

海东市乐都区文化旅游体育局

2018年部门预算

目 录

第一部分 海东市乐都区文化旅游体育局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 海东市乐都区文化旅游体育局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 海东市乐都区文化旅游体育局2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海东市乐都区文化旅游体育局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行有关文化体育艺术、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和旅游业的行业发展规划。

(二) 负责文化体育艺术、新闻出版和文物和旅游的行业管理；协调指导文化旅游产业发展。

(三) 推进文化艺术领域的公共服务，规划引导公共文化产品生产；指导重点文化设施建设和基层文化设施建设；管理全区性文化活动。

(四) 负责对全区文化、艺术经营活动的行业监管；负责对文艺类产品网上传播、上网服务营业场所进行监管；负责对文艺类产品网上传播、上网服务营业场所进行监管等。

(五) 指导、管理公共文化事业，指导图书馆、文化馆事业和基础文化建设；拟订非物质文化遗产保护规划；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承和普及工作；指导文物管理、保护、抢救、发掘、研究等工作，监督协调文物保护的重要事项；制定工艺美术行业发展规划，指导传统工艺美术的保护、抢救和发展工作；

(六) 统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，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进行管理；组织体育竞赛工作；推广体育科技成果，指导青少年体育工作。

(七) 规范体育服务管理，推动体育标准化建设，指导体育彩票销售工作。

(八) 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工作；负责建立健全旅游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。

(九) 组织全区旅游资源普查、整理、保护和开放建设等相关工作。

(十) 承担文化、体育、旅游、新闻出版、版权、文物等市场的行政执法工作。

(十一) 组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流与合作。

(十二) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入海东市乐都区文化旅游体育局2018年部门预算编制范围为二级预算单位包括：无

序号	单位名称
1	
2	
3	

海东市乐都区文化旅游体育局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	3,013.86	一. 一般公共服务支出	218.74	218.74	
（一）经费拨款收入	1,346.86	二. 外交支出			
（二）专项收入	1,667.00	三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		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	2470.58	2470.58	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	149.75	149.75	
		九. 医疗卫生与计划生育支出			
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出			
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支出			
		十五. 商业服务业等支出	91.25	91.25	
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	83.54	83.54	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	3,013.86	本 年 支 出 合 计	3,013.86	3,013.86	

一般公共预算支出表

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				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	218.74	218.74	
207	01	01	行政运行	214.07	214.07	
207	01	04	图书馆	114.94	114.94	
207	01	09	群众文化	1,353.99	183.99	1,170.00
207	01	11	文化创意与保护	20.00		20.00
207	01	12	文化市场管理	56.17	56.17	
207	02	04	文物保护	482.22	113.22	369.00
207	02	06	历史名城与古迹	71.91	71.91	
207	03	08	群众体育	49.28	49.28	
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	108.00		108.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9.98	9.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.77	139.77	
216	05	05	旅游行业业务管理	91.25	91.25	
221	02	01	住房公积金	83.54	83.54	
			合 计	3,013.86	1,346.86	1,667.00

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	1,346.86	1,297.66	49.20
301		工资福利支出	1,287.68	1,287.68	
	1	基本工资	435.75	435.75	
	2	津贴补贴	542.62	542.62	
	3	奖金	63.58	63.58	
	6	伙食补助费	0.00		
	7	绩效工资	22.42	22.42	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	139.77	139.77	
	9	职业年金缴费	0.00		
	10	职工基本医疗保险缴费	0.00		
	11	公务员医疗补助缴费	0.00		
	12	其他社会保障缴费	0.00		
	13	住房公积金	83.54	83.54	
	14	医疗费	0.00		
	99	其他工资福利支出	0.00		
302		商品和服务支出	49.20		49.20
	1	办公费	16.80		16.80
	2	印刷费	2.40		2.40
	3	咨询费	2.40		2.40
	4	手续费			
	5	水费			
	6	电费			
	7	邮电费	4.00		4.00
	8	取暖费			
	9	物业管理费			
	11	差旅费	2.40		2.40
	12	因公出国(国)境费			
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费	12.80		12.80
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	97	委托业务费			

