威县文化广播电视新闻出版体育局

2018 年度部门决算公开

二〇一九年十月

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　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．主要职能

（1）；拟订全县文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产的政策、措施，并监督实施。

（2）指导、组织全县文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产事业的改革和发展；拟订并组织实施全县文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产事业的发展规划和年度计划。

（3）管理全县文化艺术事业，指导文化艺术创作与研究工作，推动各门类艺术的发展；管理图书馆、文化馆事业;参与规划全县文化设施建设，负责推进公共文化服务体系建设；指导各类社会文化事业建设与发展。

（4）负责全县文化遗产的管理、保护、挖掘和传承工作，管理博物馆事业。

（5）监督管理全县文化艺术、广播影视、新闻出版、版权和文物县场，负责办理文化艺术、广播影视、新闻出版、版权和文物等相关行政许可，指导文化行政综合执法工作，对从事演艺活动的民办机构进行监管。。

（6）监督管理全县新闻出版、印刷、发行行业，负责对印刷业和出版物内容、出版活动的监管，负责著作权管理工作，对从事出版活动的民办机构进行监管。

（7）监督管理全县广播影视事业，组织协调全县广播电视节目的传输覆盖；负责对全县广播电视播出机构及播出情况的监管；对从事广播影视节目制作民办机构进行监管。

（8）组织拟订全县文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产方面的产业规划和经济政策；指导、协调全县文化产业的建设与发展。

（9）拟订全县文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产科技发展规划并组织实施。

（10）拟订全县文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产方面的人才和队伍建设规划并组织实施。

（11）管理全县对外文化交流工作和对外文化宣传工作，组织实施大型对外文化交流活动。

（12）指导文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产等相关行业协会、学会和研究会工作。

（13）承办县政府交办的其它事项。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	威县文化广电体育和旅游局	财政补助事业单位	全额财政拨款
2			
3			

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：威县文化广播电视新闻出版体育局　　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	2,353.80	一、一般公共服务支出	28	41.00
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	2,365.40
	8		八、社会保障和就业支出	35	6.64
	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	20.00
	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	343.97
	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	5.33
	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	2,353.80	本年支出合计	51	2,782.34
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	656.99	年末结转和结余	53	228.45
总计	27	3,010.79	**总计**	54	3,010.79

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：威县文化广播电视新闻出版体育局　　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		2,353.80	2,353.80					
201	**一般公共服务支出**	15.00	15.00					
20123	**民族事务**	15.00	15.00					
2012304	民族工作专项	15.00	15.00					
207	**文化体育与传媒支出**	1,881.54	1,881.54					
20701	**文化**	617.68	617.68					
2070104	图书馆	14.00	14.00					
2070105	文化展示及纪念机构	14.80	14.80					
2070106	艺术表演场所	47.40	47.40					
2070107	艺术表演团体	40.73	40.73					
2070109	群众文化	57.00	57.00					
2070111	文化创作与保护	6.40	6.40					
2070112	文化市场管理	435.17	435.17					
2070199	其他文化支出	2.17	2.17					
20702	**文物**	19.00	19.00					
2070204	文物保护	2.00	2.00					
2070205	博物馆	17.00	17.00					
20703	**体育**	535.35	535.35					
2070308	群众体育	535.35	535.35					
20704	**新闻出版广播影视**	164.90	164.90					
2070406	电影	164.90	164.90					
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**	30.00	30.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	30.00	30.00					
20799	**其他文化体育与传媒支出**	514.60	514.60					
2079999	其他文化体育与传媒支出	514.60	514.60					
208	**社会保障和就业支出**	6.64	6.64					
20805	**行政事业单位离退休**	6.64	6.64					
2080502	事业单位离退休	6.64	6.64					
216	**商业服务业等支出**	426.63	426.63					
21605	**旅游业管理与服务支出**	370.63	370.63					
2160504	旅游宣传	130.00	130.00					
2160505	旅游行业业务管理	190.15	190.15					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	50.47	50.47					
21660	**旅游发展基金支出**	56.00	56.00					
2166004	地方旅游开发项目补助	56.00	56.00					
229	**其他支出**	24.00	24.00					
22960	**彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出**	24.00	24.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.00	24.00					

