

2018年度
临沂市兰山区文化广电新闻出版局(本级)
部门决算

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况和重要事项说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

临沂市兰山区文化广电新闻出版局是主管全区文化艺术和文物事业、广播电影电视、新闻出版工作的区政府工作部门，机关内设办公室、人事财务科、文化科、广播电影电视科、新闻出版科5个职能科室。直属临沂市兰山区图书馆、临沂市兰山区文化馆、临沂市兰山区文物管理所、临沂市文化艺术研究室、临沂市兰山区艺术团5个事业单位。

其主要职能为：

（一）贯彻执行文化艺术与文物保护、图书馆管理、新闻出版、广播电影电视等文化事业、文化产业方面的法律、法规和方针、政策；拟定全区文化艺术与文物保护、图书馆管理、新闻出版、广播电影电视等文化事业、文化产业方面的政策措施，并组织实施。

（二）拟定全区文化艺术与文物保护、图书馆管理、新闻出版、广播电影电视等文化事业、文化产业发展规划并组织实施；指导、管理、协调全区文化事业、文化产业发展；具体实施全区广播电视村村通工程、文化信息资源共享工程、乡镇综合文化站工程、农村电影放映工程、农家书屋建设工程等五大公共文化服务惠民工程；推进全区文化艺术、广播电影电视、新闻出版等文化领域的体制改革。

（三）指导、管理全区文化艺术事业；指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展；管理全区重大文化艺术活

动；指导、协调全区文化艺术产业发展；推进全区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；指导全区重点文化设施建设和基层文化设施建设。

（四）指导、管理全区社会文化事业；指导全区图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

（五）管理全区文物事业；指导、协调全区文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

（六）拟定全区非物质文化遗产保护规划和政策措施，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）拟定全区动漫、游戏产业规划并组织实施，指导、协调全区动漫、游戏产业发展。

（八）指导、管理全区广播电影电视事业，指导、协调全区广播电影电视产业发展；组织推进全区广播电影电视领域的公共服务；指导广播电影电视重点基础设施建设；管理全区重大广播电影电视活动；负责全区广播电视节目、电视剧制作的审核申报；指导全区电影发行和放映工作。

（九）负责全区广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的管理；负责对全区从事广播电影电视节目制作民办机构的管理；负责全区广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的管理，审查其内容和质量。

（十）负责管理全区广播电影电视节目传输、监测和安

全播出。

（十一）管理全区新闻出版事业；拟定全区出版物市场的调控政策并组织实施；指导全区出版物的出版、印制和发行工作。

（十二）拟定全区文化广电新闻出版系统科技发展规划并组织实施，推进科技信息化建设；指导、管理全区文化广电新闻出版系统对外交流与合作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

1. 从决算单位构成看，临沂市兰山区文化广电新闻出版局(本级)部门决算包括：原临沂市兰山区文化广电新闻出版局本级决算、局属事业单位决算。

纳入临沂市兰山区文化广电新闻出版局(本级)2018年度部门决算编制范围的预算单位5个，包括：

序号	单位名称	备注
1	兰山区文化广电新闻出版局 机关	
2	兰山区文化馆	
3	兰山区图书馆	
4	兰山区文物管理所	
5	兰山区文化艺术研究室	

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市兰山区文化广电新闻出版局(本级)

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	2668.06	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	54.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	2846.27
	8		八、社会保障和就业支出	36	191.49
	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	
	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	2668.06	本年支出合计	52	3091.77
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1163.47	年末结转和结余	54	739.76
	27			55	
总计	28	3831.53	总计	56	3831.53
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。					

收入决算表

公开02表

部门：临沂市兰山区文化广电新闻出版局(本级)