	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	9.98	9.98	
	1	离休费	9.98	9.98	
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费补助			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

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			备注
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
本年预算数	12.80		4.70	8.10		8.10	

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目（按功能分类）	2018年预算
一. 一般公共预算拨款收入	3,013.86	一. 一般公共服务支出	218.74
（一）经费拨款收入	1,346.86	二. 外交支出	
（二）专项收入	1,667.00	三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		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	2,470.58
二. 政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	149.75
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
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. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	91.25
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	83.54
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	3,013.86	本 年 支 出 合 计	3,013.86
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	3,013.86	支 出 总 计	3,013.86

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	下级单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1						2	3			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	3,013.86		3,013.86							
201			一般公共服务支出	218.74		218.74							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	218.74		218.74							
	03	01	行政运行	218.74		218.74							
207			文化体育与传媒	2,470.58		2,470.58							
	01		文化	1,759.17		1,759.17							
	01	01	行政运行	214.07		214.07							
	01	04	图书馆	114.94		114.94							
	01	09	群众文化	1,353.99		1,353.99							
	01	11	文化创作与保护	20.00		20.00							
	01	12	文化市场管理	56.17		56.17							
	02		文物	554.13		554.13							
	02	04	文物保护	482.22		482.22							
	02	06	历史名城与古迹	71.91		71.91							
	03		体育	49.28		49.28							
	03	08	群众体育	49.28		49.28							
	99		其他文化体育与传媒支出	108.00		108.00							
	99	99	其他文化体育与传媒支出	108.00		108.00							
208			社会保障和就业支出	149.75		149.75							
	05		行政事业单位离退休	149.75		149.75							
	05	01	归口管理的行政单位离退休	9.98		9.98							
	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	139.77		139.77							
216			商业服务业等支出	91.25		91.25							
	05		旅游业管理与服务支出	91.25		91.25							
	05	05	旅游行业业务管理	91.25		91.25							
221			住房保障支出	83.54		83.54							
	02		住房改革支出	83.54		83.54							
	02	01	住房公积金	83.54		83.54							

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	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								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,013.86	1,346.86	1,667.00				
201			一般公共服务支出	218.74	218.74					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	218.74	218.74					
	03	01	行政运行	218.74	218.74					
207			文化体育与传媒	2,470.58	803.58	1,667.00				
	01		文化	1,759.17	569.17	1,190.00				
	01	01	行政运行	214.07	214.07					
	01	04	图书馆	114.94	114.94					
	01	09	群众文化	1,353.99	183.99	1,170.00				
	01	11	文化创作与保护	20.00		20.00				
	01	12	文化市场管理	56.17	56.17					
	02		文物	554.13	185.13	369.00				
	02	04	文物保护	482.22	113.22	369.00				
	02	06	历史名城与古迹	71.91	71.91					
	03		体育	49.28	49.28					
	03	08	群众体育	49.28	49.28					
	99		其他文化体育与传媒支出	108.00		108.00				
	99	99	其他文化体育与传媒支出	108.00		108.00				
208			社会保障和就业支出	149.75	149.75					
	05		行政事业单位离退休	9.98	9.98					
	05	01	归口管理的行政单位离退休	9.98	9.98					
	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	139.77	139.77					
216			商业服务业等支出	91.25	91.25					
	05		旅游业管理与服务支出	91.25	91.25					
	05	05	旅游行业业务管理	91.25	91.25					
221			住房保障支出	83.54	83.54					
	02		住房改革支出	83.54	83.54					
	02	01	住房公积金	83.54	83.54					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	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	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额					其中：教育收费					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	1,667.00		1,667.00							
207			文化体育与传媒	1,667.00		1,667.00							
	01		文化	1,190.00		1,190.00							
	01	09	群众文化	1,170.00		1,170.00							
	01	11	文化创作与保护	20.00		20.00							
	02		文物	369.00		369.00							
	02	04	文物保护	369.00		369.00							
	99		其他文化体育与传媒支出	108.00		108.00							
	99	99	其他文化体育与传媒支出	108.00		108.00							

