

2018 年部门决算公开文本

二〇一九年十月

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 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

主要包括：

（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、体育、文物、旅游等事业的路线、方针、政策和法律法规；研究拟定关于文化、广播电影电视、新闻出版、版权、体育、旅游等工作的地方政策、规章、发展规划和管理办法并负责组织、监督贯彻执行。

（二）综合管理、指导、协调全县社会文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、体育、文物、旅游等事业的发展；指导下属事业单位的文化体制改革；组织、指导、协调全县艺术创作和艺术生产；组织、指导、协调全县性重大文化、体育活动。研究制定全县文化发展战略和中长期发展规划，年度执行计划并监督执行。贯彻文化产业政策和拟订文化产业规划，指导、协调文化产业发展；参与规划、实施县重点文化、体育设施建设，管理县级公共文化、体育设施，加强文化馆、图书馆、乡镇街道文化站建设，组织、管理、指导群众性文化体育活动。指导和管理社会文化及图书馆事业，指导镇级文化设施建设。指导全县艺术创作、研究、生产、教育等事业，主办全县重大艺术活动。

（三）依法管理社会文化市场，负责文化市场、广播电影电视市场、新闻出版市场综合执法工作和稽查工作。在各级扫黄办领导下开展好扫黄打非工作。会同有关部门对文化市场和娱乐市场的行政

执法、管理和稽查；研究制订有关政策和发展规划；负责全县文化市场管理和行政执法队伍建设；负责办理相关行政复议案件。

（四）依法负责管理全县演出、电影、图书、音像、文物、电子出版物和包装装潢印刷品印刷经营活动。负责电影发行放映和文艺演出的指导和管理。

（五）负责对外文化工作和对外文化交流联络工作。

（六）负责对全县文化艺术经营活动进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行审核、监管。

（七）拟订全县动漫、游戏产业发展规划；指导动漫、游戏产业发展；负责动漫、网络游戏的项目建设、会展交易和市场监管。

（八）依法对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对具有资格的网吧的违法违规行为进行稽查，对网络游戏服务进行审核、监管。

（九）负责对全县出版活动进行监管，负责对全县出版物内容、出版物市场经营活动进行监管；负责对全县互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核及监管。组织查处严重违规出版物和重大违法违规出版活动；对从事出版活动的民办机构、中介机构和社团组织的出版、印刷、发行工作进行指导、监管。

（十）负责全县印刷业的监管。

（十一）负责全县著作权管理工作，组织查处有重大影响的著作权侵权案件。

（十二）制定全县体育经营活动的从业条件。统筹安排县拨文化体育事业经费，推动国有文化、体育资产的规划、开发和利用。

（十三）编制全县旅游业发展的中长期规划和年度发展计划；对全县旅游业进行行业管理。

（十四）管理、指导和协调全县文物的保护、抢救、发掘、研究、宣传、利用等业务工作。研究处理文物保护重要问题。审核、申报县级文物保护单位，推荐、申报市级以上文物保护单位。负责贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，拟订县级非物质文化遗产保护规划，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。

（十五）负责全县新闻单位记者证的审核申报、监管。

（十六）负责广播电影电视播出节目的内容和质量审查；组织、指导全县的广播电影电视宣传和电视剧创作及生产，促进广播电影电视事业的发展和繁荣。负责全县广播电视节目传播、监测和安全播出的监督管理；指导全县广播电影电视系统安全保卫工作，查处危害、破坏广播电视设施的行为；监督管理广播电视节目、卫星电视节目和通过信息网络向公众传播的视听节目，指导、协调广播电视的传输覆盖。

（十七）负责对县级广播电视播出机构进行管理。申报全县各级广播电台、电视台、转播台、发射台的建立和撤消；指导、协调全县广播电影电视事业发展的有关事项。指导和协调全县广播电影电视系统科学技术的科学研究和开发利用，网络建设和管理工作；负责全县广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入

