

# 2018 年新兴县文化广电新闻出版局部门 决算报告

# 目 录

## 第一部分 新兴县文化广电新闻出版局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 新兴县文化广电新闻出版局 2018年部门 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

## 第三部分 新兴县文化广电新闻出版局 2018年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 新兴县文化广电新闻出版局概况**

### **（一）部门主要职责**

新兴县文化广电新闻出版局的主要职能是贯彻执行国家、省、市关于文化艺术、广播影视、新闻出版工作和著作权的方针政策和国家、省的有关法律法规，起草我县文化艺术、广播影视、新闻出版、著作权的事业和产业的发展规划并组织实施。我局辖下县文化馆、图书馆、博物馆是公益性一类事业单位。我局及县文化馆、图书馆、博物馆经费由财政全额核拨。

### **（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门新兴县文化广电新闻出版局 2018 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：新兴县文化馆，新兴县图书馆，新兴县博物馆。人员情况构成：我局（含新兴县文化市场综合执法队）编制 12 人，在职 15 人，退休人员 12 人。新兴县文化馆，核定编制 15 人，实有在职人员 12 人，离退休人员 11 人。新兴县图书馆，核定编制 10 人，实有在职人员 7 人，离退休人员 7 人。新兴县博物馆，核定编制 5 人，实有在职人员 3 人，离退休人员 2 人。我局及县文化馆、图书馆、博物馆所有人员工资福利都是财政供给。

## 第二部分 新兴县文化广电新闻出版局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：新兴县文化广电新闻出版局（含图书馆、文化馆、博物馆）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2870.57	一、一般公共服务支出	26	0
二、上级补助收入	2	16.47	二、外交支出	27	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	28	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	29	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	30	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	31	0
	7		七、文化体育与传媒支出	32	2646.73
	8		八、社会保障和就业支出	33	241.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	7.68
	10		十、节能环保支出	35	0

表 1

## 收入支出决算总表

部门：新兴县文化广电新闻出版局（含图书馆、文化馆、博物馆）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0
	12		十二、农林水支出	37	0
	13		十三、交通运输支出	38	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0
	15		十五、商业服务业等支出	40	0
	16		十六、金融支出	41	0
	17		十七、援助其他地区支出	42	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0
	19		十九、住房保障支出	44	57.71
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0
	21		二十一、其他支出	46	1.60
<b>本年收入合计</b>	22	2887.04	<b>本年支出合计</b>	47	2955.57
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	16.47

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 新兴县文化广电新闻出版局（含图书馆、文化馆、博物馆）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	183.75	年末结转和结余	49	98.75
<b>总计</b>	25	3070.79	<b>总计</b>	50	3070.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

## 收入决算表

部门： 新兴县文化广电新闻出版局（含图书馆、文化馆、博物馆）

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	2887.04	2870.57	16.47	0	0	0	0
207	文化体育与传媒支 出	2578.21	2561.73	16.47	0	0	0	0
20701	文化	2440.53	0	0	0	0	0	0
2070101	行政运行	232.87	232.87	0	0	0	0	0
2070104	图书馆	161.34	161.34	0	0	0	0	0
2070105	文化展示及纪念机 构	157.53	157.53	0	0	0	0	0
2070199	其他文化支出	1,888.79	1,888.79	0	0	0	0	0
20702	文物	115.52	99.04	16.47	0	0	0	0
2070205	博物馆	115.52	99.04	16.47	0	0	0	0

## 收入决算表

部门：新兴县文化广电新闻出版局（含图书馆、文化馆、博物馆）

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	2887.04	2870.57	16.47	0	0	0	0
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	22.16	22.16	0	0	0	0	0
2070701	资助国产影片放 映	22.16	22.16	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支 出	241.85	241.85	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退 休	241.85	241.85	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	82.32	82.32	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	159.53	159.53	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生 育支出	7.68	7.68	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	0	0	0	0	0

