

格尔木市文化体育广播电视局
2016 年部门决算

第一部分 部门概况

一、 部门职能

1、贯彻执行国家文化、新闻出版、体育、广播电视工作的方针、政策及法律、法规，研究拟定全市文化、新闻出版、体育、广播电视事业发展战略和发展规划并监督实施。

2、管理文学、艺术事业，编制并组织实施艺术事业发展规划，指导艺术创作与生产、扶持具有代表性、示范性、实验性和地方特色文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；制定并组织实施市直艺术表演团体发展规划，指导市直艺术团体的业务建设；归口管理全市性重大文化活动。

3、拟定文化产业规划和政策指导、协调文化产业发展；规划、指导全市重点文化设施建设。

4、归口管理新闻出版和文化市场，拟订全市新闻出版和文化市场的发展规划；研究新闻出版和文化市场发展态势，指导新闻出版和文化市场稽查工作。

5、管理社会文化事业，拟定全市社会文化事业发展规划并组织实施；指导各类社会文化事业的建设与发展。指导全市电影发行、放映、译制工作。

6、管理图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用；组织推动图书标准化、现代化建设。

7、指导、管理全市文物工作。研究制定文物、博物馆事业的发展规划和有关制度、办法并监督实施；指导全市文物管理、保护、抢救、发掘、研究等工作；协助处理文物保护的重大问题。

8、对全市广播电视专用网进行具体规划管理；指导督促检查全市广播电视覆盖工作；负责广播电视传输网络（包括无线和有线电视网）的统筹规划与行业管理；负责全市广播电视频率（频道），发射功率等技术参数的规划、指配和管理。

9、指导和推动体育制度改革，编制全市体育事业的中长期发展规划；协调全市区域性体育发展。

10、推行全民健身计划，指导并开展全市群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

11、制定全市体育竞赛规划和年度计划，承担省州对口单位下达的竞赛任务，负责全市综合性体育运动会的组织管理单项竞赛工作。

12、统一规划全市体育运动项目布局，组织和指导全市体育科学研究，推广体育科技成果。

13、负责全市性体育社团的资格审查。

14、指导全市广播电视宣传和广播电视创作，并协调其题材规划；组织全市广播电视节目的评选活动；监督管理全市广播电视节目、卫星电视节目收录。

15、领导格尔木电视台和格尔木有线电视台，对其重大宣传进行协调和检查，统一组织和管理其节目的传输覆盖。

16、督促检查台、站的安全保卫工作。

17、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位5个。其中二级预算单位5个（详情见附表）。各单位年末编制数82人，年末在职实有人员74人。

附表：格尔木市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	格尔木市文化馆
2	格尔木市业余体校
3	格尔木市图书馆
4	格尔木电视台
5	格尔木市文化市场综合执法大队（决算含文体局内）

第二部分 文体广电局 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：文体广电局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	6998.39	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	657	二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	1680.88	七、文化体育与传媒支出	41	7460.28
	8		八、社会保障和就业支出	42	445.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	417
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	116.32
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	240
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	8679.27	本年支出合计	58	8679.27
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	8679.27	总计	68	8679.27

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：文体局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	8679.27	6998.39					1680.88
207		文化体育与传媒支出	7460.28	5779.4					1680.88
20701		文化	4438.21	2773.75					1664.46
2070101		行政运行	1937.12	276.1					1661.02
2070104		图书馆	130.97	129.25					1.72
2070105		文化展示及纪念机构	1600	1600					
2070108		文化活动	130	130					
2070109		群众文化	415.51	413.79					1.72
2070112		文化市场管理	214.6	214.6					
2070199		其他文化支出	10	10					
20702		文物	124.8	124.8					
2070204		文物保护	6	6					
2070205		博物馆	118.8	118.8					
20703		体育	592.84	591.8					1.04
2070307		体育场馆	485	485					
2070308		群众体育	107.83	106.79					1.04
20704		新闻出版广播影视	1243.14	1227.76					15.38
2070405		电视	896.14	880.76					15.38
2070499		其他新闻出版广播影视支出	347	347					
20799		其他文化体育与传媒支出	1061.3	1061.3					
2079999		其他文化体育与传媒支出	1061.3	1061.3					
208		社会保障和就业支出	445.67	445.67					
20803		财政对社会保险基金的补助	184.2	184.2					
2080302		财政对失业保险基金的补助	10.95	10.95					
2080303		财政对基本医疗保险基金的补助	167.78	167.78					
2080304		财政对工伤保险基金的补助	1.6	1.6					
2080305		财政对生育保险基金的补助	3.87	3.87					
20805		行政事业单位离退休	261.47	261.47					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.94	162.94					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	98.53	98.53					
212		城乡社区支出	417	417					
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	417	417					
2120803		城市建设支出	300	300					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	117	117					
221		住房保障支出	116.32	116.32					
22102		住房改革支出	116.32	116.32					
2210201		住房公积金	116.32	116.32					
229		其他支出	240	240					
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	240	240					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	240	240					

