
2070299		其他文物支出	1.99	1.99					
20703		体育	390.00	390.00					
2070307		体育场馆	270.00	270.00					
2070308		群众体育	10.00	10.00					
2070399		其他体育支出	110.00	110.00					
20704		新闻出版广播影视	564.84	538.84					26.00
2070404		广播	147.93	146.93					10.00
2070499		其他新闻出版广播影视	416.91	391.91					25.00
20799		其他文化体育与传媒支出	376.35	371.75					4.60
2079999		其他文化体育与传媒支出	376.35	371.75					4.60
208		社会保障和就业支出	30.49	30.49					
20805		行政事业单位	30.49	30.49					

	离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.49	30.49					
216	商业服务等支出	69.00						
21605	旅游管理与服务支出	69.00						
2160599	其他旅游管理与服务支出	69.00						
221	住房保障	14.06						
22102	住房改革支出	14.06						
2210201	住房公积金	14.06						

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

体育广播

电视局

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	2275.54	1055.4	1220.14			
207			文化体育与传媒支出	2098.99	1010.84	1088.15			
	20701		文化	1138.80	611.36	527.44			
		2070101	行政运行	77.76	77.76				
		2010104	图书	66.87	66.87				
		2070108	文化活动	0.7	0.7				
		2070109	群众文化	895.59	438.88	459.71			
		2070111	文化创作与保护	10		10			
		2070112	文化市场管理	23.59	23.59				
		2070199	其他文化支出	64.29	3.56	60.73			
	20702		文物	1.99	1.99				
		2070299	其他文物支出	1.99	1.99				
	20703		体育	290.03	63.59	226.44			
		2070307	体育场馆	226.44		226.44			
		2070399	其他体育支出	63.59	63.59				
	20704		新闻出版广播影视	407.51	204.69	202.82			
		2070404	广播	174.03	174.03				
		2070406	电影	2.57	2.57				
		2070499	其他新闻出版广播影视	230.91	28.09	202.82			
	20799		其他文化体育与传媒支出	260.64	129.19	131.45			
		2079999	其他文化体育与传媒支出	260.64	126.19	131.45			
	208		社会保障与就业支出	30.49	30.49				

20805	行政事业单位 离退休	30.49	30.49				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	30.49	30.49				
213	农林水支出	62.99		62.99			
21305	扶贫	62.99		62.99			
2130506	社会发展	62.99		62.99			
216	商业服务等支 出	69.00		69.00			
21605	旅游业管理与 服务支出	69.00		69.00			
2160599	其他旅游业管 理与服务支出	69.00		69.00			
221	住房保障支出	14.06	14.06				
22102	住房改革支出	14.06	14.06				
2210201	住房公积金	14.06	14.06				

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：文化体育广播电视局

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	3234.41	一、一般公共服务支出	28			
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	1987.27	1987.27	
	8		八、社会保障和就业支出	35	30.49	30.49	
	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	62.99	62.99	
	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	69.00	69.00	
	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	14.06	14.06	
	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	3234.41	本年支出合计	49	2163.81	2163.81	
年初财政拨款结转和结余	23	1594.91	年末财政拨款结转和结余	50	2665.51	2665.51	77.81
一般公共预算财政拨款	24	1517.1		51			
政府性基金预算财政拨款	25	77.81		52			
	26			53			
总计	27	4829.32	总计	54	4829.32	4751.51	77.81

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

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：文化体育广播电视局

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	2163.81	955.59	1208.22
207			文化体育与传媒支出	1987.27	911.04	107.27
20701			文化	1103.2	55.76	27.44
2070101			行政运行	77.62	77.62	
201004			图书	66.87	66.87	
2070109			群众文化	863.9	407.17	456.71
2070111			文化创作与保护	10.00		10.00
2070112			文化市场管理	23.6	23.6	
2070199			其他文化支出	61.09	0.36	60.73
20702			文物	2.00	2.00	
2070299			其他文物支出	2.00	2.00	
207003			体育	290.03	63.59	226.44
2070307			体育场馆	226.44		226.44
2070399			其他体育支出	63.59	63.59	
20704			新闻出版广播影视	354.69	163.8	190.89
2070404			广播	146.93	146.93	
2070499			其他新闻出版广播影视	207.76	16.87	190.89
20799			其他文化体育与传媒支出	237.34	105.89	131.45
2079999			其他文化体育与传媒支出	237.34	105.89	131.45

