2018年度

临沂市兰山区文化市场管理执法局(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

兰山区文化市场管理执法局是主管全区文化、体育、文物、新闻出版、广播影视行政执法和动漫、网络游戏会展交易和市场监管的区政府工作部门。其主要职责为：

（一）贯彻执行国家和省有关文化市场管理工作的法律、法规和方针、政策；拟订全区文化市场管理执法工作的政策措施和相关发展规划，并组织实施。

（二） 组织全区性的文化市场综合执法专项整治活动。

（三）指导、监督全区文化市场综合执法工作；负责组织全区文化市场执法人员的业务培训工作；负责全区文化市场执法队伍的日常督察工作。

（四）负责全区文化经营活动的行业监管；负责监管从事演艺活动的民办机构；负责全区文艺类产品网上传播的审核和监管；负责全区文化娱乐场所（游艺场所、歌舞场所）、营业性演出、美术品经营的审核和监管；负责互联网上网服务营业场所的经营审核和监管；负责全区网络游戏服务的监管工作；负责全区动漫、网络游戏会展交易和市场监管。

（五）负责全区新闻出版单位行业监管工作；负责全区印刷业、书刊发行业、音像制品和电子出版物的审核和监管；负责从事出版活动民办机构的监管工作；负责全区出版

物内容和出版物市场经营活动的监管工作；负责出版物的进口管理工作；组织查处违法违规出版活动，查处著作权侵权、盗版案件和涉外侵权案件，处理涉外著作权事宜；负责互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务的审核申报和监管工作；负责报刊社驻全区记者站的审核申报和监管工作；组织查处违法违规新闻活动。

（六）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监管；负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监督；负责广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的监督；负责全区电影单位、制片、发行和放映工作的审核申报和监督；负责广播电视广告播放的监管；负责卫星电视地面接收设施的监管。

（七） 负责文物执法工作，依法查处文物违法违规活动。

（八）拟订全区文化市场管理及“扫黄打非”工作计划并组织实施；组织查处非法出版物和非法出版活动的案件；承担区文化市场管理暨“扫黄打非”工作领导小组的日常工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

1.从决算单位构成看，临沂市兰山区文化市场管理执法局(本级)部门决算包括：原兰山区文化市场管理执法局本级。

纳入临沂市兰山区文化市场管理执法局(本级)2018年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	兰山区文化市场综合执法大队	

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：临沂市兰山区文化市场管理执法局(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	824.47	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	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	744.31
	8		八、社会保障和就业支出	36	84.11
	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	824.47	本年支出合计	52	828.41
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	8.13	年末结转和结余	54	4.18
	27			55	
总计	28	832.59	总计	56	832.59

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：临沂市兰山区文化市场管理执法局(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	824.47	824.47					
207	文化体育与传媒支出	740.36	740.36					
20701	文化	740.36	740.36					
2070101	行政运行	546.36	546.36					
2070112	文化市场管理	194.00	194.00					
208	社会保障和就业支出	84.11	84.11					
20805	行政事业单位离退休	84.11	84.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.11	84.11					

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：临沂市兰山区文化市场管理执法局(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	828.41	824.04	4.37			
207	文化体育与传媒支出	744.31	739.93	4.37			
20701	文化	744.31	739.93	4.37			
2070101	行政运行	545.61	545.61				
2070112	文化市场管理	198.69	194.32	4.37			
208	社会保障和就业支出	84.11	84.11				
20805	行政事业单位离退休	84.11	84.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.11	84.11				

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：临沂市兰山区文化市场管理执法局(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	824.47	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	744.31	744.31	
	8		八、社会保障和就业支出	37	84.11	84.11	
	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	824.47	本年支出合计	53	828.41	828.41	
年初财政拨款结转和结余	25	8.13	年末财政拨款结转和结余	54	4.18	4.18	
一般公共预算财政拨款	26	8.13		55			
政府性基金预算财政拨款	27			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	832.59	总计	58	832.59	832.59	
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：临沂市兰山区文化市场管理执法局(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	828.41	824.04	4.37
207	文化体育与传媒支出	744.31	739.93	4.37
20701	文化	744.31	739.93	4.37
2070101	行政运行	545.61	545.61	
2070112	文化市场管理	198.69	194.32	4.37
208	社会保障和就业支出	84.11	84.11	
20805	行政事业单位离退休	84.11	84.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.11	84.11	

