2018年度

四川省广元市利州区文化广电新闻出版局部门决算编制说明

目录

公开时间：2019年8月29日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 19](#_Toc15396614)

[附件1广元市利州区文化广电新闻出版局2018年部门整体支出绩效评价报告 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

## （一）主要职能。

一、基本职能

利州区文广新局主要负有组织、指导、监督全区文化、广播电影电视和新闻出版管理工作的职能，负责拟定文广新事业和文化产业发展规划，推进公共文化服务体系及基层文化的建设，组织实施非遗和文物保护及普查工作，对文化市场进行指导和监管等。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年度，按照“全域推进、均等覆盖、共建共享”的工作思路，综合推进基层文化服务中心、全国文化信息资源共享工程基层服务点、应急广播体系、地面无线数字电视、固定电影放映点等公共文化设施建设，新建14个村（社区）文化阵地建设，高质量高标准完成清河、花园等4个贫困村文化扶贫任务。目前全区村级阵地标准化率达50%以上。坚持建管用一体化思路，通过建立农民文化理事会、购买社会力量、打造信息管理平台等方式不断强化日常运行管理，定期组织开展文化管家业务培训和现场辅导，努力促进基层文化设施建得起、配得齐、管得好、转得动。文化行业扶贫经验在《广元要情》《政务晨讯》等平台刊发；精心打造51件品质较好的原创作品并积极参加各类评奖展演活动；成功举办2018年春晚、2018年新春团拜会汇演、“欢乐过新年”迎新春晚会、“走基层、送温暖”等系列文化活动；圆满完成四川省第十三届运动会开篇暖场节目、利州区首届“踏歌狂欢夜”及女儿节系列文化活动、“女皇故里、康养月坝”2018四川美丽田园游暨首届中国利州山珍节文旅活动；积极参与联办宝轮露营节、三堆荷花节、金洞钓鱼节、龙潭风情节等乡镇“一乡一品”文旅活动。以贫困村、偏远村、民俗村为重点，精心组织开展接地气、聚人气、扬正气的文化下乡活动101场；完成农村公益电影放映2038场次；通过流动服务等方式加强民间文艺队伍培训和群众文化活动辅导，支持基层群众充分利用农闲时节、节假日常态开展各类文体活动等。

## 二、机构设置

利州区文广新局下属二级预算单位1个，其中行政单位：无，参照公务员法管理的事业单位：无，其他事业单位：1个。

纳入广元市利州区文化广电新闻出版局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

# 第二部分 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年度收入总计1714.22万元，支出总计1906.54万元与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少303.21万元和315.18万元，分别下降15.03%和14.17%。主要变动原因是本年项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）



1. 收入决算情况说明

2018年文化广电新闻出版局收入总计1714.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1288.09万元，占75.14%；政府性基金预算财政拨款收入260万元，占15.17%；国有资本经营预算财政拨款收入为0；事业收入为0；经营收入为0；附属单位上缴收入为0；其他收入166.13万元，占9.69%。



三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1906.54万元，其中：基本支出481.49万元，占25.25%；项目支出1425.05万元，占74.75%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收总计1548.09万元、支总计1631.25万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少451.57万元、556.54万元，分别下降23.95%和25.44%。主要变动原因是本年项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



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年一般公共预算财政拨款支出1522.25万元，占本年支出合计的79.84%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少514.54万元，下降25.26%。主要变动原因是本年项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



**（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1522.25万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出1415.12万元，占92.96%；**社会保障和就业**支出61.24万元，占4.02%；医疗卫生支出18.36万元，占1.21%；农林水支出1.5万元，占0.1%；住房保障支出26.03万元，占1.71%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为1522.25**，**完成预算98.33%。其中：**

**1.一般公共服务支出: 无此项内容。**

**2.教育支出：无此项内容。**

**3.科学技术: 无此项内容。**

**4.文化体育与传媒:** 2018年决算数为1415.12万元，完成预算119.83%。决算数大于预算数的主要原因一是部分资金到位较晚，当年来不及实施；二是项目资金按实施进度跨年结算。

（1）文化——行政运行：2018年决算数为375.86万元，完成预算100%。

1. 文化——一般行政管理事务： 2018年决算数为15万元，完成预算100%。
2. 文化—— 文化活动: 2018年决算数为160万元，完成预算 145.45%。决算数大于预算数的主要原因是上年春晚活动经费于本年结算。

（4）文化——文化创作与保护 :2018年决算数为0.5万元，完成预算25%。决算数小于预算数的主要原因是由于资金到位较晚，本年来不及拨付。

（5）文化—— 其他文化支出 ：2018年决算数为70.87万元，完成预算109.03%。决算数大于预算数的主要原因是除完成本年预算支出数，上年部分项目资金于本年结算。

（6）文物——文物保护：2018年决算数为41.06万元，完成预算63.16%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金按实施进度结算。

（7）文物——其他文物支出: 29.82万元，为结算的以前年度观音岩石窟保护工程项目尾款。

（8）新闻出版广播影视——广播: 2018年决算数为161.44万元，完成预算139.62%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度项目资金按实施进度于本年结算。