支出决算表

公开 03 表

部门：文体局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			8679.27	2189.65	6489.62			
207		文化体育与传媒支出	7460.28	1627.66	5832.62			
20701		文化	4438.21	697.69	3740.52			
2070101		行政运行	1937.12	250.6	1686.52			
2070104		图书馆	130.97	130.97				
2070105		文化展示及纪念机构	1600		1600			
2070108		文化活动	130		130			
2070109		群众文化	415.51	101.51	314			
2070112		文化市场管理	214.6	214.6				
2070199		其他文化支出	10		10			
20702		文物	124.8		124.8			
2070204		文物保护	6		6			
2070205		博物馆	118.8		118.8			
20703		体育	592.83	107.83	485			
2070307		体育场馆	485		485			
2070308		群众体育	107.83	107.83				
20704		新闻出版广播影视	1243.14	822.14	421			
2070405		电视	896.14	822.14	74			
2070499		其他新闻出版广播影视支出	347		347			
20799		其他文化体育与传媒支出	1061.3		1061.3			
2079999		其他文化体育与传媒支出	1061.3		1061.3			
208		社会保障和就业支出	445.67	445.67				
20803		财政对社会保险基金的补助	184.2	184.2				
2080302		财政对失业保险基金的补助	10.95	10.95				
2080303		财政对基本医疗保险基金的补助	167.78	167.78				
2080304		财政对工伤保险基金的补助	1.6	1.6				
2080305		财政对生育保险基金的补助	3.87	3.87				
20805		行政事业单位离退休	261.47	261.47				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.94	162.94				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	98.53	98.53				
212		城乡社区支出	417					
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	417					
2120803		城市建设支出	300					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	117					
221		住房保障支出	116.32	116.32				
22102		住房改革支出	116.32	116.32				
2210201		住房公积金	116.32	116.32				
229		其他支出	240					
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	240					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	240					

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：文体局

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	6341.39	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	657	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37	5779.4	5779.4	
	8		八、社会保障和就业支出	38	445.67	445.67	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	417		417
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	116.32	116.32	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	240		240
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	6998.39	本年支出合计	77	6998.39	6341.39	657
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79			
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	6998.39	总计	83	6998.39	6341.39	657

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位: 万元

部门: 文体局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	8679.27	2189.65	6489.62
207		文化体育与传媒支出	7460.28	1627.66	5832.62
20701		文化	4438.21	697.69	3740.52
2070101		行政运行	1937.12	250.6	1686.52
2070104		图书馆	130.97	130.97	
2070105		文化展示及纪念机构	1600		1600
2070108		文化活动	130		130
2070109		群众文化	415.51	101.51	314
2070112		文化市场管理	214.6	214.6	
2070199		其他文化支出	10		10
20702		文物	124.8		124.8
2070204		文物保护	6		6
2070205		博物馆	118.8		118.8
20703		体育	592.83	107.83	485
2070307		体育场馆	485		485
2070308		群众体育	107.83	107.83	
20704		新闻出版广播影视	1243.14	822.14	421
2070405		电视	896.14	822.14	74
2070499		其他新闻出版广播影视支出	347		347
20799		其他文化体育与传媒支出	1061.3		1061.3
2079999		其他文化体育与传媒支出	1061.3		1061.3
208		社会保障和就业支出	445.67	445.67	
20803		财政对社会保险基金的补助	184.2	184.2	
2080302		财政对失业保险基金的补助	10.95	10.95	
2080303		财政对基本医疗保险基金的补助	167.78	167.78	
2080304		财政对工伤保险基金的补助	1.6	1.6	
2080305		财政对生育保险基金的补助	3.87	3.87	
20805		行政事业单位离退休	261.47	261.47	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.94	162.94	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	98.53	98.53	
212		城乡社区支出	417		
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	417		
2120803		城市建设支出	300		
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	117		
221		住房保障支出	116.32	116.32	
22102		住房改革支出	116.32	116.32	
2210201		住房公积金	116.32	116.32	
229		其他支出	240		
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	240		
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	240		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位: 万元

