

2018 年度
邓州市文化广电新闻出版局
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 邓州市文化广电新闻出版局概况

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、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 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 邓州市文化广电新闻出版局 概况

一、部门职责

(一) 负责贯彻落实党和国家关于文化艺术、广播电影电视、文物工作和新闻出版工作及著作权管理的法律、法规和方针、政策，研究、制订全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版文物和博物馆事业中长期发展规划、年度执行计划并组织实施。扶助边远山区广播电影电视建设和发展；负责全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化遗产普及工作。指导、监督、管理全市文化市场综合执法活动。负责对全市文化、广播电影电视、文物和新闻出版领域的经营活动进行行业监管。对从事演艺活动、从事广播电影电视节目制作、出版活动民办机构的监管工作。负责邓州市“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作，制定全市文化市场“扫黄打非”工作计划和组织开展“扫黄打非”行动。负责全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构、新闻出版单位的监督管理并实施准入和退出管理；监督管理广播电影电视、信息网络、公共视听载体播放的视听节目和出版物，审查其内容和质量；负责监督管理全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出；会同有关部门审查、申报教育电视台、教育收转台的建立和撤销。负责全市文艺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证管理，对网络游戏服务进行监督管理。负责对全市互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核和监管。负责全市广播电视新闻单位记者证的核发管理工作，监督管理各报刊

驻邓记者站，审核转报报刊社建站申请，查处违规违纪的新闻采风活动。指导管理全市电影制片、发行和放映工作，组织实施农村电影放映工程，负责电影放映单位的审批和管理。负责全市著作权和印刷业监督管理，组织查处著作权侵权案件和涉外侵权案件，调解著作纠纷，查处违规出版物和违法违规出版活动。负责全市文物的保护、抢救、发掘、研究、宣传、调查、勘探、考古工作。负责全市文物鉴定机构设立、撤消的审核工作。履行文物行政执法督察职责，依法查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪重大案件，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。

二、机构设置

邓州市文化广电新闻出版局设 13 个内设机构。1. 办公室（政务信息化办公室）2. 行政审批服务科 3. 社会文化科（非物质文化遗产管理科）4. 艺术科 5. 文化市场管理科 6. 总编室（宣传管理科）7. 广电事业管理科 8. 文物科 9. 新闻出版（版权）科（“扫黄打非”办公室）10. 产业科 11. 人事科 12. 计划财务科 13. 纪检监察室。下属事业单位 5 个，包括图书馆、文化馆、博物馆、文化艺术学校、文化市场管理办公室。

从决算单位构成看，邓州市文化广电新闻出版局部门决算为汇总决算，包括：邓州市文化广电新闻出版局本级决算、邓州市文化市场管理办公室决算、邓州市图书馆决算、邓州

市文化馆决算、邓州市文化艺术学校决算、邓州市博物馆决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位包括：

- 1、邓州市文化广电新闻出版局本级
- 2、邓州市文化市场管理办公室
- 3、邓州市图书馆
- 4、邓州市文化馆
- 5、邓州市文化艺术学校
- 6、邓州市博物馆

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：邓州市文化广播新闻出版局

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	4986.01	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	60.20	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	30.43	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	5478.06
	8		八、社会保障和就业支出	35	188.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	57.89
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	990.76
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	47.96
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	53.16
	22			49	
本年收入合计	23	5076.65	本年支出合计	50	6816.58
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	2629.32	年末结转和结余	52	889.38
	26			53	
总计	27	7705.96	总计	54	7705.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：邓州市文化广播新闻出版局

金额单位：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		5076.65	4986.01	0.00	60.20	0.00	0.00	30.43
207	文化体育与传媒支出	3803.47	3712.84	0.00	60.20	0.00	0.00	30.43
20701	文化	3330.18	3239.55	0.00	60.20	0.00	0.00	30.43
2070101	行政运行	690.46	660.11	0.00	0.00	0.00	0.00	30.35
2070104	图书馆	209.98	179.98	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	148.28	118.08	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	108.51	108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	162.50	162.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2070199	其他文化支出	1960.45	1960.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20702	文物	140.89	140.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	19.30	19.30	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	32.70	32.70	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	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	280.40	280.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	280.40	280.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.56	176.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	170.81	170.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.02	15.02	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	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	990.76	990.76	0.00	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	990.76	990.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	990.76	990.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.96	47.96	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：邓州市文化广播新闻出版局

金额单位：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		6816.58	2012.48	4804.10	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	5478.06	1717.88	3760.19	0.00	0.00	0.00
20701	文化	4904.96	1624.00	3280.97	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	922.80	922.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	178.06	178.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	126.76	126.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1282.96	103.99	1178.97	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	136.51	136.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	2107.87	155.88	1951.99	0.00	0.00	0.00
20702	文物	102.63	93.88	8.75	0.00	0.00	0.00