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

部门：威县文化广播电视新闻出版体育局　　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		2,782.34	570.66	2,211.68			
201	**一般公共服务支出**	41.00		41.00			
20123	**民族事务**	41.00		41.00			
2012304	民族工作专项	41.00		41.00			
207	**文化体育与传媒支出**	2,365.40	504.96	1,860.44			
20701	**文化**	645.16	504.96	140.20			
2070104	图书馆	14.00		14.00			
2070105	文化展示及纪念机构	14.80		14.80			
2070106	艺术表演场所	47.40		47.40			
2070107	艺术表演团体	40.34	40.34				
2070109	群众文化	84.87	27.87	57.00			
2070111	文化创作与保护	6.40		6.40			
2070112	文化市场管理	435.17	434.57	0.60			
2070199	其他文化支出	2.17	2.17				
20702	**文物**	17.39		17.39			
2070204	文物保护	2.00		2.00			
2070205	博物馆	15.39		15.39			
20703	**体育**	947.26		947.26			
2070308	群众体育	535.35		535.35			
2070399	其他体育支出	411.91		411.91			
20704	**新闻出版广播影视**	164.90		164.90			
2070406	电影	164.90		164.90			
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**	30.00		30.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	30.00		30.00			
20799	**其他文化体育与传媒支出**	560.68		560.68			
2079999	其他文化体育与传媒支出	560.68		560.68			
208	**社会保障和就业支出**	6.64	6.64				
20805	**行政事业单位离退休**	6.64	6.64				
2080502	事业单位离退休	6.64	6.64				
213	**农林水支出**	20.00		20.00			
21301	**农业**	20.00		20.00			
2130126	农村公益事业	20.00		20.00			
216	**商业服务业等支出**	343.97	59.06	284.91			
21605	**旅游业管理与服务支出**	325.97	59.06	266.91			
2160504	旅游宣传	130.00		130.00			
2160505	旅游行业业务管理	147.84	45.34	102.50			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	48.13	13.72	34.41			
21660	**旅游发展基金支出**	18.00		18.00			
2166004	地方旅游开发项目补助	18.00		18.00			
220	**国土海洋气象等支出**	5.33		5.33			
22001	**国土资源事务**	5.33		5.33			
2200110	国土整治	5.33		5.33			

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：威县文化广播电视新闻出版体育局　　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	2,243.80	一、一般公共服务支出	29	41.00	41.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	110.00	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	2,365.40	2,335.40	30.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	6.64	6.64	
	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	20.00	20.00	
	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	343.97	325.97	18.00
	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	5.33	5.33	
	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	2,353.80	**本年支出合计**	52	2,782.34	2,734.34	48.00
年初财政拨款结转和结余	25	656.99	年末财政拨款结转和结余	53	228.45	163.45	65.00
一般公共预算财政拨款	26	653.99		54			
政府性基金预算财政拨款	27	3.00		55			
总计	28	3,010.79	**总计**	56	3,010.79	2,897.79	113.00

