

2017年度部门决算公开

河北省文化厅

2018年8月

河北省文化厅

2017年度部门决算公开目录

第一部分 河北省文化厅部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河北省文化厅2017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收入支出决算表
- 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 河北省文化厅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、其它重要事项说明

第四部分 名词解释

河北省文化厅2017年度部门决算公开

根据《中华人民共和国预算法》、《河北省人民政府信息公开条例》、《河北省省级预算公开办法》、《河北省财政厅关于进一步做好2017年度河北省省直部门决算公开工作的通知》（冀财库〔2018〕42号）等有关要求，现将河北省文化厅2017年度部门决算公开如下：

第一部分 河北省文化厅部门概况

一、河北省文化厅部门职责

根据《河北省文化厅职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，河北省文化厅的主要职责是：

（一）贯彻党和国家的文化艺术方针、政策和法规，起草全省文化艺术方面的地方性法规、政府规章草案和政策。

（二）拟定全省文化艺术事业发展规划并组织实施，推进文化艺术领域的体制改革。

（三）指导管理全省文学艺术事业，指导艺术创作生产，推动各门类艺术的发展，管理全省性重大文化活动。

（四）负责推动全省文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导省重点文化设施建设和基层文化设施建设。

（五）指导、管理全省社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

（六）拟订全省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，组织实施非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承普及工作。

（七）拟订全省文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动。

（八）拟订全省文化艺术产业发展规划，指导、协调文化艺术产业发展，推进对外文化产业交流与合作。

（九）负责全省文化艺术类产品网上传播的前置审核工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可管理，对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置核）。

（十）拟订全省动漫、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。

（十一）拟订全省文化科技发展规划并监督实施，推进文化信息科技建设。

（十二）指导、管理全省对外文化交流和对外文化宣传工作，贯彻落实对外及港澳台的文化交流政策，代表省签订对外文化合作协议，组织实施文化交流活动。

（十三）承办省政府交办的其他事项。

二、2017 年度部门决算单位构成

2017 年度，纳入省直文化部门决算范围的独立核算单位共有 14 个，独立报送单户报表的单位 13 个，独立编报经费差额表的 1 个（即厅系统），文化厅规划财务处对系统本身核算管理的经费收支进行了决算，参加决算单位共占单位总数的 100%，共包含：

- 1、河北省文化厅（系统）
- 2、河北省文化厅（机关）
- 3、河北省图书馆
- 4、河北省群众艺术馆
- 5、河北省艺术研究所
- 6、河北艺术职业学院
- 7、河北画院
- 8、中国吴桥国际杂技艺术节组织委员会办公室
- 9、河北省京剧艺术研究院
- 10、河北交响乐团
- 11、河北省文化艺术中心
- 12、河北省艺术中心
- 13、河北文化信息资源共享中心
- 14、河北省非物质文化遗产保护中心

第二部分 河北省文化厅 2017年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河北省文化厅（汇总）

2017年度

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	49,943.09	一、一般公共服务支出	30	90.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	156.00	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	3,115.44	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	8,923.27
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	939.88
六、其他收入	7	2,284.87	七、文化体育与传媒支出	36	45,082.18
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	220.00
	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	156.00
本年收入合计	22	55,343.40	本年支出合计	51	55,411.93
用事业基金弥补收支差额	23	179.40	结余分配	52	274.92
年初结转和结余	24	1,492.11	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	667.72	转入事业基金	54	274.92
	26		年末结转和结余	55	1,328.06
	27		其中：项目支出结转和结余	56	679.35
	28			57	
总计	29	57,014.91	总计	58	57,014.91

