

# 2018 年和平县文化广电新闻出版局部门 决算报告

# 目 录

## 第一部分 和平县文化广电新闻出版局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 和平县文化广电新闻出版局 2018 年部门 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 和平县文化广电新闻出版局 2018 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 和平县文化广电新闻出版局 概况**

### **（一）部门主要职责**

1、贯彻执行党和国家关于文化、广播电视、新闻出版和版权工作的路线、方针、政策和法规，制定本辖区文化艺术、广播影视、新闻出版和著作权的事业和产业发展规划、年度计划和管理制度。

2、拟定文化新闻出版事业及相关产业发展中长期规划和年度计划，并组织实施；拟定广播电视事业和产业发展中长期规划，并监督实施；调查、监测文化市场动态及文化事业、产业发展态势，研究提出文化事业、产业发展政策。

3、管理文化艺术事业，指导文化体制改革，协调、指导艺术教育和艺术创作，扶持艺术品种，推动各门类艺术的发展；参与调节地方文化资源的开发和利用，促进文化产业发展。

4、指导和管理文物、博物事业，负责文物管理和保护抢救、考古发掘和开发利用等工作。

5、指导和管理社会文化、公共图书馆事业，组织协调图书馆事业自动化、网络化和现代化建设；归口管理全县重大文化活动和县级公共文化设施。

6、管理文化、出版物、广播影视及文物、美术品市场；指导和协调文化、出版物、广播影视及文物美术品市场综合执法工作；依法监督管理文化经营市场。

7、指导广播电视业务，并对广播电视事业实行行业管理，监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的广播电视类节目，对广播电视安全播出进行监测管理。

8、管理广播电视科技工作，指导广播电视新技术的推广应用。

9、管理新闻出版行业，负责新建出版单位、设立著作权管理单位、出版物发行单位、书报刊发零售市场、音像制品和电子出版物复制单位、印刷企业、编印非营利性出版物的工作。

10、指导和管理文化艺术、广播影视、新闻出版、文物美术对外合作与交流工作和对港澳台地区文化交流联络工作。

11、承担县文化市场管理工作领导小组和县扫黄打非领导小组的日常工作。

12、管理直属事业单位和指导、协调镇级、社区、村级文化广播影视等业务工作。

13、承办县委、县政府和上级文化、广电、新闻出版部门交办的其他事项。

## **（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入和平县文化广电新闻出版局2018年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，分别是：和平县图书馆、和平县文化馆、和平县博物馆。局机关内设5个职能股室，分别是办公室、文物股、社会

文化股、新闻出版管理股、文化市场股。局机关编制人数为 11 人，图书馆编制人数为 12 人，文化馆编制人数为 16 人，博物馆编制人数为 7 人。

## 第二部分 和平县文化广电新闻出版局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：和平县文化广电新闻出版局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3031.18	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	2887.18
	8		八、社会保障和就业支出	33	94.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 和平县文化广电新闻出版局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	4. 00
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	45. 12
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	3031. 18	本年支出合计	47	3031. 18
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 和平县文化广电新闻出版局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0. 00	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	3031. 18	总计	50	3031. 18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。



表 2

## 收入决算表

部门： 和平县文化广电新闻出版局

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	3031.18	3031.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2887.18	2887.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2661.01	2661.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	234.35	234.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	295.48	295.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	199.60	199.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1860.57	1860.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	169.34	169.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门： 和平县文化广电新闻出版局

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	3031.18	3031.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	120.34	120.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展 专项资金及专项对 应债务收入安排的 支出	56.84	56.84	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	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	94.88	94.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门： 和平县文化广电新闻出版局

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	3031.18	3031.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.12	45.12	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。

表 3

## 支出决算表

部门： 和平县文化广电新闻出版局

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	3031.18	953.67	2077.51	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2887.18	813.67	2073.51	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2661.01	679.34	1981.67	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	234.35	234.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	295.48	144.48	151.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	199.60	184.60	15.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1860.57	57.90	1802.67	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门： 和平县文化广电新闻出版局

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	3031.18	953.67	2077.51	0.00	0.00	0.00
20702	文物	169.34	134.34	35.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	120.34	85.34	35.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出	56.84	0.00	56.84	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	56.84	0.00	56.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.88	94.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门： 和平县文化广电新闻出版局

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	3031.18	953.67	2077.51	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 和平县文化广电新闻出版局

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	2974.34	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.84	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	2887.18	2830.34	56.84
	8		八、社会保障和就业支出	36	94.88	94.88	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	4.00	4.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 和平县文化广电新闻出版局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	45.12	45.12	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	3031.18	<b>本年支出合计</b>	52	3031.18	2974.34	56.84
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			



表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 和平县文化广电新闻出版局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	3031.18	总计	56	3031.18	2974.34	56.84

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县文化广电新闻出版局

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	2974.34	953.67	2020.67
207	文化体育与传媒支出	2830.34	813.67	2016.67
20701	文化	2661.01	679.34	1981.67
2070101	行政运行	234.35	234.35	0.00
2070104	图书馆	295.48	144.48	151.00
2070107	艺术表演团体	33.00	33.00	0.00
2070108	文化活动	13.00	0.00	13.00
2070109	群众文化	199.60	184.60	15.00
2070111	文化创意与保护	25.00	25.00	0.00
2070199	其他文化支出	1860.57	57.90	1802.67
20702	文物	169.34	134.34	35.00
2070204	文物保护	34.00	34.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县文化广电新闻出版局

