

**2018 年度
原山亭区文广新局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、全面贯彻中央、省、市有关文化、广播电影电视和新闻出版等方面的方针政策,领导文化市场综合执法机构依法开展执法业务。指导、协调与监督全区文化、广播影视和新闻出版等方面的工作。

2、综合管理全区社会文化事业,指导公共文化服务事业和基层文化建设;指导开展群众文化活动、农家书屋、非物质文化遗产保护及文化的传承普及工作。

3、负责全区电影发行、放映工作,对全区广播电影电视的发展、传输、覆盖等重大事项进行指导、协调、监督。

4、负责全区演出、娱乐、艺术品、动漫等文化艺术经营活动的行业监管;负责全区新闻出版单位印刷业出版物市场行业监管工作。

5、管理全区文物、博物馆事业。

6、管理直属事业单位。

7、指导文化、广电、新闻出版行业社团的业务活动。

8、承办区委、区政府交办的其他事宜。

二、机构设置

从决算单位构成上,原文广新局部门决算包括:局本级决算,详细情况见下表:

序号	单位名称	备注
----	------	----

1

原文广新局本级

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:原文广新局

单位:万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	937.15	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		七、文化体育与传媒支出	20	856.59
	8			21	
本年收入合计	9	937.15	本年支出合计	22	856.59
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	132.54	年末结转和结余	24	213.10
	12			25	
总计	13	1,069.69	总计	26	1069.69

收入决算表

公开 02 表

部门:原文广新局

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		937.15	937.15					
207	文化体育与传媒支出	937.15	937.15					
20701	文化	668.99	668.99					
2070101	行政运行	204.03	204.03					
2070102	一般行政管理事务	9.31	9.31					
2070108	文化活动	8.90	8.90					
2070109	群众文化	439.16	439.16					

2070111	文化创作与保护	1.00	1.00					
2070112	文化市场管理	2.69	2.69					
2070199	其他文化支出	3.90	3.90					
20702	文物	198.35	198.35					
2070204	文物保护	194.08	194.08					
2070299	其他文物支出	4.27	4.27					
20704	新闻出版广播影视	42.88	42.88					
2070405	电视	15.60	15.60					
2070406	电影	27.28	27.28					
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	1.00	1.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00	1.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	25.92	25.92					
2079902	宣传文化发展专项支出	16.00	16.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	9.92	9.92					

支出决算表

公开 03 表

部门：原文广新局

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		856.59	204.03	652.56			
207	文化体育与传媒支出	856.59	204.03	652.56			
20701	文化	675.39	204.03	471.36			
2070101	行政运行	204.03	204.03	0.00			
2070102	一般行政管理事务	9.31	0.00	9.31			
2070108	文化活动	8.90	0.00	8.90			
2070109	群众文化	442.76	0.00	442.76			
2070111	文化创作与保护	3.80	0.00	3.80			
2070112	文化市场管理	2.69	0.00	2.69			
2070199	其他文化支出	3.90	0.00	3.90			

20702	文物	26.59	0.00	26.59			
2070204	文物保护	25.92	0.00	25.92			
2070299	其他文物支出	0.67	0.00	0.67			
20704	新闻出版广播影视	42.88	0.00	42.88			
2070405	电视	15.60	0.00	15.60			
2070406	电影	27.28	0.00	27.28			
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	1.00	0.00	1.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00	0.00	1.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	110.73	0.00	110.73			
2079902	宣传文化发展专项支出	12.80	0.00	12.80			
2079999	其他文化体育与传媒支出	97.93	0.00	97.93			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原文广新局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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	936.15	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21	856.59	855.59	1.00
	8			22			
本年收入合计	9	937.15	本年支出合计	23	856.59	855.59	1.00
年初财政拨款结转和结余	10	132.54	年末财政拨款结转和结余	24	213.10	213.10	
一般公共预算财政拨款	11	132.54		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1069.69	总计	28	1068.69	1068.69	1.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原文广新局

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		856.59	213.34	643.25
207	文化体育与传媒支出	213.34	213.34	643.25
20701	文化	675.39	213.34	462.05
2070101	行政运行	204.03	204.03	0.00
2070102	一般行政管理事务	9.31	9.31	0
2070108	文化活动	8.90	0.00	8.90
2070109	群众文化	442.76	0.00	442.76
2070111	文化创作与保护	3.80	0.00	3.80
2070112	文化市场管理	2.69	0.00	2.69
2070199	其他文化支出	3.90	0.00	3.90
20702	文物	26.59	0.00	26.59
2070204	文物保护	25.92	0.00	25.92
2070299	其他文物支出	0.67	0.00	0.67
20704	新闻出版广播影视	42.88	0.00	42.88
2070405	电视	15.60	0.00	15.60

