

2017 年度部门决算公开

深泽县文化广电新闻出版局

2018 年 9 月 14 日

部门决算公开目录

第一部分文化广电新闻出版局概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 文化广电新闻出版局 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经济分类表
- 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 文化广电新闻出版局 2017 年部门决算情况说明

- 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、“三公”经费支出决算情况说明
- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、继续搞好春节系列文化体育活动、彩色周末活动，举办健身比赛、广场舞比赛、鼓王争霸赛，配合上级的重大工作开展文化体育活动。

2、加强对基层群众文化体育的辅导，举办健身球、柔力球等健身培训班及书画、舞蹈等培训班。

3、继续打造文化精品，创作 4 个以上文化艺术精品，提高深泽文化的影响力。

4、继续做好非物质文化遗产保护工作。细致挖掘民间民俗、民间艺术等系列民间文化遗产，完善文化遗产资料的保护整理和存档工作。特别是做好坠子戏传统剧目的抢救性记录及传承推广工作。出版《深泽坠子戏剧作选》第四、五辑。

5、积极创造条件搞好图书馆、美术馆、小型全民健身中心建设。

6、抓好布艺文化和传统文化的结合，做大做强布艺文化产业。

7、继续开展文化下乡活动，放映电影 125 场以上，演出 200

场以上。

8、继续做好文化市场的监管工作，确保健康繁荣发展。

9、继续实施农民健身工程建设，2017年完成10个村。

10、完成“赵八永济桥”的省级重点文物保护单位的申报工作。

11、做好旅游事业的发展规划，谋划精品线路，培育旅游市场资源，加强旅游市场的监督管理，特别是旅游娱乐设施的安全管理，确保旅游事业健康发展。

二、部门决算单位构成

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共5个，分别是深泽县文化广电新闻出版局、深泽县文化馆、深泽县图书馆、深泽县文物管理所、深泽县文工团，单位基本性质为事业单位，预算管理级次为正科级预算单位，执行事业单位会计制度，较上年无增减变化。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：深泽县文化广电新闻出版局(汇总)

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	526.77	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	94.66	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	490.34
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.77
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	34.66
本年收入合计	22	526.77	本年支出合计	51	526.77
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	0.00	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	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	526.77	总计	58	526.77

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。

收入决算表									
部门：深泽县文化广电新闻出版局(汇总)								公开02表	
								金额单位：万元	
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	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计			526.77	526.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出		490.34	490.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化		248.30	248.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行		192.19	192.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆		31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体		24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护		0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物		36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行		33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视		6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070406	电影		6.75	6.75	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		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助城市影院		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出		138.87	138.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出		138.87	138.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助		1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助		1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		34.66	34.66	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		34.66	34.66	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		34.66	34.66	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。									
					-2.%d -				

			支出决算表						
部门：深泽县文化广电新闻出版局(汇总)								公开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	526.77	377.45	149.32	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	490.34	341.02	149.32	0.00	0.00	0.00	
20701		文化	248.30	247.60	0.70	0.00	0.00	0.00	
2070101		行政运行	192.19	192.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070104		图书馆	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070107		艺术表演团体	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070111		文化创作与保护	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	
20702		文物	36.42	33.42	3.00	0.00	0.00	0.00	
2070201		行政运行	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070299		其他文物支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
20704		新闻出版广播影视	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00	
2070406		电影	6.75	0.00	6.75	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070702		资助城市影院	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799		其他文化体育与传媒支出	138.87	0.00	138.87	0.00	0.00	0.00	
2079999		其他文化体育与传媒支出	138.87	0.00	138.87	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
20826		财政对基本养老保险基金的补助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082699		财政对其他基本养老保险基金的补助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	34.66	34.66	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	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

- 3.%d -

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：深泽县文化广电新闻出版局(汇总)

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	432.10	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	94.66	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	490.34	430.34	60.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1.77	1.77	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	0.00	0.00	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	34.66	0.00	34.66
本年收入合计	22	526.77	本年支出合计	49	526.77	432.10	94.66
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	526.77	总计	54	526.77	432.10	94.66

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：深泽县文化广电新闻出版局(汇总)