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	2974.34	953.67	2020.67
2070205	博物馆	120.34	85.34	35.00
2070299	其他文物支出	15.00	15.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.88	94.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.63	76.63	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.45	29.45	0.00
2080502	事业单位离退休	47.18	47.18	0.00
20808	抚恤	18.25	18.25	0.00
2080801	死亡抚恤	18.25	18.25	0.00
212	城乡社区支出	4.00	0.00	4.00
21203	城乡社区公共设施	4.00	0.00	4.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	45.12	45.12	0.00

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县文化广电新闻出版局

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	2974.34	953.67	2020.67
22102	住房改革支出	45.12	45.12	0.00
2210201	住房公积金	45.12	45.12	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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县文化广电新闻出版局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	562.06	302	商品和服务支出	221.17
30101	基本工资	138.41	30201	办公费	15.34
30102	津贴补贴	287.49	30202	印刷费	10.20
30103	奖金	1.05	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.40
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.54
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	55.67	30211	差旅费	15.26
30113	住房公积金	45.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	35.20
30199	其他工资福利支出	34.32	30214	租赁费	3.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县文化广电新闻出版局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	170.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	39.08	30216	培训费	0.00
30302	退休费	87.56	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.27
30304	抚恤金	18.25	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	98.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.42
30399	其他对个人和家庭的补助	13.56	30239	其他交通费用	9.67
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.91
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县文化广电新闻出版局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县文化广电新闻出版局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00



表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县文化广电新闻出版局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	732.50		公用经费合计	221.17

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。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 和平县文化广电新闻出版局

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
4.40	0.00	3.60	0.00	3.60	0.80	3.57	0.00	3.42	0.00	3.42	0.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 和平县文化广电新闻出版局

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	0.00	56.84	56.84	0.00	56.84	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	56.84	56.84	0.00	56.84	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出	0.00	56.84	56.84	0.00	56.84	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	56.84	56.84	0.00	56.84	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、支出及结转结余情况。

### 第三部分 和平县文化广电新闻出版局 2018 年部门决算 情况说明

#### 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

和平县文化广电新闻出版局 2018 年度总收入 3031.18 万元，其中本年收入 3031.18 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3031.18 万元， 比上年决算数增加 1094.83 万元，增长 56.54%。主要变动情况：一是新建图书馆、文化馆，二是对农村电影的投入。

2. 上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

和平县文化广电新闻出版局 2018 年度总支出 3031.18 万元，其中本年支出 3031.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 953.67 万元， 比上年决算数减少 42.95 万元，下降 4.31%。主要变动情况：人员减少

2. 项目支出 2077.51 万元， 比上年决算数增加 1137.78 万元，增长 121.08%。主要变动情况：一是新建图书馆、文化馆，二是对农村电影的投入。

3. 上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

## 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一） 2018 年度财政拨款收入说明

和平县文化广电新闻出版局 2018 年度财政拨款收入合计 3031.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2974.34 万元，比上年决算数 增加 1039.99 万元， 增长 53.76%；主要变动情况：新建图书馆、文化馆两馆；政府性基金预算财政拨款收入 56.84 万元，比上年决算数 增加 54.84 万元， 增长 2742.0%，主要变动情况是加大对农村电影放映投入。

### （二） 2018 年度财政拨款支出说明

和平县文化广电新闻出版局 2018 年度财政拨款支出合计 3031.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2974.34 万元，比年初预算数 增加 1039.99 万元， 增长 53.76%；主要变动情况：新建图书馆、文化馆；政府性基金预算财政拨款支出 56.84 万元，比年初预算数 增加 54.84 万元， 增长 2742%；主要变动情况：对农村电影的大力支持

## 三、 2018 年度财政拨款“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

和平县文化广电新闻出版局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.57 万元，完成预算 4.40 万元的 81.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元

的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.42 万元，完成预算 3.60 万元的 95.06%；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算 0.80 万元的 18.60%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.42 万元，占 95.83%；公务接待费支出 0.15 万元，占 4.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.42 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.42 万元， 2018 年局（部、委、办）机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于 执法巡查及应急工作。

3. 公务接待费支出 0.15 万元，主要用于 上级单位检查和

相关单位交流工作等方面的接待。2018年，局（部、委、办）机关及下属3个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共30人，主要包括市领导来检查工作。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出221.17万元，比预算数增加167.17万元，增长306%。主要增减变动情况是：因省市临时增加的业务发生的开支

##### （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，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2辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

##### （四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018年度我部门组织对3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金 2077.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 56.84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：共组织对图书馆、文化馆新馆建设；和平县图书馆、文化馆新建项目基础设施配套费；省级公益性电影放映补助资金等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2020.67 万元，政府性基金预算支出 56.84 万元。

**绩效自评结果。** 2018 年度部门绩效自评结果为良好

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）** 2018 年度无省级部门为主体开展的重点绩效评价结果



## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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”、“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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。