安顺市文化广电新闻出版局2018年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

目录

一、部门决算概况

（一）主要职能

（二）部门决算单位构成

二、部门决算公开报表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总表情况说明

（二）收入决算表情况说明

（三）支出决算表情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总表情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况

（二）政府采购执行情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）公务用车购置数及保有量情况

（六）单位价值200万元以上大型设备情况

五、名词解释

一、部门决算概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于文化艺术、新闻出版、著作权、文物管理、广播电影电视工作的方针、政策和法律、法规，把握正确的舆论导向和创作导向，对县（区）执行情况进行指导监督检查。

2.研究制定文化艺术事业、新闻出版业、广播电影电视事业发展战略，编制文化事业、新闻出版业和广播电影电视事业发展规划和计划，并组织实施，推进文化艺术领域、新闻出版领域和电视领域的体制改革；编制全市文化产业发展规划，并组织实施。

3.管理全市文化艺术、文物博物、图书和新闻出版、印刷、发行单位及从事出版活动的民办机构工作；指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；管理全市重大文化、广播电影电视活动；指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；指导、协调全市文化产业发展；统筹国家划拨的文化、广播电影电视、新闻出版（版权）事业经费。

4.管理社会文化事业、广播电影电视事业，指导社会文化事业、广播电影电视事业的建设；指导、协调民族文化艺术、社区文化、儿童文化事业及县（区）文化业务工作。负责广播电影电视、信息网络视听节目机构的监管，负责对从事广播电

影电视制作的民办机构进行监督。

5.推进文化艺术领域的公共文化服务建设，规划、引导公共文化产品生产,指导重点文化设施建设和基层文化设施建设；负责对公共文化设施的监督管理。

6.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。

7.指导、监督文化市场、出版物市场和广播电影电视综合行政执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，监管从事演艺活动和出版活动的民办机构。

8.负责全市文艺类产品网上传播的有关工作，负责对互联网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批）。

9.拟订全市出版物“扫黄打非”计划并组织实施，组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。

10.负责全市著作权管理工作，组织查处著作权侵权案件。

11.组织推进广播电影电视领域的公共服务,组织实施广播电视重大工程，指导、监管广播电影电视重点基础设施建设。

12.监管广播电影电视节目、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；指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，安顺市文化广电新闻出版部门决算报表部门决算包括：本级决算及所属事业单位决算。具体构成情况如下：

序号	单位名称	单位类型	备注
1	安顺市文化广电新闻出版局	行政单位	
2	安顺市文化市场综合执法支队	参公事业单位	
3	安顺市文物局	财政全额补助事业单位	
4	安顺市广播电视信息网络中心	财政全额补助事业单位	
5	安顺市文化馆	财政全额补助事业单位	
6	安顺市图书馆	财政全额补助事业单位	
7	安顺市博物馆	财政全额补助事业单位	
8	安顺市王若飞故居管理处	财政全额补助事业单位	
9	安顺市府文庙管理处	财政全额补助事业单位	
10	安顺市文化创作室	财政全额补助事业单位	未独立核算
11	安顺市非物质文化遗产保护中心	财政全额补助事业单位	未独立核算
12	安顺市影业发展中心	财政差额补助事业单位	
13	安顺市文化经济发展中心	财政差额补助事业单位	

二、部门决算公开报表（见附表）

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总表情况说明

本年收支决算总计8841.27万元，与2017年8144.73万元相比，增加696.54万元，增长8.55%。主要原因：一是增人增

资；二是中央和省项目经费增加。

（二）收入决算表情况说明

本年收入合计7417.77万元，其中：财政拨款收入5394.83万元，占72.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2022.94万元，占27.27%。

（三）支出决算表情况说明

本年支出合计6673.27万元，其中：基本支出3449.83万元，占51.7%；项目支出3223.44万元，占48.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总表情况说明

本年财政拨款收支决算总计6671.3万元，与2017年7468.78万元相比，减少797.48万元，减少10.68%。主要原因是：年初财政拨款结转数减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算增减变化情况

本年一般公共预算财政拨款支出5440.58万元，占本年支出合计的81.53%。与2017年6178.02万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少737.44万元，减少11.94%。主要原因是博物馆建设经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