（9）新闻出版广播影视—— 电影 2018年决算数为7.24万元，完成预算100%。

（10） 新闻出版广播影视——其他新闻出版广播影视支出: 2018年决算数为247.36万元，完成预算75.33%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金按实施进度结算。

（11） 其他文化体育与传媒支出——其他文化体育与传媒支出: 2018年决算数为186.61万元，完成预算303.97%决算数大于预算数的主要原因是以前年度部分项目工程于本年完工，资金按实施进度于本年结算。

**5.**社会保障和就业——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018年决算数为61.24万元，完成预算100%。

**6.**社会保障和就业——行政事业单位离退休——机关事业单位职业年金缴费支出：2018年决算数为17.85万元，完成预算100%。

 7.医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗:2018年决算数为18.36万元，完成预算100% 。

8.**农林水支出**——扶贫——其他扶贫支出：2018年决算数为1.5万元，完成预算100% 。

**9.住房保障支出——住房改革支出——住房公积金：**2018年决算数为26.03万元，完成预算100% 。

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481.49万元，其中：

人员经费443.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费38.15万元，主要包括：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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.97万元，完成预算100%。

**（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）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.97万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，与2017年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元, 与2017年持平。

**公务用车运行维护费支出**0万元，与2017年持平。

**3.公务接待费支出**0.97万元，**完成预算100%。**与2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，105人次（不包括陪同人员），共计支出0.97万元，具体内容包括：接待省考古研究院调查古蜀道线路、中城院调研利州区整形规划编制调研、省文化厅社会组织联合会调研旅游项目等，共计0.97万元。

**外事接待支出**：无。

**其他国内公务接待支出**0.97万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出109万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明
2. 2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
3. 预算绩效情况说明
4. **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（单位）在年初预算编制阶段，组织对各项目开展了预算事前绩效评估，对各个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目完成、项目效益、满意度等方面绩效指标完成情况良好。通过项目开展，积极推进公共文化服务体系建设，加强基层公共文化设施建设，开展丰富多彩群众文化活动，充分发挥文化阵地公共文化服务功能，丰富了群众文化生活，获得广大群众一致好评，取得了一定的社会效益。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，利州区文化广电新闻出版局机关运行经费支出38.15万元，比2017年增加1.82万元，增长5.01%。主要原因是人员增加。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，利州区文化广电新闻出版局政府采购支出总额428.08万元，其中：政府采购货物支出83.98万元、政府采购工程支出182万元、政府采购服务支出162.1万元。主要用于应急广播设备采购83.98万元；红星公园护坡工程支出182万元；“村村响”维修维护18.6万元、地面数字铁塔线路维修44.5万元及春晚活动99万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，利州区文化广电新闻出版局无共有车辆。单价50万元以上通用设备27台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. 预算绩效情况说明
2. **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（单位）在年初预算编制阶段，组织对各项目开展了预算事前绩效评估，对各个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目完成、项目效益、满意度等方面绩效指标完成情况良好。通过项目开展，积极推进公共文化服务体系建设，加强基层公共文化设施建设，开展丰富多彩群众文化活动，充分发挥文化阵地公共文化服务功能，丰富了群众文化生活，获得广大群众一致好评，取得了一定的社会效益。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）固定资产核销转出情况

1、固定资产 2690.86万元，较上年3015.95万元减少325.10万元。减少原因为经国资办批准，核销和转出车辆价值110.97万元，核销毁损和盘亏固定资产252.26万元。

（二）存量资金财政收回情况

2、广利财预2018年5号文收回2016年前存量资金238.97万元。其中：魁星楼维修保护21.70万元，换侯庙滚龙石柱抢救保护28.50万元，观音岩石窟保护实施建设188.77万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，因公车改革，我局无公有车辆。单价50万元以上的广播电视信号覆盖设备27处。

第四部分 附件

## 附件1

广元市利州区文化广电新闻出版局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。广元市利州区文化广电新闻出版局是财政全额拨款的行政单位。所属事业单位包括：区文化馆、区图书馆、区文管所、区广播电视台。局所属区广播电视台为独立核算的二级预算单位，局机关及局所属文化馆、图书馆和文管所由局统一进行会计核算和管理。

（二）机构职能。利州区文广新局主要负有组织、指导、监督全区文化、广播电影电视和新闻出版管理工作的职能，负责拟定文广新事业和文化产业发展规划，推进公共文化服务体系及基层文化的建设，组织实施非遗和文物保护及普查工作，对文化市场进行指导和监管等。

（三）人员概况。利州区文广新局全员编制22人，其中：局机关行政编制12人、全额拨款事业人员10人。年末实有在编人员23人。其中：文化馆5人、图书馆3人、文馆所2人、文化中心引进硕士研究生2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年财政拨款收入总计1548.09万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年财政拨款支出总计1631.25万元

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

根据预算绩效管理要求，区文广新局在年初预算编制阶段，组织对各项目开展了预算事前绩效评估，对各个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目完成、项目效益、满意度等方面绩效指标完成情况良好。通过项目开展，积极推进公共文化服务体系建设，加强基层公共文化设施建设，开展丰富多彩群众文化活动，充分发挥文化阵地公共文化服务功能，丰富了群众文化生活，获得广大群众一致好评，取得了一定的社会效益。

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。