延津县文化广播电影电视局

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　延津县文化广播电影电视局概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分　延津县文化广播电影电视局2016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

第三部分 延津县文化广播电影电视局2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分

延津县文化广播电影电视局概况

1. 主要职责

贯彻执行国家文化广播电影电视工作方针、政策和法律、法规、条例。负责全县文化、旅游、文物、新闻出版、广播电视管理及宣传，广播电视采、编、播和电影放映等工作。当好县委、县政府喉舌，确保广播电视安全播出。

1. 部门决算单位构成

纳入延津县文化广播电影电视局2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1. （局）本级

第二部分

延津县文化广播电影电视局

2016年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
| . | | |  |  |  | | |  | 公开01表 |
|  | | |  |  |  | | |  | 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 | 5204.53 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 |  | | |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 31 |  | | |
| 三、事业收入 | 3 |  | | | 三、国防支出 | 32 |  | | |
| 四、经营收入 | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 33 |  | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | | | 五、教育支出 | 34 |  | | |
| 六、其他收入 | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 35 |  | | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 5169.73 | | |
|  | 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 | 32.3 | | |
|  | 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 | 1.5 | | |
|  | 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 |  | | |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 51 |  | | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 52 |  | | |
|  | 24 |  | | |  | 53 |  | | |
| **本年收入合计** | **25** | **5204.53** | | | **本年支出合计** | **54** | **5204.53** | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | | | 结余分配 | 55 |  | | |
| 年初结转和结余 | 27 |  | | | 年末结转和结余 | 56 |  | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | **5204.53** | | | **总计** | **58** | **5204.53** | | |
| 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 |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 单位：万元 |
| **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** | | | **5,204.53** | **5,204.53** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **207** | **文化体育与传媒支出** | | **5169.73** | **5169.73** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20701 | 文化 | | 4,044.29 | 4,044.29 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2070101 | 行政运行 | | 45.25 | 45.25 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2070103 | 机关服务 | | 190.22 | 190.22 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2070104 | 图书馆 | | 3.00 | 3.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2070106 | 艺术表演场所 | | 3,267.53 | 3,267.53 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | | 3.20 | 3.20 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2070109 | 群众文化 | | 44.33 | 44.33 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | | 80.00 | 80.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2070112 | 文化市场管理 | | 12.76 | 12.76 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2070199 | 其他文化支出 | | 398.00 | 398.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20702 | 文物 | | 91.38 | 91.38 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2070203 | 机关服务 | | 69.68 | 69.68 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2070205 | 博物馆 | | 21.70 | 21.70 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | | 914.29 | 914.29 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2070401 | 行政运行 | | 36.67 | 36.67 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2070403 | 机关服务 | | 504.82 | 504.82 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | | 372.80 | 372.80 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | | 119.77 | 119.77 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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 | | 89.77 | 89.77 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 32.30 | 32.30 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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 | | 22.83 | 22.83 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 22.83 | 22.83 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | | 9.47 | 9.47 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | 9.47 | 9.47 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 213 | 农林水支出 | | 1.00 | 1.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21301 | 农业 | | 1.00 | 1.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130199 | 其他农业支出 | | 1.00 | 1.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 216 | 商业服务业等支出 | | 1.50 | 1.50 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | | 1.50 | 1.50 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | | 1.50 | 1.50 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 单位：万元 | |
| **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** | | | **5,204.53** | | **1,894.70** | | **3,309.83** | |  | |  | |  |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | | 5,169.73 | | 1,892.20 | | 3,277.53 | |  | |  | |  |
| 20701 | 文化 | | 4,044.29 | | 776.77 | | 3,267.53 | |  | |  | |  |
| 2070101 | 行政运行 | | 45.25 | | 45.25 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2070103 | 机关服务 | | 190.22 | | 190.22 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2070104 | 图书馆 | | 3.00 | | 3.00 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2070106 | 艺术表演场所 | | 3,267.53 | | 0.00 | | 3,267.53 | |  | |  | |  |
