

**2018 年度原荣成市
文化广电新闻出版局
部门决算**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 拟订全市文化艺术、文物保护、广播影视、新闻出版、著作权等方面的政策和发展规划，并组织实施和监督检查；按照统一部署，推进全市文化艺术、广播影视、新闻出版领域的体制改革。

(二) 推进全市文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产；指导全市重点文化设施建设和基层文化设施建设。

(三) 管理文学艺术创作与生产；管理全市社会文化事业和重大文化艺术活动；指导基层文化建设。

(四) 拟订全市文化产业发展规划并组织实施；指导、协调动漫、网络文化产业发展。

二、机构设置

从决算单位构成看，原荣成市文化广电新闻出版局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入原荣成市文化广电新闻出版局 2018 年部门决算编制范围的预算单位共 6 个，包括：

- 1、原荣成市文化广电新闻出版局本级
- 2、荣成博物馆
- 3、原荣成市文物管理局
- 4、荣成市图书馆
- 5、荣成市文化馆

6、荣成市书画院

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原荣成市文化广电新闻出版局

金额单位：万元

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	4347.44	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	4070.93
	8		八、社会保障和就业支出	37	123.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	52.80
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	100.46
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	4347.44	本年支出合计	54	4347.44
用事业基金弥补收支	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	4347.44	总计	58	4347.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：原荣成市文化广电新闻出版局

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
科目编 码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4347.44	4347.44					
207	文化体育与传媒支出	4,070.93	4,070.93					
20701	文化	1,612.21	1,612.21					
2070101	行政运行	252.20	252.20					
2070104	图书馆	405.84	405.84					
2070109	群众文化	851.47	851.47					
2070111	文化创意与保护	38.92	38.92					
2070199	其他文化支出	63.77	63.77					

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
科目编 码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20702	文物	2,011.24	2,011.24					
2070204	文物保护	1,080.40	1,080.40					
2070205	博物馆	930.84	930.84					
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	27.00	27.00					
2070701	资助国产影片放映	7.00	7.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项 资金支出	20.00	20.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	420.48	420.48					
2079902	宣传文化发展专项支出	19.00	19.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	401.48	401.48					

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
科目编 码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	123.25	123.25					
20899	其他社会保障和就业支出	123.25	123.25					
2089901	其他社会保障和就业支出	123.25	123.25					
210	医疗卫生与计划生育支出	52.80	52.80					
21011	行政事业单位医疗	52.80	52.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.80	52.80					
221	住房保障支出	100.46	100.46					
22102	住房改革支出	100.46	100.46					
2210201	住房公积金	100.46	100.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：原荣成市文化广电新闻出版局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,347.44	1,392.08	2,955.36			
207	文化体育与传媒支出	4,070.93	1,115.57	2,955.36			
20701	文化	1,612.21	850.44	761.77			
2070101	行政运行	252.20	252.20				
2070104	图书馆	405.84	345.10	60.74			
2070109	群众文化	851.47	189.36	662.11			
2070111	文化创作与保护	38.92		38.92			
2070199	其他文化支出	63.77	63.77				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20702	文物	2,011.24	265.13	1,746.11			
2070204	文物保护	1,080.40	69.26	1,011.14			
2070205	博物馆	930.84	195.87	734.97			
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	27.00		27.00			
2070701	资助国产影片放映	7.00		7.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	20.00		20.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	420.48		420.48			
2079902	宣传文化发展专项支出	19.00		19.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	401.48		401.48			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	123.25	123.25				
20899	其他社会保障和就业支出	123.25	123.25				
2089901	其他社会保障和就业支出	123.25	123.25				
210	医疗卫生与计划生育支出	52.80	52.80				
21011	行政事业单位医疗	52.80	52.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.80	52.80				
221	住房保障支出	100.46	100.46				
22102	住房改革支出	100.46	100.46				
2210201	住房公积金	100.46	100.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原荣成市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	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			3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4320.44	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	4070.93	4043.93	27.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	123.25	123.25	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	52.80	52.80	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			

