

格尔木市文化体育广播  
电视局（汇总）  
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**

(一)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,研究拟订全市文化、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。

(二)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。

(三)拟订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。

(四)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。

(五)管理社会文化事业,拟订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。

(六)管理图书馆事业,指导图书文献资源的建设、开发

和利用;组织推动图书管理标准化、现代化建设。

(七)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;组织实施全市文物管理、保护、抢救、发掘、研究等工作。

(八)指导和推动体育事业发展,编制全市体育事业的中长期发展规划;协调全市区域性重大体育活动。

(九)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。

(十)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。

(十一)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。

(十二)负责全市性体育社团的资格审查。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)督促检查合、站的安全保卫工作。

(十七)承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

2017 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 4 个（详情见附表）。年末编制人数 81 名，其中：格尔木市文化体育广播电视局（本级）行政编 7 名、事业编 5 名；格尔木市文化馆编制 10 名；格尔木市图书馆编制 7 名；格尔木市业余体校编制 5 名；格尔木市广播电视台编制 47 名。单位年末实有人数 78 人，其中：在职人员 76 人，离休人员 1 人。

附表：所属二级预算单位情况表

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 格尔木市文化体育广播电视局（本级） |
| 2  | 格尔木市文化馆           |
| 3  | 格尔木市图书馆           |
| 4  | 格尔木市业余体校          |
| 5  | 格尔木市广播电视台         |

## 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：格尔木市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  | 5,125.64 | 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  | 397.71   | 六、科学技术支出      | 33 |          |
|             | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 4,978.57 |
|             | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 220.28   |
|             | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 190.19   |
|             | 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 | 134.31   |
|             | 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 | 5,523.35 | 本年支出合计        | 50 | 5,523.35 |
| 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 |          | 年末结转和结余       | 52 |          |
|             | 26 |          |               | 53 |          |
| 总计          | 27 | 5,523.35 | 总计            | 54 | 5,523.35 |

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：格尔木市文化体育广播电视局

金额单位：万元

| 项目           |   |      |              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|---|------|--------------|------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类科<br>目编码 |   | 科目名称 |              |            |            |                |          |          |                  |          |
| 栏次           |   |      |              | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 类            | 款 | 项    | 合计           | 5523.35    | 5125.64    |                |          |          |                  | 397.71   |
| 207          |   |      | 文化体育与传媒支出    | 4,978.57   | 4,580.86   |                |          |          |                  |          |
| 20701        |   |      | 文化           | 2,264.03   | 1,902.87   |                |          |          |                  |          |
| 2070101      |   |      | 行政运行         | 594.76     | 242.92     |                |          |          |                  | 397.71   |
| 2070104      |   |      | 图书馆          | 200.08     | 195.54     |                |          |          |                  |          |
| 2070108      |   |      | 文化活动         | 196.00     | 196.00     |                |          |          |                  |          |
| 2070109      |   |      | 群众文化         | 444.87     | 440.09     |                |          |          |                  |          |
| 2070112      |   |      | 文化市场管理       | 229.92     | 229.92     |                |          |          |                  |          |
| 2070199      |   |      | 其他文化支出       | 598.40     | 598.40     |                |          |          |                  |          |
| 20702        |   |      | 文物           | 24.80      | 24.80      |                |          |          |                  |          |
| 2070204      |   |      | 文物保护         | 6.00       | 6.00       |                |          |          |                  |          |
| 2070205      |   |      | 博物馆          | 18.80      | 18.80      |                |          |          |                  |          |
| 20703        |   |      | 体育           | 650.93     | 647.41     |                |          |          |                  |          |
| 2070307      |   |      | 体育场馆         | 310.00     | 310.00     |                |          |          |                  |          |
| 2070308      |   |      | 群众体育         | 200.93     | 197.41     |                |          |          |                  |          |
| 2070399      |   |      | 其他体育支出       | 140.00     | 140.00     |                |          |          |                  |          |
| 20704        |   |      | 新闻出版广播影视     | 1,654.30   | 1,621.28   |                |          |          |                  |          |
| 2070405      |   |      | 电视           | 1,038.43   | 1,005.41   |                |          |          |                  |          |
| 2070406      |   |      | 电影           | 200.00     | 200.00     |                |          |          |                  |          |
| 2070499      |   |      | 其他新闻出版广播影视支出 | 415.87     | 415.87     |                |          |          |                  |          |

