2018年度部门决算公开

**廊坊市文安县文化广电新闻出版（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 文安县文化广电新闻出版（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

（一）贯彻国家和省、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，研究拟定我县文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物工作方针、政策，并监督实施。

（二）拟定全县文化艺术、文物、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。

（三）指导、管理全县文化艺术、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，管理全县性重大文化活动，开展对外文化交流工作。

（四）负责推动全县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，指导县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，对全县从事演艺活动的民办机构进行监管。

（五）指导、管理全县社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）、博物馆发展建设。

（六）拟定全县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。

（七）拟定全县文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作。

（八）拟定全县文化艺术、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。

（九）负责全县文艺类产品的网上传播和前置审核工作，指导全县互联网上网、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。

（十）拟定全县动漫、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。

（十一）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、市新闻出版局对全县新闻单位记者证的管理工作，负责县内报刊社、记者站的监管工作，组织查处新闻违法活动。

（十二）监管全县出版活动，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；拟定全县出版市场和互联网“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。

（十三）负责全县文物资源的调查、勘探、发掘工作；组织、协调全县文物保护和考古项目的实施工作，组织指导文物保护宣传工作；拟定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，履行文物行政执法职责。

（十四）组织推进全县广播电影电视领域公共服务，组织实施全县广播电影电视重大工程，指导和监管全县广播电影电视重点基础设施建设；负责全县电影发行、放映管理工作。

（十五）对全县各级广播电视出版机构和广播电视节目、电视剧制作单位的建设和撤销进行审核；对发放或吊销电视剧制作和发行许可证进行审核；监管全县广播电影电视节目、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；协调各相关部门在广播电影电视事业建设方面的事项。

（十六）研究拟定全县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；监督管理全县广播电影电视和信息网络视听节目服务机构。

（十七）指导全县广播电影电视节目、信息网络视听节目服务科技工作；负责监管全县广播电影电视节目传输、监测和安全播出；拟定全县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。

（十八）贯彻执行国家、省、市制定的体育发展规划和政策法规；拟定我县体育工作发展规划和政策，起草有关体育方面的地方性管理办法。

（十九）研究全县体育发展战略，协调区域性体育发展；拟定体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革；负责指导全县性体育社团工作；负责涉及体育外事相关工作。

（二十）统筹规划群众体育、青少年体育发展；负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测；指导公共体育设施建设；负责公共体育设施的监督管理工作。

（二十一）统筹规划全县竞技体育发展；负责全县体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局工作；组织参加和承办相关体育竞赛；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设；负责组织开展反兴奋剂工作。

（二十二）贯彻落实国家、省、市及县委、县政府关于开展旅游业的方针政策，拟定全县旅游发展规划并组织实施；负责管理全县旅游行业及从业人员。

（二十三）承办县政府交办的其他事项。

文安县文化市场行政执法队

（一）贯彻执行党和国家有关文化、广播影视、出版物市场管理的法律、法规和方针、政策；研究拟定全县文化市场行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划并组织实施。

（二）依据有关法律、法规、规章和政策规定，行使对文化市场管理的行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。

（三）负责查处跨县重大案件，组织全县性治理文化市场专项行动。

（四）负责管理全县文化市场,管理以商品形式进入流通领域的文化精神产品和文化娱乐经营活动,包括歌舞娱乐市场、网吧、音像市场、电子游戏、图书市场、演出市场、文物市场、

 美术市场、电子市场、营业性艺术培训市场等。查处上述经营活动中的违法违规行为和非法安装、擅自使用卫星电视广播地面接收设施的行为。

（五）负责查处侵权盗版行为。

（六）负责对文化行政执法人员的业务培训、考核评比工作。

（七）负责受理对文化市场违法行为的投诉、举报。

（八）承担县“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。

（九）承办县政府及上级主管机关交办的其它事项。

# 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 | 文安县文化广电新闻出版（版权）局(本级) | 事业单位 | 财政拨款 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | | | |

第二部分

2018年度部门决算报表

（见附表）

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）13533.2万元。本年支出12451.93万元，年末结转和结余1081.28万元。与2017年度决算相比，收入增加12302.66万元，增长10%，本年支出增加11115.19万元，增长8%，主要是人员经费和项目的增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计13533.2万元，其中：财政拨款收入13533.2万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

## 本部门2018年度本年支出合计12451.93万元，其中：基本支出520.52万元，占4%；项目支出11931.41万元，占96%；经营支出0万元，占0%。

## 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13533.2万元,比2017年度增加12302.66万元，增长10%，主要是人员经费增加；本年支出12451.93万元，增加11115.19万元，增长8%，主要是人员经费和项目的增加。

