

2017 年度部门决算公开

临西县文化广播电视新闻出版体育局

2018 年 12 月 6 日

部门决算公开目录

第一部分 临西县文化广播电视新闻出版体育局部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 临西县文化广播电视新闻出版体育局 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 临西县文化广播电视新闻出版体育局部门 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

（一）机关运行经费情况

（二）国有资产占有情况

（三）政府采购执行情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省市关于文化艺术、广播电视、新闻出版和体育工作的法律法规和方针政策，拟定有关政策措施和管理办法，经县政府批准后组织实施。

2、管理全县文化、广电、新闻出版和体育社团组织，管理全县文化、广电、新闻出版和体育的对外交流，指导街镇文化、广电、新闻出版和体育工作。

3、管理全县群文、戏剧、电影、文博、图书馆等公共文化事业和组织重大文化活动。

4、管理全县文化、广播电视、新闻出版和体育市场并监督文化市场行政执法活动。

5、依法对广电等传媒实施行政管理，组织广播电视“村村通”建设，监管广电节目和通过信息网络向公众传播的视听节目，审查广电（有线电视）站（台）的建立和撤销，实施无线电管理。

6、实施《全民健身条例》，管理县级体育训练和县级以上体育竞赛以及重大群众体育活动。

7、管理县级文化、广电、新闻出版、体育基础设施和本系统的其他国有资产。

8、负责协调和指导文物保护工作，履行文物行政执法督查职责，依法组织查处文物违法的重大案件，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件。

9、承办县政府交办的其他事项。

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 1 个，分别是临西县文化广播电视新闻出版体育局本级，单位基本性质为事业单位，预算管理级次为一级预算单位，执行事业单位会计制度，较上年无增减变化。

附件：

2017 年度部门决算公开表

部门名称：临西县文化广播电视新闻出版体育局

收入支出决算总表

部门：临西县文化广播电视新闻出版体育局

公开 01 表
金额单位：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	8,625,349.50	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	1,904,700.00	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	6,971,447.42
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	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	1,304,700.00
本年收入合计	22	8,625,349.50	本年支出合计	51	8,276,147.42
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	1,104,434.44	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	838,368.80	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	1,453,636.52
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1,228,157.80
	28			57	
总计	29	9,729,783.94	总计	58	9,729,783.94

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：临西县文化广播电视新闻出版体育局

公开 02 表
金额单位：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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				8,625,349.50	8,625,349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	7,320,649.50	7,320,649.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	3,368,859.50	3,368,859.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105			文化展示及纪念机构	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	3,288,859.50	3,288,859.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	340,000.00	340,000.00	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	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	2,983,790.00	2,983,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	2,983,790.00	2,983,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,304,700.00	1,304,700.00	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	1,304,700.00	1,304,700.00	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	1,304,700.00	1,304,700.00	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

部门：临西县文化广播电视新闻出版体育局

公开 03 表
金额单位：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 合计	1	2	3	4	5	6
				8,276,147.42	2,608,746.42	5,667,401.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	6,971,447.42	2,608,746.42	4,362,701.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	3,409,446.42	2,608,746.42	800,700.00	0.00	0.00	0.00
2070105			文化展示及纪念机构	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	3,329,446.42	2,608,746.42	720,700.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	340,000.00	0.00	340,000.00	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	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	2,594,001.00	0.00	2,594,001.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	2,594,001.00	0.00	2,594,001.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,304,700.00	0.00	1,304,700.00	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	1,304,700.00	0.00	1,304,700.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,304,700.00	0.00	1,304,700.00	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
金额单位：元

部门：临西县文化广播电视新闻出版体育局

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	6,720,649.50	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	1,904,700.00	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	6,971,447.42	6,371,447.42	600,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	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	1,304,700.00	0.00	1,304,700.00
本年收入合计	22	8,625,349.50	本年支出合计	49	8,276,147.42	6,371,447.42	1,904,700.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,104,434.44	年末财政拨款结转和结余	50	1,453,636.52	1,453,636.52	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,104,434.44		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	9,729,783.94	总计	54	9,729,783.94	7,825,083.94	1,904,700.00

