

格尔木市文化体育广播电视局

**2018 年度部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训  
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行国家文化、新闻出版、体育、广播电视工作的方针、政策及法律、法规,研究拟订全市文化、新闻出版、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归口管理全市性重大文化活动。

(三)拟订文化产业规划和政策指导、协调文化产业发展规划、指导全市重点文化设施建设。

(四)归口管理新闻出版和文化市场,拟订全市新闻出版和文化市场的发展规划;研究新闻出版和文化市场发展态势,指导新闻出版和文化市场稽查工作。

(五)管理社会文化事业,拟订全市社会文化事业发展规划并组织实施;指导各类社会文化事业的建设与发展。指导全市电影发行、放映、译制工作。

(六)管理图书馆事业,指导图书文献资源的建设、开发和利用;组织推动图书管理标准化、现代化建设。

(七)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;组织实施全市文物管理、保护、抢救、发据、研究等工作。

(八)指导和推动体育事业发展,编制全市体育事业的中长期发展规划;协调全市区域性重大体育活动。

(九)推行全民健身计划,指导并开展全市群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。

(十)制定全市体育竞赛规划和年度计划,承担省州对口单位下达的竞赛任务,负责全市综合性体育运动会的组织管理单项竞赛工作。

(十一)统一规划全市体育运动项目布局,组织和指导全市体育科学研究,推广体育科技成果。

(十二)负责全市性体育社团的资格审查。

(十三)对全市广播电视专用网进行具体规划管理;指导督促检查全市广播电视覆盖工作;负责广播电视传输网络(包括无线和有线电视网)的统筹规划与行业管理。

(十四)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。

(十五)领导格尔木电视台和格尔木有线电视台,对其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。

(十六)承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 5 个,具体包括:格尔木市文化体育广播电视局(本级)、格尔木市文化馆、格尔木市图书馆、格尔木市业余体校、格尔木市广播电视台。

年末编制人数 82 人,其中:行政编制 8 人、事业编制 74 人。单位年末实有人数 89 人,其中:在职人员 80 人,其他人员 9 人。

附表:格尔木市文化体育广播电视局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	格尔木市文化体育广播电视局(本级)
2	格尔木市文化馆
3	格尔木市图书馆
4	格尔木市业余体校
5	格尔木市广播电视台

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

2018年度部门收支总体情况表					
				公开01表	
部门：青海省海西州格尔木市文化体育广播电视局				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	4,636.99	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	2,781.33	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	5,545.83
	8		八、社会保障和就业支出	35	224.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	226.58
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	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	
	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	153.34
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	7,418.32	本年支出合计	50	6,150.43
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	739.56	年末结转和结余	52	2,007.45
	26			53	
总计	27	8,157.88	总计	54	8,157.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度部门收入总体情况表

公开02表  
金额单位：万元

部门：青海省海西州格尔木市文化体育广播电视局

功能分类 科目编码	项目 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
合计		7,418.32	4,696.99					2,781.33
207	文化体育与传媒支出	6,533.72	4,692.39					2,781.33
20701	文化	2,160.52	1,967.37					193.15
2070101	行政运行	285.85	285.85					
2070104	图书馆	251.34	215.94					35.40
2070106	文化活动	34.00	34.00					
2070108	群众文化	234.27	476.52					157.75
2070110	文化交流与合作	100.44	100.44					
2070112	文化市场管理	288.04	288.04					
2070199	其他文化支出	566.58	566.58					
20702	文物	26.80	26.80					
2070204	文物保护	8.00	8.00					
2070205	博物馆	18.80	18.80					
20703	体育	2,594.63	578.34					2,516.29
2070305	体育竞赛	36.00	36.00					
2070307	体育场馆	40.00	40.00					
2070308	群众体育	172.92	172.34					0.58
2070399	其他体育支出	2,345.71	130.00					2,515.71
20704	新闻出版广播影视	1,450.48	1,378.58					71.90
2070405	电视	1,184.59	1,166.59					18.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	265.89	211.99					53.89
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	3.00	3.00					
2070702	资助城市影院	3.00	3.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	278.30	278.30					
2079999	其他文化体育与传媒支出	278.30	278.30					
208	社会保障和就业支出	224.69	224.69					
20805	行政事业单位离退休	216.08	216.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.98	181.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.47	15.47					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.63	18.63					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.61	8.61					
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.03	5.03					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.35	2.35					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.22	1.22					
210	医疗卫生与计划生育支出	226.58	226.58					
21011	行政事业单位医疗	226.58	226.58					
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94					
2101102	事业单位医疗	78.60	78.60					
2101103	公务员医疗补助	139.04	139.04					
221	住房保障支出	153.34	153.34					
22102	住房改革支出	153.34	153.34					
2210201	住房公积金	153.34	153.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年度部门支出总体情况表

