

成安县文广新局 2018 年度部门决算

二〇一九年十一月

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 文广新局部门 2018 年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、广电影视、新闻出版工作的方针、政策和法规；研究拟定全县文化和广电影视事业发展规划、政策和办法。

2、依法监督检查有关文化、广电影视、新闻出版的法律法规、规章执行情况，监督管理广电影视节目、卫星节目收录和通过信息网络向公众传播视听节目。

3、管理全县社会文化、艺术事业，管理全县艺术创作和艺术生产；扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，归口管理全县重大文化活动，管理艺术教育、培训工作。

4、办理广电影视台（站）及设立网上播出前端和经营广电影视节目传送业务和报批工作；组织和管理全县广电影视覆盖工作；检查、督促乡镇执行党和国家的方针、政策以及有关广电影视法律法规的情况。

5、负责全县广电影视新闻出版行业监测、计量、检测工作。

6、拟定文化、广电影视和新闻出版产业规划和政策；协调管理全县文化、广电影视和新闻出版产业的发展。

7、管理全县社会文化事业，领导、协调群众文化、少数民族文化、少儿文化、老年文化等社会文化事业的建设与发展。

8、管理全县公共图书事业，指导图书等资料的建设、开发和利用，组织推动图书馆标准化、网络化、现代化建设。

9、管理全县文化、影视和音像新闻出版市场（文化娱乐、演出、美术品、影视、音像、图书、报纸、期刊和电子出版物），按有关政策规定审查、申报、审批文化、影视、音像和新闻出版经营项目；领导、监督文化市场行政执法工作。

10、管理全县文化、广电影视和新闻出版对外交流工作。

11、负责新闻出版工作职能；负责对图书、报纸、期刊（含内部报刊和内部资料）、电子出版的出版印刷行业实施监督管理。

12、承办县委、县政府交办的其它事项，承办县人大、县政协建议、提案事宜。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	成安县文广新局	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：成安县文广新局

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	348.58	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	345.18
	8		八、社会保障和就业支出	35	3.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	348.58	本年支出合计	51	348.58
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	348.58	总计	54	348.58

注：本表反映部门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

部门：成安县文广新局

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		348.58	348.58					
207	文化体育与传媒支出	345.18	345.18					
20701	文化	262.28	262.28					
2070105	文化展示及纪念机构	15.87	15.87					
2070108	文化活动	187.66	187.66					
2070199	其他文化支出	58.75	58.75					
20704	新闻出版广播影视	52.90	52.90					
2070401	行政运行	52.90	52.90					
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	3	3					
2070702	资助城市影院	3	3					

208	社会保障和就业支出	3.41	3.41					
20808	抚恤	3.41	3.41					
2080801	死亡抚恤	3.41	3.41					

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

部门：咸安县文广新局

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		348.58	72.18	276.41			
207	文化体育与传媒支出	345.18	68.77	276.41			
20701	文化	262.28	15.87	246.41			
2070105	文化展示及纪念机构	15.87	15.87				
2070108	文化活动	187.66		187.66			
2070199	其他文化支出	58.75		58.75			
20704	新闻出版广播影视	52.90	52.90				
2070401	行政运行	52.90	52.90				
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	3		3			

2070702	资助城市影院	3		3			
208	社会保障和就业支出	3.41	3.41				
20808	抚恤	3.41	3.41				
2080801	死亡抚恤	3.41	3.41				

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：成安县文广新局

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	318.58	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	30	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	345.18	315.18	30.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3.41	3.41	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24		本年支出合计	52	348.58	318.58	30.00

年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	348.58	总计	56	348.58	318.58	30.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：成安县文广新局

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		318.58	72.18	246.41
207	文化体育与传媒支出	315.18	68.77	246.41
20701	文化	262.28	15.87	246.41
2070105	文化展示及纪念机构	15.87	15.87	0.00
2070108	文化活动	187.66	0.00	187.66
2070199	其他文化支出	58.75	0.00	58.75
20704	新闻出版广播影视	52.90	52.90	0.00
2070401	行政运行	52.90	52.90	0.00
208	社会保障和就业支出	3.41	3.41	0.00
20808	抚恤	3.41	3.41	0.00
2080801	死亡抚恤	3.41	3.41	0.00