和退出审核、备案，负责对全县从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作。综合管理全县广播电视系统的对外交流与合作等外事工作。

（十八）负责相关专业技术资格评审材料的审核工作；负责组织实施和管理有关业务培训工作。

（十九）承办县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 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	保定市徐水区文化广电新闻出版局(本级)	行政	全额

2018年度部门决算报表(公开)

单位名称：保定市徐水区文化广电新闻出版局

财政预算代码：357

二〇一九年十月

收入支出决算总表

公开01表

部门：保定市徐水区文化广电新闻出版局

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	2,000.41	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	2.32	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,905.20
	8		八、社会保障和就业支出	35	125.01
	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	15.65
	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	45.00
	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	37.30
	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	2,002.73	本年支出合计	51	2,128.16
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	255.51	年末结转和结余	53	130.07
总 计	27	2,258.23	总 计	54	2,258.23

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

部门：保定市徐水区文化广电新闻出版局

公开02表
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		2,002.73	2,000.41					2.32
207	文化体育与传媒支出	1,797.07	1,794.75					2.32
20701	文化	981.07	978.75					2.32
2070101	行政运行	285.51	285.39					0.12
2070106	艺术表演场所	41.01	41.01					
2070108	文化活动	5.00	5.00					
2070109	群众文化	15.31	15.31					
2070111	文化创作与保护	2.20						2.20
2070199	其他文化支出	632.04	632.04					
20702	文物	24.56	24.56					
2070204	文物保护	24.56	24.56					
20703	体育	143.28	143.28					
2070305	体育竞赛	5.00	5.00					
2070399	其他体育支出	138.28	138.28					
20704	新闻出版广播影视	343.26	343.26					
2070404	广播	160.41	160.41					
2070405	电视	182.86	182.86					
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	10.00	10.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	10.00	10.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	294.89	294.89					
2079999	其他文化体育与传媒支出	294.89	294.89					
208	社会保障和就业支出	123.61	123.61					
20805	行政事业单位离退休	123.61	123.61					
2080502	事业单位离退休	13.34	13.34					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	110.27	110.27					
212	城乡社区支出	15.65	15.65					
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	15.65	15.65					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.65	15.65					
216	商业服务业等支出	45.00	45.00					
21605	旅游业管理和服务支出	25.40	25.40					
2160505	旅游行业业务管理	25.40	25.40					
21660	旅游发展基金支出	19.60	19.60					
2166004	地方旅游开发项目补助	19.60	19.60					
229	其他支出	21.40	21.40					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	21.40	21.40					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.40	21.40					

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区文化广电新闻出版局

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	科目名称						
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2, 128. 16	1, 147. 26	980. 90			
207	文化体育与传媒支出	1, 905. 20	1, 025. 27	879. 93			
20701	文化	1, 078. 35	1, 014. 83	63. 52			
2070101	行政运行	397. 01	397. 01				
2070104	图书馆	0. 49	0. 49				
2070106	艺术表演场所	41. 01		41. 01			
2070108	文化活动	5. 00		5. 00			
2070109	群众文化	15. 64	0. 33	15. 31			
2070111	文化创作与保护	2. 20		2. 20			
2070199	其他文化支出	616. 99	616. 99				
20702	文物	44. 55	0. 14	44. 41			
2070204	文物保护	39. 69		39. 69			
2070205	博物馆	4. 72		4. 72			
2070299	其他文物支出	0. 14	0. 14				
20703	体育	145. 11	1. 83	143. 28			
2070305	体育竞赛	5. 00		5. 00			
2070399	其他体育支出	140. 11	1. 83	138. 28			
20704	新闻出版广播影视	351. 74	8. 47	343. 26			
2070404	广播	161. 30	0. 89	160. 41			
2070405	电视	190. 44	7. 58	182. 86			
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	10. 00		10. 00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	10. 00		10. 00			
20799	其他文化体育与传媒支出	275. 45		275. 45			
2079999	其他文化体育与传媒支出	275. 45		275. 45			
208	社会保障和就业支出	125. 01	121. 99	3. 02			
20805	行政事业单位离退休	125. 01	121. 99	3. 02			
2080502	事业单位离退休	14. 54	11. 52	3. 02			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	110. 47	110. 47				
212	城乡社区支出	15. 65		15. 65			
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	15. 65		15. 65			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15. 65		15. 65			
216	商业服务业等支出	45. 00		45. 00			
21605	旅游业管理与服务支出	25. 40		25. 40			
2160505	旅游行业业务管理	25. 40		25. 40			
21660	旅游发展基金支出	19. 60		19. 60			
2166004	地方旅游开发项目补助	19. 60		19. 60			
229	其他支出	37. 30		37. 30			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	37. 30		37. 30			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	37. 30		37. 30			

