

2018 年度
获嘉县文化广电旅游局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 获嘉县文化广电旅游局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 获嘉县文化广电旅游局概况

一、部门职责

获嘉县文化广电旅游局主要职责是：管理全县文学、艺术事业、社会文化事业、图书馆事业、文博事业和文化艺术教育事业，研究、指导、推动各门类文化事业的建设与发展；组织管理全县性重大文化活动。拟定全县文化产业规划和政策，指导协调文化产业发展，统筹安排文化事业经费，规划、指导全县重点文化设施建设。对全县文化市场、新闻出版业、文物市场经营活动实施监督管理；查处文化市场、新闻出版业、文物市场各类经营单位违法违规活动；组织协调全县文化市场、新闻出版业“扫黄”、“打非”集中活动和大案要案的查处工作；会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题，协调有关部门查处文物失窃、破坏、盗掘、走私等大案要案。负责全县电影放映工作；负责依照有关法律、法规，审核、申报全县境内的文物钻探、保护、维修项目，根据国家规定制订工程标准，并进行监督。制定全县文化艺术教育和文化系统职工教育事业规划、人才培训、人才培养，负责文化工作全县性表彰和评奖活动等。

二、机构设置

获嘉县文化广电旅游局内设机构 3 个。包括：办公室（行政事项服务股）、文化艺术股（新闻出版广电管理股）、旅游监督管理股

从决算单位构成看，获嘉县文化广电旅游局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中二级预算单位 7 个，具体是：

1. 获嘉县文化广电旅游局本级
- 2、获嘉县人民文化馆
- 3、获嘉县图书馆
- 4、获嘉县博物馆
- 5、获嘉县文化市场综合执法大队
- 6、获嘉县文物钻探队
- 7、获嘉县影剧院
- 8、获嘉县同盟山旅游区管理所

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：获嘉县文化广电旅游局			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	924.23	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	854.42
	8		八、社会保障和就业支出	35	76.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.81
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	55.16
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	15.99
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	44.99
	22			49	
本年收入合计	23	924.23	本年支出合计	50	1,065.59
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	530.64	年末结转和结余	52	389.29
	26			53	
总计	27	1,454.87	总计	54	1,454.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

[illegible]

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

[illegible]

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表							
部门：获嘉县文化广电旅游局							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		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	922.47	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.76	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	854.42	854.42	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	76.20	76.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.81	18.81	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	55.16	55.16	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	15.99	15.99	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	44.99	0.00	44.99
本年收入合计	22	924.23	本年支出合计	49	1,065.59	1,020.59	44.99
年初财政拨款结转和结余	23	530.64	年末财政拨款结转和结余	50	389.29	387.52	1.77
一般公共预算财政拨款	24	485.64		51			
政府性基金预算财政拨款	25	45.00		52			
	26			53			
总计	27	1,454.87	总计	54	1,454.87	1,408.11	46.76