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：河北省文化厅（汇总）

2017年度

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	55,343.40	49,943.09		3,115.44		2,284.87	
201			一般公共服务支出	90.00	90.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	90.00	90.00					
2010305			专项业务活动	90.00	90.00					
205			教育支出	8,656.89	6,299.22		2,350.01			7.67
20502			普通教育	87.44	87.44					
2050205			高等教育	87.44	87.44					
20503			职业教育	8,569.45	6,211.78		2,350.01			7.67
2050305			高等职业教育	8,333.25	5,975.58		2,350.01			7.67
2050399			其他职业教育支出	236.20	236.20					
206			科学技术支出	933.66	923.92					9.73
20601			科学技术管理事务	932.36	922.62					9.73
2060199			其他科学技术管理事务支出	932.36	922.62					9.73
20606			社会科学	1.30	1.30					
2060603			社科基金支出	1.30	1.30					
207			文化体育与传媒支出	45,286.25	42,253.35		765.44			2,267.46
20701			文化	39,921.90	36,889.00		765.44			2,267.46
2070101			行政运行	1,656.54	1,656.54					
2070102			一般行政管理事务	520.00	520.00					
2070104			图书馆	6,161.05	6,115.45		36.06			9.54
2070105			文化展示及纪念机构	1,046.15	969.58		70.00			6.57
2070106			艺术表演场所	2,943.21	2,790.62		144.93			7.66
2070107			艺术表演团体	8,225.30	7,709.47		514.45			1.38
2070108			文化活动	1,818.00	760.00					1,058.00
2070109			群众文化	4,589.73	3,443.16					1,146.57
2070110			文化交流与合作	310.00	310.00					
2070111			文化创作与保护	783.35	753.17					30.18
2070112			文化市场管理	134.00	134.00					
2070199			其他文化支出	11,734.59	11,727.01					7.57
20799			其他文化体育与传媒支出	5,364.35	5,364.35					
2079902			宣传文化发展专项支出	596.50	596.50					
2079903			文化产业发展专项支出	480.00	480.00					
2079999			其他文化体育与传媒支出	4,287.85	4,287.85					
208			社会保障和就业支出	0.60	0.60					
20805			行政事业单位离退休	0.60	0.60					
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.60	0.60					
210			医疗卫生与计划生育支出	220.00	220.00					
21011			行政事业单位医疗	121.00	121.00					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	121.00	121.00					
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	99.00	99.00					
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	99.00	99.00					
229			其他支出	156.00	156.00					
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	156.00	156.00					
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出	156.00	156.00					

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：河北省文化厅（汇总）

2017年度

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
			201	一般公共服务支出	90.00		90.00		
			20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.00		90.00		
			2010305	专项业务活动	90.00		90.00		
			205	教育支出	8,923.27	6,855.88	2,067.39		
			20502	普通教育	87.44		87.44		
			2050205	高等教育	87.44		87.44		
			20503	职业教育	8,835.83	6,855.88	1,979.95		
			2050305	高等职业教育	8,599.63	6,855.88	1,743.75		
			2050399	其他职业教育支出	236.20		236.20		
			206	科学技术支出	939.88	938.58	1.30		
			20601	科学技术管理事务	938.58	938.58			
			2060199	其他科学技术管理事务支出	938.58	938.58			
			20606	社会科学	1.30		1.30		
			2060603	社科基金支出	1.30		1.30		
			207	文化体育与传媒支出	45,082.18	10,062.83	35,019.35		
			20701	文化	39,817.97	10,008.67	29,809.31		
			2070101	行政运行	1,670.52	1,670.52			
			2070102	一般行政管理事务	520.00		520.00		
			2070104	图书馆	6,152.43	2,490.19	3,662.24		
			2070105	文化展示及纪念机构	1,046.15	544.15	502.00		
			2070106	艺术表演场所	3,027.85	392.94	2,634.91		
			2070107	艺术表演团体	8,015.20	3,252.45	4,762.75		
			2070108	文化活动	1,726.60		1,726.60		
			2070109	群众文化	4,595.85	1,088.88	3,506.97		
			2070110	文化交流与合作	310.00		310.00		
			2070111	文化创作与保护	862.43	154.05	708.38		
			2070112	文化市场管理	134.00		134.00		
			2070199	其他文化支出	11,756.95	415.49	11,341.46		
			20799	其他文化体育与传媒支出	5,264.21	54.17	5,210.04		
			2079902	宣传文化发展专项支出	596.50		596.50		
			2079903	文化产业发展专项支出	480.00		480.00		
			2079999	其他文化体育与传媒支出	4,187.72	54.17	4,133.55		
			208	社会保障和就业支出	0.60		0.60		
			20805	行政事业单位离退休	0.60		0.60		
			2080501	归口管理的行政单位离退休	0.60		0.60		
			210	医疗卫生与计划生育支出	220.00		220.00		
			21011	行政事业单位医疗	121.00		121.00		
			2101199	其他行政事业单位医疗支出	121.00		121.00		
			21099	其他医疗卫生与计划生育支出	99.00		99.00		
			2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	99.00		99.00		
			229	其他支出	156.00		156.00		
			22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	156.00		156.00		
			2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	156.00		156.00		

