

2018 年度部门决算公开

临西县文化广播电视新闻出版体育局

2019 年 11 月 25 日

部门决算公开目录

第一部分 临西县文化广播电视新闻出版体育局部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 临西县文化广播电视新闻出版体育局 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费等相关信息统计表

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收入支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 临西县文化广播电视新闻出版体育局部门 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总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

（二）国有资产占有情况

（三）政府采购执行情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省市关于文化艺术、广播电视、新闻出版和体育工作的法律法规和方针政策，拟定有关政策措施和管理办法，经县政府批准后组织实施。

2、管理全县文化、广电、新闻出版和体育社团组织，管理全县文化、广电、新闻出版和体育的对外交流，指导街镇文化、广电、新闻出版和体育工作。

3、管理全县群文、戏剧、电影、文博、图书馆等公共文化事业和组织重大文化活动。

4、管理全县文化、广播电视、新闻出版和体育市场并监督文化市场行政执法活动。

5、依法对广电等传媒实施行政管理，组织广播电视“村村通”建设，监管广电节目和通过信息网络向公众传播的视听节目，审查广电（有线电视）站（台）的建立和撤销，实施无线电管理。

6、实施《全民健身条例》，管理县级体育训练和县级以上体育竞赛以及重大群众体育活动。

7、管理县级文化、广电、新闻出版、体育基础设施和本系统的其他国有资产。

8、负责协调和指导文物保护工作，履行文物行政执法督查职责，依法组织查处文物违法的重大案件，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件。

9、承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2018 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，分别是临西县文化广播电视新闻出版体育局本级，单位基本性质为事业单位，预算管理级次为一级预算单位，执行事业单位会计制度，较上年无增减变化。

附件：

2018 年度部门决算公开表

部门名称：临西县文化广播电视新闻出版体育局

收入支出决算总表

部门：临西县文化广播电视新闻出版体育局

公开 01 表
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	737.70	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		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	638.56
	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	
	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	24.00
	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	69.68
	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	737.70	本年支出合计	51	732.23
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	133. 11	年末结转和结余	53	138. 58
总计	27	870. 81	总计	54	870. 81

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：临西县文化广播电视新闻出版体育局

公开 02 表
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		737.70	737.70					
207	文化体育与传媒支出	644.02	644.02					
20701	文化	280.30	280.30					
2070105	文化展示及纪念机构	9.00	9.00					
2070111	文化创作与保护	13.00	13.00					
2070199	其他文化支出	258.30	258.30					
20702	文物	2.50	2.50					
2070204	文物保护	2.50	2.50					
20704	新闻出版广播影视	19.73	19.73					
2070406	电影	19.73	19.73					
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	1.00	1.00					
2070701	资助国产影片放映	1.00	1.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	340.48	340.48					
2079999	其他文化体育与传媒支出	340.48	340.48					
216	商业服务业等支出	24.00	24.00					
21605	旅游业管理与服务支出	24.00	24.00					
2160505	旅游行业业务管理	24.00	24.00					
229	其他支出	69.68	69.68					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	69.68	69.68					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	69.68	69.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临西县文化广播电视新闻出版体育局

公开 03 表
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		732.23	235.73	496.50			
207	文化体育与传媒支出	638.56	235.73	402.82			
20701	文化	278.92	235.73	43.19			
2070105	文化展示及纪念机构	9.00		9.00			
2070111	文化创作与保护	13.00		13.00			
2070199	其他文化支出	256.92	235.73	21.19			
20702	文物	2.50		2.50			
2070204	文物保护	2.50		2.50			
20704	新闻出版广播影视	19.73		19.73			
2070406	电影	19.73		19.73			
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	1.00		1.00			
2070701	资助国产影片放映	1.00		1.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	336.40		336.40			
2079999	其他文化体育与传媒支出	336.40		336.40			
216	商业服务业等支出	24.00		24.00			
21605	旅游业管理与服务支出	24.00		24.00			
2160505	旅游行业业务管理	24.00		24.00			
229	其他支出	69.68		69.68			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	69.68		69.68			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	69.68		69.68			

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
金额单位：万元

部门：临西县文化广播电视新闻出版体育局

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	667.02	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.68	二、外交支出	30			
	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	638.56	637.56	1.00
	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			
	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	24.00	24.00	
	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	69.68		69.68
	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	737.70	本年支出合计	52	732.23	661.56	70.68
年初财政拨款结转和结余	25	133.11	年末财政拨款结转和结余	53	138.58	138.58	
一般公共预算财政拨款	26	133.11		54			

