

# 2017 年度部门决算公开 (文化汇总)

石家庄市文化广电新闻出版局

2018 年 9 月 14 日

# 部门决算公开目录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻国家和省关于文化工作的方针、政策和法规，研究制定全市文化工作方针、政策和法规；研究制定和组织实施全市文化事业发展规划；推进文化体制改革。

(二) 负责全市公共文化服务体系建设，指导全市重点文化设施建设和基层文化设施建设。

(三) 指导、管理全市艺术事业和重大文化活动，推动各门类艺术的发展。

(四) 管理全市社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

(五) 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。拟订全市非物质文化遗产保护规划，起草有关地方性法规、政府规章草案。

(六) 管理全市文化经营活动，负责文化市场行政执法工作。

(七) 研究制定全市文化产业发展规划并组织实施，制定文化产业发展政策、法规，扶持和促进文化产业发展。

（八）负责全市文艺类产品网上传播的前置审核工作；负责对网吧等互联网上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行网上前置审核和日常管理。

（九）制定全市动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导、协调动漫、游戏产业发展。

（十）拟定全市文化科技发展规划并监督实施，推进文化科技信息建设；负责全市广播电视技术维护管理和安全播出工作。

（十一）指导、管理全市对外文化交流和宣传工作，贯彻落实对外及对港澳台的文化交流政策，组织实施对外文化交流活动。负责全市广播电视影视节目引进和播放的管理。

（十二）负责管理全市文艺类产品、视听节目和游戏的网上传播活动，审查其内容和质量。

（十三）负责对辖区内新闻出版单位进行行业管理，按规定实施准入和退出管理；管理辖区内出版物内容。

（十四）负责对全市互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务的管理。

（十五）拟订全市“扫黄打非”计划并组织实施。

（十六）负责辖区内报刊社、通讯社及分支机构和记者站管理。

(十七) 负责对辖区内印刷发行业进行行业管理。

(十八) 负责辖区内著作权创造、利用、保护和管理的工作。

(十九) 负责市属文化系统国有资产管理的工作。

(二十) 指导、管理文化系统社会团体工作。

(二十一) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

2017 年度，纳入本部门（文化汇总）决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 6 个，分别是石家庄市文化广电新闻出版局、石家庄市图书馆、石家庄市艺术中心、石家庄市美术馆、石家庄市文化市场行政执法大队、石家庄市群艺馆，其中单位基本性质，石家庄市文化广电新闻出版局为行政单位，其他五家单位为财政补助事业单位，石家庄市文化广电新闻出版局预算管理级次为 1 级预算单位，其余五家单位为 2 级预算单位，执行事业单位会计制度，较上年无增减变化。

附件：

# 2017年度部门决算公开表

部门名称： 石家庄市文化广电新闻出版局（文化汇总）

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：石家庄市文化广电新闻出版局（文化汇总）

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	18,113.17	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	5.00	七、文化体育与传媒支出	36	19,053.80
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	5.00
<b>本年收入合计</b>	22	18,118.17	<b>本年支出合计</b>	51	19,058.80
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	1,061.48	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	489.50	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	120.85
	27		其中：项目支出结转和结余	56	99.07
	28			57	
<b>总 计</b>	29	19,179.65	<b>总 计</b>	58	19,179.65

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。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：石家庄市文化广电新闻出版局（文化汇总）

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 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				<b>18,118.17</b>	<b>18,113.17</b>					<b>5.00</b>
<b>207</b>			<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>18,113.17</b>	<b>18,113.17</b>					
<b>20701</b>			<b>文化</b>	<b>16,413.09</b>	<b>16,413.09</b>					
2070101			行政运行	3,151.26	3,151.26					
2070104			图书馆	1,725.25	1,725.25					
2070105			文化展示及纪念机构	778.06	778.06					
2070106			艺术表演场所	1,835.00	1,835.00					
2070107			艺术表演团体	1,249.00	1,249.00					
2070108			文化活动	35.00	35.00					
2070109			群众文化	1,260.31	1,260.31					
2070110			文化交流与合作	516.37	516.37					
2070111			文化创作与保护	389.20	389.20					
2070112			文化市场管理	187.23	187.23					
2070199			其他文化支出	5,286.42	5,286.42					
<b>20702</b>			<b>文物</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>					
2070201			行政运行	10.00	10.00					
<b>20704</b>			<b>新闻出版广播影视</b>	<b>175.50</b>	<b>175.50</b>					
2070408			出版发行	24.00	24.00					
2070409			版权管理	147.00	147.00					
2070499			其他新闻出版广播影视支出	4.50	4.50					
<b>20799</b>			<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>1,514.58</b>	<b>1,514.58</b>					
2079903			文化产业发展专项支出	369.60	369.60					

