

2018 年度新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古 自治州库尔勒市文化体育广播影视局 部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

- 一、部门收支总体情况
 - (一) 部门收入支出决算总体情况说明
 - (二) 部门收入总体情况说明
 - (三) 部门支出总体情况说明
- 二、部门财政拨款收支情况
 - (一) 财政拨款收支总体情况说明
 - (二) 一般公共预算支出决算情况说明
 - (三) 政府性基金预算收支决算情况说明
- 三、部门结转结余情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、机关运行经费支出情况
- 六、政府采购情况
- 七、其他重要事项的情况
 - (一) 国有资产占用情况说明
 - (二) 预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

一是贯彻执行党和国家、自治区有关文化艺术、体育、广播影视、新闻出版（版权）、文物工作的法规政策，拟定相关政策措施和管理办法。

二是拟定库尔勒市文化艺术、体育、广播影视、文物博物、新闻出版事业发展规划和年度执行计划，并组织实施。

三是指导文化艺术、体育、广播电视、新闻出版等领域的体制机制改革，加强对下属事业单位国有资产的监督和管理。

四是拟定库尔勒市文化、体育产业发展规划，负责落实文化体育产业经济政策，指导协调全市文化、体育产业发展，负责审核、审批全市文化艺术、体育经营项目，加强经营性文化、体育活动的资质管理。

五是综合管理全市文化活动和体育赛事，指导、协调开展群众性文化体育活动及宣教工作，组织实施市级以上重大

文化活动和体育比赛，指导全市文化体育比赛，指导全市文化体育各项专业协会、学会建设，管理和指导学校体育和青少年竞技体育的协调发展，负责审批、认定体育各单项等级运动员、裁判员以及社会体育指导的资格。

六是规划并组织实施市级文化体育实施建设，协同有关部门对全市公共文化设施和体育设施进行规划布局，指导、协调乡镇（街道）文化体育事业建设，指导文化艺术、体育行业有关协会、学会等社会团体的业务工作。

七是管理全市文学艺术、图书馆和图书发行业，指导文学艺术创作与生产，重点抓好各门类艺术精品的创编，扶植、挖掘体现地方特色的文化艺术品种，加强图书馆、文化馆和影剧院建设。

八是管理全市文物、博物事业、依法加强度全市各级文物保护单位的管理，拟定全市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文化遗产普及工作。

九是依法管理全市农村广播影视事业，负责农村广播电视节目安全播出及村村通工程，负责对卫星地面接收设施等社会广播电视事业的管理和监督检查，促进社会广播电视事业的健康发展，管理电影放映，负责公益电影放映工作。

十是依法管理全市文化市场、新闻出版活动、印刷（复制）业、出版物市场，负责全市文化市场行政综合执法和执法队伍的建设，开展“扫黄”、“打非”集中行动，维护市场秩序。

十一是承担著作权行政管理工作、调解著作纠纷，查处著作侵权案件。

十二是负责网吧、游艺娱乐场所的审查就承担市文化市

场管理领导小组办公室的其他日常工作。

十三是指导和管理全市文化体育外事工作，组织实施对外文化体育交流，加强区域间的文化事业合作。

十四是承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市文化体育广播影视局部门决算包括：库尔勒市文化体育广播影视局部门本级决算、所属单位决算等。

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市文化体育广播影视局下设 7 个科室，分别是：广电科、文化科、新闻出版科、文管所、行政办、体育科、文化稽查大队。

纳入新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市文化体育广播影视局 2018 年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	库尔勒市文化体育广播影视局本级	

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 11490837.7 元，与上年相比，减少

571852.44 元，降低 4.74%，增减变化主要原因是：体育彩票公益金收入减少；支出 9142689.41 元，与上年相比，增加 1380377.26 元，增长 17.78%，增减变化主要原因是：孔雀公园的维修改造和新市区足球场建设项目达到支付条件，支出增加；结余 7997438.06 元，与上年相比，增加 2299784.03 元，增长 40.36%。增减变化主要原因是：体育彩票公益金龙舟赛修建码头项目因项目变更无法实施资金结余。

