

2017 年度部门决算公开

(汇总)

定州市文化广电新闻出版局

2018 年 11 月

定州市文化广电新闻出版局 2017 年度部门决算公开目录

第一部分 部门概况（参照预算公开体制）

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2017 年部门决算情况说明

- 一、2017 年度部门收入支出总体情况说明
- 二、2017 年度部门收入决算情况说明
- 三、2017 年度部门支出决算情况说明
- 四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2017 年度“三公”经费增减变化原因等说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明

- 1、机关运行经费情况
- 2、政府采购情况
- 3、国有资产占用情况
- 4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

定州市文化广电新闻出版局（汇总） 关于 2017 年度部门决算公开情况说明

第一部分 部门概况

（一）部门主要职责：文广新局主要职责是贯彻执行党和国家文化、广电、体育、新闻出版、版权政策法规和发展规划，研究制度全市文广新工作的政策、规章和发展规划并组织实施。负责广播电视行业执法、普法工作；负责全市卫星接收实施的审批手续办理、定期审核验证和市场管理工作。

（二）机构设置：根据《定州市文化广电新闻出版局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，定州市文化广电新闻出版局设 4 个内设机构，分别是办公室、文化体育股、文化市场股和广电管理股。人员编制和领导职数：局机关行政编制 15 名，其中局长 1 名、副局长 3 名、股级职数 6 名。机关工勤人员编制 2 名。另外，文广新局所属副科级财政性资金保证单位 1 个：定州市文化市场行政执法队。局所属股级事业单位 4 个，分别是：1、财政拨款 4 个：定州市文化馆、定州市图书馆、定州市青少年业余体校、广电监测中心。2、经费自理 2 个：定州市梆子剧团、定州市电影公司。

（三）部门决算单位构成：定州市文化广电新闻出版局汇总、定州市文化广电新闻出版局本级、

定州市文化馆、定州市图书馆、定州市青少年业余体校。

第二部分 2017 年度部门决算报表

附表 01 收入支出决算总表

财决批复 01 表

金额单位：万元

部门：定州市文化广电新闻出版局（汇总）

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	2,305.38	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	419.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	1,880.89
	8		八、社会保障和就业支出	37	79.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	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	45.18
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	303.45
本年收入合计	22	2,305.38	本年支出合计	51	2,308.76
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	492.97	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	439.22	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	489.59
	27		其中：项目支出结转和结余	56	408.60
	28			57	
总计	29	2,798.35	总计	58	2,798.35

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表 02

收入支出决算总表

财决批复 02 表
金额单位：万元

部门：定州市文化广电新闻出版局（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,305.38	2,305.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	1,889.96	1,889.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	1,336.29	1,336.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	489.80	489.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	502.81	502.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070111	文化创作与保护	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	170.88	170.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	136.90	136.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	136.90	136.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助城市影院	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	265.08	265.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	265.08	265.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	291.00	291.00	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	291.00	291.00	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	291.00	291.00	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。

附表 03

支出决算表

部门：定州市文化广电新闻出版局（汇总）

财决批复 03 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
------	------	--------	------	------	--------	------	-----------

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,308.76	1,011.93	1,296.84	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	1,880.89	871.69	1,009.20	0.00	0.00	0.00
20701			文化	1,292.37	716.01	576.37	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	479.27	479.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	425.25	95.37	329.88	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	137.06	27.23	109.83	0.00	0.00	0.00
2070112			文化市场管理	26.02	7.14	18.88	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	122.28	4.50	117.78	0.00	0.00	0.00
20703			体育	135.18	135.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301			行政运行	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	133.46	133.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20704			新闻出版广播影视	23.33	0.00	23.33	0.00	0.00	0.00
2070406			电影	23.33	0.00	23.33	0.00	0.00	0.00
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	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2070702			资助城市影院	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	302.01	20.50	281.51	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	302.01	20.50	281.51	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	303.45	15.81	287.63	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	303.45	15.81	287.63	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	303.45	15.81	287.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表 04 财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 表
金额单位：万元

部门：定州市文化广电新闻出版局（汇总）

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	1,886.38	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	419.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,880.89	1,752.89	128.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	79.24	79.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	45.18	45.18	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	303.45	0.00	303.45
本年收入合计	22	2,305.38	本年支出合计	49	2,308.76	1,877.31	431.45
年初财政拨款结转和结余	23	492.97	年末财政拨款结转和结余	50	489.59	361.07	128.51
一般公共预算财政拨款	24	352.01		51			
政府性基金预算财政拨款	25	140.96		52			
	26			53			
总计	27	2,798.35	总计	54	2,798.35	2,238.39	559.96

