

南宫市文化广电体育和旅游局 2018 年度部门决算

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、贯彻执行国家、省和邢台市有关文化广播电视新闻出版体育旅游等方面的方针政策和法律法规，拟订有关政策措施和管理办法，经市政府批准后组织实施。

2、拟订全市文化广播电视新闻出版体育旅游等事业发展规划、并组织实施；进一步推进文化广播电视新闻出版体育和旅游业等体制机制改革。

3、负责策划组织开展系列主题文化体育活动，检查和指导全市基层单位和农村开展文体活动。

4、负责对全市文艺类产品网上传播、全市互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务的监管；对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理等的监管工作；负责依法查处演出、娱乐、网吧和互联网上网服务、文物、动漫、网络游戏、电子游戏、文化艺术品销售等文化市场违法行为，以及文物保护各类违法行为。

5、负责依法查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，负责查处盗版侵权行为。

6、负责依法查处违法安装和设置卫星广播电视地面接收设施、违法接收和传送境外卫星广播电视节目和走私盗版影片放映等行为。

7、负责全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理的有关工作；负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管。

8、负责对全市从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作。

9、负责全市著作权管理工作，组织查处著作权侵权案件和涉外侵权案件。负责新闻出版行业及出版物内容和违法违规出版活动、对从事出版活动的民办机构进行监管。

10、负责全市文化信息资源共享中心建设工作；负责全市城乡电影放映工作。

11、负责全市体育赛事、全民健身活动的开展和公共体育设施、体育运动（健身）场所、重大体育活动的安全监管工作。

12、负责文学艺术、文物管理（包括物质和非物质文化遗产保护、管理和申报工作）、旅游管理等领域的监管、审核、审批工作。

13、负责全市新闻单位记者证的管理工作和市内报刊社、通讯社分支机构、记者站的监管工作，组织查处新闻违法活动。

14、负责全市出版物市场和印刷业的监督管理工作。

15、管理和指导全市文化广播电视新闻出版体育旅游等领域公共事业的发展 and 建设。重点指导好乡村文化馆（室）、图书馆（室）的建设和基层文化建设。

16、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；组织实施旅游区（点）旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的规范和标准；负责旅游安全的综合协调和监督管理、应急救援、加强和指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设工作；指导全市旅游行业组织的业务工作。推动旅游国际交流与合作。

17、承担全市文化广播电视新闻出版旅游工作的对外宣传交

流和合作工作。

18、拟订全市文化艺术产业发展规划，指导、协调文化艺术产业发展。指导和管理全市文学艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，管理全市性重大文化活动。

19、负责拟订全市文化市场发展规划，指导全市文化广电体育市场综合执法工作；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的监管工作。

20、指导全市广播电影电视和信息网络视听节目服务工作，并组织推进全市广播电影电视领域的公共服务，组织实施全市广播电影电视重大工程，指导和监管全市广播电影电视重点基础设施建设。

21、组织指导入境旅游和市内公民出境旅游工作；承担全市特种旅游相关的工作。

22、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，负责管理和指导全市考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定市级文物保护单位的有关工作。

23、负责世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织文化遗产申报，协同建设等部门组织世界文化和自然双重遗产申报，协同建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

24、承办市委、市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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市文化广播电视新闻出版 体育局（本级）	行政单位	财政拨款
2	南宫市文化馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	南宫市图书馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	南宫市文物保管所	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

部门：文体部门

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	9,085.54	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	836.16
	8		八、社会保障和就业支出	35	32.45
	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	9,207.27
	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	0.95
	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	9,085.54	本年支出合计	51	10,076.83
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	2,009.42	年末结转和结余	53	1,018.14
总计	27	11,094.97	总计	54	11,094.97

