

2017 年度

原中卫市沙坡头区文  
化体育和计划生育局  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、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**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

原沙坡头区文化体育和计划生育局为沙坡头区人民政府下属部门，主要职能为执行党和国家有关文化体育、计划生育方面的方针、政策和法律、法规，制定本区域人口规划和各年度人口计划，制定确保人口计划完成的措施，负责全区文化体育活动的开展和计划生育的统计工作，开展文化体育、计划生育的宣传教育工作，指导、督促、检查基层文化体育、计划生育工作，加强乡（镇）、村（居）基础网络建设，领导和管理工作下属事业单位。

## 二、机构设置

独立编制机构数为 2 个，其中财政补助事业单位 1 个。独立核算机构数 1 个。无增减变动。沙坡头区文化体育和计划生育局核定行政编制 7 个，实有在编人员 7 人；财政补助事业单位——沙坡头区文化体育服务中心原核定事业编制 9 个，年中编制数核减 1 个，现核定事业编制 8 个，实有在编人员 7 人；无退休、离休人员。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：沙坡头区文化体育和计划生育局

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	4726577.11	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	100000	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	589204.36	七、文化体育与传媒支出	34	2151780.2
	8		八、社会保障和就业支出	35	350850.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2609509.13
	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	13633.5
	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	90400
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	90061
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	5315781.47	<b>本年支出合计</b>	51	<b>5306234.5</b>
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	930060.53	年末结转和结余	53	939607.5
<b>总计</b>	27	6245842	<b>总计</b>	54	<b>6245842</b>

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：沙坡头区文化体育和计划生育局

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	5315781.47	4726577.11					589204.36
2070102		一般行政管理事务	50000	50000					
2070108		文化活动	366000	366000					
2070199		其他文化支出	601035	576335					24700
2070307		体育场馆	503425	503425					
2070308		群众体育	20000	20000					
2070399		其他体育支出	259900	259900					
2079903		文化产业发展专项支出	50000	50000					
2079999		其他文化体育与传媒支出	112000	112000					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	301475	301475					
2080705		公益性岗位补贴	49375.67	41971.39					7404.28
2100101		行政运行	1145420.72	1145420.72					
2100717		计划生育机构	14250	14250					
2100717		计划生育服务	818485	818485					
2100799		其他计划生育事务支出	706265	200865					505400
2101101		行政单位医疗	60200	60200					
2101103		公务员医疗补助	30100	30100					

2160599	其他旅游业管理与服务支出	50000						50000
2210201	住房公积金	90400	90400					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100000	100000					
2299901	其他支出	1700.08						1700.08

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：沙坡头区文化体育和计划生育局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	5306234.5	1641845.72	3664388.78			
2070102		一般行政管理事务	50000		50000			
2070108		文化活动	366000		366000			
2070199		其他文化支出	778500.2		778500.2			
2070307		体育场馆	503425		503425			
2070308		群众体育			37155			
2070399		其他体育支出	254700		254700			
2079903		文化产业发展专项支出	50000		50000			
2079999		其他文化体育与传媒支出	112000					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	301475	301475				
2080705		公益性岗位补贴	49375.67		49375.67			
2100101		行政运行	1145420.72	1145420.72				
2100716		计划生育机构	14250	14250				
2100717		计划生育服务	764405.58		764405.58			
2100799		其他计划生育事务支出	595132.83		595132.83			
2101101		行政单位医疗	60200	60200				
2101103		公务员医疗补助	30100	30100				

2160599	其他旅游业管理与服务支出	13633.5		13633.5			
2210201	住房公积金	90400	90400				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	90061		90061			

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：沙坡头区文化体育和计划生育局

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	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	4626577.11	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	100000	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	2127925.2	2127925.2	
	8		八、社会保障和就业支出	36	343446.39	343446.39	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2215241.3	2215241.3	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	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			
	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	90400	90400	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	90061		90061
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	4726577.11	<b>本年支出合计</b>	52	4867073.89	4777012.89	90061
年初财政拨款结转和结余	25	431880	年末财政拨款结转和结余	53	291383.22	281444.22	9939
一、一般公共预算财政拨款	26	431880		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			

合计	28	5158457.11	合计	56	5158457.11	5058457.11	100000
----	----	------------	----	----	------------	------------	--------

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：沙坡头区文化体育和计划生育局

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			4777012.89	1641845.72	3135167.17
2070102		一般行政管理事务	50000		50000
2070108		文化活动	366000		366000
2070199		其他文化支出	771800.2		771800.2
2070307		体育场馆	503425		503425
2070308		群众体育	20000		20000
2070399		其他体育支出	254700		254700
2079903		文化产业发展专项支出	50000		50000
2079999		其他文化体育与传媒支出	112000		112000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	301475	301475	
2080705		公益性岗位补贴	41971.39		41971.39
2100101		行政运行	1145420.72	1145420.72	
2100716		计划生育机构	14250	14250	
2100717		计划生育服务	764405.58		764405.58
2100799		其他计划生育事务支出	200865		200865
2101101		行政单位医疗	60200	60200	
2101103		公务员医疗补助	30100	30100	