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
类款项	合 计	2668.06	2668.06					
207	文化体育与传媒支出	2476.57	2476.57					
20701	文化	1305.77	1305.77					
2070101	行政运行	975.31	975.31					
2070104	图书馆	119.57	119.57					
2070108	文化活动	27.00	27.00					
2070109	群众文化	10.00	10.00					
2070111	文化创作与保护	10.00	10.00					
2070199	其他文化支出	163.88	163.88					
20702	文物	178.00	178.00					
2070204	文物保护	178.00	178.00					
20704	新闻出版广播影视	99.60	99.60					
2070405	电视	1.00	1.00					
2070499	其他新闻出版广播影视支出	98.60	98.60					
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	432.20	432.20					
2070701	资助国产影片放映	62.00	62.00					
2070702	资助城市影院	60.20	60.20					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	310.00	310.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	461.00	461.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00	8.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	453.00	453.00					
208	社会保障和就业支出	191.49	191.49					
20805	行政事业单位离退休	191.49	191.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.49	191.49					

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

支出决算表

公开03表

部门：临沂市兰山区文化广电新闻出版局(本级)

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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	3091.77	1421.37	1670.39			
206	科学技术支出	54.00		54.00			
20699	其他科学技术支出	54.00		54.00			
2069999	其他科学技术支出	54.00		54.00			
207	文化体育与传媒支出	2846.27	1229.88	1616.39			
20701	文化	1629.00	1131.28	497.72			
2070101	行政运行	975.31	975.31				
2070104	图书馆	110.57	82.57	28.00			
2070108	文化活动	41.02	41.02				
2070109	群众文化	10.00		10.00			
2070111	文化创作与保护	5.42		5.42			
2070199	其他文化支出	486.68	32.38	454.30			
20702	文物	100.00		100.00			
2070204	文物保护	100.00		100.00			
20704	新闻出版广播影视	99.60	98.60	1.00			
2070405	电视	1.00		1.00			
2070499	其他新闻出版广播影视支出	98.60	98.60				
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	492.00		492.00			
2070701	资助国产影片放映	164.00		164.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金 支出	328.00		328.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	525.67		525.67			
2079999	其他文化体育与传媒支出	525.67		525.67			
208	社会保障和就业支出	191.49	191.49				
20805	行政事业单位离退休	191.49	191.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	191.49	191.49				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市兰山区文化广电新闻出版局(本级)

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	2235.86	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	432.20	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	54.00	54.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	2846.27	2354.27	492.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	191.49	191.49	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2668.06	本年支出合计	53	3091.77	2599.77	492.00
年初财政拨款结转和结余	25	1163.47	年末财政拨款结转和结余	54	739.76	504.56	235.20
一般公共预算财政拨款	26	868.47		55			
政府性基金预算财政拨款	27	295.00		56			

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
	28			57			
总计	29	3831.53	总计	58	3831.53	3104.33	727.20
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。 本表金额转化为万元时，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：临沂市兰山区文化广电新闻出版局(本级)

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
类款项	合 计	2599.77	1421.37	1178.39
206	科学技术支出	54.00		54.00
20699	其他科学技术支出	54.00		54.00
2069999	其他科学技术支出	54.00		54.00
207	文化体育与传媒支出	2354.27	1229.88	1124.39
20701	文化	1629.00	1131.28	497.72
2070101	行政运行	975.31	975.31	
2070104	图书馆	110.57	82.57	28.00
2070108	文化活动	41.02	41.02	
2070109	群众文化	10.00		10.00
2070111	文化创作与保护	5.42		5.42
2070199	其他文化支出	486.68	32.38	454.30
20702	文物	100.00		100.00
2070204	文物保护	100.00		100.00
20704	新闻出版广播影视	99.60	98.60	1.00
2070405	电视	1.00		1.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	98.60	98.60	
20799	其他文化体育与传媒支出	525.67		525.67
2079999	其他文化体育与传媒支出	525.67		525.67
208	社会保障和就业支出	191.49	191.49	
20805	行政事业单位离退休	191.49	191.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.49	191.49	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转化为万元时，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

公开06表

部门：临沂市兰山区文化广电新闻出版

金额单位：万元

局(本级)

