

附件

# 德令哈市文化体 育广播电视局

## 2016 年部门决算

# 目录

## 第一部分德令哈市文化体育广播电视局概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分德令哈市文化体育广播电视局 2016 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分德令哈市文化体育广播电视局 2016 年度部门决算情况说明

## 第四部分名词解释

# **第一部分德令哈市文化体育广播电视局部门概况**

## **一、部门职能**

（一）贯彻执行有关文化、体育、广播电视工作的政策、法规，并对执行情况进行监督；拟定全市文化、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；管理全市性重大文化活动。

（三）拟定文化产业发展规划和措施，指导、协调文化产业发展，规划指导全市重点文化设施建设，管理文化市场，拟定全市文化市场的发展规划；研究文化市场的发展态势，做好文化市场稽查工作。

（四）承担全市新闻出版事业、广播电影电视宣传及网络建设工作；监督管理印刷行业、出版物及包装装潢印刷品和其他印刷品的印制；对报刊、图书、音像、电子出版物和互联网出版等出版单位，印刷企业及音像制品和电子出版物的复印、制作、发行单位实行行业管理。

（五）管理图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用；组织推动图书馆标准化、现代化建设；管理文化馆事业，指导并组织开展日常文化活动和各类大型文化活动；管理群艺馆事业，指导并组织开展群众性文化活动，推动全市群众文化活动的普及和开展；管理青少年活动中心，指导和扶持全市青少年业余文化活动，挖掘和培育文艺骨干、艺术尖子。

（六）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。

（七）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；推行全民健身计划，指导并开展全市群众性体育活动；承担全市综合性体育运动会的组织管理和单项竞赛工作；负责全市性体育社团的资格审查。

（八）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。

（九）领导德令哈广播电视台，对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，督促检查广播电视台的安全保卫工作。

（十）承办市政府交办的其它事项。

## **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 3 个。其中二级预算单位 2 个（详情见附表）。各级单位年末人数 82 人，其中在职人员 15 人，退休人员 1 人，其他人员 66 人。

附表：市文体局所属二级预算单位情况表

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 德令哈市文化体育广播电视局本级 |
| 2  | 德令哈市广播电视台       |
| 3  | 德令哈市青少年活动中心     |
|    |                 |

第二部分德令哈市文化体育广播电视局 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  | 2283.33 | 一、一般公共服务支出    | 35 | 300.05  |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  | 292     | 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  |         | 七、文化体育与传媒支出   | 41 | 1983.28 |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 42 |         |
|                | 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 |                |
|               | 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 |                |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出   | 54 |                |
|               | 21 |         | 二十一、其他支出      | 55 |                |
|               | 22 |         | 二十二、债务还本支出    | 56 |                |
|               | 23 |         | 二十三、债务付息支出    | 57 |                |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 2283.33 | <b>本年支出合计</b> | 58 | <b>2283.33</b> |
| 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 |                |
| <b>总计</b>     | 34 | 2283.33 | <b>总计</b>     | 68 | <b>2283.33</b> |

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<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营<br>收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 |   |
|----------------|---|------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|------|---|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   | 科目名称 |            |            |            |          |          |              |      |   |
| 类              | 款 | 项    | 栏次         | 1          | 2          | 3        | 4        | 5            | 6    | 7 |
|                |   |      | 合计         | 2283.33    | 2283.33    |          |          |              |      |   |
| 201            |   |      | 一般公共服务支出   | 63.86      | 63.86      |          |          |              |      |   |
| 20106          |   |      | 财政事务       | 63.86      | 63.86      |          |          |              |      |   |
| 2010699        |   |      | 其他财政事务支出   | 63.86      | 63.86      |          |          |              |      |   |
| 207            |   |      | 文化体育与传媒支出  | 1856.52    | 1856.52    |          |          |              |      |   |