	出			
208	社会保障与就业支出		30.48	
20805	行政事业单位离退休		30.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.48	
213	农林水支出	62.99		62.99
2130506	社会发展	62.99		62.99
216	商业服务等支出	690.00		690.00
21605	旅游业管理与服务支出	690.00		690.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	690.00		690.00
221	住房保障支出	14.06	14.06	
22102	住房改革支出	14.06	14.06	
2210201	住房公积金	14.06	14.06	

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：文化体育广播电视局

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	362.56	302	商品和服务支出	280.73	310	其他资本性支出	295.75
30101	基本工资	98.67	30201	办公费	119.4	31001	房屋建筑物购建	25.75
30102	津贴补贴	123.95	30202	印刷费	8.34	31002	办公设备购置	
30103	奖金	84.8	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	270
30104	其他社会保障缴费	0.65	30204	手续费	0.12	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	5.96	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	30.49	30207	邮电费	2.18	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	22.7	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	24.00	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	16.56	30211	差旅费	8.98	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	19.32	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	3.3	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	2.5	30216	培训费	4.1	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30217	公务接待费	0.88	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费	0.4	30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费	55.00	30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费	23.64	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	14.06	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	2.2	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	4.2	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			公用经费合计					576.47	

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：文化体育广播电视局

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			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					公 务 接 待 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
3		2.		2.	0.	3.	-5			2.	-4			2.		0.	-5	0.					
0		2		2	88	08				2	.8			2		88	.4	88					

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）	
国内公务接待批次（个）	17	国内公务接待人次（人）	58
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：文化体育广播电视局

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	77.81					77.81
207			文化体育传媒支出	77.81					77.81
	20707		国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	77.81					77.81
	2070702		资助城市影院	77.81					77.81

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：xxx

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
栏次			1	2	3
合计			2163.81	955.59	1208.22
207		文化体育与传媒支出	1987.27	911.04	107.27
20701		文化	1103.2	55.76	27.44
2070101		行政运行	77.62	77.62	
201004		图书	66.87	66.87	
2070109		群众文化	863.9	407.17	456.71
2070111		文化创作与保护	10		10
2070112		文化市场管理	23.6	23.6	
2070199		其他文化支出	61.09	0.36	60.73
20702		文物	2.00	2.00	
2070299		其他文物支出	2.00	2.00	
207003		体育	290.03	63.59	226.44
2070307		体育场馆	226.44		226.4
2070399		其他体育支出	63.59	63.59	
20704		新闻出版广播影视	354.69	163.8	190.89
2070404		广播	146.93	146.93	
2070499		其他新闻广播影视	207.76	16.87	190.89
20799		其他文化体育与传媒支出	237.34	105.89	131.45
2079999		其他体育与传媒支出	237.34	105.89	131.45
208		社会保障与就业支出		30.48	
20805		行政事业单位离退休		30.48	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.48	
213		农林水支出	62.99		62.99
2130506		社会发展	62.99		62.99
216		商业服务等支出	690		690
21605		旅游业管理支出	690		690
2160599		其他旅游业管理与服务支出	690		690
221		住房保障支出	14.06		14.06
22102		住房改革支出	14.06		14.06
2210201		住房公积金	17.06		14.06

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：文化体育广播电视局

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		576.47
302	商品和服务支出	280 .73
30201	办公费	119.39
30202	印刷费	8.34
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.13
30205	水费	0.00
30206	电费	5.96
30207	邮电费	2.18
30208	取暖费	22.71
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	8.98
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	19.33
30214	租赁费	3.30
30215	会议费	0.00
30216	培训费	4.10
30217	公务接待费	0.88
30218	专用材料费	0.40
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	55.00
30226	劳务费	23.64
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	4.20
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	295.75
399	其他支出	0.00

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

公开 11 表

部门：xxx

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	0.5	0.5	
货物	2	0.5	0.5	
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。

第三部分文化体育广播电视部门 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 5183.61 万元，与上年相比收入、支出总计增 1817.42 万元。主要原因是：政策性增资以及上级部门不断加大文化基础设施建设和公共文化及广电事业的投入。

（一）收入总计 5183.61 万元，包括：

1、财政拨款收入 3234.41 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 1658.92 万元，增长 105.3%，主要原因是政策性增资以及上级部门不断加大文化基础设施建设和公共文化投入。