部门：青海省海西州格尔木市文化体育广播电视局

公开03表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		合计	6,150.43	3,021.90	3,128.53			
207	文化体育与传媒支出		5,545.83	2,417.20	3,128.53			
20701	文化		2,290.84	982.79	1,408.05			
2070101	行政运行		285.85	285.85				
2070104	图书馆		242.82	131.94	110.87			
2070108	文化活动		230.37		230.37			
2070109	群众文化		658.18	183.52	474.66			
2070110	文化交流与合作		100.41	100.41				
2070112	文化市场管理		288.04	281.04	7.00			
2070199	其他文化支出		585.15		585.15			
20702	文物		26.80		26.80			
2070204	文物保护		8.00		8.00			
2070205	博物馆		18.80		18.80			
20703	体育		1,621.80	338.92	1,282.88			
2070305	体育竞赛		36.00	36.00				
2070307	体育场馆		40.00		40.00			
2070308	群众体育		172.92	172.92				
2070399	其他体育支出		1,272.88	130.00	1,242.88			
20704	新闻出版广播影视		1,453.38	1,092.59	360.79			
2070405	电视		1,184.59	1,092.59	92.00			
2070499	其他新闻出版广播影视支出		268.79		268.79			
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项收入安排支出		3.00	3.00				
2070702	资助城市影院		3.00	3.00				
20799	其他文化体育与传媒支出		50.01		50.01			
2079999	其他文化体育与传媒支出		50.01		50.01			
208	社会保障和就业支出		224.69	224.69				
20805	行政事业单位离退休		216.08	216.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		181.98	181.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.47	15.47				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		18.63	18.63				
20827	财政对其他社会保险基金的补助		8.61	8.61				
2082701	财政对失业保险基金的补助		5.03	5.03				
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2.36	2.36				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助		1.22	1.22				
210	医疗卫生与计划生育支出		226.58	226.58				
2101	行政事业单位医疗		226.58	226.58				
210101	行政单位医疗		8.94	8.94				
210102	事业单位医疗		78.60	78.60				
210103	公务员医疗补助		139.04	139.04				
221	住房保障支出		153.24	153.24				
22102	住房改革支出		153.24	153.24				
2210201	住房公积金		153.24	153.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年度财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：青海省海西州格尔木市文化体育广播电视局

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	4,633.99	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	4,056.72	4,053.72	3.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	224.69	224.69	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	226.58	226.58	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	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			
	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	153.34	153.34	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	4,636.99	本年支出合计	49	4,661.32	4,658.32	3.00
年初财政拨款结转和结余	23	477.83	年末财政拨款结转和结余	50	453.50	453.50	
一般公共预算财政拨款	24	477.83		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	5,114.82	总计	54	5,114.82	5,111.82	3.00

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转结余情况。

2018年度一般公共预算支出情况表

公开05表

部门：青海省海西州格尔木市文化体育广播电视局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,658.32	3,018.32	1,640.00
207	文化体育与传媒支出	4,053.72	2,413.72	1,640.00
20701	文化	2,217.08	982.79	1,234.29
2070101	行政运行	285.85	285.85	
2070104	图书馆	220.64	131.94	88.69
2070108	文化活动	230.37		230.37
2070109	群众文化	506.60	183.52	323.08
2070110	文化交流与合作	100.44	100.44	
2070112	文化市场管理	288.04	281.04	7.00
2070199	其他文化支出	585.15		585.15
20702	文物	26.80		26.80
2070204	文物保护	8.00		8.00
2070205	博物馆	18.80		18.80
20703	体育	378.34	338.34	40.00
2070305	体育竞赛	36.00	36.00	
2070307	体育场馆	40.00		40.00
2070308	群众体育	172.34	172.34	
2070399	其他体育支出	130.00	130.00	
20704	新闻出版广播影视	1,381.49	1,092.59	288.90
2070405	电视	1,166.59	1,092.59	74.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	214.90		214.90
20799	其他文化体育与传媒支出	50.01		50.01
2079999	其他文化体育与传媒支出	50.01		50.01
208	社会保障和就业支出	224.69	224.69	
20805	行政事业单位离退休	216.08	216.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.98	181.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.47	15.47	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.63	18.63	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.61	8.61	
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.03	5.03	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.36	2.36	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.22	1.22	
210	医疗卫生与计划生育支出	226.58	226.58	
21011	行政事业单位医疗	226.58	226.58	
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94	
2101102	事业单位医疗	78.60	78.60	
2101103	公务员医疗补助	139.04	139.04	
221	住房保障支出	153.34	153.34	
22102	住房改革支出	153.34	153.34	
2210201	住房公积金	153.34	153.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算基本支出情况表

