

秦皇岛市文化广电新闻出版（版权）局
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

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 秦皇岛市文化广电新闻出版（版权）局部门 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. 贯彻党和国家的文化方针、政策和法规，起草全市文化艺术和广播电视方面的政府规章草案和政策。

2. 拟订全市文化、广播电视事业发展规划并组织实施，推进文化领域的体制机制改革，管理全市性重大文化活动。

3. 推动全市文化和广播电视领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导市重点文化设施建设和基层文化设施建设。

4. 指导、管理全市社会文化和广播电视事业，指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

5. 拟订全市非物质文化遗产保护规划，起草有关地方性保护措施草案，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。

6. 拟订全市文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责文化艺术经营活动的行业监管和从事演艺活动的民办机构的监管。

7. 拟订全市文化产业发展规划，指导、协调文化产业发展。

8. 指导、管理全市对外文化和广播电视交流工作，贯彻落实对外文化和广播电视交流政策，组织实施对外文化和广播电视交流活动。

9. 负责制定全市出版、印刷、复制、发行单位总量、结构、布局的规划并组织实施，拟订出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施。

10. 拟订全市文物事业发展规划，研究全市文物工作计划和年度工作重点，落实文物保护责任制，组织对维修项目和方案的审批、审核、论证及申报。

11. 承办市政府交办的其他事项。

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 9 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市文化广电新闻出版（版权）局（本级）	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛市文物管理处	事业	财政性资金基本保证
3	秦皇岛市文化市场行政执法大队	参公事业单位	财政性资金基本保证
4	秦皇岛图书馆	事业	财政性资金基本保证
5	秦皇岛市文化艺术中心	事业	财政性资金定额或定项补助
6	秦皇岛市文化艺术研究所	事业	财政性资金基本保证
7	秦皇岛市小海燕评剧团	事业	财政性资金定额或定项补助
8	秦皇岛市群众艺术馆	事业	财政性资金基本保证
9	秦皇岛市玻璃博物馆	事业	财政性资金基本保证

第二部分

2018 年度部门决算报表

2018 年度部门决算_四部门决算报表

详见：秦皇岛市文化广电新闻出版（版权）局 2018 年度部门决算公开报表（10 张）

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

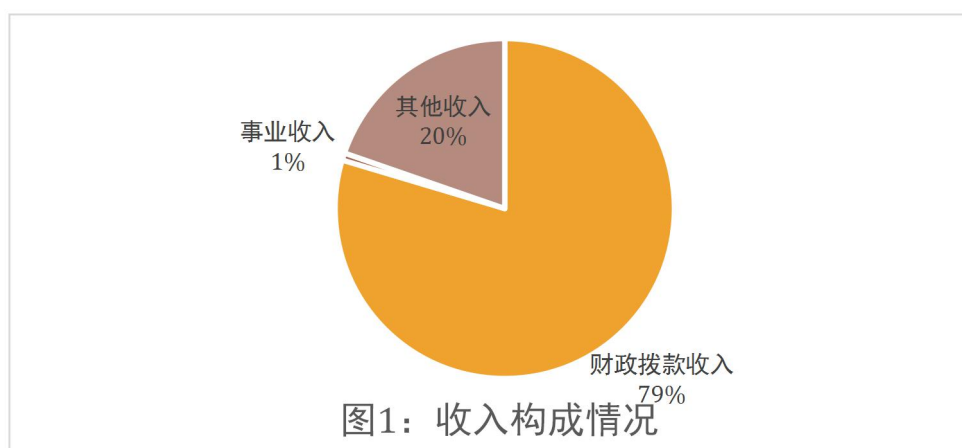
2018 年度本年收入总计 9815.29 万元，本年支出合计计 9814.04 万元，年初结转和结余 751.82 万元，年末结转结余 753.07 万元。

2018 年度本年收入合计与年初预算对比增加 3915.09 万元，原因是实际本年财政收入除年初预算外另下达中央及省级转移支付资金、预留调资资金、旅发大会资金、事转企待遇差、离休干部医疗费以及申请以往年度结余结转资金用于当年未完成 2018 年支出的项目等各类资金收入。与 2017 年度收入相比，收入减少 1754.71 万元。主要原因一是按照中央“八项规定”，严格控制项目支出，精简会议活动，例行节约。二是严格控制“三公经费”支出，切实减少各项经费开支。三是 2017 年申请中央补助地方公共文化服务体系建设资金用于博物馆设备购置资金 1200 万元用于专项支出，2018 年未申请此类资金。

2018 年度本年支出合计与年初预算对比增加 3913.84 万元，原因是本年度另下达的中央及省市转移支付资金、预留调资资金、旅发大会资金、事转企待遇差、离休干部医疗费以及申请以往年度结余结转资金本年按项目开展情况于 2018 年支出。与 2017 年度支出合计对比，减少支出 800.61 万元。原因是严格控制项目支出，控制“三公经费”支出，切实减少各项经费支出。

