

石家庄市文化广电新闻出版 局2018年度部门决算

二〇一九年九月十日

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 石家庄市文化广电新闻出版局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

(一) 贯彻国家和省关于文化工作的方针、政策和法规，研究制定全市文化工作方针、政策和法规；研究制定和组织实施全市文化事业发展规划；推进文化体制改革。

(二) 负责全市公共文化服务体系建设，指导全市重点文化设施建设和基层文化设施建设。

(三) 指导、管理全市艺术事业和重大文化活动，推动各门类艺术的发展。

(四) 管理全市社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

(五) 组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。拟订全市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。

(六) 管理全市文化经营活动，负责文化市场行政执法工作。

(七) 研究制定全市文化产业发展规划并组织实施，制定文化产业发展政策、法规，扶持和促进文化产业发展。

(八) 负责全市文艺类产品网上传播的前置审核工作；负责对网吧等互联网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网上前置审核和日常管理。

(九) 制定全市动漫、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) 拟定全市文化科技发展规划并监督实施，推进文化科技信息建设；负责全市广播电视技术维护管理和安全播出工作。

(十一) 指导、管理全市对外文化交流和宣传工作，贯彻落实对外及对港澳台的文化交流政策，组织实施对外文化交流活动。负责全市广播电视影视节目引进和播放的管理。

(十二) 负责管理全市文艺类产品、视听节目和游戏的网上传播活动，审查其内容和质量。

(十三) 负责对辖区内新闻出版单位进行行业管理，按规定实施准入和退出管理；管理辖区内出版物内容。

(十四) 负责对全市互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务的管理。

(十五) 拟订全市“扫黄打非”计划并组织实施。

(十六) 负责辖区内报刊社、通讯社及分支机构和记者站管理。

(十七) 负责对辖区内印刷发行业进行行业管理。

(十八) 负责辖区内著作权创造、利用、保护和管理的工作。

(十九) 负责市属文化系统国有资产管理的工作。

(二十) 指导、管理文化系统社会团体工作。

(二十一) 承办市政府交办的其他事项。

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9个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市文化广电新闻出版局	行政单位	财政拨款
2	石家庄市图书馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市艺术中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市美术馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市文化市场行政执法大队	参公事业单位	财政性资金基本保证
6	石家庄市群众艺术馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	石家庄市文物保护研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	石家庄市博物馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	石家庄市毗卢寺博物院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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：石家庄市文化广电新闻出版局（汇总）

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	23263.17	一、一般公共服务支出	28	25.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	8.88	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	23162.98
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	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	60.00
	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	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入支出决算总表

公开01表

部门：石家庄市文化广电新闻出版局（汇总）

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
	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	23272.05	本年支出合计	51	23247.98
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	162.07	年末结转和结余	53	186.15
总计	27	23434.13	总计	54	23434.13

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：石家庄市文化广电新闻出版局（汇总）

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		23,272.05	23,263.17		8.88			
201	一般公共服务支出	25.00	25.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00	25.00					
2010308	信访事务	25.00	25.00					
207	文化体育与传媒支出	23,187.05	23,178.17		8.88			
20701	文化	20,304.97	20,304.97					
2070101	行政运行	9,120.31	9,120.31					
2070104	图书馆	916.37	916.37					
2070105	文化展示及纪念机构	1,086.84	1,086.84					
2070106	艺术表演场所	3,115.00	3,115.00					
2070107	艺术表演团体	2,265.11	2,265.11					
2070108	文化活动	498.82	498.82					
2070109	群众文化	1,406.92	1,406.92					
2070110	文化交流与合作	125.00	125.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开02表

部门：石家庄市文化广电新闻出版局（汇总）

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		23,272.05	23,263.17		8.88			
2070111	文化创作与保护	485.40	485.40					
2070112	文化市场管理	124.49	124.49					
2070199	其他文化支出	1,160.71	1,160.71					
20702	文物	1,879.23	1,870.35		8.88			
2070204	文物保护	186.68	186.68					
2070205	博物馆	1,586.52	1,577.64		8.88			
2070299	其他文物支出	106.04	106.04					
20704	新闻出版广播影视	456.30	456.30					
2070406	电影	35.00	35.00					
2070408	出版发行	268.60	268.60					
2070409	版权管理	150.83	150.83					
2070499	其他新闻出版广播影视支出	1.87	1.87					
20799	其他文化体育与传媒支出	546.56	546.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开02表

部门：石家庄市文化广电新闻出版局（汇总）

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		23,272.05	23,263.17		8.88			
2079903	文化产业发展专项支出	126.59	126.59					
2079999	其他文化体育与传媒支出	419.97	419.97					
212	城乡社区支出	60.00	60.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排	60.00	60.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	60.00	60.00					