2210201	住房公积金	90400	90400	
---------	-------	-------	-------	--

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  
金额单位：元

公开部门：沙坡头区文化体育和计划生育局

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	
301	工资福利支出	1350457.02	302	商品和服务支出	109798.7	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	366624	30201	办公费	10790.2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	355208	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	214927.98	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	97284.72	30204	手续费	502.25	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301475	30207	邮电费	2542.38	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	14937.32	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	181590	30211	差旅费	16151	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	800	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	550	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补	
30311	住房公积金	90400	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	19979.5	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	35000	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	56190	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	56940	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1543.37			
人员经费合计		1532047.02	公用经费合计					109798.7
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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

公开部门：沙坡头区文化体育和计  
划生育局

公开 07 表  
金额单位：元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	应公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
800					800	800					800

注：2017 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：沙坡头区文化体育和计划生育局

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
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		100000	90061		90061	9939
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		100000	90061		90061	9939

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 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 年度收入总计 5315781.47 元，支出总计 5306234.5 元。与 2016 年相比，收入总计增加 1177786.15 元，增长 28%；支出总计增加 1573804.01，增长 42%，主要原因是增加了体育场馆、其他文化体育与传媒支出和用于体育事业的彩票公益金支出。

### 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 5315781.47 元，其中：财政拨款收入 4726577.11 元，占 89%；其他收入 589204.36 元，占 11%。

### 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 5306234.5 元，其中：基本支出 1641845.72 元，占 31%；项目支出 3664388.78 元，占 69%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 4726577.11 元，支出总计 4867073.89 元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 1262658.11 元，增长 36%，财政拨款支出总计增加 1510192.45 元，增长 45%，主要原因是增加了体育场馆、其他文化体育与传媒支出和用于体育事业的彩票公益金支出。

### 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。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4777012.89 元，占本年支出合计

的 90%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1420131.45 元，上升 42%，主要原因是增加了体育场馆、其他文化体育与传媒支出和用于体育事业的彩票公益金支出。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4777012.89 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：文化体育与传媒（类）支出 2127925.2 元，占 45%；社会保障和就业（类）支出 343446.39 元，占 7%；医疗卫生和计划生育支出（类）支出 2215241.3 元，占 46%；住房保障（类）支出 90400 元，占 2%，等等。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1071900 元，支出决算为 4626577.11 元，完成年初预算的 432%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：2017 年预算没有涉及项目支出预算，而实际 2017 年产生项目支出 3664388.78 元；其中（按支出功能分类说明）：1.文化体育与传媒支出 2151780.2 元、2.社会保障和就业支出 49375.67 元 3.医疗卫生与计划生育支出 1359538.41 元 4.商业服务业等支出 13633.5 元 5.其他支出 90061 元。

#### **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）**

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1641845.72元，其中：人员经费1532047.02元，公用经费109798.7元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1350457.02元，较2017年度年初预算数增加（减少）550457.02元，增长69%，主要原因是新增人员，人员工资提高；较2016年决算数增加600400.02元，增长75%。

2.商品和服务支出109798.7元，较2017年度年初预算数减少53001.3元，降低33%，主要原因是人员工资和办公经费在决算中填列在项目支出里，在预算中填列在基本支出里；较2016年决算数减少9723.9元，降低8%。

3.对个人和家庭的补助181590元，较2017年度年初预算数增加（减少）72490元，增长66%，主要原因是人员增加，采暖补贴房租增加；较2016年决算数增加127747元，增长70%。

## 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。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为800元，支出决算为800元，完成预算的100%，其中：公务接待费支出决算为800元，完成预算的100%。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少32918.75元，下降98%，其中：公务接待费支出决算减少3478元，下降（增长）81%；主要原因：严格执行八项规定，缩减办公经费支出。

### （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。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公

务接待费支出决算800元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出0元。**2017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支出0元。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，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1辆，主要原因：我单位车辆已报废但未下账，故2017年未产生公务用车运行维护费。

**3.公务接待费支出800元。**其中：国内接待费支出800元，主要用于日常公务接待用餐费。2017年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次27人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入100000元，本年支出90061元，年末结转和结余9939元。较2016年决算数增加（减少）100000元，增长100%，主要原因是：增加了用于体育事业的彩票公益金支出。支出具体情况如下：用于体育事业的彩票公益金支出90061元，年末结转9939。

#### **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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2017年，本部门机关运行经费支出109798.7元，比2016

年减少 9723.9 元，增长（下降）8%。主要原因是：缩减办公经费支出。

（二）政府采购情况说明

无

（三）国有资产占有使用情况说明

无

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

本年度单位未开展预算绩效管理工作。

## 第四部分 名词解释

1. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
2. **本年支出**：是指单位本年度全部支出。
3. **基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4. **项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5. **“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。