

# 民和县文体旅游局

## 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）基本情况

2018年，本单位为全额补助拨款事业单位，执行事业单位会计准则。所属事业单位有文化馆、图书馆、博物馆、喇家遗址博物馆、文化市场综合执法大队、群众体育辅导中心、旅游服务中心等7个下属单位。文化旅游体育局核定编制66个，其中，行政编制9个，事业编制57个；现实有行政人员13人，事业单位实有人员54人。

### （二）机构职能

综合管理全县文化、体育、旅游和新闻出版事业，负责局属单位文化、体育、旅游工作的监督管理。指导、管理公益性文化、全民健身计划和公共文化、体育设施的发展；指导、协调全县各类社会文化、体育事业的建设与发展，指导全县重大文化、体育活动。

1、贯彻执行有关文化体育艺术、新闻出版、文物和旅游工作的方针政策和法律法规；拟订并组织实施文化体育和旅游业的行业发展规划。

2、负责文化体育艺术、新闻出版、文物和旅游的行业管理；协调指导文化旅游产业发展。

3、推进文化艺术领域的公共文化服务，规划引导公共

文化产品生产；指导重点文化设施建设和基层文化设施建设；管理全县性文化活动。

4、负责对全县文化、艺术经营活动的行业监管；负责对文艺类产品网上传播、上网服务营业场所进行监管；实施依法设定的行政许可并承担相应责任，组织查处违法违规行为；负责对出版物内容、出版活动和印刷市场、发行市场以及从事出版活动机构的监管。

5、指导、管理公共文化事业，指导图书馆、文化馆事业和基层文化建设；拟订非物质文化遗产保护规划，起草有关规章草案，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作；负责文物管理、保护、抢救、发掘、研究等工作，监督、协调文物保护的重要事项，指导传统工艺美术的保护、抢救和发展工作。

6、统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，推动国民体质监测和社会体育指导工作，负责对公共体育设施的运行监督管理；指导、组织、协调体育竞赛工作；推广体育科技成果；指导和推进青少年体育工作。

7、规范体育服务管理，推动体育标准化建设，指导体育彩票销售工作。

8、负责旅游市场秩序维护和服务质量的监管，组织指导旅游宣传推广工作，负责旅游安全综合协调工作；负责建

立健全旅游综合协调和应急救援机制，完善旅游市场投诉和旅游安全保障机制。

9、组织全县旅游资源普查、整理、保护和开发建设等相关工作；指导全县重点旅游景区（点）、旅游目的地和旅游产品的规划开发；引导生态游和休闲游；监测全县旅游经济运行情况，负责旅游统计、行业信息发布和旅游信息化工作；协调和指导假日旅游工作。

10、承担文化、体育、旅游、新闻出版、版权、文物等市场的行政执法工作。

11、组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流与合作。

## 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 1 个，具体包括：民和县文体旅游局。

2018 年度决算编制范围为一级预算单位。年末编制人数 66 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 57 人；单位年末实有人数 136 人，其中：在职人员 67 人，其他人员 64 人，遗属人员 5 人。

附表：民和县文体旅游局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	

备注：本单位无二级预算单位，本表为空表

## 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：民和县文体旅游局

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	3691.49	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	754.5	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	65.66	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	3771.57
	8		八、社会保障和就业支出	35	264.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	95.52
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	19.5
	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	366.17
	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	76.6
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	100
	22			49	
本年收入合计	23	4511.65	本年支出合计	50	4694.19
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	2408.13	年末结转和结余	52	2225.59
	26			53	
总计	27	6919.78	总计	54	6919.78

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：民和县文体旅游局

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	4511.65	3691.49	754.50			65.66
207		文化体育与传媒支出	3457.63	2654.69	737.29				65.66
20701		文化	1524.53	1319.09	141.3				64.14
2070101		行政运行	243.88	243.88					
2070111		文化创作与保护	59	59					
2070199		其他文化支出	1221.65	1016.21	141.3				64.14
20702		文物	270.02	268.5					1.52
2070204		文物保护	55	55					
2070205		博物馆	45.2	45.2					
2070299		其他文物支出	169.82	168.3					1.52
20703		体育	635.64	619.39	16.25				
2070307		体育场馆	480	480					
2070399		其他体育支出	155.64	139.39	16.25				
20799		其他文化体育与传媒支出	1027.44	447.7	579.74				
2079999		其他文化体育与传媒支出	1027.44	447.7	579.74				
208		社会保障和就业支出	264.82	264.82					
20805		行政事业单位离退休	260.1	260.1					
2080501		归口管理的行政单位离退休	11.53	11.53					
2080502		事业单位离退休	119.35	119.35					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.09	67.09					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44.73	44.73					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	17.4	17.4					