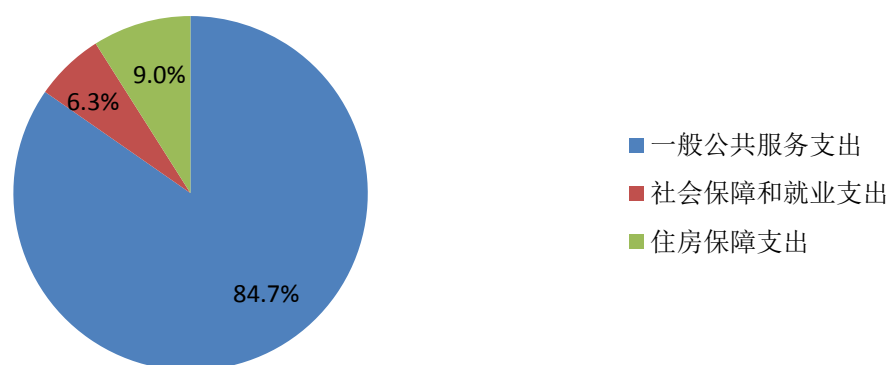
第三部分

海东市乐都区文化旅游体育局2018年度部门预算情况说明

一、关于海东市乐都区文化旅游体育局2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市乐都区文化旅游体育局2018 年财政拨款收支总预算3013.86万元，比2017 年增加106.46万元，主要是工资福利支出增加。收入包括：一般公共预算拨款218.74万元；文化体育与传媒拨款2470.58万元；社会保障和就业支出拨款149.75万元；商业和服务业等拨款91.25万元；住房保障拨款83.54万元。支出包括：一般公共服务支出（201类）218.74万元、文化体育与传媒支出（207类）2470.58万元、社会保障和就业支出（208类）149.75万元、商业和服务业等支出（216类）91.25万元、住房保障支出（221类）83.54万元。

2018 年财政拨款支出预算情况

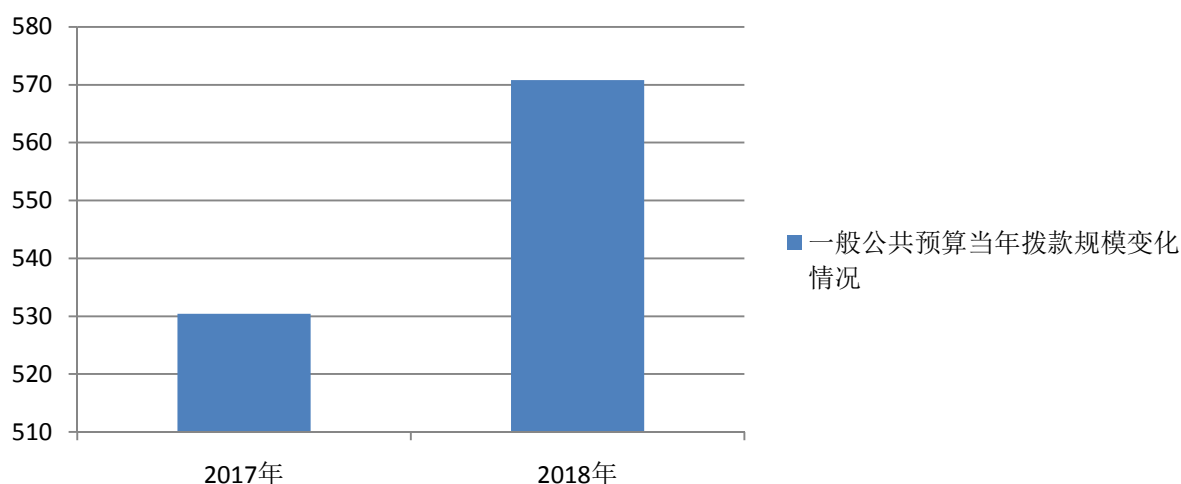


二、关于海东市乐都区文化旅游体育局2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市乐都区人力资源和社会保障局2018年一般公共预算当年拨款570.84万元,比2017年增加40.42万元,主要是工资福利支出增加。

