

兴国县文化广电新闻出版局 部门 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 兴国县文化广电新出版局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县文化广电新闻出版局部门概况

一、部门主要职能

（一）兴国县文化广电新闻出版局是主管全县文化艺术、广播影视、新闻出版、文物遗产等工作的县政府工作部门。

（二）2018 年，我局在县委、县政府的正确领导和县人大常委会的关心支持、监督指导下，积极抢抓赣南苏区振兴发展机遇，以“建设红色文化传承发展模范县”为目标，努力提升文广部门服务群众的能力，稳步推进文广事业建设，扎实抓好文广产业发展，全力完成县委、县政府和县人大布置的任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 8 个，包括：

县文广新局局机关、县广电新闻中心、县文化馆、县革命纪念馆、县将军园管理处、兴国山歌保护中心、县图书馆、剧院管理站。

本部门 2018 年年末编制人数 150 人，其中行政编制 13 人，事业编制 137 人；年末实有人数 254 人，其中在职人员 146 人，离休人员 1 人，退休人员 107 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：兴宁县文化系统			2018年度		公开01表 金额单位：元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	73,212,549.30	一、一般公共服务支出	28	537,376.44
其中：政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	4,184,593.05	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	4,093,927.40	七、文化体育与传媒支出	34	84,797,740.23
	8		八、社会保障和就业支出	35	115,928.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,237,757.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	81,491,069.75	本年支出合计	51	86,688,802.34
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	20,596,117.28	年末结转和结余	53	15,398,384.69
总计	27	102,087,187.03	总计	54	102,087,187.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				支出决算表						公开03表
编制单位：兴宁县文化系统				2018年度				金额单位：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			
支出功能分类科目编码	科目名称									
类 款 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6			
	一般公共服务支出	86,688,802.34	20,708,337.68	65,980,464.66	0.00	0.00	0.00			
201	群众团体事务	537,376.44	537,376.44	0.00	0.00	0.00	0.00			
20129	行政运行	537,376.44	537,376.44	0.00	0.00	0.00	0.00			
2012901	文化体育与传媒支出	537,376.44	537,376.44	0.00	0.00	0.00	0.00			
207	文化	84,797,740.23	18,817,275.57	65,980,464.66	0.00	0.00	0.00			
20701	行政运行	71,692,793.83	13,481,256.81	58,211,537.02	0.00	0.00	0.00			
2070101	图书馆	60,629,669.18	2,807,947.05	57,821,722.13	0.00	0.00	0.00			
2070104	艺术表演场所	1,721,341.10	1,504,336.49	217,004.61	0.00	0.00	0.00			
2070106	艺术表演团体	534,122.52	534,122.52	0.00	0.00	0.00	0.00			
2070107	群众文化	6,012,452.47	6,012,452.47	0.00	0.00	0.00	0.00			
2070109	文化创作与保护	2,243,477.44	2,243,477.44	0.00	0.00	0.00	0.00			
2070111	新闻出版广播影视	551,731.12	378,920.84	172,810.28	0.00	0.00	0.00			
20704	其他新闻出版广播影视支出	8,601,444.40	5,336,018.76	3,265,425.64	0.00	0.00	0.00			
2070499	其他文化体育与传媒支出	8,601,444.40	5,336,018.76	3,265,425.64	0.00	0.00	0.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	4,503,502.00	0.00	4,503,502.00	0.00	0.00	0.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	4,503,502.00	0.00	4,503,502.00	0.00	0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	115,928.67	115,928.67	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805	行政事业单位离退休	115,928.67	115,928.67	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	67,236.00	67,236.00	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	48,692.67	48,692.67	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	1,237,757.00	1,237,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1,237,757.00	1,237,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	380,962.00	380,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	655,468.00	655,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	201,327.00	201,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

财政拨款收入支出决算总表							
编制单位：兴宁县文化系统		2018年度			公开04表 金额单位：元		
收 入		支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
					小计	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	73,212,549.30	一、一般公共服务支出	30	534,376.44	534,376.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	78,484,734.64	78,484,734.64	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	115,928.67	115,928.67	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1,237,757.00	1,237,757.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	73,212,549.30	本年支出合计	53	80,372,796.75	80,372,796.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	18,932,952.85	年末财政拨款结转和结余	54	11,772,705.40	11,772,705.40	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	18,932,952.85		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	92,145,502.15	总计	57	92,145,502.15	92,145,502.15	0.00

