

威县文化广播 电视新闻出版体育局

2017年度决算公告

2018年9月

目录

第一部分威县文化广播电视新闻出版体育局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分2017年度威县文化广播电视新闻出版体育局部门 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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分2017年度威县文化广播电视新闻出版体育局决算 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

第一部分威县文化广播电视新闻出 版 体 育 局 概 况

一、主要职能

(1) 拟订全县文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产的政策、措施，并监督实施。

(2) 指导、组织全县文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产事业的改革和发展；拟订并组织实施全县文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产事业的发展规划和年度计划。

(3) 管理全县文化艺术事业，指导文化艺术创作与研究工作，推动各门类艺术的发展；管理图书馆、文化馆事业；参与规划全县文化设施建设，负责推进公共文化服务体系建设；指导各类社会文化事业建设与发展。

(4) 负责全县文化遗产的管理、保护、挖掘和传承工作，管理博物馆事业。

(5) 监督管理全县文化艺术、广播影视、新闻出版、版权和文物市场，负责办理文化艺术、广播影视、新闻出版、版权和文物等相关行政许可，指导文化行政综合执法工作，对从事演艺活动的民办机构进行监管。。

(6) 监督管理全县新闻出版、印刷、发行行业，负责对印刷业和出版物内容、出版活动的监管，负责著作权管理工作，对从事出版活动的民办机构进行监管。

(7) 监督管理全县广播影视事业，组织协调全县广播电视节目的传输覆盖；负责对全县广播电视播出机构及播出情况的监管；对从事广播影视节目制作民办机构进行监管。

(8) 组织拟订全县文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产方面的产业规划和经济政策；指导、协调全县文化产业的建设与发展。

(9) 拟订全县文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产科技发展规划并组织实施。

(10) 拟订全县文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产方面的人才和队伍建设规划并组织实施。

(11) 管理全县对外文化交流工作和对外文化宣传工作，组织实施大型对外文化交流活动。

(12) 指导文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产等相关行业协会、学会和研究会工作。

(13) 承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我局2017年度部门决算编报范围的单位共6个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	威县文化广播电视新闻出版体育局
2	威县图书馆
3	威县文化馆
4	威县义和团纪念馆
5	威县影剧院
6	威县旅游局

第二部分：威县文化广播电视新闻出
版体育局部门决算报表
（见附件）

第三部分：威县文化广播电视新闻出版体育局部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

威县文化广播电视新闻出版体育局2017年度决算收入总计3175.07万元，决算支出总计3175.07万元。与2016年相比，决算收支总计分别增加505.5万元，增长18.9%。决算收入总计中，含年初结转和结余508.07万元；决算支出总计中，含年末结转和结余996.33万元。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2667.01万元，其中：财政拨款收入2667.01万元。具体情况如下：

财政拨款收入2667.01万元。是当年县级财政安排的资金。较2016年决算增加489.73万元，增长22.49%，主要原因是2017年整合涉农资金增加。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2178.74万元，比2016年减少168.04万元，减少7.16%。其中：基本支出653.68万元，占30%；比2016年减少679.01万元，减少50.95%，主要原因是基本支出由人员、公用和县级安排的项目组成，资金较少。项目支出1525.06万元，占70%；比上2016年增加510.96万元，增长50.39%，主要原因是上级对文化投资资金增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

县文化广播电视新闻出版体育局部门2017年度财政拨款收入决算总计3175.07万元，财政拨款支出决算总计3175.07万元。与2016年相比，收支总计增加505.5万元，增长18.9%。主要原因人员工资标准提高，文化投入加大。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余508.07万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余996.33万元。

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

县文化广播电视新闻出版体育局部门2017年度财政拨款支出年初预算为1372.62万元，本年支出决算为1939.8万元（其中：基本支出653.68万元，占支出决算33.7%，项目支出1286.12万元，占支出决算66.3%），超出年初预算567.18万元，由于上级提前下达专项资金未列入年初预算，造成超预算情况。与2016年相比，财政拨款支出减少203.14万元，减少9.48%。主要原因是压减支出，非遗保护等项目上级未安排资金。

（二）财政拨款支出决算结构

县文化广播电视新闻出版体育局部门2017年度财政拨款支出1939.8万元，按功能分类主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出1651.65万元；社会保障和就业支出115.87万元；商业服务业等支出7万元。

具体情况如下：

（1）文化体育与传媒（类）支出1651.65万元，主要是文化广播

电视新闻出版体育局及所属事业单位的相应支出，包括人员工资、日常公用及项目支出等。

（2）商业服务业等（类）支出7万元，主要是事业单位的其他商品服务等支出。

（3）社会保障和就业支出115.87万元，主要是退休人员的人员经费。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

