

# 2017 年度部门 决算公开

卢龙县文化体育广电新闻出版局  
2018 年 9 月

# 部门决算公开目录

## 第一部分 文旅委部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 文旅委部门 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 文旅委部门 2017 年度部门决算情况说明

- 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、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

部门决算单位构成包括局本级和文化馆、图书馆、文保所和文化市场执法队 4 家下属单位，其中文化馆、图书馆为会计独立

核算单位。

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，实有人数 17 人；

文化市场综合执法队人数编制 8 人，实有人数 12 人；

文物保护管理所编制人数 6 人，实有人数 5 人；

图书馆人数编制 10 人，实有人数 10 人；

文化馆人数编制 8 人，实有人数 7 人以及 25 名人事代理。

# 第二部分

## 卢龙县

# 2017 年度部门决算报表



# 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：卢龙县文化体育广电新闻出版局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,494.55	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	1,726.60	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	107.79	七、文化体育与传媒支出	36	1,280.90
	8		八、社会保障和就业支出	37	20.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	28.97
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	652.00
	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	417.50
	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	1.21
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	78.95
<b>本年收入合计</b>	22	3,602.34	<b>本年支出合计</b>	51	2,479.95
用事业基金弥补收支差额	23	17.64	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	78.11	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	66.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	1,218.13
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1,207.54
	28			57	
<b>总计</b>	29	3,698.08	<b>总计</b>	58	3,698.08

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。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万

部门：卢龙县文化体育广电新闻出版局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>3,602.34</b>	<b>3,494.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107.79</b>
207			文化体育与传媒支出	1,414.83	1,307.05	0.00	0.00	0.00	0.00	107.79
20701			文化	1,226.64	1,118.86	0.00	0.00	0.00	0.00	107.79
2070101			行政运行	341.22	341.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	851.83	744.04	0.00	0.00	0.00	0.00	107.79
20702			文物	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301			行政运行	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.99	0.99	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	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,652.00	1,652.00	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	1,652.00	1,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,652.00	1,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	411.50	411.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605			旅游业管理与服务支出	411.50	411.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505			旅游行业业务管理	411.50	411.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	74.60	74.60	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	74.60	74.60	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	74.60	74.60	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。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：

部门：卢龙县文化体育广电新闻出版局（汇总）

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	<b>2,479.95</b>	<b>874.39</b>	<b>1,605.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207			文化体育与传媒支出	1,280.90	744.84	536.06	0.00	0.00	0.00
20701			文化	1,225.92	740.65	485.27	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	340.38	340.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	25.10	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	851.94	400.27	451.67	0.00	0.00	0.00
20702			文物	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
20703			体育	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301			行政运行	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	48.97	0.00	48.97	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	48.97	0.00	48.97	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.19	2.19	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	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	652.00	0.00	652.00	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	652.00	0.00	652.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	652.00	0.00	652.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	417.50	0.00	417.50	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	417.50	0.00	417.50	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	417.50	0.00	417.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	78.95	78.95	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	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：卢龙县文化体育广电新闻出版局（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	1,767.95	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	1,726.60	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	1,155.47	1,155.47	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	20.42	20.42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	28.97	28.97	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	652.00	0.00	652.00
	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	417.50	417.50	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	1.21	1.21	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	78.95	0.00	78.95
<b>本年收入合计</b>	22	3,494.55	<b>本年支出合计</b>	49	2,354.52	1,623.58	730.95
年初财政拨款结转和结余	23	78.11	年末财政拨款结转和结余	50	1,218.13	217.98	1,000.16
一般公共预算财政拨款	24	73.61		51			
政府性基金预算财政拨款	25	4.50		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	3,572.66	<b>总计</b>	54	3,572.66	1,841.55	1,731.10

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。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：卢龙县文化体育广电新闻出版局

(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	项目支出	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	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	<b>73.61</b>	<b>7.60</b>	<b>66.00</b>	<b>1,767.95</b>	<b>672.85</b>	<b>1,095.10</b>	<b>1,623.58</b>	<b>670.01</b>	<b>953.56</b>	<b>217.98</b>	<b>10.44</b>	<b>207.54</b>	<b>0.00</b>
207		文化体育与传媒支出		66.40	6.40	60.00	1,307.05	623.45	683.60	1,155.47	619.41	536.06	217.98	10.44	207.54	0.00
20701		文化		6.40	6.40	0.00	1,118.86	619.26	499.60	1,100.49	615.22	485.27	24.77	10.44	14.33	0.00
2070101		行政运行		0.00	0.00	0.00	341.22	341.22	0.00	340.38	340.38	0.00	0.84	0.84	0.00	0.00
2070108		文化活动		0.00	0.00	0.00	8.50	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护		0.00	0.00	0.00	25.10	0.00	25.10	25.10	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化支出		6.40	6.40	0.00	744.04	278.04	466.00	726.51	274.84	451.67	23.93	9.60	14.33	0.00
20702		文物		0.00	0.00	0.00	166.00	0.00	166.00	1.82	0.00	1.82	164.18	0.00	164.18	0.00
2070204		文物保护		0.00	0.00	0.00	166.00	0.00	166.00	1.82	0.00	1.82	164.18	0.00	164.18	0.00

