

2018 年度  
原枣庄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、部门职能

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 年度部门决算情况和重要事项说明

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、部门职能

(一) 贯彻执行文化广电新闻出版法律、法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向；负责起草历史文化保护等方面地方性法规；拟订全市文化广电新闻出版事业发展政策、规划、标准并组织实施和监督检查，推进全市文化广电新闻出版领域的体制改革。负责全市文化广电新闻出版人才队伍建设和统计工作。

(二) 指导、管理文学艺术事业；指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展；管理全市性重大文化艺术活动。

(三) 负责推进全市文化艺术新闻出版广播影视领域的公共服务，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；组织实施重大公益工程和公益活动。

(四) 指导、管理全市社会文化事业；指导全市公共图书馆、美术馆、艺术馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

(五) 牵头拟订全市弘扬优秀传统文化规划；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作。

(六) 负责拟订全市文化市场发展规划并组织实施；负责全市文化艺术经营活动的行业监管；组织和指导营业性演出活动、演出场所和娱乐场所经营活动、互联网文化和艺术品经营活动的监管工作；承担市文化市场管理工作领导小组日常工作。

(七) 负责监管全市新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，实施依法设定的行政许可并承担相应责任，指导对市场经营活动的监管工作，指

导、监管广播电视广告播放。负责全市新闻单位记者证的管理，负责市内报刊出版单位和记者站的监管工作。

（八）负责数字出版（互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等）内容和活动的监管工作。负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管，审查其内容和质量。

（九）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进应急广播建设。负责指导、协调新闻出版广播影视系统安全保卫工作。

（十）负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作，组织查处市内大案要案，承担市“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

（十一）负责全市印刷发行业的监督管理；负责全市著作权管理；负责制定全市古籍整理出版规划并组织实施。

（十二）指导全市文化市场、文物综合执法工作。组织查处文化广电新闻出版领域重大违法违规行为、市内有重大影响的著作权侵权盗版案件。

（十三）负责拟订全市文化艺术、新闻出版广播影视产业发展规划、产业政策并组织实施；指导、协调全市文化艺术产业发展；指导、协调动漫和网络游戏产业发展；推进版权产业发展。

（十四）负责拟订全市文化广电新闻出版科技发展规划、政策并组织实施；推进文化科技信息化建设和新闻出版广播影视与科技融合。

(十五) 管理对外文化工作；参与指导对外文化宣传工作；负责文化广电新闻出版和著作权管理领域对外及对港澳台交流与合作。组织实施大型对外文化交流活动。负责全市出版物的进口管理，协调推动新闻出版广播影视领域“走出去”工作。处理涉外及涉港澳台的著作权有关事务。

## 二、机构设置

从决算单位构成上，原枣庄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，包括：枣庄市图书馆，枣庄市艺术剧院，枣庄市文化馆，枣庄市文化市场综合执法支队，枣庄市文物局，枣庄市博物馆。

从决算单位构成上，原枣庄市文化广电新闻出版局部门决算汇编范围的单位共 7 个。详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市文化广电新闻出版局	
2	枣庄市图书馆	
3	枣庄市艺术剧院	
4	枣庄市文化馆	
5	枣庄市文化市场综合执法支队	
6	枣庄市文物局	
7	枣庄市博物馆	

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：原枣庄市文化广电新闻出版局

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	4535.33	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3	28.41	三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	13.76
六、其他收入	6	11.29	六、科学技术支出	19	
	7		七、文化体育与传媒支出	20	3999.93
	8		八、社会保障和 就业支出	21	
			九、住房保障支出	21	156.87
<b>本年收入合计</b>	9	4575.03	<b>本年支出合计</b>	22	<b>4170.55</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	696.34	年末结转和结余	24	1100.82
基本支出结转	12	59.65	基本支出结转	25	111.81
项目支出结转和结余		636.69	项目支出结转和结余		989.01
<b>总计</b>	13	<b>5271.37</b>	<b>总计</b>	26	<b>5271.37</b>