县文化广播电视新闻出版体育局部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出653.68万元，支出具体情况如下：

- 1、人员经费支出518.74万元，其中工资福利支出397.48万元，对个人和家庭的补助支出121.26万元，较2016年决算数减少86.83万元，减少14.34%，主要原因是2016年工资标准调整，2017年支出减少。超出年初预算数40.43万元，占年初预算的108%。
- 2、公用经费支出134.94万元，较2016年决算数减少725.94万元，减少84.33%，超出年初预算数113.56万元，占年初预算的631.15%。支出减少的主要原因是压减开支。

（四）2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

县文化广播电视新闻出版体育局部门2017年度政府性基金财政拨款支出238.94万元，较2016年决算数增加35.09万元，增长17.21%，支出增加的主要原因是城乡社区支出增加。

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年，在做好各项工作的同时，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计4.99万元，较年初预算减少1.21万元，较2016年决算减少7.63万元。“三公”经费减少的原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取严格措施控制和压缩“三公”经费支出。基本情况如下：

全年发生因公出国（境）费0万元（2017年度本单位组织出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人），全年发生公务用车购置及运行维护费1.87万元（2017年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量1辆，其他用车2辆），较预算减少1.73万元；比2016年决算减少8.57万元，减少82%。公务用车运行维护费减少的主要原因是机关实行公务用车改革，其他事业单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

全年发生公务接待费3.11万元（2017年度国内公务接待46批次，合计接待380人次），较预算增加0.51万元，比2016年增加0.93万元。增加的原因是文化活动次数增多，招待费增加。

六、2017年度县文化广播电视新闻出版体育局预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据县财政预算绩效管理要求，县文化广播电视新闻出版体育局室部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项

目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照县财政预算绩效管理要求，县文化广播电视新闻出版体育局部门对2017年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。县文化广播电视新闻出版体育局部门决算项目2项，共涉及预算资金35万元，绩效自评覆盖率达到100%。

（三）预算项目绩效自评选例

“威县图书馆运营经费”项目。该项目年初预算安排10万元，截至年末实际支出10万元。通过项目实施，进一步强化了项目立项审核、实施监督指导、检查验收等工作，发挥了财政投入的积极作用，支持了免费开放运营工作，满足了读者日益增长的阅读需求，保障了群众基本文化权益，实现了预算绩效目标。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

七、2017年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

县文化广播电视新闻出版体育局是财政补助事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

县文化广播电视新闻出版体育局2017年度政府采购支出总额339.87万元，其中：政府采购货物支出227.36万元、政府采购工程支出54.91万元、政府采购服务支出57.6万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车3辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）其他事项说明

2017 年度决算报表由财政部门决算系统自动生成，货币单位为万元，由于四舍五入的原因，可能出现各分项的和与总数不一致的现象，数据以报表为准，不再修正。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

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“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”以外的各项收入。

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”、“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。

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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护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。

十一、其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是厅机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

十二、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。

十三、财政事务：反映财政事务方面的支出。

十四、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十五、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

附件：

2017年度部门决算公开表

预算代码： 357

部门名称： 威县文化广播电视新闻出版体育局

收入支出决算总表

部门：威县文化广播电视新闻出版体育局

公开01表
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	2,667.01	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	234.38	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		七、文化体育与传媒支出	36	1,651.65
	8		八、社会保障和就业支出	37	115.87
	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	171.54
	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	180.97
	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	0.30
	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	58.40
本年收入合计	22	2,667.01	本年支出合计	51	2,178.74
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	508.07	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	314.38	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	996.33
	27		其中：项目支出结转和结余	56	894.36
	28			57	
总 计	29	3,175.07	总 计	58	3,175.07