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：临沂市兰山区文化市场管理执法局(本级)

金额单位：万元

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	609.22	302	商品和服务支出	206.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.58	30201	办公费	13.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	238.31	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.64	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	3.60	310	资本性支出	6.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.93	30206	电费	5.61	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.66	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.14	30208	取暖费	5.99	31003	专用设备购置	6.38
30111	公务员医疗补助缴费	5.98	30209	物业管理费	15.06	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	1.88	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	3.29	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.58	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.67	30215	会议费		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	0.46	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	16.53	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	101.48	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.42	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.69	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.20	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	5.56	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	其他交通费用	7.56	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	5.80	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		610.89	公用经费合计					213.15
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：临沂市兰山区文化市场管理执法局(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
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。							

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：临沂市兰山区文化市场管理执法局(本级)　　金额单位：万元

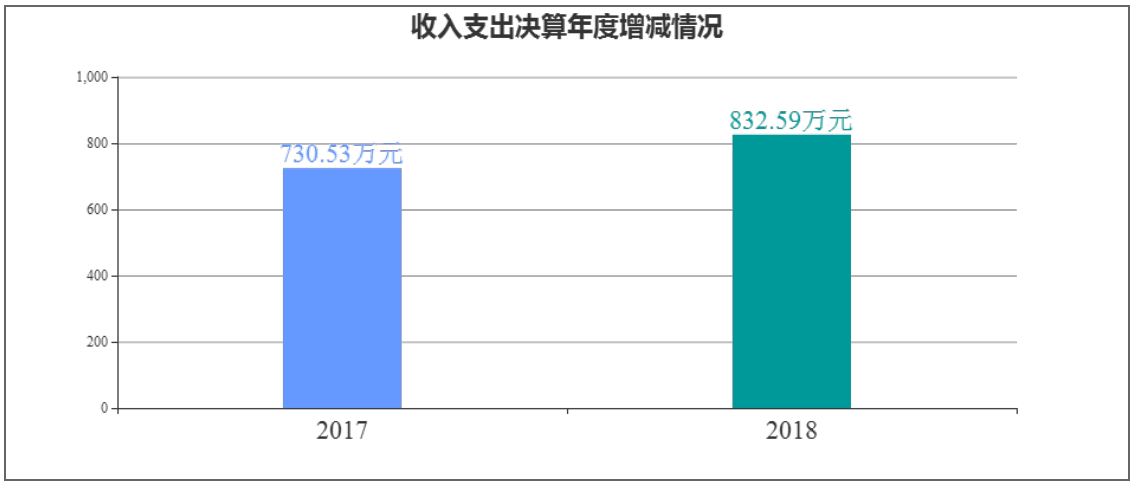
2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	0	9.50	0	9.50	0.50	6.02	0	5.56	0	5.56	0.46
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 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