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

部门：石家庄市文化广电新闻出版局（汇总）

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		23,247.98	7,598.97	15,649.00			
201	一般公共服务支出	25.00		25.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00		25.00			
2010308	信访事务	25.00		25.00			
207	文化体育与传媒支出	23,162.98	7,598.97	15,564.00			
20701	文化	20,295.11	6,586.03	13,709.09			
2070101	行政运行	9,127.34	3,126.14	6,001.21			
2070104	图书馆	915.54	84.74	830.81			
2070105	文化展示及纪念机构	1,085.52	282.84	802.68			
2070106	艺术表演场所	3,115.00		3,115.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开03表

部门：石家庄市文化广电新闻出版局（汇总）

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		23, 247.98	7, 598.97	15, 649.00			
2070107	艺术表演团体	2, 265.11	1, 043.96	1, 221.15			
2070108	文化活动	498.82		498.82			
2070109	群众文化	1, 388.56	1, 225.12	163.43			
2070110	文化交流与合作	125.00		125.00			
2070111	文化创作与保护	485.40		485.40			
2070112	文化市场管理	134.49	19.68	114.81			
2070199	其他文化支出	1, 154.33	803.56	350.77			
20702	文物	1, 807.77	1, 012.95	794.82			
2070204	文物保护	186.98	165.80	21.18			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开03表

部门：石家庄市文化广电新闻出版局（汇总）

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		23, 247. 98	7, 598. 97	15, 649. 00			
2070205	博物馆	1, 510. 78	847. 15	663. 63			
2070299	其他文物支出	110. 02		110. 02			
20704	新闻出版广播影视	456. 30		456. 30			
2070406	电影	35. 00		35. 00			
2070408	出版发行	268. 60		268. 60			
2070409	版权管理	150. 83		150. 83			
2070499	其他新闻出版广播影视支出	1. 87		1. 87			
20799	其他文化体育与传媒支出	603. 79		603. 79			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开03表

部门：石家庄市文化广电新闻出版局（汇总）

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		23, 247.98	7, 598.97	15, 649.00			
2079903	文化产业发展专项支出	126.59		126.59			
2079999	其他文化体育与传媒支出	477.20		477.20			
212	城乡社区支出	60.00		60.00			
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	60.00		60.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	60.00		60.00			

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：石家庄市文化广电新闻出版局（汇总）

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	23,203.17	一、一般公共服务支出	29	25.00	25.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.00	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	23,155.78	23,155.78	
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	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	60.00		60.00
	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			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：石家庄市文化广电新闻出版局（汇总）

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
	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	23,263.17	本年支出合计	52	23,240.78	23,180.78	60.00
年初财政拨款结转和结余	25	162.07	年末财政拨款结转和结余	53	184.47	184.47	
一般公共预算财政拨款	26	162.07		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	23,425.25	总计	56	23,425.25	23,365.25	60.00

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：石家庄市文化广电新闻出版局（汇总）

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		23,180.78	7,598.97	15,581.80
201	一般公共服务支出	25.00		25.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00		25.00
2010308	信访事务	25.00		25.00
207	文化体育与传媒支出	23,155.78	7,598.97	15,556.80
20701	文化	20,295.11	6,586.03	13,709.09
2070101	行政运行	9,127.34	3126.14	6,001.21
2070104	图书馆	915.54	84.74	830.81
2070105	文化展示及纪念机构	1,085.52	282.84	802.68
2070106	艺术表演场所	3,115.00		3,115.00
2070107	艺术表演团体	2,265.11	1,043.96	1,221.15
2070108	文化活动	498.82		498.82
2070109	群众文化	1,388.56	1,225.12	163.43
2070110	文化交流与合作	125.00		125.00

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支出决算表

公开05表

部门：石家庄市文化广电新闻出版局（汇总）

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		23,180.78	7,598.97	15,581.80
2070111	文化创意与保护	485.40		485.40
2070112	文化市场管理	134.49	19.68	114.81
2070199	其他文化支出	1,154.33	803.56	350.77
20702	文物	1,800.57	1,012.95	787.62
2070204	文物保护	186.98	165.80	21.18
2070205	博物馆	1,503.58	847.15	656.43
2070299	其他文物支出	110.02		110.02
20704	新闻出版广播影视	456.30		456.30
2070406	电影	35.00		35.00
2070408	出版发行	268.60		268.60
2070409	版权管理	150.83		150.83
2070499	其他新闻出版广播影视支出	1.87		1.87
20799	其他文化体育与传媒支出	603.79		603.79

