

2017 年度
孟津县文化广电新闻出版局
部门决算

目 录

第一部分 文化广电新闻出版局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 文化广电新闻出版局 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

文化广电新闻出版局概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实国家和省市有关文化艺术、广播电影电视、新闻出版和文物工作法律、法规和方针、政策；研究制定全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版和文物工作的中长期发展规划和年度计划并组织实施；参与指导和推动全县文化体制改革。

2、研究、制定全县文化、广播电影电视、新闻出版和文物市场发展规划和执法行为规范，对全县文化、广播电影电视、新闻出版和文物领域的经营活动进行管理；指导、监督管理文化市场综合执法活动；负责孟津县“扫黄打非”工作计划并组织开展“扫黄打非”行动。

3、指导全县文学艺术创作与生产，组织开展全县性重大文化活动，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推动各门类艺术事业创新发展。

4、负责管理全县社会文化事业，协调推动各类文化事业的建设和发展；承担全县文化社团的资格审查；负责管理全县图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用，推动图书馆标准化、现代化建设；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。

5、依法审批管理全县有线电视系统，指导管理广播电视台（站）业务建设，保护全县广播电视设施，保证广播电视安全播出，监督管理广播电视广告播放。

6、贯彻执行国家颁布的广播电视技术标准；指导和协调全县广播电视系统高新技术的科研开发和应用工作；组织全县广播电视科学技术研究成果的申报和评定工作。

7、负责全县广播电视专用网络的规划、建设和管理；指导广播电视网络的建设和开发工作；监督管理广播电视播出机构使用广播电视专用频段、广播电视频率（频道）和功率等技术参数；参与制订全县信息网路的总体规划。

8、指导管理全县电影制片、发行和放映工作；组织实施农村电影放映工程；负责电影放映单位的审批和管理。

9、负责全县组织申报新建出版单位和出版物二级批发单位工作；依法审批出版物零售、出租单位、组织、协调和指导全县教科书、党和国家重要文献及其他出版物的出版、印刷和发行工作；负责组织出版物的审读、审视、审听和鉴定工作；加强对从事出版活动的民办机构进行监管；加强对全县互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核和监管。

10、监督管理印刷业。审核转报设立印刷企业的申请；负责转报对印刷企业进行年度审验和换发许可证工作；负责电子出版物、音像制品的出版与复制管理工作。

11、负责管理全县著作权工作，组织查处著作权侵权案件，调解版权纠纷。

12、研究、制定全县基层文化事业发展规划并组织实施；

指导全县基层文化建设和基层文化服务工作。

13、负责研究制定全县文化艺术教育事业发展规划；组织指导本系统职工培训和继续教育工作的。

14、负责全县文化、广播电影电视、新闻出版和文物等对外交流联络工作；制订交流规划、指导交流活动。

15、负责参与研究、制定文化产业发展规划和政策，组织指导、综合协调全县文化产业发展。

16、负责全县文物保护、博物馆事业、文物钻探、考古发掘、文物研究、文物交流和流散文物的发掘管理等工作；负责受理申报县域内的文物考古调查和勘探、考古发掘等工作，并按照国家有关规定进行监督管理。

17、负责全县范围内国家级、省、市、县级文物保护单位及其他不可移动文物的管理工作；负责县属博物馆（纪念馆）的建设和管理工作，组织县内外博物馆（纪念馆）间的协作和交流；负责文物商店和文物鉴定机构的申报工作。

18、负责全县文物行政案件的查处；会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题，协助公安、工商、海关等部门查处文物失窃、破坏、盗掘、走私等案件。

19、负责编制文物、博物馆事业经费预算，依照全县审核划拨文物保护经费并监督使用。

20、负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共

事件。

21、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述职责，县文化广电新闻出版局内设5个职能股室，分别为：1、办公室；2、公共文化股；3、文化市场管理股；4、文化产业股；5、新闻出版管理股。

三、人员构成情况

截至2017年12月31日，孟津县文化广电新闻出版局及归口预算管理单位为：局机关、图书馆、文化馆、广电总台。其中：局机关行政编制11人，工勤人员1人，在职职工12人，退休15人；图书馆事业编制14人，在职职工13人，退休10人；文化馆事业编制15人，在职职工14人，退休8人，离休2人；广电总台事业编制40人，在职职工25人，退休13人。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县文广新汇总

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、财政拨款收入	1	1,955.80	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	37.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,866.40
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.80
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	40.76
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	13.94
	22			49	
本年收入合计	23	1,992.80	本年支出合计	50	1,926.89
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	904.29	年末结转和结余	52	970.19
	26			53	
总计	27	2,897.09	总计	54	2,897.09

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
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县文广新汇总