政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	870.81	总计	56	870.81	800.13	70.68

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的情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临西县文化广播电视新闻出版体育局

公开 05 表
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		661. 56	235. 73	425. 82
207	文化体育与传媒支出	637. 56	235. 73	401. 82
20701	文化	278. 92	235. 73	43. 19
2070105	文化展示及纪念机构	9. 00		9. 00
2070111	文化创作与保护	13. 00		13. 00
2070199	其他文化支出	256. 92	235. 73	21. 19
20702	文物	2. 50		2. 50
2070204	文物保护	2. 50		2. 50
20704	新闻出版广播影视	19. 73		19. 73
2070406	电影	19. 73		19. 73
20799	其他文化体育与传媒支出	336. 40		336. 40
2079999	其他文化体育与传媒支出	336. 40		336. 40
216	商业服务业等支出	24. 00		24. 00
21605	旅游业管理与服务支出	24. 00		24. 00
2160505	旅游行业业务管理	24. 00		24. 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。 2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：临西县文化广播电视新闻出版体育

人员经费			公用经费					
科目编码		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	205.67	302	商品和服务支出	12.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.56	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.17	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	24.34	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	0.34	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.39	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	0.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.00	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	4.68			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		223.05	公用经费合计					12.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临西县文化广播电视新闻出版体育局

公开 07 表
金额单位：万元

预算数						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
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：临西县文化广播电视新闻出版体育局

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			70.68	70.68		70.68	
207	文化体育与传媒支出		1.00	1.00		1.00	
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		1.00	1.00		1.00	
2070701	资助国产影片放映		1.00	1.00		1.00	
229	其他支出		69.68	69.68		69.68	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		69.68	69.68		69.68	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		69.68	69.68		69.68	

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

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：临西县文化广播电视新闻出版体育局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：临西县文化广播电视新闻出版体育局

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	89.70	89.70	89.70			
货物	27.74	27.74	27.74			
工程	61.96	61.96	61.96			
服务						
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	7	8	9	10	11	12
合 计	89.48	89.48	89.48			
货物	27.69	27.69	27.69			
工程	61.79	61.79	61.79			
服务						

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。

第三部门 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度上年结转和结余 133.11 万元，本年度收入 737.7 万元。本年度支出 732.23 万元，年末结转和结余 138.58 万元。与 2017 年决算相比，本年收入减少 16.92%，主要原因是 2017 年度有为 65 个贫困村修建综合性文体活动中心的县级资金；本年支出减少 13.02%，主要原因是 2017 年度有为 65 个贫困村修建综合性文体活动中心的资金支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度财政拨款收入 737.7 万元，其中政府性基金预算财政拨款收入 70.68 万元。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出 732.23 万元。基本支出 235.73 万元，占 32.19%，项目支出 496.5 万元，占 67.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

2018 年度本年收入为 737.7 万元，支出为 732.23 万元。2017 年度收入为 862.53 万元，支出为 827.61 万元。收入与支出比去年减少，是因为 2017 年度有为 65 个贫困村修建综合性文体活动中心的资金收入与支出。

（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为 737.7 万元，年初预算收入为 622.49 万元，本年收入与年初预算相比增加 115.21 万元，决算数大于预算数主要原因是年中预算调整；本年支出 732.23 万元，年初预算支出为 622.49 万元，本年支出与年初预算相比增加 109.74 万元，决算数大于预算数主要原因同收入决算数大于预算数主要原因。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 1 万元，跟年初预算相同。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费支出 1 万元。本部门 2018 年度未购置新的公务用车，公务用车购置费支出为 0 万元。两辆下乡演出专用车辆，共花费公务用车运行维护费 1 万元。与年初预算相同。

（二）公务接待费支出 0 万元。公务接待费与年初预算相等。与 2017 年决算也相等。

（三）2018 年度我局不存在因公出国情况。与年初预算相同。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。针对各类经费开支都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。

（二）绩效评价结果。按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标、成本

指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了优。

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 12.68 万元，与年初预算数相同。比 2017 年度减少 0.6 万元，减少 4.52%，原因是：有人员调出。

（二）国有资产占有情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年相比持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 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，其他用车是下乡演出专用车辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比持平。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比持平。

（三）政府采购执行情况说明

本部门 2018 年度政府采购计划金额 89.7 万元，实际采购金额 89.48 万元，节约率 0.25%。授予中小企业合同金额 89.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 89.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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）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。

（三）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

（四）“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。

（五）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。