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				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
类	款	项	合计														
			0.00	0.00	0.00	432.10	282.79	149.32	432.10	282.79	149.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	430.34	281.02	149.32	430.34	281.02	149.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化	0.00	0.00	0.00	248.30	247.60	0.70	248.30	247.60	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	0.00	0.00	0.00	192.19	192.19	0.00	192.19	192.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	0.00	0.00	0.00	31.32	31.32	0.00	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107		艺术表演团体	0.00	0.00	0.00	24.09	24.09	0.00	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	0.00	0.00	0.00	36.42	33.42	3.00	36.42	33.42	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201		行政运行	0.00	0.00	0.00	33.42	33.42	0.00	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299		其他文物支出	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704		新闻出版广播影视	0.00	0.00	0.00	6.75	0.00	6.75	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070406		电影	0.00	0.00	0.00	6.75	0.00	6.75	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	138.87	0.00	138.87	138.87	0.00	138.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	138.87	0.00	138.87	138.87	0.00	138.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1.77	1.77	0.00	1.77	1.77	0.00	0.00	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	0.24	0.24	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1.53	1.53	0.00	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699		财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1.53	1.53	0.00	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：深泽县文化广电新闻出版局(汇总)

金额单位：万元

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	199.03	302	商品和服务支出	15.04	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	129.15	30201	办公费	3.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8.08	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.17	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	0.35	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	30.88	30206	电费	1.37	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	6.28	30207	邮电费	0.35	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	2.78	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	17.70	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	68.72	30211	差旅费	1.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	5.21	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	48.14	30213	维修(护)费	1.30	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	0.00	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	1.16	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	0.00	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	5.42	30231	公务用车运行维护费	0.62	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.35	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.95	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	267.75		公用经费合计				15.04

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：深泽县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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	0.00	0.00	0.00	94.66	94.66	0.00	94.66	94.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	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文化支出	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702		资助城市影院	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	0.00	0.00	34.66	34.66	0.00	34.66	34.66	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	0.00	0.00	0.00	34.66	34.66	0.00	34.66	34.66	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	0.00	0.00	0.00	34.66	34.66	0.00	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购情况表

公开10表

编制单位：深泽县文化广电新闻出版局(汇总)

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	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	1	2	3	4	5	6
合计						
货物						
工程						
服务						
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						
货物						
工程						
服务						

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 526.77 万元；本年支出 526.77 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入减少 221.75 万元，降低 29.63%，主要是非遗资金收入减少；本年支出减少 221.75 万元，降低 29.63%，主要是非遗资金支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度本年收入合计 526.77 万元，其中：财政拨款收入 526.77 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度本年支出合计 526.77 万元，其中：基本支出 377.45 万元，占 71.65%；项目支出 149.32 万元，占 28.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元、本年收入 526.77 万元；本年支出 526.77 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年减少 221.75 万元，降低 29.63%，主要是非遗资金收入减少；本年支出减少 221.75 万元，降低 29.63%，主要是非遗资金支出减少。

本部门 2017 年度财政拨款年初结转和结余 0 万元、本年收入 526.77 万元；本年支出 526.77 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度决算相比，财政拨款本年收入减少 221.75 万元，降低 29.63%，主要是非遗资金收入减少；本年支出减少 221.75 万元，降低 29.63%，主要是非遗资金支出减少。

其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元、本年收入 526.77 万元；本年支出 526.77 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入减少 221.75 万元，降低 29.63%，主要是非遗资金收入减少；本年支出减少 221.75 万元，降低 29.63%，主要是非遗资金支出减少。

政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元、本年收入 94.66 万元；本年支出 94.66 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度决算相比，政府性基金预算财政拨款本年收入减少 75.34 万元，降低 44.32%，主要是数字影院资金减少；本年支出减少 75.34 万元，降低 44.32%，主要是数字影院资金减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2017 年度财政拨款本年收入较 2017 年初预算减少 70.06 万元，降低 11.74%，主要是数字影院资金减少；本年支出减少 70.06 万元，降低 11.74%，主要是数字影院资金减少。

其中，本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算增减少 70.06 万元，降低 11.74%，主要是数字影院资金减少。本年支出减少 70.06 万元，降低 11.74%，主要是

数字影院资金减少。本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 92.66 万元，增长 97.89%，主要是增加城市数字影院资金投入；本年支出增加 92.66 万元，增长 97.89%，主要是增加城市数字影院资金投入。

