

秦皇岛市山海关区

文化部门

2016 年区级部门决算

目 录

第一部分 文化部门概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置

第二部分 文化部门 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 文化部门 2016 年部门决算情况说明

- 一、预算执行情况分析。
- 二、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。
- 三、机关运行经费支出情况的说明。
- 四、政府采购情况的说明。
- 五、国有资产占用情况。
- 六、绩效预算情况说明
- 七、其他重要事项的情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 文化部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家以及各级党委、政府及其业务主管部门有关工作方针、政策，研究制定并组织实施全区文化、体育事业的各种发展规划和年度工作计划。

（二）研究指导全区文化、体育事业管理体制改革，参与制定文化、体育事业的改革方案和有关政策，并组织实施。

（三）贯彻落实发展文化、体育事业的经济政策，统筹管理国家和上级有关部门拨付的文化、体育事业经费。规划文化、体育设施建设布局，指导和协调文化、体育产业发展。

（四）综合管理全区文化、体育事业，指导全区开展好文化、艺术、体育活动。挖掘各民族传统的优秀文化艺术，繁荣和发展少数民族文化、体育事业。

（五）综合管理全区社会文化、体育事业，促进公益性文化、体育设施的发展，开展多种形式的群众性文化活动，保障群众参加文化活动、体育锻炼的合法权益和建设，保护文化、体育场地设施。

（六）综合管理全区图书馆（室），指导、协调图书文献资源的建设、开发和利用，推动图书馆事业发展。

（七）拟订全区非物质文化遗产保护规划，起草有关地方性保护措施草案，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（八）归口管理全区文化市场，依法指导文化市场稽查工作，与有关部门共同负责对进入文化市场的音像制品进行审核，打击违法经营活动，引导文化市场消费和经营方向。

（九）归口管理全区对外及港澳台地区文化、体育交流联络工作，研究制定对外文化、体育交流的政策和交流计划，审核报批交流项目。

（十）开展业余培训和训练，培养社会事业文艺、体育骨干和后备人才，组织实施全民健身计划。

（十一）承办区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入本部门 2016 年部门决算编制范围的单位共有 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	山海关区文化局
2	山海关区图书馆
3	山海关区体育训练中心

第二部分 文化部门 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山海关区文化局（汇总）

2016 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,672.42	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	127.60	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	710.05
	8		八、社会保障和就业支出	36	46.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	32.24
	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	22.39
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	27.73
	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
本年收入合计	24	2,800.02	本年支出合计	52	838.77
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	127.84	年末结转和结余	54	2,089.09
	27			55	
总计	28	2,927.85	总计	56	2,927.85

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：山海关区文化局（汇总）

2016 年度

单位：万元

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		2,800.02	2,672.42	0.00	0.00	0.00	0.00	127.60
207	文化体育与传媒支出	711.03	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.03
20701	文化	379.38	304.37	0.00	0.00	0.00	0.00	75.01
2070101	行政运行	184.85	127.86	0.00	0.00	0.00	0.00	56.99
2070104	图书馆	62.47	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	18.02
2070108	文化活动	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	129.77	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00	30.02
2070301	行政运行	87.57	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	30.02
2070305	体育竞赛	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	3.00	3.00	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	务收入安排的支出							
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	141.88	141.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	141.88	141.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.35	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	12.57
20805	行政事业单位离退休	46.05	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	12.57
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.99	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	8.22
2080502	事业单位离退休	16.05	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	488.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	488.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	488.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
---------	----------------	--------	--------	------	------	------	------	-------

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：山海关区文化局（汇总）

2016 年度

单位：万元

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		838.77	430.25	408.52	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	710.05	329.26	380.79	0.00	0.00	0.00
20701	文化	390.26	242.16	148.11	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	187.02	181.71	5.31	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	66.45	60.45	6.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	91.47	0.00	91.47	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	40.98	0.00	40.98	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	124.68	87.11	37.57	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	87.09	86.78	0.31	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	13.52	0.32	13.20	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	22.90	0.00	22.90	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	195.11	0.00	195.11	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化体育与传媒支出	195.11	0.00	195.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.73	0.00	27.73	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	27.73	0.00	27.73	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	27.73	0.00	27.73	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

