

2018 年度部门决算说明

原渭南市临渭区文化广电局

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

1、部门职责

贯彻落实党中央、国务院和省市有关文化、广播电视的方针、政策、法律、法规，研究制定全区文化、广电事业发展规划和年度计划，并组织实施。

(1) 负责全区公共文化服务体系建社。推进农村、社区文化基础设施建设与合理利用；指导农村、社区以及各类社团、企业、广场等群众性文化活动的组织开展。

(2) 指导全区艺术创作与生产。扶持具有代表性、示范性、地域特色的文化品种，推进各门类艺术生产的发展；组织全区重大文化活动开展。

(3) 制定全区非物质文化遗产保护发展规划，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族民间文化和地域文化的传承普及以及区域文化的研究、整理、发掘等工作。

(4) 制定全区文化产业发展规划，指导区内重大文化产业项目的组织实施，扶持、促进、协调文化产业发展。

(5) 负责全区文化、广电的依法行政管理工作，对文化广电和新闻出版经营活动进行行业监管；负责对网吧、电子游艺场所实行经营许可证管理，负责全区出版市场管理和“扫黄打非”工作，查处非法

出版物；负责区内广播设备经营市场的监管。

(6) 负责全区广播电视事业发展和管理工作。组织实施农村广播电视设施建设与管理；负责电影的发行、放映和管理，实施农村数字电影放映工程。

(7) 承办区政府交办的其他事项。

2、机构设置

本部门现有内设机构行政单位 1 个，事业单位 5 个，分别是原文化广电局、图书馆、文化馆、文化执法大队、创作室、青年秦腔剧团。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

1、完成市对区考核指标中的文化指标，争创陕西省文化先进区。

2、持续做大做强文化活动品牌，举办临渭区第二届乡村春晚、群众自乐班大赛、广场舞大赛、“文化大集会 百姓大舞台”活动，等文化活动，满足人民群众对美好生活的期待，推动乡村振兴，繁荣城乡文化。

3、完成临渭区公共文化中心建设任务，2018 年全面竣工。

4、扩大文化馆、图书馆总分馆制建设，年内新建成 3 个街镇文化馆分馆，2 个街镇图书馆分馆，构建功能高效的区镇村三级公共文化服务网络，开展文化活动。

5、深入推进中华优秀传统文化传承发展，全面开展戏曲进校园、非物质文化遗产进校园活动。加强文化人才培训工作，全年开展各类业务培训 1000 场次，培训人员 10000 人次，实现“送文化”与“种文化”并行。

6、不断推进我区文学艺术作品创作激励机制，年内创作、编排 1 部反映我区社会实践、弘扬社会主义核心价值观的精品力作，开展讲

好临渭故事，唱响临渭好声音活动。

7、以满足人民群众精神需求为着力点，全年完成送戏下乡、文化惠民等戏曲演出不少于 300 场次。全年放映农村数字电影不少于 4500 场，完成一村一月一场公益电影的放映目标。

8、深化文化市场综合执法改革，实施文化市场分级分类管理，以网吧、游戏厅、娱乐场所、出版物市场整治为重点，强化市场监管，确保网吧及各类娱乐场所抽查合格率达到 90%以上。

9、做好系统内矛盾纠纷排解工作，确保信访稳定。

10、扎实做好脱贫攻坚工作，采取有效帮扶措施，脱贫成效显著，完成年内脱贫目标任务。

(三) 部门决算单位构成

原渭南市临渭区文化广电局设行政单位 1 个，事业单位 5 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 5 个、经费自理事业单位 0 个。