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		一般公共预算财政拨款支出决算表				
					公开05表	
部门：获嘉县文化广电旅游局					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		1,020.59	596.14	424.45		
207	文化体育与传媒支出	854.42	485.13	369.29		
20701	文化	616.39	453.29	163.09		
2070101	行政运行	367.63	367.63	0.00		
2070104	图书馆	3.67	3.67	0.00		
2070107	艺术表演团体	35.00	35.00	0.00		
2070109	群众文化	50.93	45.77	5.16		
2070112	文化市场管理	1.13	1.13	0.00		
2070199	其他文化支出	158.03	0.10	157.93		
20702	文物	96.40	8.86	87.54		
2070204	文物保护	96.40	8.86	87.54		
20704	新闻出版广播影视	22.98	22.98	0.00		
2070406	电影	22.98	22.98	0.00		
20799	其他文化体育与传媒支出	118.66	0.00	118.66		
2079999	其他文化体育与传媒支出	118.66	0.00	118.66		
208	社会保障和就业支出	76.20	76.20	0.00		
20805	行政事业单位离退休	69.46	69.46	0.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.46	5.46	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.00	64.00	0.00		
20808	抚恤	2.30	2.30	0.00		
2080801	死亡抚恤	2.30	2.30	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	0.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	0.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	18.81	18.81	0.00		
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81	0.00		
2101101	行政单位医疗	18.81	18.81	0.00		
213	农林水支出	55.16	0.00	55.16		
21305	扶贫	55.16	0.00	55.16		
2130506	社会发展	55.16	0.00	55.16		
221	住房保障支出	15.99	15.99	0.00		
22102	住房改革支出	15.99	15.99	0.00		
2210201	住房公积金	15.99	15.99	0.00		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：获嘉县文化广电旅游局								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	461.27	302	商品和服务支出	103.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	252.79	30201	办公费	20.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.12	30202	印刷费	2.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	53.06	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.87	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.45
30112	其他社会保障缴费	4.44	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	18.81	30213	维修（护）费	3.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.63	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.46	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.28	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	56.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.83	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	13.40			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		492.01	公用经费合计					104.13

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：获嘉县文化广电旅游局										公开07表 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
4.80	0.00	4.50	0.00	4.50	0.30	3.86	0.00	3.69	0.00	3.69	0.17
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。											

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：获嘉县文化广电旅游局							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		45.00	1.76	44.99	0.00	44.99	1.77
216	商业服务业等支出	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	1.76
21660	旅游发展基金支出	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	1.76
2166004	地方旅游开发项目补助	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	1.76
229	其他支出	45.00	0.00	44.99	0.00	44.99	0.01
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	45.00	0.00	44.99	0.00	44.99	0.01
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	45.00	0.00	44.99	0.00	44.99	0.01

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 1454.87 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 119.38 万元，下降 0.08%。主要原因是政府购买公共文化服务、基层综合性文化服务中心建设等项目资金有所减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 924.23 万元，其中：财政拨款收入 924.23 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1065.59 万元，其中：基本支出 596.14 万元，占 55.94%；项目支出 469.45 万元，占 44.06%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 1454.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 119.38 万元，下降 0.08%。主要原因是政府购买公共文化服务、基层综合性文化服务中心建设等项目资金有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1020.59 万元，占本年支出合计的 95.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.02 万元，下降 1.83%。主要原因是政府购买公共文化服务、基层综合性文化服务中心建设等项目资金与上年度相比有所减少。

（二）结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1020.59 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）支出 854.42 万元，占 83.72%；社会保障和就业支出（类）支出 76.20 万元，占 7.47%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 18.81 万元，占 1.84%；农林水支出（类）支出 55.16 万元，占 5.4%；住房保障支出（类）支出 15.99 万元，占 1.57%。

（三）具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 763.09 万元，支出决算为 1020.59 万元，完成年初预算的 133.74%。其中：

1. 文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）年初预算为 357.01 万元，支出决算为 367.63 万元，完成年初预算的 102.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是较预算相比，人员工资福利有所提高。

2. 文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）年初预算为 0.7 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 524.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是图书馆 2019 年报刊杂志征订经费增加。

3. 文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演团体（项）年初预算为 15 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 233.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是剧团“舞台艺术送农民”活动经费增加。

4. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）年初预算为 31.72 万元，支出决算为 50.93 万元，完成年初预算的 160.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府购买公共文化服务专项资金增加。

5. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）年初预算为 17.5 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 6.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化市场管理非税收入支出减少。

6. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）年初预算为 117.5 万元，支出决算为 158.03 万元，完成年初预算的 133.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化服务体系项目资金有所增加。

7. 文化体育与传媒（类）一般行政管理事务（款）文物保护（项）年初预算为 16 万元，支出决算为 96.40 万元，完成年初预算的 602.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文物钻探队经费及上级指标文物保护维修资金增加。

8. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 22.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增老电影员生活补助资金。

9. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒支出（项）年初预算为 0 万元，支出决

算为 118.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层综合性文化服务中心建设等项目资金余质保金未支付。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 5.46 万元，支出决算为 5.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 66.03 万元，支出决算为 64 万元，完成年初预算的 96.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，缴费数额下降。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.31 万元，支出决算为 2.30 万元，完成年初预算的 99.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 4.84 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 91.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，缴费数额下降。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 19.81 万元，支出决算为 18.81

万元，完成年初预算的 94.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，缴费数额下降。

15. 农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）年初预算为 33.70 万元，支出决算为 55.16 万元，完成年初预算的 163.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫项目实施过程中调整，增加了文化类扶贫项目资金。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 16.51 万元，支出决算为 15.99 万元，完成年初预算的 96.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

17. 科学技术支出（类）研究与开发（款）应用技术研究（项）年初预算为 59 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目资金当年未实施。

六、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 596.14 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.02 万元，下降 1.83%。主要原因是政府购买公共文化服务、基层综合性文化服务中心建设等项目资金与上年度相比有所减少。其中：人员经费 492.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费 104.13 万元，主

要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.80 万元，支出决算为 3.86 万元，完成预算的 80.42%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约原则，严格控制“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.69 万元，完成预算的 82%，占 95.60%；公务接待费支出决算 0.17 万元，完成预算的 56.67%，占 4.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4.5 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约原则，严格控制“三公”经费的支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.69 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 56.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约原则，严格控制公务接待费的支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.17 万元。主要用于市宣传部、市文广局联合调研基层文化服务中心建设接待费、扫黄打非护城河行动接待费。2018 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 60 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2018 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1065.59 万元，其中人员经费支出 492.01 万元，公用经费支出 104.13 万元；支出项目共 9 个，支出金额 469.45 万元。其中，进行项目绩效自评 9 个，自评金额 469.45 万元。

（二）项目绩效自评结果

1、我局针对项目资金的投入、组织实施过程的管理和产出效益进行了综合评价。文化活动组织开展，极大丰富了

群众业余文化生活，在资金投入方面，我局认清形势，不断提高对财务制度执行工作重要性的认识。首先从思想上提高认识，加强管理，努力形成保持财经纪律执行行为规范的长效机制，在已有成绩的基础上，力争把财务管理工作做得更实更好。坚定目标，把财务管理工作的各项任务落到实处。严格遵守有关法律法规，建立健全财务管理，合理编制开支预算，预防各种违法、违纪、违规行为的发生，扎实推进财务管理工作再上一个新台阶。本次项目绩效自评，认为项目总体完成情况良好。

（三）重点绩效评价结果

我局针对公共文化服务体系建设项目资金的投入、组织实施过程的管理和产出效益进行重点绩效。2018 年我局按照“七个一”标准建设徐营镇宣阳驿西街村、中和镇东小吴村、三刘庄村 3 个贫困村的基层综合性文化服务中心，现已投入使用。同时为贫困村基层综合文化服务中心每村配备一个音响，棋牌桌椅，广播器材，盘鼓和镲，广场舞、秧歌服装。积极推进旅游扶贫，脱贫攻坚政策宣讲效果明显。公共文化设施建设进一步完善，积极开展电影、戏曲、图书下基层、进社区活动，对同盟山、文庙等文物单位进行修缮和保护，图书馆、文化馆免费开放工作获得了群众高度认可，以及组织开展戏曲进校园、广场舞比赛、农村电影放映、各类讲座、

展览等活动及赛事等。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 44.99 万元。主要用于城市社区文化中心（文化活动室）专项资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 14.28 万元，支出决算为 104.13 万元，完成年初预算的 729.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化活动经费、老电影员生活补助资金及剧团“舞台艺术送农民”活动经费增加。

2018 年度机关运行经费支出 104.13 万元，较上年度减少 49.42 万元，下降 32%。减少的主要原因是：本着厉行节约原则，严格控制运行经费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元。其中：政府采购货物支出 0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金