部门: 文体局

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	1512.99	302	商品和服务支出	220.83	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	308.12	30201	办公费	13.75	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	545.45	30202	印刷费	4.78	31002	办公设备购置		
30103	奖金	248.55	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	188.38	30204	手续费	0.21	31004	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	8.07	31005	大型修缮		
30107	绩效工资	23.03	30206	电费	8.04	31006	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	169.38	30207	邮电费	7.11	31007	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	71.37	31008	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	30.08	30209	物业管理费	1.4	31009	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	435.97	30211	差旅费	14.69	31010	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31011	拆迁补偿		
30302	退休费		30213	维修(护)费	21.45	31012	公务用车购置		
30303	退职(役)费		30214	租赁费	2	31013	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费	2.5	31014	产权参股		
30305	生活补助	2.42	30216	培训费	8.13	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费	18.07	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	233.68	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	7.31	30404	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	116.32	30227	委托业务费	11.4	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	13.72	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	4.56	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	83.55	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.27				
人员经费合计		1948.96	公用经费合计					220.83	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：文体局

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.96		20.96		13.32	7.64	20.86		20.86		13.22	7.64

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：文体局

单位：万元

项目			上年结转和结余	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		657	657		657	
212		城乡社区支出		417	417		417	
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		417	417		417	
2120803		城市建设支出		300	300		300	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		117	117		117	
229		其他支出		240	240		240	
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		240	240		240	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		240	240		240	

第三部分 文体局 2016 年度部门决算情况说明

一、关于文体局 2016 年度部门决算收支总体情况说明

格尔木市文化体育广播电视局 2016 年度收支总决算 8679.27 万元，比 2016 年收支总预算增加 6537.73 万元。主要原因是：增加群艺馆项目资金 1600 万元；旅游文化专项资金 1000 万元；免费开放及农村文化建设资金 247.3 万元；足球场项目资金：300 万元；图书馆项目建设资金 1200 万元；将军楼公园盆花及提升改造项目资金 517 万元；博物馆展成费 100 万元；彩票公益金 240 万元；广播电

视基础设施项目：200 万元；西新工程及电视发展资金 147 万元；公共文化配套资金 274.5 万元；歌舞团排练厅项目资金 160 万元；暖气改造资金 20 万元；UPS 设备款 25.5 万元；奖励金 317.23 万元；个人增资等。

二、关于文体局 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 8679.27 万元，其中：财政拨款收入 6998.39 万元，占 80.63%；其他收入 1680.88 万元，占 19.37%。

三、关于文体局 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 8679.27 万元，其中：基本支出 2189.65 万元，占 25.23%；项目支出 6489.62 万元，占 74.77%；

四、关于文体局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

文体广电局 2016 年度财政拨款收支总决算 8679.27 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计增加 5234.66 万元，增长 60.31%。主要原因是增加群艺馆项目资金 1600 万元；足球场项目资金：300 万元；图书馆项目建设资金 1200 万元；将军楼公园盆花及提升改造项目资金 517 万元；博物馆展成费 100 万元；彩票公益金 240 万元；广播电视基础设施项目：200 万元；西新工程及电视发展资金 147 万元；公共文化配套资金 274.5 万元；歌舞团排练厅项目资金 160 万元；暖气改造资金 20 万元；UPS 设备款 25.5 万元；奖励金 317.23 万元；及个人增资等。

