

湛河区文化广电局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 湛河区文化广电局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

- 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛河区文化广电局概况

一、部门职责

1、负责辖区文物保护宣传、挖掘修缮等工作。负责辖区非物质文化遗产传承保护等工作。

2、负责组织辖区送文化下乡、送戏下乡，戏曲进校园、“舞台艺术送农民”，“节庆”、“广场”“民俗”等各类群众文化活动。开展辖区文艺人才培养、交流，选拔等文艺队伍建设工作。负责辖区农家书屋建设、信息资源工程建设、电子阅览室、乡（街道办事处）文化站（活动中心）、基层综合性文化服务中心建设等文化设施建设工作。指导基层文化活动开展、文艺队伍选拔、文化设施建设、文化事业发展等工作。

3、负责辖区出版物市场、印刷打印市场、游艺市场、文艺演出市场、互联网经营场所等文化市场管理整顿工作，承担全区“扫黄打非”等工作任务。承担全区文化产业发展研究探索工作。

4、负责宣传党的路线、方针、政策，围绕我区中心工作，弘扬主旋律，传递正能量，负责辖区基层农村广播音箱“村村通”宣传报道、维修维护等工作，研究辖区广播宣传事业发展等工作。

5、负责辖区基层农村公益电影放映工作，负责辖区公益电影进校园、廉政电影进机关等工作，负责辖区电影发行放映管理监督等工作。

6、承担区委区政府及上级部门交办的其他临时性工作
任务。

二、机构设置

湛河区文化广电局有有区电台、电影放映服务站、文化市场新闻出版管理办公室、区人民文化馆 4 个二级机构。纳入 2017 年度部门决算的是湛河区文化广电局本级及 4 个二级机构。

内设办公室、综合股、文物办 3 个职能科室。编制 69 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 66 人；在职人员 42 人，离退休人员 15 人。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：湛河区文化广电局

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	708.56	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	458.95
	8		八、社会保障和就业支出	44	43.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	11.72
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	24
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	708.56	本年支出合计	60	538.44
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	143.96	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	314.07
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	852.51	总计	72	852.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：湛河区文化广电局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	708.56	708.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	628.76	628.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	326.59	326.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	234.64	234.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107			艺术表演团体	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112			文化市场管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704			新闻出版广播影视	147.86	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070401			行政运行	135.70	135.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070406			电影	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化体育与传媒支出	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	16.23	16.23	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	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	24.00	24.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：湛河区文化广电局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	538.44	352.77	185.67	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	458.95	273.28	185.67	0.00	0.00	0.00
20701			文化	374.24	235.23	139.01	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	235.23	235.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	48.12	0.00	48.12	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	81.09	0.00	81.09	0.00	0.00	0.00
20704			新闻出版广播影视	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070401			行政运行	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	46.66	0.00	46.66	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	46.66	0.00	46.66	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	16.23	16.23	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	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：湛河区文化广电局

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	708.56	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	458.95	458.95	
	8		八、社会保障和就业支出	38	43.78	43.78	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	11.72	11.72	
	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	24	24
	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	708.56	本年支出合计	54	538.44	538.44
	25			55		
年初财政拨款结转和结余	26	133.64	年末财政拨款结转和结余	56	303.75	303.75
一般公共预算财政拨款	27	133.64	基本支出结转	57		
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58		
	29			59		
总计	30	842.19	总计	60	842.19	842.19

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：湛河区文化广电局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	133.64	0.59	133.05	708.56	450.14	258.42	538.44	352.77	185.67	303.75	97.95	205.80	0.00
207			文化体育与传媒支出	133.64	0.59	133.05	628.76	370.34	258.42	458.95	273.28	185.67	303.45	97.65	205.80	0.00
20701			文化	100.85	0.59	100.26	326.59	234.64	91.95	374.24	235.23	139.01	53.20	0.00	53.20	0.00
2070101			行政运行	0.59	0.59	0.00	234.64	234.64	0.00	235.23	235.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	11.86	0.00	11.86	13.00	0.00	13.00	9.80	0.00	9.80	15.06	0.00	15.06	0.00
2070107			艺术表演团体	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00
2070109			群众文化	30.37	0.00	30.37	17.75	0.00	17.75	48.12	0.00	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112			文化市场管理	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2070199			其他文化支出	58.04	0.00	58.04	57.60	0.00	57.60	81.09	0.00	81.09	34.54	0.00	34.54	0.00
20702			文物	28.79	0.00	28.79	102.60	0.00	102.60	0.00	0.00	0.00	131.39	0.00	131.39	0.00
2070204			文物保护	28.79	0.00	28.79	102.60	0.00	102.60	0.00	0.00	0.00	131.39	0.00	131.39	0.00
20704			新闻出版广播影视	0.00	0.00	0.00	147.86	135.70	12.16	38.05	38.05	0.00	109.80	97.65	12.16	0.00
2070401			行政运行	0.00	0.00	0.00	135.70	135.70	0.00	38.05	38.05	0.00	97.65	97.65	0.00	0.00