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			3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	100.46	100.46	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	4347.44	本年支出合计	53	4347.44	4320.44	27.00

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原荣成市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	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			3	4
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	4347.44	总计	58	4347.44	4320.44	27.00

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：原荣成市文化广电新闻出版局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		4,320.44	1,392.08	2,928.36
207	文化体育与传媒支出	4,043.93	1,115.57	2,928.36
20701	文化	1,612.21	850.44	761.77
2070101	行政运行	252.20	252.20	0.00
2070104	图书馆	405.84	345.10	60.74
2070109	群众文化	851.47	189.36	662.11
2070111	文化创意与保护	38.92		38.92
2070199	其他文化支出	63.77	63.77	0.00
20702	文物	2,011.24	265.13	1,746.11
2070204	文物保护	1,080.40	69.26	1,011.14

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2070205	博物馆	930.84	195.87	734.97
20799	其他文化体育与传媒支出	420.48		420.48
2079902	宣传文化发展专项支出	19.00		19.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	401.48		401.48
208	社会保障和就业支出	123.25	123.25	
20899	其他社会保障和就业支出	123.25	123.25	
2089901	其他社会保障和就业支出	123.25	123.25	
210	医疗卫生与计划生育支出	52.80	52.80	
21011	行政事业单位医疗	52.80	52.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.80	52.80	
221	住房保障支出	100.46	100.46	
22102	住房改革支出	100.46	100.46	
2210201	住房公积金	100.46	100.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原荣成市文化广电新闻出版局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1204.03	302	商品和服务支出	40.62	310	资本性支出	88.74
30101	基本工资	299.51	30201	办公费	7.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	359.52	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	88.74
30103	奖金	218.62	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.61	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.80	30205	水费	0.39	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	92.62	30206	电费	0.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.22	30207	邮电费	1.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.93	30208	取暖费	0.66	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.87	30209	物业管理费	0.10	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	25.41	30211	差旅费	1.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	100.46	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.28	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	45.06	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	58.70	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.17	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.95	312	对企业补助		
30304	抚恤金	8.10	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	19.59	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	2.31	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费	0.19	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	6.38	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	29.26	30229	福利费	3.21	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.27	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.54	30239	其他交通费用	10.02	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.30	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1262.72	公用经费合计					129.36	

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。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原荣成市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
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			27.00	27.00		27.00	
207	文化体育与传媒支出		27.00	27.00		27.00	
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		27.00	27.00		27.00	
2070701	资助国产影片放映		7.00	7.00		7.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		20.00	20.00		20.00	

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原荣成市文化广电新闻出版局

金额单位：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
10.30		8.80		8.80	1.50	3.09		2.50		2.50	0.59

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

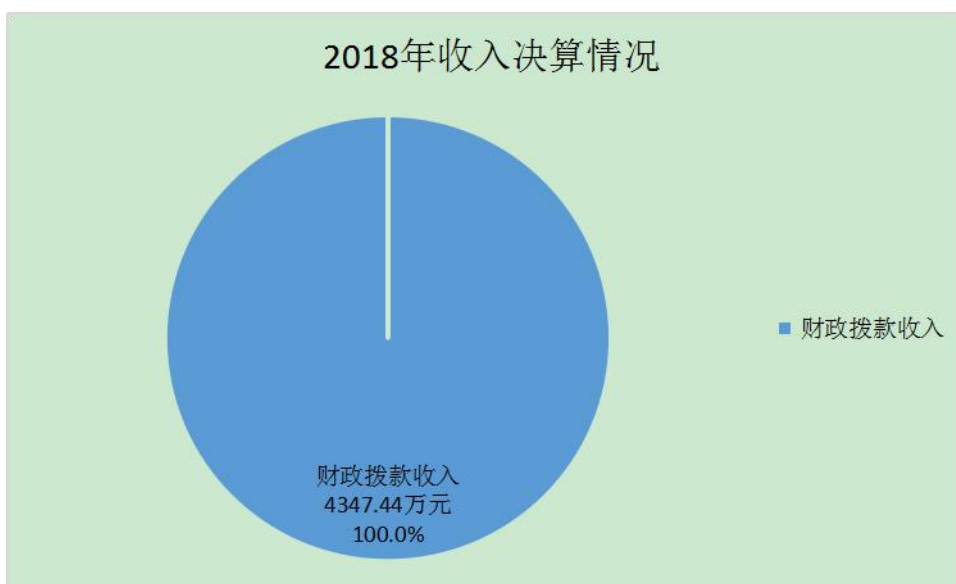
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 4347.44 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 282.23 万元，增长 7.0%。主要是文化体育与传媒收支增加。



