

2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市北戴河区文广新局
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 秦皇岛市北戴河区文广新局部门概况

- 一、 部门职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 秦皇岛市北戴河区文广新局 2017 年度部门决算报表

- 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经济分类表
- 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收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 秦皇岛市北戴河区文广新局部门 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、“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

北戴河区文广新局部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家关于文化艺术和新闻出版、版权事业的路线、方针、政策和法律、规章；

(二) 综合管理全区文化事业，拟订全区文化事业发展规划、地方性管理规定和措施；宣传贯彻落实国家文化产业有关政策、法规，指导、协调、支持、推动文化产业的发展，拟订文化产业发展规划；

(三) 负责全区新闻出版和版权管理工作，起草有关全区新闻出版、著作权的地方性行政法规，负责全区书、报、刊、电子出版物、音像制品和内部资料出版、印刷、复制、发行单位设立的审核、审批、审读和监管。查处违禁出版物、非法出版物和非法出版活动，协调出版物市场"扫黄打非"集中行动和日常检查；

(四) 依法管理文化市场，拟订文化市场发展规划及有关政策、地方性管理办法，研究文化市场发展态势，对电影、美术、娱乐、音像、演出、文物、文化培训、对外文化交流等市场的管理实施监督指导，对文化市场经营单位和文化活动进行监督和处罚，保护合法经营，及时制止和查处文化经营中的违法违规行为；

(五) 组织、宣传和指导全区群众文化活动，组织指导镇街文化站工作，组织群众文艺作品创作，辅导培训文艺骨干和社会文艺团体，组织开展各类社会文化艺术活动；

(六) 组织联络对外艺术交流活动；

(七) 组织策划区内重大节庆活动；负责我区范围内古建筑保护及田野文物保护；

(八) 拟订区级非物质文化遗产保护政策，组织开展非物质文化遗产保护工作；

(九) 负责对卫星电视广播地面接收设施的管理，负责对接收和传送境外卫星节目的管理。

二、部门决算单位构成

纳入秦皇岛市北戴河区文化广电新闻出版局 2017 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、北戴河区文广新局机关
- 2、北戴河文物保管所
- 3、秦皇岛市北戴河区文化馆

第二部分
北戴河区文广新局 2017 年度部门
决算报表

一、收入支出决算总表

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	1,721.49	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	1,218.10	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	31.74	七、文化体育与传媒支出	36	471.22
	8		八、社会保障和就业支出	37	52.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	31.93
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,196.26
	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	20.37
	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	1,753.23	本年支出合计	51	1,772.57
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	41.26	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	39.28	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	21.91
	27		其中：项目支出结转和结余	56	14.38
	28			57	
总计	29	1,794.48	总计	58	1,794.48

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。

二、收入决算表

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	1,753.23	1,721.49	0.00	0.00	0.00	0.00	31.74
207			文化体育与传媒支出	464.05	464.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	302.96	302.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112			文化市场管理	181.96	181.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	48.36	48.36	0.00	0.00	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	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702			资助城市影院	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	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,183.84	1,152.10	0.00	0.00	0.00	0.00	31.74
21203	城乡社区公共设施	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.74
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	1,152.10	1,152.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,152.10	1,152.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.37	20.37	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。

三、支出决算表

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	1,772.57	350.15	1,422.43	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	471.22	245.05	226.17	0.00	0.00	0.00
20701			文化	306.72	198.14	108.58	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	36.81	36.01	0.80	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070112			文化市场管理	190.08	162.14	27.94	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	34.63	0.00	34.63	0.00	0.00	0.00
20702			文物	47.36	46.91	0.45	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	47.36	46.91	0.45	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	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2070702			资助城市影院	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	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	51.14	0.00	51.14	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	51.14	0.00	51.14	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,196.26	0.00	1,196.26	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	31.74	0.00	31.74	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.74	0.00	31.74	0.00	0.00	0.00
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	1,164.52	0.00	1,164.52	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,152.10	0.00	1,152.10	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.42	0.00	12.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	503.39	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	1,218.10	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	471.22	405.22	66.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	52.79	52.79	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	31.93	31.93	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	1,164.52	0.00	1,164.52
	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	20.37	20.37	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	1,721.49	本年支出合计	49	1,740.84	510.31	1,230.52
年初财政拨款结转和结余	23	41.26	年末财政拨款结转和结余	50	21.91	21.91	0.00
一般公共预算财政拨款	24	28.83		51			
政府性基金预算财政拨款	25	12.42		52			
	26			53			
总计	27	1,762.75	总计	54	1,762.75	532.22	1,230.52