| 2070107 | 艺术表演团体 | | 3.20 | | 3.20 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2070109 | 群众文化 | | 44.33 | | 44.33 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2070111 | 文化创作与保护 | | 80.00 | | 80.00 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2070112 | 文化市场管理 | | 12.76 | | 12.76 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2070199 | 其他文化支出 | | 398.00 | | 398.00 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 20702 | 文物 | | 91.38 | | 91.38 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2070203 | 机关服务 | | 69.68 | | 69.68 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2070205 | 博物馆 | | 21.70 | | 21.70 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | | 914.29 | | 904.29 | | 10.00 | |  | |  | |  |
| 2070401 | 行政运行 | | 36.67 | | 36.67 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2070403 | 机关服务 | | 504.82 | | 504.82 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | | 372.80 | | 362.80 | | 10.00 | |  | |  | |  |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | | 119.77 | | 119.77 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | | 30.00 | | 30.00 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | | 89.77 | | 89.77 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 212 | 城乡社区支出 | | 32.30 | | 0.00 | | 32.30 | |  | |  | |  |
| 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 | | 22.83 | | 0.00 | | 22.83 | |  | |  | |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 22.83 | | 0.00 | | 22.83 | |  | |  | |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | | 9.47 | | 0.00 | | 9.47 | |  | |  | |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | 9.47 | | 0.00 | | 9.47 | |  | |  | |  |
| 213 | 农林水支出 | | 1.00 | | 1.00 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 21301 | 农业 | | 1.00 | | 1.00 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | | 1.00 | | 1.00 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | | 1.50 | | 1.50 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | | 1.50 | | 1.50 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | | 1.50 | | 1.50 | | 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表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 公开04表 | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 单位：万元 | | |
| **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 | | 5172.23 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 |  | | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 32.3 | | 二、外交支出 | | | 32 |  | | |  |  |
|  | 3 | |  | | 三、国防支出 | | | 33 |  | | |  |  |
|  | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | | | 34 |  | | |  |  |
|  | 5 | |  | | 五、教育支出 | | | 35 |  | | |  |  |
|  | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | | | 36 |  | | |  |  |
|  | 7 | |  | | 七、文化体育与传媒支出 | | | 37 | 5169.73 | | | 5169.73 |  |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 38 |  | | |  |  |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 39 |  | | |  |  |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | | 40 |  | | |  |  |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 41 | 32.3 | | |  | 32.3 |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 | 1 | | | 1 |  |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | | | 43 |  | | |  |  |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 44 |  | | |  |  |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 45 | 1.5 | | | 1.5 |  |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | | | 46 |  | | |  |  |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 47 |  | | |  |  |
|  | 18 | |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | 48 |  | | |  |  |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | | | 49 |  | | |  |  |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 50 |  | | |  |  |
|  | 21 | |  | | 二十一、其他支出 | | | 51 |  | | |  |  |
|  | 22 | |  | | 二十二、债务还本支出 | | | 52 |  | | |  |  |
|  | 23 | |  | | 二十三、债务付息支出 | | | 53 |  | | |  |  |
|  | 24 | |  | |  | | | 54 |  | | |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | | **5204.53** | | **本年支出合计** | | | **55** | **5204.53** | | | **5172.23** | **32.3** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | |  | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 |  | | |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | |  | |  | | | 57 |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | |  | |  | | | 58 |  | | |  |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | | |  |  |
| **总计** | **30** | | **5204.53** | | **总计** | | | **60** | **5204.53** | | | **5172.23** | **32.3** |
| 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 | |
|  | |  |  | |  | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **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** | | | **5,172.23** | **1,894.70** | | | **3,277.53** |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | | 5,169.73 | 1,892.20 | | | 3,277.53 |
| 20701 | 文化 | | 4,044.29 | 776.77 | | | 3,267.53 |
| 2070101 | 行政运行 | | 45.25 | 45.25 | | | 0.00 |
| 2070103 | 机关服务 | | 190.22 | 190.22 | | | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | | 3.00 | 3.00 | | | 0.00 |
| 2070106 | 艺术表演场所 | | 3,267.53 | 0.00 | | | 3,267.53 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | | 3.20 | 3.20 | | | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | | 44.33 | 44.33 | | | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | | 80.00 | 80.00 | | | 0.00 |
| 2070112 | 文化市场管理 | | 12.76 | 12.76 | | | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | | 398.00 | 398.00 | | | 0.00 |
| 20702 | 文物 | | 91.38 | 91.38 | | | 0.00 |
| 2070203 | 机关服务 | | 69.68 | 69.68 | | | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | | 21.70 | 21.70 | | | 0.00 |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | | 914.29 | 904.29 | | | 10.00 |
| 2070401 | 行政运行 | | 36.67 | 36.67 | | | 0.00 |
