

原海东市文体
广电旅游局
2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行省市有关文化体育艺术、广播电视、新闻出版、文物和旅游工作的方针政策和法律法规；拟定并组织实施文化体育、广播影视及旅游业的行业发展规划；指导、监督执行广播影视宣传、创作的规章制度。

2、负责文化体育艺术、广播电视、新闻出版、文物和旅游的行业管理；协调指导文化旅游产业发展。

3、贯彻执行省市有关文化体育艺术、广播电视、新闻出版、文物和旅游的政策和保障标准，协调推进公共服务均等化和城乡一体化发展；组织实施重大公益工程，指导实施相关重点的基础设施建设，促进文化新闻出版、体育、广播影视、旅游业事业繁荣发展。

4、负责对全市文化、艺术经营活动的行业监管。

5、指导、管理公共文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

6、负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。

7、统筹规划全市群众体育发展，负责推进全民健身计划，推动国民体质监测和社会体育指导工作，负责对公共体育设施的运行监督管理。

8、负责旅游市场秩序维护和服务质量的监管，组织指导旅游宣传推广工作，负责旅游安全综合协调和应急救援机制，完善旅游市场投诉和旅游安全保障机制，协调有关部门和县（区）政府完善旅游景区管理体制和运行机制。

9、监督、检查、指导协调文化、体育、广播影视、旅游市场的行政执法工作。

10、组织开展文化、体育、广播影视、旅游行业的重大宣传活动以及对外交流与 。

11、承办市政府交办其他事项。

二、机构设置情况

纳入2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，即海东市文体广电旅游局本级。

年末编制人数16人，其中：行政编制16人。单位年末实有人数21人，其中：在职人员16人，其他人员5人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：原海东市文体广电旅游局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,103.02	一、一般公共服务支出	28	26.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3		三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	445.47	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2,435.29
	8		八、社会保障和就业支出	35	37.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	27.14
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	346.18
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	24.51
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,548.49	本年支出合计	50	2,897.01
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	2,127.79	年末结转和结余	52	779.27
	26			53	
总计	27	3,676.28	总计	54	3,676.28

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：青海省海东市文体广电旅游局

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
合计		1,548.49	1,103.02	0.00	0.00	0.00	0.00	445.47
201	一般公共服务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,101.37	655.89	0.00	0.00	0.00	0.00	445.47
20701	文化	1,101.37	655.89	0.00	0.00	0.00	0.00	445.47
2070101	行政运行	368.14	368.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	733.23	287.76	0.00	0.00	0.00	0.00	445.47
208	社会保障和就业支出	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	331.58	331.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	331.58	331.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	331.58	331.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：原海东市文体广电旅游局

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	2,897.01	479.10	2,417.91	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	2,435.29	389.56	2,045.73	0.00	0.00	0.00
20701			文化	1,012.99	389.56	623.43	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	383.61	383.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	629.39	5.95	623.43	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	1,422.30	0.00	1,422.30	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	1,422.30	0.00	1,422.30	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	346.18	0.00	346.18	0.00	0.00	0.00
21605			旅游业管理与服务支出	346.18	0.00	346.18	0.00	0.00	0.00
2160599			其他旅游业管理与服务支出	346.18	0.00	346.18	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	24.51	24.51	0.00	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：原海东市文体广电旅游局

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	1103.02	一、一般公共服务支出	28	26.00	26.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2,143.83	2,143.83	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	37.90	37.90	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	27.14	27.14	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	331.58	331.58	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	24.51	24.51	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	1,103.02	本年支出合计	49	2,590.95	2,590.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,783.99	年末财政拨款结转和结余	50	296.05	296.05	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,783.99		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
总计	27	2887.01	总计	54	2,887.01	2,887.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总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：原海东市文体广电旅游局