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区文化广电新闻出版局

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	1,933.76	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	66.65	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	1,901.71	1,891.71	10.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	125.01	125.01	
	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	15.65		15.65
	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	45.00	25.40	19.60
	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	37.30		37.30
	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	2,000.41	本年支出合计	52	2,124.68	2,042.13	82.55
年初财政拨款结转和结余	25	250.24	年末财政拨款结转和结余	53	125.97	123.81	2.16
一般公共预算财政拨款	26	232.18		54			
政府性基金预算财政拨款	27	18.06		55			
总计	28	2,250.65	总计	56	2,250.65	2,165.94	84.71

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：保定市徐水区文化广电新闻出版局

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		2,042.13	1,145.97	896.15
207	文化体育与传媒支出	1,891.71	1,023.98	867.73
20701	文化	1,076.14	1,014.82	61.32
2070101	行政运行	397.01	397.01	
2070104	图书馆	0.49	0.49	
2070106	艺术表演场所	41.01		41.01
2070108	文化活动	5.00		5.00
2070109	群众文化	15.64	0.33	15.31
2070199	其他文化支出	616.99	616.99	
20702	文物	44.55	0.14	44.41
2070204	文物保护	39.69		39.69
2070205	博物馆	4.72		4.72
2070299	其他文物支出	0.14	0.14	
20703	体育	143.83	0.55	143.28
2070305	体育竞赛	5.00		5.00
2070399	其他体育支出	138.83	0.55	138.28
20704	新闻出版广播影视	351.74	8.47	343.26
2070404	广播	161.30	0.89	160.41
2070405	电视	190.44	7.58	182.86
20799	其他文化体育与传媒支出	275.45		275.45
2079999	其他文化体育与传媒支出	275.45		275.45
208	社会保障和就业支出	125.01	121.99	3.02
20805	行政事业单位离退休	125.01	121.99	3.02
2080502	事业单位离退休	14.54	11.52	3.02
2080504	未归口管理的行政单位离退休	110.47	110.47	
216	商业服务业等支出	25.40		25.40
21605	旅游业管理与服务支出	25.40		25.40
2160505	旅游行业业务管理	25.40		25.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：保定市徐水区文化广电新闻出版局

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	875.80	302	商品和服务支出	113.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.96	30201	办公费	9.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.01	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	214.71	30203	咨询费	0.50	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	188.08	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	87.37	30206	电费	2.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.49	30208	取暖费	12.48	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	3.72	30211	差旅费	2.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	156.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.12	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	107.70	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	2.87	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	28.24	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	17.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.99	30229	福利费	6.24	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	15.00	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	6.28			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,032.16	公用经费合计					113.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：保定市徐水区文化广电新闻出版局

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
15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		15.00	