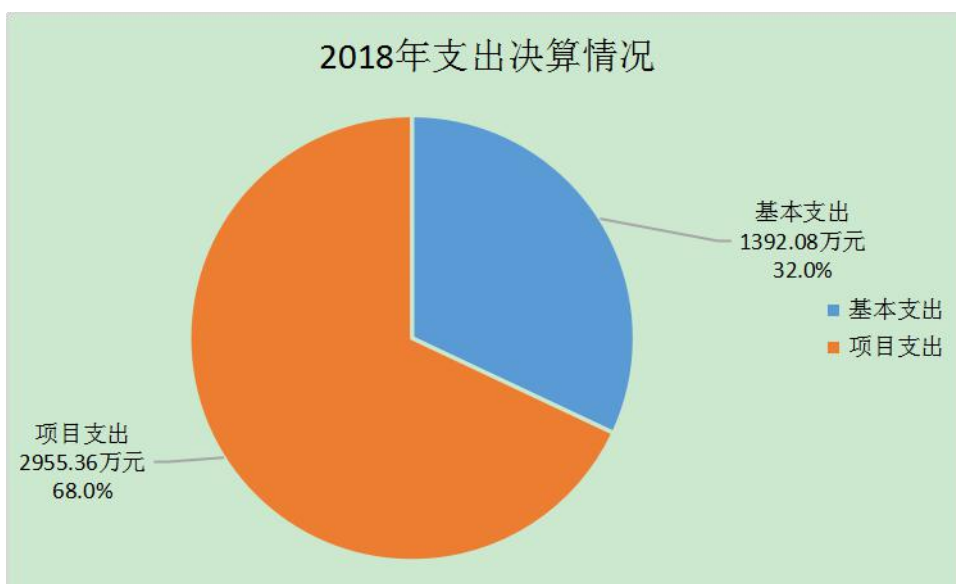
二、收入决算情况说明

本年收入合计 4347.44 万元，其中：财政拨款收入 4347.44 万元，占 100.0%。



三、支出决算情况说明

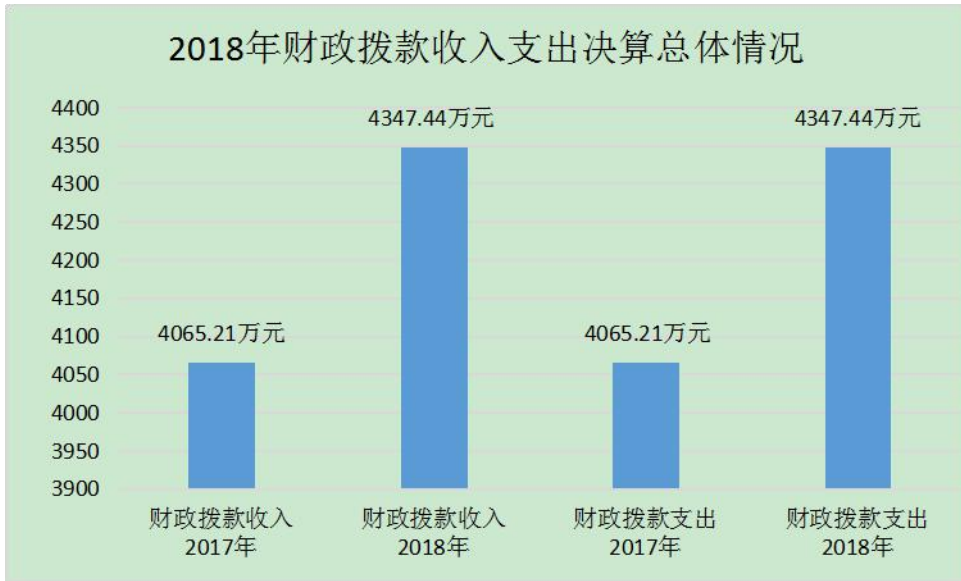
本年支出合计 4347.44 万元，其中：基本支出 1392.08 万元，占 32.0%；项目支出 2955.36 万元，占 68.