公开06表  
金额单位：万元

部门1：青海省西州格尔六市文化体育广播电视局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,076.23	302	商品和服务支出	805.72	307	债务利息及费用支出	
301.01	基本工资	974.68	302.01	办公费	19.99	307.01	国内债务付息	
301.02	津贴补贴	111.56	302.02	印刷费	2.93	307.02	国外债务付息	
301.03	奖金	290.45	302.03	咨询费		310	资本性支出	
301.06	伙食补助费		302.04	手续费	0.05	310.01	房屋建筑物购建	
301.07	绩效工资	58.62	302.05	水费	11.41	310.02	办公设备购置	
301.08	机关事业单位基本养老保险缴费	181.58	302.06	电费		310.03	专用设备购置	
301.09	职业年金缴费	15.97	302.07	邮电费	9.28	310.05	基础设施建设	
301.10	职工基本医疗保险缴费	74.97	302.08	取暖费	47.60	310.06	大修理费	
301.11	公务员医疗补助缴费	105.37	302.09	物业管理费	63.68	310.07	信息网络及软件购置更新	
301.12	其他社会保障缴费	22.98	302.11	差旅费	53.91	310.08	物资储备	
301.13	住房公积金	153.34	302.12	因公出国(境)费用	100.44	310.09	土地补偿	
301.14	医疗费	41.67	302.13	维修(护)费	19.37	310.10	安置补助	
301.99	其他工资福利支出	5.73	302.14	租赁费	2.37	310.11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	136.38	302.15	会议费	2.50	310.12	拆迁补偿	
303.01	离休费		302.16	培训费	40.69	310.13	公务用车购置	
303.02	退休费		302.17	公务接待费		310.14	其他交通工具购置	
303.03	退职(役)费		302.18	专用材料费		310.21	文物和陈列品购置	
303.04	抚恤金		302.24	被装购置费		310.22	无形资产购置	
303.05	生活补助	126.60	302.25	专用燃料费		310.98	其他资本性支出	
303.06	救济费		302.26	劳务费	407.25	399	其他支出	
303.07	医疗费补助		302.27	委托业务费		399.06	赠与	
303.08	助学金		302.28	工会经费	10.82	399.07	国家赔偿费用支出	
303.09	奖励金	0.18	302.29	福利费		399.08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303.10	个人农业生产补贴		302.31	公务用车运行维护费	6.83	399.99	其他支出	
303.99	其他对个人和家庭的补助支出	9.60	302.33	其他交通费用		312	对企业补助	
			302.40	税金及附加费用		312.01	资本金注入	
			302.99	其他商品和服务支出	6.60	312.02	政府投资基金股权投资	
						312.04	费用补贴	
						312.05	利息补贴	
						312.99	其他对企业补助	
	人员经费合计	2,212.60		公用经费合计				805.72

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。

2018年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

部门：青海省海西州格尔木市文化体育广播电视局

公开07表  
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议费	培训费
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	较上年增减变动 (%)	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	13	14	15
117.49	100.44	9.79		9.79	7.25	111.46	554.26	100.44	9.02		9.02	2.00	4.65	40.69

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。

相关统计数

项 目	统计数	项 目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	1	因公出国(境)人数(人)	12
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	7
国内公务接待批次(个)	3	国内公务接待人次(人)	150

## 2018年度政府性基金预算支出情况表

公开08表

部门：青海省海西州格尔木市文化体育广播电视局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3.00	3.00	3.00		
207	文化体育与传媒支出		3.00	3.00	3.00		
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项服务收入安排的支出		3.00	3.00	3.00		
2070702	资助城市影院		3.00	3.00	3.00		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 2018年度财政拨款支出情况表

公开09表

编制单位：青海省海西州格尔木市文化体育广播电视局

金额单位：万元

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					
档次		1	2	3		
类	款	项	合计			
			4,661.32	3,021.32	1,640.00	
207			文化体育与传媒支出	4,056.72	2,416.72	1,640.00
20701			文化	2,217.08	982.79	1,234.29
2070101			行政运行	285.85	285.85	
2070104			图书馆	220.64	131.94	88.69
2070108			文化活动	230.37		230.37
2070109			群众文化	506.60	183.52	323.08
2070110			文化交流与合作	100.44	100.44	
2070112			文化市场管理	288.04	281.04	7.00
2070199			其他文化支出	585.15		585.15
20702			文物	26.80		26.80
2070204			文物保护	8.00		8.00
2070205			博物馆	18.80		18.80
20703			体育	378.34	338.34	40.00
2070305			体育竞赛	36.00	36.00	
2070307			体育场馆	40.00		40.00
2070308			群众体育	172.34	172.34	
2070399			其他体育支出	130.00	130.00	
20704			新闻出版广播影视	1,381.49	1,092.59	288.90
2070405			电视	1,166.59	1,092.59	74.00
2070499			其他新闻出版广播影视支出	214.90		214.90
20707			发展专项资金及对应专项债务收	3.00	3.00	
2070702			资助城市影院	3.00	3.00	
20799			其他文化体育与传媒支出	50.01		50.01
2079999			其他文化体育与传媒支出	50.01		50.01
208			社会保障和就业支出	224.69	224.69	
20805			行政事业单位离退休	216.08	216.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	181.98	181.98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	15.47	15.47	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	18.63	18.63	
20827			财政对其他社会保险基金的补	8.61	8.61	
2082701			财政对失业保险基金的补助	5.03	5.03	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2.36	2.36	
2082799			其他财政对社会保险基金的补	1.22	1.22	
210			医疗卫生与计划生育支出	226.58	226.58	
21011			行政事业单位医疗	226.58	226.58	
2101101			行政单位医疗	8.94	8.94	
2101102			事业单位医疗	78.60	78.60	
2101103			公务员医疗补助	139.04	139.04	
221			住房保障支出	153.34	153.34	
22102			住房改革支出	153.34	153.34	
2210201			住房公积金	153.34	153.34	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 2018年度机关运行经费支出情况表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：青海省海西州格尔木市文化体育广播电视局

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		495.24
302	商品和服务支出	495.24
30201	办公费	12.12
30202	印刷费	0.25
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.18
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.95
30212	因公出国（境）费用	100.44
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	2.35
30215	会议费	2.50
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	358.27
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.66
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.58
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.95
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

