

# 河北深泽县文化体育局 2016 年度部门决算公开

深泽县文化体育局编制

2017 年 10 月

# 2016 年度部门决算公开目录

## 第一部分 深泽县文化体育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 深泽县文化体育局 2016 年度部门决算公开报表

- 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”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

### **第三部分 深泽县文化体育局 2016 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算执行情况说明
- 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、机关运行经费情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
- 七、预算绩效管理工作开展情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他需要说明的事项

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 深泽县文体局概况

### 一、部门主要职责

（一）贯彻执行文化、体育、新闻出版业、旅游的法律、法规、规章和方针政策，拟订相关发展规划、年度计划并组织实施。

（二）推进文化（文物）、体育、新闻出版、旅游领域的体制机制改革。

（三）指导全县重点文化设施建设和基层文化设施的建设管理。

（四）指导、管理社会文化事业。组织开展并管理全县性重大文化活动及对外文化交流活动；推进公共文化服务发展，规划、引导公共文化产品生产；管理全县文学、艺术事业，协调指导艺术创作和艺术生产；扶持地方性文化艺术品种；指导、协调群众文化、少儿文化、老年文化等各类文化事业的建设与发展。组织实施非物质文化遗产保护和利用工作。

（五）管理全县图书事业。指导图书文献资料的建设、开发和利用；组织推动图书馆、乡镇图书室、村农家书屋标准化、现代化建设。

（六）管理全县文物事业。指导、协调、监督文物保护、抢救、发掘和利用工作；承担文物保护单位规划、计划安排、施工组织、资金管理等职责。

（七）负责对文化艺术经营活动进行行业管理。负责对从事演艺活动的民办机构的管理和监督工

作；负责对网吧、上网服务、文化娱乐场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行管理和监督。

（八）承担对动漫、网络游戏、网络出版、网络侵权、文化艺术品经营等文化市场监管的责任。

（九）对全县图书、报纸、刊物（内部刊物、内部资料）的出版实施监督管理；负责电子出版物和音像制品复制发行的市场监管工作；组织指导党和国家重要文献及教材、教辅等其他重点出版物在本县的发行工作。

（十）负责全县文化市场、新闻出版及文物保护的行政执法工作。负责全县著作权管理工作。会同有关部门做好扫黄打非工作；归口管理全县印刷行业；负责全县出版物市场管理，查处非法或违规出版活动，查处非法出版物。

（十一）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

（十二）统筹规划全县竞技体育发展，设置全县体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作，指导乡镇（街道）体育工作。

（十三）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进全县青少年体育工作。

（十四）拟订全县体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设。

(十五) 指导体育宣传、科技工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。

(十六) 参与拟订全县体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用，适时承办市级体育竞赛。

(十七) 培育、发展体育市场，规范体育经营活动。

(十八) 负责县级体育社团的资格审查和业务指导。

(十九) 统筹协调全县旅游业发展，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为，受理消费者投诉；

(二十) 组织实施旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的规范和标准；

(二十一) 负责旅游安全的综合协调和监督管理；依法做好旅游资源的开发、利用、宣传，指导、规范、监督全县旅游业组织的业务工作；

(二十二) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

部门基本情况表

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
深泽县文化体育局	行政事业	正科级	财政拨款
深泽县文化馆	事业	股级	财政拨款
深泽县文工团	事业	股级	差额拨款
深泽县文物管理所	事业	股级	财政拨款
深泽县图书馆	事业	股级	财政拨款

## 第二部分 深泽县文体局部门 2016 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”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

### 收入支出决算总表

公开01表

单位：元

部门：深泽县文化体育局

2016年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	7,485,245.88	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	6,985,245.88
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	500,000.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>7,485,245.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>7,485,245.88</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>7,485,245.88</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>7,485,245.88</b>

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
部门：深泽县文化体育局		2016年度						单位：元
科目		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		7,485,245.88	7,485,245.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	6,985,245.88	6,985,245.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2,426,845.37	2,426,845.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	938,840.55	938,840.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	340,064.82	340,064.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	240,900.00	240,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	907,040.00	907,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	322,393.71	322,393.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	322,393.71	322,393.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	827,186.80	827,186.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	827,186.80	827,186.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	37,500.00	37,500.00	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	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助城市影院	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2,171,320.00	2,171,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,671,320.00	1,671,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	500,000.00	500,000.00	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	500,000.00	500,000.00	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	500,000.00	500,000.00	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。