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 4347.44 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 282.23 万元，增长 7.0%。主要

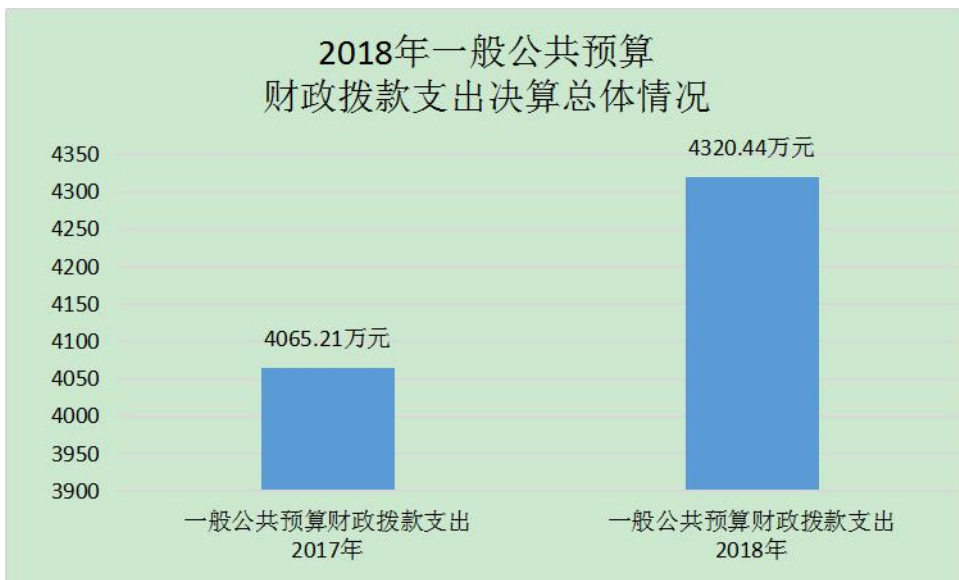
是文化体育与传媒收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

