

尖扎县文体广电旅游局

2017 年度部门决算

目 录

第一部分 尖扎县文体广电旅游局概况

- 1、 部门职责
- 2、 机构设置情况

第二部分 尖扎县文体广电旅游局 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 尖扎县文体广电旅游局决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尖扎县文体广电旅游局概况

一、部门职责

尖扎县文体广电旅游局，所属财政全额预算拨款行政单位。统一社会信用代码证书：757440059；法定代表人：文辉

文体广电旅游局的主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、州关于文化、新闻出版、广播电影电视、体育、旅游等领域的方针、政策和法律、法规，编制并组织实施全县文化体育广播电视旅游的发展规划和年度计划。

（二）负责全县文化体育旅游、新闻出版、广播电视的行业管理，协调指导产业发展。

（三）综合管理全县文化体育事业，组织、指导文体设施建设和开展群众文体活动，不断完善公共文化体育服务体系；管理文化体育社会团体，指导、协调开展基层文化体育工作，指导、协调全县文化艺术创作和生产，扶持示范性的文化艺术精品。

（四）负责对全县广播电视播出（转播）机构，广播电视节目、卫星电视节目接收和通过信息网络向公众传播的视听节目监督管理，组织审查在广播电视中播出节目的内容和质量。

（五）负责查处演出和娱乐、网吧等互联网上网服务

及图书、报刊、音像制品违法违规经营活动。承担扫黄打非有关工作任务。

(六) 负责全县文物及非物质文化遗产普查、挖掘和保护管理工作。

(七) 负责推进全民健身计划，组织指导监督体育训练竞赛工作。组织全县的群众体育、学校体育、竞技体育和区域性民族传统体育活动指导管理工作，承办州、县下达的各级体育竞赛和本地区的各项体育竞赛活动。

(八) 负责全县旅游市场秩序和服务质量的监管责任，组织全县旅游资源的宣传推介工作。

(九) 负责全县农村电影放映惠民工程(含农村电影“2131”工程)的实施工作。

(十) 承担全县文化、体育、旅游、新闻出版、广播电视、文物等市场的行政执法工作。

(十一) 组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流与合作。

(十二) 承办县政府交办的其他

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 5 个(详情见附表)年末编制人数 8 人，其中：政编制 7 名，工勤编制 1 名。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，遗属人员 7 人，其他人员 12 人(财政负担的临聘人员 3 人，公益性岗

位 9 人)。核定车辆编制 0 辆，公用办公电话 1 部。公用办公用房面积 3100 平方米。

附表：尖扎县文体广电旅游局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	尖扎县广播电视站
2	尖扎县旅游资源开发办公室
3	尖扎县文化综合执法大队
4	尖扎县文化图书馆
5	尖扎县电影发行放映管理站

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：尖扎县文体广电旅游局

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	1447.36	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	1012.17	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1297.77
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	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	604.62
	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	114.92
	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	7.03
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	200
	22			49	
本年收入合计	23	2459.53	本年支出合计	50	2244.34
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	1035.39	年末结转和结余	52	1250.58
	26			53	
总计	27	3494.92	总计	54	3494.92

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：尖扎县文体广电旅游局

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	2459.53	1447.36	0	0	0	0	1012.17
207		文化体育与传媒支出		1,113.69	1,007.89					105.80
20701		文化		346.14	296.14					50.00
2070101		行政运行		1.14	1.14					0.00
2070199		其他文化支出		345.00	295.00					50.00
20702		文物		67.00	67.00					0.00
2070204		文物保护		52.00	52.00					0.00
2070299		其他文物支出		15.00	15.00					0.00
20703		体育		559.90	529.90					30.00
2070307		体育场馆		270.00	270.00					0.00
2070308		群众体育		149.90	119.90					30.00
2070399		其他体育支出		140.00	140.00					0.00
20704		新闻出版广播影视		116.65	114.85					1.80
2070401		行政运行		116.65	114.85					1.80
20799		其他文化体育与传媒支出		24.00	0.00					24.00
2079999		其他文化体育与传媒支出		24.00	0.00					24.00

