章贡区文广局2018年度部门决算

目 录

**第一部分** 章贡区文广局**概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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、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、国有资产占用情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 章贡区文广局概况**

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关文化艺术、广播影视工作的方针政策和法律、法规，拟订并组织实施全区文化艺术、广播影视相关规定和管理办法；

（二）制定全区文化艺术、广播影视和文化产业发展总体规划，指导协调全区文化艺术、广播电影电视事业产业（含动漫、游戏产业）发展，管理全区性重大文化、广播影视活动等。

（三）制定全区广播电影电视宣传工作计划，把握正确的舆论导向，监督管理全区广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。负责广播影视节目的引进管理工作。

（四）指导、管理文化艺术、广播影视事业，指导文学艺术、广播影视作品的创作和生产；指导和管理社会文化、图书馆事业；管理全区群众文化艺术活动以及群众艺术馆、文化馆、公共图书馆事业和社会文化社团等，指导和推动乡镇（街办）综合文化站、社区文化活动中心（室）以及各类群众性文化艺术活动。

（五）牵头规划、实施全区重点文化广播影视设施建设；指导乡镇（街办）级文化广播影视设施建设。

（六）拟订并组织实施全区非物质文化遗产保护规划，负责非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（七）推广全区广播电影电视系统高新技术的应用；管理全区广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作；负责监督管理全区广播电影电视节目传输、监测和安全播出工作。

（八）负责全区文化和广播电影电视行业管理。管理全区文化娱乐、演出、美术、广播影视、有线网络、动漫和网络游戏、文艺类产品网上传播等；负责全区文化艺术市场经营、广播电影电视播出机构、信息网络视听节目服务机构及业务、网吧等上网服务营业场所的监督管理；负责对从事广播影视节目制作和演出活动的民办机构的监管；负责全区文化、广播影视、音像制品市场综合执法；监督管理电影发行、放映工作。

（九）负责全区文化艺术、广播影视对外交流及宣传工作。

（十）会同有关部门制定全区文化广播影视人才规划并组织实施。

（十一）承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

机构情况。纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：章贡区文化和广播电影电视局、章贡区广播电影电视新闻中心、章贡区文化馆、章贡区图书馆、章贡区文物管理所。

人员情况。本部门2018年年末编制人数100人，其中行政编制7人，事业编制93人；年末实有人数92人。

**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、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、国有资产占用情况表

（备注：具体表格详见附表）

**第三部分 2018年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 4,383.31万元，其中年初结转和结余1206.36万元，较2017年减少1,638.71万元，下降37.38%；本年收入合计3，176.95万元，较2017年减少367.94万元，下降11.58%，主要原因是：2017年财政一次性投入剧场维修资金1000万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2，494.69万元，占78.52%；其他收入682.26万元，占21.48%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计4，383.31万元，其中本年支出合计3，511.26万元，较2017年减少1404.4万元，下降39.99%，主要原因是：2017年剧场维修一次性投入资金1000万；年末结转和结余872.05万元，较2017年减少334.31万元，下降38.34%，主要原因是：加快专项资金支出进度。

本年支出的具体构成为：基本支出3102.09万元，占88.35%；项目支出409.17万元，占11.65%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为3534.13万元，决算数为2888.82万元，完成年初预算的81.74%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为7.18万元，主要原因是：追加争项争资等工作经费。

（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为190.21万元，主要原因是：追加对文化企业的奖补资金。

（三）文化体育与传媒支出年初预算数为3，277.86万元，决算数为2,418.91万元，完成年初预算的73.8%，主要原因：部门预算中包含了未批复项目资金。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为143.18万元，决算数为131.29万元，完成年初预算的91.7%，主要原因：人员变动。

（五）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为95.73万元，决算数为78.49万元，完成年初预算的81.99%，主要原因：人员变动。

（六）住房保障支出年初预算数为78.14万元，决算数为57.74万元，完成年初预算的73.89%，主要原因：人员变动。

（七）其他支出年初预算数为5万元，决算数为5万元，完成年初预算的100%，主要原因：拨付资金基层文化综合服务中心购置开展文化活动所需设备。

**四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,817.82万元，其中：

（一）工资福利支出1085.6万元，较2017年减少120.83万元，下降11.13%，主要原因是：减少奖金等支出。

（二）商品和服务支出244.71万元，较2017年增加39.45万元，增长19.21%，主要原因是：增加委托业务。

（三）对个人和家庭补助支出27万元，较2017年减少77.91万元，下降288.55%，主要原因是：减少奖励金支出。

（四）资本性支出1117.35万元，较2017年减少744.16万元，下降66.6%，主要原因是：加快了资金支出进度，上年结转资金明显下降。

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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为18.6万元，决算数为12.43万元，完成预算的66.82%，决算数较2017年增加9.27 万元，增长293%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2017年增加0万元。决算数较2017年增加0万元的主要原因是：两年均未发生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为15.6万元，决算数为 11.72万元，完成预算的 75.13%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.71万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为0万元。决算数较2017年增加0万元的主要原因是：两年均未发生公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元，决算数为 0.71万元，完成预算的23.66%，决算数较2017年减少1.25万元，下降176.05%，主要原因是新闻中心车辆报废。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出128.68万元，较年初预算数减少1.68万元，降低1.31%，主要原因是：减少办公费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额1026.34万元，其中：政府采购货物支出793.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出232.92万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆 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）。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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11个，共涉及资金809.86万元，占一般公共预算项目支出总额的78.30%。组织对2018年度电影事业发展等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金66万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“章贡区文化和广播电影电视局”、“章贡区广播电影电视新闻中心”、“章贡区图书馆”等5个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2888.82万元。从评价情况来看，各单位财务情况和预算执行情况良好。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

（三）文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（四）社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（七）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。