(二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 11490837.7 元，其中：财政拨款收入 11488605.4 元，占 99.98%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位缴款 0 元，占 0%；其他收入 2232.3 元，占 0.02%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 13069535.02 元，决算数 11490837.7 元，预决算差异率 -12.07%，差异主要原因：体育彩票公益金项目、文化体育传媒项目资金实际收入略少。

(三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计 9142689.41 元，其中：基本支出 5691093.97 元，占 62.25%；项目支出 3451595.44 元，占 37.75%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 13069535.02 元，决算数 9142689.41 元，预决算差异率 -30.04%，差异主要原因：体育彩票公益金龙舟赛修建码头项目因项目变更无法实施资金结余。

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 11488605.4 元，与上年相比，减少 570343.92 元，降低 4.72%。增减变化的主要原因是：体育彩票公益金项目拨款收入减少。财政拨款支出 9142041.41 元，与上年相比，增加 1380593.61 元，增长 17.78%，增减变化的主要原因是：孔雀公园的维修改造和新市区足球场建设项目达到支付条件，支出增加。其中：基本支出 5690445.97 元，项目支出 3451595.44 元。财政拨款结转结余 7987172.7 元，与上年相比，增加 2298199.68 元，增长 40.39%。增减变化的主要原因是：体育彩票公益金龙舟赛修建码头项目因项目变更无法实施资金结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 13069535.02 元，决算数 11488605.4 元，预决算差异率 -12.09%，差异主要原因：体育彩票公益金项目、文化体育传媒项目资金实际收入略少。财政拨款支出年初预算数 13069535.02 元，决算数 9142041.41 元，预决算差异率 -30.05%，差异主要原因：体育彩票公益金龙舟赛修建码头项目因项目变更无法实施资金实际支出减少。

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 7078089.4 元。与上年相比，减少 2333859.92 元，降低 24.79%。增减变化的主要原因是：文化体育传媒项目资金拨款减少。一般公共预算财政拨款支出 8408374.91 元。与上年相比，增加 1473795.39 元，增长 21.25%。增减变化的主要原因是：孔

雀公园的维修改造和新市区足球场建设项目达到支付条件，支出增加。其中：按功能分类科目 20130299-其他组织事务支出 283510 元、2050803-教育支出 2788.5 元、2070101-行政运行支出 2176062.09 元、2070109-群众文化支出 600 元、2070199-其他文化支出 67408 元、2070204-文物保护 91000 元、2070307-体育场馆支出 14614.2 元、2070399-其他体育支出 1925097.87 元、2070404-广播支出 544293.2 元、2070499-其他新闻出版广播影视支出 119480 元、2079999-其他文化体育与传媒支出 1577783.01 元、2080501-归口管理的行政单位离退休支出 86184.5 元、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 463932 元、2080705-公益性岗位补贴支出 397523.28 元、2101101-行政单位医疗支出 274217 元、2101102-事业单位医疗支出 49360.26 元、2101103-公务员医疗补助支出 42366 元、2210201-住房公积金 292155 元。

按经济分类科目：其中：301 工资福利支出 4212478.91 元（30101 基本工资支出 1656013 元、30102 津贴补贴支出 1036043.25 元、30103 奖金支出 98844 元、30108 机关事业单位基本养老保险费支出 463932 元、30109 职业年金缴费支出 16707.12 元、30110 职工基本医疗保险缴费支出 139762.26 元、30111 公务员医疗补助缴费支出 42366 元、30112 其他社会保障缴费支出 53120 元、30113 住房公积金支出 292155 元、30199 其他工资福利支出支出 413536.28 元）、302 商品和服务支出 1123169.56 元（30201 办公费支出 461179.86 元、30204 手续费支出 480 元、30206 电费支出