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。

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

编制单位：兴宁县文化系统				2018年度	公开05表 金额单位：元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				80,372,796.75	16,397,024.39	63,975,772.36
201			一般公共服务支出	534,376.44	534,376.44	0.00
20129			群众团体事务	534,376.44	534,376.44	0.00
2012901			行政运行	534,376.44	534,376.44	0.00
207			文化体育与传媒支出	78,484,734.64	14,508,962.28	63,975,772.36
20701			文化	65,710,770.67	9,406,979.65	56,303,791.02
2070101			行政运行	57,912,077.19	1,998,101.06	55,913,976.13
2070104			图书馆	1,625,260.82	1,408,256.21	217,004.61
2070106			艺术表演场所	412,315.07	412,315.07	0.00
2070107			艺术表演团体	3,517,057.57	3,517,057.57	0.00
2070109			群众文化	1,692,328.90	1,692,328.90	0.00
2070111			文化创作与保护	551,731.12	378,920.84	172,810.28
20704			新闻出版广播影视	8,270,461.97	5,101,982.63	3,168,479.34
2070499			其他新闻出版广播影视支出	8,270,461.97	5,101,982.63	3,168,479.34
20799			其他文化体育与传媒支出	4,503,502.00	0.00	4,503,502.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	4,503,502.00	0.00	4,503,502.00
208			社会保障和就业支出	115,928.67	115,928.67	0.00
20805			行政事业单位离退休	115,928.67	115,928.67	0.00
2080502			事业单位离退休	67,236.00	67,236.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,692.67	48,692.67	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,237,757.00	1,237,757.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,237,757.00	1,237,757.00	0.00
2101101			行政单位医疗	380,962.00	380,962.00	0.00
2101102			事业单位医疗	655,468.00	655,468.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	201,327.00	201,327.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

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						
编制单位：兴宁县文化系统				2018年度				公开06表 金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,398,161.84	302	商品和服务支出	3,494,353.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,489,427.00	30201	办公费	411,355.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,572,005.90	30202	印刷费	65,570.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	687,645.80	30203	咨询费	22,000.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2,380.00	30204	手续费	171.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	614,654.07	30205	水费	53,086.65	310	资本性支出	38,467.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,038,599.89	30206	电费	218,633.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	211,486.58	31002	办公设备购置	38,467.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,051,972.13	30208	取暖费	32,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	269,572.67	30209	物业管理费	43,372.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	41,597.16	30211	差旅费	419,396.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	141,826.60	30213	维修（护）费	421,520.18	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	488,480.62	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,466,042.38	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	67,236.00	30216	培训费	510.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	78,031.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	566,876.11	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	116,613.41	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	21,092.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	48,819.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	47,204.00	30227	委托业务费	28,008.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	301,503.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1,204,486.97	30229	福利费	163,350.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	62,355.09	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9,410.00	30239	其他交通费用	144,260.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	65,990.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	136,059.00	31299	其他对企业补助	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
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		12,864,204.22	公用支出合计					3,532,820.17

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。

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。

编制单位：兴国县文化系统		2018年度	公开07表 金额单位：元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	146,719.00	140,386.09
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	63,290.00	62,355.09
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	63,290.00	62,355.09
3.公务接待费	6	83,429.00	78,031.00
（1）国内接待费	7	83,429.00	78,031.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	6
5.国内公务接待批次（个）	15	—	113
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	753
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

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
编制单位：兴国县文化系统				2018年度					金额单位：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		
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6		
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。											

