

原兴海县文化体育
广播电视局

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

1、贯彻执行国家、省、州有关文化、体育、广播电视、新闻出版、版权工作的方针政策和法律法规，起草相关的规范性文件，拟订县文化、广播电视、新闻出版（版权）、体育事业及其产业发展中长期规划，并组织监督检查和实施。

2、指导、管理社会文化、广播电视、新闻出版和体育事业，推进文化、广播电视和体育公共服务；指导图书馆、文化馆（站）、体育馆（场）事业和基层文化、体育服务体系建设。

3、管理文化艺术事业，协调、指导艺术创作和生产；推动各门类艺术的发展。

4、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。

5、指导、管理文化、广播电视、新闻出版、版权和体育等方面的对外交流与合作。

6、指导、监督文物保护、抢救、考古、发掘和开发利用的工作。

7、负责文化市场、体育市场、广播电视、新闻出版、版权的监督管理工作，依法行使相应的审批、审核、核准职

能；承担县文化市场管理工作领导小组和县“扫黄打非”工作领导小组的日常工作。

8、指导、监管电影发行、放映工作，实施对广播电视的行业管理。

9、指导、组织开展全民健身活动；指导组织开展青少年业余体育训练，培养优秀体育人才；组织竞技体育比赛，提高竞技体育水平；参与、指导公共体育设施的规划、建设和管理工作；依法募集资金，发展体育事业。

10、依法对辖区内的文化、新闻出版、体育经营活动进行监督检查，对违法违规行为进行行政处罚。

11、管理属下事业单位。

12、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个，即原兴海县文化体育广播电视局本级。

年末编制人数 21 人，其中：行政编制 2 人，参公编制 0 人，事业编制 19 人。单位年末实有人数 49 人，其中：在职人员 21 人，离休人员 0 人，其他人员 28 人。

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：原兴海县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	2516.53	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	117.25	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	3339.23
	8		八、社会保障和就业支出	35	39.56
	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	
	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	
	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	27.45
	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	2633.78	本年支出合计	50	3406.24
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	1997.87	年末结转和结余	52	1225.41
	26			53	
总计	27	4631.65	总计	54	4631.65

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：原兴海县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						
			3633.78	2516.53					117.25
			207	文化体育与传媒支出	2566.76	2449.52			117.25
			20701	文化	661.01	543.76			117.25
			2070101	行政运行	306.66	306.66			
			2070103	机关服务	83.43	83.43			
			2070108	文化活动	190.26	123.67			66.75
			2070109	群众文化	30	30			
			2070199	其他文化支出	50.66				50.66
			20702	文物	70	70			
			2070204	文物保护	70	70			
			20703	体育	1240	1240			
			2070307	体育场馆	546	546			
			2070399	其他体育支出	694	694			
			20704	新闻出版广播影视	378.86	378.86			

2070403	机关服务	82.72	82.72					
2070404	广播	9	9					
2070406	电影	42.17	42.17					
2070499	其他新闻出版广播影视支出	244.79	244.97					
20799	其他文化体育与传媒支出	216.9	216.9					
2079999	其他文化体育与传媒支出	216.9	216.9					
208	社会保障和就业支出	39.56	39.56					
20805	行政事业单位离退休	39.56	39.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.79	37.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77					
221	住房保障支出	27.45	27.45					
22102	住房改革支出	27.45	27.45					
2210201	住房公积金	27.45	27.45					

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：原兴海县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					
			3406.24	1290.73	2115.51			
			207	文化体育与传媒支出	3339.23	1223.72	2115.51	
			20701	文化	623.66	623.66		
			2070101	行政运行	298.56	298.56		
			2070103	机关服务	83.43	83.43		
			2070104	图书馆	1.48	1.48		
			2070108	文化活动	123.67	123.67		
			2070109	群众文化	33.5	33.5		
			2070199	其他文化支出	83.02	83.02		
			20702	文物	924.12	3.14	920.98	
			2070204	文物保护	920.98		920.98	
			2070299	其他文物支出	3.14	3.14		
			20703	体育	1060.14	127.02	933.12	
			2070307	体育场馆	421.72	0	421.72	
			2070399	其他体育支出	638.42	127.02	511.4	