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：石家庄市文化广电新闻出版局（文化汇总）

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 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				<b>18,118.17</b>	<b>18,113.17</b>					<b>5.00</b>
<b>207</b>			<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>18,113.17</b>	<b>18,113.17</b>					
2079999			其他文化体育与传媒支出	1,144.98	1,144.98					
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>5.00</b>						<b>5.00</b>
<b>22999</b>			<b>其他支出</b>	<b>5.00</b>						<b>5.00</b>
2299901			其他支出	5.00						5.00

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：石家庄市文化广电新闻出版局（文化汇总）

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 合 计	1	2	3	4	5	6
				<b>19,058.80</b>	<b>6,957.55</b>	<b>12,096.26</b>			<b>5.00</b>
<b>207</b>			<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>19,053.80</b>	<b>6,957.55</b>	<b>12,096.26</b>			
<b>20701</b>			<b>文化</b>	<b>17,382.29</b>	<b>6,957.55</b>	<b>10,424.75</b>			
2070101			行政运行	3,826.01	3,510.30	315.71			
2070104			图书馆	1,866.25	1,118.76	747.49			
2070105			文化展示及纪念机构	838.98	229.36	609.62			
2070106			艺术表演场所	1,835.00		1,835.00			
2070107			艺术表演团体	1,249.00		1,249.00			
2070108			文化活动	35.00		35.00			
2070109			群众文化	1,310.20	1,199.80	110.39			
2070110			文化交流与合作	516.37		516.37			
2070111			文化创作与保护	389.20		389.20			
2070112			文化市场管理	181.83	47.68	134.15			
2070199			其他文化支出	5,334.46	851.64	4,482.81			
<b>20702</b>			<b>文物</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>			
2070201			行政运行	10.00		10.00			
<b>20704</b>			<b>新闻出版广播影视</b>	<b>175.50</b>		<b>175.50</b>			
2070408			出版发行	24.00		24.00			
2070409			版权管理	147.00		147.00			
2070499			其他新闻出版广播影视支出	4.50		4.50			
<b>20799</b>			<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>1,486.01</b>		<b>1,486.01</b>			
2079903			文化产业发展专项支出	369.60		369.60			

## 支出决算表

部门：石家庄市文化广电新闻出版局（文化汇总）

公开03表  
金额单位：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 合 计	1	2	3	4	5	6
			<b>合 计</b>	<b>19,058.80</b>	<b>6,957.55</b>	<b>12,096.26</b>			<b>5.00</b>
207	9999		其他文化体育与传媒支出	1,116.41		1,116.41			
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>5.00</b>					<b>5.00</b>
<b>22999</b>			<b>其他支出</b>	<b>5.00</b>					<b>5.00</b>
22999	01		其他支出	5.00					5.00

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：石家庄市文化广电新闻出版局（文化汇总）

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	18,113.17	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	19,053.80	19,053.80	
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>18,113.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>19,053.80</b>	<b>19,053.80</b>	
年初财政拨款结转和结余	23	1,061.48	年末财政拨款结转和结余	50	120.85	120.85	
一般公共预算财政拨款	24	1,061.48		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>19,174.65</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>19,174.65</b>	<b>19,174.65</b>	

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。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：石家庄市文化广电新闻出版局（文化汇总）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				1,061.48	571.98	489.50	18,113.17	6,407.35	11,705.83
<b>207</b>			<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>1,061.48</b>	<b>571.98</b>	<b>489.50</b>	<b>18,113.17</b>	<b>6,407.35</b>	<b>11,705.83</b>
<b>20701</b>			<b>文化</b>	<b>1,031.48</b>	<b>571.98</b>	<b>459.50</b>	<b>16,413.09</b>	<b>6,407.35</b>	<b>10,005.74</b>
2070101			行政运行	696.75	424.84	271.91	3,151.26	3,085.46	65.81
2070104			图书馆	161.64	59.30	102.33	1,725.25	1,078.61	646.64
2070105			文化展示及纪念机构	62.61	8.14	54.47	778.06	221.22	556.84
2070106			艺术表演场所				1,835.00		1,835.00
2070107			艺术表演团体				1,249.00		1,249.00
2070108			文化活动				35.00		35.00
2070109			群众文化	55.22	46.43	8.79	1,260.31	1,153.37	106.94
2070110			文化交流与合作				516.37		516.37
2070111			文化创作与保护				389.20		389.20
2070112			文化市场管理	4.60	4.60		187.23	43.08	144.15
2070199			其他文化支出	50.67	28.67	22.00	5,286.42	825.61	4,460.81
<b>20702</b>			<b>文物</b>				<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
2070201			行政运行				10.00		10.00
<b>20704</b>			<b>新闻出版广播影视</b>				<b>175.50</b>		<b>175.50</b>
2070408			出版发行				24.00		24.00
2070409			版权管理				147.00		147.00
2070499			其他新闻出版广播影视支出				4.50		4.50
<b>20799</b>			<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>	<b>1,514.58</b>		<b>1,514.58</b>