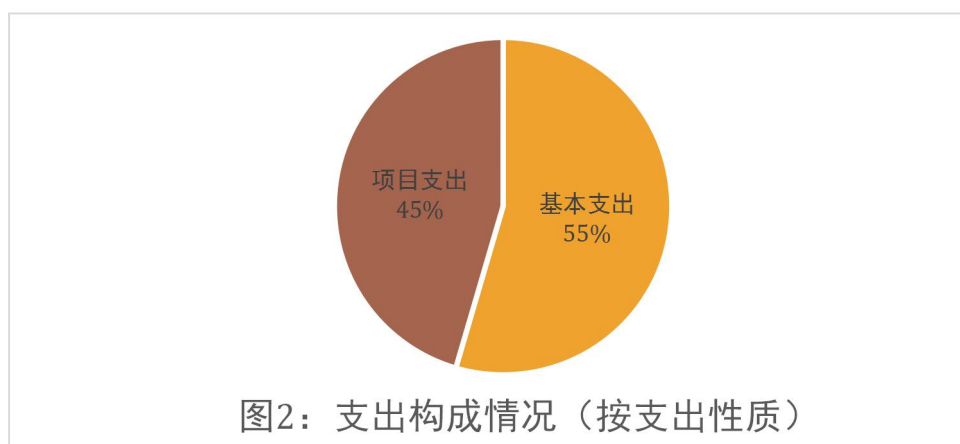
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 9815.29 万元，其中：财政拨款收入 7813.62 万元，占 79.6%；事业收入 67.83 万元，占 0.7%；其他收入 1933.84 万元，占 19.7%。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 9814.04 万元，其中：基本支出 5351.19 万元，占 54.53%；项目支出 4462.85 万元，占 45.47%。如图所示：