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

部门：威县文化广播电视新闻出版体育局　　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		2,734.34	570.66	2,163.68
201	**一般公共服务支出**	41.00		41.00
20123	**民族事务**	41.00		41.00
2012304	民族工作专项	41.00		41.00
207	**文化体育与传媒支出**	2,335.40	504.96	1,830.44
20701	**文化**	645.16	504.96	140.20
2070104	图书馆	14.00		14.00
2070105	文化展示及纪念机构	14.80		14.80
2070106	艺术表演场所	47.40		47.40
2070107	艺术表演团体	40.34	40.34	
2070109	群众文化	84.87	27.87	57.00
2070111	文化创作与保护	6.40		6.40
2070112	文化市场管理	435.17	434.57	0.60
2070199	其他文化支出	2.17	2.17	
20702	**文物**	17.39		17.39
2070204	文物保护	2.00		2.00
2070205	博物馆	15.39		15.39
20703	**体育**	947.26		947.26
2070308	群众体育	535.35		535.35
2070399	其他体育支出	411.91		411.91
20704	**新闻出版广播影视**	164.90		164.90
2070406	电影	164.90		164.90
20799	**其他文化体育与传媒支出**	560.68		560.68
2079999	其他文化体育与传媒支出	560.68		560.68
208	**社会保障和就业支出**	6.64	6.64	
20805	**行政事业单位离退休**	6.64	6.64	
2080502	事业单位离退休	6.64	6.64	
213	**农林水支出**	20.00		20.00
21301	**农业**	20.00		20.00
2130126	农村公益事业	20.00		20.00
216	**商业服务业等支出**	325.97	59.06	266.91
21605	**旅游业管理与服务支出**	325.97	59.06	266.91
2160504	旅游宣传	130.00		130.00
2160505	旅游行业业务管理	147.84	45.34	102.50
2160599	其他旅游业管理与服务支出	48.13	13.72	34.41
220	**国土海洋气象等支出**	5.33		5.33
22001	**国土资源事务**	5.33		5.33
2200110	国土整治	5.33		5.33

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

公开06表

部门：威县文化广播电视新闻出版体育局　　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	489.96	302	商品和服务支出	67.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.28	30201	办公费	28.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.72	30203	咨询费	0.34	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	29.85	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.12	30206	电费	2.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	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	9.47	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	4.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.31	30214	租赁费	1.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.24	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	6.64	30217	公务接待费	1.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	6.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	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	1.84	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	9.31			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.18			
人员经费合计		503.20	公用经费合计					67.46

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：威县文化广播电视新闻出版体育局　　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
6.20		3.60		3.60	2.60	2.87		1.84		1.84	1.03

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：威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		3.00	110.00	48.00		48.00	65.00
207	**文化体育与传媒支出**		30.00	30.00		30.00	
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**		30.00	30.00		30.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		30.00	30.00		30.00	
216	**商业服务业等支出**	3.00	56.00	18.00		18.00	41.00
21660	**旅游发展基金支出**	3.00	56.00	18.00		18.00	41.00
2166004	地方旅游开发项目补助	3.00	56.00	18.00		18.00	41.00
229	**其他支出**		24.00				24.00
22960	**彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出**		24.00				24.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		24.00				24.00

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

部门：威县文化广播电视新闻出版体育局　　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

部门：威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	658.16	658.16	658.16			
货物	359.36	359.36	359.36			
工程	154.00	154.00	154.00			
服务	144.80	144.80	144.80			
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	627.94	627.94	627.94			
货物	339.24	339.24	339.24			
工程	147.35	147.35	147.35			
服务	141.35	141.35	141.35			

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 年度收入合计 2,353.80 万元，支出合计 2,782.34 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入减少 313.20 万元，降低 11.74%，主要原因是根据国家政策执行财政缩减；本年支出增加 603.60 万元，增长 27.70%，主要原因是本年度财政文化投入增加。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计2,353.80万元，其中：财政拨款收入2,353.80万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