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1126.83	302	商品和服务支出	294.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	576.07	30201	办公费	18.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.18	30202	印刷费	10.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	189.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.49	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	5.78	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	234.57	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.61	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费	1.54	31204	费用补贴	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.50	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1126.83	公用经费合计					294.54

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。
本表金额转化为万元时，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07表

部门：临沂市兰山区文化广电新闻出版局(本级)

金额单位：万元

项目		上年结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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
类款项	合 计	295.00	432.20	492.00	0	492.00	235.20
207	文化体育与传媒支出	295.00	432.20	492.00	0	492.00	235.20
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	295.00	432.20	492.00	0	492.00	235.20
2070701	资助国产影片放映	164.00	62.00	164.00	0	164.00	62.00
2070702	资助城市影院	0	60.20	0	0	0	60.20
2070799	其他国家电影事业发展专项 资金支出	131.00	310.00	328.00	0	328.00	113.00
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。 本表金额转化为万元时，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

公开08表

部门：临沂市兰山区文化广电新闻出版局(本级)

金额单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.61	0	1.61	0	1.61	0	1.61	0	1.61	0	1.61	0

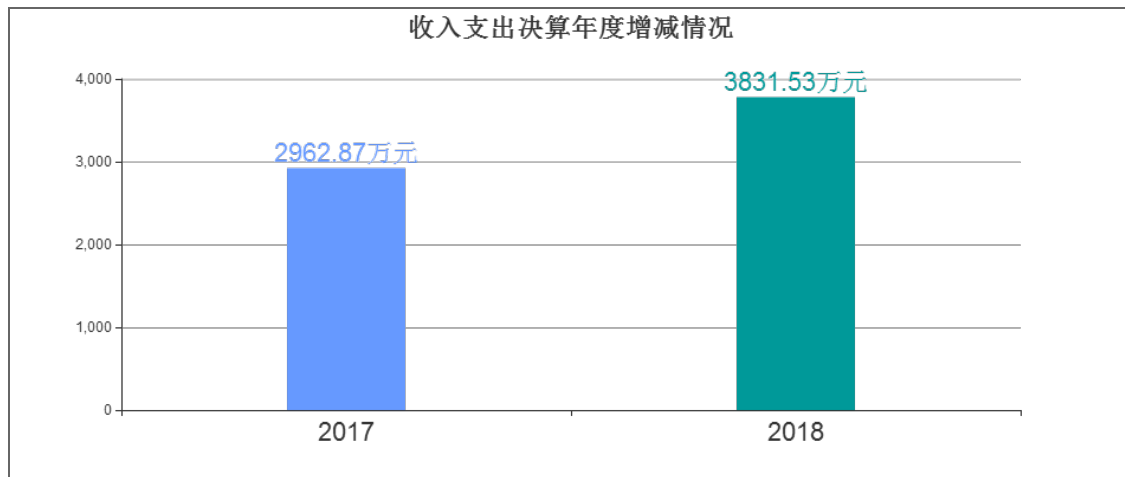
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