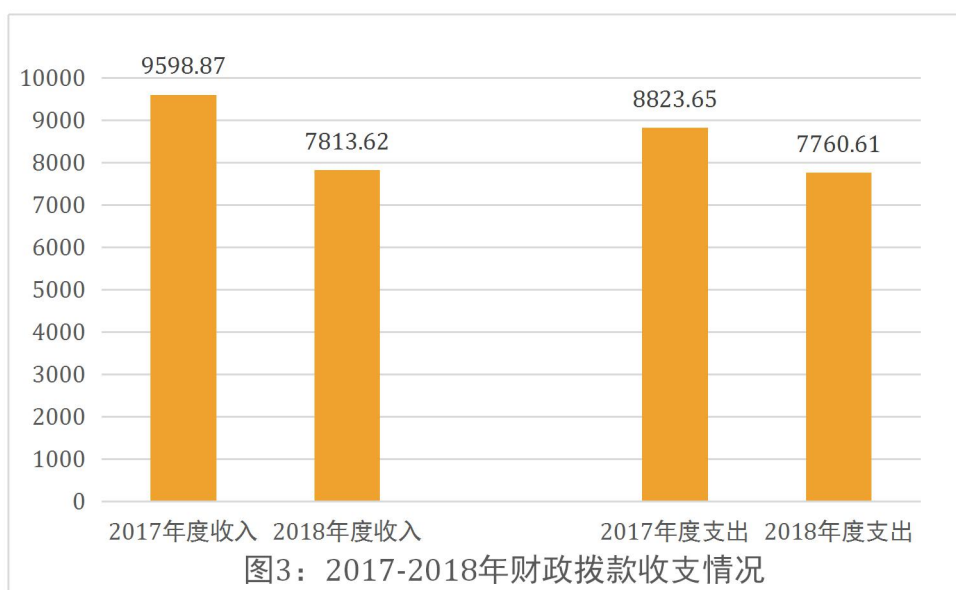


四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

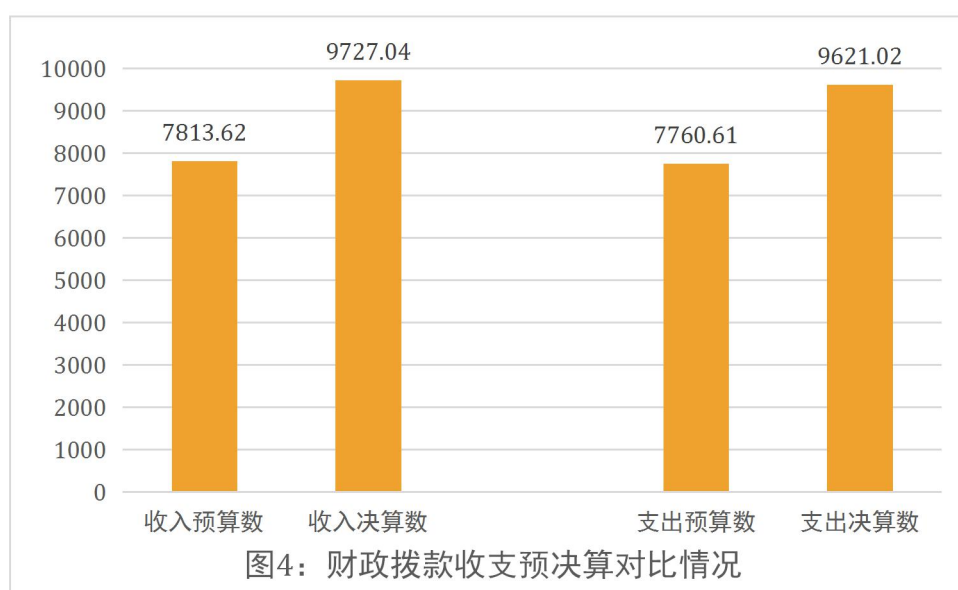
2018 年度财政拨款本年收入合计 7813.62 万元，财政拨款本年支出合计 7760.61 万元，年初财政拨款结转和结余 341.54 万元，年末财政拨款结转和结余 394.55 万元。

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 7813.62 万元，比 2017 年度减少 1785.25 万元，降低 18.6%，主要是主要原因一是按照中央“八项规定”，严格控制项目预算，例行节约；二是 2017 年申请中央补助地方公共文化服务体系建设资金 1200 万元用于博物馆设备购置，2018 年未申请到此类资金。本年支出 7760.61 万元，减少 1063.04 万元，降低 12.05%，主要是主要原因一是按照中央“八项规定”，严格控制项目支出，精简会议活动。二是严格控制“三公经费”支出，切实减少各项经费开支。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

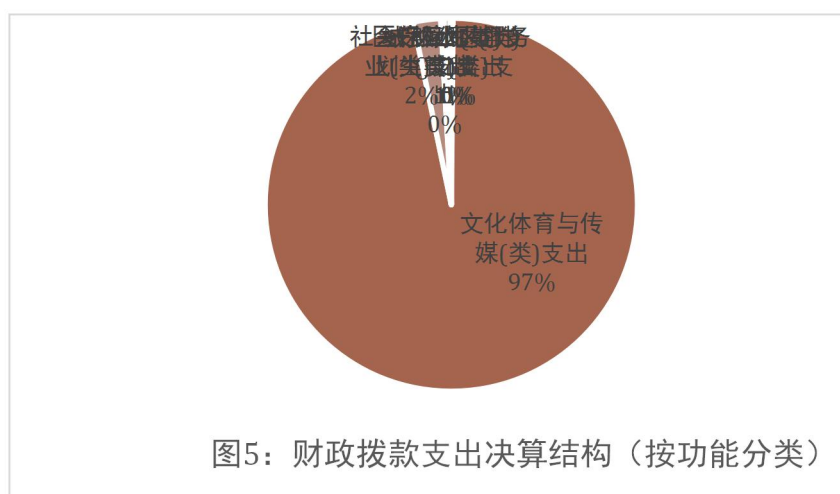
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 7813.62 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 1913.42 万元，决算数大于预算数主要原因是实际本年财政收入除年初预算外另下达中央及省级转移支付资金及预留调资资金、旅发大会资金、全年事转企待遇差、离休干部医疗费等；本年支出 7760.61 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 1860.41 万元，决算数大于预算数主要原因是中央及省级以上资金、事转企待遇差、调整工资等支出不在年初预算内。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 7760.61 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 11.95 万元，占 0.1%；文化体育与传媒类（类）支出 7494.55 万元，占 97%；城乡社区（类）支出 39.66 万元，占 0.5%；社会保障和就业（类）支出 183.14 万元，占 2%；医疗卫生与计划生育（类）支出 23.31 万元，占 0.3%；农林水（类）支出 8 万元，占 0.1%。



（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 5281.42 万元，其中：人员经费 4379.6 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 901.82 万元，主要包括办公费、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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 28.57 万元，较年初预算增加 3.62 万元，增长 15%，主要是 2018 年按照市委市政府工作安排及工作需要安排两次出访活动，因公出国经费 7.06 万元由部门预算内资金调剂。较 2017 年度决算数增加 1.6 万元，增长 6%，主要是 2017 年度无因公出国经费支出，本年度安排两次出访任务。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 7.06 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 2 个、共 4 人。因公出国（境）费支出较年初预算增加 7.06 万元，增长 100%，主要是根据市委市政府安排及工作需要安排出访任务。较 2017 年度决算数增加 7.06 万元，增长 100%，主要是 2017 年无因公出国经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 20.38 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算增加 1.14 万