## 收入决算表

公开 02 表

部门：原枣庄市文化广电新闻出版局

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		4575.03	4535.33		28.41			11.29
205	教育支出	13.26	13.26					
20508	进修及培训	13.26	13.26					
2050803	培训支出	13.26	13.26					
207	文化体育与传媒 支出	4349.5	4349.5		28.41			11.29
20701	文化	3233.26	3233.26		28.41			3.13
2070101	行政运行	401	401					0.82
2070102	一般行政管理 事务	19.28	19.28					
2070104	图书馆	725.67	724.47					1.20
2070107	艺术表演团体	1041.19	1011.7		28.41			1.08
2070108	文化活动	80.91	80.91					
2070109	群众文化	404.89	404.86					0.03
2070111	文化创作与保 护	103.46	103.46					
2070112	文化市场管理	280.49	280.49					

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
2070199	其他文化支出	207.09	207.09					
<b>20702</b>	<b>文物</b>	1082.40	1074.23					8.17
2070201	行政运行	92.79	92.79					
2070204	文物保护	562.87	554.71					8.16
2070205	博物馆	367.90	367.89					0.01
2070299	其他文物支出	58.84	58.84					
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	42	42					
2079902	宣传文化发展专项支出	40	40					
	其他文化体育与传媒支出	2	2					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	15.7	15.7					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	15.7	15.7					
2080801	死亡抚恤	15.7	15.7					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	156.87	156.87					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	156.87	156.87					
2210201	住房公积金	156.87	156.87					

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：原枣庄市文化广电新闻出版局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	4170.55	3086.08	1084.47			
205		教育支出	13.76	13.76				
20508		进修及培训	13.76	13.76				
2050803		培训支出	13.76	13.76				
207		文化体育与传媒 支出	3999.93	2915.46	1084.47			
20701		文化	3156.35	2448.86	707.49			
2070101		行政运行	390.63	390.63				
2070102		一般行政管理 事务	17.72		17.72			
2070104		图书馆	704.71	456.50	248.21			
2070107		艺术表演团体	1024.24	984.24	40			
2070108		文化活动	79.75		79.75			
2070109		群众文化	389.60	281.15	108.45			
2070111		文化创作与保 护	63.11		63.11			
2070112		文化市场管理	280.49	232.49	48			
2070199		其他文化支出	206.1	103.85	102.25			

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
<b>20702</b>			<b>文物</b>	790.85	466.60	324.25			
2070201			行政运行	92.79	92.79				
2070204			文物保护	299.91	96.87	203.04			
2070205			博物馆	339.31	276.93	62.38			
2070299			其他文物支出	58.84		58.84			
<b>20799</b>			<b>其他文化体育与 传媒支出</b>	52.73		52.73			
2079902			宣传文化发展 专项支出	50.73		50.73			
2079999			其他文化体育 与传媒支出	2		2			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	156.87	156.87				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	156.87	156.87				
2210201			住房公积金	156.87	156.87				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原枣庄市文化广电新闻出版局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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	4535.33	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	13.76	13.76	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21	3967.96	3967.96	
	8		八、住房保障支出	22	156.87	156.87	
<b>本年收入合计</b>	9	4535.33	<b>本年支出合计</b>	23	4138.58	4138.58	
年初财政拨款结转和结余	10	647.56	年末财政拨款结转和结余	24	1044.31	1044.31	
一般公共预算财政拨款	11	647.56	基本支出结转	25	55.30	55.30	
政府性基金预算财政拨款	12		项目支出结转和结余	26	989.01	989.01	
	13			27			
<b>总计</b>	14		<b>总计</b>	28			

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原枣庄市文化广电新闻出版局

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		4138.58	3054.11	1084.47
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	13.76	13.76	
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	13.76	13.76	
2050803	培训支出	13.76	13.76	
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	3967.96	2883.49	1084.47
<b>20701</b>	<b>文化</b>	3124.42	2416.93	707.49
2070101	行政运行	388.14	388.14	
2070102	一般行政管理事务	17.72		17.72
2070104	图书馆	704.18	455.97	248.21
2070107	艺术表演团体	995.35	955.35	40
2070108	文化活动	79.75		79.75
2070109	群众文化	389.58	281.13	108.45
2070111	文化创意与保护	63.11		63.11
2070112	文化市场管理	280.49	232.49	48