合计	318.58	72.18	246.41
----	--------	-------	--------

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

部门：成安县文广新局

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	170	302	商品和服务支出	14.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61	30201	办公费	3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.75	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.16			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		170	公用经费合计					14.16

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。

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：成安县文广新局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1		1		1	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.99		0.99		0.99	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：成安县文广新局

金额单位：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			33.00	3		3	3.00
207	文化体育与传媒支出		33.00	3		3	3.00
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		33.00	3		3	3.00
20707 99	其他国家电影事业 发展专项资金支出		33.00	3		3	3.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：成安县文广新局

金额单位：万元

科目		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				

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：成安县文广新局

金额单位：万元

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	221	221	221			
货物	168	168	168			
工程						
服务	53	53	53			
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	1	2	3	4	5	6
合 计	195	195	195			
货物	148	148	148			
工程						
服务	47	47	47			

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

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计 348.58 万元。与 2017 年度决算相比，收入增加 295.32 万元，支出增加 295.32 万元，增长 59%，主要原因是人员工资的增长、工作任务的增加和 2017 及以前年度的专项资金履行完程序后，在 2018 年支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 348.58 万元，其中：财政拨款收入 348.58 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 348.58 万元，其中：基本支出 72.18 万元，占 21%；项目支出 276.4 万元，占 79%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 348.58 万元，比 2017 年度增加 82.13 万元，增长 63%，主要是人员工资的增长、工作任务的增加和 2017 及以前年度的专项资金履行完程序后，在 2018 年支出；本年支出 1290.96 万元，增加 770.34 万元，增长 59%，主要是人员工资的增长、工作任务的增加和 2017 及以前年度的专项资金履行完程序后，在 2018 年支出。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 348.58 万元，比上

年增加 82.13 万元；主要是人员工资的增长、工作任务的增加和 2017 及以前年度的专项资金履行完程序后，在 2018 年支出；本年支出 1290.96 万元，比上年增加 770.34 万元，增长 59%，主要是主要是人员工资的增长、工作任务的增加和 2017 及以前年度的专项资金履行完程序后，在 2018 年支出。

政府性基金预算财政拨款本年收入 33 万元，比上年增加 33 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年度上级下达国家电影事业发展专项资金 33 万元；本年支出 33 万元，比上年增加 33 万元，增长 100%，主要是 2018 年度上级下达国家电影事业发展专项资金 33 万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

2018 年度财政拨款本年收入 348.58 万元，完成年初预算的 100%，本年支出 1290.96 万元，完成年初预算的 100%，。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1290.96 万元，主要用于以下方面文化体育与传媒支出 1290.96 万元，占 100%。

（四）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 296.73 万元，其中：人员经费 170 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他

社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14.16 万元，主要包括办公费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度 “三公” 经费支出共计 0.99 万元，较年初预算减少 0.01 万元，降低 1%，主要是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无此项支出，与去年决算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.99 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.01 万元，降低 1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行

节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算无增减，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出，与去年决算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.01 万元，降低 1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0 万元，降低 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

按照县财政的统一安排和要求，文广新局以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度共评价项目绩效目标指标 7 个，评价等级为优的 7 个，评优率为 100%，项目绩效目标、指标总体完成情况较好。在下一步工作中，进一步做好项目的组织实施工作，有针对性的推进项目实施，充分结合实际情况设置绩效指标值，科学合理编制项目预算，提高资金使用效率。

（三）无重点项目绩效评价结果

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 195 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 148 万元、政府采购服务支出 47 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年无增减，主要是未购置车辆。其中，应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年对比无变化，单位价值 100 万元以上专用

设备 0 台（套）比上年增加 0 套，与上年对比无变化。

（四）其他需要说明的情况

1、1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（09 表）以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（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。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（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、牌照费）。

（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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