20899	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72					
2089901	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72					
210	医疗卫生与计划生育支出	95.53	95.53					
21011	行政事业单位医疗	95.53	95.53					
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66					
2100012	事业单位医疗	18	18					
2101103	公务员医疗补助	72.87	72.87					
216	商业服务业等支出	617.07	599.85	17.22				
21605	旅游业管理与服务支出	577.07	559.85	17.22				
2160599	其他旅游业管理与服务支出	577.07	559.85	17.22				
21660	旅游发展基金支出	40	40					
2166004	地方旅游开发项目补助	40	40					
221	住房保障支出	76.6	76.6					
22102	住房改革支出	76.6	76.6					
2210201	住房公积金	76.6	76.6					

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：民和县文体旅游局

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	4694.19	1541.11	3153.08		
207			文化体育与传媒支出	3771.56	1019.19	2752.37		
20701			文化	1337.89	743.12	594.77		
2070101			行政运行	243.88	243.88			
2070111			文化创作与保护	72.93		72.93		
2070199			其他文化支出	1021.08	499.24	521.84		
20702			文物	280.11	171.68	108.43		
2070204			文物保护	59.26		59.26		
2070205			博物馆	42.86		42.86		
2070299			其他文物支出	177.99	171.68	6.31		
20703			体育	326.03	104.39	221.64		
2070307			体育场馆	166.31		166.31		
2070399			其他体育支出	159.72	104.39	55.33		
20799			其他文化体育与传媒支出	1827.53		1827.53		
2079999			其他文化体育与传媒支出	1827.53		1827.53		
208			社会保障和就业支出	264.83	264.83			
20805			行政事业单位离退休	260.11	260.11			
2080501			归口管理的行政单位离退休	11.53	11.53			
2080502			事业单位离退休	119.36	119.36			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.09	67.09			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.73	44.73			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	17.4	17.4			

20899	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72			
2089901	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72			
210	医疗卫生与计划生育支出	95.53	95.53			
21011	行政事业单位医疗	95.53	95.53			
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66			
2100012	事业单位医疗	18	18			
2101103	公务员医疗补助	72.87	72.87			
212	城乡社区支出	19.5		19.5		
21205	城乡社区环境卫生	19.5		19.5		
2120501	城乡社区环境卫生	19.5		19.5		
216	商业服务业等支出	366.17	84.96	281.21		
21605	旅游业管理与服务支出	326.17	84.96	241.21		
2160599	其他旅游业管理与服务支出	326.17	84.96	241.21		
21660	旅游发展基金支出	40		40		
2166004	地方旅游开发项目补助	40		40		
221	住房保障支出	76.6	76.6			
22102	住房改革支出	76.6	76.6			
2210201	住房公积金	76.6	76.6			
229	其他支出	100		100		
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	100		100		
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	100		100		

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：民和县文体旅游局

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	3651.49	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	40	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	3098.21	3098.21	
	8		八、社会保障和就业支出	35	264.83	264.83	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	95.53	95.53	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	19.5	19.5	
	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	361.09	321.09	40
	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	76.6	76.6	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	100		100
<b>本年收入合计</b>	22	3691.49	<b>本年支出合计</b>	49	4015.76	3875.76	140
年初财政拨款结转和结余	23	2319.98	年末财政拨款结转和结余	50	1995.71	1995.71	
一般公共预算财政拨款	24	2219.98		51			
政府性基金预算财政拨款	25	100		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	6011.47	<b>总计</b>	54	6011.47	5871.47	140