国有资产占用情况表		
编制单位：兴国县文化系统		公开09表
	2018年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	6
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 10208.72 万元，其中年初结转和结余 2059.61 万元，较 2017 年 减少 599.57 万元，下降 5.55%；本年收入合计 8149.11 万元，较 2017 年增加 417.68 万元，增长 5.41%，主要原因是：增加了将军园布展及文化艺术中心建设资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7321.26 万元，占 89.85%；事业收入 418.46 万元，占 5.13%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 409.38 万元，占 5.02%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 10208.72 万元，其中本年支出合计 8668.88 万元，较 2017 年增加 1846.98 万元，增长 27.08 %，

主要原因是：增加了将军园布展及文化艺术中心建设等资金。
年末结转和结余 1539.84 万元，较 2017 年减少 2446.55 万元，下降 61.38%，主要原因是：山歌艺术节等资金已基本支付完付。

本年支出的具体构成为：基本支出 2070.83 万元，占 23.89%；项目支出 6598.05 万元，占 76.11%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 8037.28 万元，决算数为 8037.28 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 53.44 万元，决算数为 53.44 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照年初预算执行。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：严格按照年初预算执行。

（三）文化体育与传媒支出年初预算数为 7848.48 万元，决算数为 7848.48 万元，完成年初预算的 100%。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 11.59 万元，决算数为 11.59 万元，完成年初预算数的 100%。

（五）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 123.77 万元，决算数 123.77 万元，完成年初预算数的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1639.70 万元，其中：

（一）工资福利支出 1139.82 万元，较 2017 年减少 203.45 万元，下降 15.15%，主要原因是：人员调出及在职人员转退休。

（二）商品和服务支出 349.44 万元，较 2017 年减少 619.96 万元，下降 63.96%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约执行得比较好。

（三）对个人和家庭补助支出 146.60 万元，较 2017 年减少 51.90 万元，下降 26.15%，主要原因是：人员调出及在职人员转退休。

（四）资本性支出 3.84 万元，较 2017 年减少 64.13 万元，下降 94.34%，主要原因是：购入资产较上年减少。

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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 14

.67 万元，决算数为 14.04 万元，完成预算的 95.71%，决算数较 2017 年减少 13 万元，下降 48.078%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为 8.34 万元，决算数为

7.80 万元，完成预算的 93.53%，决算数较 2017 年减少 1.72 万元，下降 18.07%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约执行得比较好。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 6.24 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 6.33 万元，决算数为 6.24 万元，完成预算的 98.58%，决算数较 2017 年减少 0.09 万元，下降 1.43%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 53.74 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 13.65 万元，增长 34.05%，主要原因是：人员经费及公用经费的上涨。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 527.49 万元，其中：政府采购货物支出 327.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 200 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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是业务用车；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）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目个，共涉及资金 6358.59万元，占一般公共预算项目支出总额的99.39%。组织对2018年度XXX、XXX等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“公共文化服务体系”、“农村文化资金”等2个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出6041.75万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，整体支出绩效评价等级均为优。存在预算绩效管理业务不精通的问题。在今后工作中，需要进一步加强学习，提升业务能力。真正将预算绩效管理工作落实到位。

组织对“县新闻中心”、“县革命烈士纪念馆”等2个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1768.33万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，整体支出绩效评价等级均为优。但存在预算执行力度不足，预算绩效管理业务不精通的问题。在今后工作中，需要进一步加强学习，提升业务能力。真正将预算绩效管理工作落实到位。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映公共文化服务体系项目绩效自评结果。

公共文化服务体系项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共文化服务体系项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为5591.40万元，执行数为5591.40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：由于措施得当，管理有力，服务到位，基本达到预期目的。。发现的问题及原因：社会效益及人民满意度等方面还有待于优化提升。下一步改进措施：一是改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设；二是组织一线人员集中强化培训，增强服务意识，使观众满意达到100%；三是合理算金，强化项目预算。

《项目支出绩效自评表》已对外公开。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）对政拨款收入：指单位本年度从本级政部门取得财政拨款数，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）上级补助收：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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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

（五）附属单位缴款：指事业单位附属独立算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入

（七）用事业基金弥补收支差额：率业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（九）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金，事业基金和纳的所得税，以反减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资。

（十）年末结转和结余资金：指位位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指事业单位按财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（四）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经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指事业位用财政补助入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、“三公”经费

“三公”经费是指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出：公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经

机关运行经费指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。