212	城乡社区支出	20.00	20.00					0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00					0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	20.00					0.00
213	农林水支出	697.37	0.00					697.37
21305	扶贫	697.37	0.00					697.37
2130599	其他扶贫支出	697.37	0.00					697.37
216	商业服务业等支出	121.44	112.44					9.00
21605	旅游业管理与服务支出	121.44	112.44					9.00
2160504	旅游宣传	100.00	100.00					0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	21.44	12.44					9.00
221	住房保障支出	7.03	7.03					0.00
22102	住房改革支出	7.03	7.03					0.00
2210201	住房公积金	7.03	7.03					0.00
229	其他支出	500.00	300.00					200.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	300.00	300.00					0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	300.00	300.00					0.00
22999	其他支出	200.00	0.00					200.00
2299901	其他支出	200.00	0.00					200.00

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：尖扎县文体广电旅游局

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	2244.34	124.25	2120.08			
207			文化体育与传媒支出	1,297.77	117.22	1,180.54	0.00	0.00	0.00
20701			文化	260.85	1.14	259.71	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	259.71	0.00	259.71	0.00	0.00	0.00
20702			文物	31.30	0.00	31.30	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	14.03	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00
2070299			其他文物支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
20703			体育	457.52	0.00	457.52	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	210.33	0.00	210.33	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	132.91	0.00	132.91	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	109.28	0.00	109.28	0.00	0.00	0.00
20704			新闻出版广播影视	126.08	116.08	10.00	0.00	0.00	0.00
2070401			行政运行	116.08	116.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499			其他新闻出版广播影视支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	422.01	0.00	422.01	0.00	0.00	0.00

.252079999	其他文化体育与传媒支出	422.01	0.00	422.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	604.62	0.00	604.62	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	604.62	0.00	604.62	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	604.62	0.00	604.62	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	114.92	0.00	114.92	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	114.92	0.00	114.92	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

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：尖扎县文体广电旅游局

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	1,147.36	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	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	1,256.19	1,256.19	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	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	20.00	20.00	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、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	109.92	109.92	0.00
	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	7.03	7.03	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

本年收入合计	22	1,447.36	本年支出合计	49	1,393.14	1,393.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,025.19	年末财政拨款结转和结余	50	1,079.41		
一般公共预算财政拨款	24	1,025.19		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,472.55	总计	54	2,472.55		

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：尖扎县文体广电旅游局

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	1393.14	123.02	1270.12
207			文化体育与传媒支出	1,256.19	115.99	1,140.20
20701			文化	230.80	1.14	229.66
2070101			行政运行	1.14	1.14	0.00
2070199			其他文化支出	229.66	0.00	229.66
20702			文物	31.30	0.00	31.30
2070204			文物保护	3.78	0.00	3.78
2070205			博物馆	14.03	0.00	14.03
2070299			其他文物支出	13.50	0.00	13.50
20703			体育	457.22	0.00	457.22
2070305			体育竞赛	5.00	0.00	5.00
2070307			体育场馆	210.33	0.00	210.33
2070308			群众体育	132.61	0.00	132.61
2070399			其他体育支出	109.28	0.00	109.28
20704			新闻出版广播影视	114.85	114.85	0.00
2070401			行政运行	114.85	114.85	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	422.01	0.00	422.01

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：尖扎县文体广电旅游局

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	84.36	302	商品和服务支出	5.81	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	77.31	30201	办公费	1.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.91	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.14	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		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	0.1	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	1.57	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		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	32.85	30211	差旅费	0.99	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	0.15	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	4.35	30216	培训费	0.06	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.15	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	17.89	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.25	30499	其他对企事业单位的补 贴	
30311	住房公积金	7.03	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.2	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	3.58	30231	公务用车运行 维护费	0.08	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		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	0.13			
人员经费合计		117.21	公用经费合计				5.81	

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：尖扎县文体广电旅游局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 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 (%)	较 上 年 增 减 变 动 (%)	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
14.31		14.16		14.16	0.15	14.31	12.654			14.16	1409.9			14.31	14.099	0.15	35.84	0.15	35.84				0.06