20704	新闻出版广播影视	393.38	393.38				
2070403	机关服务	82.72	82.72				
2070404	广播	9	9				
2070405	电视	0.008	0.008				
2070406	电影	36.97	36.97				
2070499	其他新闻出版广播影视支出	264.68	264.68				
20799	其他文化体育与传媒支出	337.93	76.52	261.41			
2079999	其他文化体育与传媒支出	337.93	76.52	261.41			
208	社会保障和就业支出	39.56	39.56				
20805	行政事业单位离退休	39.56	39.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.79	37.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77				
221	住房保障支出	27.45	27.45				
22102	住房改革支出	27.45	27.45				
2210201	住房公积金	27.45	27.45				

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：原兴海县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	2516.53	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	3256.21	3256.21	
	8		八、社会保障和就业支出	35	39.56	39.56	
	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			
	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			
	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	27.45	27.45	
	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	2516.53	本年支出合计	49	3323.22	3323.22	
年初财政拨款结转和结余	23	1933.65	年末财政拨款结转和结余	50	1126.96	1126.96	
一般公共预算财政拨款	24	1933.65		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	4450.18	总计	54	4450.18	4450.18	

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：原兴海县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	1207.71	2115.51
			3323.22	1207.71	2115.51
	207	文化体育与传媒支出	3256.21	1140.7	2115.51
	20701	文化	540.64	540.64	
	2070101	行政运行	298.56	298.56	
	2070103	机关服务	83.43	83.43	
	2070104	图书馆	1.48	1.48	
	2070108	文化活动	123.67	123.67	
	2070109	群众文化	33.5	33.5	
	20702	文物	924.12	3.14	920.98
	2070204	文物保护	920.98		920.98
	2070299	其他文物支出	3.14	3.14	
	20703	体育	1060.14	127.02	933.12
	2070307	体育场馆	421.72		421.72
	2070399	其他体育支出	638.42	127.02	511.4
	20704	新闻出版广播影视	393.38	393.38	
	2070403	机关服务	82.72	82.72	
	2070404	广播	9	9	
	2070405	电视	0.01	0.01	
	2070406	电影	36.97	36.97	
	2070499	其他新闻出版广播影视支出	264.68	264.68	
	20799	其他文化体育与传媒支出	337.93	76.52	261.41
	2079999	其他文化体育与传媒支出	337.93	76.52	261.41
	208	社会保障和就业支出	39.56	39.56	
	20805	行政事业单位离退休	39.56	39.56	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.79	37.79	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77	
	221	住房保障支出	27.45	27.45	
	22102	住房改革支出	27.45	27.45	
	2210201	住房公积金	27.45	27.45	

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：原兴海县文化体育广播电视局

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	513.63	302	商品和服务支出	612.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.08	30201	办公费	32.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.12	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.19	30203	咨询费	5	310	资本性支出	2115.5
30106	伙食补助费	0.02	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	772.81
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.79	30206	电费	22.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.77	30207	邮电费	41.64	31005	基础设施建设	421.71
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	8.92	31006	大型修缮	920.98
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.41	30211	差旅费	17.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	222.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.8	30214	租赁费	44.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.24	30215	会议费	23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	18.54	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	66.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	123.52	399	其他支出	2.4
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10	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	0.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2.4
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.1	30239	其他交通费用	16	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	21.78	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		592.87	公用经费合计				614.84	

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：原兴海县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	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
1.14		1.14		1.14		1.14	-5.02		1.14		1.14		23	2.63

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)		国内公务接待人次(人)	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：原兴海县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						

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。

说明：2018 年度，我单位没有发生政府性基金预算支出情况，因此，本表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：原兴海县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
能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	3323.22	1207.71	2115.51
207		文化体育与传媒支出	3256.21	1140.7	2115.51
20701		文化	540.64	540.64	
2070101		行政运行	298.56	298.56	
2070103		机关服务	83.43	83.43	
2070104		图书馆	1.48	1.48	
2070108		文化活动	123.67	123.67	
2070109		群众文化	33.5	33.5	
20702		文物	924.12	3.14	920.98
2070204		文物保护	920.98		920.98
2070299		其他文物支出	3.14	3.14	
20703		体育	1060.14	127.02	933.12
2070307		体育场馆	421.72	0	421.72
2070399		其他体育支出	638.42	127.02	511.4
20704		新闻出版广播影视	393.38	393.38	
2070403		机关服务	82.72	82.72	
2070404		广播	9	9	
2070405		电视	0.01	0.01	
2070406		电影	36.97	36.97	
2070499		其他新闻出版广播影视支出	264.68	264.68	
20799		其他文化体育与传媒支出	337.93	76.52	261.41
2079999		其他文化体育与传媒支出	337.93	76.52	261.41
208		社会保障和就业支出	39.56	39.56	
20805		行政事业单位离退休	39.56	39.56	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.79	37.79	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77	
221		住房保障支出	27.45	27.45	
22102		住房改革支出	27.45	27.45	
2210201		住房公积金	27.45	27.45	