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

部门：河北省文化厅（汇总）

2017年度

金额单位：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	49,787.09	一、一般公共服务支出	28	90.00	90.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	156.00	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	6,299.22	6,299.22	
	6		六、科学技术支出	33	923.92	923.92	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	42,163.95	42,163.95	
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.60	0.60	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	220.00	220.00	
	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	156.00		156.00
本年收入合计	22	49,943.09	本年支出合计	49	49,853.68	49,697.68	156.00
年初财政拨款结转和结余	23	434.68	年末财政拨款结转和结余	50	524.08	215.48	308.60
一般公共预算财政拨款	24	126.08		51			
政府性基金预算财政拨款	25	308.60		52			
	26			53			
总计	27	50,377.77	总计	54	50,377.77	49,913.17	464.60

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支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：河北省文化厅（汇总）

2017年度

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	126.08	13.99	112.09	49,787.09	14,680.74	35,106.34	49,697.68	14,597.98	35,099.70	215.48	96.75	118.73	
201		一般公共服务支出				90.00		90.00	90.00		90.00				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务				90.00		90.00	90.00		90.00				
2010305		专项业务活动				90.00		90.00	90.00		90.00				
205		教育支出				6,299.22	4,231.83	2,067.39	6,299.22	4,231.83	2,067.39				
20502		普通教育				87.44		87.44	87.44		87.44				
2050205		高等教育				87.44		87.44	87.44		87.44				
20503		职业教育				6,211.78	4,231.83	1,979.95	6,211.78	4,231.83	1,979.95				
2050305		高等职业教育				5,975.58	4,231.83	1,743.75	5,975.58	4,231.83	1,743.75				
2050399		其他职业教育支出				236.20		236.20	236.20		236.20				
206		科学技术支出				923.92	922.62	1.30	923.92	922.62	1.30				
20601		科学技术管理事务				922.62	922.62		922.62	922.62					
2060199		其他科学技术管理事务支出				922.62	922.62		922.62	922.62					
20606		社会科学				1.30		1.30	1.30		1.30				
2060603		社科基金支出				1.30		1.30	1.30		1.30				
207		文化体育与传媒支出	126.08	13.99	112.09	42,253.35	9,526.29	32,727.06	42,163.95	9,443.53	32,720.42	215.48	96.75	118.73	
20701		文化	117.15	13.99	103.17	36,889.00	9,376.29	27,512.71	36,899.74	9,389.36	27,510.37	106.42	0.92	105.50	
2070101		行政运行	13.99	13.99		1,656.54	1,656.54		1,670.52	1,670.52					
2070102		一般行政管理事务				520.00		520.00	520.00		520.00				
2070104		图书馆	0.64		0.64	6,115.45	2,452.09	3,663.36	6,113.12	2,452.09	3,661.03	2.97		2.97	
2070105		文化展示及纪念机构				969.58	537.58	432.00	969.58	537.58	432.00				
2070106		艺术表演场所				2,790.62	155.71	2,634.91	2,790.62	155.71	2,634.91				
2070107		艺术表演团体				7,709.47	2,946.72	4,762.75	7,708.55	2,945.80	4,762.75	0.92	0.92		
2070108		文化活动				760.00		760.00	760.00		760.00				
2070109		群众文化	102.53		102.53	3,443.16	1,088.24	2,354.92	3,443.16	1,088.24	2,354.92	102.53		102.53	
2070110		文化交流与合作				310.00		310.00	310.00		310.00				
2070111		文化创作与保护				753.17	153.87	599.30	753.17	153.87	599.30				
2070112		文化市场管理				134.00		134.00	134.00		134.00				
2070199		其他文化支出				11,727.01	385.55	11,341.46	11,727.01	385.55	11,341.46				
20799		其他文化体育与传媒支出	8.93		8.93	5,364.35	150.00	5,214.35	5,264.21	54.17	5,210.04	109.07	95.83	13.23	
2079902		宣传文化发展专项支出	0.01		0.01	596.50		596.50	596.50		596.50	0.01		0.01	
2079903		文化产业发展专项支出				480.00		480.00	480.00		480.00				
2079999		其他文化体育与传媒支出	8.92		8.92	4,287.85	150.00	4,137.85	4,187.72	54.17	4,133.55	109.06	95.83	13.23	
208		社会保障和就业支出				0.60		0.60	0.60		0.60				
20805		行政事业单位离退休				0.60		0.60	0.60		0.60				
2080501		归口管理的行政单位离退休				0.60		0.60	0.60		0.60				
210		医疗卫生与计划生育支出				220.00		220.00	220.00		220.00				
21011		行政事业单位医疗				121.00		121.00	121.00		121.00				
2101199		其他行政事业单位医疗支出				121.00		121.00	121.00		121.00				
21099		其他医疗卫生与计划生育支出				99.00		99.00	99.00		99.00				
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出				99.00		99.00	99.00		99.00				