|          |                     |        |        |  |  |  |  |  |
|----------|---------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 20701    | 文化                  | 878.86 | 878.86 |  |  |  |  |  |
| 2070101  | 行政运行                | 89.15  | 89.15  |  |  |  |  |  |
| 2070106  | 艺术表演场所              | 50     | 50     |  |  |  |  |  |
| 2070108  | 文化活动                | 570    | 570    |  |  |  |  |  |
| 2070109  | 群众文化                | 129    | 129    |  |  |  |  |  |
| 2070112  | 文化市场管理              | 27.9   | 27.9   |  |  |  |  |  |
| 2070199  | 其他文化支出              | 12     | 12     |  |  |  |  |  |
| 20703    | 体育                  | 5      | 5      |  |  |  |  |  |
| 2070305  | 体育竞赛                | 5      | 5      |  |  |  |  |  |
| 20704    | 新闻出版广播影视            | 720.58 | 720.58 |  |  |  |  |  |
| 2070401  | 行政运行                | 10.49  | 10.49  |  |  |  |  |  |
| 2070405  | 电视                  | 290.3  | 290.3  |  |  |  |  |  |
| 2070406  | 电影                  | 6      | 6      |  |  |  |  |  |
| 2070408  | 出版发行                | 8      | 8      |  |  |  |  |  |
| 2070499  | 其他新闻出版广播影视支出        | 405.74 | 405.74 |  |  |  |  |  |
| 20799    | 其他文化体育与传媒支出         | 252.38 | 252.38 |  |  |  |  |  |
| 2079999  | 其他文化体育与传媒支出         | 252.3  | 252.3  |  |  |  |  |  |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 63.6   | 63.6   |  |  |  |  |  |
| 20803    | 财政对社会保险基金           | 20.9   | 20.9   |  |  |  |  |  |
| 2080303  | 财政对基本医疗保险基金的补助      | 20.2   | 20.2   |  |  |  |  |  |
| 2080304  | 财政对工伤保险基金的补助        | 0.11   | 0.11   |  |  |  |  |  |
| 20800305 | 财政对生育保险基金           | 0.6    | 0.6    |  |  |  |  |  |
| 20805    | 行政事业单位离退休           | 42.7   | 42.7   |  |  |  |  |  |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休        | 22.1   | 22.1   |  |  |  |  |  |
| 2080505  | 机关事业单位养老金缴费支出       | 18.19  | 18.19  |  |  |  |  |  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 2.4    | 2.4    |  |  |  |  |  |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出         | 0.41   | 0.41   |  |  |  |  |  |
| 21005    | 医疗保障                | 0.41   | 0.41   |  |  |  |  |  |
| 2100599  | 其他医疗保障              | 0.41   | 0.41   |  |  |  |  |  |
| 212      | 城乡社区支出              | 6.8    | 6.8    |  |  |  |  |  |
| 21201    | 城乡社区管理事务            | 6.8    | 6.8    |  |  |  |  |  |
| 2120101  | 行政运行                | 6.8    | 6.8    |  |  |  |  |  |
| 229      | 其他支出                | 292    | 292    |  |  |  |  |  |
| 22960    | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 292    | 292    |  |  |  |  |  |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出      | 292    | 292    |  |  |  |  |  |