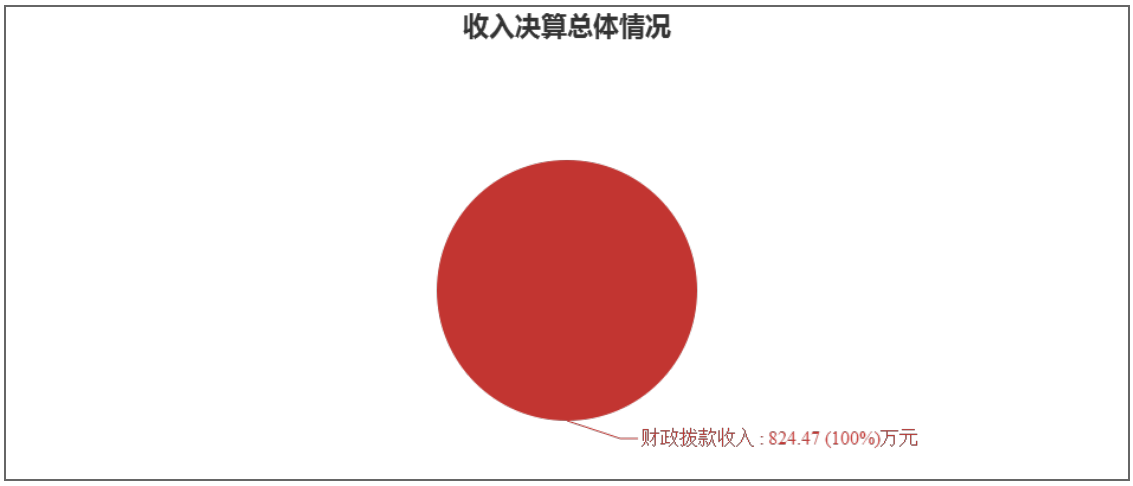
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计832.59万元，与2017年相比收入、支出总计各增加102.06万元，增长13.97%。主要原因是人员支出增加。