2070406	电影	0.00	0.00	0.00	12.16	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00	12.16	0.00	12.16	0.00	
20799	其他文化体育与传媒	4.00	0.00	4.00	51.71	0.00	51.71	46.66	0.00	46.66	9.05	0.00	9.05	0.00	
2079999	其他文化体育与传媒	4.00	0.00	4.00	51.71	0.00	51.71	46.66	0.00	46.66	9.05	0.00	9.05	0.00	
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	44.09	44.09	0.00	43.78	43.78	0.00	0.31	0.31	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	16.69	16.69	0.00	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	16.23	16.23	0.00	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	26.28	26.28	0.00	25.97	25.97	0.00	0.31	0.31	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	26.28	26.28	0.00	25.97	25.97	0.00	0.31	0.31	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金	0.00	0.00	0.00	1.11	1.11	0.00	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082703	财政对生育保险基金	0.00	0.00	0.00	0.74	0.74	0.00	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	11.72	11.72	0.00	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	11.72	11.72	0.00	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	11.72	11.72	0.00	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：湛河区文化广电局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	187.43	302	商品和服务支出	27.06	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	172.28	30201	办公费	6.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	12.83	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.46	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.86	30209	物业管理费	0.47	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	138.28	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	16.23	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	25.97	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.72	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00

30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.62	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.99	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	24.00	30227	委托业务费	0.36	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	11.49	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.99	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	58.86	30231	公务用车运行维护费	5.20	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.36	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.61			
	人员经费合计	325.71		公用经费合计				27.06

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：湛河区文化广电局

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 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
5.30	0.00	5.30	0.00	5.30	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湛河区文化广电局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入为 708.56 万元，支出为 538.44 万元。与 2016 年度决算相比，收入减少 81.28 万元，减少 11.47%。支出减少 143.41 万元，减少 26.63%。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 708.56 万元，其中：财政拨款收入 708.56 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 538.44 万元，其中：基本支出 352.77 万元，占 56.52%；项目支出 185.67 万元，占 34.48%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入为 708.56 万元，支出为 538.44 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入增加 210.08 万元，增长 29.65%。财政拨款支出减少 143.41，减少 26.63%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 538.44 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 143.41 万元，下降 26.63%。主要原因是文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出减少。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 538.44 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 458.95 万元，占 85.24%；社会保障和就业支出 43.78 万元，占 8.13%；医疗卫生与计划生育支出 11.72 万元，占 2.18%；住房保障支出 24 万元，占 4.46%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 514.87 万元，支出决算为 538.44 万元，完成年初预算的 104.58%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一、基层文化建设投入支出增加。二、文物修缮投入支出增加。其中：

1. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。年初预算为 235.23 万元，支出决算为 235.23 万元，完成年初预算的 100%。

2. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)。年初预算为 9.8 万元，支出决算为 9.8 万元，完成年初预算的 100%。

3. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算为 48.12 万元，支出决算为 48.12 万元，完成年初预算的 100%。

4. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为 81.09 万元，支出决算为 81.09 万元，完成年初预算的 100%。

5. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项)。年初预算为 38.05 万元，支出决算为 38.05 万元，完成年初预算的 100%。

6. 文化体育与传媒支出(类)文化体育与传媒支出(款)文化体育与传媒支出(项)。年初预算为 46.66 万元，支出决算为 46.66 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算 16.23 万元，支出决算为 16.23 万元，完成年初预算的 100%。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 100%。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 25.97 万元，支出决算为 25.97 万元，完成年初预算的 100%。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100%。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 100%。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 11.72 万元，支出决算为 11.72 万元，完成年初预算的 100%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 24 万元，支出决算为 24 万元。完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 352.77 万元。与 2016 年度相比，增加 6.92 万元，增长 1.96%，主要原因：

本年度 7 月调资及人员变动。其中：人员经费 325.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 27.06 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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.3 万元，支出决算为 5.2 万元，完成预算的 98.11%。比 2016 年的决算数 5.4 万元减少 0.1 万元。原因是缩减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国事项，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.2 万元，完成预算的

98.11%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排厅（局）机关、单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0.00 万元，主要用于参加以下国际会议等。

出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元，主要用于参加以下谈判和磋商等。

境外业务培训支出支出 0.00 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2.公务用车购置及运行费支出 5.2 万元。其中：

无公务用车购置，公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 5.2 万元。主要用于加油、维修等。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.21 万元，下降 4.04%，主要原因是我局倡导节能减排，多样化出行效果良好。

3.公务接待费支出 0.00 万元，其中：

公务接待费支出 0 万元，湛河区文化广电局截止 2017 年底共接待 0 批次、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。其中国内公务接待批次 0 次，国内公务接待人数 0 人。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.63 万元，下降 100%，主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格控制局公务接待费用支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年对中央公共文化服务体系建设专项资金设备购置、群众文化活动经费、农村公益电影放映、美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助等专项项目开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

自评结果按照综合得分评价等次为良好，基本完成预期目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 27.06 万元，较 2016 年度减少 15.47 万元，下降 57.17%。减少的主要原因是：办公成本节约。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 54.73 万元，其中：政府采购货物支出 54.73 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，湛河区文化广电局共有车辆 1 辆，其中：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 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。