部门：山海关区文化局（汇总）

2016 年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	634.42	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	2,038.00	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	605.02	605.02	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	33.78	33.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	32.24	32.24	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	22.39	22.39	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	19.30	0.00	19.30
	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
本年收入合计	24	2,672.42	本年支出合计	53	712.74	693.44	19.30
年初财政拨款结转和结余	25	127.84	年末财政拨款结转和结余	54	2,087.52	59.36	2,028.16
一般公共预算财政拨款	26	118.38		55			
政府性基金预算财政拨款	27	9.46		56			
	28			57			
总计	29	2,800.26	总计	58	2,800.26	752.80	2,047.46

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

部门：山海关区文化局（汇总）

2016 年度

单位：万元

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		693.44	312.65	380.79
207	文化体育与传媒支出	605.02	224.24	380.79
20701	文化	315.25	167.15	148.11
2070101	行政运行	130.03	124.72	5.31
2070104	图书馆	48.43	42.43	6.00
2070108	文化活动	91.47	0.00	91.47
2070109	群众文化	40.98	0.00	40.98
2070111	文化创作与保护	1.85	0.00	1.85
2070112	文化市场管理	0.50	0.00	0.50
2070199	其他文化支出	2.00	0.00	2.00
20703	体育	94.66	57.09	37.57
2070301	行政运行	57.08	56.77	0.31
2070305	体育竞赛	13.52	0.32	13.20
2070307	体育场馆	22.90	0.00	22.90
2070308	群众体育	1.16	0.00	1.16

20799	其他文化体育与传媒支出	195.11	0.00	195.11
2079999	其他文化体育与传媒支出	195.11	0.00	195.11
208	社会保障和就业支出	33.78	33.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.48	33.48	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.77	21.77	0.00
2080502	事业单位离退休	11.70	11.70	0.00
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00
2080899	其他优抚支出	0.30	0.30	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.24	32.24	0.00
21005	医疗保障	32.24	32.24	0.00
2100501	行政单位医疗	7.59	7.59	0.00
2100502	事业单位医疗	5.58	5.58	0.00
2100503	公务员医疗补助	19.07	19.07	0.00
221	住房保障支出	22.39	22.39	0.00
22102	住房改革支出	22.39	22.39	0.00
2210201	住房公积金	22.39	22.39	0.00

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

部门：山海关区文化局（汇总）

2016 年度

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	216.73	302	商品和服务支出	30.75	310	其他资本性支出	8.73
30101	基本工资	121.78	30201	办公费	7.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.44	30202	印刷费	0.15	31002	办公设备购置	8.73
30103	奖金	1.19	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	32.24	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	0.70	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	4.05	30206	电费	0.92	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	57.03	30207	邮电费	1.54	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	56.44	30211	差旅费	0.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	4.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	25.49	30213	维修(护)费	0.15	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	0.30	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	0.52	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	2.46	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	0.19	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	22.39	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	3.25	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.32	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	5.52	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.48	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.49	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.92			
人员经费合计		273.17	公用经费合计					39.48

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

部门：山海关区文化局（汇总）

2016 年度

单位：万元

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		9.46	2,038.00	19.30	0.00	19.30	2,028.16
207	文化体育与传媒支出	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
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	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2070702	资助城市影院	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
212	城乡社区支出	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
229	其他支出	9.46	478.00	19.30	0.00	19.30	468.16
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9.46	478.00	19.30	0.00	19.30	468.16
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.46	478.00	19.30	0.00	19.30	468.16

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支出决算表

公开 08 表

金额单位：万

元

编制单位：山海关区文化局（汇总）

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							

说明：无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

2016 年
度

编制单位：山海关区文化局（汇总）

金额单位：万元

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	4.16	9.85	（一）车辆数合计（辆）	23	4
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	3.55	9.33	2. 一般公务用车	25	3
（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	3.55	9.33	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.61	0.52	5. 其他用车	28	1
（1）国内接待费	8	0.61	0.52	（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	—	4		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	15		37	

