

石家庄市
井陉矿区文化广电新闻出版局
2016 年度部门决算公开

二〇一七年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门基本情况

二、机构设置

第二部分 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 2016 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、部门基本情况

矿区文化广电新闻出版局设6个内设机构，即办公室、社会文化科、市场产业科、影视管理科、旅游文物科、印刷版权科，下设文化馆、文化综合执法队。

（一）局办公室

对 口：市局办公室、政策法规处、人事处、规划财务处、文化交流与宣传处。

工作职责：综合协调局机关和下属单位政务工作；负责机关工作制度、领导讲话、年度计划、工作总结以及重要报告、综合性文件的起草；负责重大事项的督办落实工作；负责机关文秘档案、信息、信访、接待、机要、保密、安全保卫、行政后勤管理等工作；组织办理人大代表建议、政协委员提案工作；负责全局重大活动、综合性会议的组织协调工作。

拟订全区文化广电新闻出版局发展规划并组织实施；起草全区文化广电新闻出版局方面的地方性法规、政府规章草案；推进文化体制机制改革工作；承担机关规范性文件的合法性审核工作；组织有关法律法规的普及宣传工作；承办行政复议和行政应诉工作；监督全区文化市场行政执法工作，负责文化市场行政执法人员的业务培训和考核；负责文化类非企民办机构设立的前置审核工作。

负责机关的机构编制、人事管理、教育培训、劳动工资等工作；拟定文化广电新闻出版系统教育培训、人才发展规划和管理办法并组织实施；会同有关部门指导文化广电新闻出版从业人员资格管理工作；指导全区文化、广电、新闻出版系统社会团体工作。

编制部门经费预、决算和政府专项资金使用计划，管理文化艺术、广播电影电视、新闻出版和版权事业经费；负责机关和指导下属单位财务、国有资产管理；规划指导区重点文化设施建设；指导基层文化、广电、新闻出版重点基础设施建设；负责全区文化、广电、新闻出版系统的统计工作；负责财务、劳资、经费管理工作。

指导、管理全区文化艺术、广播影视、新闻出版方面的对外交流、宣传与合作。贯彻落实上级有关对外和港澳台地区的文化交流政策和法规，组织开展对外和港澳台地区的文化交流工作；统筹、协调文化、广电、新闻出版对外宣传工作；负责新闻发布工作；监督指导下属单位的管理工作。

（二）社会文化科（非物质文化遗产科）

对 口：市局社会文化处、艺术处。

工作职责：贯彻国家、省、市关于文化工作的方针、政策和法规；研究制定全区文化事业发展战略和规划；负责全区社会文化事业管理工作；指导全区群众性文化艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种；指导、

协调全区艺术比赛、艺术展演、展览群众性文艺创作、非营业性演出等重大社会文化活动；指导、管理全区文化系统社会团体、各艺术协会工作；负责文化人才队伍建设；归口管理全区对外文化工作，促进文化交流。

负责全区社会文化事业管理工作；拟定社会文化事业发展规划并组织实施；管理基层群众文化工作、公共文化服务体系建设和公共图书馆、群众艺术馆、文化馆（站）、村文化活动室、社区文化中心、农家书屋和社区书屋建设，推动群众文化、文化信息资源共享工程、非物质文化遗产保护等专项工作；拟定全区非物质文化遗产保护政策和规划并组织实施。负责非物质文化遗产普查、保护和利用工作；承办区级以上非物质文化遗产代表项目的申报与评审工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作；管理、协调文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作。

（三）旅游文物科

对 口：市旅游局、市文物局

工作职责：贯彻国家及省市发展旅游业的方针、政策、法规。拟订全区旅游业发展总体规划、政策并组织实施；统筹协调全区旅游业发展，指导全区旅游工作；组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；组织全区旅游资源的普查规划、开发和相关保护工作；指导全区重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；承担规范旅游市场秩序

序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，指导旅游行业组织的业务工作。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；组织实施旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的规范和标准；负责旅游安全的综合协调和监督管理，推动旅游交流与合作；负责对全区旅游景区（点）、旅行社、旅游饭店进行行业管理和业务指导；受理旅游投诉，承办区委、区政府交办的其他事项。

研究拟定全区文物发展保护规划，研究处理文物保护重大问题；负责组织和指导全区各级文物的保护、管理、普查、申报、维修等工作；协调和指导全区文物的保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传教育等业务工作；推荐、申报国家、省、市级重点文物保护单位；依照有关法律、审核、审批和申报重点文物的发掘、保护、维修项目；检查、指导、协调全区文物安全保卫和消防、技防工作，对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出专业性意见；申请编制全区文物保护经费预算和文物保护经费。