| 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    |                    |        |        |        |      |      |          |      |
| 20799    |   |      | 其他文化体育与传媒支出        | 384.50 | 384.50 |        |      |      |          |      |
| 2079999  |   |      | 其他文化体育与传媒支出        | 384.50 | 384.50 |        |      |      |          |      |
| 208      |   |      | 社会保障和就业支出          | 220.28 | 220.28 |        |      |      |          |      |
| 20805    |   |      | 行政事业单位离退休          | 208.69 | 208.69 |        |      |      |          |      |
| 2080505  |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 165.10 | 165.10 |        |      |      |          |      |
| 2080506  |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 15.06  | 15.06  |        |      |      |          |      |
| 2080599  |   |      | 其他行政事业单位离退休支出      | 28.54  | 28.54  |        |      |      |          |      |
| 20827    |   |      | 财政对其他社会保险基金的补助     | 11.59  | 11.59  |        |      |      |          |      |
| 2082701  |   |      | 财政对失业保险基金的补助       | 4.19   | 4.19   |        |      |      |          |      |
| 2082702  |   |      | 财政对工伤保险基金的补助       | 1.81   | 1.81   |        |      |      |          |      |
| 2082703  |   |      | 财政对生育保险基金的补助       | 4.42   | 4.42   |        |      |      |          |      |
| 2082799  |   |      | 其他财政对社会保险基金的补助     | 1.17   | 1.17   |        |      |      |          |      |
| 210      |   |      | 医疗卫生与计划生育支出        | 190.19 | 190.19 |        |      |      |          |      |
| 21011    |   |      | 行政事业单位医疗           | 8.00   | 8.00   |        |      |      |          |      |
| 2101101  |   |      | 行政单位医疗             | 4.00   | 4.00   |        |      |      |          |      |
| 2101102  |   |      | 事业单位医疗             | 4.00   | 4.00   |        |      |      |          |      |
| 21012    |   |      | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 182.19 | 182.19 |        |      |      |          |      |
| 2101201  |   |      | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 182.19 | 182.19 |        |      |      |          |      |
| 221      |   |      | 住房保障支出             | 134.31 | 134.31 |        |      |      |          |      |
| 22102    |   |      | 住房改革支出             | 134.31 | 134.31 |        |      |      |          |      |
| 2210201  |   |      | 住房公积金              | 134.31 | 134.31 |        |      |      |          |      |

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：格尔木市文化体育广播电视局

金额单位：万元

| 项目           |   |      |              | 本年支出<br>合计 | 基本支出       | 项目支出       | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|---|------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类科<br>目编码 |   | 科目名称 |              |            |            |            |            |          |                   |
| 栏次           |   |      |              | 1          | 2          | 3          | 4          | 5        | 6                 |
| 类            | 款 | 项    | 合计           | 5, 523. 35 | 3, 079. 78 | 2, 443. 57 |            |          |                   |
| 207          |   |      | 文化体育与传媒支出    | 4, 978. 57 | 2, 535. 00 | 2, 443. 57 |            |          |                   |
| 20701        |   |      | 文化           | 2, 264. 03 | 1, 168. 63 | 1, 095. 40 |            |          |                   |
| 2070101      |   |      | 行政运行         | 594. 76    | 594. 76    |            |            |          |                   |
| 2070104      |   |      | 图书馆          | 200. 08    | 200. 08    |            |            |          |                   |
| 2070108      |   |      | 文化活动         | 196. 00    |            | 196. 00    |            |          |                   |
| 2070109      |   |      | 群众文化         | 444. 87    | 143. 87    | 301. 00    |            |          |                   |
| 2070112      |   |      | 文化市场管理       | 229. 92    | 229. 92    |            |            |          |                   |
| 2070199      |   |      | 其他文化支出       | 598. 40    |            | 598. 40    |            |          |                   |
| 20702        |   |      | 文物           | 24. 80     |            | 24. 80     |            |          |                   |
| 2070204      |   |      | 文物保护         | 6. 00      |            | 6. 00      |            |          |                   |
| 2070205      |   |      | 博物馆          | 18. 80     |            | 18. 80     |            |          |                   |
| 20703        |   |      | 体育           | 650. 93    | 327. 93    | 323. 00    |            |          |                   |
| 2070307      |   |      | 体育场馆         | 310. 00    |            | 310. 00    |            |          |                   |
| 2070308      |   |      | 群众体育         | 200. 93    | 187. 93    | 13. 00     |            |          |                   |
| 2070399      |   |      | 其他体育支出       | 140. 00    | 140. 00    |            |            |          |                   |
| 20704        |   |      | 新闻出版广播影视     | 1, 654. 30 | 1, 038. 43 | 615. 87    |            |          |                   |
| 2070405      |   |      | 电视           | 1, 038. 43 | 1, 038. 43 |            |            |          |                   |
| 2070406      |   |      | 电影           | 200. 00    |            | 200. 00    |            |          |                   |
| 2070499      |   |      | 其他新闻出版广播影视支出 | 415. 87    |            | 415. 87    |            |          |                   |

| 项目           |   |                    | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|---|--------------------|------------|--------|--------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类科<br>目编码 |   | 科目名称               |            |        |        |            |          |                   |
| 栏次           |   |                    | 1          | 2      | 3      | 4          | 5        | 6                 |
| 类            | 款 | 项                  |            |        |        |            |          |                   |
| 20799        |   | 其他文化体育与传媒支出        | 384.50     |        | 384.50 |            |          |                   |
| 2079999      |   | 其他文化体育与传媒支出        | 384.50     |        | 384.50 |            |          |                   |
| 208          |   | 社会保障和就业支出          | 220.28     | 220.28 |        |            |          |                   |
| 20805        |   | 行政事业单位离退休          | 208.69     | 208.69 |        |            |          |                   |
| 2080505      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 165.10     | 165.10 |        |            |          |                   |
| 2080506      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 15.06      | 15.06  |        |            |          |                   |
| 2080599      |   | 其他行政事业单位离退休支出      | 28.54      | 28.54  |        |            |          |                   |
| 20827        |   | 财政对其他社会保险基金的补助     | 11.59      | 11.59  |        |            |          |                   |
| 2082701      |   | 财政对失业保险基金的补助       | 4.19       | 4.19   |        |            |          |                   |
| 2082702      |   | 财政对工伤保险基金的补助       | 1.81       | 1.81   |        |            |          |                   |
| 2082703      |   | 财政对生育保险基金的补助       | 4.42       | 4.42   |        |            |          |                   |
| 2082799      |   | 其他财政对社会保险基金的补助     | 1.17       | 1.17   |        |            |          |                   |
| 210          |   | 医疗卫生与计划生育支出        | 190.19     | 190.19 |        |            |          |                   |
| 21011        |   | 行政事业单位医疗           | 8.00       | 8.00   |        |            |          |                   |
| 2101101      |   | 行政单位医疗             | 4.00       | 4.00   |        |            |          |                   |
| 2101102      |   | 事业单位医疗             | 4.00       | 4.00   |        |            |          |                   |
| 21012        |   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 182.19     | 182.19 |        |            |          |                   |
| 2101201      |   | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 182.19     | 182.19 |        |            |          |                   |
| 221          |   | 住房保障支出             | 134.31     | 134.31 |        |            |          |                   |
| 22102        |   | 住房改革支出             | 134.31     | 134.31 |        |            |          |                   |
| 2210201      |   | 住房公积金              | 134.31     | 134.31 |        |            |          |                   |