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：民和县文体旅游局

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	3875.76	1537.72	
207			文化体育与传媒支出	3098.21	1015.81	2082.40
20701			文化	1300.05	743.12	556.93
2070101			行政运行	243.88	243.88	
2070111			文化创作与保护	72.93		72.93
2070199			其他文化支出	983.24	499.24	484
20702			文物	276.67	168.3	108.37
2070204			文物保护	59.26		59.26
2070205			博物馆	42.86		42.86
2070299			其他文物支出	174.55	168.3	6.25
20703			体育	305.7	104.39	201.31
2070307			体育场馆	166.31		166.31
2070399			其他体育支出	139.39	104.39	35
20799			其他文化体育与传媒支出	1215.79		1215.79
2079999			其他文化体育与传媒支出	1215.79		1215.79
208			社会保障和就业支出	264.83	264.83	
20805			行政事业单位离退休	260.11	260.11	
2080501			归口管理的行政单位离退休	11.53	11.53	
2080502			事业单位离退休	119.35	119.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.09	67.09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.73	44.73	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	17.4	17.4	

20899	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	
210	医疗卫生与计划生育支出	95.53	95.53	
21011	行政事业单位医疗	95.53	95.53	
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66	
2100012	事业单位医疗	18	18	
2101103	公务员医疗补助	72.87	72.87	
212	城乡社区支出	19.5		19.5
21205	城乡社区环境卫生	19.5		19.5
2120501	城乡社区环境卫生	19.5		19.5
216	商业服务业等支出	321.09	84.95	236.14
21605	旅游业管理与服务支出	321.09	84.95	236.14
2160599	其他旅游业管理与服务支出	321.09	84.95	236.14
221	住房保障支出	76.6	76.6	
22102	住房改革支出	76.6	76.6	
2210201	住房公积金	76.6	76.6	

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：民和县文体旅游局

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	1253.64	302	商品和服务支出	113.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	277.56	30201	办公费	7.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	469.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	233.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.09	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.73	30207	邮电费	2.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.87	30208	取暖费	0.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.53	30211	差旅费	6.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.6	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.3	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	170.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.2	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.39	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.94	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	154.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	71.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	

			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	7.33	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		1424.59	公用经费合计				113.13	

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：民和县文体旅游局

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
10.66		7.82		7.82	2.84	9.21	-13.6%				7.82	1.39		

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）	7
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	160

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：民和县文体旅游局

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	40	140		140	
	216		商业服务业等支出		40	40		40	
	21660		旅游发展基金支出		40	40		40	
	2166004		地方旅游开发项目补助		40	40		40	
	229		其他支出	100		100		100	
	22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	100		100		100	
	2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	100		100		100	

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：民和县文体旅游局

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
		栏次	合计	1537.72	2478.04
207			3098.21	1015.81	2082.40
20701			1300.05	743.12	556.93
2070101			243.88	243.88	
2070111			72.93		72.93
2070199			983.24	499.24	484
20702			276.67	168.3	108.37
2070204			59.26		59.26
2070205			42.86		42.86
2070299			174.55	168.3	6.25
20703			305.7	104.39	201.31
2070307			166.31		166.31
2070399			139.39	104.39	35
20799			1215.79		1215.79
2079999			1215.79		1215.79
208			264.83	264.83	
20805			260.11	260.11	
2080501			11.53	11.53	
2080502			119.35	119.35	
2080505			67.09	67.09	
2080506			44.73	44.73	
2080599			17.4	17.4	

20899	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	
210	医疗卫生与计划生育支出	95.53	95.53	
21011	行政事业单位医疗	95.53	95.53	
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66	
2100012	事业单位医疗	18	18	
2101103	公务员医疗补助	72.87	72.87	
212	城乡社区支出	19.5		19.5
21205	城乡社区环境卫生	19.5		19.5
2120501	城乡社区环境卫生	19.5		19.5
216	商业服务业等支出	321.09	84.95	236.14
21605	旅游业管理与服务支出	321.09	84.95	236.14
2160599	其他旅游业管理与服务支出	321.09	84.95	236.14
216	商业服务业等支出	40		40
21660	旅游发展基金支出	40		40
2166004	地方旅游开发项目补助	40		40
221	住房保障支出	76.6	76.6	
22102	住房改革支出	76.6	76.6	
2210201	住房公积金	76.6	76.6	
229	其他支出	100		100
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	100		100
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	100		100