| 2070403 | 机关服务 | | 504.82 | 504.82 | | | 0.00 |
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | | 372.80 | 362.80 | | | 10.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | | 119.77 | 119.77 | | | 0.00 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | | 30.00 | 30.00 | | | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | | 89.77 | 89.77 | | | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | | 1.00 | 1.00 | | | 0.00 |
| 21301 | 农业 | | 1.00 | 1.00 | | | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | | 1.00 | 1.00 | | | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | | 1.50 | 1.50 | | | 0.00 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | | 1.50 | 1.50 | | | 0.00 |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | | 1.50 | 1.50 | | | 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 | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | | 公开06表 | |
|  | |  |  |  |  | | 单位：万元 | |
| **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** |
| **301** | **工资福利支出** | | 793.77 | **302** | | **商品和服务支出** | | 459.85 |
| 30101 | 基本工资 | | 552.59 | 30201 | | 办公费 | | 63.02 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30.60 | 30202 | | 印刷费 | | 13.31 |
| 30103 | 奖金 | | 0.00 | 30203 | | 咨询费 | | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 2.91 | 30204 | | 手续费 | | 0.02 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 21.53 | 30205 | | 水费 | | 17.59 |
| 30107 | 绩效工资 | | 186.13 | 30206 | | 电费 | | 58.27 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 0.00 | 30207 | | 邮电费 | | 13.06 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 0.00 | 30208 | | 取暖费 | | 12.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 0.00 | 30209 | | 物业管理费 | | 0.30 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | 203.71 | 30211 | | 差旅费 | | 19.80 |
| 30301 | 离休费 | | 6.71 | 30212 | | 因公出国(境)费用 | | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | | 122.44 | 30213 | | 维修(护)费 | | 163.32 |
| 30303 | 退职(役)费 | | 0.00 | 30214 | | 租赁费 | | 0.80 |
| 30304 | 抚恤金 | | 1.86 | 30215 | | 会议费 | | 0.90 |
| 30305 | 生活补助 | | 48.56 | 30216 | | 培训费 | | 0.13 |
| 30306 | 救济费 | | 0.00 | 30217 | | 公务接待费 | | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | | 0.00 | 30218 | | 专用材料费 | | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | | 0.00 | 30224 | | 被装购置费 | | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | | 0.00 | 30225 | | 专用燃料费 | | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | | 0.00 | 30226 | | 劳务费 | | 3.84 |
| 30311 | 住房公积金 | | 24.14 | 30227 | | 委托业务费 | | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | | 0.00 | 30228 | | 工会经费 | | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | | 0.00 | 30229 | | 福利费 | | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | | 0.00 | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 12.16 |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 0.00 | 30239 | | 其他交通费用 | | 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 | | 28.76 |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 52.56 |
|  |  | |  | 30224 | | 被装购置费 | |  |
|  |  | |  | 30225 | | 专用燃料费 | |  |
|  |  | |  | 30226 | | 劳务费 | |  |
|  |  | |  | 30227 | | 委托业务费 | |  |
|  |  | |  | 30228 | | 工会经费 | |  |
|  |  | |  | 30229 | | 福利费 | |  |
|  |  | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | |  |
|  |  | |  | 30239 | | 其他交通费用 | |  |
|  |  | |  | 30240 | | 税金及附加费用 | |  |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | |  |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | | 328.54 |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | | 48.40 |
|  |  | |  | 31003 | | 专用设备购置 | | 79.94 |
|  |  | |  | 31005 | | 基础设施建设 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31006 | | 大型修缮 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31008 | | 物资储备 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31009 | | 土地补偿 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31010 | | 安置补助 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31012 | | 拆迁补偿 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31013 | | 公务用车购置 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31019 | | 其他交通工具购置 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31020 | | 产权参股 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31099 | | 其他资本性支出 | | 200.20 |
| 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 | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 单位：万元 | | |
| **2016年度预算数** | | | | | | | | | | | **2016年度决算数** | | | | | | | | | | |
| **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 |
| **12.16** |  | | 12.16 | |  | | 12.16 | | |  | **12.16** | |  | | | 12.16 | |  | | 12.16 |  |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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 |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 单位：万元 |
| **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** | | |  | | **32.30** | **32.30** | | **0.00** | | **32.30** |  |
| 212 | 城乡社区支出 | |  | | 32.30 | 32.30 | | 0.00 | | 32.30 |  |
| 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 | |  | | 22.83 | 22.83 | | 0.00 | | 22.83 |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | |  | | 22.83 | 22.83 | | 0.00 | | 22.83 |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | |  | | 9.47 | 9.47 | | 0.00 | | 9.47 |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | |  | | 9.47 | 9.47 | | 0.00 | | 9.47 |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | |
| **（该报表全部数据为零时）说明：xx厅（局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** | | | | | | | | | | | |