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

部门：威县文化广播电视新闻出版体育局

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	2, 667. 01	2, 667. 01					
201			一般公共服务支出	26. 00	26. 00					
20123			民族事务	26. 00	26. 00					
2012304			民族工作专项	26. 00	26. 00					
207			文化体育与传媒支出	2, 044. 85	2, 044. 85					
20701			文化	690. 11	690. 11					
2070101			行政运行	0. 13	0. 13					
2070104			图书馆	58. 00	58. 00					
2070105			文化展示及纪念机构	60. 10	60. 10					
2070106			艺术表演场所	74. 40	74. 40					
2070107			艺术表演团体	1. 41	1. 41					
2070109			群众文化	45. 50	45. 50					
2070110			文化交流与合作	13. 00	13. 00					
2070111			文化创作与保护	52. 00	52. 00					
2070112			文化市场管理	385. 57	385. 57					
20702			文物	72. 85	72. 85					
2070204			文物保护	55. 85	55. 85					
2070205			博物馆	17. 00	17. 00					
20703			体育	683. 96	683. 96					
2070308			群众体育	3. 00	3. 00					
2070399			其他体育支出	680. 96	680. 96					
20704			新闻出版广播影视	54. 34	54. 34					
2070406			电影	54. 34	54. 34					
20799			其他文化体育与传媒支出	543. 59	543. 59					
2079999			其他文化体育与传媒支出	543. 59	543. 59					
208			社会保障和就业支出	115. 87	115. 87					
20805			行政事业单位离退休	115. 87	115. 87					
2080501			归口管理的行政单位离退休	4. 47	4. 47					
2080502			事业单位离退休	111. 40	111. 40					
212			城乡社区支出	171. 54	171. 54					
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	171. 54	171. 54					

收入决算表

部门：威县文化广播电视新闻出版体育局

公开02表
金额单位：万元

									其他收入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	2,667.01	2,667.01					
2120802			土地开发支出	168.10	168.10					
2120804			农村基础设施建设支出	3.44	3.44					
213			农林水支出	20.00	20.00					
21301			农业	20.00	20.00					
2130126			农村公益事业	20.00	20.00					
216			商业服务业等支出	231.97	231.97					
21605			旅游业管理与服务支出	219.97	219.97					
2160504			旅游宣传	106.35	106.35					
2160505			旅游行业业务管理	55.00	55.00					
2160599			其他旅游业管理与服务支出	58.62	58.62					
21660			旅游发展基金支出	12.00	12.00					
2166004			地方旅游开发项目补助	12.00	12.00					
220			国土海洋气象等支出	5.93	5.93					
22001			国土资源事务	5.93	5.93					
2200110			国土整治	5.93	5.93					
229			其他支出	50.84	50.84					
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	50.84	50.84					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	24.34	24.34					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	26.50	26.50					

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

部门：威县文化广播电视新闻出版体育局

金额单位：万元

类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5
			合 计					6
207			文化体育与传媒支出	1, 651. 65	524. 68	1, 126. 97		
20701			文化	865. 01	478. 83	386. 18		
2070101			行政运行	0. 13	0. 13			
2070104			图书馆	58. 00		58. 00		
2070105			文化展示及纪念机构	60. 10		60. 10		
2070106			艺术表演场所	74. 40		74. 40		
2070107			艺术表演团体	9. 74	9. 74			
2070109			群众文化	128. 89	83. 39	45. 50		
2070110			文化交流与合作	13. 00		13. 00		
2070111			文化创作与保护	135. 18		135. 18		
2070112			文化市场管理	385. 57	385. 57			
20702			文物	72. 85	45. 85	27. 00		
2070204			文物保护	55. 85	45. 85	10. 00		
2070205			博物馆	17. 00		17. 00		
20703			体育	3. 00		3. 00		
2070308			群众体育	3. 00		3. 00		
20704			新闻出版广播影视	54. 34		54. 34		
2070406			电影	54. 34		54. 34		
20799			其他文化体育与传媒支出	656. 45		656. 45		
2079903			文化产业发展专项支出	30. 00		30. 00		
2079999			其他文化体育与传媒支出	626. 45		626. 45		
208			社会保障和就业支出	115. 87	115. 87			
20805			行政事业单位离退休	115. 87	115. 87			
2080501			归口管理的行政单位离退休	4. 47	4. 47			
2080502			事业单位离退休	111. 40	111. 40			
212			城乡社区支出	171. 54		171. 54		
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	171. 54		171. 54		
2120802			土地开发支出	168. 10		168. 10		
2120804			农村基础设施建设支出	3. 44		3. 44		
216			商业服务业等支出	180. 97	13. 12	167. 85		
21605			旅游业管理与服务支出	171. 97	13. 12	158. 85		

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：威县文化广播电视新闻出版体育局

					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	2, 178. 74	653. 68	1, 525. 06			
2160504			旅游宣传	106. 35		106. 35			
2160505			旅游行业业务管理	7. 00		7. 00			
2160599			其他旅游业管理与服务支出	58. 62	13. 12	45. 50			
21660			旅游发展基金支出	9. 00		9. 00			
2166004			地方旅游开发项目补助	9. 00		9. 00			
220			国土海洋气象等支出	0. 30		0. 30			
22001			国土资源事务	0. 30		0. 30			
2200110			国土整治	0. 30		0. 30			
229			其他支出	58. 40		58. 40			
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	58. 40		58. 40			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	24. 34		24. 34			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	34. 06		34. 06			