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

部门：文体部门

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	合计	9,085.54	9,085.54					
207	文化体育与传媒支出	1,039.24	1,039.24					
20701	文化	203.34	203.34					
2070104	图书馆	17.56	17.56					
2070109	群众文化	36.47	36.47					
2070199	其他文化支出	149.30	149.30					
20702	文物	38.12	38.12					
2070205	博物馆	6.00	6.00					
2070299	其他文物支出	32.12	32.12					
20707	国家电影事业发展专项资金及广电专项资金支出安排的支出	40.00	40.00					
2070702	资助城市影院	40.00	40.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	757.78	757.78					
2079999	其他文化体育与传媒支出	757.78	757.78					
208	社会保障和就业支出	32.45	32.45					
20805	行政事业单位离退休	32.45	32.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.45	32.45					
212	城乡社区支出	8,013.85	8,013.85					
21208	国有土地使用权出让收入及专项债务收入安排的支出	8,013.85	8,013.85					
2120803	城市建设支出	13.85	13.85					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,000.00	8,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：文体部门

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计					对附属单位补助 支出
		1	2	3	4	5	
	合计	10,076.83	253.58	9,823.25			6
207	文化体育与传媒支出	836.16	221.13	615.03			
20701	文化	197.61	192.11	5.50			
2070104	图书馆	17.56	14.71	2.85			
2070109	群众文化	31.93	31.93				
2070199	其他文化支出	148.11	145.46	2.65			
20702	文物	35.02	29.02	6.00			
2070205	博物馆	6.00		6.00			
2070299	其他文物支出	29.02	29.02				
20799	其他文化体育与传媒支出	603.53		603.53			
2079999	其他文化体育与传媒支出	603.53		603.53			
208	社会保障和就业支出	32.45	32.45				
20805	行政事业单位离退休	32.45	32.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.45	32.45				
212	城乡社区支出	9,207.27		9,207.27			
21208	国有土地使用者出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9,207.27		9,207.27			
2120803	城市建设支出	2,013.85		2,013.85			
2120899	其他国有土地使用者出让收入安排的支出	7,193.42		7,193.42			
216	商业服务业等支出	0.95		0.95			
21605	旅游行业管理与服务支出	0.95		0.95			
2160505	旅游行业业务管理	0.95		0.95			

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

部门：文体部门

公开04表
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			栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,031.69	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,053.85	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	836.16	836.16	
	8		八、社会保障和就业支出	36	32.45	32.45	
	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	9,207.27		9,207.27
	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	0.95	0.95	
	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	9,085.54	本年支出合计	52	10,076.83	869.56	9,207.27
年初财政拨款结转和结余	25	2,009.42	年末财政拨款结转和结余	53	1,018.14	171.56	846.58
一般公共预算财政拨款	26	9.42		54			
政府性基金预算财政拨款	27	2,000.00		55			
总计	28	11,094.97	总计	56	11,094.97	1,041.12	10,053.85

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：文体部门

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	
栏次		1	2	3
合计		869.56	253.58	615.98
207	文化体育与传媒支出	836.16	221.13	615.03
20701	文化	197.61	192.11	5.50
2070104	图书馆	17.56	14.71	2.85
2070109	群众文化	31.93	31.93	
2070199	其他文化支出	148.11	145.46	2.65
20702	文物	35.02	29.02	6.00
2070205	博物馆	6.00		6.00
2070299	其他文物支出	29.02	29.02	
20799	其他文化体育与传媒支出	603.53		603.53
2079999	其他文化体育与传媒支出	603.53		603.53
208	社会保障和就业支出	32.45	32.45	
20805	行政事业单位离退休	32.45	32.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.45	32.45	
216	商业服务业等支出	0.95		0.95
21605	旅游业管理与服务支出	0.95		0.95
2160505	旅游行业业务管理	0.95		0.95

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

部门：文体部门

公开06表
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	220.80	302	商品和服务支出	15.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.76	30201	办公费	3.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.21	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.28	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	38.10	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.45	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职工基本医疗保险缴费		30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本养老保险缴费		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	1.47	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		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.24	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	4.33	30217	公务接待费	0.80	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.23	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.68	30224	被装购置费	31022		无形资产购置	
30305	生活补助	4.24	30225	专用燃料费	31099		其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.21	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				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	6.46		其他支出	
			30240	租金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	238.04				公用经费合计		15.54