2070204	文物保护	13.75	5.00	8.75	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	88.88	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	123.32	0.00	123.32	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	123.32	0.00	123.32	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	347.15	0.00	347.15	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	347.15	0.00	347.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.75	188.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.02	15.02	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	129.63	129.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	990.76	0.00	990.76	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	990.76	0.00	990.76	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	990.76	0.00	990.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.16	0.00	53.16	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	53.16	0.00	53.16	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	53.16	0.00	53.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：邓州市文化广播新闻出版局

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	3962.55	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	1023.46	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	5422.09	5422.09	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	188.75	188.75	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	57.89	57.89	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	990.76	0.00	990.76
	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	47.96	47.96	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	53.16	0.00	53.16
本年收入合计	22	4986.01	本年支出合计	49	6760.61	5716.69	1043.92
年初财政拨款结转和结余	23	2587.30	年末财政拨款结转和结余	50	812.71	780.01	32.70
一般公共预算财政拨款	24	2534.15		51			
政府性基金预算财政拨款	25	53.16		52			
	26			53			
总计	27	7573.31	总计	54	7573.31	6496.70	1076.62

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：邓州市文化广播新闻出版局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		5716.69	1956.50	3760.19
207	文化体育与传媒支出	5422.09	1661.90	3760.19
20701	文化	4848.99	1568.02	3280.97
2070101	行政运行	872.84	872.84	0.00
2070104	图书馆	177.42	177.42	0.00
2070107	艺术表演团体	121.48	121.48	0.00
2070109	群众文化	1282.96	103.99	1178.97
2070111	文化创作与保护	150.00	0.00	150.00
2070112	文化市场管理	136.43	136.43	0.00
2070199	其他文化支出	2107.87	155.88	1951.99
20702	文物	102.63	93.88	8.75
2070204	文物保护	13.75	5.00	8.75
2070205	博物馆	88.88	88.88	0.00
20704	新闻出版广播影视	123.32	0.00	123.32
2070499	其他新闻出版广播影视支出	123.32	0.00	123.32

20799	其他文化体育与传媒支出	347.15	0.00	347.15
2079999	其他文化体育与传媒支出	347.15	0.00	347.15
208	社会保障和就业支出	188.75	188.75	0.00
20805	行政事业单位离退休	183.00	183.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.36	38.36	0.00
2080502	事业单位离退休	15.02	15.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.63	129.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.75	5.75	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.75	5.75	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	57.89	57.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.89	57.89	0.00
2101101	行政单位医疗	28.14	28.14	0.00
2101102	事业单位医疗	22.97	22.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.78	6.78	0.00
221	住房保障支出	47.96	47.96	0.00
22102	住房改革支出	47.96	47.96	0.00
2210201	住房公积金	47.96	47.96	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：邓州市文化广播新闻出版局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1290.63	302	商品和服务支出	539.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	771.49	30201	办公费	213.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	150.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	56.66
30106	伙食补助费	3.19	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	11.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.24	30206	电费	9.05	31003	专用设备购置	32.33
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.75	30211	差旅费	56.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.75	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	70.56	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.61	30215	会议费	1.11	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.21	30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	39.69	30217	公务接待费	15.53	31019	其他交通工具购置	12.89
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	72.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	20.78			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	94.43			
人员经费合计		1360.24	公用经费合计					596.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：邓州市文化广播新闻出版局

金额单位：万元

预算数						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
31.58	0.00	10.40	0.00	10.40	21.18	25.53	0.00	10.00	0.00	10.00	15.53

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：邓州市文化广播新闻出版局

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		53.16	1023.46	1043.92	0.00	1043.92	32.70
207	文化体育与传媒支出	0.00	32.70	0.00	0.00	0.00	32.70
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	32.70	0.00	0.00	0.00	32.70
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	32.70	0.00	0.00	0.00	32.70
212	城乡社区支出	0.00	990.76	990.76	0.00	990.76	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	0.00	990.76	990.76	0.00	990.76	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	990.76	990.76	0.00	990.76	0.00
229	其他支出	53.16	0.00	53.16	0.00	53.16	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	53.16	0.00	53.16	0.00	53.16	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	53.16	0.00	53.16	0.00	53.16	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2018 年度收、支总计均为 7705.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2888.57 万元，增长 59.97%。主要原因是：一是人员基本工资增加；二是住房公积金单位部分增加；三是地方文化扶贫资金加大投入；四是增加了广电中心土地出让金；五是加大了民间文化艺术团体扶持基金和推动优秀文化弘扬传承经费。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5076.65 万元，其中：财政拨款收入 4986.01 万元，占 98.21%；事业收入 60.20 万元，占 1.18%；其他收入 30.43 万元，占 0.61%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 6816.58 万元，其中：基本支出 2012.48 万元，占 29.52%；项目支出 4804.10 万元，占 70.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计均为 7573.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2832.92 万元，增长 59.97%。主要原因：一是人员基本工资增加；二是增加了住房公积金的支出；三是加大了文化扶贫资金的投入；四是广电中心项目国有土地使用权出让金；五是加大了民间文化艺术团体扶持基金和推动优秀文化弘扬传承经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出5716.69万元，占本年支出合计的83.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1606.17万元，增长39.08%。主要原因：一是人员工资增加；二是增加了住房公积金的支出；三是加大了文化扶贫资金的投入；四是加大了民间文化艺术团体扶持基金和推动优秀文化弘扬传承经费。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5716.69万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出5422.09万元，占94.85%；社会保障和就业（类）支出188.75万元，占3.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出57.89万元，占1.01%；住房保障（类）支出47.96万元，占0.84%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1863.55万元，支出决算为5716.69万元，完成年初预算的306.76%。其中：