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
2070199	其他文化支出	206.10	103.85	102.25
<b>20702</b>	<b>文物</b>	790.81	466.56	324.25
2070201	行政运行	92.79	92.79	
2070204	文物保护	299.91	96.87	203.04
2070205	博物馆	339.27	276.89	62.38
2070299	其他文物支出	58.84		58.84
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	52.73		52.73
2079902	宣传文化发展专项支出	50.73		50.73
2079999	其他文化体育与传媒支出	2		2
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	15.70	15.70	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	15.70	15.70	
<b>2080801</b>	<b>死亡抚恤</b>	15.70	15.70	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	156.87	156.87	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	156.87	156.87	
2210201	住房公积金	156.87	156.87	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：原枣庄市文化广电新闻出版局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2555.77	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	318.26	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	5.57
30101	基本工资	860.77	30201	办公费	22.3	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	762.51	30202	印刷费	0.43	31002	办公设备购置	5.57
30103	奖金	68.89	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.46	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	308.64	30205	水费	3.63	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.80	30206	电费	10.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	44.02	30207	邮电费	4.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.75	30208	取暖费	5.03	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.98	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	52.93	30211	差旅费	14.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	203.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	56.98	30214	租赁费	1.90	31019	其他交通工具购置	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	174.51	30215	会议费	1.97	31021	文物和陈列品购置	

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
30301	离休费	1.20	30216	培训费	16.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	120.99	30217	公务接待费	1.74	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	8.52	30218	专用材料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30304	抚恤金	4.09	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.50	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	86.42	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.01	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	42.80	31299	其他企业补助	
30309	奖励金	23.55	30229	福利费	5.70	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.09	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.66	30239	其他交通费用	42.18	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用	1.26	39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.29	39999	其他支出	
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>				
			30701	国内债务付息				

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
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2730.28	公用经费合计					323.83

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：原枣庄市文化广电新闻出版局

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							

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：原枣庄市文化广电新闻出版局

公开 08 表  
单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
20.89		18		18	2.89	18.86		17.09		17.09	1.77

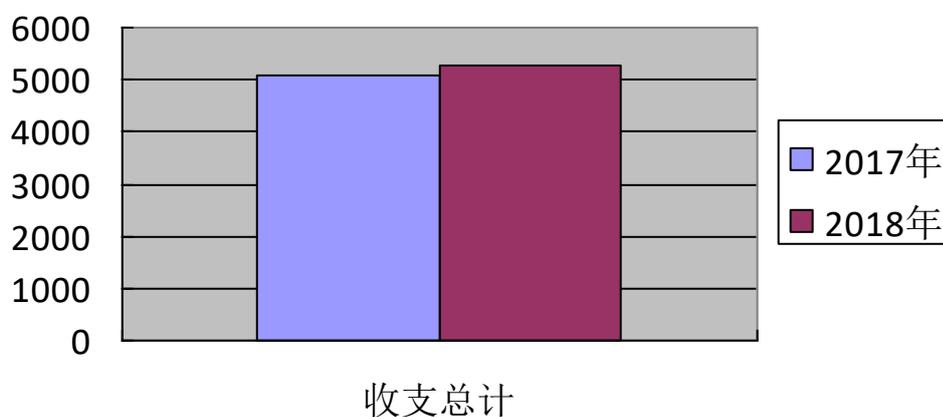
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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 5271.37 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 196.29 万元，增长 3.87%，主要原因是人员工资增加。年初结转和结余资金增加。

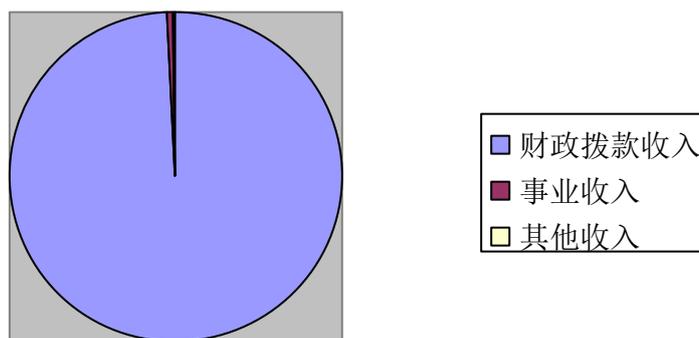
收支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2018 年收入合计 4575.03，包括：财政拨款收入 4535.33 万元，占本年收入 99.13%；事业收入 28.41 万元，占本年收入 0.62%；其他收入 11.29 万元，占本年收入 0.25%。

