

承德市文化广电新闻出版局 2018 年度部门决算

二〇一九年九月

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

承德市文化广电新闻出版局基本情况主要内容有：承德市文化广电新闻出版局是政府的一个职能部门，财务关系隶属于承德市财政局，现有在职人员 46 人（含稽查队），离退人员 48 人。设办公室、人事科、财务审计科、社会文化科、艺术科、文化市场产业科、新闻出版广电科、机关党委、离退休干部科、参照公务员法管理的事业单位承德市文化市场行政执法大队，下属全额事业单位有：承德市图书馆、承德市群众艺术馆、承德市艺术研究所，差额事业单位有：承德市歌舞团、承德市评剧团，自收自支事业单位有：承德剧场、承德云岭影剧院、承德市曲艺厅。1、贯彻执行党和国家关于文化、广播电视、新闻出版和版权工作的路线、方针、政策和法规，研究提出文化、广播电视、新闻出版产业发展政策，制定相应文化事业管理办法和产业发展规划，并组织监督实施；指导文化体制改革。

2、研究拟订全市文化经济政策；负责推动全市文化艺术领域的公共文化服务，规划并引导公共文化产品生产，指导全市重点文化设施建设和基层文化设施建设。

3、指导、管理全市社会文化事业，指导图书馆、群艺馆（文化馆、站）事业和基层文化建设。拟订全市非物质文化遗产保护规划，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；指导、协调、推动全市少数民族地区文化事业的发展。

4、指导、管理全市文化艺术事业工作，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术发展；拟订艺术教育发展规划并组织实施，指导文化科技研究和开发；管理全市性重大文化活动。

5、拟订全市文化科技发展规划并监督实施，推进文化科技信息化建设；指导、协调文化艺术产业发展，推进对外文化产业交流与合作。

6、指导、管理全市对外文化交流和对外文化宣传工作，贯彻落实对外及对港澳台的文化交流政策，代表市签订对外文化合作协议，组织实施对外文化交流活动。

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，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，负责对从事演艺活动的民办机构进行监管；管理全市文化市场，监督执行文化市场管理政策、法规；研究文化市场发展态势，指导文化市场稽查工作，负责对全市文化市场从业人员进行政策、法规的培训。

8、负责全市文艺类产品网上传播的前置审核工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审核）；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。

9、负责对广播电视事业实行行业管理，负责广播电视播出（转播）机构和影视剧制作单位设立、吊销的审核、申报、年检；

协调辖区内外之间的广播电视频率（道）规划；指导县（区）、乡镇广播电影电视事业建设；负责全市广播电影电视系统的各种统计和指导工作；协调全市电影发行放映工作。

10、制定全市新闻出版事业和产业发展规划、调控目标和产业政策并指导实施，制定全市出版、印刷、复制、发行单位总量、结构、布局的规划并组织实施；监管全市出版活动，组织查处违规出版物和违法违规出版活动，组织实施对从事出版活动的民办机构的监管工作。

11、拟订全市“扫黄打非”和互联网“扫黄打非”工作计划并组织实施，协调指导全市“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动。

12、负责全市印刷业、图书发行单位、音像制品经营单位、内部资料性出版物设立、变更的审批、审核、备案以及注销、撤销、吊销等监督管理工作。

13、管理全市著作权（包括计算机软件著作权）工作，组织查处著作权侵权案件和涉外侵权案件；组织开展全市新闻出版和著作权对外交流与合作的有关工作；会同有关部门制定全市新闻出版和著作权管理人才队伍建设规划并组织实施，负责新闻出版从业人员职业资格管理工作。

14、管理全市音像制品的出版、复制。负责新闻出版各类从业人员的政策法规培训工作；受理文化市场、出版物市场行政复

议案件的投诉；负责文化艺术、广播电视、新闻出版事业的统计工作。

15、管理直属事业单位及指导、协调县区文化、广播电视、新闻出版业务工作。

16、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 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市文化广电新闻出版局 (本级)	行政单位	财政性资金基本保 证
2	承德市图书馆	财政补助事业 单位	财政性资金基本保 证
3	承德市评剧团	财政补助事业 单位	财政性资金基本保 证
4	承德市歌舞团	财政补助事业 单位	财政性资金基本保 证
5	承德市群艺馆	财政补助事业 单位	财政性资金基本保 证
6	承德市艺术研究所	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：承德市文化广电新闻出版局

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	3646.46	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	166.43	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	1.32	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	3565.47
	8		八、社会保障和就业支出	35	69.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3
	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	
	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	3814.21	本年支出合计	51	3637.87
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	76.98
年初结转和结余	26	126.15	年末结转和结余	53	225.52
总计	27	3940.36	总计	54	3940.36