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。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	28.83	1.98	26.86	503.39	355.70	147.69	510.31	350.15	160.17	21.91	7.53	14.38	0.00
207			文化体育与传媒支出	28.83	1.98	26.86	398.05	250.36	147.69	405.22	245.05	160.17	21.67	7.29	14.38	0.00
20701			文化	24.43	1.98	22.46	302.96	202.46	100.50	306.72	198.14	108.58	20.67	6.29	14.38	0.00
2070104			图书馆	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	9.20	0.00	9.20	0.80	0.00	0.80	0.00
2070109			群众文化	0.00	0.00	0.00	37.70	36.90	0.80	36.81	36.01	0.80	0.89	0.89	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112			文化市场管理	15.78	1.98	13.80	181.96	165.56	16.40	190.08	162.14	27.94	7.65	5.40	2.26	0.00
2070199			其他文化支出	8.66	0.00	8.66	37.30	0.00	37.30	34.63	0.00	34.63	11.32	0.00	11.32	0.00
20702			文物	0.00	0.00	0.00	48.36	47.91	0.45	47.36	46.91	0.45	1.00	1.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	0.00	0.00	0.00	48.36	47.91	0.45	47.36	46.91	0.45	1.00	1.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	4.40	0.00	4.40	46.74	0.00	46.74	51.14	0.00	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	4.40	0.00	4.40	46.74	0.00	46.74	51.14	0.00	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	53.03	53.03	0.00	52.79	52.79	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	53.03	53.03	0.00	52.79	52.79	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	9.59	9.59	0.00	9.35	9.35	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	43.45	43.45	0.00	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	31.93	31.93	0.00	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	31.63	31.63	0.00	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	31.63	31.63	0.00	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	20.37	20.37	0.00	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	20.37	20.37	0.00	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	20.37	20.37	0.00	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 本表批复到项级科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	250.27	302	商品和服务支出	31.47	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	88.15	30201	办公费	8.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	11.32	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.92	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	31.63	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	74.81	30206	电费	0.00	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	43.45	30207	邮电费	2.67	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	68.41	30211	差旅费	1.68	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	3.58	30213	维修（护）费	0.58	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	0.44	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	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	13.16	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	20.37	30227	委托业务费	0.30	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.82	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.67	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	21.98	30231	公务用车运行维护费	4.50	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	9.23	30239	其他交通费用	4.36	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.82			
人员经费合计		318.68	公用经费合计					31.47

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	12.42	0.00	12.42	1,218.10	0.00	1,218.10	1,230.52	0.00	1,230.52	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	66.00	66.00	0.00	66.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	66.00	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702			资助城市影院	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	12.42	0.00	12.42	1,152.10	0.00	1,152.10	1,164.52	0.00	1,164.52	0.00	0.00	0.00	0.00
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	12.42	0.00	12.42	1,152.10	0.00	1,152.10	1,164.52	0.00	1,164.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	1,152.10	0.00	1,152.10	1,152.10	0.00	1,152.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.42	0.00	12.42	0.00	0.00	0.00	12.42	0.00	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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							

本部门无此项支出，空表列示

九、“三公”经费及相关信息统计表

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	0.00
（一）支出合计	2	8.53	5.01	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	8.53	5.01	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	8.53	5.01	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

十、政府采购情况表

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						
货物						
工程						
服务						
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						
货物						
工程						
服务						

本部门无此项支出，空表列示

第三部分
北戴河区文广新局
2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 1753.23 万元，决算支出总计 1772.57 万元，年初结转和结余 41.26 万元，年末结转和结余 21.91 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 957.81 万元，原因是：区文图两馆建设投入；与 2016 年度收入相比，增加 1014.16 万元，原因是：区文图两馆建设投入。