项目		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		1,992.80	1,955.80	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,953.55	1,916.56	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	814.88	814.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	378.51	378.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	204.29	204.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	147.41	147.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	731.67	694.67	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	634.67	634.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	97.00	60.00	0.00	37.00	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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	2.00	2.00	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	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.25	37.25	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

公开03表
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县文广新汇总

项目		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		1,926.89	1,379.78	547.11	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,866.40	1,333.23	533.17	0.00	0.00	0.00
20701	文化	723.45	621.00	102.45	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	337.08	337.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	123.92	123.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	139.42	139.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	112.14	9.69	102.45	0.00	0.00	0.00
20702	文物	244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	721.95	677.97	43.99	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	629.89	629.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070405	电视	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	90.98	47.00	43.99	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	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	112.00	34.26	77.74	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	112.00	34.26	77.74	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.94	0.00	13.94	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	13.94	0.00	13.94	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	13.94	0.00	13.94	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：万元

部门：河南省洛阳市孟津县文广新汇总

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	1,890.80	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	65.00	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	1,829.41	1,764.41	65.00
	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	5.80	5.80	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	40.76	40.76	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	13.94	0.00	13.94
本年收入合计	22	1,955.80	本年支出合计	49	1,889.90	1,810.96	78.94
年初财政拨款结转和结余	23	904.29	年末财政拨款结转和结余	50	970.19	963.96	6.24
一般公共预算财政拨款	24	884.11		51			
政府性基金预算财政拨款	25	20.17		52			
	26			53			
总计	27	2,860.09	总计	54	2,860.09	2,774.92	85.17

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
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县文广新汇总

项目		本年支出		
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
合计		1,810.96	1,342.79	468.17
207	文化体育与传媒支出	1,764.41	1,296.23	468.17
20701	文化	723.45	621.00	102.45
2070101	行政运行	337.08	337.08	0.00
2070104	图书馆	123.92	123.92	0.00
2070106	艺术表演场所	0.43	0.43	0.00
2070107	艺术表演团体	10.46	10.46	0.00
2070109	群众文化	139.42	139.42	0.00
2070199	其他文化支出	112.14	9.69	102.45
20702	文物	244.00	0.00	244.00
2070206	历史名城与古迹	244.00	0.00	244.00
20704	新闻出版广播影视	684.96	640.97	43.99
2070404	广播	629.89	629.89	0.00
2070405	电视	1.08	1.08	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	53.99	10.00	43.99
20799	其他文化体育与传媒支出	112.00	34.26	77.74
2079999	其他文化体育与传媒支出	112.00	34.26	77.74
210	医疗卫生与计划生育支出	5.80	5.80	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	5.80	5.80	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5.80	5.80	0.00
221	住房保障支出	40.76	40.76	0.00
22102	住房改革支出	40.76	40.76	0.00
2210201	住房公积金	40.76	40.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县文广新汇总

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	651.84	302	商品和服务支出	320.07	310	其他资本性支出	37.61
30101	基本工资	437.55	30201	办公费	5.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	98.96	30202	印刷费	7.30	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	25.86	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	31.85
30104	其他社会保障缴费	41.81	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	5.59	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	26.37	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	43.61	30207	邮电费	2.01	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	3.15	30208	取暖费	12.14	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.90	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	333.26	30211	差旅费	9.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	13.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	54.82	30213	维修（护）费	23.83	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	117.71	30216	培训费	0.15	31099	其他资本性支出	5.76
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.04	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	94.37	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	72.21	30227	委托业务费	48.38	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	2.49	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	71.03	30231	公务用车运行维护费	7.56	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	19.49	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.65	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	55.11			
人员经费合计		985.10	公用经费合计				357.69	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河南省洛阳市孟津县文广新汇总

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.66	0.00	7.61	0.00	7.61	0.05	7.60	0.00	7.56	0.00	7.56	0.04

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县文广新汇总

项目		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		20.17	65.00	78.94	0.00	78.94	6.24
207	文化体育与传媒支出	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	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	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	63.00	63.00	0.00	63.00	0.00
229	其他支出	20.17	0.00	13.94	0.00	13.94	6.24
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	20.17	0.00	13.94	0.00	13.94	6.24
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	20.17	0.00	13.94	0.00	13.94	6.24

