2018年度部门决算公开

**霸州市文化广电新闻出版（版权）局**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算报表

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 霸州市文化广电新闻出版（版权）局部门2018年部门决算情况说明

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、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

#  一、部门职责

1.贯彻国家、省和廊坊市关于文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物工作的方针、政策和法规，研究拟订我市文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物工作方针、政策，并组织实施。

2.拟订全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版事业发展规划并组织实施，推进文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革。

3.指导、管理全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版事业，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活动。开展对外文化交流工作。

4.负责推动全市文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导市重点文化设施建设和基层文化设施建设，对文化艺术经营活动进行行业监管，对全市从事演艺活动的民办机构进行监管。

5.指导、管理全市社会文化事业，指导图书馆、文化馆、博物馆事业和基层文化建设。

6.拟订全市非物质文化遗产保护规划及规定，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

7.拟订全市文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作。

8.拟订全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版产业发展规划，指导、协调文化艺术、广播电影电视、新闻出版产业发展，推进对外文化产业交流与合作。

9.负责全市文艺类产品网上传播的前置审核工作，对全市互联网上网、歌舞娱乐和电子游戏经营场所及演出团体实行许可证管理。

10.拟订全市动漫、游戏产业发展规划并组织实施；指导协调动漫、游戏产业发展，负责动漫、网络游戏管理及相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管。

11.负责新闻出版从业人员职业资格管理和职业技能鉴定工作；协助省、廊坊市新闻出版部门对全市新闻单位记者证的管理工作，负责市内报刊社、记者站的监管工作，组织查处新闻违法活动。

12.监管全市出版活动，组织查处非法出版物和非法出版活动；对新闻出版单位和出版物内容进行监管；拟订全市出版市场和互联网“扫黄打非”计划并组织实施；负责著作权管理工作。负责印刷业的监管。

13.拟订全市文物和博物馆事业发展规划；负责全市文物资源的调查、勘探、发掘、保护、开发和利用；组织指导文物保护宣传工作；拟订文物保护制度和办法并负责督促检查；协调和指导文物保护工作；履行文物行政执法监督职责。

14.拟订全市文化、广播电影电视、新闻出版科技发展规划并组织实施，推进文化、广播电影电视、新闻出版科技信息建设。

15.落实和执行广播电影电视和信息网络视听节目服务的相关技术标准和部门规范性文件。

16.推进全市广播电影电视领域的公共服务，组织实施全市广播电影电视重大工程，指导和监管全市广播电影电视重点基础设施建设。负责全市电影发行、放映管理工作。

17.对全市广播电视播出机构和广播电视节目、电视剧制作单位的建立和撤销进行审核；对发放和吊销电视剧制作、发行许可证进行审核；监管全市广播电影电视节目、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。

18.负责全市广播电影电视制作、信息网络视听节目服务机构和业务的监管。

19.指导全市广播电影电视节目、信息网络视听节目服务科技工作，负责监管全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出；拟订全市广播影视传输覆盖网和监测监管网的规划，指导其分级建设和开发工作。

20.贯彻国家发展旅游业的方针、政策、法规。拟订全市旅游业发展规划、政策并组织实施。统筹协调指导全市旅游工作。

21.组织指导旅游市场调研和信息交流工作；组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。

22.组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。监测全市旅游经济运行，引导旅游业社会投资，负责旅游统计及行业信息发布。

23.承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。组织实施旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的规范和标准。负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。统筹指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。指导旅游行业组织的业务工作。

24.组织指导入境旅游和市内公民出境旅游工作；按规定承担市内居民赴港澳台旅游的有关事务。

25.制定并组织实施全市旅游行业人才教育培训规划，指导全市旅游行业岗位培训工作；指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

26.承办市委、市政府交办的其他事项。

#  二、机构设置

 从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 4个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 霸州市文化广电新闻出版（版权）局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 霸州李少春纪念馆 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 3 | 霸州市李少春大剧院管理处 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额补助 |
| 44 | 霸州市华夏民间收藏馆 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
|  |