		支出决算表					公开03表
部门：深泽县文化体育局		2016年度					单位：元
科目		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		7,485,245.88	4,369,385.88	3,115,860.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	6,985,245.88	3,869,385.88	3,115,860.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2,426,845.37	1,519,805.37	907,040.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	938,840.55	938,840.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	340,064.82	340,064.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	240,900.00	240,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	907,040.00	0.00	907,040.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	322,393.71	322,393.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	322,393.71	322,393.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	827,186.80	827,186.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	827,186.80	827,186.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	37,500.00	0.00	37,500.00	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	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助城市影院	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2,171,320.00	0.00	2,171,320.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,671,320.00	0.00	1,671,320.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	500,000.00	500,000.00	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	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

公开04表

单位：元

部门：深泽县文化体育局

2016年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,785,245.88	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,700,000.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	6,985,245.88	5,785,245.88	1,200,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	500,000.00	0.00	500,000.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	<b>7,485,245.88</b>	<b>本年支出合计</b>	53	<b>7,485,245.88</b>	<b>5,785,245.88</b>	<b>1,700,000.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	<b>7,485,245.88</b>	<b>总计</b>	58	<b>7,485,245.88</b>	<b>5,785,245.88</b>	<b>1,700,000.00</b>

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

科目		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		5,785,245.88	2,669,385.88	3,115,860.00
207	文化体育与传媒支出	5,785,245.88	2,669,385.88	3,115,860.00
20701	文化	2,426,845.37	1,519,805.37	907,040.00
2070101	行政运行	938,840.55	938,840.55	0.00
2070104	图书馆	340,064.82	340,064.82	0.00
2070107	艺术表演团体	240,900.00	240,900.00	0.00
2070111	文化创作与保护	907,040.00	0.00	907,040.00
20702	文物	322,393.71	322,393.71	0.00
2070201	行政运行	322,393.71	322,393.71	0.00
20703	体育	827,186.80	827,186.80	0.00
2070301	行政运行	827,186.80	827,186.80	0.00
20704	新闻出版广播影视	37,500.00	0.00	37,500.00
2070406	电影	37,500.00	0.00	37,500.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2,171,320.00	0.00	2,171,320.00
2079903	文化产业发展专项支出	500,000.00	0.00	500,000.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,671,320.00	0.00	1,671,320.00

公开05表

部门：深泽县文化体育局

2016年度

单位：元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：元

部门：深泽县文化体育局

2016年度

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	2,090,773.00	302	商品和服务支出	115,488.06	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,185,624.00	30201	办公费	16,700.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	155,599.00	30202	印刷费	16,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	208,900.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	10,500.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	540,650.00	30206	电费	21,616.35	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	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	463,124.82	30211	差旅费	30,171.00	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	459,596.82	30213	维修(护)费	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	3,528.00	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	0.00	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	14,000.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6,500.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,553,897.82	公用经费合计					115,488.06

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：元

部门：深泽县文化体育局

2016年度

科目		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		0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	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	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
2070702	资助城市影院	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00

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。



## “三公”经费及相关信息统计表

编制单位：深泽县文化体育局		2016年度		公开09表 金额单位：元		
项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	6,500.00	6,500.00	（一）车辆数合计（辆）	23	2
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	6,500.00	6,500.00	2. 一般公务用车	25	1
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	6,500.00	6,500.00	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	5. 其他用车	28	1
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（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	—	2		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	



### **第三部分 深泽县文体局 2016 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算执行情况说明**

##### **(一) 2016 年综合收支与上年决算对比情况**

2016 年部门决算收入 748.52 万元，比 2015 年增加 240.13 万元，增加 0.47%。主要原因是：用于非物质文化遗产收入和乡镇文体广场、政府性基金收入 170 万元。

2016 年部门决算支出 748.52 万元，比 2015 年增加 240.13 万元，增加 0.47%。主要原因是：用于非物质文化遗产收入和乡镇文体广场建设、政府性基金支出 170 万元。

##### **(二) 2016 年综合收支与预算数对比情况**

2016 年部门决算收入 748.52 万元，与年初预算数相比增加了 345.92 万元。不要用于非物质文化遗产和乡镇文体广场建设、政府性基金支出 170 万元。