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：原兴海县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		614.84
302	商品和服务支出	612.44
30201	办公费	32.24
30202	印刷费	0.31
30203	咨询费	5
30204	手续费	0.04
30205	水费	
30206	电费	22.89
30207	邮电费	41.64
30208	取暖费	8.92
30209	物业管理费	
30211	差旅费	17.39
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	222.29
30214	租赁费	44.82
30215	会议费	23
30216	培训费	2.63
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	18.54
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	123.52
30227	委托业务费	10
30228	工会经费	
30229	福利费	0.29
30231	公务用车运行维护费	1.14
30239	其他交通费用	16
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	21.78
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	2.4
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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：原兴海县文化体育广播电视局

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			

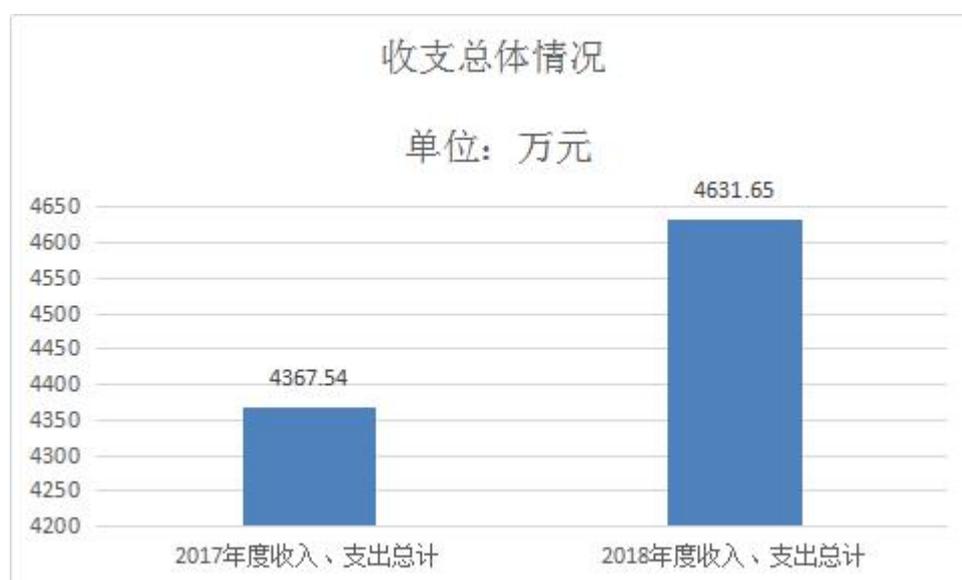
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

说明：2018 年度我单位没有政府采购支出情况，因此，本表为空表。

第三部分 原兴海县文化体育广播电视局 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 4631.65 万元，较上年收入、支出总计各增加 264.11 万元。主要原因是：增加了体育馆项目。



(一) 收入总计 4631.65 万元，包括：

1、财政拨款收入 2516.53 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。较上年增加 314.33 万元，增长 14.27%，主要原因是项目增加。

2、其他收入 117.25 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为文化体育广播电视局单位取得的其他

收入，较上年增加 41.45 万元，增长 55%，主要原因是移民局拨入唐乃亥文化站拆迁款。

3、年初结转和结余 1997.87 万元，主要为上年结转本年使用的未完工项目资金等。

（二）支出总计 4631.65 万元，包括：

1、文化体育与传媒（类）支出 3339.23 万元，占 98%，主要用于文化体育广播电视局及所属单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年增加 1120.73 万元，增长 51%，主要原因是人员工资增长及科目调整。

2、社会保障和就业（类）支出 39.56 万元，占 1.2%，主要用于文化体育广播电视局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、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 0.85 万元，增长 2%，主要原因是人员工资增长。