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：保定市徐水区文化广电新闻出版局

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		18.06	66.65	82.55		82.55	2.16
207	文化体育与传媒支出		10.00	10.00		10.00	
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		10.00	10.00		10.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		10.00	10.00		10.00	
212	城乡社区支出		15.65	15.65		15.65	
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		15.65	15.65		15.65	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		15.65	15.65		15.65	
216	商业服务业等支出		19.60	19.60		19.60	
21660	旅游发展基金支出		19.60	19.60		19.60	
2166004	地方旅游开发项目补助		19.60	19.60		19.60	
229	其他支出	18.06	21.40	37.30		37.30	2.16
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	18.06	21.40	37.30		37.30	2.16
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.06	21.40	37.30		37.30	2.16

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情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：保定市徐水区文化广电新闻出版局

公开09表
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

编制单位：保定市徐水区文化广电新闻出版局

公开10表
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	80.80	80.80	80.80			
货物	80.80	80.80	80.80			
工程						
服务						
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	80.16	80.16	80.16			
货物	80.16	80.16	80.16			
工程						
服务						

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

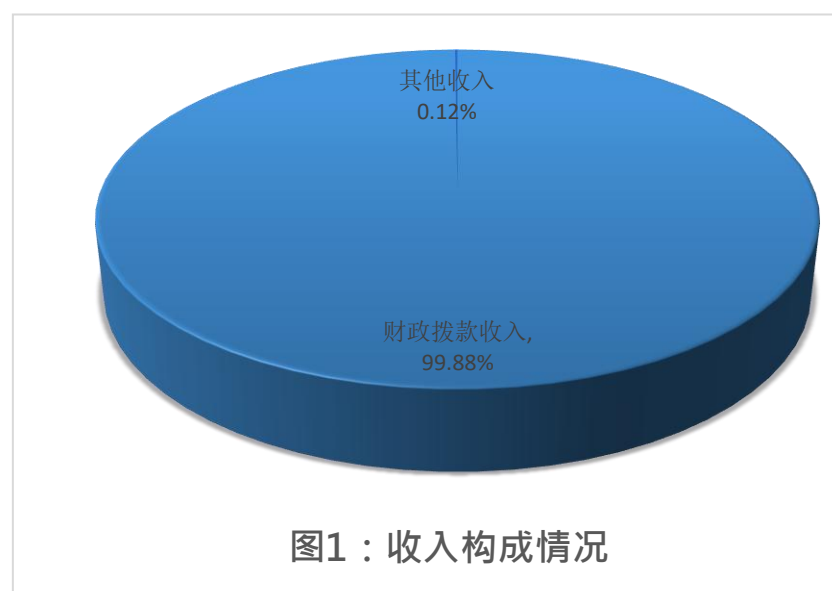
一、收入支出决算总体情况说明

本部门收入总计 2258.23万元。与 2017 年度决算相比，收支增加 171.21 万元，增长 8.20%，主要原因是：2017 年精神文明奖于本年度发放，上级拨入的专款增加。本部门支出总计 2258.23万元。与 2017 年度决算相比，支出增加 171.21万元，增长 8.20%，主要原因是本年度偿还以前年度隐性债务。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 2002.73 万元，其中：财政拨款收入 2000.41 万元，占 99.88%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.32 万元，占0.12%。

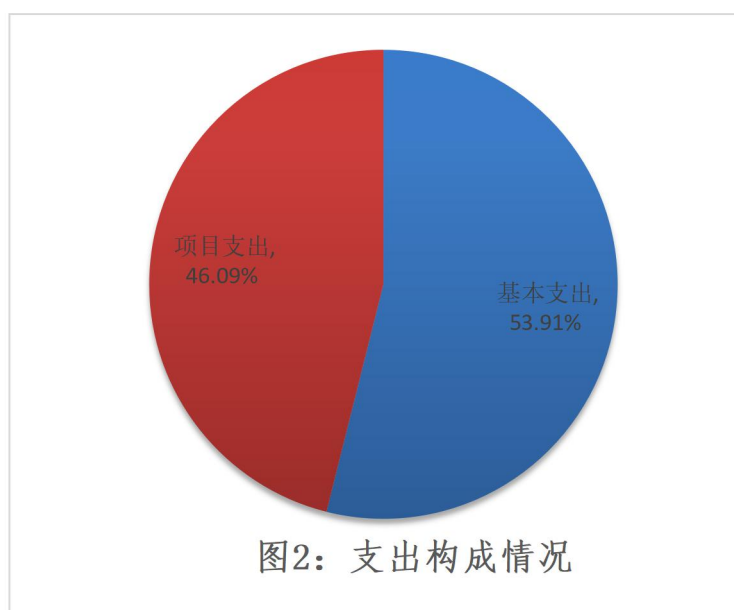
如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 2128.16 万元，其中：基本支出 1147.26 万元，占 53.91%；项目支出 980.90 万元，