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：石家庄市文化广电新闻出版局（文化汇总）

科目编码			科目名称	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 合计	7	8	9	10	11	12	13
				<b>19,053.80</b>	<b>6,957.55</b>	<b>12,096.26</b>	<b>120.85</b>	<b>21.78</b>	<b>99.07</b>	
<b>207</b>			<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>19,053.80</b>	<b>6,957.55</b>	<b>12,096.26</b>	<b>120.85</b>	<b>21.78</b>	<b>99.07</b>	
<b>20701</b>			<b>文化</b>	<b>17,382.29</b>	<b>6,957.55</b>	<b>10,424.75</b>	<b>62.28</b>	<b>21.78</b>	<b>40.50</b>	
2070101			行政运行	3,826.01	3,510.30	315.71	22.00		22.00	
2070104			图书馆	1,866.25	1,118.76	747.49	20.63	19.15	1.48	
2070105			文化展示及纪念机构	838.98	229.36	609.62	1.69		1.69	
2070106			艺术表演场所	1,835.00		1,835.00				
2070107			艺术表演团体	1,249.00		1,249.00				
2070108			文化活动	35.00		35.00				
2070109			群众文化	1,310.20	1,199.80	110.39	5.33		5.33	
2070110			文化交流与合作	516.37		516.37				
2070111			文化创作与保护	389.20		389.20				
2070112			文化市场管理	181.83	47.68	134.15	10.00		10.00	
2070199			其他文化支出	5,334.46	851.64	4,482.81	2.63	2.63		
<b>20702</b>			<b>文物</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>				
2070201			行政运行	10.00		10.00				
<b>20704</b>			<b>新闻出版广播影视</b>	<b>175.50</b>		<b>175.50</b>				
2070408			出版发行	24.00		24.00				
2070409			版权管理	147.00		147.00				
2070499			其他新闻出版广播影视支出	4.50		4.50				
<b>20799</b>			<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>1,486.01</b>		<b>1,486.01</b>	<b>58.57</b>		<b>58.57</b>	

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：石家庄市文化广电新闻出版局（文化汇总）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,061.48	571.98	489.50	18,113.17	6,407.35	11,705.83
2079903			文化产业发展专项支出				369.60		369.60
2079999			其他文化体育与传媒支出	30.00		30.00	1,144.98		1,144.98

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。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：石家庄市文化广电新闻出版局（文化汇总）

科目编码			科目名称	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	7	8	9	10	11	12	13	
			合 计	19,053.80	6,957.55	12,096.26	120.85	21.78	99.07	
			文化产业	369.60		369.60				
			其他文化体育与传媒支出	1,116.41		1,116.41	58.57		58.57	

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：石家庄市文化广电新闻出版局（文化汇总）

金额单位：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	2,543.17	302	商品和服务支出	489.71	310	其他资本性支出	18.83
30101	基本工资	852.42	30201	办公费	35.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	246.57	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	0.64
30103	奖金	508.02	30203	咨询费		31003	专用设备购置	18.20
30104	其他社会保障缴费	30.95	30204	手续费	0.13	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	8.18	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	486.86	30206	电费	11.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.60	30207	邮电费	65.29	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	50.26	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	386.75	30209	物业管理费	0.23	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	3,905.84	30211	差旅费	12.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	166.44	30212	因公出国（境）费用	3.08	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1,187.86	30213	维修（护）费	38.64	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	17.00	30215	会议费	0.10	31020	产权参股	
30305	生活补助	21.72	30216	培训费	0.43	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.79	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	7.07	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	2.07	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	30.86	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	245.35	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	38.81	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	36.19	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	255.68	30231	公务用车运行维护费	21.23	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	175.01	30239	其他交通费用	65.56	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,834.71	30240	税金及附加费用	0.68			
			30299	其他商品和服务支出	62.58			
	人员经费合计	6,449.00		公用经费合计				508.54

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：石家庄市文化广电新闻出版局（文化汇总）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：石家庄市文化广电新闻出版局（文化汇总）