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支出决算表

公开05表

部门：石家庄市文化广电新闻出版局（汇总）

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		23,180.78	7,598.97	15,581.80
2079903	文化产业发展专项支出	126.59		126.59
2079999	其他文化体育与传媒支出	477.20		477.20

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：石家庄市文化广电新闻出版局（汇总）

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	4,720.24	302	商品和服务支出	663.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,476.46	30201	办公费	52.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	308.33	30202	印刷费	8.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	215.78	30203	咨询费	0.90	310	资本性支出	3.64
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	685.05	30205	水费	7.65	31002	办公设备购置	3.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.73	30206	电费	15.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.84	30207	邮电费	68.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.35	30208	取暖费	105.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.76	30211	差旅费	20.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	346.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	315.03	30214	租赁费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,211.67	30215	会议费	1.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	185.45	30216	培训费	8.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费	152.44	30217	公务接待费	1.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.41	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：石家庄市文化广电新闻出版局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数
30305	生活补助	22.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	28.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.55	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	48.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	55.04	30229	福利费	33.90	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	37.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,789.53	30239	其他交通费用	71.25			
			30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	113.91			
人员经费合计		6,931.92	公用经费合计					667.05

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：石家庄市文化广电新闻出版局（汇总）

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
67.06	2.12	57.00		57.00	7.94
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
44.48	1.49	41.87		41.87	1.11

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：石家庄市文化广电新闻出版局

(汇总)

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			60.00	60.00		60.00	
212	城乡社区支出		60.00	60.00		60.00	
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		60.00	60.00		60.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		60.00	60.00		60.00	

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：石家庄市文化广电新闻出版局（汇总）

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支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开10表

编制单位：石家庄市文化广电新闻出版局（汇总）

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	2,097.73	2,097.73	2,037.73	60.00		
货物	942.97	942.97	942.97			
工程	95.76	95.76	95.76			
服务	1,059.00	1,059.00	999.00	60.00		
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	7	8	9	10	11	12
合 计	2,085.61	2,085.61	2,025.61	60.00		
货物	936.66	936.66	936.66			
工程	95.49	95.49	95.49			
服务	1,053.46	1,053.46	993.46	60.00		

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

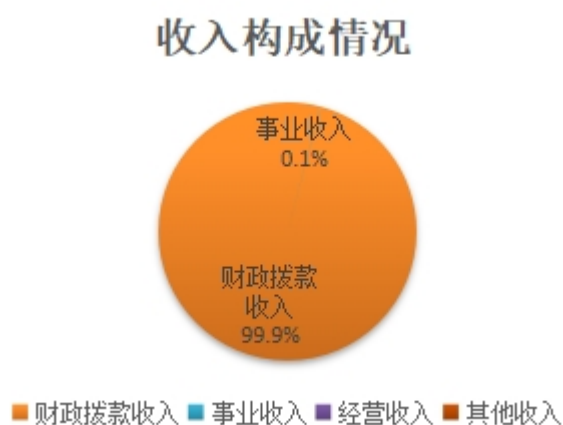
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门上年结转结余162.07万元，2018年度收入23272.05万元，收入合计23434.13万元；本年支出23247.98万元，年末结转结余186.15万元，支出合计23434.13万元。与2017年度决算相比，收入增加4937.56万元，增长26.9%，主要原因是：增加了霞光大戏院建设资金，该项资金是经财政审核后，按照工程进度、决算及验收情况拨付的；支出增加3967.27万元，增长20.6%，主要原因是：增加了霞光大剧院工程建设资金支出。

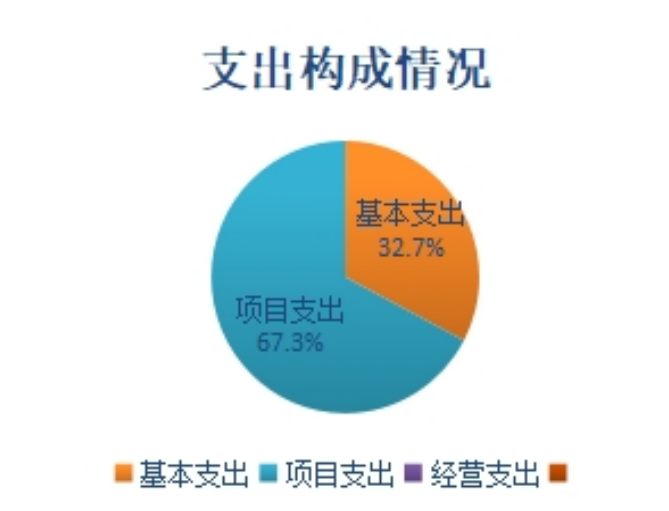
二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计23272.05万元，其中：财政拨款收入23263.17万元，占99.9%；事业收入8.88万元，占0.1%；无经营收入和其他收入。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计23247.98万元，其中：基本支出7598.97万元，占32.7%；项目支出15649.0万元，占67.3%；无经营支出。如图所示：