2、其他收入 158.8 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年相比增加 53.52 万元，增长 50.83%，主要原因是上级主管部门加大了三区人才经费投入。

8、年初结转和结余 1780.4 万元，为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，即包括财政拨款结余，也包括其他收入的结转和结余。

（二）支出总计 5183.61 万元，包括：

1、文化体育与传媒（207）支出 2275.54 万元，主要用于文化体育广播电视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 1002.18 万元，增长 78.7%，主要原因是一是 2017 年按政策规定范围和标准发放津贴补贴和改革性补贴，人员经费相应增加；二是加大了以前年度未实施完项目的支出；三是随着国家的投入不断增大文化体育活动丰富多彩支出相应增加。

2、社会保障和就业（208）支出 30.49 万元，主要用于人员养老金保险缴费支出。与上年相比增加 1.97 万元，增长（下降）6.9%，政策性增资养老金保险缴费随之增加。

3、农林水（213）支出 63.00 万元，主要用于农村文化基础设施建设方面的支出。与上年相比增加 1.00 万元，增长 1.6%。

4、住房保障（221）支出 14.06 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 1.41 万元，增长 1.11%，主要原因是政策性增资住房公积金缴费随之增加。

5、商业服务（216）等支出 69.00 万元，主要用于旅游管理与服务的支出。

6、年末结转和结余 2908.07 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。主要为文化体育广播电视系统本年度（或以前年度）预算安排的村级文化建设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 3393.2 万元，其中：财政拨款收入 3234.41 万元，占 95.32%，其他收入 158.8 万元，占 4.68%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 2275.54 万元，其中：基本支出 1055.4 万元，占 46.38%；项目支出 1200.14 万元，占 53.62%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 4829.32 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1857.89 万元，增长 62.53%。主要原因是

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 2163.81 万元，占本年支出合计的 95.09%。与上年相比，一般公共预算支出增加 789.13 万元，增长 57.4%。主要原因是主要原因包括：一是 2017 年按政策规定范围和标准发放津贴补贴和改革性补贴，人员经费相应增加；二是加大了以前年度未实施完项目的支出；三

是随着国家的投入不断增大文化体育活动丰富多彩支出相应增加。

（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：文化体育与传媒（207）支出 1987.27 万元，占 91.84%；社会保障和就业（218）支出 30.49 万元，占 1.4%；农林水（213）支出 62.99 万元，占 2.91%；住房保障（221）支出 14.06 万元，占 0.65%；商业服务（216）支出 69.00 万元，占 3.2%。

（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 595.51 万元，支出决算为 2163.81 万元，完成年初预算的 363.35%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资、文化活动增加，上级对公共文化基础设施加大等各方面都在不可预见范围内。

其中：

1、2070101 行政运行。年初预算为 55.63 万元，支出决算为 77.62 万元，完成年初预算的 139.52%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

2、2070104 图书。年初预算为 35.6 万元，支出决算为 66.87 万元，完成年初预算的 120.1%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

3、2070109 群众文化。年初预算为 87.22 万元，支出决

算为 863.88 万元，完成年初预算的 990.46%。决算数大于预算数的主要原因是文化活动增加。

4、2070111 文化创作与保护。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级部门对非遗工作的投入。

5、2070112 文化市场管理。年初预算为 22.21 万元，支出决算为 23.6 万元，完成年初预算的 106.26%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

6、2070199 其他文化支出。年初预算为 51.85 万元，支出决算为 61.09 万元，完成年初预算的 117.82%。决算数大（小）于预算数的主要原因是文化活动增加。

7、2070299 文物。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

8、20700307 体育场馆。年初预算为 0 万元，支出决算为 226.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级部门投入了足球场建设等项目。

9、2070399 其他体育支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是省级体育场馆免费开放资金的下达。

10、20700404 广播。年初预算为 106.16 万元，支出决算为 146.93 万元，完成年初预算的 138.4%。决算数大于预

算数的主要原因是政策性增资。

11、20700499 其他新闻出版广播影视支出。年初预算为 13.9 万元，支出决算为 207.76 万元，完成年初预算的 1494.68%。决算数大于预算数的主要原因是省级无线覆盖维护等资金的投入以及上年未完成项目支出增加。

