台前县文化广电旅游局

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　文化广电旅游局概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分　文化广电旅游局2016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　　文化广电旅游局2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　文化广电旅游局概况

1. **台前县文广局主要职责及内设机构：**

负责贯彻执行国家、省，市、县关于文化艺术、文物保护、广播电视、新闻出版、著作权保护的法律、法规和方针、政策，拟订有关全县文化艺术、文物保护、广播电视电影、新闻出版、著作权的规范性文件，把握正确的舆论导向和创作导向。文化广电旅游局共设置十个内设机构分别如下：文化馆、图书馆、纪念馆、创作组、文化市场综合执法大队、剧团、剧院、电影公司、文物所、电视台。

1. 部门决算单位构成

本部门决算包括本级、将军渡纪念馆管理所及文化市场综合执法大队

第二部分

文化广电旅游局2016年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
| . | | |  |  |  | | |  | 公开01表 |
|  | | |  |  |  | | |  | 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 | 1343.63 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 |  | | |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 31 |  | | |
| 三、事业收入 | 3 |  | | | 三、国防支出 | 32 |  | | |
| 四、经营收入 | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 33 |  | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | | | 五、教育支出 | 34 |  | | |
| 六、其他收入 | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 35 |  | | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 1070.52 | | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 173.11 | | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |  | | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 39 |  | | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 40 |  | | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 41 |  | | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 42 |  | | |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  | | |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 100 | | |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 45 |  | | |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  | | |
|  | 18 |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |  | | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 48 |  | | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  | | |
|  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 50 |  | | |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 51 |  | | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 52 |  | | |
|  | 24 |  | | |  | 53 |  | | |
| **本年收入合计** | **25** | **1343.63** | | | **本年支出合计** | **54** | **1343.63** | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | | | 结余分配 | 55 |  | | |
| 年初结转和结余 | 27 |  | | | 年末结转和结余 | 56 |  | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | **1343.63** | | | **总计** | **58** | **1343.63** | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 公开02表 |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 单位：万元 |
| **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** | |
| **栏次** | | | **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | |
| 合计 | | | 1343.63 | 1343.63 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | | 1070.52 | 1070.53 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20701 | 文化 | | 884.32 | 884.32 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2070101 | 行政运行 | | 143.31 | 143.31 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2070104 | 图书馆 | | 31.93 | 31.93 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | | 34.99 | 34.99 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2070106 | 艺术表演场所 | | 35.07 | 35.07 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | | 91.17 | 91.16 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2070109 | 群众文化 | | 59.68 | 59.68 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2070199 | 其他文化支出 | | 488.18 | 488.18 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20702 | 文物 | | 90 | 90 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2070204 | 文物保护 | | 40 | 40 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2070205 | 博物馆 | | 50 | 50 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | | 96.20 | 96.20 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | | 96.20 | 96.20 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 208 | 社会保障和就业支 | | 173.11 | 173.11 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 173.11 | 173.11 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 173.11 | 173.11 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 216 | 商业服务业等支出 | | 100 | 100 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | | 100 | 100 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | | 100 | 100 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |  | | 单位：万元 | |
| **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** |
| **功能分类 科目编码** | **科目名称** | | |