第三部分

延津县文化广播电影电视局

2016年度部门决算情况说明

1. **关于收入支出决算总体情况说明**

2016年度收入总计5204.53万元，支出总计5204.53万元，与2015年相比，收入增加2532.43万元，增长97.8%;支出增加2532.43万元，增长97.8%。

1. **关于收入决算情况说明**

2016年度收入合计5204.53万元，其中：财政拨款收入5204.53万元，占100%。

1. **关于支出决算情况说明**

2016年度支出合计5204.53万元，其中：基本支出1894.7万元，占36.4%；项目支出3309.83万元，占63.6%。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算5204.53万元。与2015年相比，财政拨款收入增加2532.43万元，增长97.8%;支出增加2532.43万元，增长97.8%。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出5172.23万元，占支出合计的99.38%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2587.35万元，增长49.98%。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出5169.73万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出5169.73万元，占100%；

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5169.73万元，支出决算为5169.73万元，完成年初预算的100%。

1. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1894.7万元，其中：人员经费997.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；**公用经费**897.23万元，主要包括：办公费等。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.16万元，支出决算为12.16万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.16万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.19万元，下降20.79%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.19万元，下降20.79%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是节能减排。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算12.16万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1、“三公”经费增减变化原因：**因节能减排使公务用车购置及运行费支出减少。

**2、因公出国（境）团组数及人数：**0人次。

**3、公务用车购置和运行费：**公务用车购置费用为0，公务用车运行费用为12.16万元。

**4、公务用车购置数及保有量：**公车购置数为0，公车保有量为5。

**5、国内公务接待的批次、人数：**批次为0，人数为0。

1. 关于预算绩效情况说明
2. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，延津县文化广播电影电视局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及预算资金32.3万元，自评覆盖率达到100%。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

延津县文化广播电影电视局在2016年度部门决算中增加“延津县文化艺术传媒中心”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“延津县文化艺术传媒中心”项目自评得分为63分。发现的主要问题：主体未完工。下一步改进措施：主体完工，其他配套设施逐步到位。

1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为32.3万元，支出决算为32.3万元，完成年初预算的100%。主要用于城乡社区支出、城市建设支出、其他城市基础设施配套费安排的支出。

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出46.36万元，比2015年增加1.2万元，增长0.03%。

1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额249.08万元，其中：政府采购货物支出197.65万元，政府采购工程支出51.43万元。授予中小企业合同金额249.08万元，占政府采购支出总额的100%。

1. 国有资产占用情况。

2016年期末，延津县文化广播电影电视局共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆。

第四部分　　名词解释

**一、财政拨款收入：**指行政单位向同级财政部门取得的各类财政预算资金，包括为其基本支出和项目支出向同级财政部门申请取得的财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

**五、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。

2017年9月22日

填报人：王大鹏；13937372068