元，增加 6%，主要是玻璃博物馆年初预算安排一辆公务用车购置及运行维护费 1.93 万元，馆内另一台其他工具车所需费用从公用经费中支出计入公务用车运行及维护费用。较 2017 年度决算数减少 5.92 万元，减少 23%，主要是严格控制公务用车运行维护费支出，减少出车次数或多事合并一次往返。 其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度未发生“公务用车购置”经费支出。2017 年度未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 13 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加 1.14 万元，增长 6%，主要是玻璃博物馆年初预算安排一辆公务用车购置及运行维护费 1.93 万元，馆内另一台其他工具车所需费用从公用经费中支出计入公务用车运行及维护费用。较 2017 年度决算数较 2017 年度决算数减少 5.92 万元，减少 23%，主要是严格控制公务用车运行维护费支出，减少出车次数或多事合并一次往返。

（三）公务接待费支出 1.14 万元。本部门 2018 年度公务接待共 19 批次、127 人次。公务接待费支出较年初预算减少 4.57 万元，降低 80%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2017 年度决算数增加 0.47 万元，增加 70%，主要是因为本年度旅发大会召开及省厅专项资金检查及其他地市调研工作次数较 2017 年有所增加。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门紧紧围绕市、市政府决策部署，合理编制预算，安排相关专项资金，全面推进预算绩效管理工作，强化绩效理念，科学构建管理机制，突出强调成本效益，成立预算绩效管理领导小组，切实硬化责任约束，紧盯重点文化目标任务，深入实施“文明铸市”战略，坚实推动各项文化建设，努力开创文广新工作新局面，为建设“强沿海强市、美丽港城”和国际化城市贡献文化力量。

（二）项目绩效自评结果。

成立了以分管副局长及财务和业务处室相关人员组成的绩效工作评价工作组，统筹组织开展绩效评价工作，认真学习相关文件，明确目标任务，落实责任分工，确保自评工作扎实有效开展。2018年自评项目包括省级文物保护资金、省级宣传文化资金、重大文化活动经费、博物馆前期启动经费、图书购置及管理经费、“三馆一站”免费开放资金等，自评结果均良好以上，能够专款专用，切实保障资金使用效益。

（三）重点项目绩效评价结果。

2018年部门重点项目为文化事业发展专项资金。2018年文化事业发展专项资金预算安排550万元，全面用于我市公共文化服务建设，使人民群众基本文化权益得到更好保障，

使社会文化生活更加丰富多彩，真正让人民群众共享文化发展成果。经市绩效评价所委托卓越会计师事务所对该项目进行了重点评价，评价结果良好。

部门决算量化评价表									
单位名称：秦皇岛市文化广电新闻出版（版权）局（本级）									
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	权重					
名称	名称	名称	权重	权重					
预算编制及执行情况	预算编制的准确性	财政拨收入预算决算差异率	5	67.65			财政拨收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		非财政拨收入预算决算差异率	10				非财政拨收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		年初结转和结余预算决算差异率	5				年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分；差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣	
		人员经费预算决算差异率	3	23.02	0.5		人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		公用经费预算决算差异率	2	-2.63	1.5		公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10		10.0		人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		公用经费预算执行差异率	10	-3.27	9.5		公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		财政拨款结转和结余率	10	0.88	9.5		财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		财政拨款结转和结余上下年变动率	5		4.5		财政拨款结转和结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-92.74			财政收回存量资金：（财政收回存量资金/上年财政拨款结转和结余）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	预算编制及执行的规范性	“三公”经费支出预算决算差异率	5	24.44			“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
		项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10		10.0		财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	资产状况	资产类往来款变动率	7		7.0		应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		负债类往来款变动率	6		6.0		应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		事业单位借款变动率	2		2.0		短期借款+长期借款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
人员情况	在职人员控制	在职人员控制率	3	127.78			在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。	
		一般公共预算财政拨款（补助）人员控制率	1		1.0		一般公共预算财政拨款（补助）开支在职人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0时，每增加1%（含）扣减1分。	
		其他人员控制率	1		1.0		其他人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0时，扣减1分。	
合计	100	—	100	—	62.5		—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

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 639.57 万元，比年初预算数减少 23.67 万元，降低 4%。主要是主要原因是按照中央“八项规定”，严格控制项目预算，例行节约。较 2017 年度决算数增加 77.8 万元，增长 14%，主要是 2018 年度物业管理费用及海之蓝歌舞团借用场地办公、排练演出等水电费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1345.15 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 126.09 万元、政府采购工程支出 854.22 万元、政府采购服务支出 364.84 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，本年度未购置车辆。其中，机要通信用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 6 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是部门及各单位所属用于日常业务工作需要用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度结转结余 753.18 万元，为未完成项目支出。

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。

（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（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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。

（十七）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。