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

部门：文体部门

公开07表
金额单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	预算数			决算数						
		小计	公务用车购置及运行费	公务用车运行费	小计	公务用车购置及运行费	公务用车运行费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.70		0.80		0.80	0.90	1.60		0.80		0.80	0.80

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况，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

部门：文体部门

公开08表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出		年末结转和结余 6
				小计 3	基本支出 4	
207	文化体育与传媒支出	2,000.00	8,053.85	9,207.27		846.58
	合计		40.00			40.00
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		40.00			40.00
2070702	资助城市影院		40.00			40.00
212	城乡社区支出	2,000.00	8,013.85	9,207.27		806.58
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	8,013.85	9,207.27		806.58
2120803	城市建设支出	2,000.00	13.85	2,013.85		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8,000.00	7,193.42		806.58

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

编制单位：文体部

公开09表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目		本年支出		
	科目名称	小计 1	基本支出 2	项目支出 3	
	栏次 合计				

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

编制单位：文体部门

公开10表
金额单位：万元

项目	总计	采购计划金额				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	28.65	28.65	28.65			
货物	28.65	28.65	28.65			
工程						
服务						
实际采购金额						
项目	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	非财政性资金
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	28.50	28.50	28.50			
货物	28.50	28.50	28.50			
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

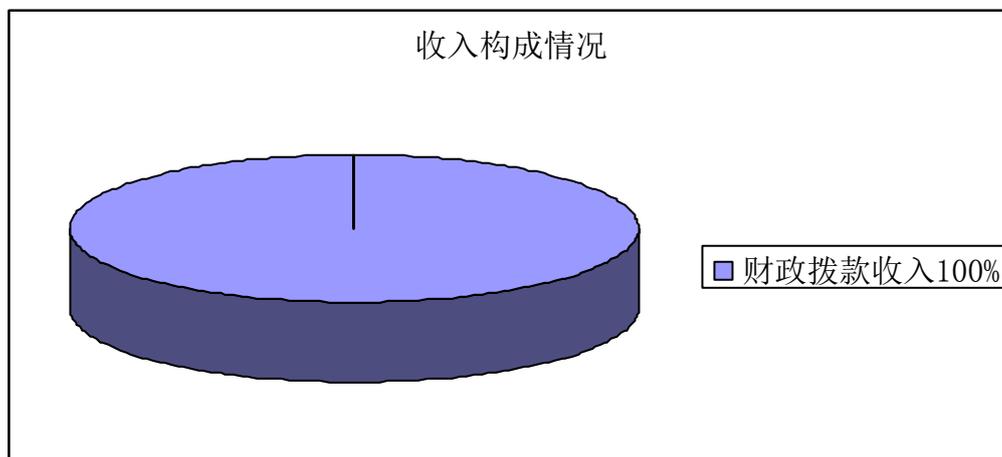
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入合计（含结转和结余）11094.97 万元，支出合计 10076.83 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 7922.39 万元，增长 249.71%，主要原因是较上年增加南宫市文化艺术中心（尚小云大剧院）项目 8000 万元；本年支出增加 6904.25 万元，增长 217.62%，主要原因是年中追加了南宫市文化艺术中心（尚小云大剧院）项目建设资金、上级下达公共文化服务体系专项建设专项资金、国家电影事业发展专项补助资金及上年结转资金等。