部门：文体局

金额单位：万元

| 项目             |   |   | 本年支出<br>合计          | 基本支出     | 项目支<br>出 | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |   |
|----------------|---|---|---------------------|----------|----------|------------|------|-----------|---|
| 科目名称           |   |   |                     |          |          |            |      |           |   |
| 支出功能分<br>类科目编码 |   |   |                     |          |          |            |      |           |   |
| 类              | 款 | 项 | 栏次                  | 1        | 2        | 3          | 4    | 5         | 6 |
|                |   |   | 2283. 33            | 2283. 33 | 300. 05  | 1983. 28   |      |           |   |
| 201            |   |   | 一般公共服务支出            | 63. 86   | 0        | 63. 86     |      |           |   |
| 20106          |   |   | 财政事务                | 63. 86   | 0        | 63. 86     |      |           |   |
| 2010699        |   |   | 其他财政事务支出            | 63. 86   | 0        | 63. 86     |      |           |   |
| 207            |   |   | 文化体育与传媒支出           | 1856. 52 | 229. 1   | 1627. 42   |      |           |   |
| 20701          |   |   | 文化                  | 878. 86  | 218. 6   | 659. 95    |      |           |   |
| 2070101        |   |   | 行政运行                | 89. 15   | 89. 6    | 0          |      |           |   |
| 2070106        |   |   | 艺术表演场所              | 50       | 0        | 50         |      |           |   |
| 2070108        |   |   | 文化活动                | 570      | 0        | 570. 05    |      |           |   |
| 2070109        |   |   | 群众文化                | 129      | 129      | 0          |      |           |   |
| 2070112        |   |   | 文化市场管理              | 27. 9    | 0        | 27. 9      |      |           |   |
| 2070199        |   |   | 其他文化支出              | 12       | 0        | 12         |      |           |   |
| 20703          |   |   | 体育                  | 5        | 0        | 5          |      |           |   |
| 2070305        |   |   | 体育竞赛                | 5        | 0        | 5          |      |           |   |
| 20704          |   |   | 新闻出版广播影视            | 720. 58  | 10. 49   | 710. 09    |      |           |   |
| 2070401        |   |   | 行政运行                | 10. 49   | 10. 49   | 0          |      |           |   |
| 2070405        |   |   | 电视                  | 290. 3   | 0        | 290. 3     |      |           |   |
| 2070406        |   |   | 电影                  | 6        | 0        | 6. 04      |      |           |   |
| 2070408        |   |   | 出版发行                | 8        | 0        | 8          |      |           |   |
| 2070499        |   |   | 其他新闻出版广播影视支出        | 405. 74  | 0        | 405. 74    |      |           |   |
| 20799          |   |   | 其他文化体育与传媒支出         | 252. 38  | 0        | 252. 38    |      |           |   |
| 2079999        |   |   | 其他文化体育与传媒支出         | 252. 38  | 0        | 252. 38    |      |           |   |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出           | 63. 65   | 63. 65   | 0          |      |           |   |
| 20803          |   |   | 财政对社会保险基金           | 20. 9    | 20. 95   | 0          |      |           |   |
| 2080303        |   |   | 财政对基本医疗保险基金的补助      | 20. 2    | 20. 2    | 0          |      |           |   |
| 2080304        |   |   | 财政对工伤保险基金的补助        | 0. 11    | 0. 11    | 0          |      |           |   |
| 20800305       |   |   | 财政对生育保险基金           | 0. 6     | 0. 6     | 0          |      |           |   |
| 20805          |   |   | 行政事业单位离退休           | 42. 7    | 42. 7    | 0          |      |           |   |
| 2080501        |   |   | 归口管理的行政单位离退休        | 22. 1    | 22. 1    | 0          |      |           |   |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位养老金缴费支出       | 18. 19   | 18. 19   | 0          |      |           |   |
| 2080506        |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 2. 4     | 2. 4     | 0          |      |           |   |
| 210            |   |   | 医疗卫生与计划生育支出         | 0. 41    | 0. 4     | 0          |      |           |   |
| 21005          |   |   | 医疗保障                | 0. 41    | 0. 4     | 0          |      |           |   |
| 2100599        |   |   | 其他医疗保障              | 0. 41    | 0. 4     | 0          |      |           |   |
| 212            |   |   | 城乡社区支出              | 6. 8     | 6. 8     |            |      |           |   |
| 21201          |   |   | 城乡社区管理事务            | 6. 8     | 6. 8     |            |      |           |   |
| 2120101        |   |   | 行政运行                | 6. 8     | 0        | 292        |      |           |   |
| 229            |   |   | 其他支出                | 292      | 0        | 292        |      |           |   |
| 22960          |   |   | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 292      | 0        | 292        |      |           |   |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万  
元