57228 元、30207 邮电费支出 18344.1 元、30208 取暖费支出 12540 元、30211 差旅费支出 17635.5 元、30214 租赁费支出 960 元、30216 培训费支出 2788.5 元、30226 劳务费支出 451865.6 元、30228 工会经费支出 25501 元、30229 福利费支出 17757 元、30231 公务用车运行维护费支出 56890 元、303 对个人和家庭的补助 354797.5 元（30304 抚恤金支出 72468 元、30305 生活补助支出 92844.5 元、30307 医疗费补助支出 189485 元）。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 13069535.02 元，决算数 7078089.4 元，预决算差异率-45.84%，差异主要原因：文化体育传媒项目资金拨款减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 13069535.02 元，决算数 9142041.41 元，预决算差异率-30.05%，差异主要原因：新市区足球场项目和孔雀公园项目未完工，剩余资金未达到支付条件，实际支出少。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 4410516 元，与上年相比，增加 1763516 元，增长 66.62%。增减变化的主要原因是：增加了龙舟赛修建码头项目资金拨款收入。政府性基金预算支出 733666.5 元。与上年相比，减少 93201.78 元，降低 11.27%。增减变化的主要原因是：项目资金未达到支付条件。其中：按功能分类科目 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 733666.5 元。按经济分类科目 301 工资福利支出 0 元、302 商品和服务支出 733666.5 元（30201 办公费支出 496615.5 元、30213 维修（护）费支出 37500 元、30216

培训费支出 3236 元、30226 劳务费支出 196315 元、), 303 对个人和家庭的补助 0 元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 元，决算数 733666.5 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：年初未安排政府性基金收入预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 元，决算数 733666.5 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：年初未安排政府性基金支出预算。

三、部门结转结余情况

2018 年末结转结余 7997438.06 元。与上年相比，增加 2299784.03 元，增长 40.36%。

其中财政拨款结转结余 7987172.75 元。与上年相比，增加 2298199.73 元，增长 40.4%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 56890 元，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是车辆情况无变动。其中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 56890 元，占 100%，比上年减少 10 元，降低 0.02%，减少原因是厉行勤俭节约、严格控制车辆各项费用开支；公务接待费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是：我单位无国内公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 元。新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市文化体育广播影视局全年使用一般

公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：我单位本年度无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费 56890 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 56890 元。主要用于车辆用油、车辆维修、车辆保险等。单位一般公共预算安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 7 辆。

公务接待费 0 元。具体是：国内公务接待支出 0 元，主要是无国内公务接待。新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市文化体育广播影视局国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 60000 元，决算数 56890 元，预决算差异率 -5.18%，差异主要原因：厉行勤俭节约、严格控制车辆各项费用开支。其中：因公出国（境）费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因是我单位无因公出国出境费支出；公务用车购置预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数 60000 元，决算数 56890 元，预决算差异率 -5.18%，差异主要原因：厉行勤俭节约、严格控制车辆各项费用开支；公务接待费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因我单位无国内公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市文化体育广播影视局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 1123169.56 元，比上年增加

582459.45 元，增长 107.72%，主要原因是健身中心正常开馆运营，聘用人员经费和运营经费增加。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 408200 元，其中：政府采购货物支出 301100 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 107100 元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 7 辆，价值 1054512.5 元，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是：单位开展文化广播体育等工作用车；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（二）预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

群众文化（农村文化建设）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，群众文化（农村文化建设）项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 450000 元，执行数为 600 元，完成预算的 0.13%。主要产出和效果：一是将党的十九大精神和各项惠农政策通过开展农村文体活动和公益放映的方式传送给老百姓；二是通过各类适合农牧民的群众文化

活动，从而达到我市基层各族群众群众交往交流交融。发现的问题及原因：一是人员少任务重，活动开展缺乏新意；二是项目实施进度慢。下一步改进措施：一是加快项目实施进度；二是创新开展活动。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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”等之外取得的收入。

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”、“事业单位经营收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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。

本单位支出功能分类说明。

213 类 02 款 99 项指一般公共服务支出（其他组织事务支出）

205 类 08 款 03 项指教育支出（培训支出）

207 类 01 款 01 项指文化体育与传媒支出（行政运行支出）

207 类 01 款 09 项指文化体育与传媒支出（群众文化支出）

207 类 01 款 99 项指文化体育与传媒支出（其他文化支出）

207 类 02 款 04 项指文化体育与传媒支出（文物保护支出）

207 类 03 款 07 项指文化体育与传媒支出（体育场馆支出）

207 类 03 款 99 项指文化体育与传媒支出（其他体育支出）

207 类 04 款 04 项指文化体育与传媒支出（广播支出）

207 类 04 款 99 项指文化体育与传媒支出（其他新闻出版广播影视支出）

207 类 99 款 99 项指文化体育与传媒支出（其他文化体育与传媒支出）

208 类 05 款 01 项指社会保障和就业支出（归口管理的

行政单位离退休支出)

