

# 泽库县文化局

## 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

1.贯彻执行党的和国家关于文化、体育、广播电视、旅游、新闻出版、版权工作的方针政策和法律法规，承担全县文化、体育、广播电视、旅游、新闻出版、版权工作的指导、协调和管理职责；拟定全县文化、体育、广播电视、旅游、新闻出版、版权事业、产业及人才发展规划，并指导、协调、监督和组织实施；

2.承担全县文化、体育、广播电视、旅游、新闻出版、版权工作的指导管理职责；指导管理文化艺术事业和公共文化事业，负责全县群众文化、专业文化、文化市场、新闻出版、版权、“扫黄打非”等文化工作的指导、协调和监督管理；负责全县文化市场行业监督管理和审批；指导乡村基层文化建设，组织实施文化遗产保护、传承工作；

3.统筹规划全县群众体育、竞技体育、老年体育、青少年体育发展，组织、指导相关体育活动、赛事开展；开发培育我县体育健身项目、竞技项目，指导、举办各类全民健身活动，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，指

导各类体育协会，负责体育社团的有关管理工作，指导青少年体育工作；

4.承担全县旅行社、旅游饭店、出国（境）旅游、优秀旅游城市创建、导游队伍、旅游安全生产及特种旅游事务的管理、协调、指导工作；

5.指导、组织全县广播电视宣传业务，把握正确舆论导向和创作导向；

6.负责图书、期刊、出版物、音响制品的出版、印刷复制的管理工作；

7.依法负责全县的文物管理、文物普查、文物挖掘、文物保护工作。

## 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 2 个，分别是文化馆、电影放映队。（详情见附表）。年末核定编制人数 11 人，实有人数 12 人，其中：在职人员 12 人（行政人员 12 人，财政补助人员 6 人，工勤人员 0 人），离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 1 人，遗属人员 0 人。

附表：泽库县文化局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	泽库县文化馆

2	泽库县电影放映队
3	

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

### 2017年度部门收支总体情况表

公开01表

部门：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

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	1,768.01	一、一般公共服务支出	28	4.42
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	291.67	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,411.13
	8		八、社会保障和就业支出	35	1.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	40.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	12.54
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,059.68	本年支出合计	50	1,469.64
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	2,265.37	年末结转和结余	52	2,855.40
	26			53	
总计	27	4,325.05	总计	54	4,325.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2017年度部门收入总体情况表

公开02表

部门：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

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	2,059.68	1,768.01	0.00	0.00	0.00	291.67
201			一般公共服务支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	1,991.77	1,708.49	0.00	0.00	0.00	283.28
20701			文化	596.78	313.50	0.00	0.00	0.00	283.28
2070101			行政运行	312.97	130.11	0.00	0.00	0.00	182.86
2070105			文化展示及纪念机构	224.34	126.25	0.00	0.00	0.00	98.09
2070108			文化活动	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	54.38	52.05	0.00	0.00	0.00	2.33
2070111			文化创作与保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112			文化市场管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	652.00	652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	651.00	651.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299			其他文物支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	281.19	281.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	461.80	461.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	461.80	461.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21660			旅游发展基金支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166004			地方旅游开发项目补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	9.39	1.00	0.00	0.00	0.00	8.39
22999			其他支出	9.39	1.00	0.00	0.00	0.00	8.39
2299901			其他支出	9.39	1.00	0.00	0.00	0.00	8.39

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度部门支出总体情况表

公开03表

部门：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

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					
			<b>1,469.64</b>	<b>561.95</b>	<b>907.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201		一般公共服务支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	1,411.13	543.43	867.70	0.00	0.00	0.00
20701		文化	425.94	425.44	0.50	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	191.35	191.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105		文化展示及纪念机构	174.90	174.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112		文化市场管理	1.50	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20702		文物	474.53	1.00	473.53	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	473.53	0.00	473.53	0.00	0.00	0.00
2070299		其他文物支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	202.70	11.19	191.51	0.00	0.00	0.00
2070307		体育场馆	191.51	0.00	191.51	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	307.95	105.80	202.15	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	307.95	105.80	202.15	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21660		旅游发展基金支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2166004		地方旅游开发项目补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2017年度财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