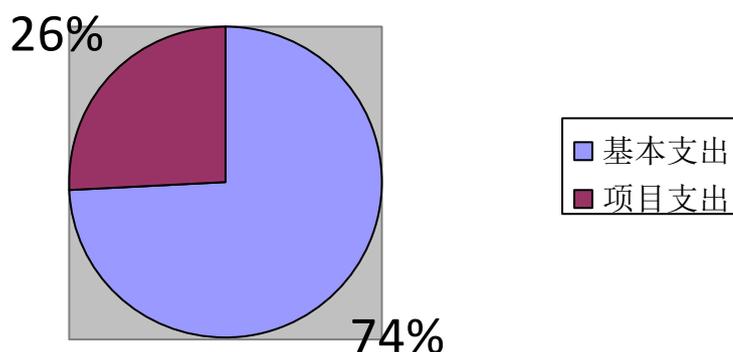
收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4170.55 万元，其中：基本支出 3086.08 万元，占本年支出 74%；项目支出 1084.47 万元，占本年支出 26%。

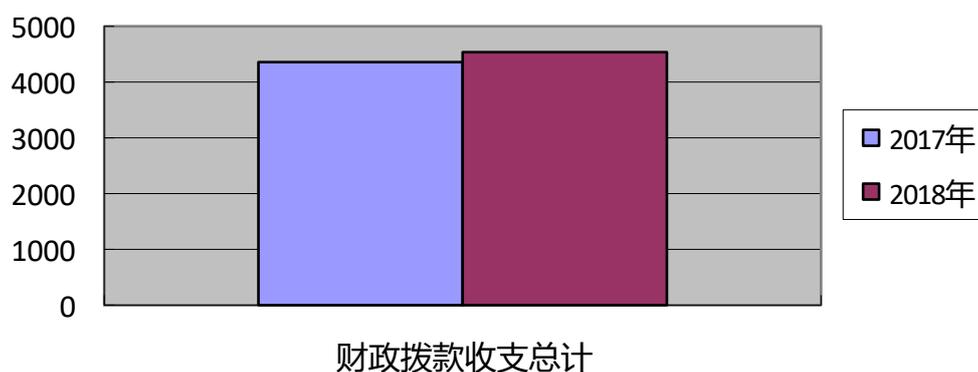
支出决算构成情况



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 4535.33 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 152.97 万元，增长 3.49%，主要原因是人员工资增加。

财政拨款收支决算总计变动情况

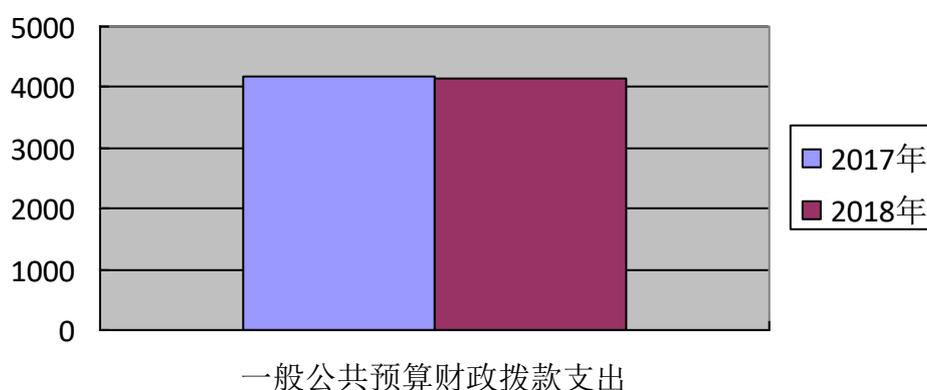


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年财政拨款支出决算总计4138.58万元，占本年全部支出合计的98.32%，较2017年减少51.45万元，减少1.23%，主要原因是部分项目资金结转下年使用。