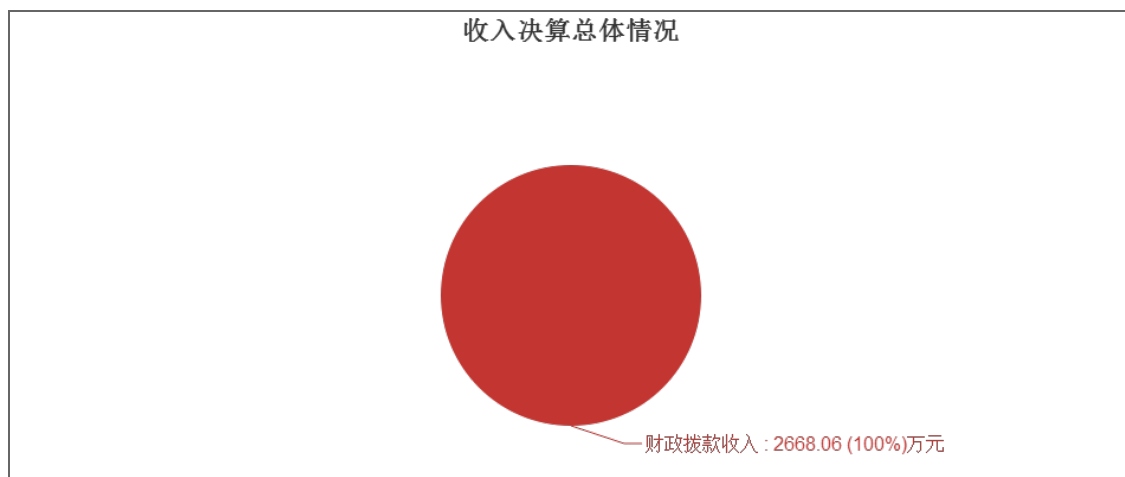
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计3831.53万元，与2017年相比收入、支出总计各增加868.66万元，增长29.32%。主要原因是新增项目支出。