2070406	电影	27.28	0.00	27.28
20799	其他文化体育与传媒支出	110.73	0.00	110.73
2079902	宣传文化发展专项支出	12.80	0.00	12.80
2079999	其他文化体育与传媒支出	97.93	0.00	97.93
20707	国家电影事业发展支出			1

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原文广新局

单位：万元

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	204.3	302	商品和服务支出	608.5	310	资本性支出	24.98
30101	基本工资	84.45	30201	办公费	11.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	94.24	30202	印刷费	5.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	17.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.93	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.94	30214	租赁费	0.2	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.8	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.42	31099	其他资本性支出	24.98

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	85.18	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.00	31299	其他企业补助		
30309	奖励金	3.2	30229	福利费	0.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.91	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.6	30239	其他交通费用	1.72	39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非盈利组织和群众 性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	467.47	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		223.1	公用经费合计						633.48

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原文广新局

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			1.00	1.00		1.00	
207	文化体育与传媒支出		1.00	1.00		1.00	
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		1.00	1.00		1.00	
2070799	其他国家电影事业 发展专项资金支出		1.00	1.00		1.00	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原文广新局

单位：万元

2018 年度预算数						2018 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
5.00		3.50		3.50	1.50	1.33		0.91		0.91	0.42

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018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。

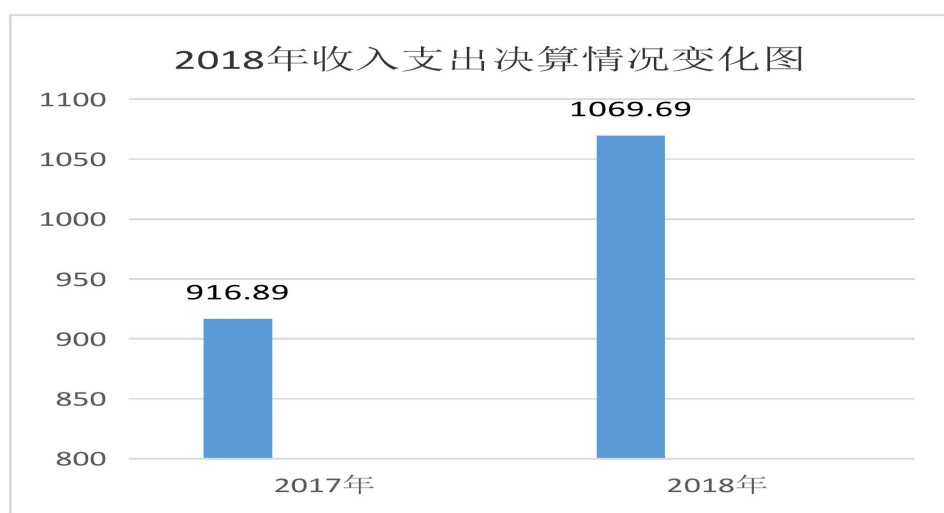
第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度部门决算情况说明

2018 年度收、支总计 1069.69 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 152.8 万元，增长 16.67%。主要是薪资调整和群众文化支出增加所致。

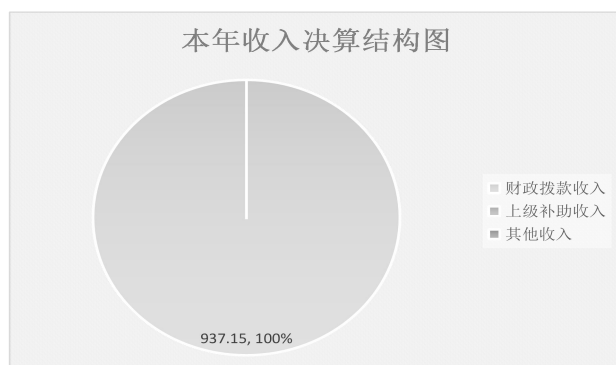
图 1：收入、支出总体情况变动图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年收入合计 937.15 万元，其中：财政拨款收入 937.15 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