12、2079999 其他文化体育与传媒支出。年初预算为 9.8 万元，支出决算为 237.34 万元，完成年初预算的 2421.84%。决算数大于预算数的主要原因是省级两馆免费开放资金的拨入、农村文化建设专项资金、村级文化活动室建设等项目的投入以及上年未完成项目支出增加

13、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 35.58 万元，支出决算为 30.48 万元，完成年初预算的 85.67%。决算数小于预算数的主要原因是预算过大。

14、2130506 社会发展。年初预算为 0 万元，支出决算为 362.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年未完成项目支出增加

15、2160599 其他旅游业管理与服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是县级随着文化活动的不断增加文化旅游投入也随即增加。

16、2210201 住房公积金。年初预算为 21.38 万元，支

出决算为 14.06 万元，完成年初预算, 65.76%。决算数小于预算数的主要原因是预算过大。

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 955.59 万元，其中：人员经费 379.12 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 576.47 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 3.08 万元，支出决

算为 3.08 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 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.88 万元，支出决算为 0.88 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 2.2 万元，占 71.43%；公务接待费支出决算 0.88 万元，占 28.57%。具体情况如下：

1、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 2.2 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 2.2 万元，公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置及运行维护费支出 2.2 万元。

3、公务接待费支出 0.88 万元。其中：国内公务接待支出 0.88 万元，接待 17 批次，接待 58 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 0.16 万元，下降 5%。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%；公务用车运行维护费支出决算数比上年数减少 0.11 万元，下降 4.8%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.05 万元，下降 5.4%。主要原因是主要原因是严格执行厉行节约制度。

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 77.8 万元，年末结转和结余 77.81 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 2163.81 万元，占本年支出合计的 95.09%。与上年相比，财政拨款支出增加 787.28 万元，增长 57.19%。主要原因是一是 2017 年按政策规定范围和标准发放津贴补贴和改革性补贴，人员经费相应增加；二是加大了以前年度未实施完项目的支出；三是随着国家的投入不断增大文化体育活动丰富多彩支出相应增加。

（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：文化体育与传媒（207）支出 1987.27 万元，占 91.84%；社会保障和就业（208）支出 30.49 万元，占 1.4%；农林水

(213) 支出 62.99 万元，占 2.91%；住房保障 (221) 支出 14.06 万元，占 0.65%；商业服务 (216) 支出 69.00 万元，占 3.2%。

1、2070101 行政运行。支出 77.62 万元，是反映行政部门工资及经费支出。

2、2070104 图书。支出 66.87 万元，图书馆工资及经费。

3、2070109 群众文化。支出 863.88 万元，文化馆工资经费以及各类文化活动支出。

4、2070111 文化创意与保护。支出 10 万元。非遗臧绣培训支出

5、2070112 文化市场管理。支出 23.6 万元，文化市场管理人工工资及经费支出。

6、2070199 其他文化支出。支出 61.09 万元，是文化活动支出。

7、2070299 文物。支出 2 万元，文物普查支出。

8、20700307 体育场馆。支出 226.44 万元。足球场建设项目支出。

9、2070399 其他体育支出。支出 63.59 万元。体育场馆维护及各类活动支出。

10、20700404 广播。支出 146.93 万元，是反映广播电视台职工工资及经费支出。

11、20700499 其他新闻出版广播影视支出。支出 207.76 万元，是广播电视安全播出、无线覆盖维护、广播电视建设项目资金支出。

12、2079999 其他文化体育与传媒支出。支出 237.34 万元，是级两馆及文化站免费开放、村级文化活动、村级文化活动室建设项目等的支出。

13、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。支出 30.48 万元，是职工基本养老保险缴费支出。

14、2130506 社会发展。支出 362.99 万元。是少数民族发展资金中有关农村文化基础设施建设支出

15、2160599 其他旅游业管理与服务支出。支出 69.00 万元。是有关文化旅游的支出。

16、2210201 住房公积金。支出 14.06 万元，是职工住房公积金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 576.47 万元，比上年增长 134.63 万元，增长 30.47%，主要原因是加大了对文化体育广播电视事业的投入。

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 0.5 万元，其中：政府采购货物支出 07.5 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

2017年贵南县财政局对我局开展了财政绩效考评工作，我局在考核工作中评为二挡，对考核中存在的问题进行了整改。

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，贵南县共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车3辆（为我部门及所属单位用于文化下乡、电影放映、图书服务方面的车辆）。

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。