2017 年度支出与年初预算对比增加 977.15 万元，原因是：区文图两馆建设投入；与 2016 年度支出相比，增加 1064.05 万元，原因是：区文图两馆建设投入。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1753.23 万元，其中：财政拨款收入 1721.49 万元，占总收入 98%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其它收入 31.74 万元，占总收入 2%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1772.57 万元，其中：基本支出 350.15 万元，占总支出 20%；项目支出 1422.43 万元，占总支出 80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 1721.49 万元，财政拨款支出决算总计 1762.75 万元，年初结转和结余 41.26 万元，年末结转和结余 21.91 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 926.07 万元，原因是：区文图两馆建设投入；与 2016 年度相比，增加 1053.71 万元，原因是：区文图两馆建设投入。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 967.33 万元，原因是：区文图两馆建设投入；与 2016 年度支出相比，增加 1130.52 万元，原因是：区文图两馆建设投入。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算增 减额	与 2016 年度 增减额
“三公经费”合计	5	13.53	11.08	-8.53	-6.08
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	5	13.53	11.08	-8.53	-6.08
其中：公务用车购置费	0	0	0	0	0

其中：公务用车 维护费	5	13.53	11.08	-8.53	-6.08
公务接待费	0	0	0	0	0

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 5 万元，与年初预算相比减少 8.53 万元，降低 63%，原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；与 2016 年度决算数相比减少 6.08 万元，降低 55%，原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：无因公出国（境）活动，与 2016 年度决算数相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：无因公出国（境）活动。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 5 万元，与年初预算相比减少 8.53 万元，降低 63%，原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支，与 2016 年度决算数相比减少 6.08 万元，降低 55%，原因是：严格落

实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。

其中：公务用车购置数 0 万元（本年无发生额）。

其中：公务用车运行维护费合计为 5.01 万元，比上年减少 6.09 万元，下降比例为 54.86%。原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。

4. 2017 年度公务接待费 0 万元，与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：无公务接待项目，与 2016 年度决算数相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：无公务接待项目。

（二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 2 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个，0 人次；
3. 公务接待批次 0 批次，0 人次。

六、绩效预算情况说明

总体目标：

1、文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，区文化影响力日益扩大。

2、对外文化交流档次和水平提升，对外文化贸易不断发展，我市文化国内国际影响力扩大。

3、构建健全的文化保护体系，文化保护工作得到全面加强，优秀文化得到传承和发扬。

4、确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。

5、负责中央和区广播电视节目的传输发射；负责上星节目的传输；承担有关频率传输发射试验任务；负责全区广播电视微波电路正常运行和维护；负责相关设备的正常运行和维护。在全区建立广播电视安全播出保障体系。

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
文广新局-文化艺术管理	16.30	管理和指导全市文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。	文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，市文化影响力日益扩大。					
公共文化服务		推动全区各级文化服务机构，建立公共文化资源共享机制，健全公共文化服务网络	公共文化					
基层文化	16.30	加强区基层文化建设，用先进的文化引领基层群众的思想，用先进的思想教育基层群众						
文化艺术资源建设		管理、指导公共图书馆、美术馆等文化机构开展收藏、收集和保存工作；收藏、整理保管各类型资源文献、文化艺术作品和档案资料等；推广数字化建设和资源共享。						
文化艺术生产		指导、推动文化艺术创作生产和展览展示，组织举办各类文化艺术活动						
文化产业		谋划、宣传、推介文化产业项目，支持和推动区文化产业发展						
艺术品修复		集中管理、修复区艺术小						

357 文化

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		品及雕塑						
文化体制改革		推进全区文化领域的体制机制改革						
文广新局-文化宣传交流	32.00	指导、组织市优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介；组织全市对外文化交流活动。	对外文化交流档次和水平提升，对外文化贸易不断发展，我市文化国内国际影响力扩大。					
文化宣传推介		组织优秀文化产品和活动等参加世界、国家级项目申报和比赛等活动，入选项目中后期监督、管理；对市文化进行综合宣传推介。						
全年节日文化活动	18.00	丰富区文化生活，展示区繁荣、和谐的城市形象，使全区人民群众度过欢乐、祥和的佳节						
暑期文化活动	14.00	组织暑期系列文化活动塑造北戴河现代城市文化艺术氛围						
文广新局-文化保护		指导、组织开展文化保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作；维护国家文化安全。	构建健全的文化保护体系，文化保护工作得到全面加强，优秀文化得到传承和发扬。					
文化保护		组织开展非物质文化遗产保护工作；组织实施优秀民族文化						