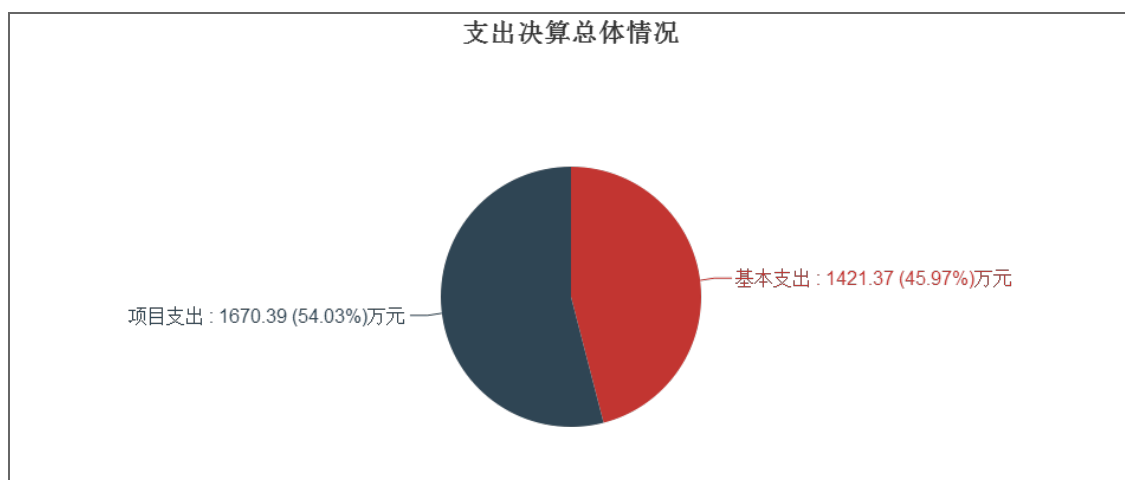
二、收入决算情况

本年收入2668.06万元，其中：财政拨款收入2668.06万元，占100.00%。



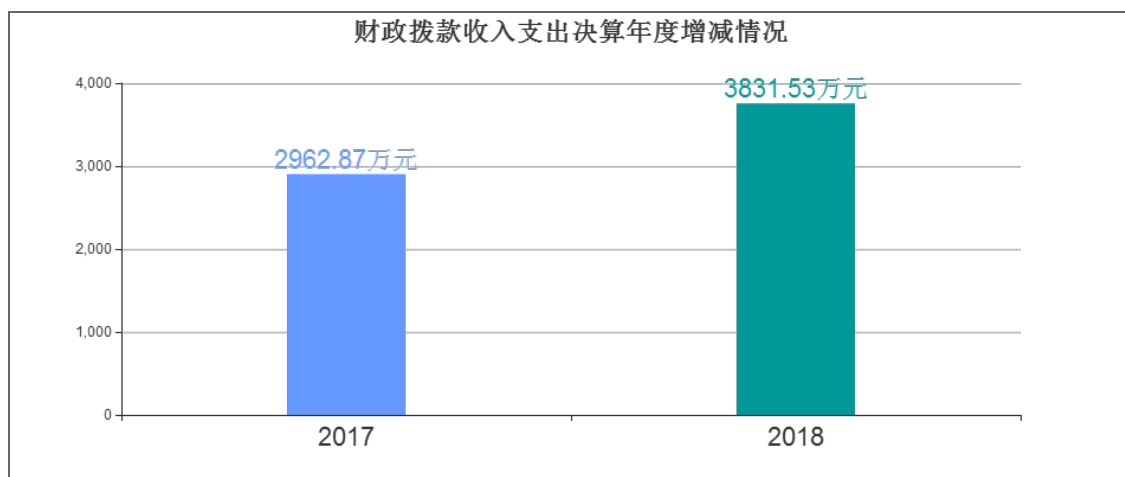
三、支出决算情况

本年支出3091.77万元，其中：基本支出1421.37万元，占45.97%。项目支出1670.39万元，占54.03%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

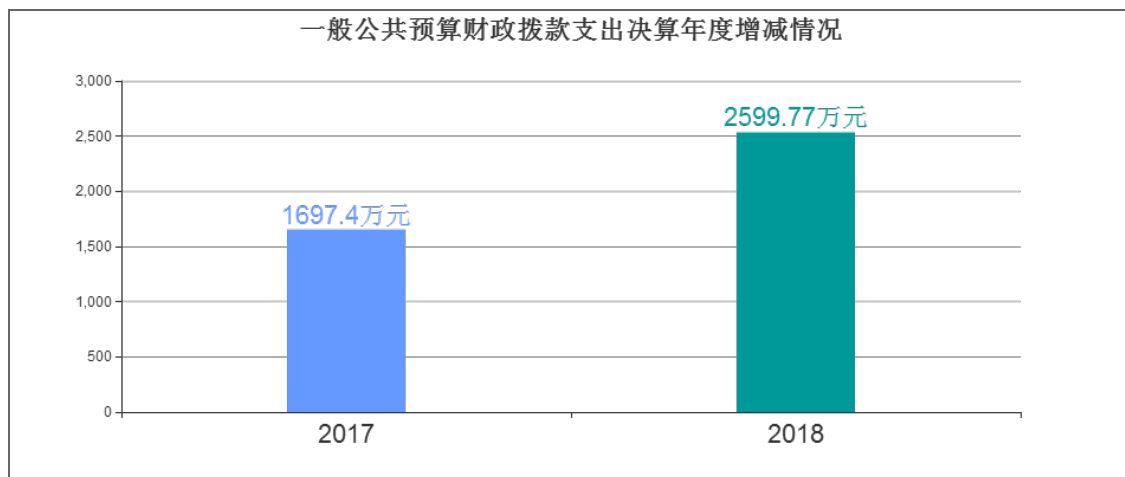
2018年度财政拨款收、支总计3831.53万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加868.66万元，增长29.32%。主要原因是上年有结转结余资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

