

涑源县文化广电新闻出版局

2016 年度部门决算公开

一、文广新局主要职能

(一) 贯彻执行党和政府有关新闻宣传、广播、电视、文艺等方面路线、方针政策和法律、法规。研究制定全县广播电视发展的战略目标和长期规划、年度计划，按规定程序批准后组织实施。

(二) 协调指导全县广播电视工作的改革、组织、指导全县性的广播电视宣传，促进广播电视事业的发展和繁荣。

(三) 审核报批全县各级广播电台、电视台、转播、发射台的建立和撤消，协调指导全县广播电视事业建设方面的事项。

(四) 协调指导全县广播电视网建设和管理工作，负责全县广播电视队伍建设和专业培训，按照广播电视事业发展需要，有计划、多层次地培养各种专业人才。

(五) 宣传贯彻党在文化工作方面的方针政策；制定、实施全县文化工作规划；协调、发动、开展各种类型的文化活动。

(六) 指导全县各乡镇文化站工作，培训全县文化工作骨干。

(七) 加强对境内外出版印刷品的管理，严把政治关，杜绝黄、俗、滥。

(八) 承办县政府交办的其他事项。

(九) 机关内部分工及职责；

我局根据业务需求，局机关设立了综合股、工会、财务股、

综合执法队、文化新闻出版股、文化馆、图书馆、河北梆子剧团 8 个股部。

二、2016 年度部门决算报表（见附表）

- （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决算表
- （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016 年收入支出决算说明

（一）2016 年度部门决算收入总计 776.48 万元：其中财政拨款收入为 776.25 万元，其他收入 0.23 万元，

2016 年度部门决算支出 847.33 万元，其中：基本支出 572.89 万元；项目支出 274.44 万元。

（二）财政拨款收支决算总体情况说明

2016 年度部门决算财政拨款决算收入 776.25 万元、部门决算支出 847.13 万元；年末结余 14.1 万元。

（五）一般公共预算财政支出决算情况说明；

2016 年部门决算支出 776.25 万元。其中；基本支出 549.06 万元，项目支出 227.19 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明；

2016 年基本支出 527.69 万元，其中；工资福利支出 498.78 万元，商品服务支出 38.91 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016 年度部门决算“三公”经费支出总计 5.49 万元，其中；公务用车运行维护费 2.39 万元，公务接待费 3 万元，会议费 0.1 万元。较去年减少共 10.51 万元，降低 66%。主要原因：严格落实中央“八项规定”，厉行节约，强化预算管理，减少“三公经费”支出，。

（八）政府采购情况说明：2016 年我单位没有采购事项

（九）政府性基金预算财政拨款：2016 年我单位没有政府基金预算拨款

（十）国有资本经营预算财政拨款：2016 年我单位没有国有资本经营预算拨

收入支出决算表

部门：溧源县文化广电新闻出版局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	776.25	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	0.00	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	0.23	七、文化体育与传媒支出	36	816.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	31.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	776.48	本年支出合计	51	847.33
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	84.98	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	52.97	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	14.14
	27		其中：项目支出结转和结余	56	5.72
	28			57	
总计	29	861.47	总计	58	861.47

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：涇源县文化广电新闻出版局

公开02表
金额单位：万元

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	776.48	776.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
207			文化体育与传媒支出	745.15	744.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
20701			文化	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704			新闻出版广播影视	506.44	506.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2070401			行政运行	164.86	164.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2070404			广播	307.62	307.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2070499			其他新闻出版广播影视支出	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	222.68	222.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	222.68	222.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	31.33	31.33	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：溧源县文化广电新闻出版局

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	847.33	572.89	274.44	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	816.00	541.56	274.44	0.00	0.00	0.00
20701			文化	16.03	2.00	14.03	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	14.03	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00
20704			新闻出版广播影视	535.05	496.09	38.96	0.00	0.00	0.00
2070401			行政运行	161.06	161.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404			广播	340.02	335.02	5.00	0.00	0.00	0.00
2070499			其他新闻出版广播影视支出	33.96	0.00	33.96	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	264.93	43.48	221.45	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	264.93	43.48	221.45	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：涇源县文化广电新闻出版局