| **栏次** | | | | **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** |
| 合计 | | | | 1343.63 | | 1243.63 | | 100 | |  | |  | |  |
| 207 | | 文化体育与传媒支出 | | 1070.52 | | 1070.52 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 20701 | | 文化 | | 884.32 | | 884.32 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2070101 | | 行政运行 | | 143.31 | | 143.31 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2070104 | | 图书馆 | | 31.93 | | 31.93 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2070105 | | 文化展示及纪念机构 | | 34.99 | | 34.99 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2070106 | | 艺术表演场所 | | 35.07 | | 35.07 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2070107 | | 艺术表演团体 | | 91.17 | | 91.17 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2070109 | | 群众文化 | | 59.68 | | 59.68 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2070199 | | 其他文化支出 | | 488.18 | | 488.18 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 20702 | | 文物 | | 90 | | 90 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2070204 | | 文物保护 | | 40 | | 40 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2070205 | | 博物馆 | | 500 | | 50 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 20799 | | 其他文化体育与传媒支出 | | 96.20 | | 96.20 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2079999 | | 其他文化体育与传媒支出 | | 96.20 | | 96.20 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 173.11 | | 173.11 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | | 173.11 | | 173.11 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | 173.11 | | 173.11 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | | | 100 | | 0.00 | | 100 | |  | |  | |  |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | | | 100 | | 0.00 | | 100 | |  | |  | |  |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | | | 100 | | 0.00 | | 100 | |  | |  | |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 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表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 公开04表 | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 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 | | 1343.63 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 |  | | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | |  | | 二、外交支出 | | | 32 |  | | |  |  |
|  | 3 | |  | | 三、国防支出 | | | 33 |  | | |  |  |
|  | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | | | 34 |  | | |  |  |
|  | 5 | |  | | 五、教育支出 | | | 35 |  | | |  |  |
|  | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | | | 36 |  | | |  |  |
|  | 7 | |  | | 七、文化体育与传媒支出 | | | 37 | 1070.52 | | | 1070.52 |  |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 38 | 173.11 | | | 173.11 |  |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 39 |  | | |  |  |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | | 40 |  | | |  |  |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 41 |  | | |  |  |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 |  | | |  |  |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | | | 43 |  | | |  |  |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 44 |  | | |  |  |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 45 | 100 | | | 100 |  |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | | | 46 |  | | |  |  |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 47 |  | | |  |  |
|  | 18 | |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | 48 |  | | |  |  |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | | | 49 |  | | |  |  |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 50 |  | | |  |  |
|  | 21 | |  | | 二十一、其他支出 | | | 51 |  | | |  |  |
|  | 22 | |  | | 二十二、债务还本支出 | | | 52 |  | | |  |  |
|  | 23 | |  | | 二十三、债务付息支出 | | | 53 |  | | |  |  |
|  | 24 | |  | |  | | | 54 |  | | |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | | **1343.63** | | **本年支出合计** | | | **55** | **1343.63** | | | **1343.63** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | |  | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 |  | | |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | |  | |  | | | 57 |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | |  | |  | | | 58 |  | | |  |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | | |  |  |
| **总计** | **30** | | **1343.63** | | **总计** | | | **60** | **1343.63** | | | **1343.63** |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | 公开05表 | |
|  | | |  |  | |  | 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** | | |
| **栏次** | | | | **1** | **2** | | | **3** |
| 合计 | | | | 1343.63 | 1243.63 | | | 100 |