部门：文体局

| 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  | 1991.33 | 一、一般公共服务支出    | 31 |     | 300.05     |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 292     | 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 |     | 1691.28    | 292         |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 38 |     |            |             |
|               | 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 |     |            |             |
|               | 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 |     |            |             |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出   | 50 |     |            |             |
|               | 21 |         | 二十一、其他支出      | 51 |     |            |             |
|               | 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 | 2283.33 | 本年支出合计        | 77 |     | 1991.33    | 292         |
|               | 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 |  | 总计 | 83 |  | 1991.33 | 292 |
|----|----|--|----|----|--|---------|-----|

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：文体局

单位：万元

| 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 | 栏次               | 1       | 2      | 3       |
|            |   |   | 合计               | 1991.33 | 300.05 | 1691.28 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 63.86   |        | 63.86   |
| 20106      |   |   | 财政事务             | 63.86   |        | 63.86   |
| 2010699    |   |   | 其他财政事务支出         | 63.86   |        | 63.86   |
| 207        |   |   | 文化体育与传媒支出        | 1856.52 | 229.09 | 1627.42 |
| 20701      |   |   | 文化               | 878.85  | 218.6  | 659.95  |
| 2070101    |   |   | 行政运行             | 89.6    | 89.6   |         |
| 2070106    |   |   | 艺术表演场所           | 50      |        | 50      |
| 2070108    |   |   | 文化活动             | 570.05  |        | 570.05  |
| 2070109    |   |   | 群众文化             | 129     | 129    |         |
| 2070112    |   |   | 文化市场管理           | 27.9    |        | 27.915  |
| 2070199    |   |   | 其他文化支出           | 12      |        | 12      |
| 20703      |   |   | 体育               | 5       |        | 5       |
| 2070305    |   |   | 体育竞赛             | 5       |        | 5       |
| 20704      |   |   | 新闻出版广播影视         | 720.58  | 10.49  | 710.09  |
| 2070401    |   |   | 行政运行             | 10.49   | 10.49  |         |
| 2070405    |   |   | 电视               | 290.3   |        | 209.3   |
| 2070406    |   |   | 电影               | 6.04    |        | 6.04    |
| 2070408    |   |   | 出版发行             | 8       |        | 8       |
| 2070499    |   |   | 其他新闻出版广播影视支出     | 405.74  |        | 405.74  |
| 20799      |   |   | 其他文化体育与传媒支出      | 252.38  |        | 252.38  |
| 2079999    |   |   | 其他文化体育与传媒支出      | 252.38  |        | 252.38  |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 63.65   | 63.65  |         |
| 20805      |   |   | 行政事业单位离退休        | 42.7    | 42.7   |         |
| 2080501    |   |   | 归口管理的行政单位离退休     | 22.1    | 22.1   |         |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.19   | 18.19  |         |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.4     | 2.4    |         |
| 210        |   |   | 医疗卫生与计划生育支出      | 0.41    | 0.41   |         |
|            |   |   | 医疗保障             | 0.41    |        |         |
| 212        |   |   | 城乡社区支出           | 6.8     | 6.8    |         |
|            |   |   |                  |         |        |         |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：文体局

单位：万元

| 人员经费 |      |    | 公用经费 |      |    |    |      |    |
|------|------|----|------|------|----|----|------|----|
| 经济   | 科目名称 | 金额 | 经济   | 科目名称 | 金额 | 经济 | 科目名称 | 金额 |