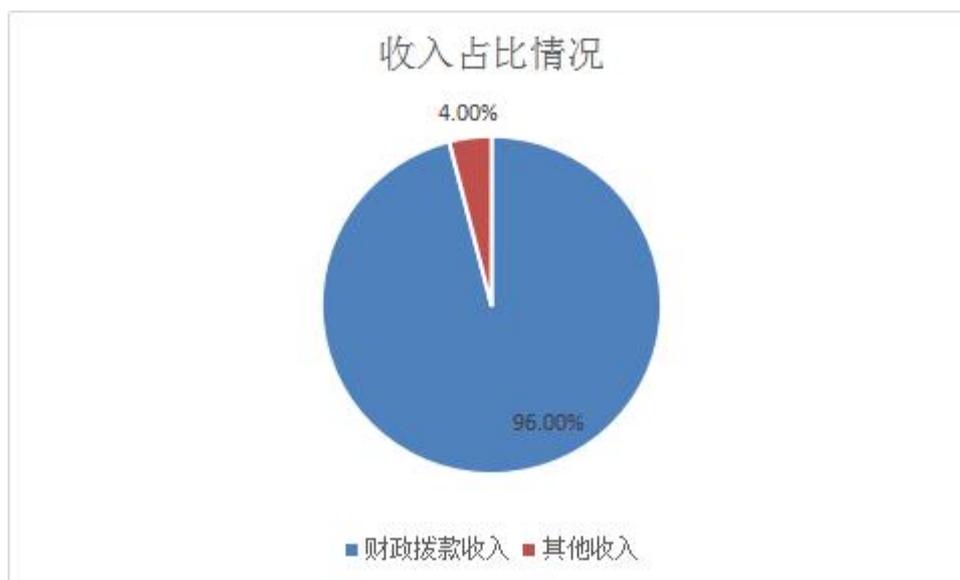
3、住房保障（类）支出 27.45 万元，占 0.8%，主要用于文化体育广播电视局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 1.09 万元，下降 3.8%，主要原因是**住房公积金**比例下调。

4、年末结转和结余 1225.41 万元，为文化体育广播电视局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结

余。

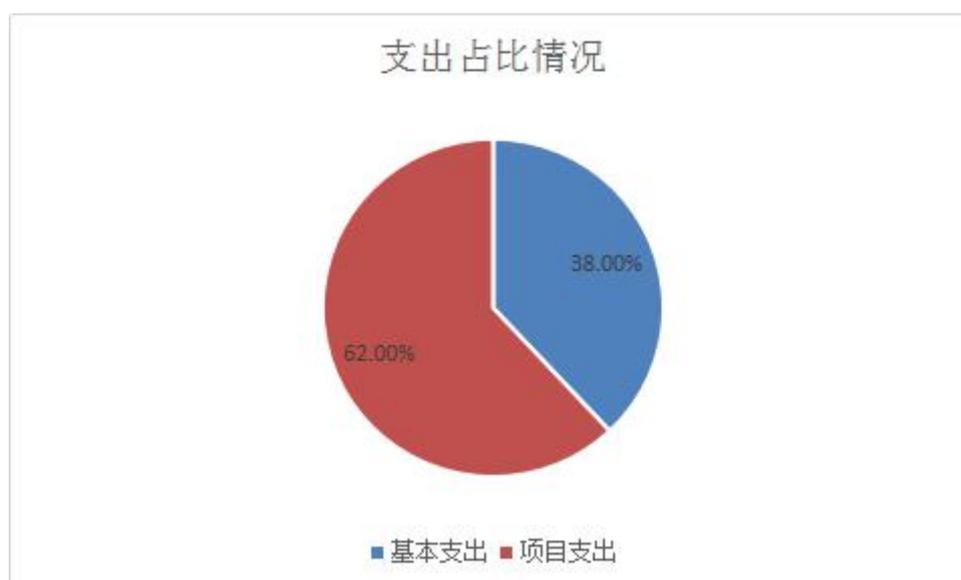
二、收入总体情况说明

本年收入合计 2633.78 万元，其中：财政拨款收入 2516.53 万元，占 96%；其他收入 117.25 万元，占 4%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 3406.24 万元，其中：基本支出 1290.73 万元，占 38%；项目支出 2115.51 万元，占 62%。



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 4450.18 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 205.16 万元，增长 4.8%。主要原因是项目增加。



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 3323.22 万元，占本年支出合计的 97%。较上年增加 1013.79 万元，增长 44%。主要原因是项目增加及科目调整。



（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：文化体育与传媒（类）支出 3256.21 万元，占 98%；社会保障和就业（类）支出 39.56 万元，占 1.2%；住房保障（类）支出 27.45 万元，占 0.8%。

（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 737.32 万元，支出决算为 3323.22 万元，完成年初预算的 456.9%。决算数大于预算数的主要原因是项目开工。其中：

1、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 4.86 万元，支出决算为 298.56 万元，完成年初预算的 297%。决算数大于预算数的主要原因是人员文化局、文化馆在编和聘用人员工资和奖金增加拨款科目调整。