## 2018年度政府采购支出情况表

公开11表

编制单位：青海省海西州格尔木市文化体育广播电视局

金额单位：万元

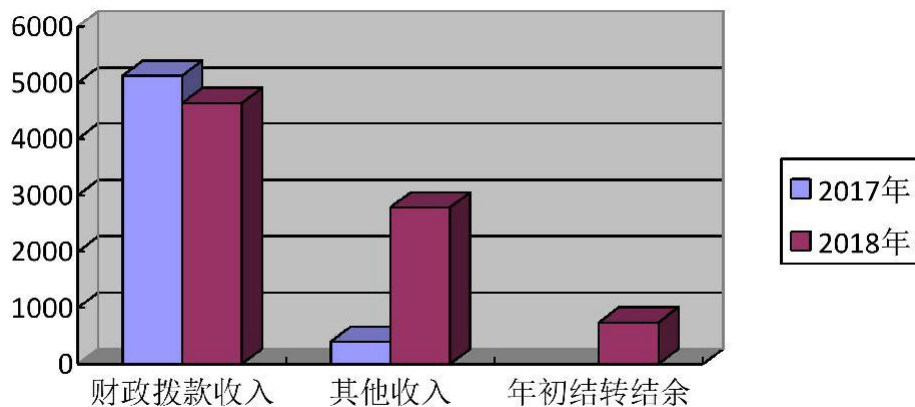
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	2,618.62	2,618.62	
货物	2	1,795.35	1,795.35	
工程	3	823.26	823.26	
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

### 第三部分 格尔木市文化体育广播电视局 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 8157.88 万元，较上年收入、支出总计各增加 2634.53 万元。主要原因是：增加了将军楼爱国教育基地提升改造资金、图书馆、博物馆项目建设资金、体育场星级厕所改造项目资金等。



(一) 收入总计 8157.88 万元，包括：

1、财政拨款收入 4636.99 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 488.65 万元，下降 9.53%，主要原因是群众文化、体育活动等专项经费减少。

2、其他收入 2781.33 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为财政其他调入资金，如将军楼爱国

教育基地提升改造资金、图书馆、博物馆项目建设资金、体育场星级厕所改造项目资金等。与上年相比增加 2383.62 万元，增长 599.34%，主要原因是建设项目增加，收入增加。

3、年初结转和结余 739.56 万元，主要为格尔木市文化体育广播电视局上年结转本年使用的建设项目专项资金。

(二) 支出总计 8157.88 万元，包括：

1、文化体育与传媒（类）支出 5545.83 万元,占 67.98%，主要用于格尔木市文化体育广播电视局及所属单位的人员经费、公用经费、体育活动、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年增加 567.26 万元，增长 11.39%，主要原因是群众文化活动及体育活动专项经费增加。

2、社会保障和就业（类）支出 224.69 万元，占 2.75%，主要用于格尔木市文化体育广播电视局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费等方面的支出。较上年增加 4.41 万元，增长 2.00%，主要原因是人员增加，社保缴费增加。

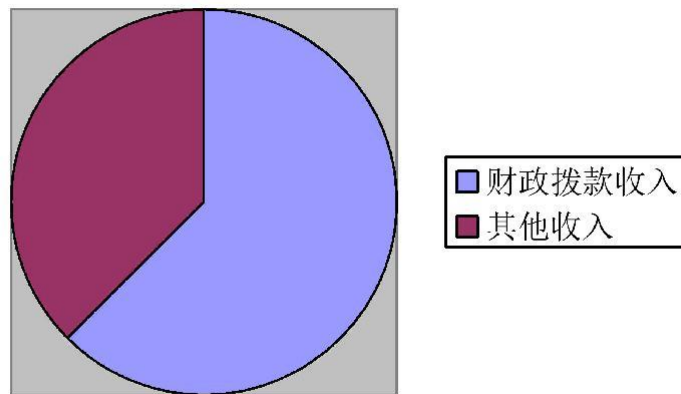
3、医疗卫生与计划生育（类）支出 226.58 万元，占 2.78%，主要用于格尔木市文化体育广播电视局及所属单位的行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 36.39 万元，增长 19.13%，主要原因是人员增加，医保缴费增加。

4、住房保障（类）支出 153.34 万元，占 1.88%,主要用于格尔木市文化体育广播电视局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 19.03 万元，增长 14.17%，主要原因是在职人员增加、住房公积金增加。

5、年末结转和结余 2007.45 万元，为格尔木市文化体育广播电视局及所属单位的结转下年将继续使用的项目支出结转和结余。

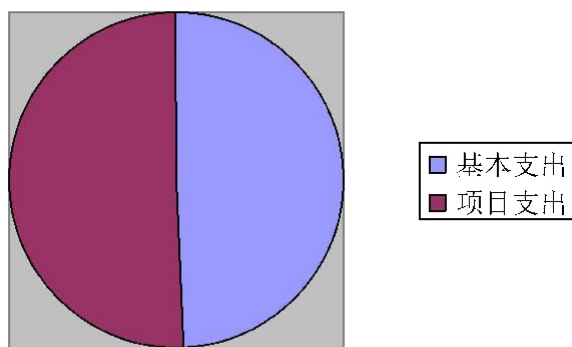
## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 7418.32 万元，其中：财政拨款收入 4636.99 万元，占 62.51%；其他收入 2781.33 万元，占 37.49%。