**（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13216.38万元，完成年初预算的112%,比年初预算增加12182.82万元，决算数大于预算数主要是2018年7月份调整机关工作人员工资和项目费用；本年支出12451.93万元，完成年初预算的108%,比年初预算增加11115.19万元，决算数大于预算数主要是人员经费和项目费用增加。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出12451.93万元，主要用于基本支出520.52万元，占4%；项目支出11931.41万元，占96%。

**（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520.52万元，其中：人员经费 511.62万元，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等；公用经费8.90万元，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1.50万元，比年初预算减少2.16万元，降低59%，主要是公务用车运行费的减少；比2017年度决算增加0.28万元，增长23%，主要是因为2018年公务接待增加了。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。因公出国（境）费支出比年初预算增加0万元，增长0%；比2017年度决算增加0万元，增长0%。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出0.24万元。**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1.86万元，降低88.6%,主要是压减公务用车支出；比2017年度决算减少0.88万元，降低72%，主要是因为2018年压减公务用车支出。**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。公务用车购置费支出比年初预算增加0万元，增长0%；比2017年度决算增加0万元，增长0%，主要是未发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出0.24万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出比年初预算减少1.86万元，降低88.6%，主要是压减公务用车支出；比2017年度决算增减少0.88万元，降低72%，主要是压减公务用车支出。

**（三）公务接待费支出1.26万元。**本部门2018年度公务接待共1批次、13人次。公务接待费支出比年初预算增加0万元，增长0%；比2017年度决算增加1.26万元，增长100%，主要是用于佛山市南海区文体局体育总会到文安考察投资费用。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年按照总体绩效目标，我单位认真开展了绩效管理工作。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。

1. 项目绩效自评结果。

为加强财政资金管理，提高财政资金的使用效益，遵循“科学规范、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本部门2018年度重点工作预算绩效情况进行客观、公正的评价。绩效自评覆盖率达到100%。

1. 重点项目绩效评价结果。

文化工作方面

（1）“双创双服”公共文化服务工程。截至到10月底,组建文艺团队11支，开展“六进”演出活动133场，针对文艺骨干组织的培训共24期1360人次。县文广新局以补贴的方式组织我县部分优秀演员筹备2场公益性演出，投资60万元招标采购了20场“双创双服文化惠民”送文化下乡演出。组织西河大鼓艺人进行“中国农民丰收节”下乡巡回演出30场。

（2）全民读书活动。从年初开始，举办了“闹元宵·猜灯谜”有奖益智活动；利用馆内流动服务车开展流动服务20次，共计服务1200余人次；举办了文学鉴赏与文学创作名家论坛、“4.23世界读书日”阅读宣传推广活动、“阅读一本好书，写一篇读后感”有奖征文活动、21天亲子阅读活动、文安县散文学会成立大会暨散文阅读与创作论坛、“诚信赢天下”学雷锋志愿服务活动、文安县第一届国学经典诵读公益大赛、迎七一党建知识竞赛、暑期优秀视频展播、“双创双服暖人间”志愿者培训，形式多样、内容丰富的阅读推广活动，为满足广大群众的文化需求，投资20万元购置了“书香文安”阅读卡一万张、数字借阅机三台。

体育工作方面

1. 体育设施建设情况。县体育场提升改造工程施工完毕,五米宽彩色沥青主路、二十余种绿植组成的绿化带、新开通的体育场大门、百米宣传橱窗长廊等建设内容的县体育场焕然一新。确定文安县体育场西侧和德归镇西德归村建设全民健身示范基地场地，文安县卫生学校作为我县的国民体质监测中心的工作场所。

（2）筹备、举办2018年马拉松赛事。完成马拉松赛董西干渠段赛道建设。2018年文安县创城杯马拉松赛于10月15日举行，1600余名选手参加了比赛，分为6公里和12公里两个赛段，各组24名选手获得金牌，比赛在良好的组织工作和保障工作保障下顺利结束。

旅游工作方面

（1）完成规划编制，起草全域旅游实施方案。《文安县乡村旅游发展总体规划》和《文安县乡村旅游示范村（片区）规划》已于今年7月完成编制工作；已起草《文安县全域旅游实施意见》初稿，并报县领导审阅。这两项工作将明确我县乡村旅游发展同社会主义新农村建设工作之间存在的方向导引、产业互动和资源利用等关系，使新农村建设目标成为我县乡村旅游发展的根本目标。

（2）与县电视台联合开办旅游宣传栏目，已拍摄《文安县旅游宣传片》12期，在县电视台黄金时段播出。

## 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8.9万元，比年初预算数减少22.28万元，降低71%。主要是公务用车运行维护费的减少。较2017年度决算减少1.21万元，降低12%，主要是公务用车运行维护费的减少。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额286.60万元，从采购类型来看，政府采购货物支出226.80 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.80万元。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3辆，比上年增加0辆，主要是无购置车辆。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1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，其他用车主要是文化流动服务车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是未购置50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套,主要是未购置100万元以上通用设备。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营表以空表列示。

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。