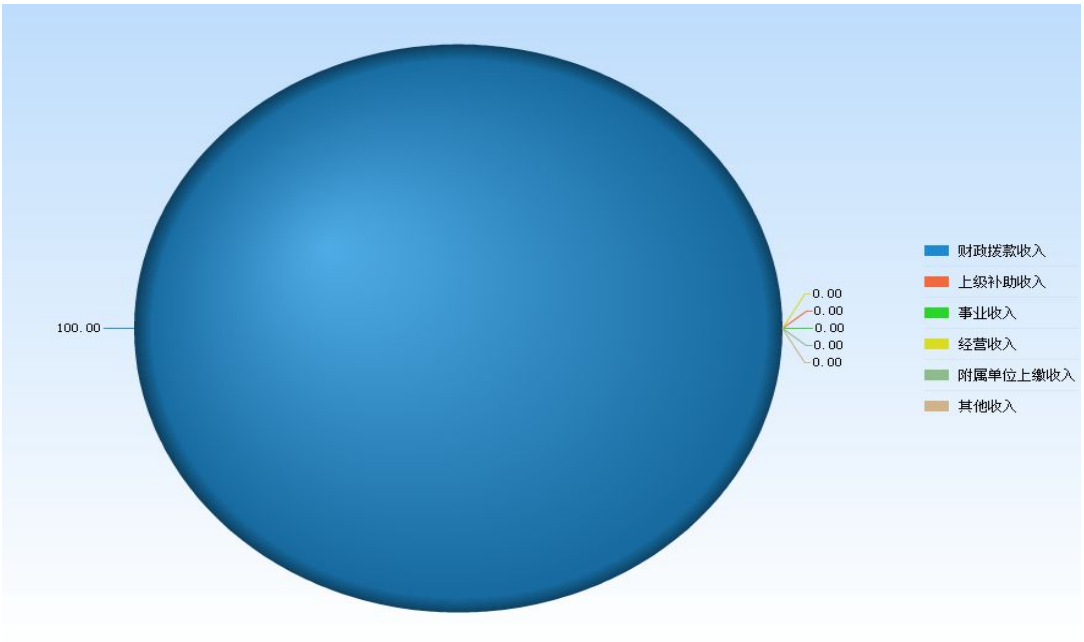


图 1：收入构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计2,782.34万元，其中：基本支出 570.66 万元，占 20.51%；项目支出 2,211.68 万元，占 79.49%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