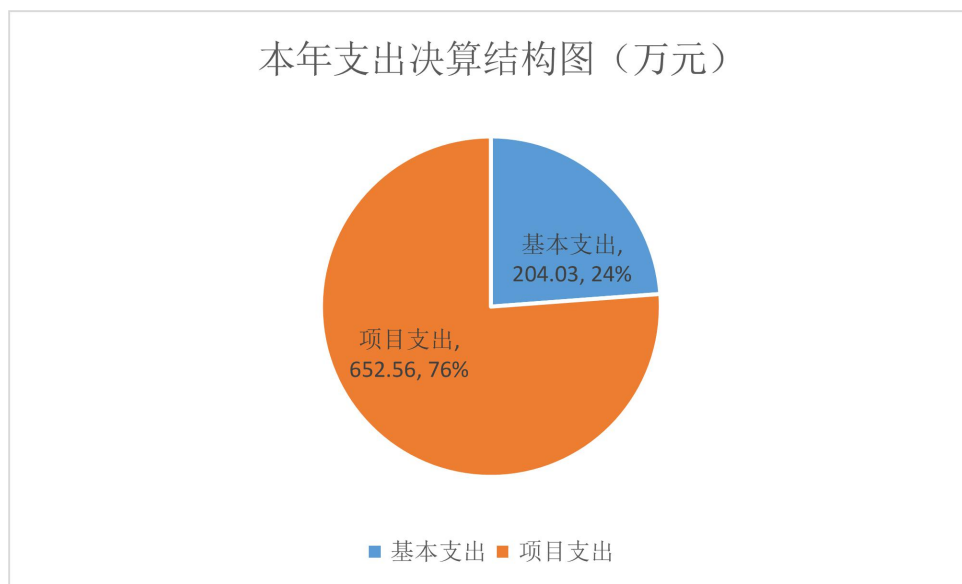
图 2：本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 856.59 万元，其中：基本支出 204.03 万元，占 23.82%；项目支出 652.56 万元，占 76.18%。

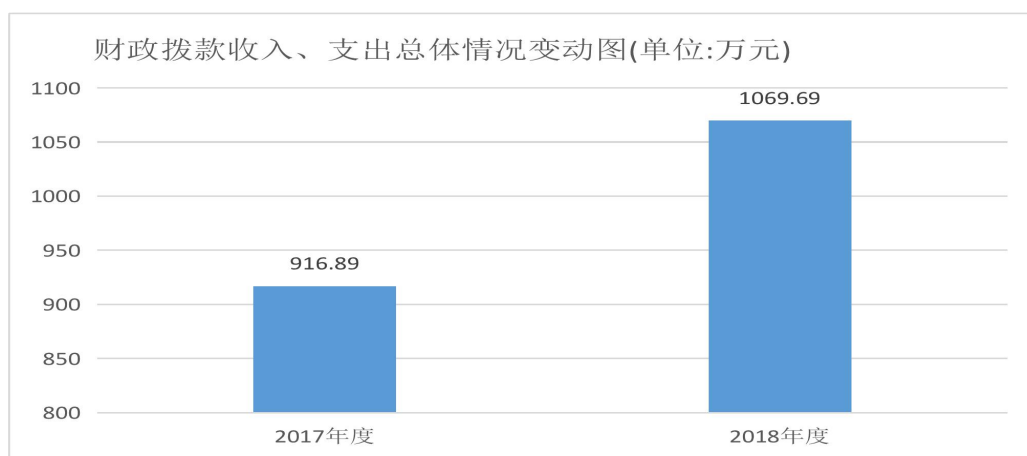
图 3：本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 1069.69 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 152.8 万元，增长 16.67%。主要是薪资调整和群众文化支出增加所致。

图 4：财政拨款收入、支出总体情况变动图(单位: 万元)

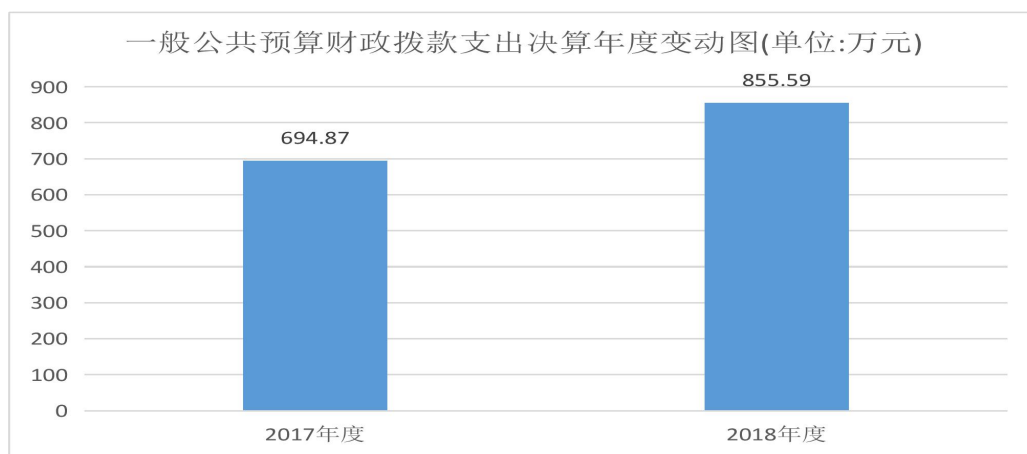


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 855.59 万元，占本年支出合计的 99.88%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 160.72 万元，增长 23.10%。主要是薪资调整和群众文化支出增加所致。

