

# 文广新局 2018 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 文广新局部门概况

- 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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

- 一、贯彻执行国家和本市有关文化事业 development 工作的方针、政策和法律、法规、规章，并结合本区实际，研究制定具体的实施意见。
- 二、根据本区国民经济与社会发展总体规划，编制本区文化事业和产业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。
- 三、牵头组织实施政府主办的大型文化活动；依法指导社区文化活动中心、图书馆等公共文化设施的建设和改造；倡导和组织群众性文化活动，推进社区文化建设；组织和指导文艺创作，培养文化人才。
- 四、依法管理区域社会文化市场，负责对社会文化经营单位的审批与监管。为文化经营企事业单位和个人提供法律法规和政策咨询指导等服务。加强对行政审批内容和事中事后的监管。
- 五、依法管理区域内文物保护单位和文物保护单位，加强历史文化遗产日常管理；落实非物质文化遗产管理职责。
- 六、组织开展本区文化产业发展的分析研究，加强对重点项目的跟踪指导和服务。

- 七、开展对外文化交流，推动中外文化合作。
- 八、推进文化事业的科学管理，引进推广文化新技术、新经验，促进文化创新发展。
- 九、与有关部门一起参与文化事业重大建设项目的会审。
- 十、负责有关行政复议和行政诉讼的应诉工作。
- 十一、承办区政府交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，局本级、文化稽查大队和图书馆。

本部门 2018 年年末编制人数 25 人，其中行政编制 3 人，事业编制 22 人；年末实有人数 25 人，其中在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市珠山区文广新局				2018年度	
				公开01表 金额单位：元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次	1	2	栏 次	2	3
一、财政拨款收入	1	6,491,110.57	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	640,000.00	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	5,206,369.67
	8		八、社会保障和就业支出	35	327,474.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	136,918.45
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	30,000.00
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	6,253.44
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>6,491,110.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>5,707,015.96</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	4,359,169.59	年末结转和结余	53	5,143,264.20
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>10,850,280.16</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>10,850,280.16</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表									
编制单位：景德镇市珠山区文广新局				2018年度					
				公开02表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	6,491,110.57	6,491,110.57					
207		文化体育与传媒支出	5,897,668.02	5,897,668.02					
20701		文化	4,152,668.02	4,152,668.02					
2070101		行政运行	2,452,668.02	2,452,668.02					
2070199		其他文化支出	1,700,000.00	1,700,000.00					
20702		文物	755,000.00	755,000.00					
2070204		文物保护	755,000.00	755,000.00					
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	510,000.00	510,000.00					
2070701		资助国产影片放映	510,000.00	510,000.00					
20799		其他文化体育与传媒支出	480,000.00	480,000.00					
2079999		其他文化体育与传媒支出	480,000.00	480,000.00					
208		社会保障和就业支出	327,474.40	327,474.40					
20805		行政事业单位离退休	327,474.40	327,474.40					
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	327,474.40	327,474.40					
210		医疗卫生与计划生育支出	135,968.15	135,968.15					
21011		行政事业单位医疗	135,968.15	135,968.15					
2101101		行政单位医疗	135,968.15	135,968.15					
216		商业服务业等支出	130,000.00	130,000.00					
21660		旅游发展基金支出	130,000.00	130,000.00					
2166004		地方旅游开发项目补助	130,000.00	130,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表								公开03表
编制单位：景德镇市珠山区文广新局				2018年度			金额单位：元	
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			5,707,015.96	5,358,855.78	348,160.18			
207	文化体育与传媒支出		5,206,369.67	4,858,209.49	348,160.18			
20701	文化		3,461,432.46	3,461,432.46				
2070101	行政运行		2,348,360.34	2,348,360.34				
2070111	文化创作与保护		5,000.00	5,000.00				
2070199	其他文化支出		1,108,072.12	1,108,072.12				
20702	文物		362,860.18	14,700.00	348,160.18			
2070204	文物保护		362,860.18	14,700.00	348,160.18			
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		510,000.00	510,000.00				
2070701	资助国产影片放映		510,000.00	510,000.00				
20799	其他文化体育与传媒支出		872,077.03	872,077.03				
2079902	宣传文化发展专项支出		34,661.00	34,661.00				
2079999	其他文化体育与传媒支出		837,416.03	837,416.03				
208	社会保障和就业支出		327,474.40	327,474.40				
20805	行政事业单位离退休		327,474.40	327,474.40				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		327,474.40	327,474.40				
210	医疗卫生与计划生育支出		136,918.45	136,918.45				
21011	行政事业单位医疗		136,918.45	136,918.45				
2101101	行政单位医疗		136,918.45	136,918.45				
216	商业服务业等支出		30,000.00	30,000.00				
21660	旅游发展基金支出		30,000.00	30,000.00				
2166004	地方旅游开发项目补助		30,000.00	30,000.00				
229	其他支出		6,253.44	6,253.44				
22999	其他支出		6,253.44	6,253.44				
2299901	其他支出		6,253.44	6,253.44				