第二部分

2018年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：霸州市文化广电新闻出版（版权）局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 23379.36 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 | 23.58 | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 23299.85 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 47.03 |
|  | 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 | 72.20 |
|  | 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 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 23402.94 | 本年支出合计 | 51 | 23419.08 |
| 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 | 73.58 | 年末结转和结余 | 53 | 57.44 |
| **总计** | 27 | 23476.52 | **总计** | 54 | 23476.52 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：霸州市文化广电新闻出版（版权）局 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 23,402.94 | 23,379.36 |  |  |  |  | 23.58 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 23,287.61 | 23,265.33 |  |  |  |  | 22.28 |
| 20701 | 文化 | 21,885.75 | 21,874.57 |  |  |  |  | 11.18 |
| 2070101 | 行政运行 | 786.44 | 786.26 |  |  |  |  | 0.18 |
| 2070104 | 图书馆 | 124.46 | 124.46 |  |  |  |  |  |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 20,427.87 | 20,427.87 |  |  |  |  |  |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 337.06 | 326.06 |  |  |  |  | 11.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 140.04 | 140.04 |  |  |  |  |  |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 60.40 | 60.40 |  |  |  |  |  |
| 2070112 | 文化市场管理 | 9.49 | 9.49 |  |  |  |  |  |
| 20702 | 文物 | 713.54 | 713.54 |  |  |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护 | 105.63 | 105.63 |  |  |  |  |  |
| 2070205 | 博物馆 | 607.91 | 607.91 |  |  |  |  |  |
| 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 | 125.00 | 125.00 |  |  |  |  |  |
| 2070702 | 资助城市影院 | 125.00 | 125.00 |  |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 563.33 | 552.23 |  |  |  |  | 11.10 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 563.33 | 552.23 |  |  |  |  | 11.10 |
| 212 | 城乡社区支出 | 47.03 | 47.03 |  |  |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 47.03 | 47.03 |  |  |  |  |  |
| 2121301 | 城市公共设施 | 47.03 | 47.03 |  |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 68.30 | 67.00 |  |  |  |  | 1.30 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 68.30 | 67.00 |  |  |  |  | 1.30 |
| 2160505 | 旅游行业业务管理 | 68.30 | 67.00 |  |  |  |  | 1.30 |
| 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 |
| 部门：霸州市文化广电新闻出版（版权）局 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 23,419.08 | 1,055.71 | 22,363.36 |  |  |  |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 23,299.85 | 1,055.71 | 22,244.14 |  |  |  |
| 20701 | 文化 | 21,911.59 | 1,042.62 | 20,868.97 |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 775.45 | 775.45 |  |  |  |  |
| 2070104 | 图书馆 | 124.46 |  | 124.46 |  |  |  |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 20,427.87 |  | 20,427.87 |  |  |  |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 343.52 | 267.17 | 76.34 |  |  |  |
| 2070108 | 文化活动 | 168.42 |  | 168.42 |  |  |  |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 60.40 |  | 60.40 |  |  |  |
| 2070112 | 文化市场管理 | 11.49 |  | 11.49 |  |  |  |
| 20702 | 文物 | 725.69 | 13.09 | 712.60 |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护 | 105.63 |  | 105.63 |  |  |  |
| 2070205 | 博物馆 | 620.06 | 13.09 | 606.97 |  |  |  |
| 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 | 125.00 |  | 125.00 |  |  |  |
| 2070702 | 资助城市影院 | 125.00 |  | 125.00 |  |  |  |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 537.57 |  | 537.57 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 537.57 |  | 537.57 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 47.03 |  | 47.03 |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 47.03 |  | 47.03 |  |  |  |
| 2121301 | 城市公共设施 | 47.03 |  | 47.03 |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 72.20 |  | 72.20 |  |  |  |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 72.20 |  | 72.20 |  |  |  |
| 2160505 | 旅游行业业务管理 | 72.20 |  | 72.20 |  |  |  |
| 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 |