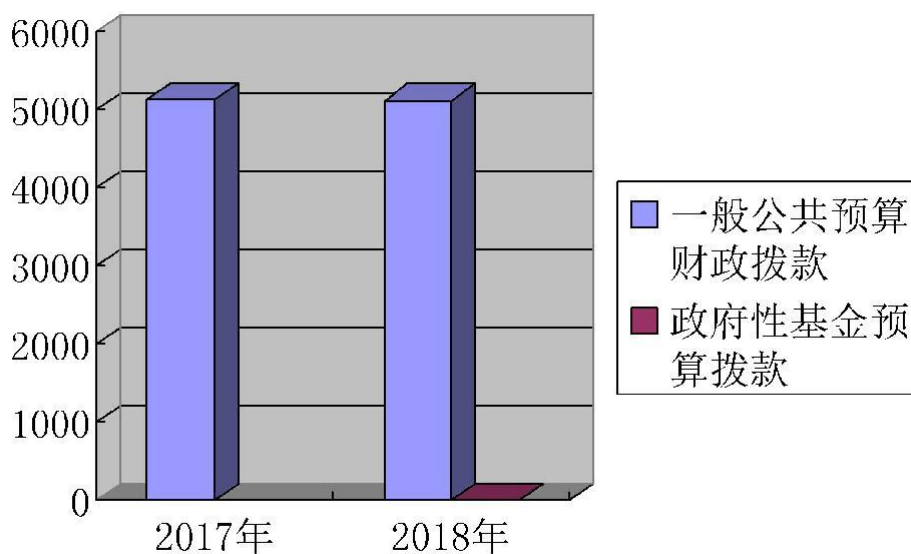
## 三、支出总体情况说明

本年支出合计 6150.43 万元，其中：基本支出 3021.90 万元，占 49.13%；项目支出 3128.53 万元，占 50.87%。



#### 四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 5114.82 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 10.82 万元，下降 0.21%。主要原因是群众文化及体育活动费用支出减少。

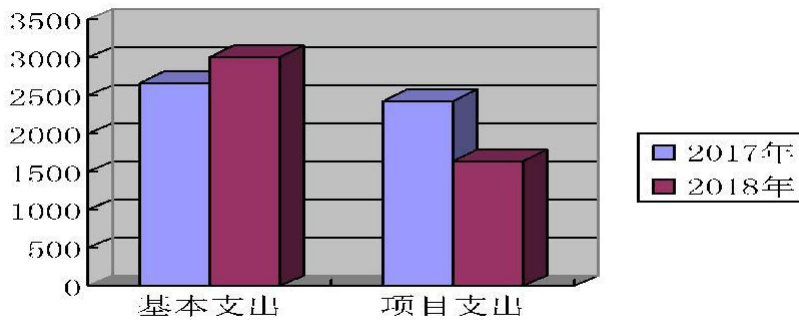


#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 4658.32 万元，占本年支出合计的 75.74%。较上年减少 467.32 万元，下降 9.12%。主

要原因是主要原因是基建项目资金减少。



## (二) 一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 4053.72 万元，占 87.02%；社会保障和就业（类）支出 224.69 万元，占 4.82%；医疗卫生与计划生育（类）支出 226.58 万元，占 4.86%；住房保障（类）支出 153.34 万元，占 3.29%。

## (三) 一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 3020.38 万元，支出决算为 4658.32 万元，完成年初预算的 154.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费及各项活动经费增加。其中：

### 1、文化体育与传媒支出（类）

(1) 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为 98.46 万元，支出决算为 285.85 万元，完成年初预算的 290.32%，决算数大于预算数的主要原因是

人员经费及专项业务费增加。

(2) 文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)。年初预算为 180.16 万元,支出决算为 220.64 万元,完成年初决算的 122.47%,决算数大于预算数的主要原因是图书馆人员经费增加。

(3) 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)。年初预算为 34 万元,支出决算为 230.37 万元,完成年初预算的 677.56%。决算数大于预算数的主要原因是图书馆、文化馆免费开放资金等专项经费增加。

(4) 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算为 431.67 万元,支出决算为 506.6 万元,完成年初预算的 117.36%;决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

(5) 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化交流与合作(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 100.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是交流演出经费增加。

(6) 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项)。年初预算为 308.52 万元,支出决算为 288.04 万元,完成年初预算的 93.36%;决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整。

(7) 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 5 万元，支出决算为 585.15 万元，完成年初预算的 11703%。决算数大于预算数的主要原因是文化旅游专项经费增加。

（8）文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

（9）文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 18.8 万元，完成年初预算

的 125.33%。决算数大于预算数的主要原因是博物馆免费开放资金增加。

（10）文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加运动会体育竞赛经费。

（11）文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

（12）文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 146.68 万元，支出决算为 172.34 万元，完成年初预算的 117.49%；决算数大于预算数的主要原因是体校人员经费及多项体育活动经费增加。

（13）文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育

支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 130 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加大型体育场馆免费开放资金。

（14）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）。年初预算为 948.08 万元，支出决算为 1166.59 万元，完成年初预算的 123.05%；决算数大于预算数的主要原因是广播电视台人员经费增加。

（15）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）。年初预算为 140.5 万元，支出决算为 214.90 万元，完成年初预算的 152.95%。决算数大于预算数的主要原因是广播电视专项资金增加。

（16）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 72 万元，支出决算为 50.01 万元，完成年初预算的 69.46%。决算数小于预算数的主要原因是专项业务费支出减少。

## 2、社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 135.12 万元，支出决算为 181.98 万元，完成年初预算的 134.68%；决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数增加。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为6.27万元,支出决算15.47万元,完成年初预算的246.73%;决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为15.12万元,支出决算为18.63万元,完成年初预算的123.21%;决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费增加。