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23263.17万元，比2017年度增加4933.68万元，增长26.9%，主要原因是：增加了霞光大戏院建设资金，该项资金是经财政审核后，按照工程进度、决算及验收情况拨付的；本年支出23240.78元，增加3965.07万元，增长20.6%，主要原因是：增加了霞光大剧院工程建设资金支出。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入23203.17万元，比上

年增加4873.68万元，增长26.6%；主要原因是：增加了霞光大戏院建设资金，该项资金是经财政审核后，按照工程进度、决算及验收情况拨付的；本年支出23180.78万元，比上年增加3905.07万元，增长20.3%，主要原因是：增加了霞光大剧院工程建设资金支出。政府性基金预算财政拨款本年收入60万元，比上年增加60万元，增长100.0%，主要原因是：追加宣传党的十九大活动经费；本年支出60万元，比上年增加60万元，增长100.0%，主要是增加了宣传党的十九大活动支出。



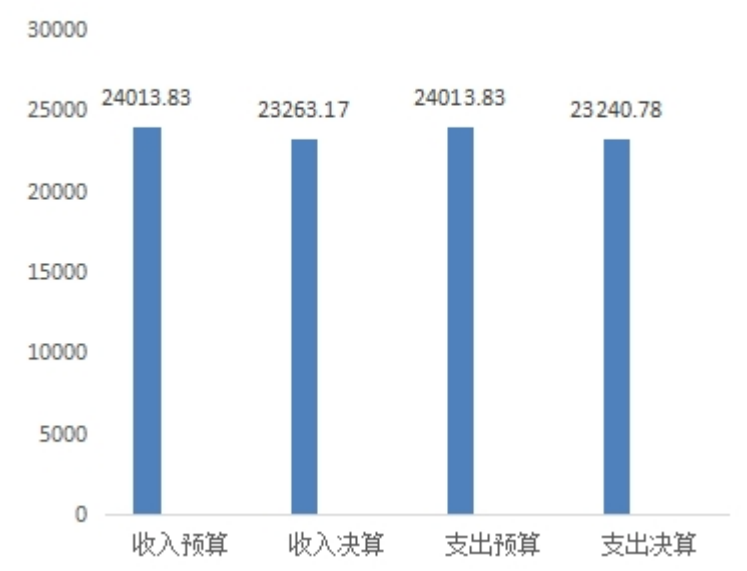
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度财政拨款本年收入23263.17万元，完成年初预算的96.9%，比年初预算减少750.66万元，决算数小于预算数主要原因：一是文化惠民卡系列推广活动为跨年度预算，财政按实际活动开展情况拨付资金；二是博物馆新馆建设启动资金由于具

体方案未定，财政只拨付了部分启动资金。本年支出23240.78万元，完成年初预算的96.8%，比年初预算减少773.05万元，决算数小于预算数主要原因是：博物馆新馆建设启动资金，按照政府投资工程建设相关规定，资金转至市政府代建中心。

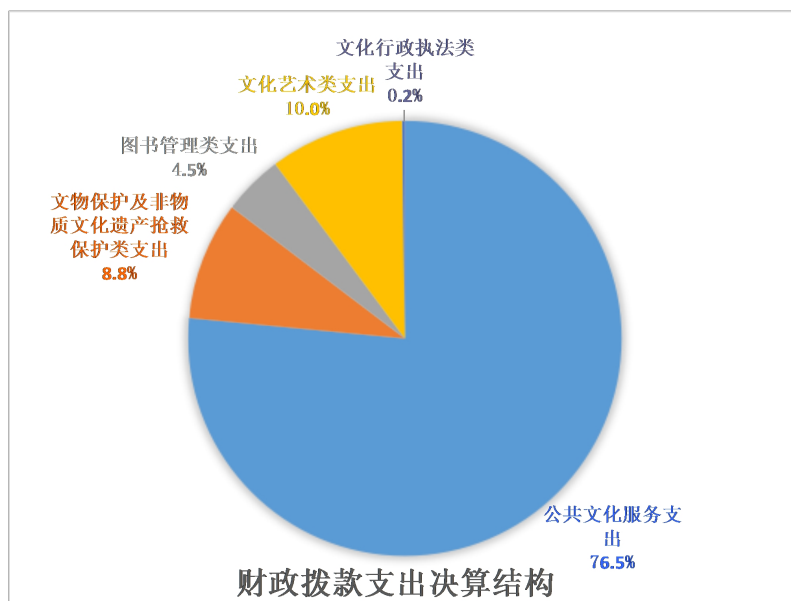
其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的96.7%，比年初预算减少803.46万元，主要原因是：一是文化惠民卡系列推广活动为跨年度预算，财政按实际活动开展情况拨付资金；二是博物馆新馆建设启动资金由于具体方案未定，财政只拨付了部分启动资金。支出完成年初预算96.5%，比年初预算减少833.05万元，主要原因是：博物馆新馆建设启动资金，按照政府投资工程建设相关规定，资金转至市政府代建中心。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100.0%，比年初预算增加60万元，主要原因是：追加宣传党的十九大活动经费；支出完成年初预算100.0%，比年初预算增加60万元，主要原因是：增加了宣传党的十九大活动支出。