| 部门：霸州市文化广电新闻出版（版权）局 |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 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 | 23207.33 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 23,207.33 | 23,207.33 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 172.03 | 二、外交支出 | 30 | 172.03 | 172.03 |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 23284.21 | 23159.21 | 125.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 47.03 |  | 47.03 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 67.00 | 67.00 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 23379.36 | **本年支出合计** | 52 | 23398.24 | 23226.21 | 172.03 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 67.18 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 48.3 | 48.3 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 67.18 |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 23446.54 | **总计** | 56 | 23446.54 | 23274.52 | 172.03 |
| 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 |
| 部门：霸州市文化广电新闻出版（版权）局 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 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 |
| 合计 | 23226.21 | 1055.53 | 22170.68 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 23,159.21 | 1,055.53 | 22,103.68 |
| 20701 | 文化 | 21,907.56 | 1,042.44 | 20,865.11 |
| 2070101 |  行政运行 | 775.27 | 775.27 |  |
| 2070104 |  图书馆 | 124.46 |  | 124.46 |
| 2070105 |  文化展示及纪念机构 | 20,427.87 |  | 20,427.87 |
| 2070106 |  艺术表演场所 | 341.65 | 267.17 | 74.48 |
| 2070108 |  文化活动 | 168.42 |  | 168.42 |
| 2070111 |  文化创作与保护 | 60.40 |  | 60.40 |
| 2070112 |  文化市场管理 | 9.49 |  | 9.49 |
| 20702 | 文物 | 725.19 | 13.09 | 712.10 |
| 2070204 |  文物保护 | 105.63 |  | 105.63 |
| 2070205 |  博物馆 | 619.56 | 13.09 | 606.47 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 526.47 |  | 526.47 |
| 2079999 |  其他文化体育与传媒支出 | 526.47 |  | 526.47 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 67.00 |  | 67.00 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 67.00 |  | 67.00 |
| 2160505 |  旅游行业业务管理 | 67.00 |  | 67.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：霸州市文化广电新闻出版（版权）局 |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 817.22 | 302 | 商品和服务支出 | 262.99 | 307 | 债务利息及费用支出 | 101.16 |
| 30101 |  基本工资 | 262.99 | 30201 |  办公费 | 9.88 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 101.16 | 30202 |  印刷费 | 1.80 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 17.36 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 2.59 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 139.69 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.83 | 30206 |  电费 | 21.05 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 46.33 | 30207 |  邮电费 | 32.21 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 37.61 | 30208 |  取暖费 | 1.22 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 20.89 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3.05 | 30211 |  差旅费 | 2.33 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 59.50 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 26.06 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 35.69 | 30214 |  租赁费 | 0.72 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 73.29 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.07 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 0.04 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 13.83 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 73.09 | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 10.08 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.19 | 30229 |  福利费 | 1.05 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 5.78 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 |  其他交通费用 | 9.55 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 | 0.01 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 5.87 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 890.51 | 公用经费合计 | 165.02 |
| 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。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：霸州市文化广电新闻出版（版权）局 | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.50 |  | 7.50 |  | 7.50 |  |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.78 |  | 5.78 |  | 5.78 |  |
| 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。  |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：霸州市文化广电新闻出版（版权）局 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |  | 172.03 | 172.03 |  | 172.03 |  |
| 207 | 文化体育与传媒支出 |  | 125.00 | 125.00 |  | 125.00 |  |
| 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 |  | 125.00 | 125.00 |  | 125.00 |  |
| 2070702 |  资助城市影院 |  | 125.00 | 125.00 |  | 125.00 |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 47.03 | 47.03 |  | 47.03 |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |  | 47.03 | 47.03 |  | 47.03 |  |
| 2121301 |  城市公共设施 |  | 47.03 | 47.03 |  | 47.03 |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：霸州市文化广电新闻出版（版权）局 |  | 金额单位：万元 |
| 科目 | 本年支出 |
| 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 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 |