（2）、文化体育与传媒支出（类）文化（款）机关服务（项）。年初预算为 209.5 万元，支出决算为 83.43 万元，完成年初预算的 39.82%。决算数小于预算数的主要原因是文化馆人员工资减少及科目调整。

（3）、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算

的 29.6%。决算数小于预算数的主要原因是图书馆图书购置未完成。

(4)、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)。年初预算为 150 万元,支出决算为 123.67 万元,完成年初预算的 82.44%。决算数小于预算数的主要原因是举办公益性大性体育活动减少。

(5)、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 33.5 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

(6)、文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。初预算为 0 万元,支出决算为 920.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是赛宗寺文物修缮工程(本体修缮、消费、安防安装工程)中央财政补助资金增加。

(7)、文化体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是赛宗寺修缮。

(8)、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。初预算为 0 万元,支出决算为 421.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增体育场馆项目。

(9)、文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育

支出（项）。年初预算为 104 万元，支出决算为 638.42 万元，完成年初预算数的 613%。决算数大于预算数的主要原因是公共文化服务体系建设专项资金增加。

（10）、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）机关服务（项）。年初预算为 108.92 万元，支出决算为 82.72 万元，完成年初预算的 75.98%。决算数小于预算数的主要原因是广播站人员减少工资减少及科目调整。

（11）、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）。年初预算为 3.35 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 268.65%。决算数大于预算数的主要原因是广播站人员增加工资增加。

（12）、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

（13）、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）。年初预算为 44.2 万元，支出决算为 36.97 万元，完成年初预算的 83.64%。决算数小于预算数的主要原因电影院年终人员工资减少。

（14）、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）。年初预算为 23.5 万元，支出决算为 264.68 万元，完成年初预算的 1126%，决

算数大于预算数的主要原因是增加了专项资金、广播站中央公共文化服务体系建设和补助专项资金、西新工程少数民族文化事业发展资金、中央无线覆盖专项资金、广播电视台项目专项资金等。

(15)、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10.1万元,支出决算为337.93万元,完成年初预算的3345.84%。决算数大于预算数的主要原因预算外中央、省级专项资金补助增加(农村文化建设资金、17个农村文化提升改造建设专项资金、赛宗寺暖气设施两馆免费开放专项资金)。

2、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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为46.18万元,支出决算为37.79万元,完成年初预算的81.83%。决算数小于预算数的主要原因在编人员减少。

(2)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.77万元,决算数大于预算数的主要原因年终开机关事业单位缴纳职业年金财政追加预算。

3、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 27.71 万元，支出决算为 27.45 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因人员工资减少。

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 1207.71 万元，其中：人员经费 592.87 万元，主要包括：

基本工资 158.08 万元、津贴补贴 191.12 万元、奖金 87.19 万元、伙食补助费 0.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.79 万元、职业年金缴费 1.77 万元、其他社会保障缴费 4.41 万元、住房公积金 27.45 万元、其他工资福利支出 5.8 万元、生活补助 66.14 万元、其他对个人和家庭的补助支出 13.1 万元；

公用经费 614.84 万元，主要包括：办公费 32.24 万元、印刷费 0.31 万元、咨询费 5 万元、手续费 0.04 万元、电费 22.89 万元、邮电费 41.64 万元、取暖费 8.92 万元、差旅费 17.39 万元、维修(护)费 222.29 万元、租赁费 44.82 万元、会议费 23 万元、培训费 2.63 万元、专用材料费 18.54 万元、劳务费 123.52 万元、委托业务费 10 万元、福利费 0.29 万元、公务用车运行维护费 1.14 万元、其他交通费用 16 万元、其他商品和服务支出 21.78 万元，其他支出 2.4 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 1.14 万元，支出决算为 1.14 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 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 1.14 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 1.14 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 1.14 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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

0.06 万元，下降 5.02%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.06 万元，下降 5.02%，主要原因是按照三公经费只减不增的要求，严格控制“三公”经费各项支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我单位没有公务接待费支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年度，兴海县文化局没有发生政府性基金预算收、支情况。

九、财政拨款支出情况说明

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，我单位没有政府性基金预算财政拨款，因此，我单位的财政拨款支出与一般公共预算财政拨款支出数据一致，不再另作说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 614.84 万元，比上年增加 50.34 万元，增长 8.9%，主要原因是图书馆、文化馆、大型体育场免费开放日常开支增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，我单位没有发生政府采购支出情况。

十二、预算绩效情况说明

2018年度我单位没有项目绩效目标和绩效评价。

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，文化体育广播电视局单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台，单价 100 万元以上专用设备 1 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。