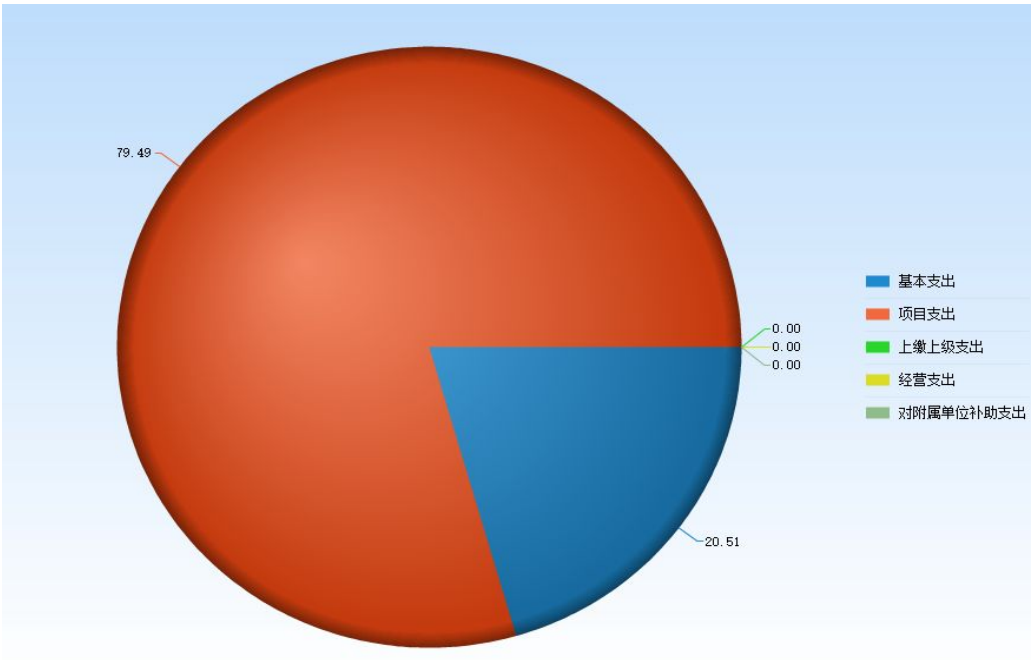


图 2：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

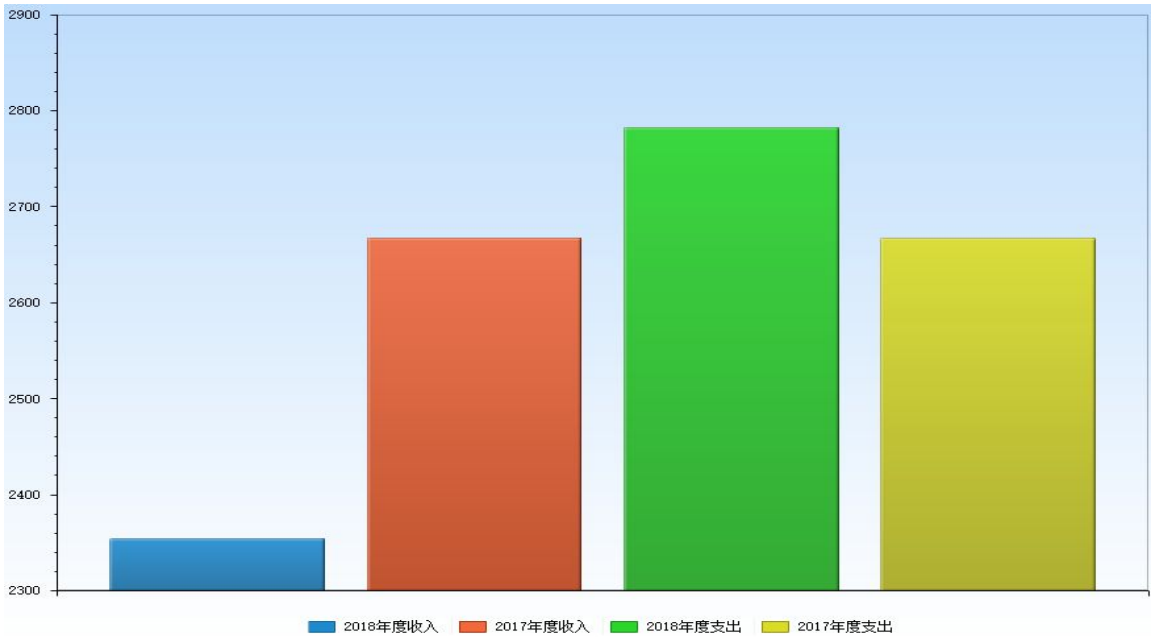
四、财政拨款收入支出决算情况说明

（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 2,353.80 万元,比 2017 年度减少 313.20 万元，降低 11.74%，主要是根据国家政策执行财政缩减；本年支出 2,782.34 万元，增加 603.60 万元，增长 27.70%，主要是本年度财政文化投入增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 2,243.80 万元，比上年增加减少 188.82 万元，降低 7.76%；主要原因是根据国家政策执行财政缩减；本年支出 2,734.34 万元，比上年增加 794.55 万元，增长 40.96%，主要原因是 2017 年度农村文体广

场建设项目 2018 年度支出。政府性基金预算财政拨款本年收入 110.00 万元，比上年减少 124.38 万元，降低 53.07%，主要原因是根据国家政策执行财政缩减；本年支出 48.00 万元，比上年减少 190.94 万元，降低 79.91%，主要是根据国家政策执行财政缩减。