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：格尔木市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  | 5,125.64 | 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 | 4,580.86 | 4,580.86   |             |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 220.28   | 220.28     |             |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 190.19   | 190.19     |             |
|               | 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 | 134.31   | 134.31     |             |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |          |            |             |
|               | 21 |          | 二十一、其他支出      | 48 |          |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 5,125.64 | <b>本年支出合计</b> | 49 | 5,125.64 | 5,125.64   |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 |          | 年末财政拨款结转和结余   | 50 |          |            |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 |          |               | 51 |          |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 |          |               | 52 |          |            |             |
|               | 26 |          |               | 53 |          |            |             |
| <b>总计</b>     | 27 | 5,125.64 | <b>总计</b>     | 54 | 5,125.64 | 5,125.64   |             |

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：格尔木市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           | 5, 125. 64 | 2, 682. 07 | 2, 443. 57 |
| 207      |   |   | 文化体育与传媒支出    | 4, 580. 86 | 2, 137. 29 | 2, 443. 57 |
| 20701    |   |   | 文化           | 1, 902. 87 | 807. 47    | 1, 095. 40 |
| 2070101  |   |   | 行政运行         | 242. 92    | 242. 92    |            |
| 2070104  |   |   | 图书馆          | 195. 54    | 195. 54    |            |
| 2070108  |   |   | 文化活动         | 196. 00    |            | 196. 00    |
| 2070109  |   |   | 群众文化         | 440. 09    | 139. 09    | 301. 00    |
| 2070112  |   |   | 文化市场管理       | 229. 92    | 229. 92    |            |
| 2070199  |   |   | 其他文化支出       | 598. 40    |            | 598. 40    |
| 20702    |   |   | 文物           | 24. 80     |            | 24. 80     |
| 2070204  |   |   | 文物保护         | 6. 00      |            | 6. 00      |
| 2070205  |   |   | 博物馆          | 18. 80     |            | 18. 80     |
| 20703    |   |   | 体育           | 647. 41    | 324. 41    | 323. 00    |
| 2070307  |   |   | 体育场馆         | 310. 00    |            | 310. 00    |
| 2070308  |   |   | 群众体育         | 197. 41    | 184. 41    | 13. 00     |
| 2070399  |   |   | 其他体育支出       | 140. 00    | 140. 00    |            |
| 20704    |   |   | 新闻出版广播影视     | 1, 621. 28 | 1, 005. 41 | 615. 87    |
| 2070405  |   |   | 电视           | 1, 005. 41 | 1, 005. 41 |            |
| 2070406  |   |   | 电影           | 200. 00    |            | 200. 00    |
| 2070499  |   |   | 其他新闻出版广播影视支出 | 415. 87    |            | 415. 87    |

| 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    |                    |        |        |        |
| 20799    |   |      | 其他文化体育与传媒支出        | 384.50 |        | 384.50 |
| 2079999  |   |      | 其他文化体育与传媒支出        | 384.50 |        | 384.50 |
| 208      |   |      | 社会保障和就业支出          | 220.28 | 220.28 |        |
| 20805    |   |      | 行政事业单位离退休          | 208.69 | 208.69 |        |
| 2080505  |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 165.10 | 165.10 |        |
| 2080506  |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 15.06  | 15.06  |        |
| 2080599  |   |      | 其他行政事业单位离退休支出      | 28.54  | 28.54  |        |
| 20827    |   |      | 财政对其他社会保险基金的补助     | 11.59  | 11.59  |        |
| 2082701  |   |      | 财政对失业保险基金的补助       | 4.19   | 4.19   |        |
| 2082702  |   |      | 财政对工伤保险基金的补助       | 1.81   | 1.81   |        |
| 2082703  |   |      | 财政对生育保险基金的补助       | 4.42   | 4.42   |        |
| 2082799  |   |      | 其他财政对社会保险基金的补助     | 1.17   | 1.17   |        |
| 210      |   |      | 医疗卫生与计划生育支出        | 190.19 | 190.19 |        |
| 21011    |   |      | 行政事业单位医疗           | 8.00   | 8.00   |        |
| 2101101  |   |      | 行政单位医疗             | 4.00   | 4.00   |        |
| 2101102  |   |      | 事业单位医疗             | 4.00   | 4.00   |        |
| 21012    |   |      | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 182.19 | 182.19 |        |
| 2101201  |   |      | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 182.19 | 182.19 |        |
| 221      |   |      | 住房保障支出             | 134.31 | 134.31 |        |
| 22102    |   |      | 住房改革支出             | 134.31 | 134.31 |        |
| 2210201  |   |      | 住房公积金              | 134.31 | 134.31 |        |

