

附件 1

格尔木市文化体育广播电视局

2018 年部门预算

目 录

第一部分 格尔木市文化体育广播电视局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 格尔木市文化体育广播电视局 2018 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 格尔木市文化体育广播电视局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 格尔木市文化体育广播电视局概况

一、主要职能

（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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。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。负责全市性体育社团的资格审查。

（六）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。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入格尔木市文化体育广播电视局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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

第二部分格尔木市文体局 2018 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能 分类）	合计	一般公 共 预算	政府性 基金 预算
一、一般公共预算拨款	2876.88	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	2856.88	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入	20	四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	2287.57	2287.57	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	223.27	223.27	
		九. 医疗卫生与计划生育支出	225.37	225.37	
		十. 住房保障支出	140.67	1140.67	
本年收入合计	2876.88	本年支出合计	2876.88	2876.88	

一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2876.88	2167.81	709.07
			市文化系统	2876.88	2167.81	709.07
207			文化体育与传媒	2287.57	1578.50	709.07
	01		文化	1057.81	634.81	423
207	01	01	行政运行	98.46	98.46	
207	01	04	图书馆	180.16	96.16	84
207	01	08	文化活动	34.00		34
207	01	09	群众文化	431.67	138.67	293
207	01	12	文化市场管理	308.52	301.52	7
207	01	99	其他文化支出	5.00		5
	02		文物	23		23
207	02	04	文物保护	8		8
207	02	05	博物馆	15.00		15
	03		体育	186.68	71.68	115
207	03	07	体育场馆	40.00		40
207	03	08	群众体育	146.68	71.68	75
	04		新闻出版广播影视	1088.58	872.01	216.57
207	04	05	电视	948.08	872.01	76.07
	99		其他文化体育与传媒支出	72.00		72
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	72.00		72
208			社会保障和就业支出	223.27	223.27	
	05		行政事业单位离退休	143.56	143.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	135.12	135.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	6.27	6.27	
208	05	99	其他行政事业单位离退休	15.12	15.12	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	8.74	8.74	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	4.07	4.07	
208	27	02	财政对工伤社会保险基金的补助	2.35	2.35	
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	1.22	1.22	
210			医疗卫生与计划生育支出	225.37	225.37	
	11		行政事业单位医疗	225.37	225.37	
210	11	02	事业单位医疗	75.15	75.15	
210	11	03	公务员医疗补助	141.75	141.75	
221			住房保障支出	140.67	140.67	
	02		住房改革支出	140.67	140.67	
221	02	01	住房公积金	140.67	140.67	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	2167.81	2069.04	98.77
301		工资福利支出	2008.83	2008.83	
	01	基本工资	362.78	362.78	
	02	津贴补贴	700.53	700.53	
	03	奖金	90.19	90.19	
	08	机关事业单位基本养老保险	180.63	180.63	
	09	职业年金	18.78	18.78	
	10	职工基本医疗保险缴费	70.35	70.35	
	11	公务员医疗补助缴费	105.52	105.52	
	12	其他社会保障缴费	14.01	14.01	
	13	住房公积金	140.67	140.67	
	99	其他工资福利	325.37	325.37	
303		对个人和家庭的补助	60.21	60.21	
	01	离休费	12.95	12.95	
	05	生活补助	2.17	2.17	
	07	医疗费	40.23	40.23	
	09	奖励金	0.86	0.86	
	99	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	
302		其他商品和服务支出	98.77		98.77
	01	办公费	18.59		18.59
	02	印刷费	1.12		1.12
	04	手续费	6.13		6.13
	05	水费	1.7		1.7
	06	电费	7.26		7.26
	07	邮电费	9.99		9.99
	08	公用取暖费	6		27.6
	09	物业管理费	1.73		1.73
	11	差旅费	10.47		10.47
	15	会议费	2.50		2.50
	17	公务接待费	1.9		1.9
	31	公务车运行维护费	9.78		9.78