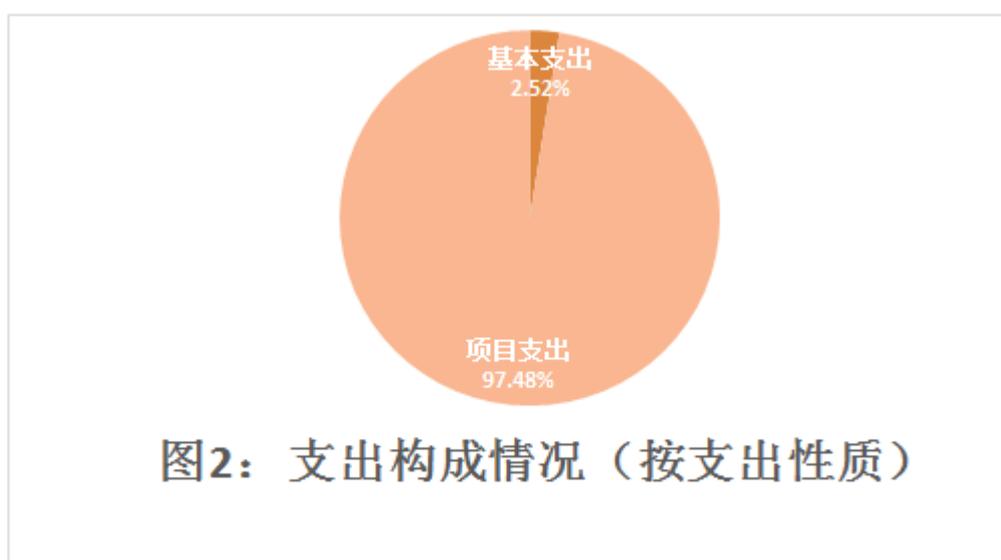
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 9085.54 万元，其中：财政拨款收入 9085.54 万元，占 100%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 10076.83 万元，其中：基本支出 253.58 万元，占 2.52%；项目支出 9823.25 万元，占 97.48%。如图所示：



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 9085.54 万元，比 2017 年度增加 5922.89 万元，增长 187.28%，主要是较上年增加了上级补助公共文化服务体系建设专项资金、尚小云大剧院前期建设费用等；本年支出 10076.83 万元，增加 8913.75 万元，增长 766.39%，