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：承德市文化广电新闻出版局

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		3814.21	3646.46		166.43			1.32
2070101	行政运行	798.15	798.15					
2070104	图书馆	519.01	519.01					
2070107	艺术表演团体	965.63	797.89		166.43			1.32
2070109	群众文化	647.11	647.11					
2070199	其他文化支出	623.21	623.21					
2079999	其他文化体育 与传媒支出	188.70	188.70					
2080501	归口管理的行 政单位离退休	45.17	45.17					
2080502	事业单位离退 休	24.23	24.23					
2100799	其他计划生 育事务支出	3	3					

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：承德市文化广电新闻出版局

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		3637.87	3305.64	332.23			
2070101	行政运行	785.10	748.15	36.95			
2070104	图书馆	517.01	479.01	38			
2070107	艺术表演团体	896.66	896.66				
2070109	群众文化	639.09	611.09	27.99			
2070199	其他文化支出	567.03	497.03	70			
2079999	其他文化体育与传媒支出	160.59	1.3	159.29			
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.17	45.17				
2080502	事业单位离退休	24.2	24.23				
2100799	其他计划生育事务支出	3	3				

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：承德市文化广电新闻出版局

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	3646.46	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3474.70	3474.70	
	8		八、社会保障和就业支出	36	69.40	69.40	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	3	3	
	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			
	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	3646.46	本年支出合计	52	3547.10	3547.10	
年初财政拨款结转和结余	25	98.44	年末财政拨款结转和结余	53	197.80	197.80	
一般公共预算财政拨款	26	98.44		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	3744.90	总计	56	3744.90	3744.90	

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：承德市文化广电新闻出版局

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		3547.10	3214.87	332.23
2070101	行政运行	785.09	748.14	36.95
2070104	图书馆	517.01	479.01	38
2070107	艺术表演团体	805.89	805.89	
2070109	群众文化	639.09	611.09	28
2070199	其他文化支出	567.03	497.03	70
2079999	其他文化体育与传媒支出	160.59	1.3	159.29
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.17	45.17	
2080502	事业单位离退休	24.23	24.23	
2100799	其他计划生育事务支出	3	3	

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：承德市文化广电新闻出版局

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	2559.78	302	商品和服务支出	266.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1034.56	30201	办公费	26.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	398.50	30202	印刷费	2.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	341.26	30203	咨询费		310	资本性支出	2.45
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.74	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	318.20	30205	水费	2.79	31002	办公设备购置	2.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.13	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.77	30208	取暖费	72.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.84	30211	差旅费	28.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.33	30212	因公出国（境）费用	3.49	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.06	30213	维修（护）费	9.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.14	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	385.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	103.51	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	51.02	30217	公务接待费	1.37	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.34	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	57.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	89.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.96	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	12.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	79.43	30229	福利费	20.17	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	5.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.25	30239	其他交通费用	35.48			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		2945.63	公用经费合计					269.24

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：承德市文化广电新闻出版局

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
7.13	3.5	2.25		2.25	1.38
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
12.38	3.49	7.52		7.52	1.37

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：承德市文化广电新闻出版局

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							

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：承德市文化广电新闻出版局

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。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：承德市文化广电新闻出版局

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	14.28	14.28	14.28			
货物	14.28	14.28	14.28			
工程						
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	1	2	3	4	5	6
合计	13.50	13.50	13.50			
货物	13.50	13.50	13.50			
工程						
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 年度收支总计（含结转和结余）3940.36 万元。与 2017 年度决算相比，收支减少 138.22 万元，下降 3.39%，主要原因是本经费减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 3814.21 万元，其中：财政拨款收入 3646.46 万元，占 95.6%；事业收入 166.43 万元，占 4.36%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.32 万元，占 0.04%。如图所示：

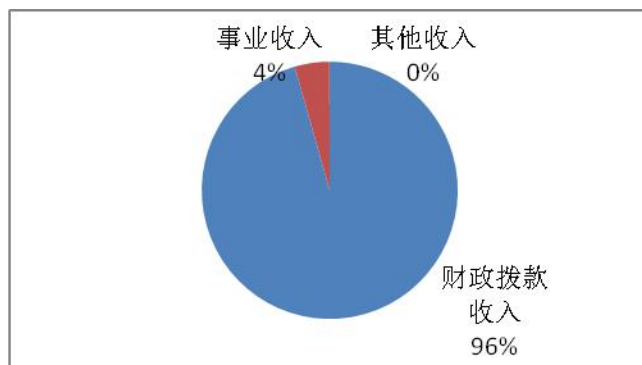


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 3637.87 万元，其中：基本支出 3305.64 万元，占 90.87%；项目支出 332.23 万元，占 9.13%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

