

2018 年度

盐池县文化旅游广电
局部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 盐池县文化旅游广电局单位概况

一、部门职责

(1) 负责全县文化艺术事业、图书发行、文物保护等管理工作，研究指导文化艺术创作与生产，监督管理全县图书事业和文博事业；指导全县重大文化活动、社会文化事业、群众文化和少儿文化事业的发展。

(2) 负责对文化艺术行业和民办演艺活动机构进行行业监管。

(3) 负责文化旅游资源普查、评估和保护工作，编制旅游业发展规划。

(4) 承担规范旅游市场秩序，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者的合法权益的责任。负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；管理全县旅游中介组织、指导旅游培训，负责全县旅游行业岗位资格考核认证工作和旅游统计工作。

(5) 负责营业性演出、音像制品经营、娱乐场所设立、印刷业经营、出版物经营、卫星地面接收等文化、广电行政许可证审批、报批。组织开展扫黄打非工作。

(6) 承担全县广播电视新闻宣传、社会宣传工作，依法审查广播电视的广告经营工作。

(7) 承担全县农村广播影视公共服务体系建设工作，负责广播电视的宣传普及、工程实施、运营维护、维修服务等

工作，依法对全县卫星电视地面接收设施的监督管理。

(8) 监督管理全县电影发行、放映业务工作

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

按照部门决算编报要求，盐池县文化旅游广电局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中：含文联一个平级单位和图书馆、文化馆、博物馆、旅游产业发展中心 4 个下属单位；

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：盐池县文化旅游广电局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	105,425,082.12	一、一般公共服务支出	28	17,805,915.73
其中：政府性基金预算财政拨款	2	25,310,000.00	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	710,900.00	七、文化体育与传媒支出	34	41,707,245.52
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,874,815.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	796,451.70
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	12,197,415.83
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	67,772,418.11
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	1,151,171.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	1,750.00
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	106,135,982.12	本年支出合计	51	143,307,183.09
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	87,160,574.11	年末结转和结余	53	49,989,373.14
总计	27	193,296,556.23	总计	54	193,296,556.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：盐池县文化旅游广电局

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	106,135,982.12	105,425,082.12	0.00	0.00	0.00	710,900.00
		2013302	一般行政管理事务	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2019999	其他一般公共服务支出	15,946,703.00	15,946,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070101	行政运行	1,602,623.76	1,602,623.76	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070102	一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070104	图书馆	2,784,263.37	2,784,263.37	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070107	艺术表演团体	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070109	群众文化	3,960,388.44	3,960,388.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070110	文化交流与合作	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070111	文化创作与保护	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070112	文化市场管理	59,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
		2070199	其他文化支出	10,358,170.00	10,028,170.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
		2070204	文物保护	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070205	博物馆	3,025,075.85	3,025,075.85	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070206	历史名城与古迹	12,100,000.00	12,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070401	行政运行	253,924.00	253,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070405	电视	4,227,521.40	4,227,521.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070406	电影	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070499	其他新闻出版广播影视支出	1,884,272.00	1,884,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2079999	其他文化体育与传媒支出	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080504	未归口管理的行政单位离退休	54,000.00	54,000.00	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	927,965.20	927,965.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080599	其他行政事业单位离退休支	892,850.00	892,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
2101102	事业单位医疗	400,564.40	400,564.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	395,887.30	395,887.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12,080,100.00	12,080,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	6,525,000.00	6,525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	362,751.00	362,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	230,851.40	78,851.40	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00
2166004	地方旅游开发项目补助	21,410,000.00	21,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	622,008.00	622,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	529,163.00	529,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	202,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,900.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：盐池县文化旅游广电局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	143,307,183.09	13,293,480.52	130,013,702.57	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	17,725,915.73	85,760.00	17,640,155.73	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	1,622,198.16	1,622,198.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	1,667,247.57	1,208,483.37	458,764.20	0.00	0.00	0.00
2070107			艺术表演团体	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	7,698.00	0.00	7,698.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	4,022,389.41	1,678,228.44	2,344,160.97	0.00	0.00	0.00
2070110			文化交流与合作	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00
2070112			文化市场管理	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	13,682,427.74	0.00	13,682,427.74	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	20,312.00	0.00	20,312.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	3,713,375.72	1,195,075.85	2,518,299.87	0.00	0.00	0.00
2070206			历史名城与古迹	7,957,000.00	0.00	7,957,000.00	0.00	0.00	0.00
2070401			行政运行	253,924.00	253,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070405			电视	3,943,862.23	3,348,521.40	595,340.83	0.00	0.00	0.00
2070406			电影	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00
2070499			其他新闻出版广播影视支出	1,153,960.69	0.00	1,153,960.69	0.00	0.00	0.00
2079903			文化产业发展专项支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	2,751,850.00	0.00	2,751,850.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	927,965.20	927,965.20	0.00	0.00	0.00	0.00