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）	12
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：尖扎县文体广电旅游局

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	300.00				300.00
229	其他支出		0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出		0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县文体广电旅游局

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
			合计	123.02	1270.12
207	文化体育与传媒支出		1,256.19	115.99	1140.20
20701	文化		230.80	1.14	229.66
2070101	行政运行		1.14	1.14	
2070199	其他文化支出		229.66	0.00	229.66
20702	文物		31.31	0.00	31.31
2070204	文物保护		3.78	0.00	3.78
2070205	博物馆		14.03	0.00	14.03
2070299	其他文物支出		13.50	0.00	13.5
20703	体育		457.22	0.00	457.22
2070305	体育竞赛		5.00	0.00	5
2070307	体育场馆		210.33	0.00	210.33
2070308	群众体育		132.61	0.00	132.61
2070399	其他体育支出		109.28	0.00	109.28

20704	新闻出版广播影视	114.85	114.85	0.00
2070401	行政运行	114.85	114.85	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	422.01	0.00	422.01
2079999	其他文化体育与传媒支出	422.01	0.00	422.01
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	0.00	20.00
216	商业服务业等支出	109.92	0.00	109.92
21605	旅游业管理与服务支出	109.92	0.00	109.92
2160504	旅游宣传	100.00	0.00	100.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	9.92	0.00	9.92
221	住房保障支出	7.03	7.03	0.00
22102	住房改革支出	7.03	7.03	0.00
2210201	住房公积金	7.03	7.03	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。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：尖扎县文体广电旅游局

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		5.81
302	商品和服务支出	5.81
30201	办公费	1.13
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.1
30207	邮电费	1.57
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.99
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.15
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.06
30217	公务接待费	0.15
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.25
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.2
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.08
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	0.13
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

公开 11 表

部门：尖扎县文体广电旅游局

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。

第三部分 尖扎县文体广电旅游局

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 3494.92 万元，与上年相比收入、支出总计减少 157.35 万元。主要原因是：主要是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加，一部分项目工程未完工，工程费用未支付。

(一) 收入总计 2459.53 万元，包括：

1、财政拨款收入 1447.36 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 1499.53 万元，下降 50.88%，主要是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加，部分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。

2、上级补助收入未发生。

3、事业收入未发生。

4、经营收入未发生。

5、附属单位上缴收入未发生。

6、其他收入 1012.17 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省文化和新闻出版取得的 2016 年百县万村基层文化示范工程建设补助经费 24 万元，黄南州

旅游局取得 2017 年 5.19 中国旅游日活动补助经费 40 万元，尖扎县发展和改革局取得全县旅游总体规划前期费用 9 万元，省体育局取得 2016 年农民建设工程场地建设奖补资金 30 万元，青海省旅游发展委员会取得冬春季旅游及 2017 年文化旅游节活动补助费用 10 万元，天津援建资金 280 万元，尖扎县旅游资源开发办取得旅游引导专项整合资金 167.37 万元，尖扎县扶贫开发办取得尖扎县河东易地搬迁安置点自驾游营地项目缺口资金 450 万元，利息收入 1.8 万元，合计 1012.17 万元，与上年相比增加 890.22 万元，增长 730.28%，主要原因是项目补助资金增加。

7、用事业基金弥补收支差额未发生。

8、年初结转和结余 1035.39 万元，主要为尖扎县文体广电旅游局上年结转本年使用的康杨足球场建设项目、基层文化服务站建设项目等资金。

(二) 支出总计 2244.34 万元，包括：

1、文化于传媒(207)支出 1297.77 万元，主要用于尖扎县文体广电旅游局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少 1271.73 万元，下降 49.49%，主要是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加，部分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。

2、城乡社区(212)支出20万元,占0.89%,主要用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。与上年相比增加20万元,主要原因是新增2017年喜马拉雅民俗文化村安装变压器项目。