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：格尔木市文化体育广播电视局

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         | 1,660.63 | 302      | 商品和服务支出   | 262.54 | 310      | 其他资本性支出     |        |
| 30101    | 基本工资           | 647.70   | 30201    | 办公费       | 13.06  | 31001    | 房屋建筑物购建     |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 469.43   | 30202    | 印刷费       | 4.44   | 31002    | 办公设备购置      |        |
| 30103    | 奖金             | 90.38    | 30203    | 咨询费       |        | 31003    | 专用设备购置      |        |
| 30104    | 其他社会保障缴费       | 197.78   | 30204    | 手续费       | 0.09   | 31005    | 基础设施建设      |        |
| 30106    | 伙食补助费          |          | 30205    | 水费        | 7.26   | 31006    | 大型修缮        |        |
| 30107    | 绩效工资           | 46.85    | 30206    | 电费        | 7.64   | 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 | 165.10   | 30207    | 邮电费       | 6.74   | 31008    | 物资储备        |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 15.06    | 30208    | 取暖费       | 67.70  | 31009    | 土地补偿        |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 28.34    | 30209    | 物业管理费     | 1.33   | 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      | 758.91   | 30211    | 差旅费       | 13.12  | 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    | 26.38  | 31013    | 公务用车购置      |        |
| 30303    | 退职(役)费         |          | 30214    | 租赁费       | 1.90   | 31019    | 其他交通工具购置    |        |
| 30304    | 抚恤金            | 12.00    | 30215    | 会议费       | 2.37   | 31020    | 产权参股        |        |
| 30305    | 生活补助           | 1.99     | 30216    | 培训费       | 7.71   | 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            | 4.00     | 30218    | 专用材料费     | 41.39  | 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            | 412.61   | 30225    | 专用燃料费     |        | 30403    | 财政贴息        |        |
| 30310    | 生产补贴           |          | 30226    | 劳务费       | 4.53   | 30499    | 其他对企事业单位的补贴 |        |
| 30311    | 住房公积金          | 134.31   | 30227    | 委托业务费     | 40.83  | 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       |        | 30707    | 国外债务付息      |        |
| 30314    | 采暖补贴           | 39.45    | 30231    | 公务用车运行维护费 | 4.26   | 399      | 其他支出        |        |
| 30315    | 物业服务补贴         | 109.90   | 30239    | 其他交通费用    |        | 39906    | 赠与          |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出  | 44.63    | 30240    | 税金及附加费用   |        |          |             |        |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 11.81  |          |             |        |
| 人员经费合计   |                | 2,419.53 | 公用经费合计   |           |        |          |             | 262.54 |

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

部门：格尔木市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<br>费决<br>算数 | 培训费<br>决算数 |
|-----------|----------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------------|----------------------------|------------|--------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|-------|------------------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|------------|
| 合计        | 因公<br>出国<br>（境<br>）费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 | 公务接<br>待费 | 合计        | 较上年<br>增减变<br>动(%) | 因公<br>出国<br>（<br>境）<br>费 | 较上<br>年增<br>减变<br>动<br>(%) | 公务用车购置及运行费 |                    |                     |                            |                           |                    | 公务接待费 |                        |               |                        |                      |                            |                |            |
|           |                      | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |           |           |                    |                          |                            | 小计         | 较上年<br>增减变<br>动(%) | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 较上<br>年增<br>减变<br>动<br>(%) | 公务<br>用车<br>运行<br>维护<br>费 | 较上年<br>增减变<br>动(%) | 小计    | 较上<br>年增<br>减变<br>动(%) | 国内<br>接待<br>费 | 较上<br>年增<br>减变<br>动(%) | 国（<br>境）<br>外接<br>待费 | 较上<br>年增<br>减变<br>动（<br>%） |                |            |
|           |                      | 1          | 2               | 3               | 4         | 5         | 6                  | 7                        | 8                          | 9          | 10                 | 11                  | 12                         | 13                        | 14                 | 15    | 16                     | 17            | 18                     | 19                   | 20                         | 21             | 22         |
| 17.86     |                      | 10.22      |                 | 10.22           | 7.64      | 17.04     | -18.32             |                          |                            | 9.78       | -26.01             |                     |                            | 9.78                      | -26.01             | 7.25  | -5.01                  | 7.25          | -5.01                  |                      |                            | 2.37           | 7.71       |

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）     | 5     |
| 国内公务接待批次（个）    | 98  | 国内公务接待人次（人）    | 2,700 |
| 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：格尔木市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：1. 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。  
2. 2017 年我单位无政府性基金预算支出。