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：民和县文体旅游局

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。

**我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。**

## 政府采购支出情况表

部门：民和县文体旅游局 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	1353.26	1353.26	
货物	2	43.02	43.02	
工程	3	756.41	756.41	
服务	4	553.83	553.83	

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。

### 第三部分 民和县文体旅游局 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 6919.78 万元，较上年收入、支出总计各减少 3212 万元。主要原因是：项目资金收入减少，其中：

（一）收入总计 6919.78 万元，包括：

1、财政拨款收入 3691.49 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 1632.99 万元，下降 30.67%，主要原因是财政专项拨款减少。

2、上级补助收入 754.5 万元，为收到上级单位拨入的非财政补助资金。较上年减少 695 万元，下降 47.95%，主要原因是上级主管部门拨款减少。

3、其他收入 65.66 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的利息收入、返还党费、活动经费等，较上年增加 52.61 万元，增长 403.14%，主要原因是其他单位拨入的活动经费增加。

4、年初结转和结余 2408.13 万元，主要为单位上年结转本年使用的非物质文化遗产创作与保护、文化体育与传媒、文物保护、体育场馆、旅游业管理与服务等资金。

(二) 支出总计 6919.78 万元，包括：

1、文化体育与传媒（类）支出 3771.57 万元，占 54.5%，主要用于文化、文物、体育等方面的支出。较上年增加减少 2856.2 万元，下降 43.09%，主要原因是专项支出减少。

2、社会保障和就业（类）支出 264.83 万元，占 3.83%，主要用于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。较上年增加 15.95 万元，增长 6.4%，主要原因是退休人员增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 95.52 万元，占 1.38%，主要用于医疗卫生、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。较上年增加 24.99 万元，增长 35.43%，主要原因是人员减少。

4、城乡社区（类）支出 19.5 万元，占 0.28%，主要用于城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加 19.5 万元，增长 100%，主要原因是增加项目资金。

5、商业服务业等（类）支出 366.17 万元，占 5.29%，主要用于旅游业方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。较上年减少 288.13 万元，下降 44.04%，主要原因是项目支出减少。

6、住房保障（类）支出 76.6 万元，占 1.11%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。

较上年增加 10.86 万元，增长 16.52%，主要原因是工资增加。

7、其他（类）支出 100 万元，占 1.45%，主要用于体育事业的彩票公益金支出方面的支出。较上年增加 100 万元，增长 100%，主要原因是增加项目资金。

8、年末结转和结余 2225.59 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余，为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，

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 4511.65 万元，其中：财政拨款收入 3691.49 万元，占 81.82%；上级补助收入 754.5 万元，占 16.72%；其他收入 65.66 万元，占 1.46%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 4694.19 万元，其中：基本支出 1541.10 万元，占 32.83%；项目支出 3153.09 万元，占 67.17%。

## **四、财政拨款收支总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入、支出总计 6011.47 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 2345.93 万元，下降 28.07%。主要原因是财政拨款减少。

## **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 3875.76 万元，占本年支出合计的 82.57%。较上年减少 2019.92 万元，下降 34.26%。主要原因是财政拨款减少。

## （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：文化与传媒（类）支出 3098.21 万元，占 79.94%；社会保障和就业（类）支出 264.83 万元，占 6.83%；医疗卫生与计划生育（类）支出 95.52 万元，占 2.46%；城乡社区（类）支出 19.5 万元，占 0.5%；商业服务业等（类）支出 321.09 万元，占 8.29%；住房保障（类）支出 76.6 万元，占 1.98%。

## （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 3894.70 万元，支出决算为 3875.76 万元，完成年初预算的 99.51%。决算数小于预算数的主要原因是支出略有减少。其中：

1、207（类）01（款）01（项）行政运行。年初预算为 199.84 万元，支出决算为 243.88 万元，完成年初预算的 122.04%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

2、207（类）01（款）11（项）文化创意与保护。年初预算为 0 万元，支出决算为 72.93 万元。

3、207（类）01（款）99（项）其他文化支出。年初预算为 583.41 万元，支出决算为 983.24 万元，完成年初预算

的 168.53%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加，专项资金投入加大、支出增加。

4、207（类）02（款）04（项）文物保护。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.26 万元。

5、207（类）02（款）05（项）博物馆。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.86 万元。