|                |                  |        |                |                |       |                |                  |  |
|----------------|------------------|--------|----------------|----------------|-------|----------------|------------------|--|
| 分类<br>科目<br>编码 |                  |        | 分类<br>科目<br>编码 |                |       | 分类<br>科目<br>编码 |                  |  |
| <b>301</b>     | <b>工资福利支出</b>    |        | <b>302</b>     | <b>商品和服务支出</b> |       | <b>310</b>     | <b>其他资本性支出</b>   |  |
| 3010<br>1      | 基本工资             | 148.35 | 3020<br>1      | 办公费            | 3.45  | 3100<br>1      | 房屋建筑物购建          |  |
| 3010<br>2      | 津贴补贴             | 47.21  | 3020<br>2      | 印刷费            |       | 3100<br>2      | 办公设备购置           |  |
| 3010<br>3      | 奖金               |        | 3020<br>3      | 咨询费            |       | 3100<br>3      | 专用设备购置           |  |
| 3010<br>4      | 其他社会保障缴费         | 21.36  | 3020<br>4      | 手续费            |       | 3100<br>4      | 基础设施建设           |  |
| 3010<br>6      | 伙食补助费            |        | 3020<br>5      | 水费             |       | 3100<br>5      | 大型修缮             |  |
| 3010<br>7      | 绩效工资             |        | 3020<br>6      | 电费             |       | 3100<br>6      | 信息网络及软件购置更新      |  |
| 3010<br>8      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 18.19  | 3020<br>7      | 邮电费            |       | 3100<br>7      | 物资储备             |  |
| 3010<br>9      | 职业年金缴费           |        | 3020<br>8      | 取暖费            | 30.72 | 3100<br>8      | 土地补偿             |  |
| 3019<br>9      | 其他工资福利支出         |        | 3020<br>9      | 物业管理费          |       | 3100<br>9      | 安置补助             |  |
| <b>303</b>     | <b>对个人和家庭的补助</b> |        | 3021<br>1      | 差旅费            | 0.15  | 3101<br>0      | 地上附着物和青苗补偿       |  |
| 3030<br>1      | 离休费              |        | 3021<br>2      | 因公出国（境）费用      |       | 3101<br>1      | 拆迁补偿             |  |
| 3030<br>2      | 退休费              |        | 3021<br>3      | 维修(护)费         |       | 3101<br>2      | 公务用车购置           |  |
| 3030<br>3      | 退职（役）费           |        | 3021<br>4      | 租赁费            |       | 3101<br>3      | 其他交通工具购置         |  |
| 3030<br>4      | 抚恤金              |        | 3021<br>5      | 会议费            |       | 3101<br>4      | 产权参股             |  |
| 3030<br>5      | 生活补助             | 2.21   | 3021<br>6      | 培训费            |       | 3109<br>9      | 其他资本性支出          |  |
| 3030<br>6      | 救济费              |        | 3021<br>7      | 公务接待费          | 0.95  | <b>304</b>     | <b>对企事业单位的补贴</b> |  |
| 3030<br>7      | 医疗费              |        | 3021<br>8      | 专用材料费          |       | 3040<br>1      | 企业政策性补贴          |  |
| 3030<br>8      | 助学金              |        | 3022<br>4      | 被装购置费          |       | 3040<br>2      | 事业单位补贴           |  |
| 3030<br>9      | 奖励金              |        | 3022<br>5      | 专用燃料费          |       | 3040<br>3      | 财政贴息             |  |
| 3031<br>0      | 生产补贴             |        | 3022<br>6      | 劳务费            |       | 3040<br>4      | 其他对企事业单位的补贴      |  |
| 3031<br>1      | 住房公积金            |        | 3022<br>7      | 委托业务费          |       | <b>307</b>     | <b>债务利息支出</b>    |  |
| 3031<br>2      | 提租补贴             |        | 3022<br>8      | 工会经费           |       | 3070<br>1      | 国内债务付息           |  |
| 3031<br>3      | 购房补贴             |        | 3022<br>9      | 福利费            |       | 3070<br>7      | 国外债务付息           |  |
| 3031<br>4      | 采暖补贴             |        | 3023<br>1      | 公务用车运行维护费      | 3.8   | <b>399</b>     | <b>其他支出</b>      |  |