（四）影视管理科

对 口：市局传媒机构管理处、科技处，省市院线

工作职责：负责全区广播电影电视管理工作，拟定广播电影电视事业和广播电视网络科技发展规划；实施对广播电影电视节目（转播）、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播视听节目的监督管理工作；审核和监督管理卫星电视广

播地面接收设施的安装使用和开设闭路电视；负责全区广播电视事业发展的统计档案工作；指导广播电视台重大宣传工作；指导、监管全区电影发行、放映工作和电视剧制作工作；指导电影专项资金的收缴和管理；负责组织实施农村电影公益放映工程；负责广播电视频道频率技术参数管理；负责全区广播电视安全播出工作，指导广播电视监测站工作；指导广播电视村村通工程建设。

（五）印刷版权科

对口：市局印刷发行管理处、出版报刊管理处、版权管理处

工作职责：负责对出版物的印刷、复制和发行的监管，组织查处违法违规活动；承办出版物印刷企业、批发单位的初审、报批；按规定权限，负责印刷企业和打字复制业的设立和变更的审批；负责指导、协调全区中小学教学用书发行工作；组织对印刷复制业、出版物发行经营人员的政策法规培训；依法对印刷复制业、出版物发行单位年检；负责全区版权创造、利用、保护和管理的工作；负责组织查处互联网、出版物等著作权案件和侵权案件；

负责对辖区内报纸、期刊出版活动进行监管，以及通讯机构的监管；负责对辖区互联网出版活动和开办手机报刊、手机文学业务的监管；负责对从事出版活动的民办机构进行监管；

负责组织全区软件正版化工作；负责宣传著作权知识，提供著作权法律咨询服务。

（六）市场产业科

对口：市局文化产业处

工作职责：负责全区文化产业发展工作。拟订全区文化、广电、新闻出版产业发展规划，扶持和促进文化产业建设与发展；督促重大文化产业项目实施；指导文化产业园区、基地和区域性特色文化产业建设；推进文化产业交流与合作；协调动漫、游戏产业规划和发展；负责文化产业统计工作。

二、机构设置

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形势
石家庄市井陉矿区文化广电新闻出版局	参公事业	正科级	全额拨款

第二部分 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石家庄市井陉矿区文化广电新闻出版局

2016年度

单位：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	3,839,285.39	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	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	3,779,285.39
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	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	60,000.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	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	3,839,285.39	本年支出合计	52	3,839,285.39
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	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	3,839,285.39	总计	56	3,839,285.39

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

部门：石家庄市井陉矿区文化广电新闻出版局

2016年度

公开02表
单位：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		3,839,285.39	3,839,285.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3,779,285.39	3,779,285.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2,341,832.61	2,341,832.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,886,832.61	1,886,832.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	447,902.00	447,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	277,902.00	277,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	388,891.16	388,891.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070401	行政运行	342,440.00	342,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	46,451.16	46,451.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	600,659.62	600,659.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	600,659.62	600,659.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	60,000.00	60,000.00	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：石家庄市井陉矿区文化广电新闻出版局

2016年度

公开03表
单位：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		3,839,285.39	3,839,285.39	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3,779,285.39	3,779,285.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2,341,832.61	2,341,832.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,886,832.61	1,886,832.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	447,902.00	447,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	277,902.00	277,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	388,891.16	388,891.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070401	行政运行	342,440.00	342,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	46,451.16	46,451.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	600,659.62	600,659.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	600,659.62	600,659.62	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	60,000.00	60,000.00	0.00	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
单位：元

部门：石家庄市井陉矿区文化广电新闻出版局

2016年度

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	3,839,285.39	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	0.00	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	3,779,285.39	3,779,285.39	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	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	60,000.00	60,000.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	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	3,839,285.39	本年支出合计	53	3,839,285.39	3,839,285.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,839,285.39	总计	58	3,839,285.39	3,839,285.39	0.00

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情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：石家庄市井陉矿区文化广电新闻出版局

2016年度

单位：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		3,839,285.39	3,839,285.39	0.00
207	文化体育与传媒支出	3,779,285.39	3,779,285.39	0.00
20701	文化	2,341,832.61	2,341,832.61	0.00
2070101	行政运行	1,886,832.61	1,886,832.61	0.00
2070104	图书馆	60,000.00	60,000.00	0.00
2070111	文化创作与保护	145,000.00	145,000.00	0.00
2070199	其他文化支出	250,000.00	250,000.00	0.00
20702	文物	447,902.00	447,902.00	0.00
2070204	文物保护	277,902.00	277,902.00	0.00
2070299	其他文物支出	170,000.00	170,000.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	388,891.16	388,891.16	0.00
2070401	行政运行	342,440.00	342,440.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	46,451.16	46,451.16	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	600,659.62	600,659.62	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	600,659.62	600,659.62	0.00
216	商业服务业等支出	60,000.00	60,000.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	60,000.00	60,000.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	60,000.00	60,000.00	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