## 收入决算表

部门：新兴县文化广电新闻出版局（含图书馆、文化馆、博物馆）

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	2887.04	2870.57	16.47	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	57.71	57.71	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	57.71	57.71	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	57.71	57.71	0	0	0	0	0
229	其他支出	1.60	1.60	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	1.60	1.60	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	1.60	1.60	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：新兴县文化广电新闻出版局（含图书馆、文化馆、博物馆）

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	2955.57	955.94	1999.63	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	2,646.73	648.70	1,998.03	0	0	0
20701	文化	2,525.53	585.16	1,940.37	0	0	0
2070101	行政运行	232.87	232.87	0	0	0	0
2070104	图书馆	161.34	161.34	0	0	0	0
2070105	文化展示及纪念机构	183.52	169.45	14.07	0	0	0
2070109	群众文化	55.66	0	55.66	0	0	0
2070199	其他文化支出	1,892.14	21.50	1,870.64	0	0	0
20702	文物	99.04	63.54	35.50	0	0	0
2070205	博物馆	99.04	63.54	35.50	0	0	0

## 支出决算表

部门：新兴县文化广电新闻出版局（含图书馆、文化馆、博物馆）

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	2955.57	955.94	1999.63	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出	22.16	0	22.16	0	0	0
2070701	资助国产影片放映	22.16	0	22.16	0	0	0
208	社会保障和就业支出	241.85	241.85	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	241.85	241.85	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	82.32	82.32	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.53	159.53	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	7.68	7.68	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68	0	0	0	0
221	住房保障支出	57.71	57.71	0	0	0	0

## 支出决算表

部门：新兴县文化广电新闻出版局（含图书馆、文化馆、博物馆）

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	2955.57	955.94	1999.63	0	0	0
22102	住房改革支出	57.71	57.71	0	0	0	0
2210201	住房公积金	57.71	57.71	0	0	0	0
229	其他支出	1.60	0	1.60	0	0	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1.60	0	1.60	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.60	0	1.60	0	0	0

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

部门： 新兴县文化广电新闻出版局（含图书馆、文化馆、博物馆）

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	2846.81	一、一般公共服务支出	29	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.76	二、外交支出	30	0	0	0
	3		三、国防支出	31	0	0	0
	4		四、公共安全支出	32	0	0	0
	5		五、教育支出	33	0	0	0
	6		六、科学技术支出	34	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	2646.73	2,624.57	22.16
	8		八、社会保障和就业支出	36	241.85	241.85	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	7.68	7.68	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0	0	0
	12		十二、农林水支出	40	0	0	0

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：新兴县文化广电新闻出版局（含图书馆、文化馆、博物馆）

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
	13		十三、交通运输支出	41	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	0
	16		十六、金融支出	44	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	47	57.71	57.71	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0	0
	21		二十一、其他支出	49	1.60	0.00	1.60
	22		二十二、债务还本支出	50	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	51	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	24	2870.57	<b>本年支出合计</b>	52	2955.57	2931.81	23.76
年初财政拨款结转和结余	25	183.75	年末结转和结余	53	98.75	98.75	0
一般公共预算财政拨款	26	183.75		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 新兴县文化广电新闻出版局（含图书馆、文化馆、博物馆）

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
政府性基金预算财政拨款	27	0		55			
<b>总计</b>	28	3054.32	<b>总计</b>	56	3054.32	3030.56	23.76

注：本表反映部门本年度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

部门： 新兴县文化广电新闻出版局（含图书馆、文化馆、博物馆）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	<b>2,931.81</b>	<b>955.94</b>	<b>1,975.87</b>
207	文化体育与传媒支出	2,624.57	648.70	1,975.87
20701	文化	2,525.53	585.16	1,940.37
2070101	行政运行	232.87	232.87	0
2070104	图书馆	161.34	161.34	0
2070105	文化展示及纪念机构	183.52	169.45	14.07
2070109	群众文化	55.66	0	55.66
2070199	其他文化支出	1,892.14	21.50	1,870.64
20702	文物	99.04	63.54	35.50
2070205	博物馆	99.04	63.54	35.50
208	社会保障和就业支出	241.85	241.85	0
20805	行政事业单位离退休	241.85	241.85	0