	费支出						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	892,850.00	892,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	400,564.40	400,564.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	395,887.30	395,887.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10,677,415.83	0.00	10,677,415.83	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	8,740,591.00	0.00	8,740,591.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	320,200.00	0.00	320,200.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	45,660,676.11	78,851.40	45,581,824.71	0.00	0.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	13,050,951.00	0.00	13,050,951.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	622,008.00	622,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	529,163.00	529,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：盐池县文化旅游广电局

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	80,115,082.12	一、一般公共服务支出	29	17,805,915.73	17,805,915.73	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,310,000.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	41,174,830.62	41,174,830.62	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,874,815.20	1,874,815.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	796,451.70	796,451.70	0.00
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	12,197,415.83	10,697,415.83	1,500,000.00
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43	67,624,358.11	54,573,407.11	13,050,951.00
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	1,151,171.00	1,151,171.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	105,425,082.12	本年支出合计	52	142,624,958.19	128,074,007.19	14,550,951.00
年初财政拨款结转和结余	25	85,950,017.82	年末财政拨款结转和结余	53	48,750,141.75	34,044,803.75	14,705,338.00
一、一般公共预算财政拨款	26	82,003,728.82		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	3,946,289.00		55			
总计	28	191,375,099.94	总计	56	191,375,099.94	162,118,810.94	29,256,289.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：盐池县文化旅游广电局

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	1	2	3
		栏次			
		合计	128,074,007.19	13,186,846.12	114,887,161.07
2013302		一般行政管理事务	80,000.00	0.00	80,000.00
2019999		其他一般公共服务支出	17,725,915.73	85,760.00	17,640,155.73
2070101		行政运行	1,602,623.76	1,602,623.76	0.00
2070102		一般行政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00
2070104		图书馆	1,663,027.57	1,204,263.37	458,764.20
2070107		艺术表演团体	80,000.00	0.00	80,000.00
2070108		文化活动	7,698.00	0.00	7,698.00
2070109		群众文化	3,939,549.41	1,595,388.44	2,344,160.97
2070110		文化交流与合作	200,000.00	0.00	200,000.00
2070111		文化创作与保护	159,000.00	0.00	159,000.00
2070112		文化市场管理	33,000.00	0.00	33,000.00
2070199		其他文化支出	13,334,485.74	0.00	13,334,485.74
2070204		文物保护	20,312.00	0.00	20,312.00
2070205		博物馆	3,713,375.72	1,195,075.85	2,518,299.87
2070206		历史名城与古迹	7,957,000.00	0.00	7,957,000.00
2070401		行政运行	253,924.00	253,924.00	0.00
2070405		电视	3,925,023.73	3,348,521.40	576,502.33
2070406		电影	320,000.00	0.00	320,000.00
2070499		其他新闻出版广播影视支出	1,153,960.69	0.00	1,153,960.69
2079903		文化产业发展专项支出	50,000.00	0.00	50,000.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	2,751,850.00	0.00	2,751,850.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	54,000.00	54,000.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	927,965.20	927,965.20	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	892,850.00	892,850.00	0.00
2101102	事业单位医疗	400,564.40	400,564.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	395,887.30	395,887.30	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20,000.00	0.00	20,000.00
2129999	其他城乡社区支出	10,677,415.83	0.00	10,677,415.83
2160502	一般行政管理事务	8,740,591.00	0.00	8,740,591.00
2160504	旅游宣传	320,200.00	0.00	320,200.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	45,512,616.11	78,851.40	45,433,764.71
2210201	住房公积金	622,008.00	622,008.00	0.00
2210203	购房补贴	529,163.00	529,163.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：盐池县文化旅游广电局