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	1,728.01	一、一般公共服务支出	28	4.42	4.42	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,324.77	1,324.77	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1.56	1.56	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	40.00	0.00	40.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	12.54	12.54	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,768.01	<b>本年支出合计</b>	49	1,383.29	1,343.29	40.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,955.73	年末财政拨款结转和结余	50	2,340.45	2,340.45	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,955.73		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	3,723.74	<b>总计</b>	54	3,723.74	3,683.74	40.00

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支和年末结转结余情况。



## 2017年度一般公共预算支出情况表

公开05表

部门：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

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	1,343.29	485.59	857.70
201		一般公共服务支出	4.42	4.42	0.00	
20111		纪检监察事务	4.42	4.42	0.00	
2011101		行政运行	4.42	4.42	0.00	
207		文化体育与传媒支出	1,324.77	467.07	857.70	
20701		文化	349.58	349.08	0.50	
2070101		行政运行	149.54	149.54	0.00	
2070105		文化展示及纪念机构	141.64	141.64	0.00	
2070108		文化活动	2.09	2.09	0.00	
2070109		群众文化	52.97	52.97	0.00	
2070111		文化创作与保护	1.84	1.84	0.00	
2070112		文化市场管理	1.50	1.00	0.50	
20702		文物	464.53	1.00	463.53	
2070204		文物保护	463.53	0.00	463.53	
2070299		其他文物支出	1.00	1.00	0.00	
20703		体育	202.70	11.19	191.51	
2070307		体育场馆	191.51	0.00	191.51	
2070308		群众体育	6.19	6.19	0.00	
2070399		其他体育支出	5.00	5.00	0.00	
20799		其他文化体育与传媒支出	307.95	105.80	202.15	
2079999		其他文化体育与传媒支出	307.95	105.80	202.15	
208		社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	
20805		行政事业单位离退休	1.56	1.56	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.56	1.56	0.00	
221		住房保障支出	12.54	12.54	0.00	
22102		住房改革支出	12.54	12.54	0.00	
2210201		住房公积金	12.54	12.54	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算基本支出情况表

公开06表

部门：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

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	250.83	302	商品和服务支出	80.06	310	其他资本性支出	117.82
30101	基本工资	76.93	30201	办公费	9.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	123.68	30202	印刷费	10.82	31002	办公设备购置	12.02
30103	奖金	11.23	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	105.80
30104	其他社会保障缴费	1.11	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.56	30207	邮电费	0.82	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	5.08	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	36.33	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.87	30211	差旅费	4.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	4.46	30216	培训费	1.45	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.95	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	17.14	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.44	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	14.33	30227	委托业务费	30.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.90	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.95	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.96			
人员经费合计		287.70	公用经费合计					197.89

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。

2017年度一般公共预算“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：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

“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			公务接 待费	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维护费						公务接待费								
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费						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	
6.85	0.00	5.90	0.00	5.90	0.95	6.85	78.58	0.00	0.00	5.90	61.02	0.00	0.00	5.90	61.02	0.95	456.28	0.95	456.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况，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)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	7
国内公务接待批次(个)	7	国内公务接待人次(人)	216
国(境)外公务接待批次(个)	0	国(境)外公务接待人次(人)	0

## 2017年度政府性基金预算支出情况表

部门：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

公开08表  
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	项						
	合计	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
21660	旅游发展基金支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 2017年度财政拨款支出情况表

