

青龙满族自治县

文化体育广电新闻出版局

2018年度部门决算

**二〇一九年十月**

目 录

**2018年度部门决算☞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 XX部门2018年部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞目 录**

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

**2018年度部门决算☞部门概况**

1. 贯彻执行党和国家文化方针、政策和法律法规；拟订全县文化、体育、广播电视电影、文物、新闻出版事业发展规划和管理办法并负责组织实施。
2. 负责管理、指导、协调全县文化、体育、广播电视电影、文物、新闻出版（版权）等事业；负责文化体育广电新闻出版行政管理工作；指导文化、体育、广电事业单位体制改革。
3. 负责推动全县文化、体育和广播电视领域公共文化服务建设；实施县重点文体设施建设，管理县级公共文体设施，指导基层文体设施建设；组织、指导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。
4. 贯彻上级文化、体育、广电产业政策，拟订产业发展规划，培育、引导产业发展。
5. 实施《全民健身计划纲要》，协调、指导全县各级体育组织开展体育活动，做好社会、学校、农村、机关企事业单位及少数民族、老年、残疾人体育工作；组织全县各类体育训练和竞赛工作；指导业余体校管理和训练工作。
6. 依法管理全县文化体育市场，负责办理有关行政许可及备案手续；制定全县社会文化市场行政执法工作计划，依法对全县文化、体育、广播电视电影、新闻出版、文物等经营市场进行稽查；承担“扫黄打非”工作任务。
7. 负责监督卫星广播电视地面接收设施、广播电视节目制作经营机构，视频点播以及通过广播电视网络向公众传播的视听节目；指导、协调广播电视传输覆盖工作，监督广播电视电影安全播出。
8. 负责对基层文化站进行业务指导；负责对各类社会群众文化团体加强行业管理和业务指导；负责电影发行放映管理，实施农村电影放映工程。
9. 负责新闻出版管理工作，审核新闻出版单位及县属内部的报刊、出版物；负责监督管理印刷业、音像制品和电子出版物出版、制作、复制、销售等经营活动的管理工作。
10. 负责著作权管理、检查、监督工作，宣传普及著作权法律法规知识。
11. 负责图书和群众文艺工作。
12. 负责文物管理和保护，拟订全县文物事业发展规划，承担文化遗址发掘、管理、保护、开发利用工作。
13. 负责制定全县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传承普及工作。
14. 组织实施专业技术人员业务培训工作，负责相关专业技术资格评审材料的审核申报工作。
15. 指导体育协会和相关行业协会工作。
16. 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2 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 青龙满族自治县文化体育广电新闻出版局 | 事业 | 财政性资金基本保证 |
| 2 | 青龙满族自治县文学艺术界联合会 | 事业 | 财政拨款 |



第二部分

2018年度部门决算报表

详见附件：青龙满族自治县文化体育广电新闻出版局2018 年度部门决算公开报表（10 张）



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

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

本部门2018年度收支总计（含结转和结余）2481.6万元。与2017年度决算相比，收支各减少1489.8万元，下降37.5%，主要原因是2017年有政府性基金收入1033万元，用于为村级安装广播和健身器材

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计2031.1万元，其中：财政拨款收入2030.89万元，占99.9%；事业收入0万元，；经营收入0元，其他收入0.2万元，占0.1%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计1595.23万元，其中：基本支出391.12万元，占24.5%；项目支出1204.11万元，占75.5%；经营支出0元。

## 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2030.89万元,比2017年度减少997.94万元，降低32.9%，主要是2017年有政府性基金收入1033万元，用于为村乡安装广播和健身器材；本年支出1595.03万元，减少1613.49万元，降低50.3%，主要是2017年有政府性基金支出1033万元，用于为村级安装广播和健身器材。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入1900.89万元，比上年减少94.94万元；主要是村综合文化中心建设完成，资金减少；本年支出1578.03.万元，比上年减少584.49万元，降低27.0%，主要是村综合文化中心建设完成，资金减少。政府性基金预算财政拨款本年收入130万元，比上年增加减少903万元，降低87.42%，主要原因是村级广播器材已于2017年全部安装完毕，健身器材大部分也已于2017年安装，今年数量大幅减少；本年支出17万元，比上年减少1029万元，降低98.4%，主要是村级广播器材已于2017年全部安装完毕，健身器材大部分也已于2017年安装，今年数量大幅减少。