部门：石家庄市井陉矿区文化广电新闻出版局

2016年度

公开06表
单位：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	1,702,735.63	302	商品和服务支出	1,822,899.62	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	367,834.00	30201	办公费	59,489.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	706,490.00	30202	印刷费	207,099.31	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	220,251.90	30203	咨询费	5,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	128,607.08	30204	手续费	8,563.00	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	96,150.00	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	0.00	30207	邮电费	637.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	104,792.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	183,402.65	30209	物业管理费	30,000.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	313,650.14	30211	差旅费	20,937.00	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	125,765.91	30213	维修（护）费	721,229.71	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	19,680.00	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	77,010.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	105,240.00	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	210,750.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	117,204.23	30227	委托业务费	145,000.00	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	20,000.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	51,000.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	107,152.18			
人员经费合计		2,016,385.77	公用经费合计					1,822,899.62

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

部门：石家庄市井陉矿区文化广电新闻出版局

2016年度

公开07表
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							

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：石家庄市井陉矿区文化广电新闻出版局

2016年度

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							

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。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：石家庄市井陉矿区文化广电新闻出版局

2016年度

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、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	20,000.00	20,000.00	（一）车辆数合计（辆）	23	1
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	20,000.00	20,000.00	2. 一般公务用车	25	1
（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	20,000.00	20,000.00	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	（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（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	

政府采购情况表

编制单位：石家庄市井陉矿区文化广电新闻出版局 2016年度 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	5,028,368.00	5,028,368.00	5,028,368.00	0.00	0.00	0.00
货物	422,268.00	422,268.00	422,268.00	0.00	0.00	0.00
工程	4,606,100.00	4,606,100.00	4,606,100.00	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	4,927,164.75	4,927,164.75	4,927,164.75	0.00	0.00	0.00
货物	418,260.00	418,260.00	418,260.00	0.00	0.00	0.00
工程	4,508,904.75	4,508,904.75	4,508,904.75	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2016 年部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明。

2016 年度部门总收入 383.93 万元，比去年总收入 665.19 万元减少 281.26 万元，比年初预算 329.78 万元增加 54.15 万元；2016 年度总支出为 383.93 万元，比去年总支出 273.79 万元相比增加 110.14 万元，比年初预算 329.78 万元增加 54.15 万元。收支情况较年初预算增加的主要原因：段家楼项目修缮费用。

2、收入决算情况说明。

2016 年财政拨款收入为 383.93 万元，较 2015 年财政拨款收入 665.19 万元减少 281.26 万元，相较年初预算 329.78 万元增加 54.15 万元。

3、支出决算情况说明。

2016 年度总支出为 383.93 万元，与年初预算相比 329.78 万元增加 54.15 万元，相比上年度 273.79 万元增加 110.14 万元。基本支出 383.93 万元，项目支出 0 万元。支出决算变化原因：段家楼项目修缮费用。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2016 年度财政拨款收入 383.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款 383.93 万元；政府性基金预算财政拨款 0 万元。2015 年度财政拨款支出 273.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 273.79 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0

万元。上年末结转资金 391.4 万元，2016 年末结转和结余资金 0 万元。

5、关于“三公”经费支出。2016 年“三公”经费年初预算总额为 2.11 万元，其中公务接待费 0.11 万元、公务用车购置费为 0，公务用车运行维护费为 2 万元。2016 年“三公”经费支出总额为 2 万元，其中公务接待费 0 万元、公务用车购置费为 0，公务用车运行维护费为 2 万元。本年度本部门使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。本年度本部门使用公共预算开支的国内公务接待 0 批次，0 人次，共 0 万元；外事接待 0 批次，0 人次，0 元。较 2015 年“三公”经费支出总额 0 万元增加 0 万元。因公出国(境)费为零，没有变化。车辆运行维护费相较 2015 年度相比增加 13280 元，增加原因是 2016 年文化活动项目增加，修缮濒临保护的文化建筑下基层次数多，车辆运行维护费增加。

6. 关于预算绩效管理工作开展情况说明。

努力推进预算绩效管理工作，开展重点项目、重点领域的绩效评价，提高财政资金的使用效益，努力提高单位绩效管理工作水平。

7、其他项目说明。

①、关于机关运行经费支出。2016 年本部门机关运行经费支出 182.29 万元，比 2015 年 142.67 万元增加 39.62 万元，主要原因是本年度各项活动增加。

②、关于政府采购支出。2016 年我单位政府采购合计 492.72 万元，其中货物 41.83 万元，工程 450.89 万元，主要是段家楼修缮工程，资金来源为财政拨款，严格按照政府采购执行。

③、关于国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日本部门共有车辆 1 辆，其中区级领导干部用车 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。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台。

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。