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	776.25	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	0.00	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	815.80	815.80	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	31.33	31.33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	776.25	本年支出合计	49	847.13	847.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	84.98	年末财政拨款结转和结余	50	14.10	14.10	0.00
一般公共预算财政拨款	24	84.98		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	861.23	总计	54	861.23	861.23	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。

收入支出决算表

部门：溧源县文化广电新闻出版局

公开05表
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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	84.98	32.02	52.97	776.25	549.06	227.19	847.13	572.69	274.44	14.10	8.38	5.72	0.00
207			文化体育与传媒支出	84.98	32.02	52.97	744.92	517.73	227.19	815.80	541.36	274.44	14.10	8.38	5.72	0.00
20701			文化	0.00	0.00	0.00	16.03	2.00	14.03	16.03	2.00	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	0.00	0.00	0.00	14.03	0.00	14.03	14.03	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20704			新闻出版广播影视	37.02	32.02	5.00	506.21	472.25	33.96	534.85	495.89	38.96	8.38	8.38	0.00	0.00
2070401			行政运行	0.00	0.00	0.00	164.66	164.66	0.00	160.86	160.86	0.00	3.80	3.80	0.00	0.00
2070404			广播	37.02	32.02	5.00	307.59	307.59	0.00	340.02	335.02	5.00	4.58	4.58	0.00	0.00
2070499			其他新闻出版广播影视支出	0.00	0.00	0.00	33.96	0.00	33.96	33.96	0.00	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	47.97	0.00	47.97	222.68	43.48	179.20	264.93	43.48	221.45	5.72	0.00	5.72	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	47.97	0.00	47.97	222.68	43.48	179.20	264.93	43.48	221.45	5.72	0.00	5.72	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	31.33	31.33	0.00	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	31.33	31.33	0.00	31.33	31.33	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	31.33	31.33	0.00	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映一般公共预算财政拨款收支余情况。

部门：涇源县文化广电新闻出版局

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	498.78	302	商品和服务支出	38.91	310	其他资本性支出	2.00
30101	基本工资	261.83	30201	办公费	3.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	153.70	30202	印刷费	0.46	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	20.22	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	2.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	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	0.80	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.87	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	60.80	30207	邮电费	1.38	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	5.46	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.22	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	33.01	30211	差旅费	1.09	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	31.33	30213	维修（护）费	3.34	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	0.00	30216	培训费	0.10	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	4.44	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	11.31	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	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	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	1.68	30231	公务用车运行维护费	2.39	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		531.79	公用经费合计					40.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类明细情况。

收入支出决算表

部门：溧源县文化广电新闻出版局

公开07表
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 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	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映政府性基金预算财政拨款收支余情况

部门决算相关信息统计表

公开08表

编制单位：涪源县文化广电新闻出版局

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	年初预算数 1	决算数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	19	
（一）支出合计	2			（一）行政单位	20	
1.因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	21	
2.公务用车购置及运行维护费	4				22	
（1）公务用车购置费	5			三、国有资产占用情况	23	—
（2）公务用车运行维护费	6			（一）车辆数合计（辆）	24	
3.公务接待费	7			1.部级领导干部用车	25	
（1）国内接待费	8	—		2.一般公务用车	26	
（2）国（境）外接待费	9	—		3.一般执法执勤用车	27	
（二）相关统计数	10	—	—	4.特种专业技术用车	28	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—		5.其他用车	29	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—		（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）	30	
3.公务用车购置数（辆）	13	—			31	—
4.公务用车保有量（辆）	14	—			32	—
5.国内公务接待批次（个）	15	—			33	—
6.国内公务接待人次（人）	16	—			34	—
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—			35	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—			36	—

注：1. 本表反映部门决算中“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。

2. “三公”经费的预算数为2016年度预算文本的年初预算数。

3. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致；

4. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。

5. “国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。

政府采购情况表

公开9表

编制单位：淅源县文化广电新闻出版局

单位：元

项目	行次	采购预算			采购金额		
		总计	财政性 资金	其他资金	总计	财政性 资金	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计	1						
货物	2						
工程	3						
服务	4						

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以