3、农林水(213)支出604.62万元,占26.94%,主要用于河东易地扶贫自驾营地,黄河沿岸旅游设施建设项目事务方面的支出。与上年相比增加604.62万元,主要原因是新增河东易地扶贫自驾营地建设项目、河东码头建设项目。

4、商业服务业等(216)支出114.92万元,占5.12%,主要用于昂拉千户府运转经费、2017年宣传广告制作安装方面的支出。与上年相比增加89.92万元,增长359.68%,主要原因是新增昂拉千户府运转经费、2017年宣传广告制作安装方经费。

5、住房保障(221)支出7.03万元,占0.31%,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)2.23万元,增长46.45*,主要是人员及工资调整,各项人员经费都有所增加。

6、结余分配未发生。

7、年末结转和结余 1250.58 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转。主要为尖扎县文体广电旅局本年度预算安排的尖扎县坎布拉特色小镇建设、河东易地扶贫自驾营地建设、九天玄女庙修缮等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 2459.53 万元，其中：财政拨款收入 1447.36 万元，占 58.85%，上级补助收入 0 万元，，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 1012.12 万元，占 41.15%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 2244.34 万元，其中：基本支出 124.25 万元，占 5.54%；项目支出 2120.08 万元，占 94.46%；经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 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 2472.55 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1057.75 万元，减少 29.96%。主要原因是部分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。

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 1393.14 万元，占本年支出合计的 62.07%。与上年相比，一般公共预算支出增加 44.47 万元，占 3.3%。主要是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加，项目预算增加。

(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：文化体育于传媒(207)支出 1256.19 万元，占 90.17%，主要用于尖扎县文体广电旅游局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出；城乡社区(212)支出 20 万元，占 1.44%，主要原因是 2017 年喜马拉雅民俗文化村安装变压器项目增加；商业服务业等(216)支出 109.92 万元，占 7.89%，主要原因是新增昂拉千户府运转经费、2017 年宣传广告制作安装方经费；住房保障(221)支出 7.03 万元，占 0.5%主要是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加。

(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 174.15 万元，支出决算为 2244.34 万元，完成年初预算的 1288.74%。决算数大于预算数的主要原因是主要是人员及工资调整，各项

人员经费都有所增加，项目预算增加。

其中：

1、文化体育于传媒（207）文化（01）行政运行（01）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.14 万元，主要用于职工目标考核奖励金。

2、文化体育于传媒（207）文化（01）其他文化支出（99）年初预算为 10 万元，支出决算为 229.66 万元，完成年初预算的 2296.6%，主要用于全民建设运动活动支出、2017 年中国旅游日活动支出等，决算数大于预算数的主要原因是本年项目预算增加。

3、文化体育于传媒（207）文物（02）文物保护（04）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.78 万元，主要用于 2017 年九天玄女庙修缮资金的支出，该项目资金下达较晚，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。

4、文化体育于传媒（207）文物（02）博物馆（05）年初预算为 0 万元，支出决算为 14.03 万元，主要用于博物馆开馆经费费用的支出。

5、文化体育于传媒（207）文物（02）其他文物支出（99）年初预算为 0 万元，支出决算为 13.5 万元，主要用于 2017

年昂拉千户府展览馆实物征集费用的支出。

6、文化体育于传媒（207）体育（03）体育竞赛（05）年初预算为0万元，支出决算为5万元，主要用于2016年第二届传统射箭赛活动费用的支出。

7、文化体育于传媒（207）体育（03）体育场馆（07）年初预算为0万元，支出决算为210.33万元，主要用于足球场建设项目的支出。

8、文化体育于传媒（207）体育（03）群众体育（08）年初预算为56.3万元，支出决算为132.61万元，完成年初预算的235.54%，主要用于举办各项体育活动费用的支出，项目预算经费增加。

9、文化体育于传媒（207）体育（03）其他体育支出（99）年初预算为0万元，支出决算为109.28万元，主要用于2016年体育场免费开放的系列支出。

10、文化体育于传媒（207）新闻出版广播影视（04）行政运行（01）年初预算为99.98万元，支出决算为114.85万元，完成年初预算的114.87%，决算数大于预算数的主要原因是主要是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加。