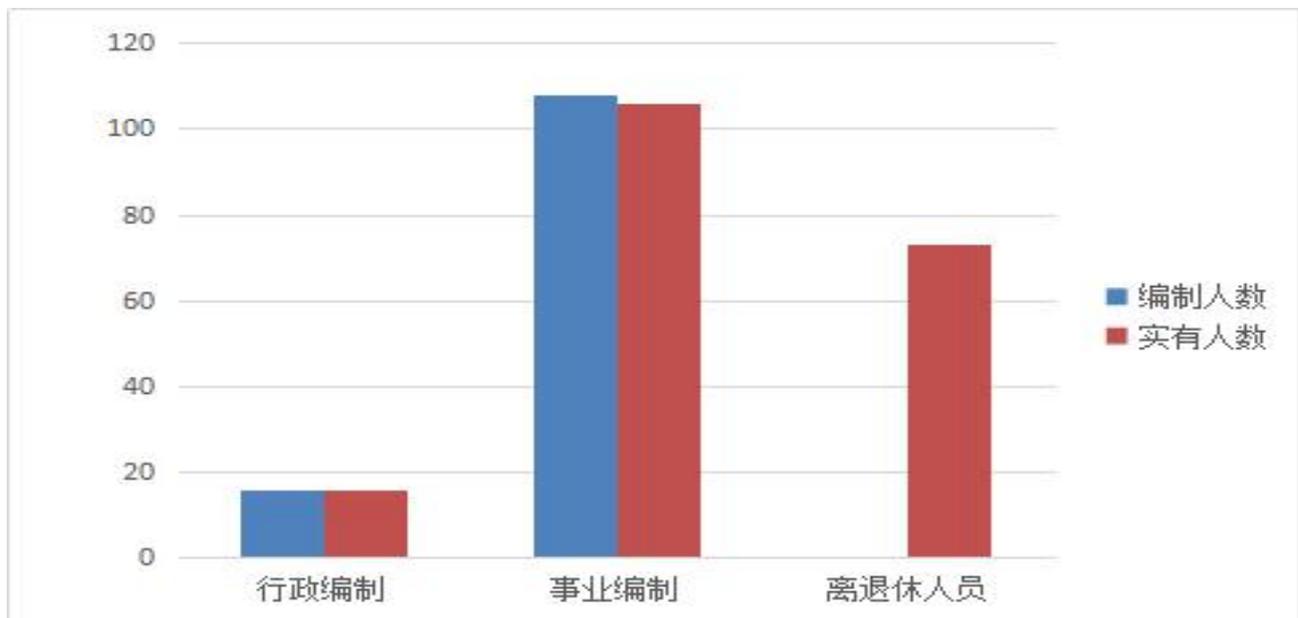
纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	原文化广电局（机关）	行政单位
2	图书馆	财政补助事业单位
3	文化馆	财政补助事业单位
4	文化执法大队	财政补助事业单位

5	创作室	财政补助事业单位
6	青年秦腔剧团	财政补助事业单位

(四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 124 人，其中行政编制 16 人、事业编制 108 人；实有人员 195 人，其中行政 16 人、事业 106 人。单位管理的离退休人员 73 人。



(四) 部门国有资产占用及购置情况说明

示例：截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。

3、2018 年部门决算支出总表。

4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 7238.89 万元，较上年增长 45.71%，其主要原因是项目收入增加；支出 7238.89 万元，较上年增长增长 45.71%，其主要原因是项目支出增加。

1、收入总计 7238.89 万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 4032.21 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比下降 18.67%，变化原因为项目收入减少。

(2) 政府性基金收入 0 万元，本部门无市级财政当年拨付的政府性基金，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门政府性基金收入 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元，本部门无事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门事业收入 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元，本部门无事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 1.85 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入 1.85 万元，与上年对比下降 81.48%，下降原因是利息收入减少。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 3204.83 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计 7238.89 万元，包括：

(1) 基本支出 1550.63 万元，主要是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。与上年对比下降 5.52%，变化原因为人员减少工资津贴及经费减少，其中：工资福利支出，1043.02 万元，与上年对比增加 189.91 万元，增加原因为增人增资。对个人和家庭的补助支出 313.02 万元，与上年对比下降 260.04 万元，减少原因为离