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		的传承普及工作。						
文广新局-文化政务管理	3.40	负责系统综合业务管理和机关综合事务管理及文化市场监督管理	确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转					
综合业务管理		拟定全区文化艺术、文化市场、非物质文化遗产保护、新闻出版广播影视、版权、文物有关发展规划、政策制度、行业标准制定，调查研究，实施行政许可，开展文化市场、新闻出版、版权、文物宣传、保护等业务管理工作						
综合事务管理	1.00	改善文化管理和发展软硬件水平；加强文化队伍和艺术教育建设；保障机关运转；拟定全区文博事业发展规划及政策制度，开展文物管理工作，开展信息化建设、基础设施维修等保障工作；开展其他基础性保障工作						
文化市场、新闻出版、广播影视版权监管	2.40	繁荣区文化市场，满足人民群众不断增长的精神文化需求，引导文化企业合法经营						
文广新局-新闻出版广播影视事业建设		建立广播电视安全播出保障体系，加强台站、安全播出	负责中央和区广播电视节目的传输发射；负责上星节目					

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		管理。组织实施重大公益工程和公益活动	的传输；承担有关频率传输发射试验任务；负责全区广播电视微波电路正常运行和维护；负责相关设备的正常运行和维护。在全区建立广播电视安全播出保障体系。					
公共服务工程推广		根据国家下达的任务目标，完成全市广播电视直播卫星户户通工程、农村电影工作、县城数字影院升级改造、农家书屋建设、全民阅读活动、老放映员生活补助以及应急广播体系建设。						
文物保护	0.50	坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，做好文物保护、管理和利用等工作，提高全社会的文物保护意识，发挥文物工作在促进全区经济和社会发展中的重要作用。	加强文物保护，促进文物事业可持续发展。					
文物法规宣传		利用“文化遗产日”组织的文物保护法规宣传活动。						
田野文物保护管理		做好田野文物安全管理与督查工作，改善文物保管条件与保存环境。						

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
文物普查		利用现代信息手段集中调查统计的方式，对可移动文物进行调查、认定和登记，掌握文物现状等基本信息，为科学制定文物保护政策和规划提供依据。						
馆藏文物保护管理	0.50	利用科学技术手段，改善馆藏文物保存环境和安全防范措施。						
综合业务活动		单位日常办公活动						
文物保护工程		开展文物保护工程前期相关工作，实施文物本体保护，做好文物档案、资料整理等工作，做好文物保护项目实施过程中的管理、验收等工作，做好基本建设项目文物勘探工作						
文化馆-设备图书更新	1.00	组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。书刊借阅，文艺演出组织，美术摄影展览，文化比赛组织，业余文艺创作组织，村级文化室业务指导，群众文艺理论研究，文化交流，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护	开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织群文艺术活动；坚持党的基本路线，坚持“二为方向”和“双百方针”，丰富群众的精神文化生活；开展文化阵地活动，搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产。					
设备	1.00	馆内设备总值（万元）；						

357 文化

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		馆内设备总值增长比例(%)；信息化基础设施；资源加工设备；数字化服务设备；展览和演出设备；图书室借阅功能						
文化馆--队伍建设		开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织群文艺术活动；坚持党的基本路线，坚持“二为方向”和“双百方针”，丰富群众的精神文化生活；开展文化阵地活动，搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产。	开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织群文艺术活动；坚持党的基本路线，坚持“二为方向”和“双百方针”，丰富群众的精神文化生活；开展文化阵地活动，搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产。					
文化水平		业务人员岗位培训、继续教育达到72学时人数占业务人员总数比例(%)；职工教育及岗位培训达到48学时的人数占职工总数比例(%)						
职称		中级(含中级)以上职称占业务人员总数比例(%)；有专业技术职称人员占业务人员总数比例(%)；						
业务人员		业务人员获县级以上(含县)表演奖、创作奖、辅导奖、科研成果奖、组织奖数量(件、次、篇)；业务人员主要门类						

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		配备齐全；业务人员占职工的总比例（%）						
志愿者队伍		志愿者人数与职工人数比例						
文化馆-公共服务	1.00	开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织群文艺术活动；坚持党的基本路线，坚持“二为方向”和“双百方针”，丰富群众的精神文化生活；开展文化阵地活动，搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产。	开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织群文艺术活动；坚持党的基本路线，坚持“二为方向”和“双百方针”，丰富群众的精神文化生活；开展文化阵地活动，搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产。					
免费开放	1.00	年文化服务人次（万人次）；每周对公众提供服务的开馆时长（小时）						
馆办活动		组织群众业余文艺创作和群众业余文艺作品推广活动（次）；组织大型文艺活动（次）；组织大型展览（次）；组织各类理论研讨活动（次）；组织各类对外交流活动（次）；馆办文艺团队个数（个）；组织馆办文艺团体每年下基层（社区、农村）演出场次（场）						
辅导和培训		深入基层（含文化站、室、社区和农村）培训、辅导、调						