主要是公共文化服务体系建设部分项目未完工，结转下年使用；南宫市文化艺术中心（尚小云大剧院）项目根据工程进度拨付部分工程款。

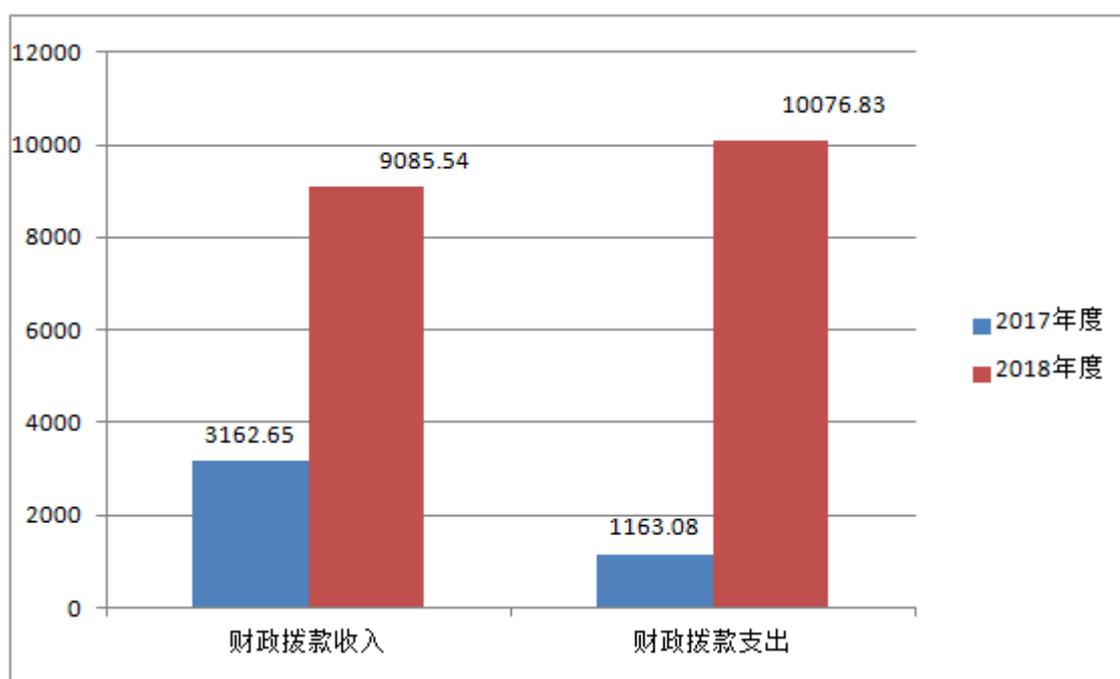


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 1031.69 万元，比上年增加 88.86 万元；增长 9.42%，主要是较上年增加了上级补助公共文化服务体系建设专项资金、尚小云大剧院前期建设费用等；本年支出 869.56 万元，比上年减少 67.73 万元，降低 7.23%，主要是公共文化服务体系建设部分项目未完工，结转下年使用。政府性基金预算财政拨款本年收入 8053.85 万元，比上年增加 5834.03 万元，增长 262.82%，主要原因是较上年增加了南宫市文化艺术中心（尚小云大剧院）项目资金投入。本年支出 9207.27

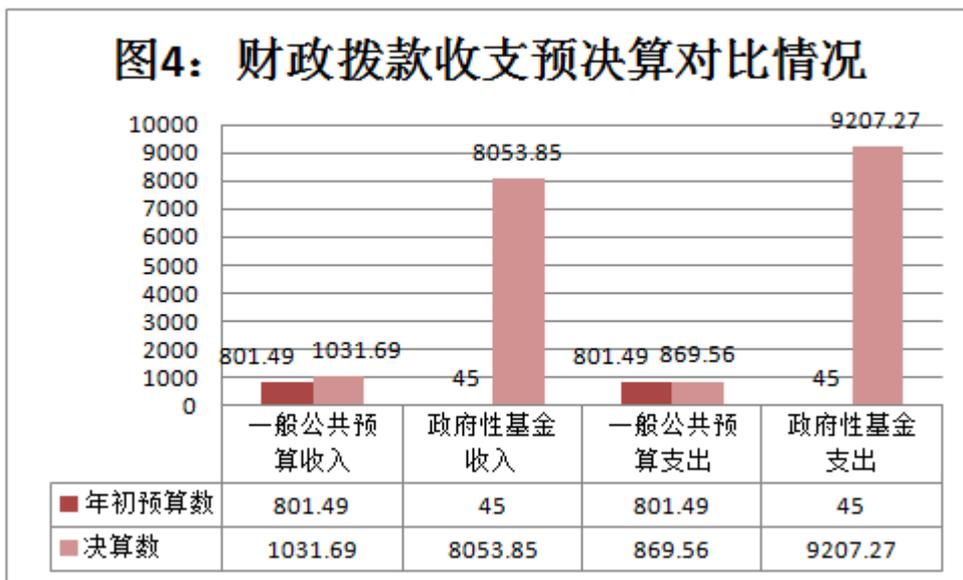
万元，比上年增加 8981.48 万元，增长 3977.80%，主要是南宫市文化艺术中心（尚小云大剧院）项目根据工程进度拨付部分工程款。

（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 9085.54 万元，完成年初预算的 1073.32%，比年初预算增加 8239.05 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加了南宫市文化艺术中心（尚小云大剧院）项目、上级下达公共文化服务体系建设专项资金、国家电影事业发展专项补助资金等。本年支出 10076.83 万元，完成年初预算的 1190.43%，比年初预算增加 9230.34 万元，决算数大于预算数主要原因是南宫市文化艺术中心（尚小云大剧院）项目根据工程进度拨付部分工程款。