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购费	公务用车运费
本年预算数	11.68		1.9	9.78		9.78

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2876.88	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	2856.88	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入	20	四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	2287.57
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	223.27
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	225.37
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 住房保障支出	140.67
本年收入合计	2876.88	本年支出合计	2876.88
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收入总 计	2876.88	支出总计	2876.88

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育经费				
			合计	2876.88		2876.88								
			格尔木市文化体育广播电视局	898.8		898.8								
207			文化体育传媒	735.98		735.98								
	01		文化	605.98		605.98								
207	01	01	行政运行	98.46		98.46								
207	01	08	文化活动	34		34								
207	01	09	群众文化	160		160								
207	01	12	文化市场管理	308.52		308.52								
207	01	99	其他文化支出	5		5								
	02		文物	15		15								
207	02	05	博物馆	15		15								
	03		体育	40		40								
207	03	07	体育场馆	40		40								
	99		其他文化与传媒支出	72		72								
207	99	99	其他文化与传媒支出	72		72								
208			社会保障和就业支出	72.99		72.99								
	05		行政事业单位离退休	70.97		70.97								
28	05	05	机关事业单位基本养老保险	45.51		45.51								
208	05	06	机关事业单位基本养老保险	12.51		12.51								
208	05	99	其他财政事业单位离退休	12.95		12.95								
	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.02		2.02								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.1		1.1								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.58		0.58								
208	27	99	其他财政对失业	0.34		0.34								

			保险基金的补助											
210			医疗卫生与计划生育支出	58.3		58.3								
	11		行政事业单位医疗	58.3		58.3								
210	11	01	行政单位医疗	8.47		8.47								
210	11	02	事业单位医疗	14.09		14.09								
210	11	03	公务员医疗补助	35.74		35.74								
221			住房保障支出	34.53		34.53								
	02		住房改革支出	34.53		34.53								
221	02	01	住房公积金	34.53		34.53								
			格尔木市文化馆	333.11		333.11								
207			文化体育与传媒支出	279.67		279.67								
	01		文化	271.67		271.67								
207	01	09	群众文化	271.67		271.67								
	02		文物	8.00		8.00								
207	02	04	文物保护	8.00		8.00								
208			社会保障和就业支出	18.33		18.33								
	05		行政事业单位离退休	17.53		17.53								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99		16.99								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.54		0.54								
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.80		0.80								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.48		0.48								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.21		0.21								
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.11		0.11								
210			医疗卫生与计划生育支出	22.54		22.54								
	11		行政事业单位医疗	22.54		22.54								
210	11	02	事业单位医疗	6.76		6.76								
210	11	03	公务员医疗补助	15.78		15.78								
221			住房保障支出	12.57		12.57								
	02		住房改革支出	12.57		12.57								
221	02	01	住房公积金	12.57		12.57								
			格尔木市图书馆	217.29		217.29								
207			文化体育与传媒支出	180.16		180.16								
	01		文化	180.16		180.16								
207	01	04	图书馆	180.16		180.16								
208			社会保障和就业支出	12.48		12.48								

	05		行政事业单位离 退休	11.91		11.91								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	11.91		11.91								
	27		财政对其他社会 保险基金的补助	0.57		0.57								
208	27	01	财政对失业保险 基金的补助	0.34		0.34								
208	27	02	财政对工伤保险 基金的补助	0.15		0.15								
208	27	99	其他财政对社会 保险基金的补助	0.08		0.08								
210			医疗卫生与计划 生育支出	15.79		15.79								
	11		行政事业单位医 疗	15.79		15.79								
210	11	02	事业单位医疗	4.76		4.76								
210	11	03	公务员医疗补助	11.03		11.03								
221			住房保障支出	8.86		8.86								
	02		住房改革支出	8.86		8.86								
221	02	01	住房公积金	8.86		8.86								
			格尔木市广播电 视台	1252.42		1252.4 2								
207			文化体育与传媒 支出	1088.58		1088.5 8								
	04		新闻出版广播影 视	1088.58		1088.5 8								
207	04	05	电视	948.08		948.08								
208			社会保障和就业 支出	108.52		108.52								
	05		行政事业单位离 退休	103.59		103.59								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	97.32		97.32								
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	6.27		6.27								
	27		财政对其他社会 保险基金的补助	4.93		4.93								
208	27	01	财政对失业保险 基金的补助	3.00		3.00								
208	27	02	财政对工伤保险 基金的补助	1.30		1.30								
208	27	99	其他财政对社会 保险基金的补助	0.63		0.63								
210			医疗卫生与计划 生育支出	117.73		117.73								
	11		行政事业单位医 疗	117.73		117.73								
210	11	02	事业单位医疗	45.98		45.98								
210	11	03	公务员医疗补助	71.75		71.75								
221			住房保障支出	78.09		78.09								