其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	120		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	

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：山海关区文化局（汇总）

2016 年度

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	72.49	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00
货物	22.49	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	50.00	50.00	50.00	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	70.98	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00
货物	21.98	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 文化部门 2016 年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析。

(一) 包括收入支出决算总体情况说明。

文化部门（单位）本年度收入合计 2800.02 万元；支出合计 838.77 万元；年初结转和结余 127.84 万元；年末结转结余 2089.09 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

文化部门（单位）本年度财政拨款收入合计 2672.42 万元；财政拨款支出合计 712.74 万元；年初结转和结余 127.84 万元；年末结转结余 2087.52 万元。

(三) 收入支出与上年决算数对比及增减原因分析。

文化部门本年度收入合计 2800.2 万元，比 2015 年收入增加 2060.57 万元，增长 279%，增加主要原因为 2016 年新增体育场馆建设补助资金；支出合计 838.77 万元，比 2015 年支出增加 44.81 万元，增长 6%，增加主要原因为业务增加，资金使用效率提高。

(四) 财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析等。

文化部门本年度财政拨款支出预算数合计 2672.42 万元，财政拨款支出合计 712.74 万元，占年初预算 27%；没达到预算支出的主要原因为体育场馆建设延期，资金未使用；与上年相比，财政拨款支出减少 16.41 万元；减少 2%。减少原因为在职人员减少。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

(1) 2016 年我部门“三公”经费支出总额合计 9.85 万元，其中公务用车运行维护费 9.33 万元、公务接待费 0.52 万元；“三

公”经费年初预算数合计为 4.16 万元，其中公务用车运行维护费 3.55 万元、公务接待费 0.61 万元。“三公”经费支出同比预算数增加 5.17 万元，增加主要原因为公车老化严重，维修费增加；公务用车运行维护费同比上年增加 0.29 万元，增加的主要原因为公车老化严重，维修费增加。我部门公务用车保有量 4 辆，公务接待批次 15 次，人数 120 人。

(2) 会议费支出情况：我局会议费支出为 0 元。

(3) 培训费支出情况：我局培训费支出为 0 元。

与 2015 年决算相比有较大降低，2015 年我局三公经费共计 7.3 万元，其中公务车购置及运行费为 7.3，公务招待费为 0

与 2015 年相比，16 年三公经费总额增加了 2.55 万元，增高了 35%，总要原因为我单位主要原因为公车老化严重，维修费增加。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人，公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆，国内公务接待批次 15 个，其中：外事接待批次 0 个，国内公务接待人次 120 人，其中：外事接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人，国有资产占用情况，公务用车保有量为 4 辆。

三、机关运行经费支出情况的说明

2016 年本部门机关运行经费支出 17.83 万元，比 2015 年减少 12.12 万元，降低 40%。主要原因是按上级要求压缩机关运行经费支出。

四、政府采购情况的说明

2016 年本部门政府采购支出总额 70.98 万元，其中：政府采

购货物支出 21.98 万元，主要用于文化馆办公设备购置支出；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 49 万元，用于文化影视基地产业峰会服务支出。与 2016 年政府采购信息统计表中“政府采购资金情况表”、2016 年度部门决算“政府采购情况表”有关数据一致。

五、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是图书馆流动图书车。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

六、绩效预算情况说明

我部门认真按照《河北省预算绩效管理办法（试行）》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。我部门高度重视部门预算绩效管理工作。为了提高财政资金使用效益和效率，实现财政资金的规范性、安全性和有效性，按照《河北省人民政府关于深化推进预算绩效管理的意见》遵循“客观公正、公开透明”的原则，积极开展工作。

制定绩效管理自评方案，进一步明确了评价工作的指导思想、方法步骤，细化了应达到的绩效目标和相应的绩效指标，完善了绩效评价工作体系。

通过开展 2016 年专项项目绩效评价，一是促进了项目管理水平的提高，进一步完善了规章制度；二是各项目绩效目标设立明确、指标设置合理、内容全面，操作性强。

七、其他重要事项的情况说明

国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表，我部门无此项公开内容。

第四部分 名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、机关运行费：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。