科目编码			科目名称	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	7	8	9	10	11	12	13	
			栏 次							
			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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营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：石家庄市文化广电新闻出版局（文化汇总）

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## "三公"经费及相关信息统计表

部门：石家庄市文化广电新闻出版局（文化汇总）

公开09表  
金额单位：万元

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、机关运行经费	22	242.95
（一）支出合计	2	52.57	34.51	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	5.12	4.83	（一）车辆数合计（辆）	23	20
2. 公务用车购置及运行维护费	4	43.40	28.52	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	17
（2）公务用车运行维护费	6	43.40	28.52	3. 一般执法执勤用车	26	2
3. 公务接待费	7	4.05	1.16	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	4.05	1.16	5. 其他用车	28	1
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	2		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	3		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	19		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	7		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	96		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			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。

## 政府采购情况表

公开10表  
金额单位：万元

部门：石家庄市文化广电新闻出版局（文化汇总）

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	1,314.19	1,314.19	1,300.69		13.50	
货物	1,062.85	1,062.85	1,049.35		13.50	
工程	29.34	29.34	29.34			
服务	222.00	222.00	222.00			
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	1,265.36	1,265.36	1,251.87		13.49	
货物	1,027.61	1,027.61	1,014.12		13.49	
工程	29.01	29.01	29.01			
服务	208.74	208.74	208.74			

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。

## 第三部分 部门决算情况说明

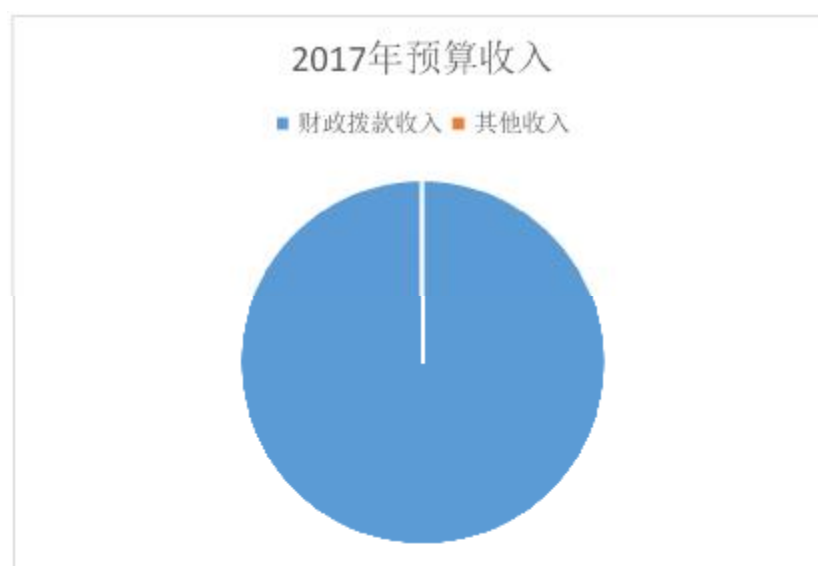
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度年初结转和结余 1061.48 万元，本年收入 18118.17 万元；本年支出 19058.80 万元、年末结转和结余 120.85 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入减少 2327.21 万元，增降低 12.84%，主要是霞光大剧院建设资金等项目减少；本年支出减少 2025.05 万元，降低 11.21%，主要是霞光大剧院建设资金等项目减少。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度本年收入合计 18118.17 万元，其中：财政拨款收入 18113.17 万元，占 99.97%；其他收入 5 万元，占 0.03%。如图所示：

图 1：收入决算结构饼状图



### 三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度本年支出合计 19058.80 万元，其中：基本支出 6962.54 万元，占 36.53%；项目支出 12096.26 万元，占 63.47%。如图所示：

图 2：支出决算结构饼状图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余 1061.48 万元、本年收入 18113.17 万元；本年支出 19053.80 万元、年末结转和结余 120.85 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入减少 2326.6 万元，降低 11.37%，主要是单一年度工作任务项目完成，下年度不再继续安排项目资金，如：2016 年因工资调整，增加演艺集团人员项目经费 1319 万元；2016 年文化

产业发展专项资金河北传媒学院 400 万元；2016 年文化活动室提档升级 200 万元；评剧<安娥>参加第十一届中国艺术节经费 280 万元等项目。本年支出减少 2025 万元，降低 9.6%，主要是因年度工作完成，项目减少，财政补助收入比上年减少，因此本年支出减少。