208 类 05 款 05 项指社会保障和就业支出 (机关事业单位基本养老保险缴费支出)

208 类 07 款 05 项指社会保障和就业支出 (公益性岗位补贴支出)

210 类 11 款 01 项指医疗卫生与计划生育支出 (行政单位医疗支出)

210 类 11 款 02 项指医疗卫生与计划生育支出 (事业单位医疗支出)

210 类 11 款 03 项指医疗卫生与计划生育支出 (公务员医疗补助支出)

215 类 06 款 99 项指资源勘探信息 (其他安全生产监管支出)

221 类 02 款 01 项指住房保障支出 (住房公积金支出)

229 类 60 款 03 项指其他支出 (用于体育事业的彩票公益金支出)。

第四部分部门决算公开的 8 张报表 (见附表)

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》

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治
州库尔勒市文化体育广播影视局
2019年7月12日

附件 1:

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：2018 年玉孜干古城文物保护资金

实施单位（公章）：库尔勒市文化体育广播影视局

主管部门（公章）：库尔勒市文化体育广播影视局

项目负责人（签章）：张思思

填报时间：2019 年 1 月 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

贯彻执行党和国家及自治区有关文化艺术、体育、广播影视、新闻出版（版权）、文物工作的法规政策，拟定相关政策措施和管理办法；拟定全市文化艺术、体育、广播电视、文物博物、新闻出版事业发展规划和年度执行计划，并驻足实施。

（二）项目预算绩效目标设定情况

按计划完成玉孜干古城调查勘探，为下一步做好保护计划提供依据。

该项目属于一般行政事业类专项，资金主要用于玉孜干古城调查勘探费等方面。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年财政安排资金9.1万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

2018年村级文体活动支付9.1万元。

（三）项目资金管理情况分析

按照一般资金管理办法使用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

访项目由新疆维吾尔自治区文物考古所组织实施，按照国家计委、财政部和国家文物局【90】文物字第248号《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》的收费标准。该项目无招投标情况，无调整验收情况。

（二）项目管理情况分析

该项目由州文物局协助监管，库尔勒市文物管理所负责日常管理。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析

项目完成计划范围内的勘探。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

无。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

根据财务规定，勤俭节约的要求每项活动前仔细预算，能节约的费用尽量节约用，专款专用，经费使用过程必须符合财务规定。

(三) 其他

无。

六、项目评价工作情况

及时收集评价基础数据、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况，按照要求据实评价。

七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		玉孜干古城文物保护资金			
预算单位		库尔勒市文化体育广播影视局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	9.1	执行数:	9.1	
	其中:财政拨款	9.1	其中:财政拨款	9.1	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	按计划完成玉孜干古城调查勘探,为下一步做好保护计划提供依据。			按计划完成玉孜干古城调查勘探,为下一步做好保护计划提供依据。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	勘察文物保护区	1个	1个
		质量指标	勘察完成合格	100%	100%
		时效指标	勘察完成时间	2017年4月	2017年4月
		成本指标	勘察费	9.1万元	9.1万元
		社会效益指标	文物保护完整程度	100%	100%
	文物保护群众知晓率提高		80%	80%	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市文化体育广播影视局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	11,488,605.40	一、一般公共服务支出	30	283,510.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	2,788.50
六、其他收入	6	2,232.30	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	6,516,986.37
	8		八、社会保障和就业支出	37	947,639.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	365,943.26
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	292,155.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	733,666.50
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	11,490,837.70	本年支出合计	54	9,142,689.41
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	5,649,289.77	年末结转和结余	56	7,997,438.06
	28			57	
总计	29	17,140,127.47	总计	58	17,140,127.47

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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市文化体育广播电视局