占 46.09%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



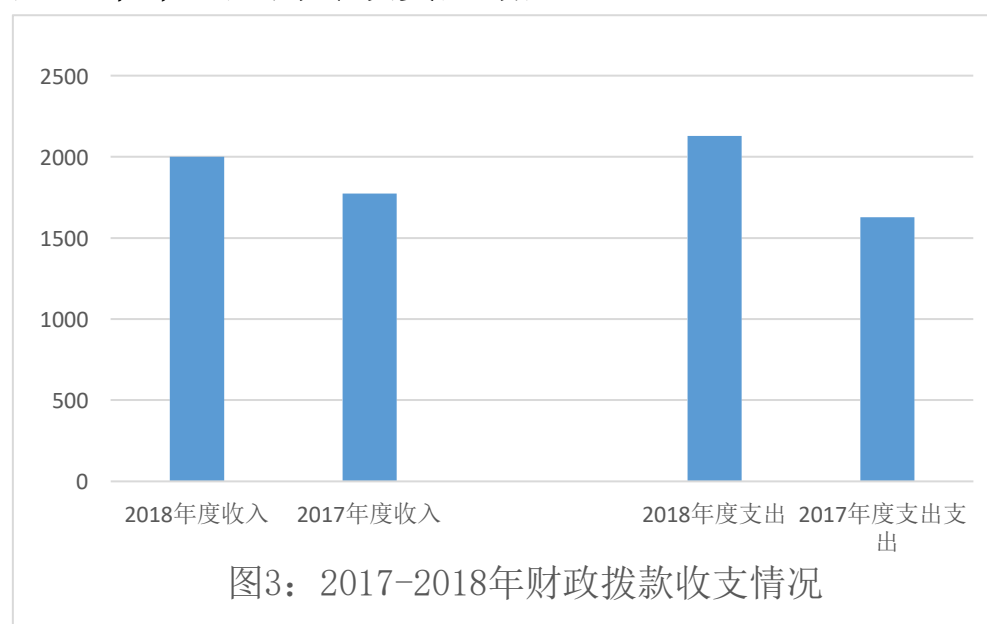
四、财政拨款收入支出决算情况说明

（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 2000.41 万元，比 2017 年度增加 227.76 万元，增长 12.85%，主要是：2017 年精神文明奖于本年度发放，上级拨入的专款增加；本年支出 2124.68 万元，比 2017 年度增加 510.52 万元，增长 31.56%，主要是：本年度偿还以前年度隐性债务。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 1933.76 万元，比上年增加 215.11 万元，增长 12.52%；主要是：2017 年精神文明奖于本年度发放，上级拨入的专款增加；本年支出 2124.68 万元，比上年增加 507.04 万元，增长 31.34%，主要是：本年度偿还以前年度隐性债务。政府性基金预算财政拨款本年收入 66.65 万元，比上年增加 12.65 万元，增长 23.43%，主要原因是：本年追加的专项资金增加；本年支出