财政拨款收支预决算对比情况



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出23240.78万元，主要用于以下方面
公共文化服务支出17771.44万元，占76.5%；文物保护及非物质文化遗产抢救保护类支出2056万元，占8.8%；图书管理类支出1040万元，占4.5%；文化艺术类支出2323万元，占10%；文化行政执法类支出50.34万元，占0.2%。



（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7598.97万元，其中：人员经费 6931.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 667.05万元，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、因公出国（境）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、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44.48万元，较年初预算减少22.58万元，降低33.7%，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1.49万元。本部门2018年度因公出国（境）团组1个、共1人/参加，其他单位组织的因公出国（境）团组1个、共1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0.63万元，降低29.7%，主要是

厉行节约，严格出国境经费使用。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出41.87万元。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15.13万元，降低26.5%，主要原因是：加强了车辆管理，降低维修维护及运行费用。其中：

公务用车购置费：本部门2018年度未发生公务用车购置费支出，与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量14辆。公车运行维护费支出较年初预算减少15.13万元，降低26.5%，主要原因是：加强了车辆管理，降低维修维护及运行费用。

(三) 公务接待费支出1.11万元。本部门2018年度公务接待共12批次、82人次。公务接待费支出较年初预算减少6.83万元，降低86.0%，主要原因是：加强了公务接待管理，修订了招待费管理办法，在审批程序上严把关，没有公函的不予接待，没有领导签字的不予报销，超规格超范围的不予报销等。

六、绩效预算情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。根据《关于开展2018年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

(二) 预算项目绩效评价开展情况。根据预算绩效管理要求，

本单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及非物质文化遗产抢救保护传承、公共文化服务体系建设、文物保护及修缮工程、公益文化活动、繁荣舞台艺术及演出、梆子声腔展演、文化惠民卡系列推广等12个项目,涉及资金3380万元。从评价情况看,评价结果为优秀的项目有9个,良好的项目有3个。

(三)预算项目绩效自评选例。本单位繁荣舞台艺术和演出活动项目绩效自评:根据年初设定的绩效目标,繁荣舞台艺术和演出活动项目绩效自评结果为优秀,自评分87分。项目全年预算数为1280万元,执行数为1280万元,完成预算的100%。主要产出和效果是高质量的完成了全年创作及演出任务,对院团设备进行了更新。原创剧目4台,复排剧目6台,评剧《安娥》入选全国优秀剧目展演,走基层送戏下乡演出908场,为农村基层老百姓打通了最后一公里服务。为进一步推进我市文化大发展大繁荣,深入实施“文化惠民”工程,丰富人民群众的文化生活,打造文化强市,做出了积极贡献,深受老百姓欢迎,群众满意度99%。存在的问题主要是各院团演出力量不足,艺术骨干人员老化严重,人才培养断档,招不进来年轻学员,留不住骨干。在下一步的工作中,我们将力争培养新人,同时也积极争取财政加大支持力度,把我市的文化艺术成果交给接班人,让优秀文化瑰宝有传承有发展。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出667.05万元，比年初预算数减少11.13万元，降低1.6%。主要原因是：节约日常办公用品开支。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额2085.61万元，从采购类型来看，政府采购货物支出936.66万元、政府采购工程支出95.49万元、政府采购服务支出1053.46万元。授予中小企业合同金额2085.61万元，其中授予小微企业合同金额1459.93万元，占政府采购支出总额的70%。

(三) 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆14辆，比上年减少6辆，主要是使用年限到期已申请报废。其中，机要通信用车7辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是文化行政执法用车。没有单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备，且未发生增减变化，与上年持平。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门2018年度国有资本经营预算财政拨款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。