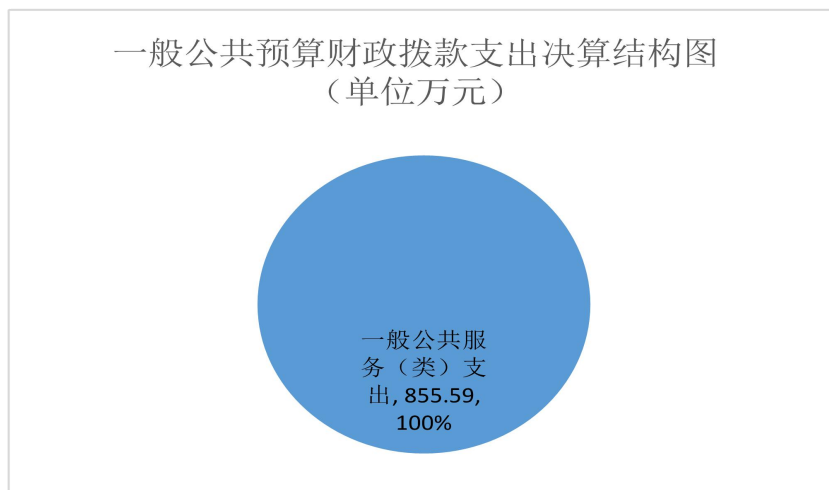
图 5：一般公共预算财政拨款支出总体情况变动图(单位:万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 855.59 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 855.59 万元，占 100%；

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 695.87 万元，支出决算为 855.59 万元，完成年初预算的 122.95%。决算数大于年初预算数主要原因，是薪资调整和群众文化支出增加所致。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资及行政运行支出。年初预算为 52.62 万元，支出决算为 213.34 万元，完成年初预算的 405.43%。决算数大于年初预算数主要原因是薪资调整和群众文化支出增加所致。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）主要反映文艺演出、文物保护、送电影下乡活动、基层文化建设及书刊读物的更新，年初预算数为 643.25 万元支出完成数为 643.25 万元完成年初预算的 100%；决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 213.34 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 200.26 万元，主要包括：基本工资 84.45 万元、津贴补贴 94.25 万元、住房公积金 19.67 万元。

公用经费 9.88 万元，主要包括：办公费 1.7 万元、印刷费 0.07 万元、邮电费 0.53 万元、差旅费 1.38 万元、维修（护）费 1.26 万元、公务接待费 0.21 万元、劳务费 0.35 万元、公务用车运行维护费 0.91 万元、其他交通费用 0.82 万元、其他商品和服务支出 2.65 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1 万元，本年支出 1 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）影视（项）完成支出 1 万元，主要用于电影事业发展支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原文广新局，1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.33 万元，完成年初预算的 100%，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.91 万元，完成年初预算的 26%；公务接待费 0.42 万元，完成年

初预算的 28%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 2.46 万元，主要原因是公务用车减少 2.27 万元、接待减少 0.19 万元。具体情况如下：

其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费减少 2.59 万元、公务接待费减少 1.08 万元。。公务用车购置及运行费减少的主要原因是压缩公车使用频率。

公务接待费减少的主要原因压缩公务接待次数和范围。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年使用财政拨款安排 0 等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0.91 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 68.42%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年原文广新局使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费 0.91 万元，主要用于加油和维修。2018 年原文广新局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.42 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 31.58%。其中：国内接待费 0.42 万元，主要用于业务来客接待，共计接待 10 批次 50 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 213.34 万元，比年初预算数增加 4.44 万元，增长 2.1%，主要原因是调资。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 298.02 万元，其中：政府采购货物支出 57.86 万元、政府采购工程支出 240.16 万元、政府采购服务支出 0 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我局共组织对“1 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 76 万元。从评价情况来看，文化广电扶贫效果显著，群众满意度高。

2、**随 2018 年决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。**

本单位无重点项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费以及其他费用等。