20703	体育	0.00	0.00	0.00	4.19	4.19	0.00	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	0.00	0.00	0.00	4.19	4.19	0.00	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00	18.00	0.00	18.00	48.97	0.00	48.97	29.03	0.00	29.03	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00	18.00	0.00	18.00	48.97	0.00	48.97	29.03	0.00	29.03	0.00
208	社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	19.21	19.21	0.00	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.20	1.20	0.00	19.21	19.21	0.00	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	1.93	1.93	0.00	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	0.00	0.99	0.99	0.00	2.19	2.19	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	16.29	16.29	0.00	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	28.97	28.97	0.00	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	28.97	28.97	0.00	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	12.10	12.10	0.00	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	16.88	16.88	0.00	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6.00	0.00	6.00	411.50	0.00	411.50	417.50	0.00	417.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	6.00	0.00	6.00	411.50	0.00	411.50	417.50	0.00	417.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	6.00	0.00	6.00	411.50	0.00	411.50	417.50	0.00	417.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1.21	1.21	0.00	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	1.21	1.21	0.00	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	1.21	1.21	0.00	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：

部门：卢龙县文化体育广电新闻出版局（汇总）

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	446.16	302	商品和服务支出	107.96	310	其他资本性支出	0.00

30101	基本工资	210.79	30201	办公费	5.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	69.50	30202	印刷费	3.01	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	21.44	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	17.41	30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.65	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	71.88	30206	电费	21.76	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	40.66	30207	邮电费	2.35	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	2.08	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	14.48	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	115.90	30211	差旅费	1.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	6.30	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	4.29	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	55.65	30216	培训费	0.02	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.42	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	14.91	30218	专用材料费	7.33	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	16.98	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	26.44	30227	委托业务费	12.74	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.70	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	10.91	30231	公务用车运行维护 费	6.77	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.46	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	5.59			
人员经费合计		562.05	公用经费合计				107.96	

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：卢龙县文化体育广电新闻出版

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
------	------	---------	------	------	---------

类	款	项	栏次	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
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	4.50	4.50	0.00	1,726.60	74.60	1,652.00	730.95	78.95	652.00	1,000.16	0.16	1,000.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1,652.00	0.00	1,652.00	652.00	0.00	652.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	1,652.00	0.00	1,652.00	652.00	0.00	652.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,652.00	0.00	1,652.00	652.00	0.00	652.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
229			其他支出	4.50	4.50	0.00	74.60	74.60	0.00	78.95	78.95	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4.50	4.50	0.00	74.60	74.60	0.00	78.95	78.95	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	4.50	0.00	74.60	74.60	0.00	78.95	78.95	0.00	0.16	0.16	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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表



编制单位：卢龙县文化体育广电新闻出版局（汇总）

金额单位：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		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。

**本表无数据，空表列示**

## 九、“三公”经费及相关信息统计表

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

金额单位：万

元

编制单位：卢龙县文化体育广电新闻出版局（汇总）

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	97.35
（一）支出合计	2	8.80	8.80	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	3
2. 公务用车购置及运行维护费	4	7.38	7.38	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	1
（2）公务用车运行维护费	6	7.38	7.38	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	1.42	1.42	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	1.42	1.42	5. 其他用车	28	2
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	—	2		36
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	1		37
其中:外事接待批次(个)	17	—	0		38
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	600		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。

## 十、政府采购情况表

政府采购情况表

公开10表

编制单位:卢龙县文化体育广电新闻出版局(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	351.41	351.41	351.41	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	351.41	351.41	351.41	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	333.16	333.16	333.16	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	333.16	333.16	333.16	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。

要求：没有数据的表格要零报告（在表格下方注明：本表无数据，空表列示）。

# 第三部分

## 2017 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 3602.34 万元，决算支出总计 2479.95 万元，年初结转和结余 78.11 万元，年末结转和结余 1218.13 万元。（2017 年末结转和结余金额应为 1189.1 万元。结转金额有误主要原因是 2016 年工程款余额为 290302.29 元在 2017 年决算中未作额度收回处理，特此说明）

2017 年度收入与年初预算对比增加 1976.23 万元，原因是：增加了土建工程款，旅游厕所专项补助资金，文物保护专项资金等，与 2016 年度收入相比，增加 2033.63 万元，原因是：增加了土建工程款，旅游专项补助，文物保护专项资金，非遗补助资金等。

2017 年度支出与年初预算对比增加 853.84 万元，原因是：增加了土建工程款，旅游厕所专项补助资金，非遗补助资金等；与 2016 年度支出相比，增加 898.32 万元，原因是：增加了土建工程款，旅游厕所专项补助资金，非遗补助资金等。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3602.34 万元，其中：财政拨款收入 3494.55 万元，占总收入 97%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其它收入 107.79 万元，占总收入 3%。