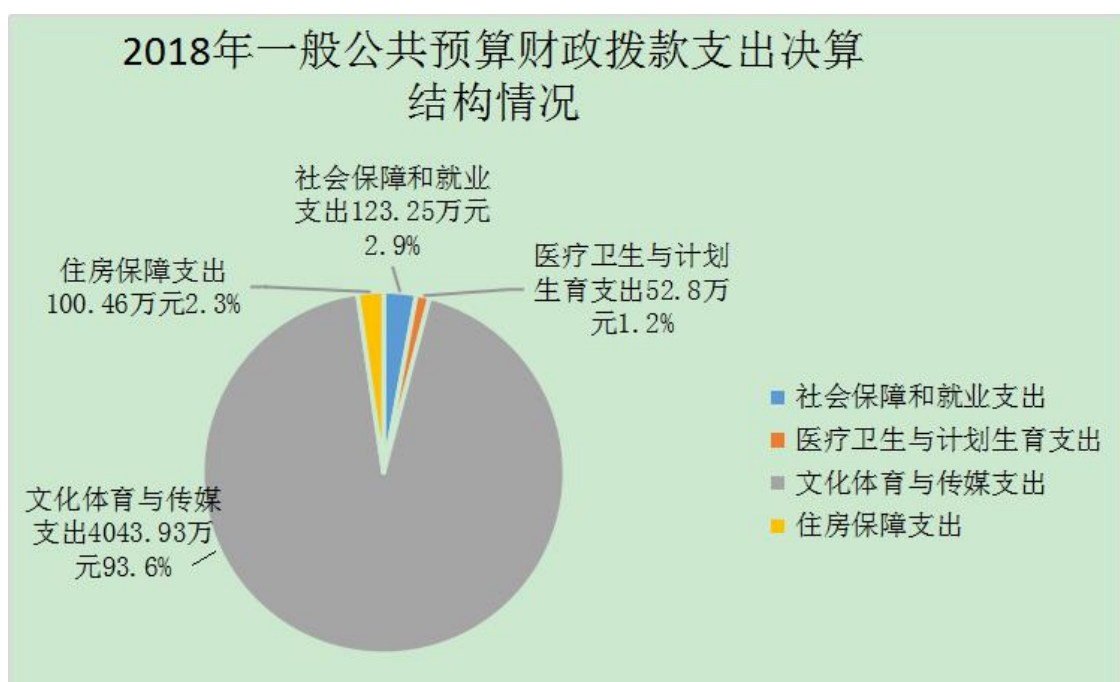
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4320.44万元，占本年支出合计的99.0%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加255.23万元，增长6.0%。主要是文化体育与传媒收支增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4320.44 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 4043.93 万元，占 93.6%；社会保障和就业支出 123.25 万元，占 2.9%；医疗卫生与计划生育支出 52.8 万元，占 1.2%；住房保障支出 100.46 万元，占 2.3%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3936.9 万元，支出决算为 4320.44 万元，完成年初预算的 109.7%。决算数大于年初预算数的主要原因省级文物保护专项资金年初无法做预算，年中省级专项资金下达。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。主要反映用于机关运行经费支出。年初预算为 257.8 万元，支出决算为 252.2 万元，完成年初预算的 98.0%。决算数与年初预算

基本持平。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。主要反映用于图书馆的经费支出。年初预算为 412 万元，支出决算为 405.84 万元，完成年初预算的 99.0%，决算数小于预算数，主要原因是部分图书没有采购。

3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。主要反映用于群众文化的经费支出。年初预算为 2342.8 万元，支出决算为 851.47 万元，完成年初预算的 36.0%，决算数小于年初预算数，主要原因是图书、锣鼓采购没有完成。

4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）。主要反映用于文化创作与保护的经费支出。年初预算为 19 万元，支出决算为 38.92 万元，完成年初预算的 205.0%。决算数大于年初预算数。主要原因是年终省级专项资金到位。

5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。主要反映用于其他文化支出的经费支出。年初预算为 70.1 万元，支出决算为 63.77 万元，完成年初预算的 91.0%，决算数小于年初预算数。主要原因是一些项目没有进行完。

6、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。主要反映用于文物保护的经费支出。年初预算为 102.3 万元，支出决算为 1080.4 万元，完成年初预算的 1056.1%，决算数大于年初预算数，因为省级专项资金年中拨付，无法做预算。

7、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。主要反映用于博物馆的经费支出。年初预算为 482.4 万元，支出决

算为 930.84 万元，完成年初预算的 193.0%，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加省级可移动文保专项资金 280 万元；追加市级专项资金 140 万元。