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	2,590.95	479.10	2,111.85
201			一般公共服务支出	26.00	0.00	26.00
20199			其他一般公共服务支出	26.00	0.00	26.00
2019999			其他一般公共服务支出	26.00	0.00	26.00
207			文化体育与传媒支出	2,143.83	389.56	1,754.27
20701			文化	721.53	389.56	331.97
2070101			行政运行	383.61	383.61	0.00
2070199			其他文化支出	337.93	5.95	331.97
20799			其他文化体育与传媒支出	1,422.30	0.00	1,422.30
2079999			其他文化体育与传媒支出	1,422.30	0.00	1,422.30
208			社会保障和就业支出	37.90	37.90	0.00
20805			行政事业单位离退休	37.15	37.15	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险	20.85	20.85	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费	13.90	13.90	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支	2.40	2.40	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	27.14	27.14	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.14	27.14	0.00
2101101			行政单位医疗	27.14	27.14	0.00
216			商业服务业等支出	331.58	0.00	331.58
21605			旅游业管理与服务支出	331.58	0.00	331.58
2160599			其他旅游业管理与服务支出	331.58	0.00	331.58
221			住房保障支出	24.51	24.51	0.00
22102			住房改革支出	24.51	24.51	0.00
2210201			住房公积金	24.51	24.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开06表

部门：青海省海东市文体广电旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	413.18	302	商品和服务支出	65.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	323.64	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	20.85	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.90	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	65.92	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		413.18	公用经费合计					65.92

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：原海东市文体广电旅游局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议费	培训费
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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.10	0.00	2.50	0.00	2.50	3.60	5.31	-33.35	0.00	2.46	0.00	2.46	2.85	11.85	10.24

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）	16	国内公务接待人次（人）	221

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：原海东市文体广电旅游局

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						

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。

说明：此表为空表，本单位本年度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：原海东市文体广电旅游局

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	栏次	1	2	3
			合计	2,590.95	479.10	2,111.85
201			一般公共服务支出	26.00	0.00	26.00
20199			其他一般公共服务支出	26.00	0.00	26.00
2019999			其他一般公共服务支出	26.00	0.00	26.00
207			文化体育与传媒支出	2,143.83	389.56	1,754.27
20701			文化	721.53	389.56	331.97
2070101			行政运行	383.61	383.61	0.00
2070199			其他文化支出	337.93	5.95	331.97
20799			其他文化体育与传媒支出	1,422.30	0.00	1,422.30
2079999			其他文化体育与传媒支出	1,422.30	0.00	1,422.30
208			社会保障和就业支出	37.90	37.90	0.00
20805			行政事业单位离退休	37.15	37.15	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	20.85	20.85	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.90	13.90	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2.40	2.40	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	27.14	27.14	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.14	27.14	0.00
2101101			行政单位医疗	27.14	27.14	0.00
216			商业服务业等支出	331.58	0.00	331.58
21605			旅游业管理与服务支出	331.58	0.00	331.58
2160599			其他旅游业管理与服务支出	331.58	0.00	331.58
221			住房保障支出	24.51	24.51	0.00
22102			住房改革支出	24.51	24.51	0.00
2210201			住房公积金	24.51	24.51	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：原海东市文体广电旅游局

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		65.92
302	商品和服务支出	65.92
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	65.92
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：原海东市文体广电旅游局

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	635.74	635.74	0.00
货物	2	31.31	31.31	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	604.43	604.43	0.00

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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分原海东市文体广电旅游局部门 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018年度收入、支出总计3676.28万元，较上年收入、支出总计各增加219.83万元。主要原因是：政府加大对文化产业、节庆活动的投入。

（一）收入总计3676.28万元，包括：

1、财政拨款收入1103.02万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少1568.41万元，下降41%，主要原因是大型项目减少。

2、其他收入 445.47 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的项目收入，较上年增加 442.77 万元，增长 163.99%，主要原因是项目专项经费增大。

3、年初结转和结余 2127.79 万元，主要为单位上年结转本年使用的文化活动等资金。

（二）支出总计 3676.28 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 26 万元，主要用于原海东市文体广电旅游局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 25 万元，增长 25%，主要原因是人员增加，机构改革。