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：河北省文化厅（汇总）

2017年度

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	10,185.31	302	商品和服务支出	715.36	310	其他资本性支出	16.99
30101	基本工资	3,185.35	30201	办公费	25.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	465.76	30202	印刷费	5.05	31002	办公设备购置	14.17
30103	奖金	1,257.35	30203	咨询费		31003	专用设备购置	2.82
30104	其他社会保障缴费	1,095.42	30204	手续费	4.08	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	15.97	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	2,600.05	30206	电费	38.57	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	742.43	30207	邮电费	58.51	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	63.32	30208	取暖费	24.53	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	775.63	30209	物业管理费	7.21	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	3,680.31	30211	差旅费	23.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	516.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	783.69	30213	维修（护）费	29.76	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	1.50	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	79.46	30215	会议费	0.17	31020	产权参股	
30305	生活补助	25.05	30216	培训费	0.52	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.12	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	5.75	30218	专用材料费	4.28	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	100.85	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	118.61	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	771.02	30227	委托业务费	32.42	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	0.02	30228	工会经费	56.28	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	73.10	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	680.68	30231	公务用车运行维护费	51.15	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	267.96	30239	其他交通费用	63.94	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	449.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	79.28			
	人员经费合计	13,865.62		公用经费合计				732.36

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：河北省文化厅（汇总）

2017年度

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	308.60		308.60	156.00		156.00	156.00		156.00	308.60		308.60	
229			其他支出	308.60		308.60	156.00		156.00	156.00		156.00	308.60		308.60	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	308.60		308.60	156.00		156.00	156.00		156.00	308.60		308.60	
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出	308.60		308.60	156.00		156.00	156.00		156.00	308.60		308.60	

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

公开08表
金额单位：万元

编制单位：河北省文化厅（汇总）

2017年度

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

公开09表

编制单位：河北省文化厅（汇总）

2017年度

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	419.87
（一）支出合计	2	169.58	111.18	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	9.38	17.52	（一）车辆数合计（辆）	23	49.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	134.86	88.55	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	45.00
（2）公务用车运行维护费	6	134.86	88.55	3. 一般执法执勤用车	26	1.00
3. 公务接待费	7	25.34	5.11	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	25.34	5.11	5. 其他用车	28	3.00
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	18.00
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	3.00
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	6.00		33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	15.00		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	25.00		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	67.00		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	359.00		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

编制单位：河北省文化厅（汇总）

2017年度

金额单位：万元

项目	采购计划金额					非财政性资金
	总计	采购预算(财政性资金)			其他资金	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	16,458.63	16,458.63	10,060.67	6,397.96		
货物	4,541.91	4,541.91	4,385.91	156.00		
工程	8,743.72	8,743.72	2,501.76	6,241.96		
服务	3,173.00	3,173.00	3,173.00			
项目	实际采购金额					非财政性资金
	总计	采购预算(财政性资金)			其他资金	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	16,312.47	16,312.47	9,914.51	6,397.96		
货物	4,450.61	4,450.61	4,294.61	156.00		
工程	8,743.72	8,743.72	2,501.76	6,241.96		
服务	3,118.14	3,118.14	3,118.14			

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 河北省文化厅2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度省直文化系统全年实现各种收入55343.40万元，其中：财政补助收入49943.09万元，事业收入3115.44万元，其他收入2284.87万元。总收入较上年增加8796.81万元，增加18.90%；全年总支出55411.93万元，较上年增加9125.38万元，增加19.71%。其中：基本支出17857.29万元，减少1093.37万元，减少5.77%，项目支出37554.64万元，增加10218.75万元，增加37.38%。