|  |
| --- |
| 政府采购情况表 |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：霸州市文化广电新闻出版（版权）局 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 采购计划金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 1,259.91 | 1,259.91 | 1,209.91 | 50.00 |  |  |
| 货物 | 194.61 | 194.61 | 194.61 |  |  |  |
| 工程 | 520.72 | 520.72 | 520.72 |  |  |  |
| 服务 | 544.57 | 544.57 | 494.57 | 50.00 |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 1,234.12 | 1,234.12 | 1,184.62 | 49.50 |  |  |
| 货物 | 182.96 | 182.96 | 182.96 |  |  |  |
| 工程 | 517.98 | 517.98 | 517.98 |  |  |  |
| 服务 | 533.19 | 533.19 | 483.69 | 49.50 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。  |

第三部分

部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计（含结转和结余）23402.94万元，与2017年度决算相比，收入增加20422.36万元，增长685.18%，主要是2018年收入大观园工程款20000万元，使收入大幅增加。支出总计（含结转和结余）23419.08万元，与2017年度决算相比，支出增加20204.24万元，增长628.47%，主要是2018年支付大观园工程款20000万元，使支出大幅增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计23402.94万元，其中：财政拨款收入23379.36万元，占99.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入23.58万元，占0.1%。如表所示：

|  |
| --- |
| 表1：收入决算结构 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 金额（万元） | 23379.36 |  |  | 23.58 |
| 占比（%） | 99.9 |  |  | 0.1 |

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计23419.08万元，其中：基本支出1055.71万元，占4.51%；项目支出22363.36万元，占95.49%。如表所示：

表2：支出决算结构

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 基本支出 | 项目支出 |
| 金额（万元） | 1055.71 | 22363.36 |
| 占比（%） | 4.51 | 95.49 |

##  四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018年度财政拨款本年收入23379.36万元,比2017年度增加20432.18万元，增长693.28%，主要是2018年收入大观园工程款20000万元，使财政拨款收入大幅增加；本年支出23398.24万元，增加20261.27万元，增长645.87%，主要是2018年支出大观园工程款20000万元，使财政拨款支出大幅增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入23207.33万元，比2017年度增加20394.15万元，增长724.95%，主要是2018年收入大观园工程款20000万元，使一般公共预算财政拨款收入大幅增加；本年支出23226.21万元，比2017年度增加20223.24万元，增长673.44%，主要是2018年支出大观园工程款20000万元，使一般公共预算财政拨款支出大幅增加。政府性基金预算财政拨款本年收入172.03万元，比2017年度增加38.03万元，增长28.38%，主要是2018年新增霸州市全域旅游规划编制项目，使政府性基金预算财政拨款增加；本年支出172.03万元，比2017年度增加38.03万元，增长28.38%，主要是2018年新增霸州市全域旅游规划编制项目，收入增加，支出随之增加。

|  |
| --- |
| 表3：2017-2018年财政拨款收支情况 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 2017年（万元） | 2947.18 | 2813.18 | 134 | 3136.97 | 3002.97 | 134 |
| 2018年（万元） | 23379.36 | 23207.33 | 172.03 | 23398.24 | 23226.21 | 172.03 |
| 增长比率（%） | 693.28 | 724.95 | 28.38 | 645.87 | 673.44 | 28.38 |

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度财政拨款本年收入23379.36万元，完成年初预算的802.68%,比年初预算增加20466.7万元，决算数大于预算数主要是2018年下半年追加大观园工程款20000万元，使实际收入数大于预算数；本年支出23398.24万元，完成年初预算的803.33%,比年初预算增加20485.58万元，决算数大于预算数主要是2018年下半年追加大观园工程款20000万元，使实际支出数大于预算数。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算819.28%，比年初预算增加20374.67万元，决算数大于预算数主要是2018年下半年追加大观园工程款20000万元，使实际收入数大于预算数；支出完成年初预算819.94%，比年初预算增加20393.55万元，决算数大于预算数主要是2018年下半年追加大观园工程款20000万元，使实际支出数大于预算数。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算215.04%，比年初预算增加92.03万元，决算数大于预算数主要是国家电影事业发展专项资金投入增加；支出完成年初预算215.04%，比年初预算增加92.03万元，决算数大于预算数主要是国家电影事业发展专项资金投入增加，支出随之增加。