2、文化体育与传媒(类)支出 2435.29 万元,占 84.06%,主要用于原海东市文体广电旅游局及所属单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年增加 1444.82 万元,增长 145.87%,主要原因是大型文化活动增加。

3、社会保障和就业(类)支出37.9万元,占1.3%,主要用于原海东市文体广电旅游局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加10.85万元,增长40%,主要原因是缴费工资增长。

4、医疗卫生与计划生育(类)支出 27.14 万元,占 0.9%,主要用于职工医疗卫生及计划生育管理事务方面的支出。较上年增加 5.5 万元,增长 25.41%,主要原因是新增人员的基本医疗保险和公务员医疗补助增加。

5、商业服务业等(类)支出 346.18 万元,占 11.95%,主要用于商业流通事务、旅游业管理与服务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加 131.58 万元,增长 65.79%,主要原因是项目资金增加。

6、住房保障(类)支出24.51万元,占0.85%,主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加7.01万元,增长4%,主要原因是缴费基数增加。

7、年末结转和结余 779.27 万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1548.49 万元，其中：财政拨款收入 1103.02 万元，占 71.23%；其他收入 445.47 万元，占 28.77%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 2897.01 万元，其中：基本支出 479.1 万元，占 16.54%；项目支出 2417.91 万元，占 83.46%；

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 2887.01 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 225.64 万元，下降 7.25%。主要原因是大型活动减少。

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。

2018 年度一般公共预算支出 2590.95 万元，占本年支出合计的 89.44%。较上年增加 1462.29 万元，增长 129%。主要原因是加大文化旅游等事业的资金投入力度。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 26 万元，占 1%；文化体育与传媒（类）支出 2143.83 万元，占 82.74%；社会保障和就业（类）支出 37.9

万元，占2.66%；医疗卫生与计划生育（类）支出27.14万元，占1.04%；商业服务业等（类）支出331.58万元，占12.8%；住房保障（类）支出24.51万元，占0.9%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018年度一般公共预算支出年初预算为3676.28万元，支出决算为2590.95万元，完成年初预算的70.48%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

1、一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出（类）文化（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。

2、文化体育与传媒支出（类）

（1）文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为368.14万元，支出决算为383.61万元，完成年初预算的104.2%。决算数大于预算数的主要原因是支出上年度经费。

（2）文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为733.23万元，支出决算为337.93万元，完成年初预算的46.09%。决算数小于预算数的主要原因是项

目具有延续性。

（3）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1422.3万元，完成年初预算的1422%。决算数大于预算数的主要原因是实施上年度项目。

3、社会保障和就业（类）

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.85万元，支出决算为20.85万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业（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）。年初预算为13.9万元，支出决算为13.9万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）

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）。年初预算为 27.14万元，支出决算为

27.14万元，完成年初预算的 100%。

5、商业服务业等支出（类）

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出(款)其他商业服务业等支出（项）年初预算为 331.58 万元，支出决算为346.18万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是本单位上年度预算安排的项目本年度实施。

6、住房保障支出（类）

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 24.51 万元，支出决算为24.51 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 479.1 万元，其中：人员经费 413.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 65.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等。

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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 6.1 万元，支出决算为 5.31 万元，完成预算的 87%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 2.46 万元，完成预算的 98.4%；公务接待费预算 3.6 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 79.16%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 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费支出决算 2.46 万元，占 46.33%；公务接待费支出决算 2.85 万元，占 53.67%。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单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2.46 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费

支出 2.46 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 2.85 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 16 批次，接待 221 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.87 万元，下降 23.46%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.45 万元，下降 49.89%，主要原因是车辆改革，年底车辆保有量发生变化；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.21 万元，下降 6.8%。主要原因是节约开支。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年度，原海东市文体广电旅游局没有发生政府性基金预算收支情况

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 2590.95 万元，占本年支出合计的 89.43%。较上年增加 1262.29 万元，增长 95%。主要原因是政府加大对文化产业、节庆活动的投入。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 26 万元，占 1%；文化体育与