2018年度

财决03表
金额单位：元

项目		2018年度							
支出功能分类科目编码	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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	11,490,837.70	11,488,605.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232.30
201	一般公共服务支出	283,510.00	283,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	283,510.00	283,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	283,510.00	283,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,788.50	2,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,788.50	2,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2,788.50	2,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	5,188,285.16	5,186,052.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232.30
20701	文化	2,616,531.99	2,614,299.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232.30
2070101	行政运行	2,166,531.99	2,164,299.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232.30
2070109	群众文化	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	735,822.71	735,822.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	14,614.20	14,614.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	721,208.51	721,208.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	560,306.20	560,306.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	544,293.20	544,293.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	16,013.00	16,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,184,624.26	1,184,624.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,184,624.26	1,184,624.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	947,639.78	947,639.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	550,116.50	550,116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	86,184.50	86,184.50	0.00	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	463,932.00	463,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	397,523.28	397,523.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	397,523.28	397,523.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	365,943.26	365,943.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	365,943.26	365,943.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	274,217.00	274,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49,360.26	49,360.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42,366.00	42,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	292,155.00	292,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	292,155.00	292,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292,155.00	292,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,410,516.00	4,410,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,410,516.00	4,410,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,410,516.00	4,410,516.00	0.00	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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市文化体育广播电视局
2018年度
财决04表
金额单位：元

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	9,142,689.41	5,691,093.97	3,451,595.44	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	283,510.00	283,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	283,510.00	283,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	283,510.00	283,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2,788.50	2,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	2,788.50	2,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	2,788.50	2,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	6,516,986.37	3,799,057.43	2,717,928.94	0.00	0.00	0.00
20701		文化	2,244,718.09	2,176,710.09	68,008.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	2,176,710.09	2,176,710.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化支出	67,408.00	0.00	67,408.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	1,939,712.07	735,822.71	1,203,889.36	0.00	0.00	0.00
2070307		体育场馆	14,614.20	14,614.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	1,925,097.87	721,208.51	1,203,889.36	0.00	0.00	0.00
20704		新闻出版广播影视	663,773.20	560,306.20	103,467.00	0.00	0.00	0.00
2070404		广播	544,293.20	544,293.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499		其他新闻出版广播影视支出	119,480.00	16,013.00	103,467.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	1,577,783.01	326,218.43	1,251,564.58	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	1,577,783.01	326,218.43	1,251,564.58	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	947,639.78	947,639.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	550,116.50	550,116.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	86,184.50	86,184.50	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	463,932.00	463,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	397,523.28	397,523.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	397,523.28	397,523.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	365,943.26	365,943.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	365,943.26	365,943.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	274,217.00	274,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	49,360.26	49,360.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	42,366.00	42,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	292,155.00	292,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	292,155.00	292,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	292,155.00	292,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	733,666.50	0.00	733,666.50	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	733,666.50	0.00	733,666.50	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	733,666.50	0.00	733,666.50	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总表

财决01-1表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市文化体育广播电视

2018年度

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	7,078,089.40	一、一般公共服务支出	31	283,510.00	283,510.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,410,516.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	2,788.50	2,788.50	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	6,516,338.37	6,516,338.37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	947,639.78	947,639.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	365,943.26	365,943.26	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	292,155.00	292,155.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	733,666.50	0.00	733,666.50
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	11,488,605.40	本年支出合计	54	9,142,041.41	8,408,374.91	733,666.50
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	5,640,608.76	年末财政拨款结转和结余	56	7,987,172.75	2,197,037.25	5,790,135.50
一、一般公共预算财政拨款	27	3,527,322.76		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	2,113,286.00		58			
	29			59			
总计	30	17,129,214.16	总计	60	17,129,214.16	10,605,412.16	6,523,802.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔 2018年度