| 207 | | 文化体育与传媒支出 | | 1070.52 | 1070.52 | | | 0.00 |
| 20701 | | 文化 | | 884.32 | 884.32 | | | 0.00 |
| 2070101 | | 行政运行 | | 143.31 | 143.31 | | | 0.00 |
| 2070104 | | 图书馆 | | 31.93 | 31.93 | | | 0.00 |
| 2070105 | | 文化展示及纪念机构 | | 34.99 | 34.99 | | | 0.00 |
| 2070106 | | 艺术表演场所 | | 35.07 | 35.06 | | | 0.00 |
| 2070107 | | 艺术表演团体 | | 91.17 | 91.17 | | | 0.00 |
| 2070109 | | 群众文化 | | 59.68 | 59.68 | | | 0.00 |
| 2070199 | | 其他文化支出 | | 488.18 | 488.18 | | |  |
| 20702 | | 文物 | | 90 | 90 | | | 0.00 |
| 2070204 | | 文物保护 | | 40 | 40 | | | 0.00 |
| 2070205 | | 博物馆 | | 50 | 50 | | | 0.00 |
| 20799 | | 其他文化体育与传媒支出 | | 96.20 | 96.20 | | | 0.00 |
| 2079999 | | 其他文化体育与传媒支出 | | 96.20 | 96.20 | | | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 173.11 | 173.11 | | | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | 173.11 | 173.11 | | | 0.00 |
| 216 | | 商业服务业等支出 | | 100 | 0.00 | | | 100 |
| 21605 | | 旅游业管理与服务支出 | | 100 | 0.00 | | | 100 |
| 2160599 | | 其他旅游业管理与服务支出 | | 100 | 0.00 | | | 100 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | | 公开06表 | |
|  | |  |  |  |  | | 单位：万元 | |
| **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** |
| **301** | **工资福利支出** | | **305.82** | **302** | | **商品和服务支出** | | **330.30** |
| 30101 | 基本工资 | | 199.54 | 30201 | | 办公费 | | 11.47 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 106.28 | 30202 | | 印刷费 | | 8.31 |
| 30103 | 奖金 | |  | 30203 | | 咨询费 | | 2.58 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | |  | 30204 | | 手续费 | | 0.04 |
| 30106 | 伙食补助费 | |  | 30205 | | 水费 | | 0.58 |
| 30107 | 绩效工资 | |  | 30206 | | 电费 | | 10.98 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |  | 30207 | | 邮电费 | | 1.74 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |  | 30208 | | 取暖费 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |  | 30209 | | 物业管理费 | | 4.5 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | **203.29** | 30211 | | 差旅费 | | 6.12 |
| 30301 | 离休费 | | 13.15 | 30212 | | 因公出国(境)费用 | |  |
| 30302 | 退休费 | | 159.96 | 30213 | | 维修(护)费 | | 56.58 |
| 30303 | 退职(役)费 | |  | 30214 | | 租赁费 | |  |
| 30304 | 抚恤金 | |  | 30215 | | 会议费 | |  |
| 30305 | 生活补助 | | 30.18 | 30216 | | 培训费 | |  |
| 30306 | 救济费 | |  | 30217 | | 公务接待费 | |  |
| 30307 | 医疗费 | |  | 30218 | | 专用材料费 | | 15.04 |
| 30308 | 助学金 | |  | 30224 | | 被装购置费 | |  |
| 30309 | 奖励金 | |  | 30225 | | 专用燃料费 | |  |
| 30310 | 生产补贴 | |  | 30226 | | 劳务费 | | 80.82 |
| 30311 | 住房公积金 | |  | 30227 | | 委托业务费 | | 52.30 |
| 30312 | 提租补贴 | |  | 30228 | | 工会经费 | |  |
| 30313 | 购房补贴 | |  | 30229 | | 福利费 | |  |
| 30314 | 采暖补贴 | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | |  |
| 30315 | 物业服务补贴 | |  | 30239 | | 其他交通费用 | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |  | 30240 | | 税金及附加费用 | |  |
| **304** | **对企事业单位补贴** | | 91.20 | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 79.24 |
| 30401 | 企业政策补贴 | | 91.20 | 30224 | | 被装购置费 | |  |
|  |  | |  | 30225 | | 专用燃料费 | |  |
|  |  | |  | 30226 | | 劳务费 | |  |
|  |  | |  | 30227 | | 委托业务费 | |  |
|  |  | |  | 30228 | | 工会经费 | |  |
|  |  | |  | 30229 | | 福利费 | |  |
|  |  | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | |  |
|  |  | |  | 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 | |  |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | | **313.01** |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | | 104.01 |
|  |  | |  | 31003 | | 专用设备购置 | | 209 |
|  |  | |  | 31005 | | 基础设施建设 | |  |
|  |  | |  | 31006 | | 大型修缮 | |  |
|  |  | |  | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | |  |
|  |  | |  | 31008 | | 物资储备 | |  |
|  |  | |  | 31009 | | 土地补偿 | |  |
|  |  | |  | 31010 | | 安置补助 | |  |
|  |  | |  | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
|  |  | |  | 31012 | | 拆迁补偿 | |  |
|  |  | |  | 31013 | | 公务用车购置 | |  |
|  |  | |  | 31019 | | 其他交通工具购置 | |  |
|  |  | |  | 31020 | | 产权参股 | |  |
|  |  | |  | 31099 | | 其他资本性支出 | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 公开07表 | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 单位：万元 | | |
| **2016年度预算数** | | | | | | | | | | | **2016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 |
| **0.6** |  | |  | |  | |  | | | 0.6 | **0** | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 公开08表 |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 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** | | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **0** |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | |
| **说明：文广局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** | | | | | | | | | | | |