五、“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度“三公”经费支出共计 0.62 万元，较年初预算持平。

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2017 年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，较 2016 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。较 2016 年度决算无增减变化

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.62 万元。本部门 2017 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算持平。其中：

公务用车购置费：本部门 2017 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，较 2016 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）x%，未发生“公务用车购置”经费支出”、“较年初预算无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门 2017 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算持平，较 2016 年度决算无增减变化，其他车辆为活动视察车辆。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2017 年度公务接待共 0 批次、0 人次，较 2016 年度决算无增减变化

六、绩效预算管理工作开展情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

1、文体设施建设再上新台阶。配备了 20 个村的文体器材；县图书馆通过了全国第六次图书馆评估。

2、文体活动满足群众新需求。举办了石家庄广场舞超级联赛海选赛、“印象深泽”、“春满新深泽”摄影展、“你我同行动 共创文明城”暨第 24 届彩色周末群众文化活动、轮滑比赛、“迎庆十九大 展示新深泽 共筑中国梦”文艺作品展活动、清凉夏日古琴雅集活动、“喜迎十九大 敲响新深泽”第二届深泽县鼓王争霸赛、坠子戏巡回演出、“喜迎十九大 舞动新深泽”十县市中秋联谊舞展演、“喜迎十九大 十县市区”中秋京剧演唱会、深泽县宣传党的十九大精神文艺小分队进基层启动仪式等，7 月份与广播电视局联办了电视歌手大奖赛，极大活跃了群众文化生活。同时电影下乡放映电影 1500 场。

3、参加市级比赛获得新成绩。参加石家庄“百团大展、科学健身”展示，我县秧歌展示获得优秀奖。参加石家庄市广场舞超级联赛在 800 多支队伍中分别获得“乙级十佳”、“甲级十佳”荣誉称号，打入了决赛，获得决赛第四名。“五一”参加了石家庄第

五届县市区乒乓球团体联赛涿城站比赛，获得了团体第三名，9月参加了石家庄第六届县市区乒乓球团体联赛获得了第一名。11月参加石家庄市老年体协体育健身精品项目展演活动获优胜奖。12月，我县象棋选手获得“居然之家杯”石家庄市象棋等级公开赛老年组第一名。

4、省保文物开发利用有了新成效。邀请北京工业大学建筑学院暑期古建实践团队为我县文庙、北极台制作了VR介绍图像和AR图像，进行视频宣传、推介。同时，设计了大量与文庙、北极台、永济桥有关的文物衍生品，如丝巾、笔筒等。并被北京工业大学建筑学院挂牌为“中华传统文化教育实践基地”，进行传统文化教育；河北省传统文化研究会为我县文庙挂牌“河北省传统文化教育传播基地”。

5、坠子戏传承保护工作取得新进展。复排、录制了六本坠子戏《大宋金鸪》。文化下乡演出300余场；同时投入7万余元，扶持了赵庄、马铺两个村的坠子小剧团；建成了了铁杆中心学校、留村中心学校、赵八中心学校、马里中心学校4个坠子戏教育基地，编排了辅导的马里中心学校坠子戏《唐知县·穆桂英》、《观花灯》、《大爱无疆》、《秀兜兜》、《家乡美》等剧目。县文化馆被石家庄市群艺馆命名为第一个也是全市目前唯一的一个“小品小戏创作排演基地”。

（二）预算项目绩效评价开展情况

1、文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高。

2、公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。

3、文化艺术作品进一步丰富，专业艺术创作生产能力和地位不断提高，文化科研能力进一步提升。

4、提升文化交流档次和水平，不断增大我县文化产业产值，扩大我县文化影响力。

5、贯彻落实《全民健身条例》，推行全民健身计划，发展全民健身事业，完善全民健身公共服务体系；促进全县群众体育活动开展，加强群众体育设施建设，满足群众健身需求，提高群众身体素质和健康水平；指导群众科学健身，会同有关部门举办全县残疾人、农民、少数民族、职工综合性运动会，培训社会体育指导员，开展国民体质监测。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

本部门 2017 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支

出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、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 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2017 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、政府采购情况表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、政府采购情况表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(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的结余资金。

(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发生的各项支出。

(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、战备性和应急性储备、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）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护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。