	02		住房改革支出	78.09		78.09							
221	02	01	住房公积金	78.09		78.09							
			格尔木市业余体校	175.26		175.26							
207			文化体育与传媒支出	146.68		146.68							
	03		体育	146.68		146.68							
207	03	08	群众体育	146.68		146.68							
208			社会保障和就业支出	10.95		10.95							
	05		行政事业单位离退休	10.53		10.53							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90		8.90							
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.63		1.63							
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.42		0.42							
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.25		0.25							
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.11		0.11							
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.06		0.06							
210			医疗卫生与计划生育支出	11.01		11.01							
	11		行政事业单位医疗	11.01		11.01							
210	11	02	事业单位医疗	3.56		3.56							
210	11	03	公务员医疗补助	7.45		7.45							
221			住房保障支出	6.62		6.62							
	02		住房改革支出	6.62		6.62							
221	02	01	住房公积金	6.62		6.62							

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	2876.88	2167.81	709.07				
			格尔木市文化体育广播电视局	898.80	565.8	333.00				
207			文化体育与传媒支出	735.98	399.98	336.00				
	01		文化	605.98	399.98	206.00				
207	01	01	行政运行	98.46	98.46	0.00				
207	01	08	文化活动	34.00		34.00				
207	01	09	群众文化	160.00		160.00				
207	01	12	文化市场管理	308.52	301.52	7.00				
207	01	99	其他文化支出	5.00		5.00				
	02		文物	15.00		15.00				
207	02	05	博物馆	15.00		15.00				
	03		体育	40.00		40.00				
207	03	07	体育场馆	40.00		40.00				
	99		其他文化体育与传媒支出	72.00		72.00				
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	72.00		72.00				
208			社会保障和就业支出	72.99	72.99	0.00				
	05		行政事业单位离退休	70.97	70.97	0.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.51	45.51	0.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51	0.00				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12.95	12.95	0.00				
	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.02	2.02	0.00				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.10	1.10	0.00				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	0.00				
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.34	0.34	0.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	58.30	58.30	0.00				
	11		行政事业单位医疗	58.30	58.30	0.00				
210	11	01	行政单位医疗	8.47	8.47	0.00				
210	11	02	事业单位医疗	14.09	14.09	0.00				
210	11	03	公务员医疗补助	35.74	35.74	0.00				
221			住房保障支出	34.53	34.53	0.00				
	02		住房改革支出	34.53	34.53	0.00				
221	02	01	住房公积金	34.53	34.53	0.00				
			格尔木市文化馆	333.11	192.11	141.00				
207			文化体育与传媒支出	279.67	138.67	141.00				