金额单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10930422.72	302	商品和服务支出	978432.50	310	资本性支出	28280.00
30101	基本工资	2805859.00	30201	办公费	72560.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2886363.00	30202	印刷费	1730.00	31002	办公设备购置	28280.00
30103	奖金	1148472.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	64000.00	30204	手续费	1367.88	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11088.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	927965.20	30206	电费	7947.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17514.41	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	400564.40	30208	取暖费	439312.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	395887.30	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	60727.07	30211	差旅费	92240.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	622008.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	780.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1618576.75	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1249710.90	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	588250.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	570600.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	62800.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	63822.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	28060.90	30239	其他交通费用	102600.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	167469.59	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		12180133.62	公用经费合计				1006712.50	
合计		13186846.12						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：盐池县文化旅游广电局

单位：元

2018 年度预算数						2018 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
84000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：盐池县文化旅游广电局

金额单位：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
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	3,946,289.00	25,310,000.00	14,550,951.00	0.00	14,550,951.00	14,705,338.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
2166004		地方旅游开发项目补助	3,946,289.00	21,410,000.00	13,050,951.00	0.00	13,050,951.00	12,305,338.00
2296010		用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00

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结余情况，数据取自财决 09 表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 193296556.23 元，支出总计 193296556.23 元。与上年相比，收入增加 1833835.48 元，增长 0.96%；支出总计增加 1833835.48 元，增长 0.96%，主要原因是新开工实施长城关建设项目。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 106,135,982.12 元，其中：财政拨款收入 105,425,082.12 元，占 99.33%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 710,900.00 元，占 0.67%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 143,307,183.09 元，其中：基本支出 13,293,480.52 元，占 9.28%；项目支出 130,013,702.57 元，占 90.72%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 191,375,099.94 元，支出总计 191,375,099.94 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 42974604.52 元，增长 28.96%，主要原因是新开工实施长城关建设项目。财政拨款支出总计增加 95176139.66 元，增长 98.94%，主要原因是新开工实施长城关建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 128074007.19 元，占本年支出合计的 89.37%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34028757.91 元，增长 36.18%，主要原因是新开工实施长城关建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 128,074,007.19 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 17805915.73 元，占 13.90%；文化体育与传媒支出 41707245.52 元，占 32.56%；社会保障和就业支出 1874815.2 元，占 1.46%；医疗卫生与计划生育支出 796451.7 元，占 0.62%；城乡社区支出 12197415.83 元，占 9.52%；商业服务业等支出 67772418.11 元，占 52.80%；住房保障支出 1151171 元，占 0.90%；其他支出 1750 元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24913400 元，支出决算为 128074007.19 元，完成年初预算的 514.08%，其中：

1.2013302 一般行政管理事务年初预算为 0.00 元，支出决算为 80000.00 元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算，根据工作需要，年中追加资金。

2.2019999 其他一般公共服务支出。年初预算为 0.00 元，支出决算为 17725915.73 元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算，根据工作需要，年中追加资金。

3.2070101 行政运行。年初预算为 1662100.00 元，支出

决算为 1602623.76 元，完成年初预算的 96.42%，决算数小于预算数的主要原因人员变动及增资。

4.2070102 一般行政管理事务。年初预算为 0.00 元，支出决算为 10000.00 元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算，根据工作需要，年中追加资金。

5.2070104 图书馆。年初预算为 1345200.00 元，支出决算为 1663027.57 元，完成年初预算的 123.63%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

6.2070107 艺术表演团体。年初预算为 0.00 元，支出决算为 80000.00 元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算，根据工作需要，年中追加资金。

7.2070108 文化活动。年初预算为 0.00 元，支出决算为 7698.00 元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算，根据工作需要，年中追加资金。

8.2070109 群众文化。年初预算为 3661700.00 元，支出决算为 3939549.41 元，完成年初预算的 107.59%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

9.2070110 文化交流与合作。年初预算为 0.00 元，支出决算为 200000.00 元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算，根据工作需要，年中追加资金。

10.2070111 文化创作与保护。年初预算为 200000 元，支出决算为 159000.00 元，完成年初预算的 79.50%，决算数小于预算数的主要原因非遗保护工作当年项目未验收，费用在下一年度结算。

11.2070112 文化市场管理。年初预算为 120000.00 元，

支出决算为 33000.00 元，完成年初预算的 27.50%，决算数小于预算数的主要原因未完成罚没收入。（120000.00 万元中包括纳入预算管理的行政事业性收入安排）

12.2070199 其他文化支出。年初预算为 7574200.00 元，支出决算为 13334485.74 元，完成年初预算的 176.05%，决算数大于预算数的主要原因支付预算外的贫困地区村文化服务中心补助工程款。