文化体育与传媒支出（207 类）5041.26 万元，占 92.66%；社会保障和就业支出（208 类）137.32 万元，占 2.53%；医疗卫生与计划生育支出（210 类）96.96 万元，占 1.78%；住房保障支出（221 类）165.04 万元，占 3.03%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4255.25 万元，支出决算为 5440.58 万元，增长 27.86 %。主要原因是：一是增人增资；二是中央和省项目经费增加。其中：

（1）文化体育与传媒（207 类）文化（01 款），年初预算为 2435.31 万元，支出决算为 3791.81 万元，增长 55.7%。具体情况如下：

行政运行(01 项),年初预算 478.47 万元,支出决算 683.67 万元，完成年初预算的 142.89%，主要原因是增人增资。

图书馆（04 项），年初预算 211.3 万元，支出决算 281.25 万元，完成年初预算的 133.1%，主要原因是中央和省项目经费增加。

文化展示及纪念机构（05 项），年初预算 127.49 万元，支出 186.13 万元，完成年初预算的 146%，主要原因是中央和省项目经费增加。

艺术表演团体（07 项），年初预算 190.37 万元，支出决算 214.02 万元，完成年初预算的 112.42%，主要原因是中央和

省项目经费增加。

文化活动（08 项），年初预算 35 万元，支出决算 435 万元，完成年初预算的 1242.86%，主要原因是增加全市第一届文艺调演经费。

群众文化（09 项），年初预算 1005.82 万元，支出决算 1358.07 万元，完成年初预算的 135.02%，主要原因是中央和省项目经费增加。

文化交流与合作（10 项），年初预算 165.72 万元，支出决算 149.16 万元，完成年初预算的 90%，主要原因是三区人才工作未全面完成。

文化创作与保护（11 项），年初预算 38.19 万元，支出决算 45.93 万元，完成年初预算的 120.27%，主要原因是中央和省项目经费增加。

文化市场管理（12 项），年初预算 42.12 万元，支出决算 25.03 万元，完成年初预算的 59.43%，主要原因是部分账务未及时处理。

其他文化支出（99 项），年初预算 140.83 万元，支出决算 413.55 万元，完成年初预算的 293.65%，主要原因是中央和省项目经费增加。

（2）文化体育与传媒（207 类）文物（02 款），年初预算为 826.35 万元，支出决算为 547.95 万元，减少 33.69%。具体情况如下：

文物保护(04 项),年初预算 678.49 万元,支出决算 257.52 万元,完成年初预算的 37.95%,主要原因是工程未完工未验收。

博物馆（05 项），年初预算 101.61 万元，支出决算 236.47 万元，完成年初预算的 232.72%，主要原因是博物馆建设经费增加。

其他文物支出（99 项），年初预算 46.25 万元，支出决算 53.96 万元，完成年初预算的 116.67%，主要原因是增加文物保护经费。

（3）文化体育与传媒（207 类）广播影视（04 款），年初预算为 592.4 万元，支出决算为 651.5 万元，减少 9.98%。具体情况如下：

电影（06 项），年初预算 247.87 万元，支出决算 276.98 万元，完成年初预算的 111.74%，主要原因是中央和省项目经费增加。

其他广播影视支出（99 项），年初预算 355.53 万元，支出决算 374.52 万元，完成年初预算的 108.7%，主要原因是中央和省项目经费增加。

（4）文化体育与传媒（207 类）其他文化体育与传媒支出（99 款），年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。具体情况如下：

文化产业发展专项支出（03 项），年初预算 0 万元，支出决算 50 万元，主要原因是中央和省项目经费增加。

（5）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款），年初预算为 137.78 万元，支出决算为 137.32 万元，减少 0.33%。具体情况如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项），年初预算 137.78 万元，支出 137.32 万元，完成年初预算的 99.67%，原因是账务处理有误，未及时调整账务。

（6）医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款），年初预算为 97.1 万元，支出决算为 96.96 万元，减少 0.14%。具体情况如下：

行政单位医疗（01 项），年初预算 28.12 万元，支出决算 27.98 万元，完成年初预算的 99.5%，原因是账务处理有误，未及时调整账务。

事业单位医疗（02 项），年初预算 64.47 万元，支出决算 64.47 万元，完成年初预算的 100%。

其他医疗保障支出（99 项），年初预算 4.51 万元，支出决算 4.51 万元，完成年初预算的 100%。

（7）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款），年初预算为 166.31 万元，支出决算为 165.04 万元，减少 0.76%。具体情况如下：