	01		文化	271.67	138.67	133.00				
207	01	09	群众文化	271.67	138.67	133.00				
	02		文物	8.00		8.00				
207	02	04	文物保护	8.00		8.00				
208			社会保障和就业支出	18.33	18.33	0.00				
	05		行政事业单位离退休	17.53	17.53	0.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99	0.00				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.54	0.54	0.00				
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80	0.00				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48	0.00				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.00				
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.11	0.11	0.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	22.54	22.54	0.00				
	11		行政事业单位医疗	22.54	22.54	0.00				
210	11	02	事业单位医疗	6.76	6.76	0.00				
210	11	03	公务员医疗补助	15.78	15.78	0.00				
221			住房保障支出	12.57	12.57	0.00				
	02		住房改革支出	12.57	12.57	0.00				
221	02	01	住房公积金	12.57	12.57	0.00				
			格尔木市图书馆	217.29	133.29	84.00				
207			文化体育与传媒支出	180.16	96.16	84.00				
	01		文化	180.16	96.16	84.00				
207	01	04	图书馆	180.16	96.16	84.00				
208			社会保障和就业支出	12.48	12.48	0.00				
	05		行政事业单位离退休	11.91	11.91	0.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91	0.00				
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.57	0.57	0.00				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34	0.00				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.00				
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.08	0.08	0.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	15.79	15.79	0.00				
	11		行政事业单位医疗	15.79	15.79	0.00				
210	11	02	事业单位医疗	4.76	4.76	0.00				
210	11	03	公务员医疗补助	11.03	11.03	0.00				
221			住房保障支出	8.86	8.86	0.00				
	02		住房改革支出	8.86	8.86	0.00				
221	02	01	住房公积金	8.86	8.86	0.00				
			格尔木市广播电视台	1252.42	1176.35	76.07				
207			文化体育与传媒支出	1088.58	872.01	216.57				
	04		新闻出版广播影视	1088.58	872.01	216.57				
207	04	05	电视	948.08	872.01	76.07				
208			社会保障和就业支出	108.52	108.52	0.00				
	05		行政事业单位离退休	103.59	103.59	0.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.32	97.32	0.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27	0.00				
	27		财政对其他社会保险基金的补助	4.93	4.93	0.00				

208	27	01	财政对失业保险基金的补助	3.00	3.00	0.00				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.30	1.30	0.00				
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.63	0.63	0.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	117.73	117.73	0.00				
	11		行政事业单位医疗	117.73	117.73	0.00				
210	11	02	事业单位医疗	45.98	45.98	0.00				
210	11	03	公务员医疗补助	71.75	71.75	0.00				
221			住房保障支出	78.09	78.09	0.00				
	02		住房改革支出	78.09	78.09	0.00				
221	02	01	住房公积金	78.09	78.09	0.00				
			格尔木市业余体校	175.26	100.26	75.00				
207			文化体育与传媒支出	146.68	71.68	75.00				
	03		体育	146.68	71.68	75.00				
207	03	08	群众体育	146.68	71.68	75.00				
208			社会保障和就业支出	10.95	10.95	0.00				
	05		行政事业单位离退休	10.53	10.53	0.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	0.00				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.63	1.63	0.00				
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42	0.00				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25	0.00				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	0.00				
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.06	0.06	0.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	11.01	11.01	0.00				
	11		行政事业单位医疗	11.01	11.01	0.00				
210	11	02	事业单位医疗	3.56	3.56	0.00				
210	11	03	公务员医疗补助	7.45	7.45	0.00				
221			住房保障支出	6.62	6.62	0.00				
	02		住房改革支出	6.62	6.62	0.00				
221	02	01	住房公积金	6.62	6.62	0.00				