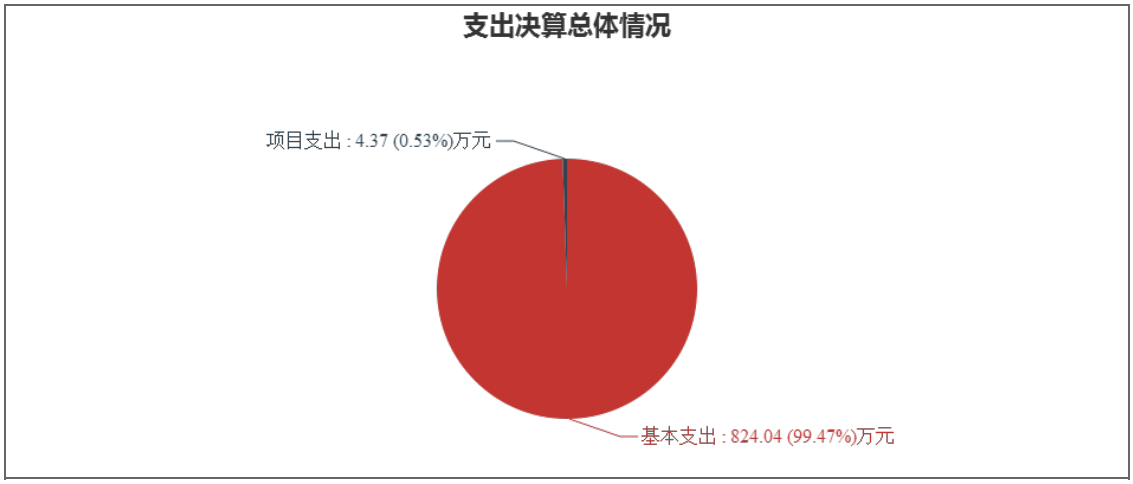
二、收入决算情况

本年收入824.47万元，其中：财政拨款收入824.47万元，占100.00%。



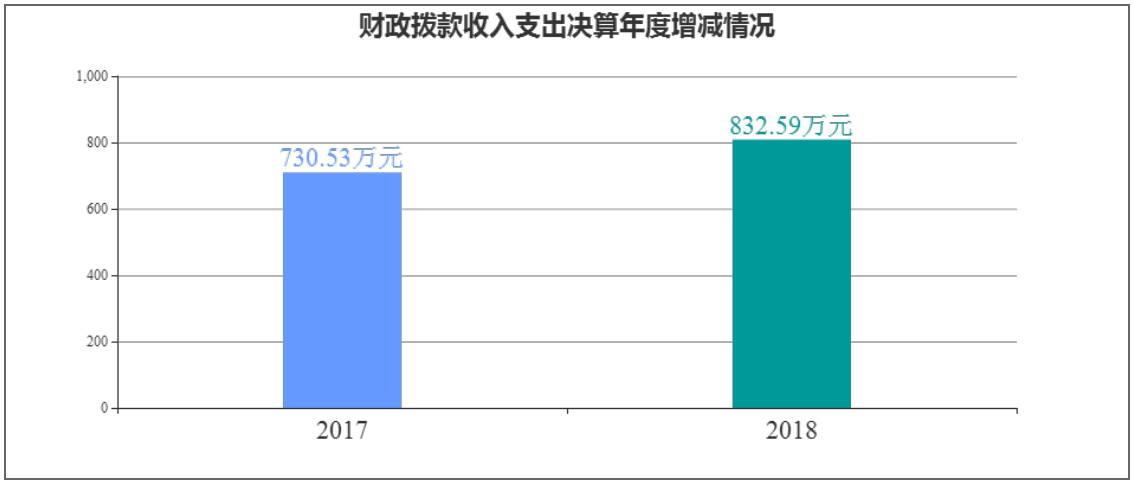
三、支出决算情况

本年支出828.41万元，其中：基本支出824.04万元，占99.47%。项目支出4.37万元，占0.53%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

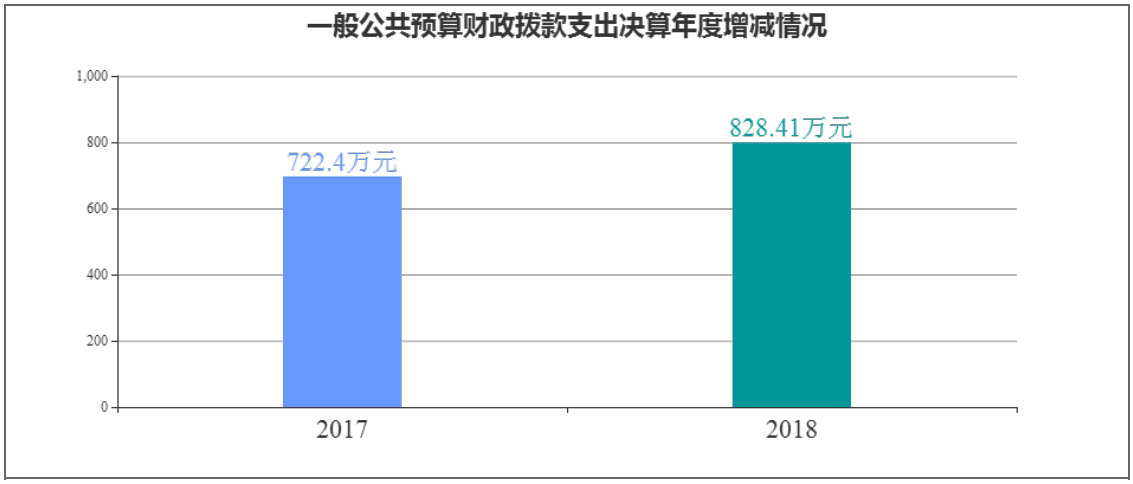
2018年度财政拨款收、支总计832.59万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加102.06万元，增长13.97%。主要原因是人员支出即工资福利性支出和社会保障支出增加。



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828.41万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加106.01万元，增长14.67%。主要原因是人员支出即工资福利性支出和社会保障支出增加。