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：威县文化广播电视新闻出版体育局

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	2,432.63	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	234.38	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	1,651.65	1,651.65	
	8		八、社会保障和就业支出	35	115.87	115.87	
	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	171.54		171.54
	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	180.97	171.97	9.00
	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	0.30	0.30	
	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	58.40		58.40
本年收入合计	22	2,667.01	本年支出合计	49	2,178.74	1,939.80	238.94
年初财政拨款结转和结余	23	508.07	年末财政拨款结转和结余	50	996.33	993.33	3.00
一般公共预算财政拨款	24	500.50		51			
政府性基金预算财政拨款	25	7.56		52			
	26			53			
总计	27	3,175.07	总计	54	3,175.07	2,933.13	241.94

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

部门：威县文化广播电视新闻出版体育局

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		
				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	500. 50	193. 69	306. 81	2, 432. 63	561. 96	1, 870. 67
201			一般公共服务支出				26. 00		26. 00
20123			民族事务				26. 00		26. 00
2012304			民族工作专项				26. 00		26. 00
207			文化体育与传媒支出	493. 50	193. 69	299. 81	2, 044. 85	432. 96	1, 611. 89
20701			文化	276. 87	193. 69	83. 18	690. 11	387. 11	303. 00
2070101			行政运行				0. 13	0. 13	
2070104			图书馆				58. 00		58. 00
2070105			文化展示及纪念机构				60. 10		60. 10
2070106			艺术表演场所				74. 40		74. 40
2070107			艺术表演团体	8. 33	8. 33		1. 41	1. 41	
2070109			群众文化	185. 36	185. 36		45. 50		45. 50
2070110			文化交流与合作				13. 00		13. 00
2070111			文化创作与保护	83. 18		83. 18	52. 00		52. 00
2070112			文化市场管理				385. 57	385. 57	
20702			文物				72. 85	45. 85	27. 00
2070204			文物保护				55. 85	45. 85	10. 00
2070205			博物馆				17. 00		17. 00
20703			体育				683. 96		683. 96
2070308			群众体育				3. 00		3. 00
2070399			其他体育支出				680. 96		680. 96
20704			新闻出版广播影视				54. 34		54. 34
2070406			电影				54. 34		54. 34
20799			其他文化体育与传媒支出	216. 63		216. 63	543. 59		543. 59
2079903			文化产业发展专项支出	30. 00		30. 00			
2079999			其他文化体育与传媒支出	186. 63		186. 63	543. 59		543. 59
208			社会保障和就业支出				115. 87	115. 87	
20805			行政事业单位离退休				115. 87	115. 87	
2080501			归口管理的行政单位离退休				4. 47	4. 47	
2080502			事业单位离退休				111. 40	111. 40	
213			农林水支出				20. 00		20. 00
21301			农业				20. 00		20. 00
2130126			农村公益事业				20. 00		20. 00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：威县文化广播电视新闻出版体育局

公开05表
金额单位：万元

类	款	项	栏次 合 计	7	基本支出 8	项目支出 9	合计 10	基本支出结转 11	项目支出结转和结余	
									项目支出结转 12	项目支出结余 13
				1,939.80	653.68	1,286.12	993.33	101.97	891.36	
201			一般公共服务支出				26.00		26.00	
20123			民族事务				26.00		26.00	
2012304			民族工作专项				26.00		26.00	
207			文化体育与传媒支出	1,651.65	524.68	1,126.97	886.70	101.97	784.73	
20701			文化	865.01	478.83	386.18	101.97	101.97		
2070101			行政运行	0.13	0.13					
2070104			图书馆	58.00		58.00				
2070105			文化展示及纪念机构	60.10		60.10				
2070106			艺术表演场所	74.40		74.40				
2070107			艺术表演团体	9.74	9.74					
2070109			群众文化	128.89	83.39	45.50	101.97	101.97		
2070110			文化交流与合作	13.00		13.00				
2070111			文化创作与保护	135.18		135.18				
2070112			文化市场管理	385.57	385.57					
20702			文物	72.85	45.85	27.00				
2070204			文物保护	55.85	45.85	10.00				
2070205			博物馆	17.00		17.00				
20703			体育	3.00		3.00	680.96		680.96	
2070308			群众体育	3.00		3.00				
2070399			其他体育支出				680.96		680.96	
20704			新闻出版广播影视	54.34		54.34				
2070406			电影	54.34		54.34				
20799			其他文化体育与传媒支出	656.45		656.45	103.77		103.77	
2079903			文化产业发展专项支出	30.00		30.00				
2079999			其他文化体育与传媒支出	626.45		626.45	103.77		103.77	
208			社会保障和就业支出	115.87	115.87					
20805			行政事业单位离退休	115.87	115.87					
2080501			归口管理的行政单位离退休	4.47	4.47					
2080502			事业单位离退休	111.40	111.40					
213			农林水支出				20.00		20.00	
21301			农业				20.00		20.00	
2130126			农村公益事业				20.00		20.00	