2016 年部门决算支出 748.52 万元，与年初预算数相比增加 345.92 万元。主要用于非物质文化遗产收入和乡镇文体广场建设、政府性基金支出 170 万元。

#### **二、收入决算情况说明**

2016 年部门决算收入 748.52 万元，其中：财政拨款收入 748.52 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### **三、支出决算情况说明**

2016 年部门决算支出 748.52 万元，其中：基本支出 266.93

万元；项目支出 311.58 万元。基本支出主要用于人员经费和日常公用经费，人员经费包括基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出。日常公用经费包括办公费、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（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。项目支出主要用于园区企业科学技术、节能环保和社区支出。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2016 年部门财政拨款收入 748.52 万元，比 2015 年增加 240.13 万元，增加 0.47%。主要原因是：用于非物质文化遗产收入和乡镇文体广场建设，政府性基金增加 170 万元，用于县城数字影院补助。其中基本支出收入 266.93 万元；项目支出收入 311.58 万元；政府性基金支出收入 170 万元，。

财政拨款支出 748.52 万元，比 2015 年增加 240.13 万元，增加 0.47%。主要原因是：用于非物质文化遗产收入和乡镇文体广场建设，政府性基金增加 170 万元，用于县城数字影院补。其中人员经费 255.38 万元，包括工资福利支出 209.08 万元，对个人和家庭的补助支出 46.31 万元；公用经费支出 11.54 万元，包括商品和服务支出 11.54 万元；项目支出 311.58 万元，主要用于非物质文化遗产和文体广场建设；政府性基金支出收入 170 万元，用于县城数字影院补助和乡镇文体广场。

其他资本性支出 0 万元，对企业事业单位的补贴 0 万元，其他支出 0 万元，

#### **五、机关运行经费情况说明**

2016年机关运行经费支出11.54万元，比2015年减少6.72万元，减少0.37%。主要原因：单位控制经费开支等。

除三公经费外，主要有办公费1.67万元，印刷费1.6万元，邮电费0万元，差旅费1.9万元，会议费0万元，咨询费0万元，物业费0万元，福利费0万元，日常维修费0万元，劳务费1.4万元，手续费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，水电费3.21万元，其他费用0.6万元。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2016年“三公”经费预算为0.64万元，决算支出0.65万元，比年初预算增加0.01万元，比2015年增加0.05万元。主要原因是公务用车下乡辅导加油费。其中，因公出国（境）费预算0万元，决算0万元。公务用车购置及运行维护费预算0.65万元，决算0.65万元，比年初预算增加0.5万元，比2015年增加0.01万元；不要原因是公务用车加油下乡辅导培训等；公务接待费预算0万元，决算0万元，比年初预算减少（增加）0万元，比2015年减少0万元。

因公出国（境）团组情况：2016年因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

公务用车购置及保有情况：2016年公务用车购置0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务接待情况：2016年国内公务接待0批次，0人次；无外事接待。

## 七、预算绩效管理工作开展情况说明

### 1、职责分类绩效目标。

总体绩效目标。组织编制我县文化体育及旅游事业发展报告；推进文化体育及旅游产业结构调整 and 转型升级。文化体育及旅游事业长期规划编制、文化公共服务和全民健身服务社会发展计划、促进发展战略性文化体育产业发展、组织推进文化产业发展

2、职责分类绩效目标。增强文化体育事业规划和计划的前瞻性、科学性、可操作性；规划我县文化、体育、旅游等基础设施建设和事业发展目标全面、先进、可行；组织落实措施得力，调度有序。有效引导行业健康发展，提升全县文化、体育、旅游等产业和行业竞争力。加快文化、体育、新闻出版、旅游等行业和产业建设；争取省和国家文化体育领域发展引导资金，同时，加大娱乐场所和相关行业的管理及执法力度，促进相关行业健康有序发展。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；一般执法执勤用车 0 辆；特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 九、政府采购情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 137.86 万元，其中：货物采购支出 109.36 万元，工程采购支出 28.50 万元，服务采购支出 0 万元。

## 十、其他需说明的事项

2016 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空、

## 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的财政拨款，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**：指事业单位开展专项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”等以外的收入。

四、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

五、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、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。

**九、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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及其他费用。