11、文化体育于传媒（207）其他文化体育于传媒支出（99）其他文化体育于传媒支出（99）年初预算为0万元，

支出决算为 422.01 万元，主要用于基层文化服务站项目建设费用、2016 全省有限电视网内轮播费用等。

12、城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，2017 年喜马拉雅民俗文化村安装变压器费用的支出

13、商业服务业等支出（216）旅游业管理于服务支出（05）旅游宣传（04）年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，主要用于 2017 年旅游宣传广告牌制作安装费支出

14、商业服务业等支出（216）旅游业管理于服务支出（05）其他旅游业管理于服务支出（99）年初预算为 0 万元，支出决算为 9.92 万元，主要用于 2017 年昂拉千户府运转经费的支出。

15、住房保障支出（212）住房改革支出（02）住房公积金（01）年初预算为 7.25 万元，支出决算为 7.03 万元，完成年初预算的 96.97%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员有变动。

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 123.02 万元，其中：人员经费 117.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴；公用经费 5.81 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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。

2017 年度“三公”经费支出预算为 14.31 万元，支出决算为 14.31 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 14.16 万元，支出决算为 14.16 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.15 万元，支出决算为 0.15 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）费支出未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算 14.16 万元，占 98.95%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 1.05%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出未发生。
- 2、公务用车购置及运行维护费支出 14.16 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 14.16 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.15 万元。其中：国内公务接待支出 0.15 万元，接待 3 批次，接待 12 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 13.31 万元，增长 1331%。其中：因公出国（境）支出决算数未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 13.26 万元，增长 1473%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.05 万元，增长 50%。主要原因是本年人员增加，其次领导出差、下乡次数多，公车也因为使用时间长，老化现象严重，造成耗油量较大，燃油费等维修费用增加。

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 0 万元，本年收入 300 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 300 万元。支出具体情况如下：

其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（60）用于体育事业的彩票公益金支出（03）300 万元，占 100%，坎布拉特色小镇建设项目，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

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 1393.14 万元，占本年支出合计的 62.07%。与上年相比，财政拨款支出减少 1099.46 万元，下降 44.11%。主要原因是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) 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 1256.19 万元，占 90.12%，主要用于尖扎县文体广电旅游局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出；城乡社区(212)支出 20 万元，占 1.44%，主要原因是 2017 年喜马拉雅民俗文化村安装变压器项目增加；商业服务业等(216)支出 109.92 万元，占 7.89%，主要原因是新增昂拉千户府运转经费、2017 年宣传广告制作安装方经费；住房保障(221)支出 7.03 万元，占 0.5%主要是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支 5.81 万元，比上年增加 2.44

万元，增长 72.4%，主要原因是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出未发生。

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 1 项，具体情况如下：

2017 年冬日群众射箭赛项目。绩效目标：推进我县全民健身活动深入开展，丰富广大农牧民群众冬春季文体生活，进一步提升农牧民射箭爱好者的射箭技艺，打造尖扎县冬春季体育品牌，展示全县人民健康文明、民族团结、积极向上的精神风貌。预算资金安排及使用：预算安排资金 60 万元，实际支出 0 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：稳定的经费保障和合理资金使用，使我县广大农牧民群众生活有了进一步提升，大力弘扬名族传统射箭文化，积极打造“五彩神箭”品牌，进一步完善体育基础设施，大力推进名族体育、群众体育和全民健身运动发展。此项项目完成率达 100%。

（二）项目绩效评价结果。

通过实施该项目，极大提高了广大农牧民文化生活的理念，展示了全县人民开放融合、团结奋进、积极向上的精神

风貌，进一步完善体育基础设施，大力推进民族体育、群众体育和全民健身运动发展。项目实施效果和质量良好。

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，尖扎县文体广电旅游局固定资产总额 1695.89 万元，其中：房屋资产 1478.76 万元，车辆 12.72 万元（已折旧出售，出售资金已上缴财政，账面未做处理）其他固定资产 204.41 万元。

(二) 无形资产总额 23.78 万元。

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。