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县文化广电新闻出版局（含图书馆、文化馆、博物馆）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	<b>2,931.81</b>	<b>955.94</b>	<b>1,975.87</b>
2080502	事业单位离退休	82.32	82.32	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.53	159.53	0
210	医疗卫生与计划生育支出	7.68	7.68	0
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	0
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68	0
221	住房保障支出	57.71	57.71	0
22102	住房改革支出	57.71	57.71	0
2210201	住房公积金	57.71	57.71	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 新兴县文化广电新闻出版局（含图书馆、文化馆、博物馆）

单位：万元

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
301	工资福利支出	761.28	302	商品和服务支出	111.91
30101	基本工资	144.69	30201	办公费	40.15
30102	津贴补贴	291.7	30202	印刷费	8.20
30103	奖金	83.18	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.53	30206	电费	4.6
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	4.68
30110	职工基本医疗保险缴费	13.98	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0
30112	其他社会保障缴费	9.11	30211	差旅费	2.80
30113	住房公积金	57.71	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.87
30199	其他工资福利支出	1.38	30214	租赁费	0

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 新兴县文化广电新闻出版局（含图书馆、文化馆、博物馆）

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	82.75	30215	会议费	0.55
30301	离休费	0	30216	培训费	0.24
30302	退休费	59.07	30217	公务接待费	1.39
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	10.22
30304	抚恤金	0.28	30224	被装购置费	0
30305	生活补助	23.40	30225	专用燃料费	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	9.71
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.32
30309	奖励金	0	30229	福利费	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	9.98
			30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	7.83
			310	资本性支出	0

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 新兴县文化广电新闻出版局（含图书馆、文化馆、博物馆）

单位：万元

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
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	0
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31021	文物和陈列品购置	0
			31022	无形资产购置	0

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 新兴县文化广电新闻出版局（含图书馆、文化馆、博物馆）

单位：万元

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
			31099	其他资本性支出	0
			312	对企业补助	0
			31201	资本金注入	0
			31203	政府投资基金股权投资	0
			31204	费用补贴	0
			31205	利息补贴	0
			31299	其他对企业补助	0
			307	债务利息及费用支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30702	国外债务付息	0
			30703	国内债务发行费用	0
			30704	国外债务发行费用	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0
			39907	国家赔偿费用支出	0

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 新兴县文化广电新闻出版局（含图书馆、文化馆、博物馆）

单位：万元

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			39999	其他支出	0
	人员经费合计	844.03		公用经费合计	111.98

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

部门： 新兴县文化广电新闻出版局（含图书馆、文化馆、博物馆）

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
7.16	0.00	4.00	0.00	4.00	3.16	5.39	0.00	4.00	0.00	4.00	1.39

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门：新兴县文化广电新闻出版局（含图书馆、文化馆、博物馆）

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	0	23.76	23.76	0	23.76	0
207	文化体育与传媒支出	0	22.16	22.16	0	22.16	0
20707	国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出	0	22.16	22.16	0	22.16	0
2070701	资助国产影片放映	0	22.16	22.16	0	22.16	0
229	其他支出	0	1.60	1.60	0	1.60	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	1.60	1.60	0	1.60	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	1.60	1.60	0	1.60	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 第三部分 新兴县文化广电新闻出版局 2018 年部门决算 情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

新兴县文化广电新闻出版局 2018 年度总收入 3070.79 万元，其中本年收入 2887.04 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2870.57 万元，比上年决算数增加 1256.24 万元，增长 77.9%。主要变动情况：一是离退休人员工资增加；二是实行公务用车制度改革后交通补贴增加；三是实行住房制度改革后公积金和住房补贴有所增加；四是项目资金收入增加，例如增加创文办相关经费等等。

2. 上级补助收入 16.47 万元，比上年决算数增加 16.47 万元，增长 100%。主要变动情况：博物馆受到上级馆的补助。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要原因是没有该项收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要原因是没有该项收入。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。主要原因是没有该项收入。