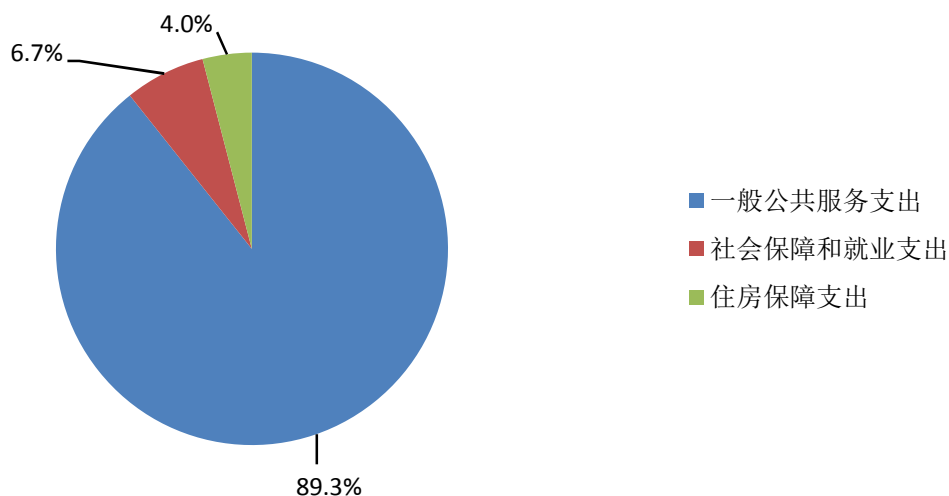
一般公共预算当年拨款规模变化情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出(201类)509.70万元,占89.3%;社会保障和就业支出(208类)38.01万元,占6.7%;住房保障支出(221类)23.13万元,占4.1%。

一般公共预算当年拨款结构情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）机相关事务（03款）行政运行（01项）2018年预算数为218.74万元，比2017年增加8.67万元，增加4%。主要是2018年工资福利支出增加。

2. 文化体育与传媒支出（207类）文化（01款）行政运行（01项）2018年预算数为214.07万元，比2017年增加42.12万元，增长2%，主要是工资福利支出增加，图书馆（04项）是2018年预算数为114.94万元，比2017年减少112.66万元，下降49%；主要是2018年项目资金减少，群众文化（09项）2018年预算数为1353.99万元，增加93.8万元，增长7%，主要是2018年区专项增加，文化创作与保护（11项）2018年预算数为20万元，比2017年增加20万元，增长100%，主要是2018年专项资金增加，文化市场管理（12项）2018年预算数为56.17万元，比2017年增加8.74万元，18%，主要是2018年工资福利支出增加，文物（02款）文物保护（04项）2018年预算数为482.22万元，比2017年增加373.47万元，343%，主要是2018年省专项增加，历史名城与古迹（06项）2018年预算数为71.91

万元，比2017年增加10.8万元，增长18%，主要是2018年工资福利支出增加，体育（03款）群众体育（08项）2018年预算数为49.28万元，比2017年减少503.57万元，减少91%，主要是2018年区专项减少。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政事业单位离退休（01项）2018年预算数为9.98万元，比2017年增加9.59万元，增长24.5%，机关事业单位基本养老保险支出（05项）2018年预算数为139.77万元，比2017年增加14.98万元，增长27.9%，主要是2018年养老保险增加。

4、商业和服务业等支出（216类）旅游管理与服务支出（05款）旅游业行业业务管理（05项）91.25，比2017年增加19.94万元，增长27.9%，主要是2018年工资福利支出增加。

5、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2018年预算数为83.54，比2017年增加12.58万元，增长17.7%，主要是2018年工资福利支出增加。

三、关于海东市乐都区文化旅游体育局2018年一般公共预算基本支出情况说明

海东市乐都区文化旅游体育局2018年一般公共预算基本支出1346.86万元，其中：人员经费1297.66万元，主要包括：基本工资435.75万元、津贴补贴542.62万元、奖金63.58万元、绩效工资22.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费139.77万元、住房公积金83.54万元；