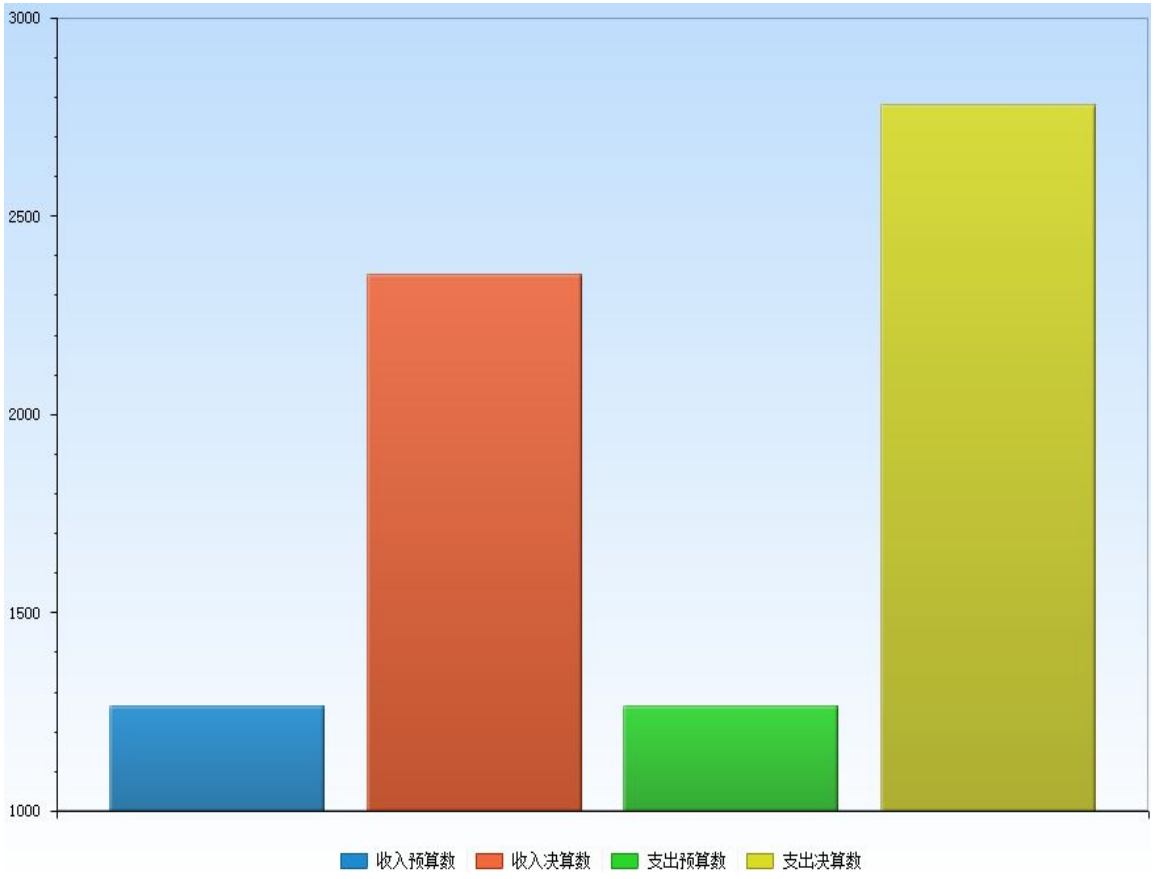
2018 年度收入	2017 年度收入	收入差额	收入增减比（%）	2018 年度支出	2017 年度支出	支出差额	支出增减比（%）
2,353.80	2,667.01	-313.20	-11.74	2,782.34	2,178.74	603.60	27.70

图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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2,353.80万元，完成年初预算的186.14%,比年初预算增加1,089.29万元，决算数大于预算数主要原因是2018年调资提高人员工资标准及正常晋级；本年支出2,782.34万元，完成年初预算的220.03%,比年初预算增加1,517.83万元，决算数大于预算数主要原因是主要是2018年预算执行中追加上级专款支出。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算182.35%，比年初预算增加1,013.29万元，主要是2018年调资提高人员工资标准及正常晋级；支出完成年初预算 222.21%，比年初预算增加1,503.83万元，主要是2018年预算执行中追加上级专款支出。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算323.53%，比年初预算增加76.00万元，主要是2018年预算执行中追加上级专款支出；支出完成年初预算 141.18%，比年初预算增加14.00万元，主要是2018年预算执行中追加上级专款支出。



收入预算数	收入决算数	收入差额	收入占预算数（%）	支出预算数	支出决算数	支出差额	支出占预算数（%）
1,264.51	2,353.80	1,089.29	186.14	1,264.51	2,782.34	1,517.83	220.03

图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 2,782.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 41.00 万元，占 1.47%；国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；教育(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术(类)

支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒(类)支出 2,365.40 万元，占 85.01%；社会保障和就业（类）支出 6.64 万元，占 0.24%；医疗卫生和计划生育(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 20.00 万元，占 0.72%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业和服务业（类）支出 343.97 万元，占 12.36%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象等（类）支出 5.33 万元，占 769.32%；住房保障(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