传媒（类）支出 2143.83 万元，占 82.74%；社会保障和就业（类）支出 37.9 万元，占 0.15%；医疗卫生与计划生育（类）支出 27.14 万元，占 1.04%；商业服务业（类）支出 331.58 万元，占 12.8%；住房保障（类）支出 24.51 万元，占 0.9%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 65.92 万元，比上年减少 659.79 万元，下降 90%。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 635.74 万元，其中：政府采购货物支出 31.31 万元、政府采购服务支出 604.43 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 77 万元。根据预算绩效管理要求，原海东市文体广电旅游局组织对 2018 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 77 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：2018 年度 5 项部门项目绩效目标一全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

原海东市文体广电旅游局部门在 2018 年度部门决算中反映“旅游工作经费”、“文化市场整治和扫黄打非专项整治

经费、“全市文化产业拓展、文化人才培养等经费”、“全市各类文化、体育活动等经费”、“海东市非物质文化遗产申报”等5个项目绩效自评结果。

1、旅游工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过外出宣传提高我市旅游资源的知名度、举办各类培训班全面提高我市旅游人才的整体水平，更好的为游客服务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为21万元，实际支出21万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高我市旅游资源的知名度和美誉度。存在的主要问题：宣传力度、知名度的提高难以用量化指标反映。下一步 改进措施：细化绩效指标，探索更加科学的绩效考核方法。

2、文化市场整治和扫黄打非专项整治经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过文化市场整治、检查，达到文化市场的持续有序发展、通过“扫黄打非”专项整治行动，清理非法出版物肃清非法出版物。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，文化市场繁荣有序发展，使得我市文化市场综合执法队伍执法水平稳步提高，文化市场秩序规范有序，文化市场繁荣发展。文化市场环境得到

有效监管，文化市场违法违规经营行为得到治理。存在的主要问题：文化市场的整治效果无具体标准。下一步改进措施：科学合理设定绩效指标， 不断提高执法质量

3、全市文化产业拓展、文化人才培养等经费项目绩效评综述：

绩效目标：通过大力发展规模以上文化企业，力争各县区文化企业水平有所上升、通过举培训班全面提高我市文化人才的整体水平。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，举办 2 次培训班发展文化企业、提升文化企业水平。提高各级文化人才素质、提高我市的知名度和美誉度存在的主要问题：人才培养效果评估考核办法较为单一，系统的完整的评估体系还不够科学。下一步改进措施：不断提高产业拓展质量，加强培训评估考核。

4、全市各类文化、体育活动等经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过举办各类培训班全面提高我市文化、体育人才的整体水平，更好的为人民群众服务，通过参加博览会进一步宣传我市的文化资源，推进我市现代公共文化服务体系建、开展群众文化活动。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 41 万元，实际支出 41 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，提高了各级文化、体

育人才素质，针对全市人民群众，兼顾特殊人群，开展积极向上的群众文化活动，进一步增强群众的体育健身意识，进一步繁荣我市文化，丰富我市群众文化生活。存在的主要问题：文化、体育活动效益考核办法较为笼统，评估体系过于不够严谨。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展财政监督检查工作

5、海东市非物质文化遗产申报项目绩效自评综述：

绩效目标：通过积极申报国家级、省级非物质文化遗产申报工作，通过申报非物质文化遗产申报宣传我市，积极开展非遗活动，非遗普查工作：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高了对当地非物质文化遗产的保护意识，推动我市非物质文化遗产的保护与传承，既能体现我市深厚的文化底蕴，又能有效增加群众收入，通过展览、演示、宣讲、演出等多种形式广泛宣传非物质文化遗产保护的久远意义。存在的主要问题：非物质文化遗产申报工作的社会效益明显，但考核办法不完善。下一步改进措施：加强社会效益分析，加强评估考核。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2018年12月31日，原海东市文体广电旅游局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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。

六、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。

七、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。

八、“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务出国（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。

九、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。