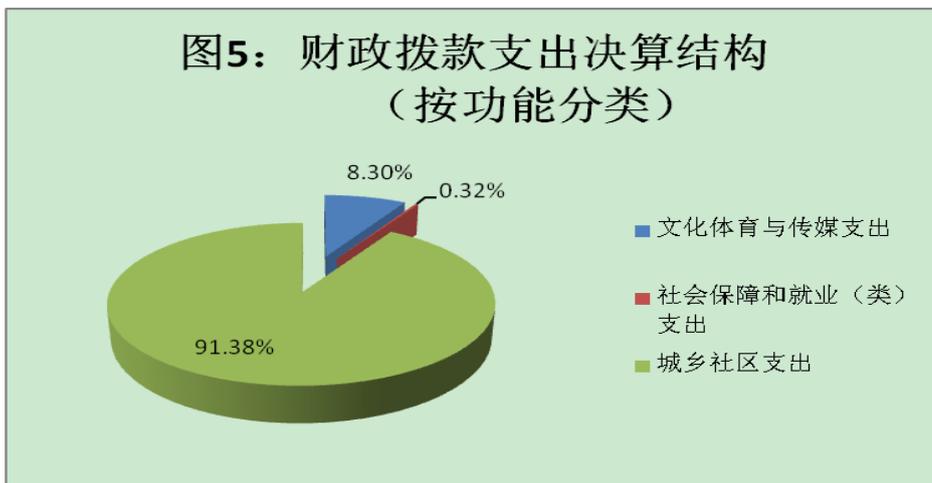
其中，一般公共预算财政拨款本年收入 1031.69 万元，完成年初预算 128.72%，比年初预算增加 230.2 万元，主要是较上年增加了上级补助公共文化服务体系建设专项资金、尚小云大剧院前期建设费用等；支出 869.56 万元，完成年初预算 108.49%，比年初预算增加 68.07 万元，主要是公共文化服务体系建设部分项目未完工，结转下年使用。政府性基金预算财政拨款本年收入 8053.85 万元，完成年初预算 17897.44%，比年初预算增加 8008.85 万元，主要是年中追加了南宫市文化艺术中心（尚小云大剧院）项目、上级下达公共文化服务体系建设专项资金、国家电

影事业发展专项补助资金等。支出 9207.27 万元，完成年初预算 20460.60%，比年初预算增加 9162.27 万元，主要是南宫市文化艺术中心（尚小云大剧院）项目根据工程进度拨付部分工程款。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 10076.83 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 836.16 万元，占 8.30%；社会保障和就业（类）支出 32.45 万元，占 0.32%；城乡社区支出 9207.27 万元，占 91.38%。



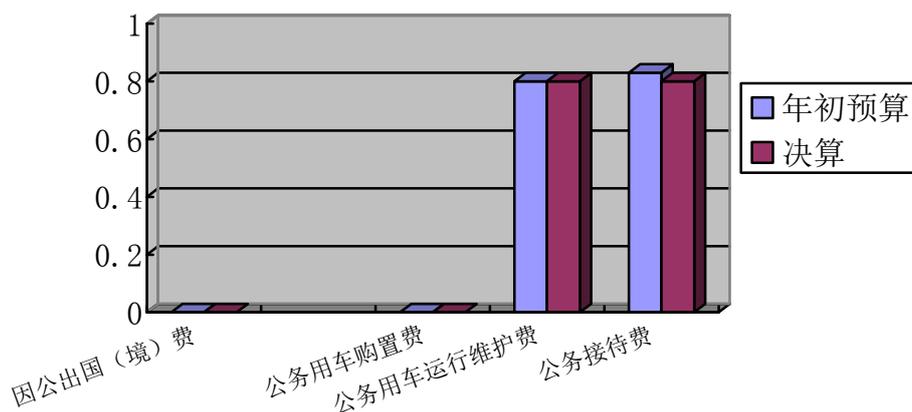
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 253.58 万元，其中：人员经费 238.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费 15.54 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 1.6 万元，较年初预算减少 0.1 万元，降低 5.89%，与 2017 年决算相比减少 0.13 万元，降低 7.51%，主要是我局认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