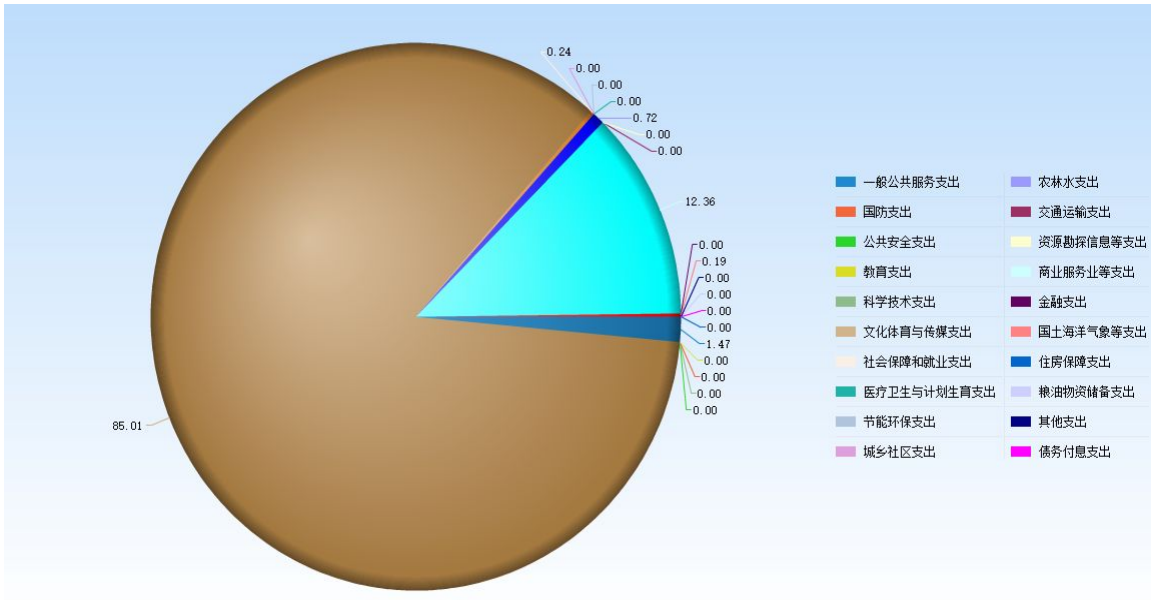


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（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 570.66 万元，其中：人员经费 503.20 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 67.46 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

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 “三公”经费支出共计 2.87 万元，较年初预算减少 3.33 万元，降低 53.77%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 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。因公出国（境）费支出较年初预算不变 0.00 万元，不变 0.00%,主要是本年度没有因公出国工作安排。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.84 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 1.76 万元，降低 49.00%,主要是因公车改革，压减公车支出。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较年初预算不变 0.00 万元，不变 0.00%,主要是本年度没有公务用车购置安排。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 1.76 万元，降低 49.00%,主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（三）公务接待费支出 1.03 万元。本部门 2018 年度公务接待共 15 批次、145 人次。公务接待费支出较年初预算减少 1.57 万元，降低 60.38%，主要是贯彻落实中央“八项规定”精神

和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据县财政预算绩效管理要求，县文化广播电视新闻出版体育局室部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定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。

按照县财政预算绩效管理要求，县文化广播电视新闻出版体育局部门对2018年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到100%。