金额单位：元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	合计	
			1	2	3
			8,408,374.91	5,690,445.97	2,717,928.94
201	一般公共服务支出		283,510.00	283,510.00	0.00
20132	组织事务		283,510.00	283,510.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		283,510.00	283,510.00	0.00
205	教育支出		2,788.50	2,788.50	0.00
20508	进修及培训		2,788.50	2,788.50	0.00
2050803	培训支出		2,788.50	2,788.50	0.00
207	文化体育与传媒支出		6,516,338.37	3,798,409.43	2,717,928.94
20701	文化		2,244,070.09	2,176,062.09	68,008.00
2070101	行政运行		2,176,062.09	2,176,062.09	0.00
2070109	群众文化		600.00	0.00	600.00
2070199	其他文化支出		67,408.00	0.00	67,408.00
20702	文物		91,000.00	0.00	91,000.00
2070204	文物保护		91,000.00	0.00	91,000.00
20703	体育		1,939,712.07	735,822.71	1,203,889.36
2070307	体育场馆		14,614.20	14,614.20	0.00
2070399	其他体育支出		1,925,097.87	721,208.51	1,203,889.36
20704	新闻出版广播影视		663,773.20	560,306.20	103,467.00
2070404	广播		544,293.20	544,293.20	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出		119,480.00	16,013.00	103,467.00
20799	其他文化体育与传媒支出		1,577,783.01	326,218.43	1,251,564.58
2079999	其他文化体育与传媒支出		1,577,783.01	326,218.43	1,251,564.58
208	社会保障和就业支出		947,639.78	947,639.78	0.00
20805	行政事业单位离退休		550,116.50	550,116.50	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		86,184.50	86,184.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		463,932.00	463,932.00	0.00
20807	就业补助		397,523.28	397,523.28	0.00
2080705	公益性岗位补贴		397,523.28	397,523.28	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		365,943.26	365,943.26	0.00
21011	行政事业单位医疗		365,943.26	365,943.26	0.00
2101101	行政单位医疗		274,217.00	274,217.00	0.00
2101102	事业单位医疗		49,360.26	49,360.26	0.00
2101103	公务员医疗补助		42,366.00	42,366.00	0.00
221	住房保障支出		292,155.00	292,155.00	0.00
22102	住房改革支出		292,155.00	292,155.00	0.00
2210201	住房公积金		292,155.00	292,155.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市文化体育广播电视局

人员经费			公用经费								
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,212,478.91	302	商品和服务支出	1,123,169.56	309	资本性支出（基本建设）	—	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,656,013.00	30201	办公费	461,179.86	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,036,043.25	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	98,844.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	—	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	480.00	30905	基础设施建设	—	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	—	311	对企业补助（基本建设）	—
30108	机关事业单位基本养老保险费	463,932.00	30206	电费	57,228.00	30907	信息网络及软件购置更新	—	31101	资本金注入	—
30109	职业年金缴费	16,707.12	30207	邮电费	18,344.10	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	139,762.26	30208	取暖费	12,540.00	30913	公务用车购置	—	312	对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42,366.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	—	31201	资本金注入	0.00
30112	其他社会保障缴费	53,120.00	30211	差旅费	17,635.50	30921	文物和陈列品购置	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30113	住房公积金	292,155.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	—	31204	费用补贴	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	—	31205	利息补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	413,536.28	30214	租赁费	960.00	310	资本性支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	354,797.50	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	313	对社会保障基金补助	—
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2,788.50	31002	办公设备购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	—
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	—
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	72,468.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39906	赠与	0.00
30305	生活补助	92,844.50	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	451,865.60	31008	物资储备	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助	0.00
30307	医疗费补助	189,485.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00	39999	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25,501.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17,757.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	56,890.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
						31022	无形资产购置	0.00			
						31099	其他资本性支出	0.00			
	人员经费合计	4,567,276.41					公用经费合计				1,123,169.56

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。

部门决算相关信息统计表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市文化体育广播电视局

2018年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	56,890.00	0.00	56,890.00	0.00	56,890.00	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：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

财决09表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市文化体育广播电视局

2018年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 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
		栏次						
		合计	2,113,286.00	4,410,516.00	733,666.50	0.00	733,666.50	5,790,135.50
229		其他支出	2,113,286.00	4,410,516.00	733,666.50	0.00	733,666.50	5,790,135.50
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,113,286.00	4,410,516.00	733,666.50	0.00	733,666.50	5,790,135.50
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	2,113,286.00	4,410,516.00	733,666.50	0.00	733,666.50	5,790,135.50

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。