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门 及功能科 目名称	资金来源									
				总计	使用 以前年度 结余资金	一般 公共预算 拨款收入	政府性基 金预算 拨款收入	上级 补助 收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 缴收 收入	其他 收入
类	款	项							金 额	其中 ：教育 收费			
			合计	709.07		709.07							
			格尔木市文化体育广 播电视局	333		333							
207			文化体育与传媒	333		333							
	01		文化	203		203							
207	01	01	行政运行										
207	01	08	文化活动	34		34							
207	01	09	群众文化	160		160							
207	01	12	文化市场管理	7		7							
207	01	99	其他文化支出	5		5							
	02		文物	15		15							
207	02	05	博物馆	15		15							
	03		体育	40		40							
207	03	07	体育场馆	40		40							
	99		其他文化与传媒支出	72		72							
207	99	99	他文化与传媒支出	72		72							
207			格尔木市文化馆	141		141							
	01		文化	133		133							
207	01	09	群众文化	133		133							
207			文物	8		8							
	02		文物保护	8		8							
207	02	04	文物保护	8		8							
207			文化体育与传媒支出	84		84							
	01		文化	84		84							
207	01	04	图书馆	84		84							
207			格尔木市广播电视台	76.07		76.07							
	04		新闻出版广播影视	76.07		76.07							
207	04	05	电视	76.07		76.07							
207			格尔木市业余体校	75		75							
	03		体育	75		75							
207	03	08	群众体育	75		75							

第三部分 格尔木市文化体育广播电视系统 2018 年度 部门预算情况说明

一、关于格尔木市文化体育广播电视系统 2018 年财政拨款 收支预算情况的总体说明：

格尔木市文化体育广播电视系统 2018 财政拨款收支总预算 2876.88 万元，比 2017 年减少 89.99 万元，主要原因是：项目减少。一般公共预算拨款 2876.88 万元中：经费拨款收入 2856.88 万元，纳入预算管理的事事业性收费 20 万元。一般公共预算服务支出 2876.88 万元，其中：文化与传媒支出 2287.57 万元，社会保障和就业支出 223.27 万元，医疗卫生与计划生育支出 225.37 万元，住房保障支出 140.67 万元。

二、关于格尔木市文化体育广播电视系统 2018 年一般公共 预算当年拨款情况说明：

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市文化体育广播电视系统 2018 年一般公共预算当年拨款 2876.88 万元，比 2017 年减少 89.99 万元，其中，文化体育与传媒支出减少 167.22 万元，社会保障和就业支出增加 17.56 万元，医疗卫生与计划生育支出增加 36.98 万元，住房保障支出增加 22.69 万元，主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化与传媒支出 2287.57 万元，占 80.49 %；社会保障和就业支出 223.27 万元，占 7.39%；医疗卫生与计划生育支出 225.37 万元，占 7.46%；住房保障支出 140.67 万元，占 4.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化与传媒支出 2018 年预算数为 2287.57 万元，比 2017 年减少 167.22 万元，主要是群众活动项目减少。

2、社会保障和就业支出(类) 2018 年预算数 223.27 万元，比 2017 年增加,17.56 万元，其中，养老金增加 16.8 万元，其他社会保障缴费增加 0.76 万元，主要是人员经费增长。

3 、医疗卫生与计划生育支出(类) 2018 年预算数 225.37 万元，比 2017 年增加 36.98 万元，主要是 2017 年因增资，社保缴费基数增高。

4、住房保障支出〈类〉住房公积金(项) 2018 预算数 140.67 万元，比 2017 年增加 22.69 万元，主要是增资，相应增加的住房保障性支出。

三、关于格尔木市文化体育广播电视系统 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市文化体育广播电视系统 2018 年一般公共预算基本支 2167.81 万元，其中：人员经费 2008.83 万元，主要包括：基本工资 362.78 万元、 津贴补贴 700.53 万元、奖金 90.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 180.63 万元、职工基本医疗保险缴费 70.35 万元、公务员医疗保 险补助费 105.52 万元、其他社会保险缴费 14.01 万元、住房公积金 140.67 万元、其他工资福利支出 325.37 万元，职业年金 138.78 万元。 公用经费 98.77 万元，主要包括：办公费 18.59 万元、邮电费 9.99 万元、差旅费 10.47 万元、印刷费 3.8 万元，手续费 6.13 万元，水费 1.7 万元，电费 7.26 万元，物业管理费 1.73 万元，公务接待费 1.9 万元，取暖费 27.6 万元，会议费 2.5 万元，公务用车 7.1 万元。对个人和家庭的补助 60.21 万元， 主要包括离休费