##### (二) 年度支出总体情况

新兴县文化广电新闻出版局 2018 年度总支出 3070.79 万元，其中本年支出 2955.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 955.94 万元，比上年决算数增加 164.51 万元，增长 20.8%。主要变动情况：一是离退休人员工资增加；二是实行公务用车制度改革后交通补贴增加；三是实行住房制度改革后公积金和住房补贴支出有所增加。

2. 项目支出 1999.63 万元，比上年决算数增加 1291.61 万元，增长 182.5%。主要变动情况：一是图书馆总分馆建设项目资金；二是创文办临聘人员社保等项目经费；三是省补助地方公共文化补短板资金划拨等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

新兴县文化广电新闻出版局 2018 年度财政拨款收入合计 2870.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2846.81 万元，比上年决算数增加 1232.48 万元，增长 76.4%；主要变动情况：一是离退休人员工资增加；二是实行公务用车制度改革后交通补贴增加；三是实行住房制度改革后公积金和住房补贴有所增加；四是项目资金收入增加，例如增加图书馆总分馆建设、创文办相关经费等等。；政府性基金预算财政拨款收入 23.76 万元，比上年决算数增加 23.76 万元，增长 100%；主要原因是财政资

金统筹安排使用。

## （二） 2018 年度财政拨款支出说明

新兴县文化广电新闻出版局 2018 年度财政拨款支出合计 2955.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2955.57 万元，比年初预算数 增加 1736.07 万元， 增长 1.42%；主要变动情况：一是离退休人员工资变动增加；二是公积金和住房补贴有所调整增加；四是项目资金收入增加，例如增加图书馆总分馆建设、省补助地方公共文化补短板资金、创文办相关经费等等。；政府性基金预算财政拨款支出 23.76 万元，比年初预算数 增加 23.76 万元， 增长 100%；主要变动情况：财政资金统筹调配使用。

## 三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

新兴县文化广电新闻出版局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.39 万元，完成预算 7.16 万元的 75.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.00 万元，完成预算 4.00 万元的 99.91%；公务接待费支出决算为 1.39 万元，完成预算 3.16 万元的 44%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出4.00万元，占74.22%；公务接待费支出1.39万元，占25.78%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.00万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出4.00万元，2018年局机关及下属3个单位公务用车保有量为2辆，主要用于一般公务通讯用车1辆和执法专用车1辆。主要用于因公出差，参加会议、培训，开展调查研究等工作业务所需的公务用车的维修费，燃料费，过桥过路费，保险费等。

3. 公务接待费支出1.39万元，主要用于接待上级业务部门检查、调研和工作检查验收，以及接待其他外省市交流学习等费用。2018年，局机关及下属3个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待11次，接待人数共142人，主要包括省厅联合督查接待，传统文化调研工作接待，上级指导巡查工作，国恩寺整改督导工作接待，国恩寺申国保业务联系等等。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 111.91 万元，比预算数增加 35.35 万元，增长 46.2%。主要增减变动情况是：一是文创卫工作和国恩寺申国保工作的需要导致办公用品消耗较快，办公费等增加；二是雇佣劳务人员维持办公大楼和片区清洁支出劳务费增加；三是因工作需要，购置了一些办公设备等。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 73.86 万元，其中：政府采购货物支出 8.62 万元、政府采购工程支出 1.2 万元、政府采购服务支出 64.04 万元。授予中小企业合同金额 73.86 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 2 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政

府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：我部门本年度不存在需要进行重点绩效评价的项目。

我部门无需组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价无需委托第三方机构具体实施

**绩效自评结果。** 本部门绩效评价制度尚未完善，编报年初预算时尚未引入部门整体支出绩效目标，且没有需要开展绩效评价的项目，所以我部门今年无需开展了部门整体支出及项目绩效自评。

**部门整体支出绩效自评综述：** 本部门绩效评价制度尚未完善，年初编报年初预算尚未引入部门整体支出绩效目标，且没有需要开展绩效评价的项目，所以我部门今年无需开展了部门整体支出及项目绩效自评。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：** 没有。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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”、“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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。