8、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。主要反映用于宣传文化发展的经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 420.48 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是专项资金分配给下属单位，经济科目改变。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于行政事业单位社会保障和就业支出。年初预算为 119.7 万元，支出决算为 123.25 万元，完成年初预算的 103.0%，决算数大于年初预算数。主要原因是基数调整。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于行政事业单位医疗支出。年初预算为 51.1 万元，支出决算为 52.8 万元，完成年初预算的 103.3%，决算数大于年初预算数。主要原因是工资调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房改革支出。年初预算为 79.7 万元，支出决算为 100.46 万元，完成年初预算的 126.0%，决算数大于年初预算数。主要原因是工资调整。

六、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决算 1480.82 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1262.72 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、职工年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 218.1 万元，主要包括：办公费、印刷费 0.19 万元、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、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、其他商品服务支出、资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 27 万元，本年支出 27 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）文化体育与传媒支出（类）文化（款）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（项）。主要反映用于资助国产影片放映专项支出。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他国家电影事业发展专项资金（项）。主要反映国家电影专项资金的支出。年

初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数基本持平。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原荣成市文化广电新闻出版局机关及其所属预算单位，共 6 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3.09 万元，年初预算数为 10.3 万元，完成年初预算的 30.0%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0.0%；公务用车购置及运行维护费 2.5 万元，完成年初预算的 28.0%；公务接待费 0.59 万元，完成年初预算的 39.0%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 7.21 万元，主要原因是公车改革，厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 6.3 万元、公务接待费减少 0.91 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是下属事业单位公车改革。公务接待费减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年使用财政拨款安排原荣成市文化广电新闻出版局等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 2.5 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 81.0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年原荣成市文化广电新闻出版局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 2.5 万元，主要用于车辆正常燃油及维修、保险费。2018 年原荣成市文化广电新闻出版局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.59 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 19.0%。其中：国内接待费 0.59 万元，主要用于公务招待费开支，共计接待 3 批次、20 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 252.2 万元，比年初预算数减少 5.6 万元，降低 2.0%，主要原因是机关实行车改。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 88.74 万元，其中：政府采购货物支出 88.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。无授予中小企业合同金额授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导用车 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 1 辆，其他用车主要是图书馆一般公务用车；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）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门共组织对“农村文化建设专项资金”“镇村综合文化服务中心建设资金”“文化交流及创作专项资金”等 3 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 1996 万元。从评价情况来看，通过农村文化建设工程的实施，建立健全农村文化发展长效机制，使农村群众的文化生活更加丰富，农民的文化素质得以提高，农村的精神文明建设得以长期发展。

2、**随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。**

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、**以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。**以“农村文化建设专项资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分 91.4 分，绩效评价结果为“优”。绩效评价报告如下：

农村文化建设专项资金绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目时间、依据、用途

1. 设立时间：根据 2014 年荣成市财政局、市文广新局、市体育局联合下发的《荣成市农村文化建设资金管理暂行办法》的文件精神，按照文件要求，目标明确，2018 年该项目任务根据上级要求对我市 12 个镇、9 个街道、825 个行政村的农村文化建设专项资金进行补助。随着改革开放的不断深入和社会主义市场经济体制的不断完善，人民群众精神文化需求越来越多，从目前农村的一些地方来看，村民法律意识淡薄、诚信度不高、文明意识、健康意识不强的问题依然存在，一些传统陋习与建设新农村、树立社会新风尚格格不入，因而，解放思想，转变观念提高觉悟，必须加强农村文化大院建设，不断提高农民的思想教育水平，从而为新农村建设培养有用的人才，保障社会主义新农村建设顺利进行。

（二）项目基本情况：

农村文化建设专项立足活跃丰富农村群众文化生活，满足群众精神文化需求的目的，本照“服务与引导并重、普及与提升并重、活动与建设并重”和“参与性强、覆盖性强、公益性强”的原则要求，推动文化活动普及、完善文化设施建设、提升文化建设质量，充分保障农村群众的基本文化权益，让广大农民群众充分享受文化发展成果，为建设“生态、宜居、幸福”荣成做出新的贡献。