13.2070204 文物保护。年初预算为 0.00 元，支出决算为 20312.00 元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算，根据工作需要，年中追加资金。

14.2070205 博物馆。年初预算为 2026400.00 元，支出决算为 3713375.72 元，完成年初预算的 183.25%，决算数大于预算数的主要原因本年支付博物馆布展工程款。

15.2070206 历史名城与古迹。年初预算为 100000.00 元，支出决算为 7957000.00 元，完成年初预算的 7957.00%，决算数大于预算数的主要原因支付长城关建设项目资金。

16.2070401 行政运行。年初预算为 237300.00 元，支出决算为 253924.00 元，完成年初预算的 107.01%，决算数大于预算数的主要原因人员增资。

17.2070405 电视。年初预算为 3701800.00 元，支出决算为 3925023.73 元，完成年初预算的 106.03%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

18.2070406 电影。年初预算为 320000.00 元，支出决算为 320000.00 元，完成年初预算的 100%。

19.2070499 其他新闻出版广播影视支出。年初预算为

200000.00 元，支出决算为 1153960.69 元，完成年初预算的 576.98%，决算数大于预算数的主要原因支付 2016 年新闻出版广播电视基础设施中央基建投资、村村响大喇叭运行维护、高山无线覆盖运行、2017 年少数民族文化事业发展补助、2018 年少数民族地区和边疆地区文化安全。

20.2079903 文化产业发展专项支出.年初预算为 0.00 元，支出决算为 50000.00 元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算，根据工作需要，年中追加资金。

21.2079999 其他文化体育与传媒支出.年初预算为 240000.00 元，支出决算为 2751850.00 元，完成年初预算的 1146.60%，决算数大于预算数的主要原因支付“三区”文化人才专项、文化旅游提升项目哈巴湖基础设施。

22.2080504 未归口管理的行政单位离退休.年初预算为 54000.00 元，支出决算为 54000.00 元，完成年初预算的 100%。

23.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出.年初预算为 913800.00 元，支出决算为 927965.20 元，完成年初预算的 101.55%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

24.2080599 其他行政事业单位离退休支出.年初预算为 312000.00 元，支出决算为 892850.00 元，完成年初预算的 286.17%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

25.2101102 事业单位医疗.年初预算为 365500.00 元，支出决算为 400564.40 元，完成年初预算的 109.59%，决算数大于预算数的主要原因人员变动及增资。

26.2101103 公务员医疗补助.年初预算为 588300.00 元，支出决算为 395887.30 元，完成年初预算的 67.29%，决算数

小于预算数的主要原因人员变动及增资。

27.2120501 城乡社区环境卫生。年初预算为 0.00 元，支出决算为 20000.00 元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算，根据工作需要，年中追加资金。

28.2129999 其他城乡社区支出。年初预算为 0.00 元，支出决算为 10677415.83 元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算，根据工作需要，年中追加资金。

29.2160502 一般行政管理事务。年初预算为 0.00 元，支出决算为 8740591.00 元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算，根据工作需要，年中追加资金。

30.2160504 旅游宣传。年初预算为 0.00 元，支出决算为 320200.00 元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算，根据工作需要，年中追加资金。

31.2160599 其他旅游业管理与服务支出。年初预算为 0.00 元，支出决算为 45512616.11 元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算，根据工作需要，年中追加资金。

32.2210201 住房公积金。年初预算为 622000.00 元，支出决算为 622008.00 元，决算数大于（小于）预算数的主要原因人员增资。

33.2210203 购房补贴。年初预算为 303600.00 元，支出决算为 529163.00 元，完成年初预算的 174.30%，决算数大于预算数的主要原因人员增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出13186846.12

元，其中：人员经费12180133.62元，公用经费1006712.50元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出10930422.72元，较年初预算数增加1896322.72元，增长20.99%，主要原因是人员变动；较上年决算数增加2076051.22元，增长23.45%。

2.商品和服务支出978432.50元，较年初预算数增加70132.20元，增长7.72%，主要原因是2017年度部分资金2018年度支付；较上年决算数增加188929.00元，增长23.93%。

3.对个人和家庭的补助1249710.90元，较年初预算数减少857089.10元，下降40.68%，主要原因是人员变动；较上年决算数减少1108304.52元，下降47.00%。