公用经费49.2万元，主要包括：办公费16.8万元、印刷费2.4万元、电费咨询费2.4万元、邮电费4万元、差旅费2.4万元、公务

用车维护费6万元、其他商品和服务支出2.4万元。

四、关于海东市乐都区文化旅游体育局2018年“三公”经费预算情况说明

海东市乐都区文化旅游体育局2018年“三公”经费预算数为12.8万元，比2017年减少9.06万元，下降7%；其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费8.1万元，与2017年持平，比2017年减少0.1万元，下降3.3%；公务接待费4.7万元，比2017年减少9.06万元，下降3.7%。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少主要原因是严格执行中央“八项规定”从严控制并大力压缩“三公”经费。

五、关于海东市乐都区文化旅游体育局2018年政府性基金预算支出情况的说明

海东市乐都区文化旅游体育局2018年无政府性基金预算支出。

六、关于海东市乐都区海东市乐都区文化旅游体育局2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市乐都区文化旅游体育局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入、其他收入、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出（201类）218.74万元、文化体育与传媒支出（207类）2470.58万元、社会保障和就业支出（208类）149.75万元、商业和服务业等支出（216类）91.25万元、住房保障支出（221类）83.54万元。

七、关于海东市乐都区文化旅游体育局2018年部门收入预算情况说明

海东市乐都区文化旅游体育局2018年收入预算3013.86万元，

其中：一般公共预算拨款收入218.74万元，占总支出8%，文化体育与传媒支出（207类）2470.58万元，占总支出82%，社会保障和就业支出（208类）149.75万元，占总支出5%，商业和服务业等支出（216类）91.25万元，占总支出3%，住房保障支出（221类）83.54万元，占总支出2%。

八、关于海东市乐都区文化旅游体育局2018年部门支出预算情况说明

海东市乐都区文化旅游体育局2018年支出预算3013.86万元，其中：基本支出1346.86万元，占45%；项目支出1667万元，占55%。

2018年部门支出预算情况



九、关于海东市乐都区文化旅游体育局项目支出预算情况的说明

1. 一般公共服务安排项目资金1667万元，文化体育与传媒（207类）文化（01款）群众文化（09项）2018年预算数为1170万元，比2017年增加65万元，增加5%；文化创作与传媒（11项）2018年预算数为20万元，比2017年增加20万元，增加100%，主要是增加了省级专项，

2、文物（02款）文物保护（04项）2018年预算数为369万元，比2017年增加364万元，比2017年增加7280%，省级专项增加了文物保护专项资金349万元，

3、其他文化体育与传媒（99款）其他文化体育与传媒（（99项））2018年预算数为108万元，比2017年增加108万元，增加100%；主要是安排了省级专项资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费财政拨款预算49.2万元，比2017年预算减少5.34万元，下降9.8%。主要原因人员、车辆编制减少。

（二）政府采购安排情况。

2018年单位政府采购预算总额611.3万元，其中：政府采购货物预算611.3万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年7月底，区文化旅游体育局局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（四）绩效目标设置情况。

2018年专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1100万元。

- 1、旅游发展资金1000万元；
- 2、重大节日举办大型体活动100万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

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。

二、支出类

1. 一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 文化体育与传媒（207类）文化（01款）行政运行（01项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 文化体育与传媒（207类）文化（01款）图书馆（04项）：反映图书馆的支出。

4. 文化体育与传媒（207类）文化（01款）群众文化（09项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

5. 文化体育与传媒（207类）文化（01款）文化创作与保护（11项）：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

6. 文化体育与传媒（207类）文化（01款）文化市场管理（12项）：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

7. 文化体育与传媒（207类）文物（02款）文化保护（04项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

8. 文化体育与传媒（207类）文物（02款）历史名城与古迹（06项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

9. 文化体育与传媒（207类）体育（03款）群众体育（08项）反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

10. 文化体育与传媒（207类）其他文化体育与传媒支出（99款）其他文化体育与传媒支出（99项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 商业和服务业等支出（216类）旅游业管理与服务支出（05款）旅游行业业务管理（05项）：反映用于旅游行业业务管理的支出。

13. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：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。

三、其他

（一）**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。

（二）**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。

（三）**“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。

（四）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。

四、部门专业类名词无