|           |               |  |           |           |  |           |    |  |
|-----------|---------------|--|-----------|-----------|--|-----------|----|--|
| 3031<br>5 | 物业服务补贴        |  | 3023<br>9 | 其他交通费用    |  | 3990<br>6 | 赠与 |  |
| 3039<br>9 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 3024<br>0 | 税金及附加费用   |  |           |    |  |
|           |               |  | 3029<br>9 | 其他商品和服务支出 |  |           |    |  |
| 人员经费合计    |               |  | 公用经费合计    |           |  |           |    |  |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：文体局

| 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    |
|            | 0        | 4.75       |         | 3.8     | 0.95  |            |          | 4.75       |         | 3.8     | 0.95  |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：文体局

| 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       |
|          |   | 合计                  |         | 292  | 292  |      | 292  |         |
| 229      |   | 其他支出                |         | 292  | 292  |      | 292  |         |
| 22960    |   | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |         | 292  | 292  |      | 292  |         |
| 2296003  |   | 用于体育事业的彩票公益金支出      |         | 292  | 292  |      | 292  |         |

### 第三部分德令哈市文化体育广播电视局 2016 年度部门决算情况 说明

#### 一、关于 2016 年度部门决算收支总体情况说明

2016 年度收支总决算 2283.33 万元，比 2016 年收支总决算增（减）0 万元。

#### 二、关于德令哈市文化体育广播电视局 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2283.33 万元，其中：财政拨款收入 2283.33 万

元，占 100%。

#### 三、关于 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2283.33 万元，其中：基本支出 300 万元，占 14%；项目支出 1983.33 万元，占 86%；经营支出 0 万元，占 0%。

**四、关于 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**  
我局 2016 年度财政拨款收支总决算 1991.33 万元。

**五、关于德令哈市文化体育广播电视局 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**

我局 2016 年度财政拨款支出 2283.33 万元，占本年支出合计的 100%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

我局 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 1991.33 万元，占 87%,主要用于我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。

2、外交（类）支出 0 万元，占 0%,主要包括所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出 1983.28 万元,占 81%,主要用于我局及所属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。

7、社会保障和就业(类)支出 **63.83** 万元，占 **2.7%**,主要用于我局开支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所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类)支出 **20.62** 万元，占 **0.09%**,主要用于我局对医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出 **0** 万元，占 **0%**,主要用于能源节约利用等方面的支出。

### **(三) 财政拨款支出决算的具体情况**

我局 **2016** 年度财政拨款支出年初预算为 **2283.33** 万元，支出决算为 **2283.33** 万元，完成年初预算的 **100%**。

## **六、关于德令哈市文化体育广播电视局 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 **300.05** 万元，其中：人员经费 **264.58**

万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 **35.47** 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

## **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 4.75 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置及运行费预算 3.8 万元，公务接待费预算 0.95 万元。支出决算为 4.75 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车运行费支出决算为 3.8 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.95 万元，完成预算 0.95%。

### **(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，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 3.8 万元，占 80%；公务接待费支出决算 0.95 万元，占 20%。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部机关和部属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 3.8 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 3.8 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.95 万元。其中：外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国内公务接待支出 0.95 万元，接待 10 批次，接待 100 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 万元，

其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 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 0 万元，公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，主要原因是：无变动。

## **八、关于市文体局 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上年结转和结余 0 万元，本年收入 292 万元，本年支出 292 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：其他支出（类）彩票公益金对应专项债务收入安排的支出（款）支出 292 万元

**九、（一）机关运行经费支出情况。**市文体局 2016 年度机关运行经费支出 3.45 万元，2015 年度机关运行经费支出 3.2 万元，机关运行经费增（减）的主要原因是办公经费压缩。

（二）政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额 1088.54 万元，其中：政府采购货物支出 839.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 249 万元。

（三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，我局共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆（为我部门及所属单位用于下乡等方面的车辆）。

## **第四部分名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。



三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指\*\*机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行

政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准\*元/月。3.购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。