五、关于文体局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

文体局 2016 年度财政拨款支出 8679.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 5234.66 万元，增长 60.31%。主要原因是增加群艺馆项目资金 1600 万元；足球场项目资金：300 万元；图书馆项目建设资金 1200 万元；将军楼公园盆花及提升改造项目资金 517 万元；博物馆展成费 100 万元；彩票公益金 240 万元；广播电视基础设施项目：200 万元；西新工程及电视发展资金 147 万元；公共文化配套资金 274.5 万元；歌舞团排练厅项目资金 160 万元；暖气改造资金 20 万元；UPS 设备款 25.5 万元；奖励金 317.23 万元；及个人增资等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

文体局 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、文化体育与传媒（类）支出 7460.28 万元，占 85.96%，主要用于文体局及下属单位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。

2、社会保障和就业（类）支出 445.67 万元，占 5.13%，主要用于在职人员社会保障缴费及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服务所发生的工作支出。

3、城乡社区支出（类）支出 417 万元，占 4.8%，主要用于将军楼公园盆花及提升改造项目资金；

4、住房保障支出（类）支出 116.32 万元，占 1.34%，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。

5、其他支出 240 万元，占 2.77%，主要用于足球场项目基础设

施建设方面的支出。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

文体局 2016 年度财政拨款支出年初预算为 2141.54 万元，支出决算为 8679.27 万元，完成年初预算的 405%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目资金及个人增资和奖励金。其中：群艺馆项目资金 1600 万元；旅游文化专项资金 1000 万元；免费开放及农村文化建设资金 247.3 万元；足球场项目资金：300 万元；图书馆项目建设资金 1200 万元；将军楼公园盆花及提升改造项目资金 517 万元；博物馆展成费 100 万元；彩票公益金 240 万元；广播电视基础设施项目：200 万元；西新工程及电视发展资金 147 万元；公共文化配套资金 274.5 万元；歌舞团排练厅项目资金 160 万元；暖气改造资金 20 万元；UPS 设备款 25.5 万元；奖励金 317.23 万元；个人增资等。

六、关于文体局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 2169.79 万元，其中：人员经费 1948.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 220.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托

业务费、福利费、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”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.96 万元，其中：公务用车购置及运行费预算 13.32 万元，公务接待费预算 7.64 万元。支出决算为 20.86 万元，完成预算的 99.52%，其中：公务用车运行费支出决算为 13.22 万元，完成预算的 99.25%；公务接待费支出决算为 7.64 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 13.22 万元，占 63.37%；公务接待费支出决算 7.64 万元，占 36.63%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 13.22 万元。其中：公务用车运行费支出 13.22 万元，公务用车保有量为 5 辆。

2、公务接待费支出 7.64 万元。其中：国内公务接待支出 7.64 万元，接待 10 批次，接待 80 人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.1 万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.1 万元，主要原因是：车辆维修减少。

八、关于文体局 2016 年度政府性基金收入支出情况说明

2016 年政府性基金预算财政拨款无上年结转和结余，本年收入 657 万元，本年支出 657 万元，无年末结转和结余。支出具体情况

如下：城乡社区类支出 417 万元，占 63.47%；其他支出 240 万元，占 36.53%；

九、关于文体局项目支出绩效目标完成情况说明

2016 年度，省财政厅下达预算绩效项目 2 项，完成 2 项，具体情况如下：

1、**广电基础设施项目**。预算资金安排及使用：预算安排资金 200 万元，实际支出 200 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。

2、**免费开放及展成项目**。预算资金安排及使用：预算安排资金 278.8 万元，实际支出 278.8 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。文体局 2016 年度机关运行经费支出 220.83 万元，2015 年度机关运行经费支出 199.52 万元，机关运行经费增加的主要原因是取暖费增加。

（二）政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额 5.72 万元，其中：政府采购货物支出 4.86 万元、政府采购服务支出 0.86 万元。

（三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，文体局含下属单位共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 2 辆、其他用车 7 辆。