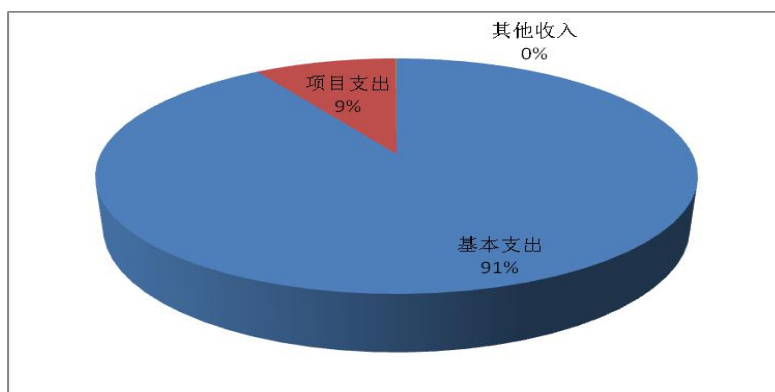


图 2：支出构成情况

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 3646.46 万元，比 2017 年减少 103.26 万元，降低 2.75%，主要是本经费减少；本年支出 3547.10 万元，减少 219.26 万元，降低 5.82%，主要是本经费减少。

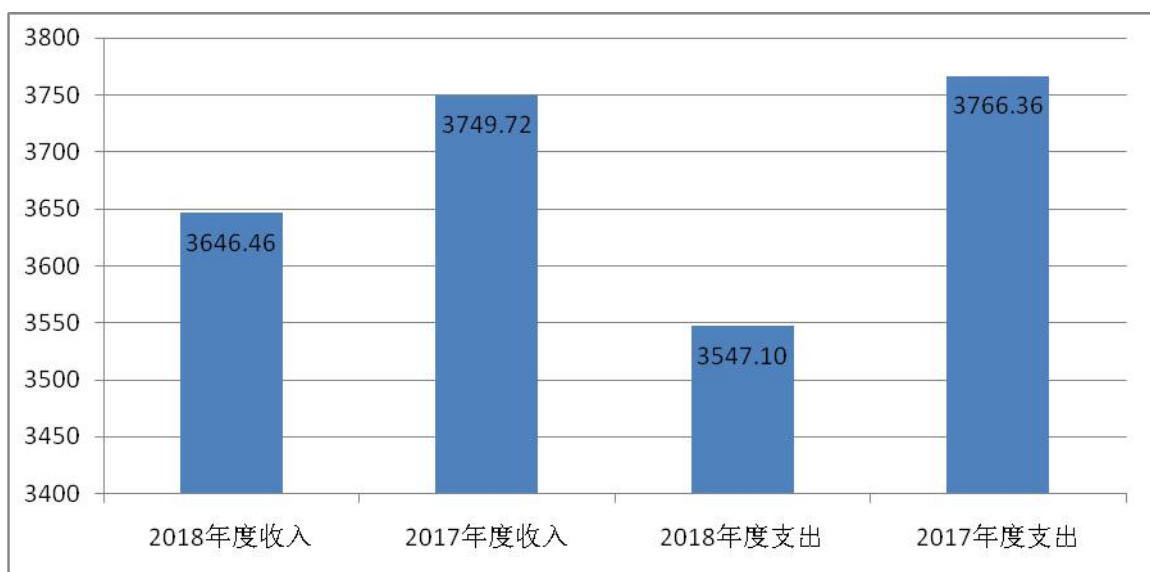


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 3646.46 万元，完成年初预算的 88.13%，比年初预算减少 491.17 万元，决算数小于预算数主要原因是新增项目减少；本年支出 3547.10 万元，