(4) 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)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为4.07万元,支出决算为5.03万元,完成年初预算的123.59%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

(5) 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)。年初预算为2.35万元,支出决算为2.36万元,完成年初预算的100.43%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

(6) 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)其他财政对社会保险基金的补助(项)。年初预算为1.22万元,支出决算为1.22万元,完成年初预算的100%。

### 3、医疗卫生与计划生育支出(类)

(1) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

(2) 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）。年初预算为 75.15 万元，支出决算为 78.60 万元，完成年初预算的 104.59%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

(3) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 141.75 万元，支出决算为 139.04 万元，完成年初预算的 98.09%。决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整。

#### 4、住房保障支出（类）

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 140.67 万元，支出决算为 153.34 万元，完成年初预算的 109.01%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 3018.32 万元，其中：人员经费 2212.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 805.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出预算为 117.49 万元，支出决算为 111.46 万元，完成预算的 94.87%，其中：因公出国（境）费预算 100.44 万元，支出决算为 100.44 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 9.79 万元，支出决算为 9.02 万元，完成预算的 92.13%；公务接待费预算 7.25 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 27.59%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 100.44 万元，占 90.11%；公务用车购置及运行费支出决算 9.02 万元，占 8.09%；公务接待费支出决算 2 万元，占 1.79%。具体情况如下：

#### **1、因公出国（境）费支出 100.44 万元。全年使用财政**

拨款安排格尔木市文化体育广播电视局因公出国团组 1 个，12 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 9.02 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 9.02 万元，公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 2 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 150 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 94.43 万元，增长 554.26%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 100.44 万元，增长 100%，主要原因是增加出国交流演出经费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.76 万元，下降 7.77%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，勤俭节约；公务接待费支出决算数比上年数减少 5.25 万元，下降 72.41%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，勤俭节约，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

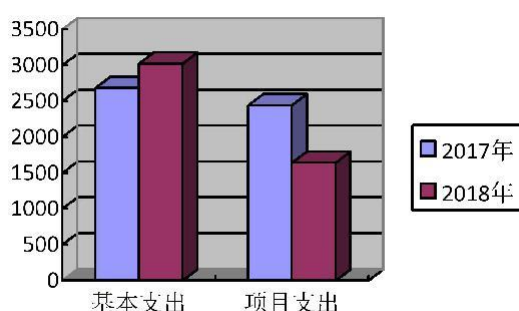
2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 3 万元，本年支出 3 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化体育与传媒支出（类）支出 3 万元，占 100%。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 4661.32 万元，占本年支出合计的 75.79%。较上年减少 464.32 万元，下降 9.06%。主要原因是项目支出减少。



### （二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 4056.72 万元,占 87.03%；社会保障和就业（类）支出 224.69 万元，占 4.82%；医疗卫生与计划生育（类）支出 226.58 万元，占 4.86%；住房保障（类）支出 153.34 万元，占 3.29%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 495.24 万元，比上年增加 387.60 万元，增长 360.09%，主要原因是人员经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 2618.62 万元，其中：政府采购货物支出 1795.35 万元、政府采购工程支出 823.26 万元。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2018 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 20 项，共涉及资金 620 万元。根据预算绩效管理要求，格尔木市财政局组织对 2018 年度群众文化、歌舞团专项经费、群众体育、灯展、扫黄打非专项资金、民族促进会经费、奥林匹克广场及体育场运行费、将军楼公园管理维护费、群众文化活动专项经费、文物保护费、图书购置费、电子图书使用费、倡导全民阅读读书活动经费、节目购置费、设备维修费及电费、播音员化妆费、服装费、地面数字电视发射运行维护费、学生训练培训费、体育场维修维护费、省运会经费等专项资金支出开展了绩效自评，共涉及资金 620 万元，占部门项目支出预算总额的 37.80%。绩效目标完成情况：100%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

格尔木市文化体育广播电视局在 2018 年度部门决算中反映群众文化、歌舞团专项经费、群众体育、灯展、扫黄打非专项资金、民族促进会经费、奥林匹克广场及体育场运行费、将军楼公园管理维护费、群众文化活动专项经费、文物保护费、图书购置费、电子图书使用费、倡导全民阅读读书活动经费、节目购置费、设备维修费及电费、播音员化妆费、服装费、地

面数字电视发射运行维护费、学生训练培训费、体育场维修维护费、省运会经费等 20 个项目绩效自评结果。

### 1、群众文化项目绩效自评综述：

绩效目标：举办小型群众性文化活动，依托各类文化场所和专兼职文化工作队伍，组织开展激情广场大家唱、百姓大舞台等活动。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6 万元，实际支出 6 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，举办各类小型群众性文化活动，不仅弘扬传播了中华优秀传统文化，丰富人民群众文化生活，强化我市文化建设，提升市民精神文化水平。存在的主要问题：业务信息资料收集不及时、不全面，部分信息资料没有形成专门案卷，存在突击收集整理等问题。下一步改进措施：预算管理基础工作需进一步加强，进一步推进财政预算绩效考评工作，不断完善考评机制和指标体系，加强对预算资金的管理、监督和执行。

### 2、歌舞团专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：落实市委市政府提出的“文化惠民工程”，丰富人民群众文化生活，保障人民群众文化权益，强化我市文化建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 28 万元，实际支出 28 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，推进全市文化活动健康发展，保障了文化惠民工作落到了实处。存在的主要问题：尚未形成绩效管理理