12.54 万元，生活补助 2.17 万元，医疗费 40.23 万元离退休取暖费 0.41、奖励金 0.86 万元、其他商品和服务支出 4 万元。

四、关于格尔木市文化体育广播电视系统 2018 年"三公"经费预算情况说明

格尔木市文化体育广播电视系统 2018 年"三公"经费预算数为 11.68 万元，主要包括公务用车运行费 9.78 万元，国内接待费 1.9 万元，与 2017 年决算数相等，我系统认真贯彻落实中央“八项规定”，勤俭节约，严格控制公务接待费。

五、关于格尔木市文化体育广播电视系统 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市文化体育广播电视系统 2018 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、关于格尔木市文化体育广播电视系统 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，格尔木市文化体育广播电视系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收 2876.88 万元。支出包括文化与传媒支出 2287.57 万元，社会保障和就业支出 223.27 万元，医疗卫生与计划生育支出 225.37 万元，住房保障支出 140.67 万元。格尔木市文化体育广播电视系统 2018 年收支总预算 2876.88 万元。

七、关于格尔木市文化体育广播电视系统 2018 年部门收入预算情况说明

格尔木市文化体育广播电视系统 2018 年收入预算 2876.88 万元，其中：文化与传媒支出 2287.57 万元，占 80.49%。社会保障和就业支出 223.27 万元，占 7.39%，医疗卫生与计划生育支

出 225.37 万元，占 7.46%，住房保障支出 140.67 万元，占 4.66%。

八、关于格尔木市文化体育广播电视系统 2018 年部门支出预算情况说明

格尔木市文化体育广播电视系统 2018 年支出预算 2876.88 万元，其中：基本支出：2167.81 万元，占 71.77%；项目支出 852.57 万元，占 28.23%。

九、关于格尔木市文化体育广播电视系统项目支出预算情况的说明

1、格尔木市文化体育广播电视局 2018 年项目支出预算数为 709.07 万元，比 2017 年预算数减少 327.93 万元。2018 年项目支出预算经费主要包括格尔木市文化体育广播电视局 333 万元，比 2017 年减少 576 万元，其中减少文化专项资金 400 万元，射箭精英赛 200 万元，增加公用经费 24 万元，项目资金主要用于文化活动的开展；文化馆 141 万元，与去年相等，项目经费主要用于将军楼公园管理维护费，群众文化活动；图书馆 84 万元，与 2017 年相等，主要用于图书购置、电子图书的使用费，倡导全民读书阅读活动；电视台 76.07 万元，增加了 2.07 万元，主要是政府采购 2.07 万元；业余体校 75 万元，比 2017 年减少 35 万元，主要是减少了市运会项目资金，项目资金主要用于学生培训训练，后备人才培养，发展群众健身。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费安排情况。格尔木市文化体育广播电视系统运行经费主要是用于保障单位正常运行经费。2018 年财政拨款运行经费预算 124.39 万元，与 2017 年预算数增加 25.62 万元，主要是因为文体局人员经费增加。

2、政府采购安排情况。 2018 年电视台政府采购 2.07 万元。

3、国有资产占有使用情况。 截至 2017 年底，格尔木市文化体育广播电视系统预算单位共有车辆 7 辆（文体局 3 辆、图书馆 1 辆、文化馆 1 辆、电视台 2 辆），其中，一般公务用车 2 辆，其他专用车 5 辆。

4、绩效目标设置情况。 2018 年格尔木市文化体育广播电视系统专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 850.50 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类：

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部级单位取得的非财政补助收入。

3、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。

4、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，如利息收入等。

5、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。

6、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。

二、支出类:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)是厅机关离休人员和遗属生活费支出。

2、社会保障和就业支出(类):主要是机关在职人员基本养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)是机关人员职业年金缴费支出。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)是指职工医疗保险支出。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)是指公务员医疗保险支出增加。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)是指厅属各单位人员因政策性增资,相应增加的住房保障性支出。

三、其他

1、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。

2、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。

3、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法 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。