**（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2030.89万元，完成年初预算的106.2%,比年初预算增加118.43万元，决算数大于预算数主要原因是村综合文化中心建设完成，资金减少；本年支出1595.03万元，完成年初预算的83.4%,比年初预算减少317.43万元，决算数小于预算数主要原因是主要是村综合文化中心建设完成，支出减少。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算105.8%，比年初预算增加103.43万元，主要是增加了部分文化项目；支出完成年初预算87.8%，比年初预算减少219.43万元，主要是部分项目在实施过程中。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算113%，比年初预算增加15万元，主要是村综合文化中心建设完成，资金减少；支出完成年初预算14.8%，比年初预算减少98万元，主要是村综合文化中心建设完成，支出减少。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出1595.03万元，主要用于以下方面文化体育与传媒（类）支出1502.40万元，占94.2%；社会保障和就业（类）支出70.57万元，占4.4%；医疗卫生与计划生育支出（类）20.06万元，占1.26%；其他（类）支出2万元，占 0.1%;…………。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出390.91万元，其中：人员经费 372.38万元，主要包括基本工资159.51万元、津贴补贴40.83万元、奖金3.92万元、绩效工资37.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.65万元、职工基本医疗保险缴费20.11万元、其他社会保障缴费1.24万元、其他工资福利支出33.59万元、对个人和家庭的补助支出28.99万元、离休费15.53万元、退休费8.39万元、生活补助5.07万元；公用经费 18.53万元，主要包括办公费2.89万元、手续费0.05万元、邮电费0.19万元、差旅费1.21万元、维修（护）费2万元、培训费0.17万元、公务接待费0.51万元、公务用车运行维护费1.95万元、其他交通费用6.18万元、其他商品和服务支出3.37万元。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共计5.41万元，**较年初预算增加（减少）1.77万元，降低24.7%，**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）公务用车购置及运行维护费支出4.9万元。**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1.1万元，降低18.33%,主要是减少公务用车。**其中：**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**公务用车购置费：**本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。未发生公务用车购置，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3辆。公车运行维护费支出较年初预算减少1.1万元，降低18.33%,主要是减少公务用车。

**（三）公务接待费支出0.51万元。**本部门2018年度公务接待共40批次、170人次。公务接待费支出较年初预算减少0.67万元，降低56.8%,主要是尽量减少公务接待。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门决算量化评价表 | | | | | | | | | |
| 单位名称：青龙满族自治县文化体育广电新闻出版局（汇总） | | | | | | | | | |
| 评价指标 | | | | | | 计算值 | 得分 | 指标说明 | 评分标准 |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | |
| 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 |
| 预算编制及执行情况 | 80 | 预算编制的准确完整性 | 25 | 财政拨款收入预决算差异率 | 5 | 210.01 | 0.0 | 财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数\*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| 非财政拨款收入预决算差异率 | 10 | 0.00 | 0.0 | 非财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数\*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| 年初结转和结余预决算差异率 | 5 | 0.00 | 0.0 | 年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数\*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）﹥100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| 人员经费预决算差异率 | 3 | -5.10 | 2.0 | 人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数\*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| 公用经费预决算差异率 | 2 | 229.87 | 0.0 | 公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数\*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| 预算执行的有效性 | 45 | 人员经费预算执行差异率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数\*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| 公用经费预算执行差异率 | 10 | 1.09 | 9.5 | 公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数\*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| 财政拨款结转和结余率 | 10 | 35.72 | 6.0 | 财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）\*100% | 结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| 财政拨款结转和结余上下年变动率 | 5 | 0.00 | 4.5 | 财政拨款结转和结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数\*100% | 变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| 财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重 | 5 | -35.24 | 1.0 | 财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）\*100% | 比重＝0，得满分；比重（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| “三公”经费支出预决算差异率 | 5 | -24.61 | 5.0 | “三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）\*100% | 差异率≤0，得满分；差异率﹥0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。 |
| 预算编制及执行的规范性 | 10 | 项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 | 10 | 0.00 | 10.0 | 财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计\*100% | 比重＝0，得满分；比重﹥0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| 财务状况 | 15 | 资产状况 | 7 | 资产类往来款变动率 | 7 | 0.00 | 7.0 | 应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数\*100% | 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| 负债状况 | 8 | 负债类往来款变动率 | 6 | 0.00 | 6.0 | 应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数\*100% | 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| 事业单位借款变动率 | 2 | 0.00 | 2.0 | 短期借款+长期借款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数\*100% | 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| 人员情况 | 5 | 在职人员控制 | 3 | 在职人员控制率 | 3 | 79.25 | 3.0 | 在职人员数：（在职人员数/编制数）\*100% | 控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。 |
| 财政拨款（补助）人员控制 | 1 | 一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率 | 1 | 0.00 | 1.0 | 一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数－上年数）/上年数\*100% | 增减率≤0，得满分；在职人员控制率﹥100%时，增减率﹥0,扣减1分。 |
| 其他人员控制 | 1 | 其他人员增减率 | 1 | 0.00 | 1.0 | 其他人员数：（本年数－上年数）/上年数\*100% | 增减率≤0，得满分；增减率﹥0,扣减1分。 |
| 合计 | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 68.0 | — | — |
| 注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。 | | | | | | | | | |
| 2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。 | | | | | | | | | |
| 3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。 | | | | | | | | | |

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额843.36万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出739.21万元、政府采购服务支出 104.15万元。授予中小企业合同金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3辆，与上年持平。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3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；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）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度xxx无收支及结转结余情况，故xxx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。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**



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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