二、收入决算情况说明

(1) 2017年度，厅直文化系统财政补助收入49943.09万元，占总收入的90.24%，较年初预算38828.83万元增加11114.26万元，主要原因是增加了人员经费及演出补助、中国吴桥国际杂技艺术节、中等职业教育助学金等项目经费。年末结转和结余1328.06万元。

(2) 2017年度，厅直文化系统事业收入3115.44万元，占总收入的5.63%，较上年同期增加144.12万元，增加4.85%。

(3) 其他收入2284.87万元，占总收入的4.13%，较上年同期减少1007.72万元，比上年减少了30.61%，主要是减少举办首届全国梆子声腔优秀剧目展演活动收入。

三、支出决算情况说明

(1) 厅直文化系统2017年度基本支出17857.29万元，比上年同期减少1093.37万元，减少了5.77%。其中：工资福利支出11478.75万元、商品和服务支出2373.65万元、对个人和家庭补

助支出3895.22万元、其他资本性支出109.67万元。

(2)项目支出37554.64万元,比上年同期增加10218.75万元,增加了37.38%。主要原因是增加了演出补助、中国吴桥国际杂技艺术节、中等职业教育助学金等项目经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

厅直文化系统2017年度财政拨款收入49943.09万元,比上年同期增加9664.42万元,增加了23.99%,比年初预算增加11114.26万元,增加了28.62%。本年财政拨款支出49853.68万元,比上年同期增加9618.49万元,增加了23.90%,比年初预算增加11024.85万元,增加了28.39%。财政拨款收入支出相应增加主要原因是增加了演出补助、中国吴桥国际杂技艺术节、中等职业教育助学金、中央补助公共文化服务体系建设项目经费及人员经费。财政拨款年初结余结转434.68万元,年末结余结转524.09万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2017年度预算安排“三公”经费169.58万元,与上年预算安排数相同,无增减变化。年末实际支出111.18万元,较上年同期减少29.52万元,下降了20.98%。“三公”经费实际支出数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。

(1)因公出国(境)费年初预算安排9.38万元,与上年预算安排数相同,无增减变化。年末实际支出17.52万元,较上年同期增加8.96万元,增加了104%,主要原因为国家和省委省政府临时性对外文化交流任务增加,追加因公出国(境)经费预算8.96万元。2017年一般公共预算安排因公出国(境)6个团组15人次。

(2)公务用车购置及运维费年初预算安排134.86万元,与上年预算安排数相同,无增减变化。2017年实际支出88.55万元,较

去年同期减少34.10万元，下降了27.80%，下降的主要原因为厉行节约，节能减排，严格执行公务用车相关规定，减少了公务用车运行维护费用支出。2017年公车购置数为0。2017年度末公务及业务用车共49辆。

(3) 公务接待费年初预算安排25.34万元，与上年预算安排数相同，无增减变化。年末实际支出5.11万元，较去年同期减少4.38万元，下降了46.15%，下降的主要原因为落实中央八项规定要求，减少了公务接待费支出。2017年全年共接待67批次359人次。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

按照《河北省财政厅关于做好2018年省直部门绩效自评工作的通知》的部署和要求，结合我厅实际，印发了《河北省文化厅关于做好2018年预算项目绩效自评工作的通知》，要求各单位把财政支出绩效评价工作列入单位年度重点工作，根据单位内部职责分工，安排有关业务、财务人员成立评价工作小组，根据单位职责和评价项目特点，对照预算编制设定的绩效目标、评价指标，制定绩效评价工作方案，确定评价工作的程序、时间安排、评价方法等。重点对公共文化服务体系建设和经费、非物质文化遗产保护专项资金、三馆一站免费开放运行保障经费、第十六届中国吴桥国际杂技艺术节经费、文化交流活动经费等项目进行了绩效评价，经综合评价，各项目均按照设定绩效目标指标情况实施完成，综合评价等级为优。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2017年本部门机关运行经费支出419.86万元，比上年减少了31.68万元，降低7.02%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，节能减排，严格执行公务用车相关规定，减少

办公用品购置、维修改造等相关支出。

2、政府采购情况

2017年度本部门政府采购支出总额16312.47万元。其中，政府采购货物支出4450.61万元，政府采购工程支出8743.72万元，政府采购服务支出3118.14万元。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆49辆。其中，一般公务用车45辆，一般执法执勤用车1辆，其他用车3辆。其他用车主要是文化业务用车。单位价值50万元以上大型设备 18（套），单位价值100万元以上大型设备 3台（套）。

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。

2018年8月14日