1. **文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）。**年初预算为496.86万元，支出决算为872.84万元，完成年初预算的175.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员基本工资增加。

2. 文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）。年初预算为 109.6 万元，支出决算为 177.42 万元，完成年初预算的 161.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了图书馆购书款及在职人员基本工资增加。

3. 文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 98.68 万元，支出决算为 121.48 万元，完成年初预算的 123.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了两专业剧团的支出及艺术学校基本工资增加。

4. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为 88.58 万元，支出决算为 1282.96 万元，完成年初预算的 1448.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化馆基本工资增加、文化扶贫资金增加、贫困村文化建设查漏补缺项目资金及贫困村无线地面数字电视应急资金增加。

5. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家非物质文化遗产保护支出增加。

6. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）。年初预算为 131.24 万元，支出决算为 136.43 万元，完成年初预算的 103.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化市场综合执法大队在职人员基本工资增加。

7. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为 327.15 万元，支出决算为 2107.87 万元，完成年初预算的 644.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是文化扶贫购置设备项目支出；二是增加公共文化服务一般绩效的支出；三是民间文化艺术团体扶持基金；四是推动优秀文化弘扬传承项目；五是无线数字覆盖发射机房及前端建设项目；六是公益宣传片制作项目资金等。

8. 文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 13.75 万元，完成年初预算的 274.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是可移动文物普查经费支出增加。

9. 文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 62.78 万元，支出决算为 88.88 万元，完成年初预算的 141.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是博物馆在职人员基本工资增加。

10. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 123.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加支出广播电视村村通、户户通项目、无线覆盖运行维护费及县级应急资金。

11. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 347.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是：一是一般项目与绩效奖励；二是中央补助地方公共文化服务体系项目等。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 26.12 万元，支出决算为 38.36 万元，完成年初预算的 146.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员工资及护理费增加。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算 10.52 万元，支出决算为 15.02 万元，完成年初预算的 142.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两个专业剧团退休人员健康休养费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 120.01 万元，支出决算为 129.63 万元，完成年初预算的 108.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了 22 个月养老金的缴纳。

15. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.75 万元，支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 28.14 万元，支出决算为

28.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 22.97 万元，支出决算为 22.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

18. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 6.78 万元，支出决算为 6.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 47.96 万元，支出决算为 47.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1956.51万元，其中：人员经费1360.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费596.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购

置、其他交通工具购置。

七、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 31.58 万元，支出决算为 25.53 万元，完成预算的 80.84%，2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支，避免不必要的浪费，减少三公经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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；公务用车购置及运行费支出决算 10.00 万元，完成预算的 96.15%，占 39.17%；公务接待费支出决算 15.53 万元，完成预算的 73.32%，占 60.83%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 10.4 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 96.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少不必要的公务用车次数。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 10 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2018 年期末，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费年初预算为 21.18 万元，支出决算为 15.53 万元，完成年初预算的 73.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，避免不必要的浪费，减少公务接待经费的支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 15.53 万元。主要用于正常开支的公务接待。2018 年共接待国内来访团组 361 个、来宾 2621 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 42.3 万元，其中支出项目共 2 个，支出金额为 42.3 万元，其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 42.3 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年，项目绩效自评结果良好，下一步部门要针对自评中发现的问题提出整改措施，并将绩效自评结果作为编制

下一年度预算、优化项目支出结构、改进项目管理、调整完善政策的重要依据。

（三）重点绩效评价结果。

2018年，我部门没有开展重点预算绩效评价管理工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1043.92万元。主要用于国家电影事业发展专项资金支出、用于文化事业的彩票公益金支出及广电中心项目国有土地使用权出让金的支出。其中国家电影事业发展专项资金项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：资金到位晚未能及时拨付。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为89.68万元，支出437.27万元，完成年初预算的487.59%。决算数与年初预算数存在的差异的主要原因是：差旅费、办公费及劳务费等支出增加。

2018年度机关运行经费支出437.27万元，较上年度增加122.27万元，增长27.96%。增加的主要原因是差旅费、办公费及劳务费等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额1428.9万元，其中：政府采购货物支出233万元，政府采购工程支出1166万元，政

府采购服务支出 29.9 万元。授予中小企业合同金额 1428.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 5 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。