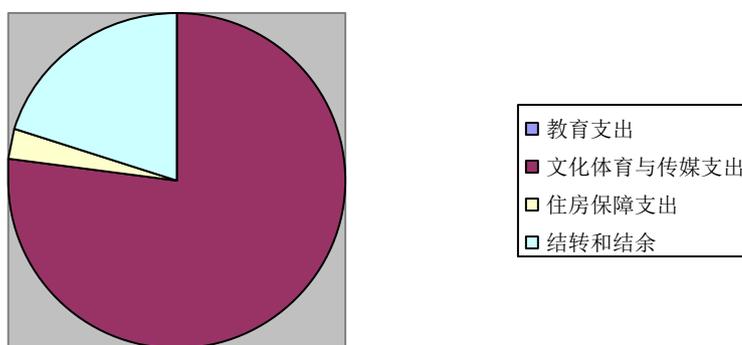
一般公共预算支出变动情况



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出合计4138.58万元，主要用于以下方面：教育支出13.76万元，占一般公共预算支出0.33%；文化体育与传媒支出3967.96万元，占一般公共预算支出95.88%；住房保障支出156.87万元，占一般公共预算支出3.8%。

一般公共预算支出构成情况



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为4535.33万元，支出决算为4138.58万元，完成年初预算的91.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目资金结转至下年使用。

具体情况如下：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）完成13.76万元，主要用于职工培训进修等。年初预算为26.41万元，完成年初预算的52%，决算数小于预算数，主要原因是组织职工培训工作减少。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）支出完成388.14万元。主要用于职工工资福利支出及商品和服务支出对个人家庭补助支出方面。年初预算为400.08万元，完成年初预算的97.02%，决算数小于预算数，主要是减少了在职人员数，津贴补贴减少，住房公积金减少，商品和服务支出减少等原因。

3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）支出完成704.18万元。主要用于免费开放及公共文化服务项目方面，年初预算为568.74万元，完成年初预算的124%，决算数大于预算数，主要是增加了免费开放及公共文化服务项目，年中追加部分预算拨款。

4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）完成支出389.58万元。主要用于人员工资、公用经费支出、

免费开放项目方面，年初预算为 331.95 万元，完成年初预算的 117%，决算数大于预算数，主要是增加免费开放项目，年中增加了追加部分预算拨款。

5、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出完成 299.91 万元，主要用于文物保护等方面。年初预算为 25 万元，完成年初预算的 1200%，决算数大于预算数，主要是增加了文物巡查及薛河流域文物保护规划工作，年中追加部分预算拨款。

6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）支出完成 995.35 万元，主要用于市艺术剧院经费等方面。年初预算为 1011.7 万元，完成年初预算的 98.38%，决算数小于预算数，主要是部分项目结转至下年。

7、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）支出完成 280.49 万元，主要用于市文化市场综合执法支队经费等方面。年初预算为 280.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 156.87 万元，主要用于职工住房保障方面的支出。年初预算为 156.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数基本持平年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 3054.11 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经 2730.28 万元，主要包括：基本工资 860.77 万

元、津贴补贴 762.51 万元、奖金 68.89 万元、社会保障缴费 294.50 万元、绩效工资 308.64 万元、其他工资福利支出 56.98 万元、离休费 1.20 万元、退休费 120.99 万元、退职费 8.52 万元，抚恤金 4.09 万元、生活补助 10.50 万元、奖励金 23.55 万元、住房公积金 203.48 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.66 万元等。

公用经费 323.83 万元，主要包括：办公费 22.30 万元、印刷费 0.43 万元、手续费 0.46、水费 3.63 万元、电费 10.88 万元、邮电费 4.00 万元、取暖费 5.03 万元、物业管理费 5.98 万元、差旅费 14.17 万元、维修（护）费 14.02、租赁费 1.90 万元，会议费 1.97 万元、培训费 16.00、公务接待费 1.74 万元、劳务费 86.42 万元、委托业务费 3.01 万元、工会经费 42.80、福利费 5.70、公务用车运行维护费 17.09、其他交通费用 42.18 万元、税金及附加费 1.26 万元，其他商品和服务支出 17.29 万元。办公设备购置 5.57 万元。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**  
本部门没有政府性基金财政拨款收支情况。