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。

国有资本经营预算支出情况表

公开09表
单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	国有资本经营支出	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0
20804	补充全国社会保障基金	0	0	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0
2230101	厂办大集体改革支出	0	0	0
2230102	“三供一业”移交补助支出	0	0	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0	0	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	0	0
2230106	国有企业棚户区改造支出	0	0	0
2230107	国有企业改革成本支出	0	0	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0	0	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0
22302	国有企业资本金注入	0	0	0
2230201	国有经济结构调整支出	0	0	0
2230202	公益性设施投资支出	0	0	0
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0	0	0
2230204	生态环境保护支出	0	0	0
2230205	支持科技进步支出	0	0	0
2230206	保障国家经济安全支出	0	0	0
2230207	对外投资合作支出	0	0	0
2230299	其他国有企业资本金注入	0	0	0
22303	国有企业政策性补贴(款)	0	0	0
2230301	国有企业政策性补贴(项)	0	0	0
22304	金融国有资本经营预算支出	0	0	0
2230401	资本性支出	0	0	0
2230402	改革性支出	0	0	0
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0	0	0
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	0	0	0
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	0	0	0

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

文化广电新闻出版局的预决算包括本级及所属单位。

本年收支总计2897.09万元，与2016年相比增加350.63万元，增长13.8%。主要原因是影院事业发展专项资金，地方公共文化服务体系建设专项资金，非物质文化遗产保护专项资金等经费增加，以及工资结构改变、人员工资上涨等。

二、收入决算情况说明

本年收入总计1992.8万元，其中：财政拨款收入1955.8万元，占98.1%，事业收入37万元，占1.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出总计1926.89万元。其中基本支出为1379.78万元，占71.6%；项目支出为547.11万元，占28.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入支出总计2860.09万元。与2016年相比增加313.63万元，增长10.97%。主要原因是影院事业发展专项资金，地方公共文化服务体系建设专项资金，非物质文化遗产保护专项资金等经费增加，以及工资结构改变、人员工资上涨等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出1810.96万元，占本年支出合计的93.98%。与2016年相比，财政拨款支出增加239.85万元，增长15.27%。主要是增加影院事业发展项目、地方公共文化服务体系

建设项目、非物质文化遗产保护项目以及人员工资结构改变等方面的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出1810.96万元，主要用于以下方面：文化支出723.45万元，占39.95%；文物支出244万元，占13.48%；新闻出版广播影视支出684.96万元，占37.82%；其他文化体育与传媒支出112万元，占6.18%；其他医疗卫生与计划生育支出5.8万元，占0.32%；住房保障支出40.76万元，占2.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、文化支出723.45万元。其中：行政运行支出337.08万元；图书馆支出123.92万元；艺术表演场所支出0.43万元；艺术表演团体支出10.46万元；群众文化支出139.42万元；其他文化支出112.14万元。

2、文物支出244万元。为历史名城与古迹支出244万元。

3、新闻出版广播影视支出684.96万元。其中：广播支出629.89万元；电视支出1.08万元；其他新闻出版广播影视支出53.99万元。

4、其他文化体育与传媒支出112万元。

5、其他医疗卫生与计划生育支出5.8万元。

6、住房保障支出40.76万元。为住房公积金支出40.76万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1342.79万元，其中：人员经费

985.10万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费357.69万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.66万元，支出决算为7.6万元，完成预算的99.22%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算7.56万元，占99.47%；公务接待费支出决算0.04万元，占0.53%。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出7.56万元。无公务用车购置费用支出，公务用车运行支出7.56万元，主要是下属文化馆、图

书馆、广电总台业务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车运行费支出决算与2016年相比略有增加，主要原因是：1、车辆老化，耗油量大。2、围绕县委、县政府中心工作，宣传任务量加大。3、按照新闻工作“走转改”要求，下乡次数增加。4、扶贫工作任务量增加，下乡比较频繁。

3. 公务接待费支出0.04万元，与2016年相比减少0.29万元，下降87.9%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2017年度我单位没有绩效自评项目。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金财政拨款收入为65万元，2016年年末结转和结余20.17万元。2017年支出决算为78.94万元，年末结余6.24万元。

十、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出39.82万元，比2016年增加11.57万元，增长29.06%。主要是增加维修费11.15万元用于办公楼亮化及整修，印刷费7.3万元用于公共文化服务宣传资料印刷和民间故事印刷费用。

（二）政府采购支出情况

2017年度文化广电新闻出版局政府采购支出总额319.84万元，其中：唐三彩馆建设项目支出244万元；图书馆数字管理平台

支出31.85万元；广电总台消防监控工程支出43.99万元。

（三）国有资产的占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有业务车辆6辆，其中：县图书馆2车辆，县文化馆2车辆，县广电总台2车辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理服务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映除为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属单位外的其他事业单位的基本支出。

6、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

9、商业服务业等（类）其他商业服务等（款）其他商业服务业等（项）：反映其他商业服务业等支出中的其他支出。

10、金融支出（类）金融部门行政（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出：反映其他用于金融方面的支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

15、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。

16、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

17、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、

伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。