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的情况。

附表 05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 05 表

部门：定州市文化广电新闻出版局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			合计	352.01	49.75	302.25	1,886.38	1,023.96	862.42	1,877.31	996.11	881.20	361.07	77.60	283.47	0.00
207			文化体育与传媒支出	352.01	49.75	302.25	1,761.96	899.54	862.42	1,752.89	871.69	881.20	361.07	77.60	283.47	0.00
20701			文化	155.31	47.08	108.22	1,336.29	709.27	627.02	1,292.37	716.01	576.37	199.23	40.35	158.88	0.00
2070101			行政运行	13.96	13.96	0.00	489.80	489.80	0.00	479.27	479.27	0.00	24.49	24.49	0.00	0.00
2070104			图书馆	0.00	0.00	0.00	102.50	102.50	0.00	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	16.50	12.01	4.50	502.81	96.67	406.14	425.25	95.37	329.88	94.06	13.30	80.76	0.00

2070111	文化创作与保护	113.81	13.98	99.83	50.30	15.30	35.00	137.06	27.23	109.83	27.05	2.05	25.00	0.00
2070112	文化市场管理	7.14	7.14	0.00	20.00	0.00	20.00	26.02	7.14	18.88	1.12	0.00	1.12	0.00
2070199	其他文化支出	3.90	0.00	3.90	170.88	5.00	165.88	122.28	4.50	117.78	52.50	0.50	52.00	0.00
20703	体育	1.72	1.72	0.00	136.90	136.90	0.00	135.18	135.18	0.00	3.45	3.45	0.00	0.00
2070301	行政运行	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.00	0.00	0.00	136.90	136.90	0.00	133.46	133.46	0.00	3.45	3.45	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	0.00	0.00	0.00	23.69	0.36	23.33	23.33	0.00	23.33	0.36	0.36	0.00	0.00
2070404	广播	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00
2070406	电影	0.00	0.00	0.00	23.33	0.00	23.33	23.33	0.00	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	194.98	0.95	194.03	265.08	53.00	212.08	302.01	20.50	281.51	158.04	33.44	124.60	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	194.98	0.95	194.03	265.08	53.00	212.08	302.01	20.50	281.51	158.04	33.44	124.60	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	79.24	79.24	0.00	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	79.24	79.24	0.00	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	79.24	79.24	0.00	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	45.18	45.18	0.00	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	45.18	45.18	0.00	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	45.18	45.18	0.00	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

附表 06

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表

金额单位：万元

部门：定州市文化广电新闻出版局（汇总）

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	金额
301	工资福利支出	552.58	302	商品和服务支出	193.54	310	其他资本性支出	0.00

30101	基本工资	309.44	30201	办公费	23.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	79.46	30202	印刷费	1.06	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	53.92	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.35	30204	手续费	1.26	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	86.49	30206	电费	5.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.98	30207	邮电费	1.90	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	9.84	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.95	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	249.99	30211	差旅费	6.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	79.24	30213	维修（护）费	17.65	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	17.98	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	75.55	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	69.43	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	9.33	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	45.18	30227	委托业务费	11.15	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.85	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	5.21	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	29.60	30231	公务用车运行维护费	0.43	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	21.37	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.43	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.14			
人员经费合计		802.57	公用经费合计				193.54	

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。

附表 07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 07 表

部门：定州市文化广电新闻出版局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	140.96	4.00	136.96	419.00	15.20	403.80	431.45	15.81	415.63	128.51	3.39	125.13	0.00
207			文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00	128.00	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00	128.00	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702			资助城市影院	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00	128.00	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	140.96	4.00	136.96	291.00	15.20	275.80	303.45	15.81	287.63	128.51	3.39	125.13	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	140.96	4.00	136.96	291.00	15.20	275.80	303.45	15.81	287.63	128.51	3.39	125.13	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	140.96	4.00	136.96	291.00	15.20	275.80	303.45	15.81	287.63	128.51	3.39	125.13	0.00

(一) 支出合计	2	3.60	0.43	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	23	6
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3.60	0.43	1. 部级领导干部用车	24	0
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	3
(2) 公务用车运行维护费	6	3.60	0.43	3. 一般执法执勤用车	26	1
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	1
(1) 国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	1
其中: 外事接待费	9	0.00	0.00	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	29	0
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	0.00	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	30	0
(二) 相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	0		33	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	5		36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	0		37	
其中: 外事接待批次(个)	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	0		39	
其中: 外事接待人次(人)	19	—	0		40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	0		41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	0		42	

注: 本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

附表 10

政府采购情况表

编制单位: 定州市文化广电新闻出版局(汇总)

2018年7月

财决公开 10 表

金额单位: 万元

项目	采购计划金额					非财政性资金
	总计	采购预算(财政资金)				
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		

栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00
货物	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00
货物	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度部门收入支出总体情况说明

2017 年度决算收入合计 2305.38 万元，与 2016 年相比，决算收入增长 462.62 万元，增长 25.10%，主要原因是：按照权责发生制原则 2017 年增加了上级核拨的专项资金收入和人员增资收入。