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		研人均时长(天/年); 组建基层文艺活动基地(示范点)(个); 举办基层群众文化干部和骨干培训班(期); 举办各类培训班数量(期); 本馆业务人员培训、辅导的作者、演员获县市级以上奖励数量(件、次、篇); 组织老年文化培训, 全年办班数量(期);						
刊物、资料		信息资料编发数量(期); 群众文艺辅导资料(或馆办刊物)						
民族民间文化 (非物质文化遗产)文化		建立并落实保护传承措施的项目占名录项目比例(%); 有专门机构和人员; 开展宣传展示活动次数(次); 资料数字化比例(%); 建立项目传承展示基地数量(个);						
设立档案室		档案室配备(设有档案室、档案管理员)						
数字化服务		网页信息更新量(条/月均); 具备数字服务能力						
文化馆-管理		开展社会宣传教育, 普及科学文化知识, 组织群文艺术活动; 坚持党的基本路线, 坚	开展社会宣传教育, 普及科学文化知识, 组织群文艺术活动; 坚持党的基本路线, 坚					

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		持“二为方向”和“双百方针”，丰富群众的精神文化生活；开展文化阵地活动，搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产。	持“二为方向”和“双百方针”，丰富群众的精神文化生活；开展文化阵地活动，搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产。					
建立健全并认真执行各种规章制度		制度执行情况；建立健全各种规章制度（含安全保卫制度）						
群众满意度		建立群众需求和反馈机制						
文化宫—公益性文化服务	364.10	组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，接待政治性活动以及数字电影、农村公益电影的放映	文化发展环境健康向上，公共文化服务水平不断提高，文化影响力不断扩大					
接待政治性活动		以服务暑期为己任，做好政治性会议、演出的接待工作	达到国家级会议接待标准，公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现服务标准化，服务水平不断提高	场馆设施设备及环境完好率	9 5%以上	8 5-95%	7 5-85%	7 5%以下
承办公益性综合文化活动		接待各类文艺演出、学术交流、文化教育艺术培训以及公益性综合文化活动	公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现服务标准化，服务水平不断提高	场馆设施设备及环境完好率	9 5%以上	8 5-95%	7 5-85%	7 5%以下
承办展览		繁荣我区文化事业，承办各类书画、摄影展览	达到国家开展公益展览活动标准，确保活动顺利开展	展览场馆免费率	9 5%以上	8 5-95%	7 5-85%	7 5%以下
组织电影放映		繁荣群众文化活动，定期与全国同步上映进口、国产大片以及做好重点影片的宣传放映工作	完成国家下达的农村电影工作、县城数字影院升级改造、老放映员生活补助等任务目标	按国家广电总局影院技术标准，做好宣	9 5%以上	8 5-95%	7 5-85%	7 5%以下

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				传放映工作				
农村公益电影放映	5.16	活跃农村群众文化生活，实现每村每月免费放映一场公益电影的目标	完成国家下达的农村电影工作、县城数字影院升级改造、老放映员生活补助等任务目标	达到农村公益电影放映标准及覆盖率	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下
老放映员生活补助发放	1.14	根据国家下达的任务目标，完成老放映员生活补助发放	完成国家下达的农村电影工作、县城数字影院升级改造、老放映员生活补助等任务目标	老放映员补助到位情况	各级资金足额配套；按标准及时发放	配套资金达到90%	配套资金达到80%	资金不能落实
综合事务管理	357.80	加强电影放映、文化活动、会议接待培训以及党政管理工作。定期开展职工消防安全知识培训、演练，组织内部专业人员对设备设施进行安全自检以及委托相关资质单位进行设备维保、检测，确保机械设备正常运转，做好各项基础性后勤保障工作	保障文化宫工作正常高效运转	管理工作目标达标率	90%以上	80-90%	75-80%	75%以下

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差

部门决算量化评价表

单位名称：河北省秦皇岛市北戴河区文化局（汇总）

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	299.12		财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10				