三公经费预决算对比图



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、参加 0 人。与年初预算及 2017 年决算一样，均未构成支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.8 万元。本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆，没有新购公务用车，公务用车运行维护费用 0.8 万元，与年初预算持平，与 2017 年决算相比减少 0.3 万元，主要是因为严格执行公务用车改革制度，加强日常用车管理。

（三）公务接待费支出 0.8 万元。本部门 2018 年度公务接待共 4 批次、170 人次。公务接待费支出较年初预算及 2017 年决算均减少 0.1 万元，降低 11.11%，主要是积极贯彻落实中央八项规定，严格执行上级有关厉行节约的要求，严控公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）总体情况

2018 年，我部门全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立以人民为中心的工作导向，坚持政府主导、社会参与、共建共享，预算安排各项资金，不断推进基本公共文化服务标准化、均等化、数字化、社会化，

使我市现代公共文化服务体系、文化市场管理体系、文化产业体系逐步完善，公共文化服务能力不断提高。

（二）绩效自评开展情况

1、前期准备。根据绩效自评工作安排，我局成立以局长任组长，各分管副局长任副组长，各业务科室为成员的绩效评价工作小组，统筹组织开展绩效评价工作。召开专题会议研究部署，认真传达学习相关文件精神，明确目标任务，落实责任分工，确保自评工作扎实有效开展。

2、组织实施。对 2018 年度各项专项资金的使用情况采取收集、审核资料、现场核实、综合评价等措施进行综合自评。

3、分析评价。根据评价结果，绩效评价工作小组对发现的问题提出意见和建议，汇总形成专项项目绩效目标自评表，按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告。

（三）部门整体绩效目标的完成情况

2018 年，我部门经过不懈努力，各项工作取得了显著成绩：

1、公共文化服务方面：公共文化设施达标，机构和队伍健全，加快推进尚小云大剧院建设，稳步提升三馆一站免费开放工作，积极开展各项文化艺术活动，使基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高，逐步实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络。2、公共服务工程推广方面：根据省市下达的任务目标，完成农家书屋建设、全民阅读活动、农村电影工作、

县城数字影院升级改造、老放映员生活补助发放、影剧场拆迁后职工工资和保险金的发放工作，使重大公益工程和公益活动扎实推进，新闻出版广播影视惠民政策取得显著成效。3、旅游事业发展方面：加快推进南宫湖片区旅游开发，通过旅游市场开发推广及交流合作，有效提高我市旅游的知名度、美誉度和影响力，吸引更多游客来我市旅游，同时引导撬动更多社会资金投入旅游产业，推动旅游与相关产业融合发展，从而促进我市旅游经济又好又快发展。4、体育事业发展方面：统筹规划全市群众体育发展，组织开展体育竞赛、竞技运动等各类体育活动，指导、加强体育场馆、全民健身路径等体育设施建设，不断推进体育公共服务体系建设，促进全市体育事业全面协调可持续发展。5、综合事务管理方面：不断改善文体事业管理和发展软硬件水平，加强文体队伍和艺术教育建设，提高文化行业经营业态，营造良好的社会文化环境；加快文化科研和信息化建设，保障机关工作正常高效运转。

根据评价情况来看，2018 年度预算项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，绩效指标清晰，表述准确；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，并建立了相应的财务审核及监控措施和手段，内部控制严格有效；项目任务完成质量较好，具有时效性；项目绩效成果较好，社会效益显著。

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 12.38 万元，比年初预算数减少 1.06 万元，降低 7.89%。主要原因是我部门坚持厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 28.5 万元，主要为政府采购货物支出 28.5 万元。授予中小企业合同金额 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

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。单价 50 万元以上的设备 0 台（套），单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。与上年持平。

2018 年初资产总值 2186.88 万元，年末 10403.81 万元。年末资产中，流动资产 1018.14 万元、固定资产 192.26 万元、在建工程 9193.42 万元。固定资产中，房屋 58.66 万元、车辆 11 万元、其他固定资产 122.59 万元（主要为通用设备、专用设备、图书、办公家具等）。

(四) 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无收支及结

转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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：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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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。

（十五）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。

