

# 石嘴山市文化新闻出版广电局（汇总）2018 年 部门决算公开

## 目 录

### 一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

### 二、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(按经济支出分类)

（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

### 三、2018 年度部门决算情况说明

（一）关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于 2018 年度收入决算情况说明

（三）关于 2018 年度支出决算情况说明

（四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

#### 四、名词解释

## 石嘴山市文化新闻出版广电局(汇总)2018 年 部门决算公开正文

### 一、单位概况

石嘴山市文化新闻出版广电局部门决算包括：市文化新闻出版广电局本级部门决算、所属事业单位部门决算。纳入市文化新闻出版广电局 2018 年部门决算编制的二级预算单位包括：

- 1、石嘴山市文化市场综合执法队
- 2、石嘴山市文化馆
- 3、石嘴山市图书馆
- 4、石嘴山市文物管理所
- 5、石嘴山市博物馆

## 6、石嘴山市广播电视台

### 二、2018 年度部门决算表

- 1、收入支出决算总表
- 2、收入决算表
- 3、支出决算表
- 4、财政拨款收入支出决算总表
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 三、2018 年度部门决算情况说明

#### (一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 71,829,232.34 元，支出总计 77,487,308.75 元。收入较上年减少 9,235,213.94 元，降低 11.39%，主要为中央转移支付项目收入较上年减少；支出较上年增加 236,454.81 元，增长 0.31%。主要原因为人员调资支出增加。

#### (二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计71,829,232.34元，其中：财政拨款收入 57,504,835.95元，占80.06%；事业收入1,081,891.58元，占1.51%；经营收入7,837,518.81元，占10.91%；其他收入 5,404,986.00元，占7.52%。

#### (三) 关于2018年度支出决算情况说明

本年支出合计 77,487,308.75 元，其中：基本支出

47,796,537.54 元, 占 61.68%; 项目支出 21,853,252.40 元, 占 28.20%; 经营支出 7,837,518.81 元, 占 10.11%。

#### **(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入 57,504,835.95 元。与 2017 年相比, 财政拨款收入增加 7,601,065.18 元, 增长 15.23%; 2018 年度财政拨款支出 54,942,723.07 元, 与 2017 年相比, 财政拨款支出增加 4936132.39 元, 增长 9.87%。主要原因为中央转移支付经费增加及上年度结余结转经费支出增加。

#### **(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1. 财政拨款支出决算总体情况。**2018 年度财政拨款支出 54,942,723.07 元, 占本年支出合计的 70.9%。与 2017 年相比, 财政拨款支出增加 4936132.39 元, 增长 9.87%。主要原因为中央转移支付经费增加及上年度结余结转经费支出增加。

**2. 财政拨款支出决算结构情况。**2018 年度财政拨款支出 54,942,723.07 元, 主要用于以下方面: 文化体育与传媒(类) 支出 47,233,238.52 元, 占 85.97%; 社会保障和就业(类) 支出 3,654,007.60 元, 占 6.65%; 医疗卫生与计划生育支出(类) 1,200,452.65 元, 占 2.18%; 住房保障(类) 支出 2,485,053.30 元, 占 4.52%。

**3. 财政拨款支出决算具体情况。**2018 年度财政拨款支出年初预算为 27,857,023.80 元, 支出决算为 54,942,723.07

元，完成年初预算的 197.28%。决算数大于预算数的主要原因：一是年本年度人员增资补发；二是争取到中央、自治区转移支付经费较多；三是化解债务经费。

#### **(六) 关于 2018 年度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34,626,436.87元，其中：人员经费31,846,482.31元，公用经费2,779,954.56元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出31,103,194.99元，较2017年决算数增加1764084.3元，增长0.6%。

(2) 商品和服务支出 2,630,647.56 元，较 2017 年决算数减少 115523.72 元，降低 4.2%，主要原因：压减一般公用支出。。

(3) 对个人和家庭的补助743,287.32元。较2017年决算数减少5122483.23元，降低87.33%，主要原因为决算口径不一致，2018年个人采暖费、住房公积金在工资福利中核算。

(4) 资本性支出149,307.00元，较2017年决算数减少395630元，降低72.6%，主要原因为本年度设备购置减少。

#### **(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为116,150.00元，支出决算为51,717.86元，完成预算的44.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；

公务用车购置及运行费支出决算为38,399.86元，完成预算的38.4%；公务接待费支出决算为13,318.00元，完成预算的82.46%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车数量减少，公务接待费用减少。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少39,916.24元，下降43.56%，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费减少22,940.24元，下降37.40%；公务接待费支出决算减少16,976.00元，下降56.04%。公务接待费支出减少的主要原因是接待次数减少。

## **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决38,399.86元，占74.25%；公务接待费支出决算13,318.00元，占25.75%。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费支出0元。**2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出38,399.86元。2018年，公务用车保有量为9辆，专业技术用车2辆。

**(3) 公务接待费支出13,318元。**其中：国内接待费支出13,318.00元，主要用于上级部门检查，招商引资等。国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次11个，国内公务接待人次267人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **(八) 关于 2018 年度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本年收入0元，本年支出414,867.00元，年末结转和结余0元。主要用于北武当庙维修工程欠款支付。

## **(九) 其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况说明**

2018 年，机关运行经费支出 520,435.37 元，比 2017 年增长 162,875.57 元，增长 45.55%。主要原因是：外出培训、招商引资等差旅费增加。

### **2. 政府采购情况说明**

2018 年，政府采购预算 0 元，支出决算总额 127 万元，完成年初预算的 100%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 127 万元，完成年初预算的 100%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

### **3. 国有资产占有使用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，房屋面积 14,833.69 平方米，共有车辆 11 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 11 辆；单价 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **4. 预算绩效管理工作开展情况**

**(1) 绩效管理工作开展情况。** 根据财政预算管理要求，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 1 个，二级项目 3 个，共涉及预算资金 1098 万元，自评覆盖率达到 100%。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，“4”项目自评得分为 92 分。发现的主要问题：项目进度较慢，资金支付进度较慢。下一步改进措施：完善前期各项准备工作，保障经费下达后能够及时进行招投标工作。

## **四、名词解释**

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。