# 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：格尔木市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     |          |
|----------|---|---|--------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 |   |   |              |          |          | 科目名称     |
| 类        | 款 | 项 | 栏次           | 1        | 2        |          |
|          |   |   | 合计           | 5125.64  | 2682.07  | 2,443.57 |
| 207      |   |   | 文化体育与传媒支出    | 4,580.86 | 2,137.29 | 2,443.57 |
| 20701    |   |   | 文化           | 1,902.87 | 807.47   | 1,095.40 |
| 2070101  |   |   | 行政运行         | 242.92   | 242.92   |          |
| 2070104  |   |   | 图书馆          | 195.54   | 195.54   |          |
| 2070108  |   |   | 文化活动         | 196.00   |          | 196.00   |
| 2070109  |   |   | 群众文化         | 440.09   | 139.09   | 301.00   |
| 2070112  |   |   | 文化市场管理       | 229.92   | 229.92   |          |
| 2070199  |   |   | 其他文化支出       | 598.40   |          | 598.40   |
| 20702    |   |   | 文物           | 24.80    |          | 24.80    |
| 2070204  |   |   | 文物保护         | 6.00     |          | 6.00     |
| 2070205  |   |   | 博物馆          | 18.80    |          | 18.80    |
| 20703    |   |   | 体育           | 647.41   | 324.41   | 323.00   |
| 2070307  |   |   | 体育场馆         | 310.00   |          | 310.00   |
| 2070308  |   |   | 群众体育         | 197.41   | 184.41   | 13.00    |
| 2070399  |   |   | 其他体育支出       | 140.00   | 140.00   |          |
| 20704    |   |   | 新闻出版广播影视     | 1,621.28 | 1,005.41 | 615.87   |
| 2070405  |   |   | 电视           | 1,005.41 | 1,005.41 |          |
| 2070406  |   |   | 电影           | 200.00   |          | 200.00   |
| 2070499  |   |   | 其他新闻出版广播影视支出 | 415.87   |          | 415.87   |
| 20799    |   |   | 其他文化体育与传媒支出  | 384.50   |          | 384.50   |

| 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 |                    |        |        |        |
| 栏次       |   |      |                    | 1      | 2      | 3      |
| 类        | 款 | 项    |                    |        |        |        |
| 2079999  |   |      | 其他文化体育与传媒支出        | 384.50 |        | 384.50 |
| 208      |   |      | 社会保障和就业支出          | 220.28 | 220.28 |        |
| 20805    |   |      | 行政事业单位离退休          | 208.69 | 208.69 |        |
| 2080505  |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 165.10 | 165.10 |        |
| 2080506  |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 15.06  | 15.06  |        |
| 2080599  |   |      | 其他行政事业单位离退休支出      | 28.54  | 28.54  |        |
| 20827    |   |      | 财政对其他社会保险基金的补助     | 11.59  | 11.59  |        |
| 2082701  |   |      | 财政对失业保险基金的补助       | 4.19   | 4.19   |        |
| 2082702  |   |      | 财政对工伤保险基金的补助       | 1.81   | 1.81   |        |
| 2082703  |   |      | 财政对生育保险基金的补助       | 4.42   | 4.42   |        |
| 2082799  |   |      | 其他财政对社会保险基金的补助     | 1.17   | 1.17   |        |
| 210      |   |      | 医疗卫生与计划生育支出        | 190.19 | 190.19 |        |
| 21011    |   |      | 行政事业单位医疗           | 8.00   | 8.00   |        |
| 2101101  |   |      | 行政单位医疗             | 4.00   | 4.00   |        |
| 2101102  |   |      | 事业单位医疗             | 4.00   | 4.00   |        |
| 21012    |   |      | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 182.19 | 182.19 |        |
| 2101201  |   |      | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 182.19 | 182.19 |        |
| 221      |   |      | 住房保障支出             | 134.31 | 134.31 |        |
| 22102    |   |      | 住房改革支出             | 134.31 | 134.31 |        |
| 2210201  |   |      | 住房公积金              | 134.31 | 134.31 |        |

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：格尔木市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    |           | 107.64     |
| 302    | 商品和服务支出   | 107.64     |
| 30201  | 办公费       | 3.77       |
| 30202  | 印刷费       | 2.06       |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       | 0.06       |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        | 3.52       |
| 30207  | 邮电费       | 2.5        |
| 30208  | 取暖费       | 12.77      |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 3.55       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    | 8.22       |
| 30214  | 租赁费       | 1.9        |
| 30215  | 会议费       | 2.37       |
| 30216  | 培训费       |            |
| 30217  | 公务接待费     |            |
| 30218  | 专用材料费     | 25.59      |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       |            |
| 30227  | 委托业务费     | 32.28      |
| 30228  | 工会经费      |            |
| 30229  | 福利费       |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.33       |
| 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 | 7.72       |
| 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：格尔木市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  | 396.35 | 396.35 |      |
| 货物  | 2  | 69.56  | 69.56  |      |
| 工程  | 3  | 326.79 | 326.79 |      |
| 服务  | 4  |        |        |      |

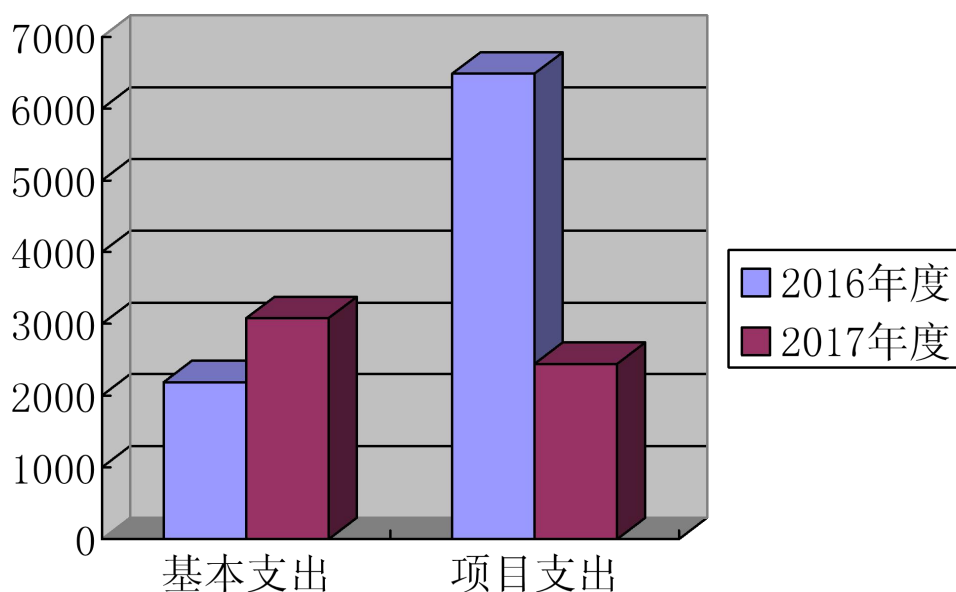
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