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：威县文化广播电视新闻出版体育局

			1	2	3	4	5	6
			500.50	193.69	306.81	2,432.63	561.96	1,870.67
216	商业服务业等支出		7.00		7.00	219.97	13.12	206.85
21605	旅游业管理与服务支出		7.00		7.00	219.97	13.12	206.85
2160504	旅游宣传					106.35		106.35
2160505	旅游行业业务管理		7.00		7.00	55.00		55.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出					58.62	13.12	45.50
220	国土海洋气象等支出					5.93		5.93
22001	国土资源事务					5.93		5.93
2200110	国土整治					5.93		5.93

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：威县文化广播电视新闻出版体育局

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	7	8	9	10	11	12 13
			合 计	1,939.80	653.68	1,286.12	993.33	101.97	891.36
216			商业服务业等支出	171.97	13.12	158.85	55.00		55.00
21605			旅游业管理与服务支出	171.97	13.12	158.85	55.00		55.00
2160504			旅游宣传	106.35		106.35			
2160505			旅游行业业务管理	7.00		7.00	55.00		55.00
2160599			其他旅游业管理与服务支出	58.62	13.12	45.50			
220			国土海洋气象等支出	0.30		0.30	5.63		5.63
22001			国土资源事务	0.30		0.30	5.63		5.63
2200110			国土整治	0.30		0.30	5.63		5.63

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
金额单位：万元

部门：威县文化广播电视新闻出版体育局

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	397.48	302	商品和服务支出	134.94	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	265.16	30201	办公费	19.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.24	30202	印刷费	3.05	31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.39	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.02	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	81.57	30206	电费	6.48	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		30207	邮电费	0.58	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	13.12	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	121.26	30211	差旅费	3.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	108.86	30213	维修(护)费	39.45	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	2.41	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	1.19	30216	培训费	0.08	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.62	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	1.84	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	5.33	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	40.77	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	5.88	30231	公务用车运行维护费	1.87	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	8.36	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.80			
人员经费合计		518.74	公用经费合计					134.94

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：威县文化广播电视新闻出版体育局

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	7.56		7.56	234.38		234.38
212			城乡社区支出				171.54		171.54
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				171.54		171.54
2120802			土地开发支出				168.10		168.10
2120804			农村基础设施建设支出				3.44		3.44
216			商业服务业等支出				12.00		12.00
21660			旅游发展基金支出				12.00		12.00
2166004			地方旅游开发项目补助				12.00		12.00
229			其他支出	7.56		7.56	50.84		50.84
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7.56		7.56	50.84		50.84
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				24.34		24.34
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	7.56		7.56	26.50		26.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 威县文化广播电视新闻出版体育局

公开07表
金额单位：万元

科目编码			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	238.94		238.94	3.00		3.00
212		城乡社区支出	171.54		171.54			
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	171.54		171.54			
2120802		土地开发支出	168.10		168.10			
2120804		农村基础设施建设支出	3.44		3.44			
216		商业服务业等支出	9.00		9.00	3.00		3.00
21660		旅游发展基金支出	9.00		9.00	3.00		3.00
2166004		地方旅游开发项目补助	9.00		9.00	3.00		3.00
229		其他支出	58.40		58.40			
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	58.40		58.40			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	24.34		24.34			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	34.06		34.06			

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：威县文化广播电视新闻出版体育局

公开08表
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							

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

编制单位：威县文化广播电视新闻出版体育局

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	
（一）支出合计	2	6.20	4.99	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	4
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3.60	1.87	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	1
（2）公务用车运行维护费	6	3.60	1.87	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	2.60	3.11	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	2.60	3.11	5. 其他用车	28	3
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	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	46		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	380		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

编制单位：威县文化广播电视新闻出版体育局

公开10表
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	367.00	367.00	367.00			
货物	247.00	247.00	247.00			
工程	60.00	60.00	60.00			
服务	60.00	60.00	60.00			
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	339.87	339.87	339.87			
货物	227.36	227.36	227.36			
工程	54.91	54.91	54.91			
服务	57.60	57.60	57.60			

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。