农村文化建设专项包括四个项目：

1、农村群众文化活动：组织文化惠民演出 1080 场（市艺术团 80 场；各镇街庄户剧团 1000 场）。

2、农村文化大院提升：本照“立足群众性、突出实用性、注重实效性”的要求，购置实用性强的文化设备设施，对农村群众开展渔家锣鼓、渔家秧歌、以及文化业务、专业艺术、传统文化、专户剧团等方面的培训。

3、农家书屋提升工程：本照“立足分批实施、逐步普及、力求实效”的要求，购置图书，实行图书总分管工作。出版发行反映荣成历史文化等内容的书籍，开展“书香农家”读书活动。

4、公益电影下乡工程：本照“创新方法、优化服务、提升吸引力”的要求，面向全市 825 个村开展“每村每月一场电影”活动，每月放映时间内容提前公示、电影内容与群众需求紧密结合，提升公益电影放映的吸引力。

（三）资金到位使用情况

荣成市文化广电新闻出版局按照文件规定组织实施，2018 年度农村文化建设专项资金 554.1 万元用于项目建设。使用情况如下：

（一）农村群众文化活动（每村每年 2400 元）：合计 198 万元

1、文化惠民演出

（1）庄户剧团演出：1500 元/场*1000 场=150 万元

（825 场夏季夏季广场文化活动，175 场迎新春系列）

(2) 市艺术团演出: $6000 \text{ 元/场} * 80 \text{ 场} = 48 \text{ 万元}$

(二)文化大院提升工程(每村每年2000元):合计费用96.95万元

1、文化大院设施:主要购置部分音响、书架对农村文化大院分批提升(统一招标购置)共计45.24万元

音响: $1200 \text{ 元/个} * 377 \text{ 个} = 45.24 \text{ 万元}$

2、运行费(横幅背景幕汇编册)3.85万元

3、核心价值观有奖竞答6万元

洗衣粉 $6 \text{ 元/包} * 10000 \text{ 包} = 6 \text{ 万元}$

4、农村文化培训:共计41.88万元

(三)农家书屋提升工程合计21.13万元

一、书屋完善提升:采用招标方式购置农家书屋图书15.46万元。

二、按照省新闻出版总局公布的“十有、“七规定”要求,社区、农家书屋要制度上墙、簿册建档等,约需资金5.67万元,如下:

1.图书周转箱300个,每个90元,约2.7万元。

2.农家书屋簿册4套,每种825册,每个9元,约2.97万元。

(四)公益电影下乡工程(每村每年2400元):按上级政策要求,每村每月安排一场公益电影(200元/场),共需资金 $200 \text{ 元/场} * 12 \text{ 月} * 825 \text{ 村} = 198 \text{ 万元}$ 。食品药品、森林防火宣传片

10000*20*2=40 万元，共需 238 万元。

共计使用资金 554.1 万元。

按照项目计划的要求支出专项资金，将专项资金及时并有效地用于项目中；并严格按项目计划拨付、使用资金，严格按项目申请、批复内容及程序执行，未挤占截留挪用专项资金，做到专款专用。

（四）项目绩效目标

通过农村文化建设工程的实施，建立健全农村文化发展长效机制，使农村群众的文化生活更加丰富，农民的文化素质得以提高，农村的精神文明建设得以长期发展。

阶段性目标：定期组织开展群众文化活动等各项文化惠民活动，并通过活动的开展，起到丰富群众文化生活，提高文化素养，增强我市精神文明建设的重要意义。

二、项目组织实施情况

根据 2014 年荣成市财政局、市文广新局、市体育局联合下发的《荣成市农村文化建设资金管理暂行办法》的文件精神，按照文件要求，目标明确，2018 年该项目任务根据上级要求对我市 12 个镇、9 个街道、825 个行政村的农村文化建设专项资金进行补助。