2017 年度决算支出合计 2308.76 万元，与 2016 年相比，决算增长 523.12 万元，增长 29.30%，主要原因是按照权责发生制原则 2017 年文人员增资、项目增加，导致支出增加。

决算支出中含结余分配 0 万元，年末结转和结余 489.59 万元。

二、2017 年度部门收入决算情况说明

2017 年度部门决算收入合计 2305.38 万元，其中：财政拨款收入 2305.38 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0

万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。其中本年财政拨款收入 2305.38 万元，同比增长 462.62 万元，增长的主要原因是：2017 年增加了上级核拨的专项资金收入和人员增资收入。

三、2017 年度部门支出决算情况说明

2017 年度决算支出合计 2308.76 万元，其中：基本支出 1011.93 万元，占 43.83 %；项目支出 1296.84 万元，占 56.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。其中本年财政拨款支出 2308.76 万元，同比增长 523.12 万元，增长的主要原因是按照权责发生制原则 2017 年人员增资、增加项目较多，导致支出增加。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 2305.38 万元，与 2016 年相比，收入总计增长 462.62 万元，增长 25.10 %，主要原因是按照权责发生制原则 2017 年增加了上级核拨的专项资金收入和人员增资收入。与 2017 年初预算相比，增加 337.04 万元，增加 17.12%，主要原因是人员增资及项目增加调整预算收入。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 492.97 万元。

2017 年度财政拨款支出决算总计 2308.76 万元，与 2016 年相比，支出总计增长 523.12 万元，增长 29.10 %，主要原因是按照权责发生制原则 2017 年文广新局人员增资、增加项目较多，导致支出增加。与 2017 年初预算相比，增长 340.42 万元，增长 17.29%，主要原因是按照权责发生制原则 2017

年调整预算收入的增加及人员增资、增加项目较多，导致支出增加。财政拨款支出决算总计中含年末财政拨款结转和结余 489.59 万元。

五、2017 年度“三公”经费支出决算情况说明

2017年度预算安排“三公”经费3.6万元。全年实际支出0.43万元，较去年同期减少1.61万元，减少78.92%。减少的原因是由于机构改革，原单位运行的公务车封存，只有由计生局无偿调拨给我局执法车一辆实际运行。

1、因公出国（境）费年初预算安排0万元，年末实际支出0万元，因公出国（境）团组数0个、人数0人。较预算无变化，比上一年无变化。

2. 公务接待费0万元，公务接待0批次、0人次。较预算无变化，比上一年无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0.43万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0.43万元。年末公务用车购置数量0台，公务用车保有量5台。较预算减少88%，比上一年减少1.6万元，减少的原因是：由于机构改革，原单位运行的公务车封存，只有由计生局无偿调拨给我局执法车一辆实际运行。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年我单位把财政支出绩效评价工作列入单位年度重点工作，根据单位内部职责分工，安排有

关业务、财务人员成立评价工作小组，根据单位职责和评价项目特点，对照预算编制设定的绩效目标、评价指标，制定绩效评价工作方案，确定评价工作的程序、时间安排、评价方法等。重点对公共文化服务体系建设专项资金、非物质文化遗产保护专项资金、三馆一站免费开放运行保障经费等项目进行了绩效评价，经综合评价，各项目均按照设定绩效目标指标情况实施，综合评价等级为优。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2017年本部门机关运行经费支出193.54万元，比2016年增加35.87万元，增长22.75%。主要原因是：我单位支付了去年的取暖费，我单位下属单位未申请项目资金，所有支出列入了运行经费。其中：办公费23.98万元、印刷费1.06万元、邮电费1.9万元、差旅费6.73万元、会议费0万元、手续费1.26万元、水费0.13万元、电费5.07万元、取暖费9.84万元、差旅费6.73万元、维修费17.95万元、专用材料费69.43万元、劳务费9.33万元、委托业务费11.15万元、工会经费1.85万元、福利费5.21万元、公务用车维护费0.43万元、其他交通费用21.37万元、其他商品和服务支出7.14万元。

（二）政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额0.02万元，其中，政府采购货物支出0.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。比上一年减少226.26万元，减少的原因是：无采购计划。严格执

行《政府采购法》，优先选择本地中小企业产品，支持中小企业发展。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是文化馆流动舞台车；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。比上一年“增加（减少）0万元，增加（减少）的原因是：无。

（四）其它需要说明的情况

我单位无国有资本经营决算收入支出，空表列示。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”、“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（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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度度仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余的资金。

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、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，或项目已完成等产生结余资金。

八、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而产生的各项支出。

九、项目支出：填列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。

十、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十一、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和

应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用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）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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；公务接费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维修费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

十四、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

十五、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十七、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