公开09表

部门：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

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	1,383.29	485.59	897.70
201		一般公共服务支出	4.42	4.42	0.00
20111		纪检监察事务	4.42	4.42	0.00
2011101		行政运行	4.42	4.42	0.00
207		文化体育与传媒支出	1,324.77	467.07	857.70
20701		文化	349.58	349.08	0.50
2070101		行政运行	149.54	149.54	0.00
2070105		文化展示及纪念机构	141.64	141.64	0.00
2070108		文化活动	2.09	2.09	0.00
2070109		群众文化	52.97	52.97	0.00
2070111		文化创作与保护	1.84	1.84	0.00
2070112		文化市场管理	1.50	1.00	0.50
20702		文物	464.53	1.00	463.53
2070204		文物保护	463.53	0.00	463.53
2070299		其他文物支出	1.00	1.00	0.00
20703		体育	202.70	11.19	191.51
2070307		体育场馆	191.51	0.00	191.51
2070308		群众体育	6.19	6.19	0.00
2070399		其他体育支出	5.00	5.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	307.95	105.80	202.15
2079999		其他文化体育与传媒支出	307.95	105.80	202.15
208		社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00
20805		行政事业单位离退休	1.56	1.56	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.56	1.56	0.00
216		商业服务业等支出	40.00	0.00	40.00
21660		旅游发展基金支出	40.00	0.00	40.00
2166004		地方旅游开发项目补助	40.00	0.00	40.00
221		住房保障支出	12.54	12.54	0.00
22102		住房改革支出	12.54	12.54	0.00
2210201		住房公积金	12.54	12.54	0.00

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。

## 2017年度机关运行经费支出情况表

公开10表  
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

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		197.89
302	商品和服务支出	80.06
30201	办公费	9.86
30202	印刷费	10.82
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.12
30207	邮电费	0.82
30208	取暖费	5.08
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	4.64
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.02
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	1.45
30217	公务接待费	0.95
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	4.44
30227	委托业务费	30.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	5.90
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	5.96
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	117.82
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。

## 2017年度政府采购支出情况表

公开11表

部门：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

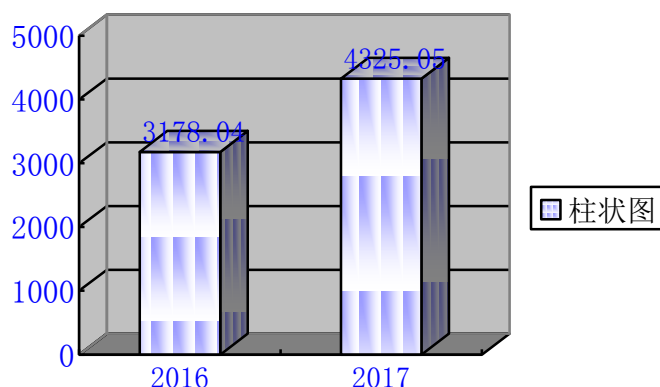
**注：此表为空表**

### 第三部分泽库县文化局 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 4325.05 万元，与上年相比收入、支出总计增 1147.01 万元。主要原因是本年比上年财政拨款收入增加。其中：

**图 1：收支总体情况图 单位：万元**



(一) 收入总计 4325.05 万元，包括：

1、财政拨款收入 1768.01 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。与上年相比减少 1455.49 万元，下降 55.93%，主要原因是项目减少,拨款减少。

2、其他收入 291.67 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年相比减少 41.13 万元，下降 12.34%，主要原因是项目减少。

3、年初结转和结余 2265.37 万元，主要为本单位上年结转本年使用的银行存款。

(二) 支出总计 4325.05 万元，包括：

1、一般公共服务(201)支出 4.42 万元，主要用于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 4.42 万元。

2、文化体育与传媒(207)支出 1411.13 万元,主要用于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 797.43 万元，增长 129.9%，主要原因是所需项目及专项支出增加。

3、商业服务业等支出 216(类)支出 40 万元，主要用于省级旅游发展专项补助资金。

4、住房保障 221(类)支出 12.54 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、



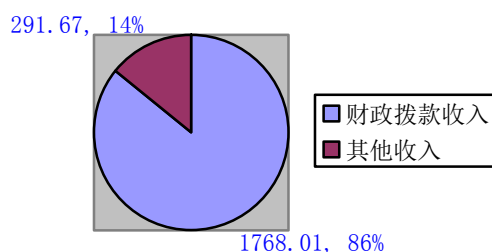
购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比减少 0.16 万元，下降 1.26%，主要原因是人员工资调整。

5、年末结转和结余 2855.4 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。主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，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 2059.08 万元，其中：财政拨款收入 1768.01 万元，占 85.86%，其他收入 291.67 万元，占 14.17%。