念。下一步改进措施：进一步提升财政资金使用绩效和科学化、精细化管理水平。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念。

### 3、群众体育项目绩效自评综述：

绩效目标：举办各类小型赛事活动。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，大力发展全民健身，增强全民体质，为体育爱好者搭建良好的平台，积极推进我市体育事业健康发展，确保了体育工作顺利进行。存在的主要问题：工作不够深入，精细化管理水平有待进一步提高。下一步改进措施：提高财政资金使用的精细化、科学化管理水平，完善财政基础数据动态管理机制，努力提高综合预算编制水平。

### 4、灯展项目绩效自评综述：

绩效目标：为营造春节喜庆氛围制作 60 组花灯。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 150 万元，实际支出 150 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，主要是营造春节喜庆氛围，丰富人民群众文化生活。存在的主要问题：缺乏合理的评价体系。下一步改进措施：不断完善考评机制和指标体系，加强对预算资金的管理、监督和执行，建立健全部门预算项目支出绩效考核体系，扎实开展部门预算项目支出绩效考评工作，促进绩效考评工作健康持续发展。

#### 5、扫黄打非专项资金项目绩效自评综述：

绩效目标：确保我市文化市场繁荣有序，力促文化市场平安稳定。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，确保了文化市场正常有序的开展工作，规范文化市场管理。存在的主要问题：预算管理基础工作需进一步加强。下一步改进措施：项目资料齐全并及时归档。各专项资金支出建立了廉政档案，每一项都符合财务制度。

#### 6、民族促进会经费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保少数民族特色文化的发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，挖掘少数民族特色文化；完成少数民族特色文化的收集，为少数民族特色文化发展提供了有力的保障。存在的主要问题：基础数据资料收集整理不够，致使预算编制和分析缺乏数据支撑。下一步改进措施：进一步推进财政预算绩效考评工作。不断完善考评机制和指标体系，加强对预算资金的管理、监督和执行。

#### 7、奥林匹克广场及体育场运行费项目绩效自评综述：

绩效目标：促进群众文化体育事业繁荣发展、丰富群众文化生活起到积极地推动作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，结转0万元，

完成年度预算的 100%。通过项目实施，每年对体育场及奥林匹克广场的取暖费及正常运转提供保障，对每晚在体育场及奥林匹克广场锻炼及跳舞的人员做到场地整洁及电力保障。

存在的主要问题：缺乏科学完善的评价原则。下一步改进措施：评价原则是公正、规范、合理进行绩效评价的准则，是整个绩效评价顺利进行的有效保证，一定要树立科学完善的考核原则。

#### 8、将军楼公园管理维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：落实市委市政府提出的“将军楼公园免费开放工程”，丰富人民群众文化生活，保障人民群众文化权益，强化我市文化建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 120 万元，实际支出 120 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，使将军楼公园的参观环境得到进一步提高，给人民群众提供一个娱乐休闲场所。存在的主要问题：绩效评价的方法不准确。下一步改进措施：应根据实际情况来确定究竟采用什么样的绩效评价方法，选择绩效评价方法要本着全面、集中、多层次的角度进行全方位的评价，要实现评价方法多元化，以提高考核结果的准确性。

#### 9、群众文化活动专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：不断丰富和活跃我市广大人民群众的精神文化生活，力争我市市民思想道德、科学文化素质、文化生活

质量得到明显提高。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 13 万元，实际支出 13 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，满足人民群众日益增长的精神文化需求，不断丰富和活跃我市广大人民群众的精神文化生活。存在的主要问题：绩效评价工作仅仅存在于表面，流于形式。下一步改进措施：高度重视对预算部门的财政管理综合绩效考评，提升整体管理水平，进一步树立绩效理念，把预算支出绩效考评工作作为经常性工作，作为加强财政资金管理不可或缺的环节常抓不懈，促进绩效考评工作健康持续发展。

#### 10、文物保护费项目绩效自评综述：

绩效目标：使文物得到进一步的保护。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8 万元，实际支出 8 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，按计划完成文物保护的宣传工作和文物点的巡查工作，让人民群众了解保护文物的重要性，热爱文物，增强群众文物保护意识，做到保护文物人人有责。存在的主要问题：指标设定上存在偏离现象。下一步改进措施：按照科学、合理、公正的标准设定方案，进一步树立绩效理念，常抓不懈，促进绩效考评工作健康持续发展。

#### 11、图书购置费项目绩效自评综述：

绩效目标：充分发挥图书馆作用，科学的按比例增加馆藏文献，尽可能满足不同类型读者的需求，全面提升馆藏图书的服务能力和质量，进一步提高全区公共图书馆公共服务能力和文献保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 30 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，报纸订阅量≥3200 份；图书订阅量 2800 册。存在的主要问题：绩效评价的结果缺乏必要的约束力。下一步改进措施：必须建立健全项目支出的各项法律、法规，提高项目评价的权威性、细化项目评价的各项指标，建立完善的指标体系。

## 12、电子图书使用费项目绩效自评综述：

绩效目标：凭借高新技术，更经济、迅速地传播，更方便地被人们所利用，最大限度的发挥图书馆的社会职能，提高广大读者素质。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 48 万元，实际支出 48 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，可以随时随地的在任何有网络的地方，浏览到我市图书馆的最新消息，查询读者想要的信息。进一步拓展了图书馆的服务功能，节省了读者借阅时间，让更多读者通过信息化手段享受到阅读的快乐。存在的主要问题：评价对象仅仅局限在项目本身，不能综合考虑宏观因素。下一步改进措施：高度重视财政支出机制，优化支出结构，