完成年初预算的 85.73%，比年初预算减少 590.53 万元，决算数小于预算数主要原因是新增项目减少。

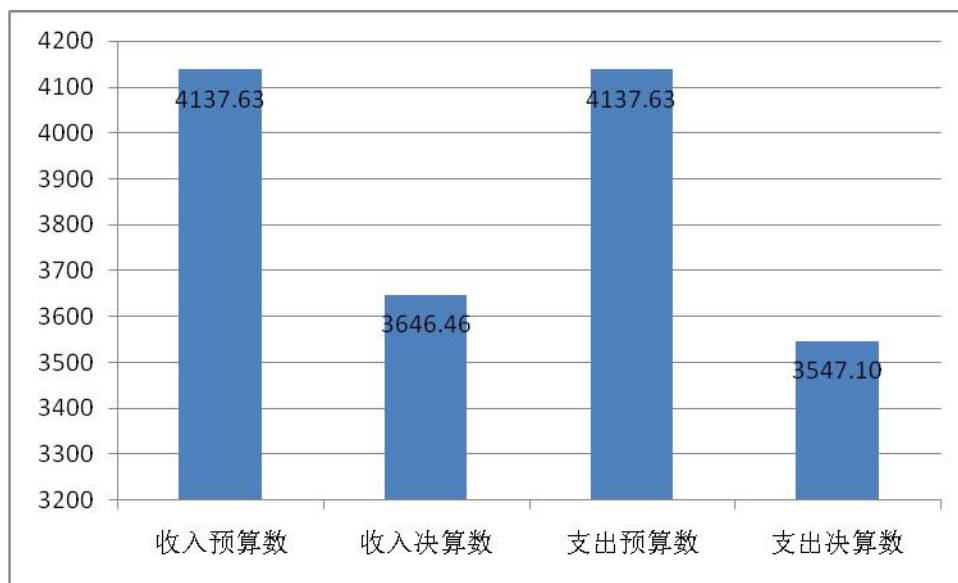


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 3547.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3474.70 万元，占 97.96%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 69.4 万元，占 1.96%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 3 万元，占 0.08%。

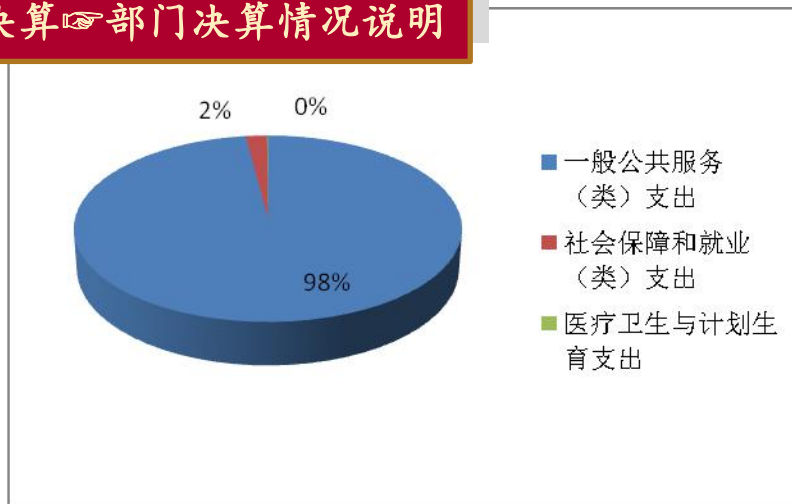


图 5：财政拨款支出决算结构情况

（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 3214.87 万元，其中：人员经费 2945.63 万元，主要包括基本工资 1034.56 万元、津贴补贴 398.5 万元、奖金 341.26 万元、伙食补助费、绩效工资 318.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 291.13 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 35.77 万元、公务员医疗补助缴费、住房公积金 128.33 万元、医疗费 0.06 万元、其他社会保障缴费 9.84 万元、其他工资福利支出 2.14 万元、离休费 103.51 万元、退休费 51.02 万元、抚恤金 57.23 万元、生活补助 89.41 万元、医疗费补助、奖励金 79.43 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.24 万元；公用经费 269.23 万元，主要包括办公费 26.33 万元、印刷费 2.35 万元、咨询费、手续费 0.74 万元、水费 2.79 万元、电费 1.8 万元、邮电费 18.40 万元、取暖费 72.25 万元、物业管理费 2.51 万元、差旅费 28.17 万元、因公出国（境）费用 3.49 万元、维修（护）费 9.31 万元、租赁

费、会议费、培训费、公务接待费 1.37 万元、专用材料费 6.34 万元、劳务费 16.96 万元、委托业务费、工会经费 12.58 万元、福利费 20.17 万元、公务用车运行维护费 5.66 万元、其他交通费用 35.48 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 0.08 万元、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 2.45 万元。