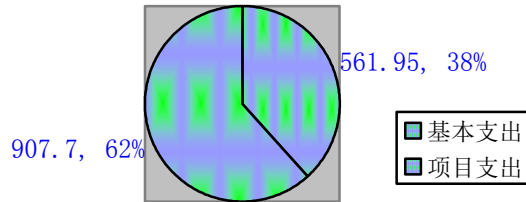
图 2：收入总体情况图 单位：万元



## 三、支出总体情况说明

本年支出合计 1469.64 万元，其中：基本支出 561.95 万元，占 38.24%；项目支出 907.7 万元，占 61.76%。

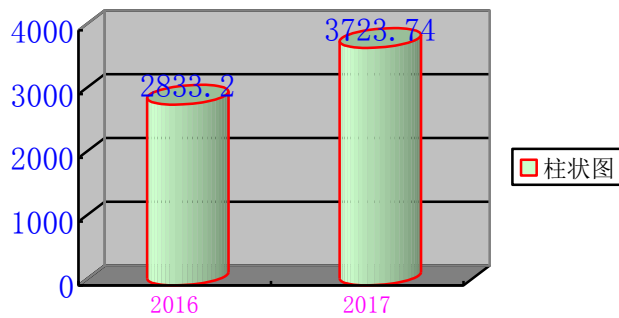
图 3：支出总体情况图 单位：万元



#### 四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 3723.74 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 890.54 万元,增长 31.43%。主要原因是文化局项目增加。

图 4：财政拨款收支总体情况图 单位：万元



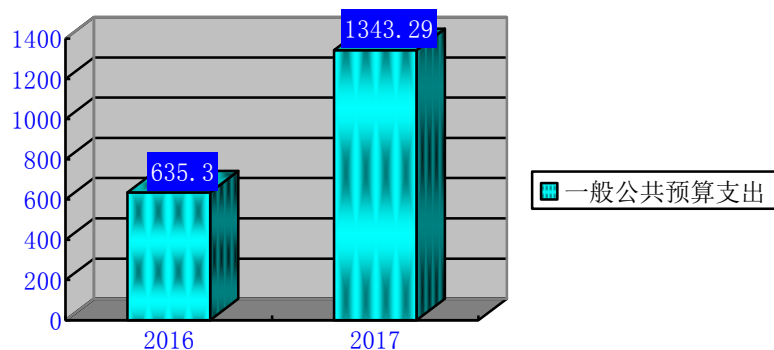
#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 1343.29 万元，占本年支出合计的 91.4%。与上年相比，一般公共预算支出增加 707.99 万元，增长 111.4%。主要原因是文化体育与传媒支

出增加。

图 5：一般公共预算支出情况图 单位：万元



### (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 201 (类) 支出 4.42 万元，占 0.33%；文化体育与传媒 207 (类) 支出 1324.77 万元,占 98.7%；社会保障和就业 208 (类) 支出 1.56 万元，占 0.12%；商业服务等支出 216 (类) 支出 40 万元，占 2.98%；住房保障 221 (类) 支出 12.54 万元，占 0.93%。

### (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 2171.67 万元，支出决算为 1343.29 万元，完成年初预算的 61.86%。决算数小于预算数的主要原因是文化局专项减少。其中：

- 1、一般公共服务支出 201 (类) 纪检监察事务 11 (款)

行政运行 01 ( 项 )。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年没有发生此支出。

2、文化体育与传媒支出 207 ( 类 ) 文化 01 ( 款 ) 行政运行 01 ( 项 )。年初预算为 66.92 万元，支出决算为 149.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整导致的支出增加。

3、文化体育与传媒支出 207 ( 类 ) 文化 01 ( 款 ) 文化展示及纪念机构 05 ( 项 )。年初预算为 93.21 万元，支出决算为 141.64 万元。决算数大于预算数的主要原因人员基本工资增加。

4、文化体育与传媒支出 207 ( 类 ) 文化 01 ( 款 ) 群众文化 09 ( 项 )。年初预算为 36.64 万元，支出决算为 52.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员基本工资津贴补贴增加。