旅游厕所项目自评情况

1、绩效目标分解下达情况

①.财政专项扶贫资金下达预算及项目情况。

2018 年财政专项扶贫资金下达预算用于新建旅游厕所 17 万元。

项目情况：在张营乡从容村和贺营镇红龙集村建设 50 平方米旅游厕所两座。

②、财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

目标 1：完成两个村旅游厕所建设，方便群众使用；目标 2：保证建设工程质量符合设计标准，质量合格；目标 3：及时拨付旅游厕所项目资金，确保施工进度。

共设置绩效目标 14 条。其中：产出指标 7 条；效益指标 6 条；服务对象满意度指标 1 条。

2、绩效目标自评完成情况分析

（1）资金投入情况分析。

①.项目资金到位情况分析。

2018 年财政专项扶贫资金预算 17 万元，已全部下达到位。

②.项目资金执行情况分析。

截止 2019 年 11 月 9 日，项目资金已支出 160018.66 元，结余资金 9981.34 元，已由县扶贫领导小组收回统筹安排。

③、项目资金管理情况分析。

我单位严格按照上级文件精神及县财政相关政策制度管理、使用专项资金，并根据《会计法》等法律法规要求，做到专款专用。

（2）绩效目标完成情况分析。

①.产出指标完成情况分析。

产出数量、质量、时效、以及成本指标均达到年初设定指标值。

②.效益指标完成情况分析。

扶贫项目所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响均达到年初设定指标值。

③.满意度指标完成情况分析。

经组织乡村干部及贫困户代表开展自评，通过走访该村居民均对项目实施表示满意，满意度 100%。

（三）重点项目绩效评价结果。

“博物馆免费开放专项资金”项目。自评工作小组严格按照博物馆免费开放绩效考评标准进行评分，评分结果为 93 分。

该项目年初预算安排 17 万元。通过项目实施，进一步强化了项目立项审核、实施监督指导、检查验收等工作，发挥了财政投入的积极作用，支持了免费开放运营工作，实现了预算绩效目标。义和团纪念馆作为第二批免费开放的纪念场馆，充分发挥公共文化事业潜能，服务广大人民群众，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求。2018 年以来，我馆不断拓宽对外宣传渠道，以威县落实旅游规划的起步年为契机，与县旅游局积极配合，充分发挥我馆红色资源优势，实施“文旅互融”、“文农互联”理念，积极打造威县红色文化旅游特色品牌。“义和团纪念馆+威县万亩梨园+威县孝道名村孙家寨+威县美丽乡村”的文化旅游线路，在学习红色历史文化的同时，食“孝道大餐”、住“孝道家园”、游“万亩梨园”，唱响“红色文化+孝道文化+休闲农业”的文化旅游三部曲。充分利用五一、五四、七一、八一、十一等政治性节日，开展“红色节日”主题教育活动，组织社会各界群众和青少年，开展参观、

瞻仰等活动,使广大群众和青少年受到了良好爱国主义和革命传统教育。以此为契机，带动组织广大党员干部，社会团体，各单位进行爱国、爱党、爱家乡的主题教育，充分植根于威县光荣的革命历史传统和优秀的历史人文资源,成为主题突出、内容丰富、特色鲜明的教育体系。

2018 年，在省财政厅、省文物局及邢台市、县有关领导部门大力支持下，加大免费开放工作力度，规范管理，紧紧围绕发挥纪念馆作为公益性文化机构的社会价值,利用基地优势和资源，深入发掘基地教育内涵，采取多种形式，积极培育和践行社会主义核心价值观,使爱国主义教育基地成为传承优秀民族传统文化、弘扬爱国主义精神的重要载体以及对广大群众特别是未成年人进行爱国主义教育、培养爱国主义情操的主要阵地。赢得了社会各界参观观众的一致好评。2018 年共接待参观人数 44.7 万人次，其中青少年观众占参观总人数的 70%左右，取得了良好的社会效益和文化效益。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

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。我单位为财政性资金基本保证事业单位，无此经费。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 627.94 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 339.24 万元、政府采购工程支出 147.35 万元、政府采购服务支出 141.35 万元。授予中小企业合同金额 141.35 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（二）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，比上年不变 0 辆，主要是本年度没有车辆购置安排。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 4 辆，其他用车主要是一般公务用车 1 辆，文化流动车 1 辆，图书流动车 1 辆，舞台流动车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年不变 0 套，主要是不存在 50 万元以上专用设备 ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年不变 0 套,主要是不存在 100 万元以上专用设备。

（三）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支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 09 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。