退休交由社保部门，商品和服务支出 190.57 万元，与上年对比下降 21.35 万元，减少原因为控制日常经费的支出。

(2) 项目支出 5688.16 万元，主要是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支出，包括艺术表演团体项目 11.03 万元、文化活动项目 175 万元、群众文化项目 2000 万元、文化创作与保护项目 20 万元、其他文化支出项目 3453.41 万元、其他文化体育与传媒支出项目 28.72 万元。与上年对比增长 4481.3%变化原因为项目资金支出增加。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，无增加变化原因为本部门上年度无经营支出，支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化，无变化原因为本部门上年度无对附属单位补助支出，支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。本部门为行政单位，并无事业基金，与上年对比无增减变化，无变化原因为本部门上年度无事业基金，支出 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0.1 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018年度财政拨款收入4032.21万元，较上年下降18.67%，其主要原因是项目收入减少；支出7238.79万元，其中：基本支出1550.63万元，项目支出5688.16万元，较上年增长310.03%，其主要原因是项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

（1）文化体育与传媒支出6652.05万元。（其中：行政运行支出154.72万元、较上年下降0.39%；图书馆支出280.09万元、较上年下降9.58%；艺术表演团体支出72.1万元、较上年增长100%；文化活动支出175.9万元、较上年增长122.38%；群众文化支出2220.41万元、较上年增长1055.08%；文化创作与保护支出85.68万元、较上年增长32.45%；文化市场管理支出181.02万元、较上年增长7.65%；其他文化支出3453.41万元、较上年增长3567.6%；其他文化体育与传媒支出28.72万元、较上年增长91.49%）。其主要原因是项目支出增加。

（2）社会保障和就业支出478.63万元。较上年下降7.3%、其主要原因是退休费的减少。

（3）医疗卫生与计划生育支出29.44万元。较上年增长9.1%、其主要原因是医疗费支出增加。

（4）住房保障支出74.65万元。较上年增长1.79%、其主要原因是住房公积金支出增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

(1) 人员经费 1356.04 万元。其中：工资福利支出 1043.02 万元、对个人和家庭的补助 313.02 万元。较上年下降 4.26%，主要原因是人员变动经费支出减少。

(2) 公用经费 190.57 万元。其中：商品和服务支出 190.57 万元。较上年下降 11.34%，主要原因是控制日常经费支出。

(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(四) 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(五) 2018 年部门决算项目支出情况。

2018 年本部门项目支出 5688.16 万元，其中：行政事业类项目支出 5688.16 万元，较上年增长 4481.31%，其主要原因是项目支出增加。基本建设类项目支出 0 万元，较上年增长 0%，其主要原因是近两年无基本建设类支出。

(六) 2018 年部门决算政府采购情况。

2018 年本部门政府采购支出总额 698.94 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 658.94 万元，较上年增长 100%，其主要原因是上年无政府采购货物类支出；政府采购服务类支出 40 万元，较上年增长 100%，其主要原因是上年无政府采购货物类支出；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长 0%，其主要原因是近两年无政府采购工程类支出。

(七) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 5.61 万元，较上年下降 48.91%，其主要原因是三公经费压缩。其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算增长率为 0%，无变化原因是近两年无因公出国（境）；保有车辆 4 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 3.76 万元，较预算下降 56.51%，其主要原因是取消机关公务用车运行维护费以及机关本年度将部分专项列入二级单位预算；公务接待 15 批次、205 人，支出 1.85 万元，较预算下降 20.6%，其主要原因是三公经费压缩。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长率为 0，其主要原因是 2017 年本部门无因公出国（境）支出，所以支出 0 万元；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长率为 0%，无增减变化原因是上年度无因公出国（境）。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 3.76 万元，较去年同比下降 56.51%。主要取消机关公务用车运行维护费以及机关本年度将部分专项列入二级单位预算。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 15 批次，205 人次，支出 1.85 万元，较去年同比下降 20.6%，主要原因是控制三公经费支出公务接待批次减少。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0 万元，较去年同比增长率为 0%，主要原因是 2017 年本部门会议费 0 万元，无支出。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0 万元，较去年同比增长率为 0%，主要原因是 2017 年本部门会议费 0 万元，无支出。

（八）机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 24.4 万元，较上年同期下降 76.11%，主要原因是人员减少经费减少。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、上年结转：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。

4、机关运行执行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金支出。

5、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在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。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化没按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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