357 文化

单位：万元

职责活动		年度预 算数	内容描述		绩效目标		绩效指 标	评价标准			
								优	良	中	差
								(含)扣减 0.5 分, 减至 0 分 为止。			
			年初结转和结余预决 算差异率	5			年初结转和结余: (决算数-年初预 算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差 异率(绝对值)≤100 时, 扣 1 分, 差异率(绝对值) > 100 时, 每增加 10%(含)扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。			
			人员经费预决算差异 率	3	-6.75	2.0	人员经费: (决算数-年初预算数)/ 年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率 (绝对值) > 0 时, 每增加 5% (含)扣减 0.5 分, 减至 0 分 为止。			
			公用经费预决算差异	2	-11.06	0.5	公用经费: (决算数-年初预算数)/	差异率=0, 得满分; 差			

357 文化

单位：万元

职责活动		年度预 算数	内容描述	绩效目标		绩效指 标	评价标准				
							优	良	中	差	
		40	率			年初预算数*100%	异率（绝对值）>0时，每增 加5%（含）扣减0.5分，减 至0分为止。				
			人员经费预算执行差 异率	10		10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/ 调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差 异率（绝对值）>0时，每增 加5%（含）扣减0.5分，减 至0分为止。			
			公用经费预算执行差 异率	5		5.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/ 调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差 异率（绝对值）>0时，每增 加5%（含）扣减0.5分，减 至0分为止。			
			财政拨款结转和结余	10	1.24	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/ 年初预算数*100%	结转和结余率=0，得满			

357 文化

单位：万元

职责活动		年度预 算数	内容描述		绩效目标		绩效指 标	评价标准			
								优	良	中	差
							支出调整预算数总计)*100%	分；结转和结余率（绝对值） > 0时，每增加 5%（含）扣减 0.5分，减至 0 分为止。			
			率								
			财政拨款结转和结余 上下年变动率	5	-46.90	5.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数－上 年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率 > 0时，每增加 5%（含）扣减 0.5分，减至 0 分为止。			
			财政收回存量资金占 上年财政拨款结转和结余 比重	5		5.0	财政收回存量资金：（财政收回存量 资金数/上年财政拨款结转和结余数） *100%	比重=0，得满分；比重（绝 对值）> 0时，每增加 5%（含） 扣减 0.5分，减至 0 分为止。			
			“三公”经费支出预决 算差异率	5	-41.29		“三公”经费：（决算数－年初预算 数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率 （绝对值）> 0时，每增加 5% （含）扣减 1分，减至 0 分为			

357 文化

单位：万元

职责活动		年度预算数		内容描述		绩效目标		绩效指标	评价标准			
									优	良	中	差
									扣减 0.5 分，减至 0 分为止。			
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	80.00	3.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超 1%扣减 0.5 分，减至 0 分为止。			
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1		1.0	其他人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率 > 0，扣减 1 分。			
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	-7.69	1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率 > 0，扣减 1 分。			
合计	100	—	100	—	100	—	54.0	—	—			

七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017年度本部门机关运行经费支出 32.72 万元，比 2016 年度增加 5.13 万元，增长 19%。主要原因是：人员增加及业务量增大。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

3. 国有资产占用情况。

编制单位：河北省秦皇岛市北戴河区文化局（汇总）

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数	栏 次	行次	5
		1	2	3	4			
资产总额	1	—	—	2,863,952.19	2,831,962.31	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	663,298.21	392,150.77	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	2,200,653.98	2,439,811.54	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	0.00	0.00	0.00	0.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	0.00	0.00	0.00	0.00	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	2	1	173,461.00	129,500.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	1	1	129,500.00	129,500.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	1	0	43,961.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	1
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2. 一般公务用车	35	1
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	36	0
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	2,027,192.98	2,310,311.54	5. 其他用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00		39	
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00		40	
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00		41	
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产合计 243.98 万元，与 2016 年相比增加 23.92 万元，主要原因是新增其他固定资产 28.32 万元；本年公车改革拍卖处置小型载客汽车 1 辆，价值 4.4 万元。两项相抵实际增加固定资产 23.92 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 其他需要说明的情况。会议费支出情况。2017 年会议费总计 0 万元，2016 年支出为 0.1 万元，比上年减少 0.1 万元，降低 100%。原因是：加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 0.44 万元，2016 年支出为 0.4 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 10%。原因是：会计参加培训学习。

第四部分 名词解释

（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：指部门用一般公共预算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。