### 第三部分 格尔木市文化体育广播电视局

#### 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 5523.35 万元，与上年相比收入、支出总计减少 3155.92 万元。主要原因是：主要原因是：群众文化、体育活动及基本建设项目减少、支出减少。



(一) 收入总计 5523.35 万元，包括：

1、财政拨款收入 5125.64 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 1872.75 万元，下降 26.76%，主要原因是主要原因是：群众文化、体育活动及基本建设项目减少、支出减少。

2、其他收入 397.71 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为财政其他调入资金，如残疾人保证金、群众体育活动资金等，与上年相比减少 1283.17 万元，下降 76.34%，主要原因是主要原因是：群众文化、体育活动及项目减少、支出减少。

除上述收入外，我单位再无其他科目收入。

（二）支出总计 5523.35 万元，包括：

1、文化体育与传媒（类）支出 4978.57 万元，主要用于格尔木市文化体育广播电视局（本级）及下属二级单位（格尔木市文化馆、格尔木市图书馆、格尔木市业余体校、格尔木市广播电视台）的人员经费、公用经费、体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。与上年相比减少 800.83 万元，下降 13.86%，主要原因是群众文化活动项目减少，支出减少。

2、社会保障和就业（类）支出 220.28 万元，主要用于格尔木市文化体育广播电视局（本级）及下属二级单位（格尔木市文化馆、格尔木市图书馆、格尔木市业余体校、格尔木市广播电视台）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服务所发生的工作支出。与上年相比减少 53.69 万元，下降 19.6%，主要原因是减少离退休人员养老保险支出。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 190.19 万元，主要用于格尔木市文化体育广播电视局（本级）及下属二级单位（格尔木市文化馆、格尔木市图书馆、格尔木市业余体校、格尔木市广播电视台）医疗保险支出及计划生育方面的支出。与上年相比增加 18.49 万元，增长 10.77%，主要原因是人员增资，医保提高。

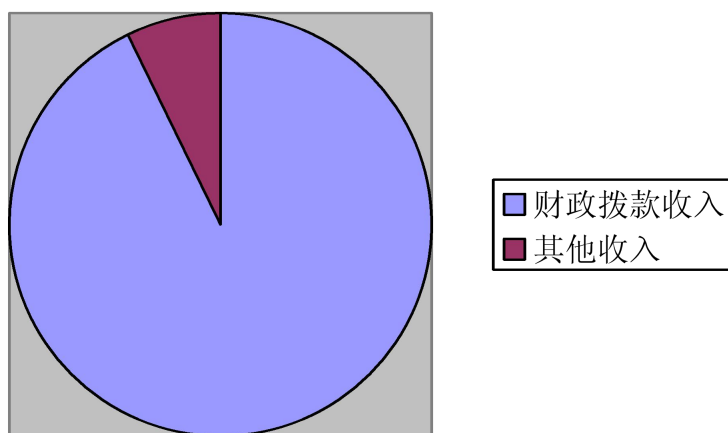
4、住房保障（类）支出 134.31 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 17.98 万元，增长 15.46%，主要原因是人员增资，住房公积金提高。

除上述支出外，我单位再无其他科目支出。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 5523.35 万元，其中：财政拨款收入 5125.64 万元，占 92.8%，其他收入 397.71 万元，占 7.2%。

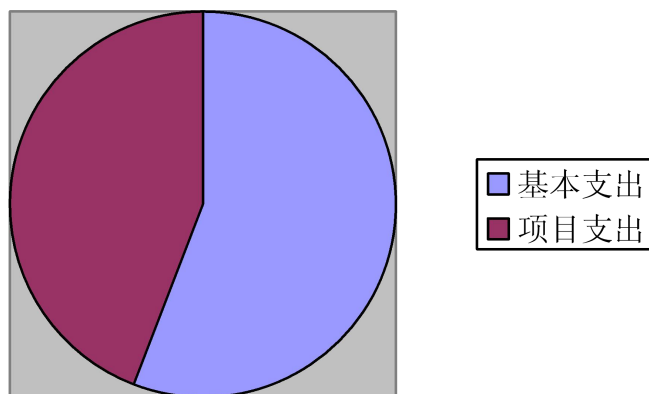
除上述收入外，我单位再无其他科目收入。



### 三、支出总体情况说明

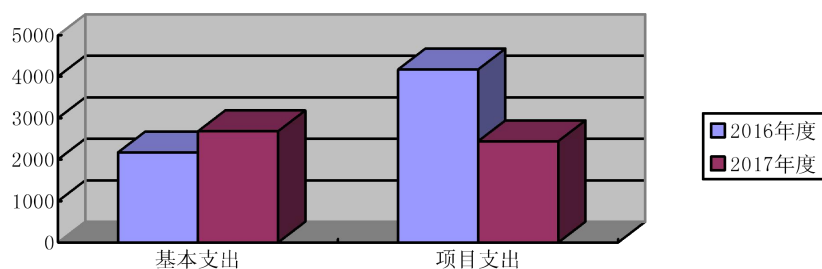
本年支出合计 5523.35 万元，其中：基本支出 3079.78 万元，占 55.76%；项目支出 2443.57 万元，占 44.24%。

