

# 卢龙县文化体育广电新闻出版局 2015 年部门决算公开

## 第一部分 文广新局部门概况

### 一、部门职责

1、贯彻党和国家的文化方针、政策和法规。拟订全县文化、广播电视事业发展规划并组织实施，推进文化领域的体制机制改革，管理全县性重大文化活动；指导、管理全县社会文化和广播电视事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。拟订全县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。拟订全市文化市场发展规划，指导文化市场行政执法工作，负责文化艺术经营活动的行业监管和从事演艺活动的民办机构的监管。拟订全县文化产业发展规划，指导、协调文化产业发展。

2、贯彻落实《体育法》和《全民健身计划纲要》，努力提高运动水平，指导、协调全县体育事业发展，开展体育运动，促进两个文明建设。

3、组织编制全县旅游发展规划和年度计划并监督实施；组织开展全县旅游资源普查、规划和开发工作；指导全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发及旅游公共体系建设，引导休闲度假旅游，规范管理旅游市场。

4、贯彻落实《文物保护法》，执行国家、省、市文物事业的发展方针、

政策和法规；研究拟定全县文物事业发展规划，并组织实施。指导、协调全县文物管理、保护、抢救、发掘等业务工作。申报全国重点文物保护单位、省级文物保护单位、市级文物保护单位；依照有关法律法规申报全县文物发掘、保护、维修项目。研究处理文物保护的重大问题；对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案，提出文物方面的专业性处理意见。

5、负责全县广播电视行政执法工作，对当地广播电视播出机构播放的节目内容和通过信息网络向公众传播的视听节目进行监督检查、审查，管理广播电视节目市场。监督管理全县广播电视设备、设施。

6、宣传贯彻国家有关新闻出版法律法规，管理全县印刷企业（含出版物印刷企业、包装装潢印刷企业、其他印刷品印刷企业和打字复印业）、电子出版物市场和图书报刊发行市场，负责全县的“扫黄打非”日常工作。

7、宣传著作权法律法规，提供著作权法律咨询，负责全县图书报刊、音像、电子出版物和计算机软件市场的版权管理，对与版权有关的经营活  
动及场所进行检查。

8、组织指导广大文艺工作者深入生活，不断提高思想和艺术水平；组织开展各种文艺创作，文艺理论研究和文艺评论活动；积极发现和培养新的人才，壮大文艺队伍；团结全县文艺工作者，发展和繁荣社会主义文艺事业。

## 二、部门决算单位构成

2015年部门决算一级单位为卢龙县文化体育广电新闻出版局，二级

预算单位为卢龙县文化馆、卢龙县图书馆。

文化体育广电新闻出版局设 6 个职能股室。分别是：办公室、文化创编股、市场广电股、体育股、旅游股、产业项目股

人员编制和领导职数

卢龙县文化体育广电新闻出版局机关核定直属事业编制为 18 名，其中局长 1 名，副局长 4 名；股级职数 6 名。

机关工勤人员编制 1 名。

第二部分 文广新局 2015 年度部门决算收支总体情况表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

第三部分 文广新局 2015 年度部门决算财政拨款收支情况表

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、国有资本经营预算支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表

（以上部门决算报表详见附件）

#### 第四部分 绩效预算信息

2015 年主要对“中央、省级三馆一站免费资金支出；省级旅游补助支出、省级体育免费低收入支出”等 3 项支出项目的绩效情况进行重点绩效评价，评价范围涉及 15 个预算部门，评价资金量达 350 万元。其中，“河北省旅游补助收入”绩效评价等级为“良”，总体绩效较好。专项资金安排符合省委省政府决策部署，符合当前经济社会发展需要，支持重点明确，为我县加快文化发展起到了积极作用。

#### 第五部分 文广新局 2015 年度政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 282.18 万元，其中：政府采购货物支出 282.18 万元，主要用于购买农村文化活动服装、乐器、音箱、秧歌服以及体育广场舞服装、拉杆音箱、体育器材等。

#### 第六部分 国有资产信息

我局 2015 年底固定资产 194.84 万元，包括土地 15 万元，通用设备 107.89 万元，专用设备 62.4 万元，家具、用具 9.55 万元

国有资产变动情况：我局 2015 年底固定资产 194.84 万元同比 2014 年底 134.18 万元增加了 60.66 万元，包括土地 15 万元无变化，通用设备 107.89 万元，增加了 7.84 万元；专用设备 62.4 万元，增加了 49.9 万元；家具、用具 9.55 万元，增加了 2.92 万元。

#### 第七部分 文广新局 2015 年部门决算情况说明

##### 一、文广新局 2015 年度收入支出决算总体情况说明

## 文广新局 2015 年度综合收支与上年决算对比情况

2015 年决算收入 3262.85 万元与 2014 年决算数 607.45 万元，对比增加了很多。主要原因 2015 年支付各项工程款，如古城修复工程款 100 万，体育馆工程款 150 万元，省级补助旅游工程款 170 万元，艺术中心工程款 1672.89 万元，体彩公益金免费低收入资金 199.39 万元，艺术中心设备购置款 45 万元等等，致使我局经费相比 2014 年增加许多。

## 文广新局 2015 年度财政拨款支出与预算数对比情况

文广新局 2015 年度财政拨款支出决算 3273.23 万元。与 2014 年初预算数相比，增加 2692.78 万元，增加 82.27%。主要原因是 2015 年决算支出包含艺术中心工程款、体育场馆工程款、古城修工程款、省级旅游补助收入资金、体彩公益金免费低收入资金、艺术中心设备购置款等。

## 文广新局 2015 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3262.85 万元，其中：财政拨款收入 2947.85 万元，占 90.35%；上级补助收入 315 万元，占 9.65%。

## 文广新局 2015 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3273.23 万元，其中：基本支出 1080.95 万元，占 33.02%；项目支出 2192.28 万元，占 66.98%。

## 文广新局 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

文广新局 2015 年决算收入 3262.85 万元与 2014 年决算数 607.45 万元，对比增加了很多。主要原因：新增“古城修复工程款”“艺术中心

工程款”“体育馆工程款”、“省级旅游补助收入”、“体彩公益金免费低收入资金”“艺术中心设备购置款”等项目经费。

## 二、文广新局 2015 年度机关运行经费支出情况说明

2015 年本部门机关运行经费支出 443.27 万元，比 2014 年增加（减少）339.69 万元，增长 30.6%。主要原因是：职工工资增长，2015 年我局举办卢龙县首届全民运动会，为期 3 天，开幕式仪式聘请的演出人员及方正队伍 1000 余人劳务费、服装费、道具、体育比赛设备款等。

## 三、关于文广新局 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年“三公”经费支出总额 7.79 万元及与年初预算数为 7.8 万元、同比上年没有大的差距。

我单位原有 2008 年和 2011 年购置的 2 辆小轿车及 2011 年省里配置流动舞台车共计三辆。没有超标车辆和购置新车现象。

国内公务接待支出 1.41 万元，接待 25 批次、350 人次。

2015 年出国（境）团组 0 个、参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

## 第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。

4、基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、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。

6、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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）支出。

7、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。

## 五、其他重要事项的情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆、总价值63.78万元