|  |
| --- |
| 表4：财政拨款收支预决算对比情况 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 年初预算数（万元） | 2912.66 | 2832.66 | 80 | 2912.66 | 2832.66 | 80 |
| 决算数（万元） | 23379.36 | 23207.33 | 172.03 | 23398.24 | 23226.21 | 172.03 |

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出23398.24万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出23284.21万元，占99.51%；城乡社区（类）支出47.03万元，占0.2%；商业服务业（类）支出67万元，占0.29%；

表5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 文化体育与传媒支出 | 城乡社区支出 | 商业服务业等支出 |
| 金额（万元） | 23284.21 | 47.03 | 67 |
| 占比（%） | 99.51 | 0.2 | 0.29 |

**（四）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出1055.53万元，其中：人员经费890.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金等；公用经费165.02万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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”经费支出共计5.78万元，比年初预算减少1.72万元，降低22.93%，主要是2018年收藏馆公车出车任务减少，使运行费用降低；比2017年度决算减少1.98万元，降低25.52%，主要是2018年收藏馆公车出车任减少，使运行费用降低。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人。参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人。无本单位组织的出国（境）团组。未发生因公出国（境）经费支出、较年初预算无增减变化、较2017年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出5.78万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少1.72万元，降低22.93%,主要是2018年收藏馆公车出车任务减少，使运行费用降低；比2017年度决算增加减少1.98万元，降低25.52%，主要是2018年收藏馆公车出车任减少，使运行费用降低。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置数量0辆。未发生公务用车购置经费支出、较年初预算无增减变化、较2017年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出5.78万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出比年初预算减少1.72万元，降低22.93%，主要是2018年收藏馆公车出车任减少，使运行费用降低；比2017年度决算减少1.98万元，降低25.52%，主要是2018年收藏馆公车出车任减少，使运行费用降低。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。未发生公务接待经费支出、较年初预算无增减变化、较2017年度决算无增减变化。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据市财政预算绩效管理要求，以“部门职责-工作活动”为依据，成立了一把手任组长，财务领导为副组长，各股室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，确保预算绩效管理工作有序实施。并确定了部门预算项目和预算额度，清晰描述了预算项目开支范围和内容，确定了预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果。

我单位按照市财政预算绩效管理要求，由财务室牵头，各业务科室配合，对2018年度预算项目资金绩效预算执行情况进行了自我评价，本部门项目绩效自评结果良好。

（三）重点项目绩效评价结果。

2018年度绩效评价工作，重点对放映员生活补助资金、三保资金等关系到群众利益的项目进行评价，通过对绩效目标的完成情况进行检验，针对工作中可能出现的问题和执行情况进行优化整顿。评价结果是使各项工作更加完善合理，提高了工作效率。认为本次评价结果良好，资金到位及时，保证了机关工作正常、高效运转。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出89.00万元，比年初预算数减少89.82万元，降低50.23%。主要是我部门例行勤俭节约，杜绝各种不合理开支，严格部门财经纪律。较2017年度决算减少12.94万元，降低12.69%，主要是我部门例行勤俭节约，杜绝各种不合理开支，严格部门财经纪律。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额1234.12万元，从采购类型来看，政府采购货物支出182.96万元、政府采购工程支出517.98万元、政府采购服务支出533.19万元。授予中小企业合同金230万元，占政府采购支出总额的18.64%，其中授予小微企业合同金额110万元，占政府采购支出总额的 8.91%。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，较2017年度无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是科普大篷车，用于科普下乡进行宣传；单位价值50万元以上通用设备2台，较2017年度无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台，较2017年度无增减变化。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果 ，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十二）“三公”经费：**指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。