### 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2479.95 万元，其中：基本支出 874.39 万元，占总支出 35.26%；项目支出 1605.56 万元，占总支出 64.74%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 3602.34 万元，财政拨款支出决算总计 3494.55 万元，年初结转和结余 78.11 万元，年末结转和结余 1218.13 万元。（2017 年末结转和结余金额应为 1189.1 万元。结转金额有误主要原因是 2016 年佛儿峪敌楼抢险加固工程款 290273.39 元和体育馆土建工程款余额 29 元，两笔工程款授权额度合计为 290302.29 元在 2017 年决算中未作额度收回处理，特此说明）

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 1976.23 万元，原因是：增加了土建工程款，旅游厕所专项补助资金，文物保护专项资金等；与 2016 年度相比，增加 2033.63 万元，原因是：增加了土建工程款，旅游厕所专项补助资金，文物保护专项资金等。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 853.84 万元，原因是：增加了土建工程款，旅游厕所专项补助资金，文物保护专项资金等；与 2016 年度支出相比，增加 898.32 万元，原因是：增加了土建工程款，旅游厕所专项补助资金，文物保护专项资金

等。

### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017年度 支出数	2017年度 预算数	2016年度 决算数	与年初预算 增减额	与2016年 度增减额
“三公经费”合计	8.8	8.8	8.8	0	
因公出国（境）费					
公务用车购置及 运行维护费	7.38	7.38	7.38	0	0
公务接待费	1.42	1.42	1.41	0	0.01

#### （一）对比增减原因分析

1. 2017年度“三公经费”支出总额8.8万元，与年初预算8.8万元支出无增减；与2016年度决算数8.79万元相比增加0.01万元，增长0.001%。主要原因是招待费增加。

2. 2017年度因公出国（境）费0万元，与年初预算相比增加0万元，增长0%，与2016年度决算数相比增加0万元，增长0%。

3. 2017年度公务用车购置及运行维护费7.38万元，与年初预算相比增加0万元，增长0%，与2016年度决算数相比增加0万元，增长0%。

4. 2017年度公务接待费1.42万元，与年初预算相比增加0万元，增长0%，与2016年度决算数相比增加0.01万元，增长

0.06%。（2017年举办的首届旅发大会，因此招待费增加）

## （二）2017年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为0辆，公务用车保有量2辆；
2. 因公出国（境）团组个数为0个，0人次；
3. 公务接待批次1批次，600人次。

## 六、绩效预算情况说明

各部门应当对绩效预算执行情况的自评结果进行公开。并对主要的民生项目和重点支出项目（如有）的绩效评价结果进行公开。

本部门有绩效评价项目的，可将评价情况进行说明。

参考目录：

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我委认真贯彻上级文件精神，统一部署，加强预算绩效管理，积极探索多方经验，分别从基础工作、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等几个方面加强管理，理顺工作流程，扩展管理范围，创新工作模式，初步梳理绩效理念。

### （二）预算项目绩效评价开展情况

通过绩效评价，我委开始重视财政支出的绩效问题，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，促进了部门不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。



### （三）预算项目绩效自评选例

例如省级下发旅游发展专项资金，为了打造精品景区，精品路线和优秀旅游目的地，该资金主要用于补助景区的旅游道路、旅游服务中心、旅游厕所、停车场、标识导识牌等旅游基础设施和信息化等公共服务项目建设。2017年主要用于旅游厕所资金。

按照文件要求，我委成立了专门旅游工作小组，对旅游项目景点考察、立项、申请及资金的下发，对资金使用情况进行检查。严格遵守文件精神，资金的使用通过领导办公会，制定分配方案，合格一家拨付一家，对不合规的项目，暂停拨付。

### （四）部门决算量化评价说明。

将2017年度部门决算中《部门决算量化评价表》相关数据和信息进行说明。

2017年我部门财政拨款收入预决算差异率的计算值为141.12%，人员经费预决算差异率为6.16%，公用经费预决算差异率为378.68%财政拨款结转和结余率为37.04%，“三公”经费支出预决算差异率0.05%，在职人员控制类为109.68%。

## 七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017年度本部门机关运行经费支出97.35万元，比2016年度减少745.9万元，降低）88.46%。主要原因是：2016年其他文化支出119.39万元，旅游服务业支出128万元，文化体育传媒支出519.55万元等。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总额 333.16 万元，其中：政府采购货物支出 333.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

3. 国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，国有资产总值为 556.36 万元，比 2016 年增加了 31.92 万元，增长了 6%，主要原因有局机关和下属单位购置空调电脑等通用设备 36 件，舞台音响、乐器的专用设备 5 件，购置流通图书车一辆，购置图书 11257 本，购置家具家装等 18 件等。

2017 年末本部门共有车辆 3 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 2 辆，其他用车主要是流动图书车一辆，流动舞台车 1 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

#### 4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 0.02 万元，2016 年支出为 1 万元，比上年减少 0.98 万元，降低 98%。增减原因有 2016 年上级拨付市级旅游培训资金 1 万元为我县旅游引导员进行培训，2017 年执法队工作人员参加省级培训 0.02 万元。

## 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：填列由本级发展和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品牌自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级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：指部门用一般公共预算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。