4.资本性支出28280.00元，较年初预算数增加28280.00元，增长100%，主要原因是博物馆、电视台购买办公设备；较上年决算数增加13421.00元，增长90.32%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为84000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少73000.00元，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，缩减三公经费开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为84000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少73000.00元。决算数小于年初预算数的主要原因是2017年发生73000元，2018年未发生公务接待。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余3946289.00元，本年收入25310000.00元，本年支出14550951.00元，年末结转和结余14705338.00元，较上年决算数增加12397240.00元，增长575.62%，主要原因是：新增项目。支出具体情况如下：2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出，本年支出1500000.00元，主要用于长城关建设项目工程款。2166004地方旅游开发项目补助，本年

支出13050951.00元，主要为旅游发展基金，包括建设游客集散中心、制作导览标志牌、建设滩羊小镇、发展智慧旅游等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为908312.50元，支出决算为1006712.50元，完成年初预算的110.83%；比上年增加217209.00元，增长27.51%。决算数大于预算数的主要原因支出包含其他部门拨来费用。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算18781800.00元，支出决算总额18555806.00元，完成年初预算的98.80%。其中：政府采购货物预算1650000.00元，支出决算总额1512998.00元，完成年初预算的91.70%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算17131800.00元，支出决算总额17042808.00元，完成年初预算的99.48%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积29107.51平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，

本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 15729300.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 12.00%。组织对 2018 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对全区首届“中国农民丰收节”盐池县分会场—滩羊美食文化旅游系列活动、“盐州大集 民俗嘉年华”2018 年冬春季文化旅游系列活动、2018 年“航空嘉年华”文化旅游系列活动等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 15729300.00 元，政府性基金预算支出 0.00 元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

项目一：全区首届“中国农民丰收节”盐池县分会场—滩羊美食文化旅游系列活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全区首届“中国农民丰收节”盐池县分会场—滩羊美食文化旅游系列活动项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3916800.00 元，执行数为 3916800.00 元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：**一是**保证首届“中国农民丰收节”及滩羊美食文化旅游系列活动启动仪式、滩羊选美、农特产品展示展销、滩羊美食汇、环古城迷你马拉松比赛、“庆丰收”农民文艺调演、古城民俗文化展示、“金秋翰墨飘香·盐州美景如画”书画剪纸摄影等 16 项子活动正常进行；**二是**所有活动按期保质完成；**三是**带动盐池旅游业发展，实现接待本地群众和外地群众游客 11.6 万人次，实现旅游综合收入 2077.54

万元；**四是**提升盐池滩羊产业综合效益和市场竞争能力，提升“滩羊之乡·多彩盐池”特色旅游品牌知名度和影响力，打造特色旅游节庆品牌，促进以“盐池滩羊”为主导的产业升级，把滩羊美食文化旅游节打造成大众参与性强的旅游节庆品牌，让广大农民群众在互动体验中共享丰收的喜悦，让农民成为节日的主角，增强荣誉感、幸福感、获得感，真正做到农民的节日农民乐。

发现的问题及原因：**一是**旅游产业要素配套不够完善，旅游餐饮、住宿接待服务水平有待提高。**二是**宣传工作较为保守、不够充分，氛围营造不够浓厚，没有吸引周边群众前来旅游体验，活动战线长但游客较少。

下一步改进措施：**一是**打造特色旅游节庆品牌。依托滩羊文化、古城文化、生态文化、革命文化、乡土文化，推动旅游产品创新升级。将文化和创意融入节庆活动，策划开发突出盐池本地特色、有亮点、热点的旅游节庆活动。增强游客的体验感、互动性、趣味性，逐步把滩羊美食文化旅游节打造成大众参与性强的旅游节庆品牌。**二是**加强旅游产业要素建设。深度挖掘旅游资源，在完善传统旅游“吃、住、行、游、购、娱”六要素基础上，着力培育“商、养、学、闲、情、奇”六要素。大力推进“旅游+”产业融合，积极发展精品饭店（酒店）、乡村民宿，打造推出精品旅游线路产品和品牌，深度挖掘盐池滩羊、小杂粮、黄花菜、鹿血酒等旅游商品文化内涵和附加值，促进旅游新业态和新产品供给质量优化升级，为游客提供多元化品质化旅游产品。**三是**加大盐池旅游品牌宣传力度。继续坚持“节会促发展”原则，继