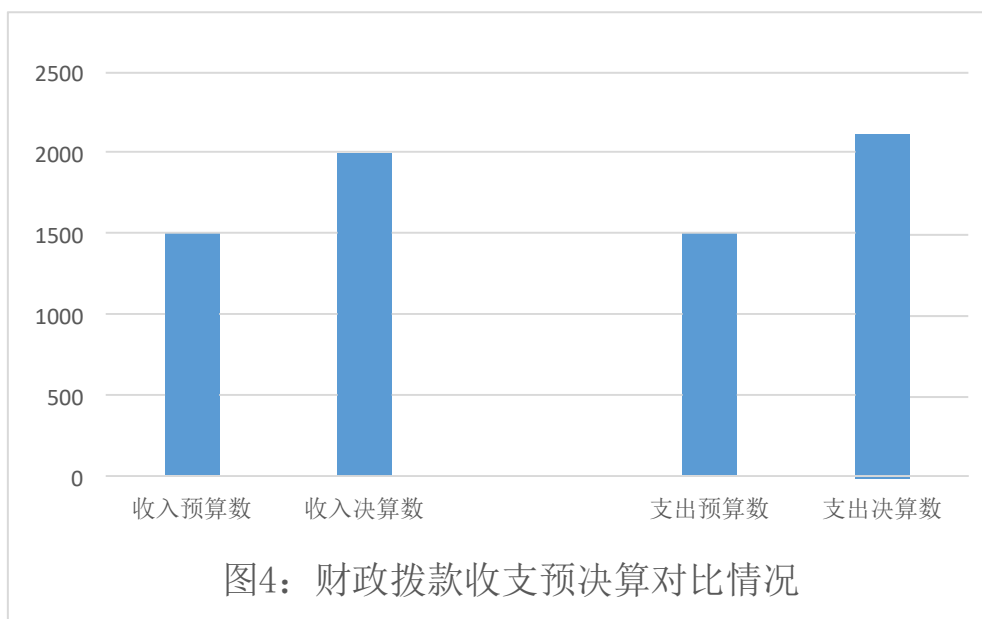
82.55万元，比上年增加 68.55 万元，增长 489.64%，主要是：本年追加的专项资金增加。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

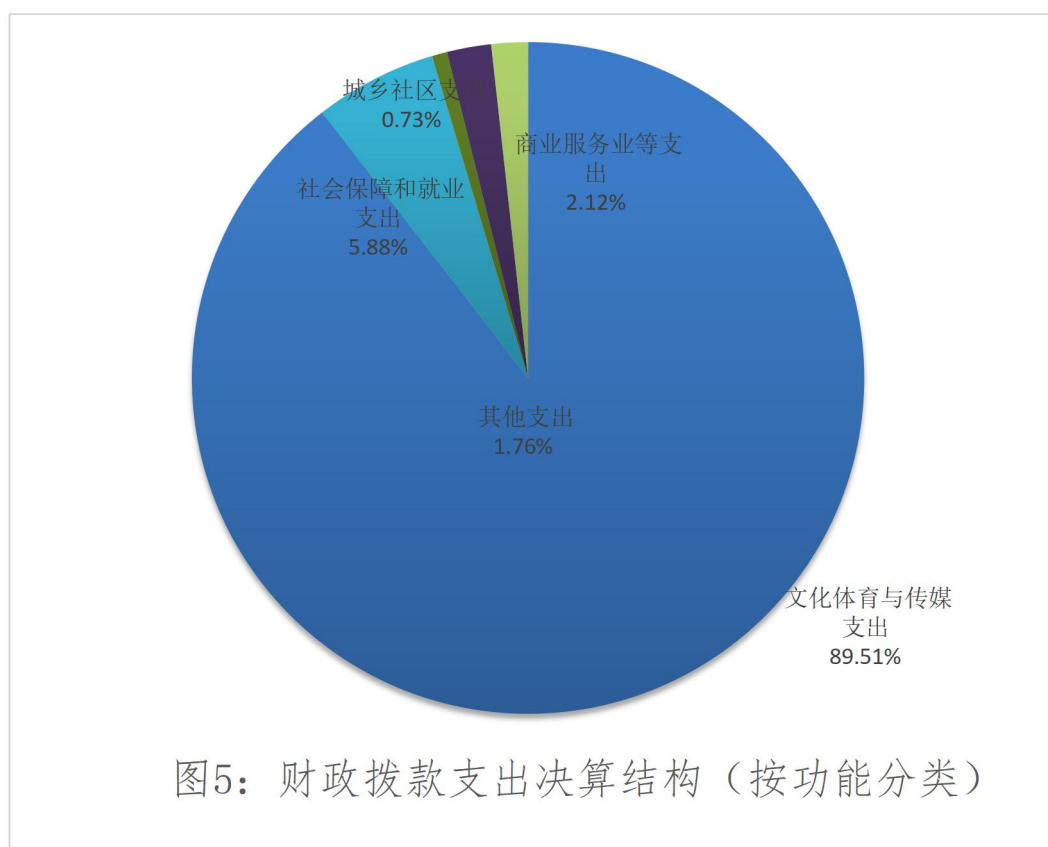
本部门 2018 年度财政拨款本年收入 2000.41 万元，完成年初预算的 135.15%，比年初预算增加 520.24 万元，决算数大于预算数主要原因是：2017 年精神文明奖于本年发放，本年拨入日常运转经费增加；本年支出 2124.68 万元，完成年初预算的 143.54%，比年初预算增加 644.51 万元，决算数大于预算数主要原因是：2017 年精神文明奖于本年发放，本年拨入日常运转经费增加