一般公共预算财政拨款年初结转和结余 1061.48 万元、本年收入 18113.17 万元；本年支出 19053.80 万元、年末结转和结余 120.85 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入减少 2326.6 万元，降低 11.37%，主要是单一年度工作任务项目完成，下年度不再继续安排项目资金，如：2016 年因工资调整，增加演艺集团人员项目经费 1319 万元；2016 年文化产业发展专项资金河北传媒学院 400 万元；2016 年文化活动室提档升级 200 万元；评剧<安娥>参加第十一届中国艺术节经费 280 万元等项目。本年支出减少 2025 万元，降低 9.6%，主要是因年度工作完成，项目减少，财政补助收入比上年减少，因此本年支出减少。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门经费收入全部是一般公共预算财政拨款收入。2017 年年初结转和结余 1061.48 万元，年末决算收入 18113.17 万元，较年初预算收入 19408.26 万元，下降 1295.09 万元；主要是霞光大剧院项目建设因全市治理环境停工期较长，影响了资金拨付；2017 年年末决算支出 19053.80 万元，较年初预算支出 19408.26 万元，下降 354.46 万元，主要是文化惠



民卡和霞光大剧院合作运营等经费是需跨年度支付项目；年末结转和结余 120.85 万元。

## 五、“三公” 经费支出决算情况说明

我部门 2017 年“三公”经费预算支出 34.51 万元，较 2017 年年初预算 78.54 万元，下降 44.03 万元，降低 56%。主要是公务车改革后，严格公车管理，支出大幅下降；较 2016 年度决算减少 13.3 万元，降低 27.8%，主要是公务车改革后，严格公车管理，支出大幅下降。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 4.83 万元。**本部门 2017 年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 1 人。因公出国（境）费支出较年初预算增加 4.83 万元，增长 100%，主要是此项经费根据出国任务由市财政审批在大盘子预算统一安排；较 2016 年度决算增加 4.55 万元，增长 161.4%，主要是出国任务、出访国家不同。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 28.52 万元。**本部门 2017 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 39.88 万元，降低 58.3%，主要是公务车改革后，严格公车管理，支出大幅下降；较 2016 年度决算减少 18.45 万元，降低 39.28%，主要是公务车改革后，严格公车管理，支出大幅下降。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门 2017 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出年初预算 0 万元，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较

2016 年度决算 0 万元，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门 2017 年度单位公务用车保有量 19 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 39.88 万元，降低 58.3%，主要是公务车改革后，严格公车管理，支出大幅下降；较 2016 年度决算减少 18.45 万元，降低 39.28%，主要是公务车改革后，严格公车管理，支出大幅下降。

**(三) 公务接待费支出 1.16 万元。**本部门 2017 年度公务接待共 13 批次、80 人次。公务接待费支出较年初预算减少 8.98 万元，降低 88.56%，主要是严格公务接待管理；较 2016 年度决算增加 0.60 万元，增加 108.01%，主要是本年预算中含专项支出，以及事业单位定额支出中包含的招待费。

## **六、绩效预算管理工作开展情况说明**

### **(一) 绩效管理工作的开展情况**

根据绩效预算管理改革督察要求，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，根据中国石家庄市委全面深化改革领导小组办公室《关于推进绩效预算管理改革情况的督察通报》（石改革办字[2018]25 号），考核结果为优秀。

### **(二) 预算项目绩效评价开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及繁荣舞台艺术及演出活动

资金、霞光大剧院合作管理运营经费、文化惠民卡系列推广活动、戏曲电影《安娥》拍摄补助经费等 5 个项目，涉及资金 3822 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 5 个。

### （三）预算项目绩效自评选例

本单位繁荣舞台艺术及演出活动资金项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，繁荣舞台艺术及演出活动资金项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为 1280 万元，执行数为 1280 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是极大地丰富了省会市民文化生活。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

2017 年度单位机关运行经费支出 242.95 万元，较上年度单位机关运行经费支出增加 5.65 万元，主要是因为当年列支部分上年度转入经费。

### （二）政府采购情况

2017 年预算部门政府采购资金 1314.19 万元，其中：政府采购货物支出 1062.85 万元、政府采购工程支出 29.34 万元、政府采购服务支出 222 万元。

2017 年决算部门政府采购资金 1265.36 万元，其中货物采购资金 1027.6 万元、工程类采购 29.01 万元、服务类采购资金 208.74 万元。

政府采购量预、决算相当。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，一般公务用车 17 辆，一般执法执勤用车 2 辆，其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上大型设备无，单位价值 100 万元以上大型设备无。

### **（四）其他需要说明的情况**

1、本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2、本部门 2017 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故 2017 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

3、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## **第四部分 名词解释**

对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

（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。