续举办形式多样的旅游美食节、民俗文化体验游活动，精心策划创意新、范围广、影响大的旅游宣传营销活动，吸引更多的区内外游客。加快推进宁夏东部环线游客集散中心建设，推进网站、微信平台等智能化综合旅游服务平台建设，启动智慧旅游，积极推介自驾游、美食游、徒步游等活动，不断聚集旅游人气，形成全方位、多层次、区域联动宣传一体化的宣传营销格局。

项目二：“盐州大集 民俗嘉年华”2018年冬春季文化旅游系列活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“盐州大集 民俗嘉年华”2018年冬春季文化旅游系列活动项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3800000.00元，执行数为3800000.00元，完成预算的100%。

主要产出和效果：**一是**完成民俗展示类、文化下乡类、戏曲表演类三大板块共20余项活动内容；**二是**展示我县近年来经济社会发展取得的巨大成就和脱贫富民成效；展示县域特有的民间民俗文化，提升“滩羊之乡·多彩盐池”特色旅游的美誉度和影响力，给全县人民奉上了一道精美丰盛的文化大餐。**三是**通过文化与旅游的有效融合，吸引本地和外地游客，带动社会经济收入。打造盐池“文化+旅游”特色品牌，提高“盐州大集 民俗嘉年华”冬春季系列活动知名度。通过“盐州大集 民俗嘉年华”冬春季文化旅游系列活动，推动盐池本地旅游知名度，打造魅力盐州。打造盐池“文化+旅游”特色品牌，提高“盐州大集 民俗嘉年华”冬春季文化旅游系列活动知名度

发现的问题及原因：**一是**资金存在短缺。此次春节文化

活动项目多、规模大、活动强度大、战线长，所需资金量大，临时性加入的活动较多，资金支持存在缺口。如花灯制作数量较少、展幅较小、涉及面较窄；部分活动开展了，但没有资金支持。**二是**滩羊小镇配套软硬件设施有待进一步完善。滩羊小镇作为此次春节活动主推项目，倡导“文化搭台、旅游唱戏”的发展模式，力争将滩羊小镇打造成盐池民俗文化旅游品牌。但是小镇硬件基础设施不够完善，如部分房屋有破损、空置，饮水管道破裂缺水，厕所、垃圾箱等设施欠缺等。文化带动旅游，但旅游配套活动落后，软件难以跟进，如餐饮业态难以全面营业，缺乏旅游体验活动项目；文化氛围不够浓厚，缺乏硬件支撑等，许多游客到滩羊小镇觉得除了文化活动外没有看点，留不住人。**三是**点多战线长，部分活动场面大，文化设备陈旧欠缺，无法满足部分宏大的活动需求。**四是**人流、车流量过大，疏导存在困难。此次春节文化系列活动吸引了大量来自陕西、四川、甘肃、内蒙等省区以及区内各市县游客前来游玩，旅游人数较去年增长了近3倍，出现人流量激增、车辆滞留、停放散乱等现象，导致交通压力增大，存在一定安全隐患。**五是**宣传活动不够明确具体。部分群众对春节文化系列活动的具体内容、地点不清楚，出现盲目跟进、随大流的情况，造成人流拥堆、流量过大、疏散困难等问题。

下一步改进措施：**一是**早谋划早预防，各部门常抓不懈。

要及早制定下一年度文化旅游活动计划，紧盯承办活动的项目进度，对于存在的问题加大督办妥善解决。提前制定活动方案，细化责任、明确任务、倒排时限，确保各项工作按计划有力、有效、有序推进。

二是加强配套基础设施建设。为保证滩羊小镇的影响力辐射面更广，就要做到“引得来，稳得住”。硬件上加快完善相关配套基础设施，巩固旅游项目发展硬件基础，改善景点环境，开发旅游体验活动，打造文化、旅游、服务一条龙的发展模式。软件上进一步夯实文化底蕴，挖掘民俗文化，营造浓厚文化氛围。将文化旅游相融合，真正打造出“文化搭台、旅游唱戏”的地方特色品牌。

三是宣传保证具体性、实效性。在活动举办前，充分利用网络、广播电视、微信平台、户外广告等，集中持续进行宣传，同时借助横幅标语、微信微博、电子政务平台等宣传平台和媒介，广泛推介各项活动，提前给节会热身，营造浓厚的氛围，引导广大群众关注、支持、参与文化旅游活动，为节会的举办集聚人气。

第四部分 名词解释

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴：指按照房改政策规定，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。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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交通费用

第五部分 附件

其他相关资料