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

部门：临西县文化广播电视新闻出版体育局

公开 05 表
金额单位：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				1, 104, 434. 44	266, 065. 64	838, 368. 80	6, 720, 649. 50	2, 568, 159. 50	4, 152, 490. 00	6, 371, 447. 42	2, 608, 746. 42	3, 762, 701. 00	1, 453, 636. 52	225, 478. 72	1, 228, 157. 80	0. 00
207			文化体育与传媒支出	1, 104, 434. 44	266, 065. 64	838, 368. 80	6, 720, 649. 50	2, 568, 159. 50	4, 152, 490. 00	6, 371, 447. 42	2, 608, 746. 42	3, 762, 701. 00	1, 453, 636. 52	225, 478. 72	1, 228, 157. 80	0. 00
20701			文化	266, 065. 64	266, 065. 64	0. 00	3, 368, 859. 50	2, 568, 159. 50	800, 700. 00	3, 409, 446. 42	2, 608, 746. 42	800, 700. 00	225, 478. 72	225, 478. 72	0. 00	0. 00
2070105			文化展示及纪念机构	0. 00	0. 00	0. 00	50, 000. 00	0. 00	50, 000. 00	50, 000. 00	0. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109			群众文化	0. 00	0. 00	0. 00	30, 000. 00	0. 00	30, 000. 00	30, 000. 00	0. 00	30, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199			其他文化支出	266, 065. 64	266, 065. 64	0. 00	3, 288, 859. 50	2, 568, 159. 50	720, 700. 00	3, 329, 446. 42	2, 608, 746. 42	720, 700. 00	225, 478. 72	225, 478. 72	0. 00	0. 00
20702			文物	0. 00	0. 00	0. 00	28, 000. 00	0. 00	28, 000. 00	28, 000. 00	0. 00	28, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204			文物保护	0. 00	0. 00	0. 00	28, 000. 00	0. 00	28, 000. 00	28, 000. 00	0. 00	28, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703			体育	0. 00	0. 00	0. 00	340, 000. 00	0. 00	340, 000. 00	340, 000. 00	0. 00	340, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070308			群众体育	0. 00	0. 00	0. 00	340, 000. 00	0. 00	340, 000. 00	340, 000. 00	0. 00	340, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799			其他文化体育与传媒支出	838, 368. 80	0. 00	838, 368. 80	2, 983, 790. 00	0. 00	2, 983, 790. 00	2, 594, 001. 00	0. 00	2, 594, 001. 00	1, 228, 157. 80	0. 00	1, 228, 157. 80	0. 00
2079999			其他文化体育与传媒支出	838, 368. 80	0. 00	838, 368. 80	2, 983, 790. 00	0. 00	2, 983, 790. 00	2, 594, 001. 00	0. 00	2, 594, 001. 00	1, 228, 157. 80	0. 00	1, 228, 157. 80	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。

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

部门：临西县文化广播电视新闻出版体育局

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	金额
301	工资福利支出	1,893,260.47	302	商品和服务支出	86,000.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,272,788.93	30201	办公费	40,329.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	29,260.00	30202	印刷费	9,775.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	150,750.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	143,255.87	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	127,451.00	30206	电费	0.00	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	113,169.72	30207	邮电费	11,046.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	56,584.95	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	629,485.95	30211	差旅费	7,784.00	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	504,445.95	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	125,040.00	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	2,565.00	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	2,415.00	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	6,044.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	6,042.00	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		2,522,746.42	公用经费合计					86,000.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临西县文化广播电视新闻出版体育局

公开 07 表
金额单位：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	0.00	0.00	0.00	1,904,700.00	0.00	1,904,700.00	1,904,700.00	0.00	1,904,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	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	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	1,304,700.00	0.00	1,304,700.00	1,304,700.00	0.00	1,304,700.00	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	1,304,700.00	0.00	1,304,700.00	1,304,700.00	0.00	1,304,700.00	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	1,304,700.00	0.00	1,304,700.00	1,304,700.00	0.00	1,304,700.00	0.00	0.00	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：临西县文化广播电视新闻出版体育局

公开 08 表
金额单位：元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：临西县文化广播电视新闻出版体育局

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、机关运行经费	22	0.00
（一）支出合计	2	10,000.00	6,044.00	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	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	10,000.00	6,044.00	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	0
（2）公务用车运行维护费	6	10,000.00	6,044.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（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）人次数（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	—	1		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。

政府采购情况表

编制单位：临西县文化广播电视新闻出版体育局

公开 10 表
金额单位：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	765,000.00	765,000.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00
货物	315,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00
工程	450,000.00	450,000.00	450,000.00	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	760,040.00	760,040.00	760,040.00	0.00	0.00	0.00
货物	311,580.00	311,580.00	311,580.00	0.00	0.00	0.00
工程	448,460.00	448,460.00	448,460.00	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。

第三部门 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度上年结转和结余 110.44 万元，本年度收入 862.53 万元。本年度支出 827.61 万元，年末结转和结余 145.36 万元。与 2016 年决算相比，本年收入增加 14.63%，主要原因是专款增加；本年支出增加 5.34%，主要原因是 2017 年度文体活动举办增多。

二、收入决算情况说明

2017 年度财政拨款收入 862.53 万元，其中政府性基金预算财政拨款收入 190.47 万元。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出 827.61 万元。基本支出 260.87 万元，占 31.52%，项目支出 566.74 万元，占 68.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入为 862.53 万元，支出为 827.61 万元。2016 年本年收入 752.42 万元，本年支出为 785.64 万元。收入与支出比去年增多，是因为上级专款增加。

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 0.6044 万元，较年初预算减少 0.3956 万元，减少 39.56%，实际为落实勤

俭节约比年初预算有所压减；较 2016 年决算减少 0.0727 万元，降低 10.74%，主要是厉行节约。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费支出 0.6044 万元。本部门 2017 年度未购置新的公务用车，一辆下乡演出专用车辆。公务用车运行维护费较 2016 年度决算减少 0.0727 万元，降低 10.74%，主要是压减行政开支，厉行节约。

（二）公务接待费支出 0 万元。公务接待费与年初预算相等。与 2016 年决算也相等。

（三）2017 年度我局不存在因公出国情况。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。针对各类经费开支都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。

（三）绩效评价结果。按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了优。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2017 年度机关运行经费支出 8.6 万元。

（二）国有资产占有情况

本部门共有车辆 1 辆，是下乡演出专用车辆。房屋 1968 平方米。

（三）政府采购执行情况说明

本部门 2017 年度政府采购计划金额 765000 元，实际采购金额 790040 元，节约率 0.65%。

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）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。

（三）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

（四）“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。

（五）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。