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 12.38 万元，较年初预算增加 5.25 万元，增长 73.6%，主要是本级增加公务用车运行原因：省文化厅、省广电局帮扶村均在围场县。开展进村入户工作的对口帮扶人员乘机抵达承德后，均由我局负责车辆保障工作。业务工作量较大今年我局承担《政府工作报告》组建承德演艺集团、二十一世纪避暑山庄文化产业园区创建国家级示范园区、启动市图书馆建设、北京承德非遗大展、国家图书馆文献战略储备库项目、高雅艺术进承德、千场文化惠民演出等 7 大项工作，省 20 项民心工程 1 项工作，双创双服 2 项工作，安全生产大排查大整治工作，广播电视安全播出、软件正版化、帮扶村进村入户等任务量大，跑办事项多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 3.49 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 1 个、共 1 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）费支出较年初预算减少 0.01 万元，降低 0.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 7.52 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增加 5.27 万元，增加 234%，主要是本级增加公务用车运行原因：省文化厅、省广电局帮扶村均在围场县。开展进村入户工作的对口帮扶人员乘机抵达承德后，均由我局负责车辆保障工作。业务工作量较大今年我局承担《政府工作报告》组建承德演艺集团、二十一世纪避暑山庄文化产业园区创建国家级示范园区、启动市图书馆建设、北京承德非遗大展、国家图书馆文献战略储备库项目、高雅艺术进承德、千场文化惠民演出等 7 大项工作，省 20 项民心工程 1 项工作，双创双服 2 项工作，安全生产大排查大整治工作，广播电视安全播出、软件正版化、帮扶村进村入户等任务量大，跑办事项多。**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 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 2018 年没有购置公务用车，无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加 5.27 万元，增长 234%，主要是本级增加公务用车运行原因：省文化厅、省广电局帮扶村均在围场县。开展进村入户工作的对口帮扶人员乘机抵达承德后，均由我局负责车辆保障工作。**业务工作量较大**今年我局承担《政府工作报告》组建承德演艺集团、二十一世纪避暑山庄

文化产业园区创建国家级示范园区、启动市图书馆建设、北京承德非遗大展、国家图书馆文献战略储备库项目、高雅艺术进承德、千场文化惠民演出等 7 大项工作，省 20 项民心工程 1 项工作，双创双服 2 项工作，安全生产大排查大整治工作，广播电视安全播出、软件正版化、帮扶村进村入户等任务量大，跑办事项多。。

(三) 公务接待费支出 1.37 万元。本部门 2018 年度公务接待共 x 批次、x 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.01 万元，降低 0.72%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据新《预算法》中对预算绩效管理的要求，我局以提升财政资金预算绩效为主线，以绩效目标实现为导向，加强预算绩效管理建设，各项收入和支出基本按照预算的目标完成，提高了财政资金的使用效益。

2018 年，根据年初工作计划，围绕市委、市政府中心工作，较好的完成了年度工作目标。组织我市文化企业参加第九届中国西部文化产业博览会。

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据 2018 年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如

下：

1、经济效益评价

(1) 本年预算配置控制较好。

(2) 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，“三公”经费总体控制较好。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。

2、效率性评价和有效性评价

我局预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转，严格遵守各项财经纪律。

转变工作职能，切实转变机关工作人员工作作风、工作方式、工作方法，发挥职工的积极性和创造性，从根本上解决职工“想干事、敢干事、会干事、有事干”的问题，结合机关工作实际，年初制定了机关工作制度汇编，将每位职工的本职工作和机关的整体工作有机结合，实行工作责任制，工作职责细化量化，年终严格考核兑现。

制定了《承德市文化广电新闻出版局财务管理制度》，强化内部管理，完善财务制度。规范管理体制，做到有章可循，违章

必究，有效地加强了对单位内部的人、才、物的管理。

（二）项目绩效自评结果。

此次参会期间，我局组织了代表团进行学习，受益匪浅，既开阔了思路、拓展了视野，又增加了危机感和责任感。我市作为历史文化名城，区位、生态、文化资源得天独厚，优势明显。近年来，我市文化旅游业虽逐年提升，但与先进省市差距仍然较大，大力深入挖掘我市历史文化、特色文化，发挥生态优势，实现文化旅游业“跨越式”发展已成为促进我市经济转型升级的重要举措。我们将突出重点，做好文化旅游产业推进工作，进一步促进文化与旅游融合发展。

（三）重点项目绩效评价结果。

第九届中国西部文化产业博览会项目绩效评价结果为优，预算安排合理，无奖惩和问责情况。我局获评“中国西部文化产业博览会优秀组织奖”，5家文化企业的优秀作品分获“中国西部文化产业博览会最佳创意产品奖”，此次展会达到了良好的对外宣传推广。

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266.79万元，比年初预算数增加170.82万元，增长177.99%。主要原因是大型活动增

加；办公费、印刷费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会福利费等支出均相应增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 13.49 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 13.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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，比上年增加（减少）0 辆，没有购置车辆。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 2 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 1 辆，其他用车主要是评剧团 1 辆流动舞台车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 Z09 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。Z10 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表无相关

支出以空表列示。

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。