切实保障本单位基本支出需求，努力提高预算执行的实效性和均衡性，确保实现全年支出预算的执行率。

### 13、倡导全民阅读读书活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：举办全民阅读活动，丰富读者业余生活，充分发挥图书馆的作用，增强我市文化氛围。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6 万元，实际支出 6 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，提高读者的阅读能力，获取最新刊发书籍及报纸，提升图书馆服务水平，营造全民阅读氛围丰富读者业余生活，增强我市文化氛围，让更多的人参与到读书活动中。存在的主要问题：评价结果未能充分发挥其作用。下一步改进措施：评价结果从制度上保证其公正性，激励先进、鞭策后进。。

### 14、节目购置费项目绩效自评综述：

绩效目标：丰富我台广播电视节目，让我市群众可以观看丰富多彩的的节目，优化播出类别，切实达到文化传播单位的宣传作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 26 万元，实际支出 26 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，丰富人民群众观看电视、聆听广播的内容，保障人民群众文化权益，充分发挥广播电视媒体的宣传作用。存在的主要问题：对项目的合规性评价过于侧重，对效益评价过分忽略。下一步改进措施：不断完善考评机制

和指标体系，加强对预算资金的管理、监督和执行。高度重视对预算部门的财政管理综合绩效考评，提升整体管理水平。

#### 15、设备维修费及电费项目绩效自评综述：

绩效目标：保证我台各个设备、发射机、播出系统正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 30 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，确保广播电视机房、制作机房正常运转，广播电视节目准时高效的播出。存在的主要问题：绩效评价内容不完善，缺乏科学、完善的项目支出绩效评价。下一步改进措施：进一步树立绩效理念，把预算支出绩效考评工作作为经常性工作，作为加强财政资金管理的环节促进绩效考评工作健康持续发展。

#### 16、播音员化妆费、服装费项目绩效自评综述：

绩效目标：为播音员播音工作提供化妆费和服装费，保证播音质量。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6 万元，实际支出 6 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，优化节目主持人屏幕形象。提升我台新闻播出效果，为群众提供更加高质量的电视节目。存在的主要问题：绩效评价工作制度不完善。下一步改进措施：对项目绩效评价的依据、内容、范围、对象、方法、工作程序、结果、运

用等作出规定，并且对各行为主体的责任、权力、义务进行明确界定和规范，使绩效评价工作制度化、规范化，确保绩效评价的每个环节有章可循。

#### 17、地面数字电视发射运行维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：正常顺利传输发射格尔木节目、海西电视节目、青海经济节目等地面电视节目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 12 万元，实际支出 12 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，确保地面数字电视发射正常运行，按时、高效的传输发射格尔木节目、海西电视节目、青海经济节目等地面电视节目，为节目顺利播出基础保障、确保我市偏远地区的人民也可以观看电视节目、聆听广播节目，丰富我市人民的文化生活。存在的主要问题：绩效考核目标在目标设定上不能实现多元化的目标，考核结果不能真是反映。下一步改进措施：高度重视财政支出机制，优化支出结构，切实保障本单位基本支出需求，努力提高预算执行的实效性和均衡性，确保实现全年支出预算的执行率。

#### 18、学生训练培训费项目绩效自评综述：

绩效目标：以发展体育后备人才、增强青少年体质为目标，培养训练青少年后备力量和体育人才（学生）。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25 万元，实际支出

25万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，每训练一天给每位学生发放一份营养品，为省州体育部门输送 5-8 名优秀的体育后备人才，全面提升青少年身体素质。存在的主要问题：绩效评价主观认为因素依然很大，其公平性难以保证。。下一步改进措施：建立健全“德、能、勤、绩、廉“的绩效评价体系，在评加过程中重点突出差异性，将差异性作为执行绩效评价的重要标准，采用客观公正的评价方法得出让人信服的评价结果。

#### 19、体育场维修维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障体育场、体育馆的正常健身工作，完善基础设施维修维。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，对体育场、馆的照明、消防安全、公共卫生、基础设施进行维护，保证体育场馆设施完好及卫生，以干净、安全、卫生的环境满足场馆内每一位体育锻炼者及全民健身人员的健身需求。存在的主要问题：缺乏绩效评价的监督环节。下一步改进措施：应由合法性、合理性审核，转向经济型、效益性和有效性的评价，进一步推进财政预算绩效考评工作。高度重视对预算部门的财政管理综合绩效考评，提升整体管理水平。

#### 20、省运会经费项目绩效自评综述：

绩效目标：提升全民健身竞技体育发展，体育后备人才开发。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 30 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，培养优秀的参赛队伍，给上级体育部门输送体育后备人才，圆满完成我市竞技体育工作，全面发展体育后备力量。存在的主要问题：绩效评价在目标设定上过于简单，影响绩效考核全局。下一步改进措施：高度重视财政支出机制，优化支出结构，切实保障本单位基本支出需求，努力提高预算执行的实效性和均衡性，确保实现全年支出预算的执行率。

### **十三、其他重要事项情况说明**

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，格尔木市文化体育广播电视局（本级）及下属二级单位共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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。

六、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”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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、“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。

十六、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。