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								公开04表
编制单位：景德镇市珠山区文广新局				2018年度			金额单位：元	
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	5,851,110.57	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	640,000.00	二、外交支出	31				
	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36	5,206,369.67	4,696,369.67	510,000.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	327,474.40	327,474.40		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	136,918.45	136,918.45		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44	30,000.00		30,000.00	
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50	6,253.44	6,253.44		
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	6,491,110.57	本年支出合计	53	5,707,015.96	5,167,015.96	540,000.00	
年初财政拨款结转和结余	25	4,359,169.59	年末财政拨款结转和结余	54	5,143,264.20	4,462,262.20	681,002.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	3,778,167.59		55				
二、政府性基金预算财政拨款	27	581,002.00		56				
总计	28	10,850,280.16	总计	57	10,850,280.16	9,629,278.16	1,221,002.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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

			公开05表			
编制单位：景德镇市珠山区文广新局			2018年度			
			金额单位：元			
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,167,015.96	4,818,855.78	348,160.18
207			文化体育与传媒支出	4,696,369.67	4,348,209.49	348,160.18
20701			文化	3,461,432.46	3,461,432.46	
2070101			行政运行	2,348,360.34	2,348,360.34	
2070111			文化创作与保护	5,000.00	5,000.00	
2070199			其他文化支出	1,108,072.12	1,108,072.12	
20702			文物	362,860.18	14,700.00	348,160.18
2070204			文物保护	362,860.18	14,700.00	348,160.18
20799			其他文化体育与传媒支出	872,077.03	872,077.03	
2079902			宣传文化发展专项支出	34,661.00	34,661.00	
2079999			其他文化体育与传媒支出	837,416.03	837,416.03	
208			社会保障和就业支出	327,474.40	327,474.40	
20805			行政事业单位离退休	327,474.40	327,474.40	
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	327,474.40	327,474.40	
210			医疗卫生与计划生育支出	136,918.45	136,918.45	
21011			行政事业单位医疗	136,918.45	136,918.45	
2101101			行政单位医疗	136,918.45	136,918.45	
229			其他支出	6,253.44	6,253.44	
22999			其他支出	6,253.44	6,253.44	
2299901			其他支出	6,253.44	6,253.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表	
编制单位：景德镇市珠山区文广新局			2018年度			金额单位：元			
人员经费			公用经费						
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,387,657.71	302	商品和服务支出	2,152,805.07	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	959,058.12	30201	办公费	210,683.80	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	755,165.00	30202	印刷费	75,781.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	67,940.00	30203	咨询费	49,361.00	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	113,640.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费	770.00	310	资本性支出	12,913.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327,474.40	30206	电费	30,872.27	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	46,459.48	31002	办公设备购置	12,913.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	136,918.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	83,582.50	31006	大型修缮		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	94,610.00	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	27,461.74	30214	租赁费	5,000.00	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	265,480.00	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	31,117.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	3,576.00	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	35,234.00	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,167,000.00	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	84,412.00	312	对企业补助		
30309	奖励金	265,480.00	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	25,973.00	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	208,372.52	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,653,137.71	公用支出合计						2,165,718.07

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。

			公开07表
编制单位：景德镇市珠山区文广新局	2018年度		金额单位：元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	23,600.00	3,576.00
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6	23,600.00	3,576.00
（1）国内接待费	7	23,600.00	3,576.00
其中：外事接待费	8		
（2）国（境）外接待费	9		
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	3
其中：外事接待批次（个）	16	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	19
其中：外事接待人次（人）	18	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。



占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 570.70 万元，其中本年支出合计 570.70 万元，较 2017 年增加 26.84 万元，增长 4.92%，主要原因是：社区文化建设；年末结转和结余

514.32万元，较 2017 年增加 78.4 万元，增长 17.98%，主要原因是：三馆文化建设。

本年支出的具体构成为：基本支出 535.88 万元，占 93.89%；项目支出 34.81 万元，占 6.11%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0%。