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 130.64%，比年初预算增加 453.59 万元，主要是：2017 年精神文明奖于本年发放，本年拨入日常运转经费增加；支出完成年初预算 137.97%，比年初预算增加 561.96 万元，主要是：2017 年精神文明奖于本年发放，本年拨入日常运转经费增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 2124.68 万元，主要用于以下方面比如：文化体育与传媒支出 1901.71万元，占 89.51%；社会保障和就业支出 125.01 万元，占 5.88%；城乡社区支出15.65 万元，占 0.73%；商业服务业等支出 45.00 万元，占 2.12%；其他支出 37.30 万元，占 1.76%。



(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 1145.97 万元，其中：人员经费 1032.16 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、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、奖励金；公用经费 113.82 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 15.00 万元，较年初预算增加 0 万元，增长 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。

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。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 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。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 15.00 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 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。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 量，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增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置经费支出，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 5 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是：按年初预算安排实际支出。

（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增加 0 万元，增长 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。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门以“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。

按照区财政预算绩效管理要求，我部门对 2018 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。我部门决算专项项目 15 个，共涉及预算资金 324.28 万元，项目自评覆盖率达到 100%，并对每个项目都按照年初预算分支出管理、项目支出管理、绩效目标实现情况等方面进行考核，并综合得出项目绩效自评分数。

（三）重点项目绩效评价结果。

重点项目评价 1 个，涉及资金 403.97 万元。该项目严格资金使用管理，专款专用，项目受益对象明确，项目宣传及实施不断推进，群众对项目的知晓率和满意度逐步提高，通过该项目的实施，丰富了城乡居民的业余文化生活，陶冶了城乡群众的文化情操，为构建和谐社会，开创新时代富裕文明新区，美丽幸福徐水新局面发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。

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 113.82 万元，比年初预算数增加 23.95 万元，增长 26.65%。主要原因是本年度追加拨入日常运转经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购预算总额 80.80 万元，从采购类型来看，政府采购货物预算 80.80 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。本部门 2018 年度政府采购实际采购支出 80.16 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 80.16 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 80.16 万元，占政府支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 80.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年增加 0 辆。主要是我单位无新增车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是我单位无其他用车；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 套，主要是我单位无价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0 台，主要是我单位无价值 100.00 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年国有资本经营预算财政拨款无支出情况，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业福利基金等。

（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：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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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。

（十五）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。