5、文化体育与传媒支出 207 ( 类 ) 文化 01 ( 款 ) 文化创作与保护 11 ( 项 )。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.84 万元。预算数大于决算数的主要原因是文物创作于保护经费减少。

6、文化体育与传媒支出 207 ( 类 ) 文化 01 ( 款 ) 文化市场管理 02 ( 项 )。年初预算为 1 万元，支出决算为 1.5 万

元。决算数大于预算数的主要原因是专项经费增加。

7、文化体育与传媒支出 207 (类) 文物 02 (款) 其他文物支出 99 (项)。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元。

8、文化体育与传媒支出 207 (类) 其他文化体育与传媒支出 99 (款) 其他文化体育与传媒支出 99 (项)。年初预算为 218.9 万元，支出决算为 307.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是专项经费增加。

9、住房保障支出 221 (类) 住房改革支出 02 (款) 住房公积金 01 (项)。年初预算为 13.62 万元，支出决算为 12.54 万元。预算数大于决算数的主要原因是人员工资调整。

## 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 299.93 万元，其中：人员经费 22.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 277.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、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 6.85 万元，支出决算为 5.9 万元，完成预算的 86.13%，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 5.9 万元，支出决算为 5.9 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.95 万元，支出决算为 0.95 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 5.9 万元，占 86.13%；公务接待费支出决算 0.95 万元，占 13.87%。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 5.9 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 5.9 万元，公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 0.95 万元。其中：国内公务接待支出 0.95 万元，接待 7 批次，接待 216 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增加 3.05 万元，增长 80.26%。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增加 2.2 万元，增长 59.4%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.75 万元，增长 375%。主要原因是上级单位检查指导工作次数增加导致公务接待费人次批次增加。

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

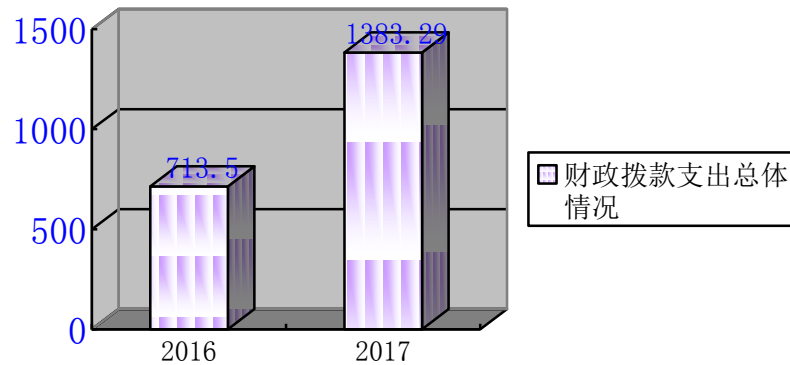
**商业服务业等支出 216（类）支出 40 万元，占 100%。**

## **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 1383.29 万元，占本年支出合计的 94.12%。与上年相比，财政拨款支出增加 669.79 万元，增长 93.63%。主要原因是专项经费增加。

图 6：财政拨款支出情况图 单位：万元



## (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 4.42 万元，占 0.3%；文化与体育与传媒 201（类）支出 1324.77 万元,占 95.76%；社会保障和就业 208（类）支出 1.56 万元，占 0.1%；商业服务等支出（类）支出 40 万元，占 3%；住房保障 221（类）支出 12.54 万元，占 0.9%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 197.89 万元，比上年增加 179.89 万元，增长 999%，主要原因是商品和服务支出、办公费、印刷费、取暖费、委托业务费、其他资本性支出等



机关运行经费增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度，本单位未发生政府采购支出

### **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，县财政局下达预算绩效项目 1 项,完成 1 项，具体情况如下：

1、公共体育普及工程中央基建投资资金（和日镇足球场）。

绩效目标：完成全年施工任务，严格专项资金支出报销审批手续，最大限度提高资金使用效益。预算资金安排及使用：预算安排资金 191.51 万元，实际支出 191.51 万元，结转 191.51 万元，完成年度预算 100%，资金使用规范合，绩效目标全部实现。

### **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，泽库县文化局共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 2 辆、其他用车 5 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。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。