第三部分

文化广电旅游局

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1343.62万元，支出总计1343.62万元，与2015年相比，收、支总计均减少871.69万元，下降39%。主要原因是上级指标减少。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1343.62万元，其中：财政拨款收入1343.62万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1343.62万元，其中：基本支出1243.62万元，占0.92%；项目支出100万元，占0.08%;经营支出0万元，占0%。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算1343.63万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计减少871.69万元，下降39%。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1343.63万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少871.69万元，下降39%。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1343.63万元，主要用于以下方面：**文化体育与传媒支出（类）**支出1070.52万元，占79.7%；**社会保障和就业支出（类）**173.11万元，占12.9%；**商业服务业等支出（类）**100万元，占7.4%。

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1170.52万元，支出决算为1343.63万元，完成年初预算的114.8%。决算数大于预算数的主要原因：退休及在职工资福利支出。

**1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。**

年初预算为143.31万元，支出决算为143.31万元，完成年初预算的100%。。

**2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。**

年初预算为31.93万元，支出决算为143.31万元，完成年初预算的100%。

**3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）。**年初预算为34.99万元，支出决算为34.99万元，完成年初预算的100%。

**4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演场所（项）。**

年初预算为35.07万元，支出决算为35.07万元，完成年初预算的100%。

**5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）。**

年初预算为91.17万元，支出决算为91.17万元，完成年初预算的100%。

**6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。**

年初预算为59.68万元，支出决算为59.68万元，完成年初预算的100%。

**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488.18万元，支出决算为488.18万元，完成年初预算的100%。

**8、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（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%。

**9、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。**

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

**10、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96.2万元，支出决算为96.2万元，完成年初预算的100%。

**11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。**支出决算为173.11万元。

**12、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。**年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

1. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1243.62万元，其中：人员经费509.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴万元、离休费、退休费、生活补助；**公用经费**734.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、企业政策性补贴。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算的100%。

1. 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.55万元，下降12%，公务用车购置及运行费支出决算减少3.96万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.29万元，下降32%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车上交，对“三公”经费进行合理科学规范预算。

公务接待费支出减少的主要原因上级综合性检查时，陪同人员减少，从而减少了相关费用，积极实行“三公”经费公开制度，减少了不必要的费用支出。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.6万元，占100%。

1. **因公出国（境）费**支出0万元。全年安排局机关、0和0单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

**会议**支出0万元

**出国谈判、工作磋商**支出0万元**境外业务培训**支出支出0万元。

1. **公务用车购置及运行费**支出0万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。

**公务用车运行**支出0万元。2016年期末，文广局机关、文广局和其他局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2量（已进行拍卖未核销）。

1. **公务接待费支出0.6万元。**主要用于上级检查和外地来客。文广局2016年度共接待国内来访团组26个、来访人员120人次（不包括陪同人员）。
2. 关于预算绩效情况说明
3. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，文广局对2016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0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

文广局在2016年度部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。

1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

文广局2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费支出情况。

文广局2016年度机关运行经费支出35.71，比上年减少25.86万元，下降42%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额313.01万元，其中：政府采购货物支出313.01万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，文广局共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车1辆，（两辆车进行了公开拍卖，资产暂未核销）。

第四部分　　名词解释

**一、财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**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。

**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。

**四、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

**五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。