除上述支出外，我单位再无其他科目支出。



### 四、财政拨款收支总体情况说明

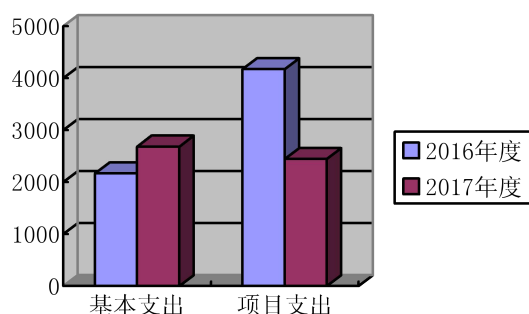
2017 年度财政拨款收、支总计 5125.64 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少 1872.75 万元，下降 26.76%。主要原因是：群众文化、体育活动及项目减少。



## 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。

2017 年度一般公共预算支出 5125.64 万元，占本年支出合计的 92.8%。与上年相比，一般公共预算支出减少 1215.76 万元，下降 19.17%。主要原因是：群众文化、体育项目及项目减少、支出减少。



### (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与传媒支出 4580.86 万元，占 89.37%；其中，2070101 行政运行 232.92 万元、2070104 图书馆 195.54 万元、2070108 文化活动 196 万元、2070109 群众文化 440.09 万元、2070112 文化市场管理 229.92 万元、2070199 其他文化支出 598.4 万元、2070204 文物保护 6 万元、2070205 博物馆 18.8 万元、

2070307 体育场馆 310 万元、2070308 群众体育 197.41 万元、2070399 其他体育支出 140 万元、2070405 电视 1005.41 万元、2070406 电影 200 万元、2079999 其他文化体育与传媒支出 384.5 万元；**社会保障和就业（类）**支出 220.28 万元，占 4.3%；其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 165.1 万元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.06 万元、2080599 其他行政事业单位离退休支出 28.54 万元、2082701 财政对失业保险基金的补助 4.19 万元、2082702 财政对工伤保险基金的补助 1.81 万元、2082703 财政对生育保险基金的补助 4.42 万元、2082799 其他财政对社会保险基金的补助 1.17 万元；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 190.19 万元，占 3.71%；其中：2101101 行政单位医疗 4 万元、2101102 事业单位医疗 4 万元、2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 182.19 万元；**住房保障（类）**支出 134.31 万元，占 2.62%其中：2210201 住房公积金 2.62 万元。

除上述支出外，我单位再无其他科目支出。

### （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 2966.87 万元，支出决算为 5125.64 万元，完成年初预算的 172.76%。决算数大于预算数的主要原因是。其中：

1、基本支出年初预算为 1910.87 万元，支出决算为 2682.07 万元，完成年初预算的 140.36%。2070101 行政运行年初预算为 86.99 万元，支出决算为 242.92 万元，完成年初预算的 279.25%，原因为追加人员经费；2070104 图书馆年初预算为 204.61 万元，支出决算为 195.54 万元，完成年初预算的 95.57%，2070109 群众文化年初预算为 139.09 万元，支出决算为 139.09 万元，完成年初预算的 100%；2070112 文化市场管理年初预算为 220.51 万元，支出决算为 229.92 万元，完成年初预算的 104.26%；2070308 群众体育年初预算为 154.21 万元，支出决算为 184.41 万元，完成年初预算的 119.58%；2070399 其他体育支出年初预算为 0 万元，支出决算为 140 万元，2070405 年初预算为 706.34 万元，支出决算为 1005.41 万元，完成年初预算的 142.34%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 163.83 万元，支出决算为 165.1 万元，完成年初预算的 100.78%；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 15.86 万元，支出决算 15.06 万元，完成年初预算的 94.96%；2080599 其他行政事业单位离退休支出年初预算为 21.71 万元，支出决算 28.54 万元，完成年初预算的 131.46%；2082701 财政对失业保险基金的补助年初预算为 4.25 万元，支出决算 4.19 万元，完成年初预算的 98.58%；2082702 财政对工伤保险基

金的补助年初预算为 1.82 万元，支出决算 1.81 万元，完成年初预算的 99.45%；2082703 财政对生育保险基金的补助年初预算为 4.42 万元，支出决算 4.42 万元，完成年初预算的 100%；2082799 其他财政对社会保险基金的补助年初预算为 1.17 万元，支出决算 1.17 万元，完成年初预算的 100%；2101101 行政单位医疗年初预算为 4 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 100%；2101102 事业单位医疗年初预算为 4 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 100%；2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助年初预算为 180.39 万元，支出决算 182.19 万元，完成年初预算的 100.99%；2210201 住房公积金年初预算为 117.98 万元，支出决算 134.31 万元，完成年初预算的 113.84%，原因是人员经费调整住房公积金增加。

2、项目支出年初预算数为 1056 万元，支出决算为 2443.57 万元，完成年初预算的 231.4%。2070108 文化活动年初预算为 30 万元，支出决算为 196 万元，完成年初预算的 653.33%，原因是追加那达慕经费；2070109 群众文化年初预算为 257.04 万元，支出决算为 301 万元，完成年初预算的 136.55%；2070199 其他文化支出年初预算为 610 万元，支出决算为 598.4 万元，完成年初预算的 101.94%；2070204 年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的