6、207（类）02（款）99（项）其他文物支出。年初预算为 156.15 万元，支出决算为 174.55 万元，完成年初预算的 111.50%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加，支出增加。

7、207（类）03（款）07（项）体育场馆。年初预算为 0 万元，支出决算为 166.31 万元。

8、207（类）03（款）99（项）其他体育支出。年初预算为 112.78 万元，支出决算为 139.39 万元，完成年初预算的 123.59%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加，支出增加。

9、207（类）99（款）99（项）其他文化体育与传媒支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1215.79 万元。

10、208（类）社会保障和就业支出。年初预算为 231.76 万元，支出决算为 264.83 万元，完成年初预算的 114.27%。决算数大于预算数的主要原因是各类保险类基数增加、退休

工资增资及遗属补助调增。

11、210（类）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为96.25万元，支出决算为95.52万元，完成年初预算的99.24%，基本完成预算数。

12、212（类）05（款）01（项）城乡社区环境卫生支出。年初预算为0万元，支出决算为19.5万元。

13、216（类）05（款）99（项）其他旅游业管理与服务支出。年初预算为114.14万元，支出决算为321.09万元，完成年初预算的281.31%。决算数大于预算数的主要原因是旅游专项资金投入加大、支出增加。

14、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出。年初预算为78.64万元，支出决算为76.60万元，完成年初预算的97.41%，基本完成预算数。

## **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1537.72万元，其中：人员经费1424.59万元，主要包括：基本工资277.56万元、津贴补贴469.89万元、奖金233.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.09万元、职业年金缴费44.73万元、职工基本医疗保险缴费72.87万元、其他社会保障缴费11.53万元、住房公积金76.6万元、抚恤金16.48万元、生活补助154.47万元；公用经费113.13万元，主要包括：办公费

7.34 万元、水费 0.05 万元、电费 0.09 万元、邮电费 2.82 万元、取暖费 0.35 万元、物业管理费 5.59 万元、差旅费 6.74 万元、维修（护）费 0.3 万元、培训费 0.2 万元、公务招待费 1.39 万元、专用材料费 1.94 万元、劳务费 71.17 万元、公务用车运行维护费 7.82 万元、其他商品和服务支出 7.33 万元。

## **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 10.66 万元，支出决算为 9.21 万元，完成预算的 86.4%，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 100%；公务用车购置及运行费预算 7.82 万元，支出决算为 7.82 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 2.84 万元，支出决算为 1.39 万元，完成预算的 48.94%。

### **（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 7.82 万元，占 84.91%；公务接待费支出决算 1.39 万元，占 15.09%。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 0 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 7.82 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 7.82 万元，公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 1.39 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 10 批次，接待 160 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 0.63 万元，下降 6.4%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.49 万元，增加 6.68%；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.12 万元，下降 44.62%。主要原因是预算增加。

## 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 100 万元，本年收入 40 万元，本年支出 140 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

商业服务业等支出（类）支出 40 万元，占 28.57%；其他支出（类）支出 100 万元，占 71.43%。

## 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 4015.76 万元，占本年支出合计的 85.55%。较上年减少 1919.92 万元，下降 32.35%。主要

原因是项目资金投入减少。

## **(二) 财政拨款支出结构情况。**

2018 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（类）支出 3098.21 万元，占 77.15%；社会保障和就业（类）支出 264.83 万元，占 6.59%；医疗卫生与计划生育（类）支出 95.52 万元，占 2.38%；城乡社区（类）支出 19.5 万元，占 0.48%；商业服务业等（类）支出 321.09 万元，占 8 %；住房保障（类）支出 76.6 万元，占 1.91%；商业服务业等支出（类）支出 40 万元，占 1%；其他支出（类）支出 100 万元，占 2.49%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度，本部门政府采购支出总额 1353.26 万元，其中：政府采购货物支出 43.02 万元、政府采购工程支出 756.41 万元、政府采购服务支出 553.83 万元。

## **十二、预算绩效情况说明**

本单位无项目支出绩效目标。

## **十三、其他重要事项情况说明**

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日，民和县文体旅游局共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 3 辆、

其他用车 4 辆（为我部门及所属单位用于文化、图书宣传，电影放映等方面的车辆，都是上级部门配发车辆）。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。

本单位无专业类较强的名词解释