**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**

2018 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原枣庄市文化广电新闻出版局机关及其所属预算单位，共 7 个预算单位。2018 年度，市文化广电新闻出版局“三公”经费一般公共预算拨款支出决算数为 18.86 万元（含

局机关及 6 个所属预算单位), 比上年同期减少 19.41 万元, 下降 50 %。主要原因是 18 年无因公出国(境)事项。具体情况如下:

2018 年因公出国(境)费支出决算数 0 万元, 年初预算数 0 万元, 决算完成年初预算的 0%, 决算数较年初预算数持平。

2018 年公务用车购置及运行费支出决算数 17.09 万元, 年初预算数 18 万元, 决算完成年初预算的 95%, 决算数基本持平年初预算数。决算数比上年同期增加 9.13%。

2018 年公务接待费支出决算数 1.77 万元, 年初预算数 2.89 万元, 决算完成年初预算的 61.25%, 决算数小于年初预算数。决算数比上年同期减少 8.29%。主要原因是按照财政要求压减公务接待支出。

## (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 年使用一般公共预算财政拨款安排局机关及所属事业单位共 7 预算单位, 因公出国(境)团组数 0, 累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 17.09 万元, 占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 91%。其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 17.09 万元。主要用于燃油费、维修费, 保险费等。

2018 年市文广新局等 7 个单位一般公共预算财政拨款开支运

行维护费的公务用车保有量为 9 辆。局机关 1 辆，市图书馆 1 辆，市文化市场综合执法支队 1 辆，市博物馆 1 辆，市文化馆 1 辆，市艺术剧院 4 辆。

3、公务接待费决算数为 1.77 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 9%。其中：

(1) 国内公务接待费 1.77 万元。主要用于主要用于上级来枣检查、外地来枣调研接待等，共计接待 29 批次、191 人次。其中：外事接待 0 批次、0 人次。

(2) 国（境）外接待费 0 万元。共计接待 0 批次、0 人次。

## 九、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 191.93 万元，与年初预算数基本持平，较 2017 年增加 49.51 万元，主要原因是文物看护费增加。

### （二）政府采购支出情况

2018 年枣庄市文广新局政府采购支出总额 242.69 万元，其中：政府采购货物支出 226.17 万元、政府采购工程支出 12.20 万元、政府采购服务支出 4.32 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 7 辆、执法执

勤用车 1 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是基层单位用车，还有多年前已售出车辆未及时进行账务核销。单位价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价 100 万元以上通用设备 0 台（套……；单位价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

1、本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

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项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。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：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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各项支出。

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反映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；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：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)：指用于我单位在职行政（参公）编制人员工资福利、公用经费等支出。

十七、文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务(项)：指用于差旅费、邮电费、办公场所物业费、维护费等支出。

十八、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)：指用于市文化馆相关经费和第六届群众文化艺术节活动经费。

十九、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化和旅游交流与合作(项)支出：指用于第二届文旅博览会经费。

二十、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护(项)：指用于非遗项目保护经费。

二十一、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化和旅游市场管理(项)：指用于市文化市场综合执法支队人员经费、公用经费，综合执法，扫黄打非支出。

二十二、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体(项)：指用于工资福利支出，对个人和家庭补助支出，大型柳琴戏排练创作费，送戏下乡演出补助。

二十三、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出(项)：指用于在职事业编制人员工资福利支出。

二十四、文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项):指用于市图书馆工资福利支出,公用经费,图书购置,免费开放业务经费。

二十五、文化体育与传媒支出(类)文化(款)旅游宣传(项):指用于2020年“好客山东”纳入央视品牌强国工程联合推介,捆绑营销费用。

二十六、文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):指用于市博物馆工资福利支出、公用经费、联合办展、巡展,庆祝5.18国际博物馆日系列活动及青少年宣教活动,免费开放业务经费,购置安装安检设备及自助身份证换票系统。

二十七、文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):指用于博物馆部分项目经费。

二十八、社会保障与就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于单位的基本养老保险缴纳。

二十九、社会保障与就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于单位的职业年金缴纳。

三十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于单位的基本医疗保险费缴纳。

三十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指用于单位的公务员医疗保险费缴纳。

三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。