住房公积金（01 项），年初预算 166.31 万元，支出决算 165.04 万元，完成年初预算的 99.24%，原因是账务处理有误，未及时调整账务。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出3449.83万元,其中：人员经费3332.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费117.17万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算16.96万元,比年初预算45万元减少28.04万元,减少62.31%，比上年决算35.1万元减少18.14万元，减少51.68%，减少原因是认真贯彻执行中央、省、市有关规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与年初预算和上年决算0万元相同；公务用车购置及运行维护费支出11.77万元，占69.4%，比年初预算25万元减少13.23万元，减少52.92%，比上年决算24.31万元减少12.54万元，减少51.58%，减少原因是严格执行中央、省、市有关规定，厉行节约；公务接待费支出5.19万元，占30.6%，比年初

预算20万元减少14.81万元，减少74.05%，比上年决算10.79万元减少5.6万元，减少51.9%，减少原因是认真贯彻执行中央、省、市有关规定，厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。部门决算报表全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费11.77万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.77万元。主要用于因公出行的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（3）公务接待费5.19万元。具体是：

国内公务接待支出5.19万元,主要是用于相关单位来安调研、工作交流等方面的公务接待支出。国内公务接待154批次，995人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

本年政府性基金预算财政拨款收支决算91.3万元,与2017年收支决算0万元相比增加91.3万元,原因是增加全市第二届运动会经费。具体是：

其他支出（229类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（60款）用于体育事业的彩票公益金支出（03项），财政拨款收入决算91.3万元，支出决算91.3万元。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况

本年决算报表机关运行经费支出48.89万元，比2017年51.25万元减少2.36万元，减少4.6%，主要原因是：一是机关人员变动（退休），经费减少；二是厉行节约。

（二）政府采购执行情况

本年部门决算报表政府采购支出总额102.64万元，其中：政府采购货物支出81.07万元、占78.98%，政府采购工程支出0万元、占0%，政府采购服务支出21.57万元，占21.02%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门资产总计8716.89万元，负债总计2091.62万元，净资产总计6625.27万元。在资产总计中，流动资产4271.47万元、占总资产的49%，固定资产1279.71万元、占总资产的14.68%,在建工程3158.08万元、占总资产的36.23%，长期投资7万元、占总资产的0.08%，无形资产0.63万元、占总资产的0.01%。

（四）预算绩效管理情况

2018年，无实行绩效目标管理的项目。

（五）公务用车购置数及保有量情况

截至2018年12月31日，购置公务用车数为0辆，决算报表共有车辆14辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆（其他用车主要是：单位工作用车，其中8辆待报废，一辆已车改，待账务处理）。

（六）单位价值200万元以上大型设备情况

2018年无单位价值200万元以上大型设备。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，

既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含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）2070101 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）2070102 一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）2070104 图书馆：指图书馆支出。

（二十）2070105 文化展示及纪念机构：指各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

（二十一）2070106 艺术表演场所：指文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

（二十二）2070107 艺术表演团体：指文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

（二十三）2070108 文化活动：指举办大型文化艺术活动的支出。

（二十四）2070109 群众文化：指群众文化方面的支出，

包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（二十五）2070110 文化交流与合作：指对外文化交流合作活动的支出。

（二十六）2070111 文化创作与保护：指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

（二十七）2070112 文化市场管理：指用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

（二十八）2070199 其他文化支出：指其他用于文化方面的支出。

（二十九）2070204 文物保护：指考古发掘及文物保护方面的支出。

（三十）2070205 博物馆：指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（三十一）2070299 其他文物支出：指其他用于文物方面的支出。

（三十二）2070406 电影：指电影制片、发行、放映等方面的支出。

（三十三）2070499 其他广播影视支出：指其他用于广播影视方面的支出。

（三十四）2079903 文化产业发展专项支出：指支持文化产业发展专项支出。

（三十五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：

指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三十六）2101101 行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（三十七）2101102 事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（三十八）210119 其他行政事业单位医疗支出：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（三十九）2210201 住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四十）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出：指用于体育事业的彩票公益金支出

附件：安顺市文化广电新闻出版部门 2018 年度部门决算公开表格

安顺市文化广电新闻出版局

2019 年 7 月 25 日