### 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 303.1 万元，决算数为 570.7 万元，完成年初预算的 188.29 %。其中：

（一）文化体育与传媒支出年初预算数为 303.1 万元，决算数为 520.64 万元，完成年初预算的 171.77%，主要原因是：支出结构性调整。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 32.74 万元，完成年初预算的 100%。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 13.69 万元，完成年初预算的 100%。

（四）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.64 万元，完成年初预算的 100%。

### 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 535.88 万元，其中：

(一) 工资福利支出 269.28 万元，较 2017 年增加 36.98 万元，增长 5.37%，主要原因是人员退休和工资调整。

(二)商品和服务支出 232.30 万元，较 2017 年增加 36.5 万元，增长 15.92 %，主要原因是：社区文化建设。

(三)对个人和家庭补助支出 26.54 万元，较 2017 年增加 17.83 万元，增长 42.39%，主要原因是：无。

(四)其他资本性支出 1.29 万元，较 2017 年减少 24.31 万元，下降 94.92%，主要原因是：社区文化建设。

#### 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 2.36 万元，决算数为 0.36 万元，完成预算的 15%，决算数较 2017 年减少 4 万元，下降 91.74%，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，完成预算的 0%，决算数较 2017 年减少 4 万元，减少 100 %。主要原因是：去年有出国支出今年没有。

(二)公务接待费支出年初预算数为 2.36 万元，决算数为 0.36 万元，完成预算的 15%，决算数较 2017 年持平

。主要原因是：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 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，完成预算的 %，决算数较 2017 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） %。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2017 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无。

#### 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 365.18 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2017 年增加 113.27 万元，增长 43.91%，主要原因是：支出结构调整。

#### 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 2.49 万元，其中：

政府采购货物支出 2.49 万元、政府采购工程支出 8.45 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

## 八、绩效评价

一、使用方面，严格执行专款专用制度，各类专项资金及时安排专项支出，最大程度发挥资金使用效率，避免资金沉淀。二是管理方面，对下拨的资金，定期对资金使用情况 进行延伸检查，确保资金被有效使用，对存在挤占、挪用等情况将予以处理。

### 二、项目资金使用及管理情况

2018 年度财政总收入 34.81 万元，上年结转和结余 0 万元；全年度总支出 34.81 万元，累计结余 0 万元。

### 三、项目组织实施情况

1. 政府采购实施计划情况。我局依据采购预算编报采购计划，执行的实施计划与备案的实施计划一致，杜绝无预算和无计划采购。

2. 资产管理情况。我局按要求完成资产管理信息系统建设，将国有资产纳入资产信息系统管理。在规定时间内及时、准确、全面完成资产清查、上报任务。

3. 内控制度管理情况。我局制定了相关的内部控制规章制度，健全完整并执行良好。在本年度内没有因内控制度不健全或执行不到位，出现廉政风险或发生重大责任事故。

4. 信息公开情况。我局按区财政局通知要求，在预决算批复后二十日内向社会公开本单位预决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。按要求公开整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

5. 绩效评价及依法执行财政监督情况。我局高度重视评价工作，积极开展自查自纠，接受财政监督，发现问题及时

整改。

#### **四、项目绩效情况**

2018 年度认真履行部门工作职责，圆满完成了年初制定的各项工作计划及上级部门交办的各项工作任务，社会与经济效益明显。

#### **五、其他需要说明的问题**

##### **(一) 后续工作计划**

1、积极开展项目质量监控工作，成立项目质量检查领导小组，由相关业务人员组成检查组，对项目进行质量监控，并建立定期检查制度。

2、积极开展财务监控工作，由财务股人员编制监控计划，每年对部分单位进行检查，保证三年内全部检查到位。

##### **(二) 存在的问题和困难**

当前我局工作虽然取得了一定的成效，但与上级的要求，群众的期望还是有一定的差距，主要是工作经费短缺，干部职工业务能力和文化素质有待提高。

#### **六、项目评价工作情况。**

##### **(1) 前期调研**

评价工作组与相关人员进行交流，了解其机构的基本情况、组织构架、支出情况、项目背景等信息，并根据初步获取的信息设计绩效评价指标体系与数据采集基础表。

##### **(2) 数据采集**

评价工作组采集进行绩效评价所需的相关数据，包括部门财务决算、财务凭证、项目基本信息、项目经费、项目协议、项目成果等。

##### **(3) 数据分析和报告撰写**

评价工作组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据

进行分析和评分，提炼结论，撰写报告，并不断修正完善，在规定的时间内上报区财政局。

#### 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。