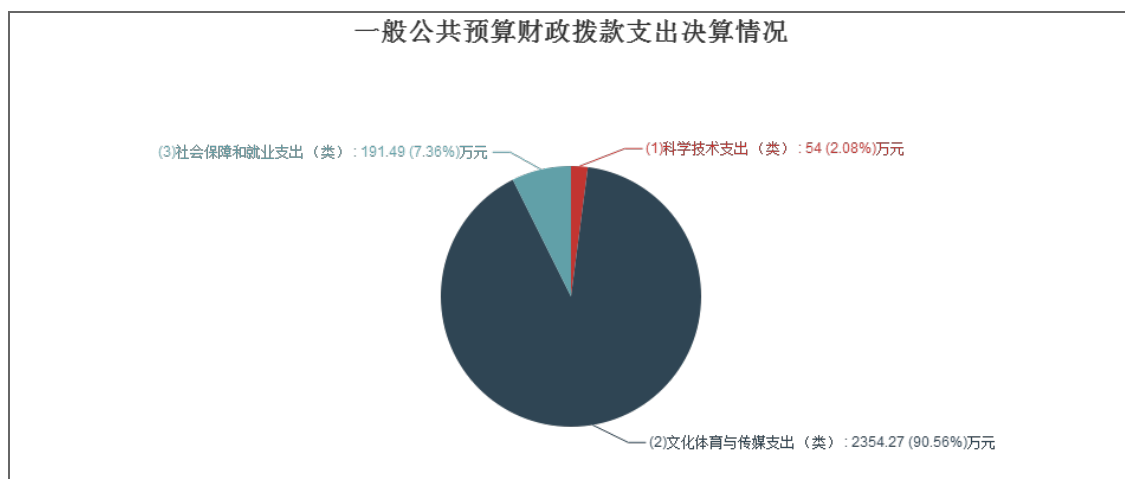
2018年度一般公共预算财政拨款支出2599.77万元，占本年支出合计的84.09%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加902.37万元，增长53.16%。主要原因是项目经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2599.77万元，主要用于以下方面：

- (1) 科学技术支出（类）支出54.00万元，占2.08%。
- (2) 文化体育与传媒支出（类）支出2354.27万元，占90.56%。
- (3) 社会保障和就业支出（类）支出191.49万元，占7.37%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1583.07万元，支出决算为2599.77万元。完成年初预算的

164.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年有结转结余资金，项目经费增加。其中：

(1)科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）主要用于文化人才基层一线工作支出。年初预算为0万元，支出决算为54.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是使用上年有结转结余资金。

(2)文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）主要用于人员经费、日常公用经费支出。年初预算为961.94万元，支出决算为975.31万元。完成年初预算的101.39%，决算数大于年初预算数主要原因是调入调出人员。

(3)文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）主要用于图书馆的日常经费支出及图书馆装修尾款。年初预算为82.00万元，支出决算为110.57万元。完成年初预算的134.84%，决算数大于年初预算数主要原因是使用上年结转结余资金。

(4)文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）主要用于庄户剧团展演劳务费、各项文化活动。年初预算为27.00万元，支出决算为41.02万元。完成年初预算的151.93%，决算数大于年初预算数主要原因是使用省级专项资金。

(5)文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）主要用于群众文化活动。年初预算为0万元，支出决算

为10.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是使用市级专项资金。

(6)文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）主要用于文化创作和保护。年初预算为10.00万元,支出决算为5.42万元。完成年初预算的54.20%，决算数小于年初预算数主要原因是结转下年用于文化创作和保护。

(7)文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）主要用于基层文化基础设施配备及建设支出。年初预算为0万元,支出决算为486.68万元。决算数大于年初预算数主要原因是上年结转结余资金，新增拨款文化项目。

(8)文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）主要用于文物保护。年初预算为5.00万元,支出决算为100.00万元。完成年初预算的2000.00%，决算数大于年初预算数主要原因是结转下年，文物保护工作正在进行中。

(9)文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）主要用于省级建档立卡贫困户电视收视费补助。年初预算为0万元,支出决算为1.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是使用省级专项资金。

(10)文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）主要用于公益电影放映人员的劳务费、公益电影配套资金、老放映员支出。年初预算为175.00万元,支出决算为98.60万元。完成年初预算的56.34%，决算数小于年初预算数主要原因是项目进行中，

资金未拨付。

(11)文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）主要用于基层文化基础设施配备及建设支出。年初预算为0万元,支出决算为525.67万元。决算数大于年初预算数主要原因是上年结转结余资金。

