

潼关县文体广电局 2017 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

负责全县文化、体育事业和文化市场管理，宣传贯彻文化、体育各项政策方针，完成县委、县政府的中心工作，拟定不同时期文华、体育活动计划、规划、方案以及组织实施等，扶持文化艺术创作、繁荣电影戏剧事业，开展“扫黄打非”活动，对文体市场进行有效监督管理。

(二) 2017 年度部门工作完成情况

2017 年度文体广电局紧扣全县转型发展、追赶超越、精准扶贫三大中心工作，“一场一馆一中心”项目建设有序推进，现代公共文化服务体系、非物质文化遗产传承保护体系、现代文化市场监管体系和现代文化产业体系等四大布局基本形成，落实全面从严治党要求，坚定文化自信，强化使命担当，有效完成了预期工作任务。

工作成效：社区综合性文化服务中心试点建设，顺利通过省文化厅验收；新增 3 家规模以上文化企业，规上文化企业营业收入增长率达到 20%以上；文化惠民演出完成 309 场，受惠观众 8.1 万余人次。公益电影进广场、进社区、进

校园、进乡村放映活动 950 场，观影人数达 6.7 万余人次；体育场、体育馆、文化艺术中心整体包装成“一场一馆一中心”建设项目。完成了项目建设用地征地工作，共征地 491.78 亩，“一场一馆”四项审批手续齐全，文化艺术中心项目建议书（初稿）形成，环评、地勘、项目选址意见书、用地预审意见书等审批手续。

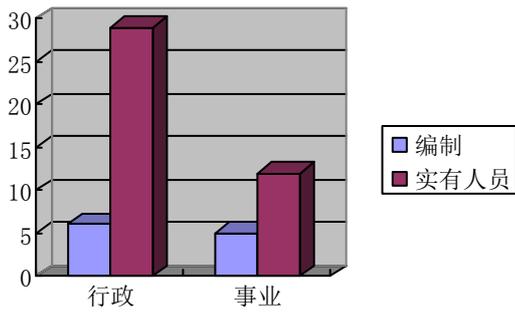
（三）部门决算单位构成

潼关县文体广电局，财政补助行政单位，下设文化馆、人民剧院。

序号	单位名称	单位性质
1	文体广电局	行政单位
2	文化馆	财政补助事业单位
3	人民剧院	财政补助事业单位
4		

（四）部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 6 人、事业编制 5 人；实有人员 41 人，其中行政 29 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 9 人。



(五) 部门国有资产占有及购置情况说明

示例：截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2017 年度部门决算公开表

- 1、2017 年部门决算收支总表。
- 2、2017 年部门决算收入总表。
- 3、2017 年部门决算支出总表。
- 4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
(按功能分类科目)。
- 6、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
(按经济分类科目)。

7、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2017 年部门决算政府性基金收支表。

10、2017 年部门决算项目支出表。

11、2017 年部门决算政府采购情况表。

12、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

以上报表公开的格式内容按“2017 年部门决算公开样表”，空表同样公开，并进行说明。

三、部门决算情况说明

（一）2017 年度收入支出决算总体情况

2017 年收入 827.76 万元，较上年增加 9.6%，其主要原因是公共预算财政拨款增加；**支出** 827.76 万元，较上年增加 9.6%，其主要原因是政府基金增加。

1、收入总计 827.76 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 747.76 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比增加 4.6%，原因为人员增加。

(2) 政府性基金收入 80 万元，为县级财政当年拨付的基金，比上年增加 98%，原因是政府基金增加。

(3) 事业收入 0 万元 0。

(4) 经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0 元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

(7) 上年结转和结余 0 万元。

2、支出总计 827.76 万元，包括：

(1) 基本支出 267.76 万元，主要是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。其中：工资福利支出, 222.2 万元，较上年增加 16.2%，原因为人员工资的增长。对个人和家庭的补助支出 12.08 万元，较上年减少 58.9%，原因为退休人员移交养老经办。商品和服务支出 33.48 万元，较上年减少 4.1%，原因为遵守八项规定，压缩开支。

(2) 项目支出 560 万元，主要是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支出，比上年增加 12.1%，原因为增加基层文化服务中心建设。

(3) 经营支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款收入 827.76 万元，较上年增加 9.6%，其主要原因是公共预算财政拨款增加；支出 827.76 万元，较上年增加 9.6%，其主要原因是人员增加。其中：基本支出 267.76 万元，较上年增加 4.8%，其主要原因是人员增加；项目支出 560 万元，比上年增长 12.1%，原因为增加基层文化服务中心建设。

2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

(1) 文化体育与传媒支出 796.58 万元。比上年增长 16.2%，原因为项目支出增加。

(2) 社会保障和就业支出 11.18 万元，比上年减少 61.9%，原因为退休人员移交养老。

(3) 其他支出 20 万元，较上年减少 50.4%，原以为用于体育事业的彩票公益金支出减少。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和共用经费分别进行说明）。

(1) 人员经费 234.28 万元，较增加 6.2%，其主要原因是人员工资增加。

(2) 公用经费 33.48 万元，较上年下降 4.1%，其主要原因是遵守八项规定，压缩开支。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金财政拨款收入 80 万元，比上年增加 98%，原因是政府基金增加。

政府性基金财政拨款支出 80 万元，比上年增加 98%，因为社会保障事业支出增加。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2017 年部门决算项目支出表

本年项目支出 560 万元，比上年增加 12.1%，原因为增加基层文化服务中心建设。

(四) 2017 年部门决算政府采购情况表

本部门 2017 年无政府采购支出。

(五) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017 年财政拨款安排的“三公经费”支出 3.13 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 100%，原因为我单位无车辆编制，原有

车辆为租赁车辆；公务接待费 3.13 万元，较上年减少 0.3%，原因为遵守八项规定，压缩开支。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017 年度我局因公出国实际支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017 年购置车辆 0 台，经费支出 0 万元；2017 年公务用车运行维护支出 0 万元，较上年减少 100%，原因为我单位无车辆编制，原有车辆为租赁车辆。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出 3.13 万元，较上年减少 0.3%，原因为遵守八项规定，压缩开支。累计接待 30 批次、215 人。

4、培训费支出情况

培训费支出 0 万元。

5、会议费支出情况

会议费支出 0 万元。

（六）机关运行经费执行情况

机关运行经费 33.48 万元，较上年减少 4.1%，主要用于单位日常运转开支，减少原因主要是落实中央八项规定，厉行节约，压缩一般经费支出，降低行政运行成本。

四、2017 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2017 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。