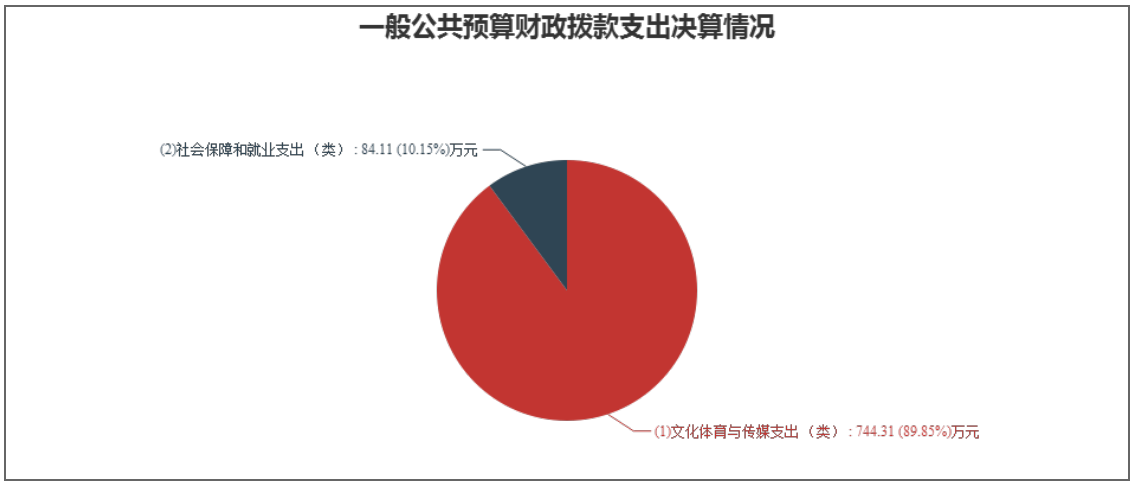


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出828.41万元，主要用于以下方面：

(1)文化体育与传媒支出（类）支出744.31万元，占89.85%。

(2)社会保障和就业支出（类）支出84.11万元，占10.15%。



（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707.05万元，支出决算为828.41万元。完成年初预算的117.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出即工资福利性

支出和社会保障支出增加。其中：

(1)文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）主要用于工资福利性支出和商品服务支出。年初预算为589.56万元,支出决算为545.61万元。完成年初预算的92.55%，决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，反对浪费，压缩费用开支。

(2)文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）主要用于文化市场管理所需的聘用人员支出和“扫黄打非”支出。年初预算为199.50万元,支出决算为198.69万元。完成年初预算的99.59%，决算数小于年初预算数主要原因是节约部分执法办案费用支出。

(3)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）主要用于在编人员的养老、医疗等社会保障方面支出。年初预算为75.70万元,支出决算为84.11万元。完成年初预算的111.11%，决算数大于年初预算数主要原因是社保缴费基数增加，费用相应增加。

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824.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费610.89万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他

工资福利支出、生活补助、奖励金等。

2、公用经费213.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、被装购置费、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、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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市场管理执法局(本级)机关及其所属预算单位，共2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6.02万元，完成年初预算的60.20%；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5.56万元，完成年初预算的58.53%；公务接待费决算数0.46万元，完成年初预算的92.00%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少3.98万元。主要原因是厉行节约，严格审核，减少了执法执勤车辆燃油支出。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减少3.94万元。

（3）公务接待费减少0.04万元。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约，严格审核，减少了执法执勤车辆燃油支出。

公务接待费减少的主要原因是厉行节约，严格审批，推掉了不必要的公务接待。

（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5.56万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的92.36%。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5.56万元，主要用于执法执勤车辆运行燃油和维护、保险费用。2018年临沂市兰山区文化市场管理执法局(本级)财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费决算数为0.46万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的7.64%。其中：国内接待费0.46万元，主要用于外地市前来对标学习管理经验和“扫黄打非”工作。共计接待5批次，98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

2018年度，机关运行经费支出213.15万元，比年初预算数减少15.58万元，降低6.81%。主要原因是厉行节约，反对浪费，缩减了物业管理费、车辆燃油费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额74.74万元，其中：政府采购货物金额6.38万元、政府采购工程金额5.80万元、政府采购服务金额62.56万元。授予中小企业合同金额38.25万元，占政府采购总额的51.18%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，临沂市兰山区文化市场管理执法局(本级)共有车辆8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1辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门无200万元以上重点绩效评价项目。

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、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。

十七、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）： 反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

十八、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。