1、农村群众文化活动：组织文化惠民演出 1080 场（市艺术团 80 场；各镇街庄户剧团 1000 场）。

2、农村文化大院提升：本照“立足群众性、突出实用性、注

重实效性”的要求，购置实用性强的文化设备设施，对农村群众开展渔家锣鼓、渔家秧歌、以及文化业务、专业艺术、传统文化、专户剧团等方面的培训。

3、农家书屋提升工程：本照“立足分批实施、逐步普及、力求实效”的要求，购置图书，实行图书总分管工作。出版发行反映荣成历史文化等内容的书籍，开展“书香农家”读书活动。

4、公益电影下乡工程：本照“创新方法、优化服务、提升吸引力”的要求，面向全市 825 个村开展“每村每月一场电影”活动，每月放映时间内容提前公示、电影内容与群众需求紧密结合，提升公益电影放映的吸引力。

三、项目绩效情况

（一）项目绩效评价结论

全年目标播放公益电影 9900 场，实际播放 9929 场，完成率达到 100.3%；文化惠民演出目标 1080 场，实际演出 1080 场；农村文化大院提升工程和农家书屋提升工程未按照年初时间完成，完成及时率 35.6%。在播放公益电影和文化惠民演出时对群众进行实地口头满意度调查，非常满意 96%，满意 3%，产生了广泛的社会效益和可持续影响。

此项目绩效自评得分 91.4 分，绩效评价结论为优秀。

（二）项目绩效情况分析

1、绩效目标完成的指标

（1）农村群众文化活动，文化惠民演出 1080 场，实际完成

率 100%，完成及时率 100%，质量达标率 100%。

(2) 公益电影下乡工程，共在我市 12 个镇、9 个街道、825 个行政村放映公益电影 9929 场；送戏下乡 825 场。实际完成率 100%，完成及时率 100%，质量达标率 100%。

2、没有完成绩效目标的指标

(1) 文化大院提升工程，实际完成率 27.4%，完成及时率 35.6%。

(2) 农村书屋提升工程，实际完成率 12.8%，完成及时率 35.6%。

3、未完成绩效目标指标原因解释

(1) 文化大院提升工程，音响计划招标 400 个，实际中标 377 个，剩余部分需要在 2019 年招标之后给予拨付。书架因为政府采购程序未走完，需要在 2019 年完成。

(2) 农家书屋提升工程，省级下达采购图书目录比较晚，采购图书正在招标当中。

四、存在的问题与建议

(一) 存在的问题

1、部分庄户剧团存在演出节目类型单一，节目质量参差不齐。

2、公益电影播放内容不能适应基层群众的文化需求。

3、基层群众缺乏参加文化活动的动力和热情。

(二) 建议

1、加大庄户剧团资格审查力度，开展庄户剧团演出大比拼活动，评出等级，签订演出合同时细化相应标准，分级分层发放庄

户剧团演出资金。提高庄户剧团队伍素质，提高节目质量。

2、加大培养文化志愿者服务队伍，建立一支专业性好，乐于奉献、有牺牲精神的文化志愿者队伍。

3、公益电影播放选片时应多为基层群众着想，考虑农村的现实，顺应农民的要求，增加科技片的播放，在农民精神愉悦的同时学到新的科学知识。

3、对项目加强考核监管力度，实现齐抓共管共建，工作有部署、有安排、有检查、有落实。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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、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以及其他费用等。

十六、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：反映用于机关运行经费支出。

十七、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）：反映用于图书馆的经费支出。

十八、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映用于群众文化的经费支出。

十九、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创意与保护（项）：反映用于文化创意与保护的经费支出。

二十、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映用于其他文化支出的经费支出。

二十一、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映用于文物保护的经费支出。

二十二、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映用于博物馆的经费支出。

二十三、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映用于宣传文化发展的经费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于行政事业单位社会保障和就业支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映用于行政事业单位医疗支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映用于住房改革支出。