(12)社会保障和就业支出（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）主要用于返还离退休人员的养老保险支出。年初预算为122.33万元,支出决算为191.49万元。完成年初预算的156.54%，决算数大于年初预算数主要原因是基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1421.37万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费1126.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费等。

2、公用经费294.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余295.00万元，本年收入432.20万元，本年支出492.00万元，年末结转和结余235.20万元。支出具体情况如下：

1、文化体育与传媒支出（类）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（款）资助国产影片放映（项）主要用于资助国产影片放映。年初预算为164.00万元，支出决算为164.00万元，完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

2、文化体育与传媒支出（类）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（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）主要用于国家电影事业发展专项资金。年初预算为328.00万元，支出决算为328.00万元，完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临沂市兰山区文化广电新闻出版局(本级)机关及其所属预算单位，共5个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.61万元，完成年初预算的100.00%；其中：因公出国（境）费决算数0万元，年初预算数0万元；公务用车购置及运行维护费决算数1.61万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费决算数0万元，年初预算数0万元。

2018年“三公”经费决算与2018年预算基本持平。其中：

（1）因公出国（境）费决算与2018年预算基本持平。

(2) 公务用车购置及运行费决算与2018年预算基本持平。

(3) 公务接待费决算与2018年预算基本持平。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为1.61万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100.00%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.61万元，主要用于公务用车正常运行维护。2018年临沂市兰山区文化广电新闻出版局(本级)财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次，0人次（含外事接待0批次，0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

九、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，临沂市兰山区文化广电新闻出版局(本级)共有车辆1辆。其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0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、其他用车1辆，其他用车主要是执行公务。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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局（办）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2018年度区级预算安排200万元以上项目进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金495.00万元。

我局（办）没有项目开展重点绩效评价。

地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标自评表.xls

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”等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。

八、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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、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以及其他费用等。

十六、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十七、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

十九、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

二十、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映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。

二十一、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

二十二、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面

的支出。

二十三、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十四、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转频台的支出。

二十五、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

二十六、文化体育与传媒支出（类）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（款）资助国产影片放映（项）：反映国家电影事业发展专项资金安排的资助城市影院放映国产影片支出。

二十七、文化体育与传媒支出（类）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（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

二十八、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出（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）：反映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、文化体育与传媒支出（类）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（款）资助城市影院（项）：反映国家电影事业发展专项资金安排的资助城市影院新建、更新改造和影院计算机售票系统支出。

绩效目标自评表

(2018年度)

项目名称			地方公共文化服务体系建设专项资金		项目负责人及电话	管桂启8198551			
主管部门			兰山区文化广电新闻出版局		实施单位	兰山区文化广电新闻出版局			
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	495	133.7		10	27%	3
			其中：本年财政拨款	495	133.7		10	27%	3
			其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	镇街文化设施改造提升246万，送戏下乡131万，图书购置60万，文体活动开展10万，公益电影放映43万，广播影视文化扶贫5万				各项工作正在开展，资金已拨付133.7万元，项目正在进行，资金陆续拨付。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年 实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	镇街文化设施改造提升		5	246万	72万	5	
			公益电影全年完成1200个工作日任务		5	43万	7万	5	
			在兰山区内完成“一村一年一场戏”任务		5	131万	47万	5	
			图书购置		5	60万	0	5	
			文体活动开展		5	10万	2.7万	5	
			有线电视户户通，文化扶贫		5	5万	5万	5	
		时效指标	一年内完成		10	完成	完成	10	
		成本指标	超预算率		10	≤5%	≤5%	10	
	效益指 标（30 分）	社会效益 指标	加强公共文化服务体系，普及群众文化生活		10	100%	100%	10	
			节假日举办各类阅读推广和读者活动		10	100%	100%	10	
			推动农村精神文明建设		10	100%	100%	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	读者满意度		10	100%	100%	10	
总分				100			93		
经办人：刘锦红		联系电话：8198388			上报时间：2019.12.16				

注: 1.一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。