100%；2070205 博物馆年初预算为 0 万元，支出决算为 18.8 万元，原因是追加博物馆免费开放资金；2070307 体育场馆年初预算为 40 万元，支出决算为 310 万元，完成年初预算的 775%，原因是追加公共体育普及工程；2070308 群众体育年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，原因是追加群众体育经费；2070406 电影年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，原因是追加影片拍摄资金；2070499 其他新闻出版广播影视支出年初预算为 0 万元，支出决算为 415.87 万元，原因是追加文化旅游提升工程；2079999 其他文化体育与传媒支出年初预算为 0 万元，支出决算为 384.5 万元，原因是追加农村文化建设资金、免费开放资金等。

除上述支出外，我单位再无其他科目支出。

## **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 2682.07 万元，其中：人员经费 2419.53 万元，主要包括：基本工资 647.7 万元、津贴补贴 469.43 万元、奖金 90.38 万元、社会保障缴费 197.78 万元、绩效工资 46.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 165.10 万元、职业年金缴费 15.06 万元、其他工资福利支出 28.34 万元、抚恤金 12 万元、生活补助 1.99 万元、医疗费 4 万元、奖励金 412.61 万元、住房公积金 134.31 万元、采暖补贴 39.45 万元、物业服务补贴 109.9 万元、其

他对个人和家庭的补助支出 44.63 万元；公用经费 262.54 万元，主要包括：办公费 13.06 万元、印刷费 4.44 万元、手续费 0.09 万元、水费 7.26 万元、电费 7.64 万元、邮电费 6.74 万元、取暖费 67.7 万元、物业管理费 1.33 万元、差旅费 13.12 万元、维修（护）费 26.38 万元、租赁费 1.9 万元、会议费 2.37 万元、培训费 7.71 万元、专用材料费 41.39 万元、劳务费 4.53 万元、委托业务费 40.83 万元、公务用车运行维护费 4.26 万元、其他商品和服务支出 11.81 万元。

除上述支出外，我单位再无其他科目支出。

## **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 17.86 万元，支出决算为 17.04 万元，完成预算的 95.41%，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 10.22 万元，支出决算为 9.78 万元，完成预算的 95.69%；公务接待费预算 7.64 万元，支出决算为 7.25 万元，完成预算的 94.89%。

### **（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 9.78 万元；公务接待费支出决算 7.25 万元。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 9.78 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 9.78 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 7.25 万元。其中：国内公务接待支出 7.25 万元，接待 98 批次，接待 2700 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减少 3.96 万元，下降 23.24%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.55 万元，下降 26.01%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.39 万元，下降 5.01%。主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府 21 条措施，勤俭节约，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。

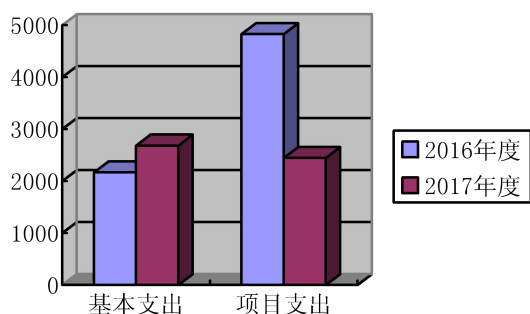
## **八、政府性基金预算收支情况说明**

2017 年我单位无政府性基金预算收支。

## **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 5125.64 万元，占本年支出合计的 92.8%。与上年相比，财政拨款支出减少 1872.75 万元，下降 36.54%。主要原因是群文、体育活动、项目减少。



## (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：文化体育与传媒支出 4580.86 万元，占 89.37%；社会保障和就业支出 220.28 万元，占 4.3%；医疗卫生与计划生育支出 190.19 万元，占 3.71%；住房保障支出 134.31 万元，占 2.62%。除上述支出外，我单位再无其他科目支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 107.64 万元，比上年减少 2.62 万元，下降 2.43%，主要原因是人员退休，经费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 396.35 万元，其中：政府采购货物支出 69.56 万元、政府采购工程支出 326.79 万元、政府采购服务支出 0 万元。

## 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，市财政局下达预算绩效项目 3 项, 完成 3 项, 具体情况如下:

1、图书馆免费开放项目。绩效目标。预算资金安排及使用: 预算安排资金 20 万元。实际支出 20 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: 项目实施加强了财政资金监管工作, 不断提高项目和专项资金的科学化管理水平, 确保了我市文化、体育工作顺利进行, 保障了文化惠民及体育强民的工作落到了实处, 资金主要用于补贴图书馆免费开放时场馆正常运行费用。

2、将军楼公园管理维护费。绩效目标: 实现将军楼公园全面免费开放。预算资金安排及使用: 预算安排资金 120 万元, 实际支出 120 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: 100%。

3、体育场免费低收费开放补助资金: 预算资金安排及使用情况: 预算安排资金 145 万元, 实际支出 145 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算 100%。做好体育场地日常维护工作, 健全健身器材设施、健全安全卫生服务设施, 发展全民体育健身事业, 举办各项公益性体育赛事, 全面提升格尔木市体育场整体形象和接待各项赛事的水平。按照“增加投入、转换机制、增强活力、改善服务”的原则, 将支持免费开放工作与专项资金保障机制紧密结合, 确保大型体育场馆免费开

放正常运转并提供基本公共文化服务。群众满意度达到了98%。

（二）项目绩效评价结果。

项目圆满完成，群众满意度达98%。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

国有资产占用情况。截至2017年12月31日，格尔木市文化体育广播电视局（本级）及二级下属单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（为我部门及所属单位用于电影放映方面的车辆）；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 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。