

# 原广德县文化广电新闻出版局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 原广德县文化广电新闻出版局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 原广德县文化广电新闻出版局 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收入支出决算表

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

### 第三部分 原广德县文化广电新闻出版局 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

# 原广德县文化广电新闻出版局 2018 年部门决算情况

## 第一部分 原广德县文化广电新闻出版局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播电影电视、新闻出版管理工作的方针、政策和法律法规；研究拟定并组织实施全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版工作的政策、规定和措施。

（二）组织、指导和协调全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版的改革和发展工作；研究制定并组织实施全县文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版事业的中长期发展规划和年度计划。

（三）研究制定全县文化事业基本建设规划，统筹安排国家和地方拨付（筹集）的文化建设经费；参与规划、实施全县性重点文化项目建设；指导直属单位搞好基建工程的管理工作。研究拟订全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版方面的产业规划和经济政策；综合管理文化产业工作，指导、协调本系统文化产业的发展。

（四）贯彻中央、省、县关于新闻宣传的方针政策、协助县委宣传部做好对广播电影电视、图书报刊出版的舆论导向和宣传管理工作。

（五）指导和管理全县文学艺术事业。指导艺术创作与生产，扶持各门类艺术精品的创作。综合管理全县社会文化活动和文化馆事业，指导、协调社会文化活动的开展。

（六）综合管理全县公共图书馆事业，加强公共图书室建设，指导、协调各类图书馆相互合作、资源共享和协调发展。

（七）管理社会文化事业。制定全县公共文化服务体系建设和发展规划并组织实施；指导各类社会文化事业的建设与发展，推动社会力量参与公共文化服务体系建设；指导全县社会文化活动开展。

（八）对全县广播影视事业实施行业管理；统一管理、协调全县广播电视节目的传输覆盖；负责对全县广播电视播出情况的监管。综合管理全县电影发行、放映市场，研究拟定电影发行、放映市场管理规章、办法并监管实施。

（九）负责全县物质文化遗产和非物质文化遗产工作。贯彻实施文物保护有关法规、规章、政策；负责全县重点文物的管理、保护、抢救和研究等工作；依法监督管理文物市场；综合管理全县文物、博物馆事业；负责对全县非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承工作。

（十）综合管理全县各类出版物的出版发行，审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理、代理机构；负责全县著作权（包括计算机软件著作权）管理工作；负责对从事出版活动的民办机构的监管工作；对新闻单位驻地记者站实施行政管理。

（十一）归口管理全县文化市场。会同有关部门拟定文化市场发展规划、政策、地方性法规草案和管理规定；负责对各类文化经营单位的管理和审核审批工作；负责指导文化市场综合执法工作。

（十二）管理直属单位；指导全县文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版等相关行业协会、学会和研究会工作。

（十三）负责行政许可、行政审批、行政管理及有关服务事项工作。

（十四）归口管理全县文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、对外和对港澳特别行政区及台湾地区的合作与交流工作。

(十五) 承办县委、县政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，原广德县文化广电新闻出版局 2018 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较无变化。

纳入原广德县文化广电新闻出版局 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	文广新局本级
2	县文化馆
3	县图书馆
4	县文管所（博物馆）

## 第二部分 原广德县文化广电新闻出版局 2018 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开01 表

部门：原广德县文化广电新闻出版局(汇总)

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,738.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	1,470.42
		八、社会保障和就业支出	157.98
		九、医疗卫生与计划生育支出	49.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00



		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	60.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,738.81	<b>本年支出合计</b>	1,738.81
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	1,738.81	<b>总计</b>	1,738.81

# 收入决算表

公开02表

部门：原广德县文化广新闻出版局(汇总)

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	合计	1,738.81	1,738.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,470.42	1,470.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1,213.21	1,213.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	490.65	490.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	138.98	138.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	169.92	169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	244.36	244.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	128.50	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	167.21	167.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	130.82	130.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20704	新闻出版广播影视	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.98	157.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	154.44	154.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开03表

部门：原广德县文化广新闻出版局(汇总)

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	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
207			文化体育与传媒支出	1,470.42	1,470.42	0.00	0.00	0.00
20701			文化	1,213.21	1,213.21	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	490.65	490.65	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	138.98	138.98	0.00	0.00	0.00
2070105			文化展示及纪念机构	169.92	169.92	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	244.36	244.36	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	128.50	128.50	0.00	0.00	0.00
20702			文物	167.21	167.21	0.00	0.00	0.00
2070201			行政运行	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00

2070205	博物馆	130.82	130.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.98	157.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	154.44	154.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原广德县文化广新闻出版局(汇总)

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,738.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	1,470.42
		八、社会保障和就业支出	157.98
		九、医疗卫生与计划生育支出	49.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	60.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,738.81	<b>本年支出合计</b>	1,738.81
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
<b>合计</b>	1,738.81	<b>合计</b>	1,738.81
	1,738.81		

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：原广德县文化广新闻出版局(汇总)

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	0.00	0.00	0.00	1,738.81	1,738.81	0.00	1,738.81	1,738.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	1,470.42	1,470.42	0.00	1,470.42	1,470.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00	1,213.21	1,213.21	0.00	1,213.21	1,213.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.00	0.00	0.00	490.65	490.65	0.00	490.65	490.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	0.00	0.00	0.00	138.98	138.98	0.00	138.98	138.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	0.00	0.00	0.00	169.92	169.92	0.00	169.92	169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00	40.80	40.80	0.00	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	244.36	244.36	0.00	244.36	244.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	128.50	128.50	0.00	128.50	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.00	0.00	0.00	167.21	167.21	0.00	167.21	167.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2070201	行政运行	0.00	0.00	0.00	28.39	28.39	0.00	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.00	0.00	0.00	130.82	130.82	0.00	130.82	130.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	157.98	157.98	0.00	157.98	157.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	154.44	154.44	0.00	154.44	154.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	57.80	57.80	0.00	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	96.64	96.64	0.00	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3.54	3.54	0.00	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3.54	3.54	0.00	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	49.71	49.71	0.00	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	49.71	49.71	0.00	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	44.48	44.48	0.00	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	3.38	3.38	0.00	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	1.85	1.85	0.00	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	60.70	60.70	0.00	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	60.70	60.70	0.00	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	60.70	60.70	0.00	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：原广德县文化广新闻出版局(汇总)

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	973.89	302	商品和服务支出	438.17	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	387.06	30201	办公费	29.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	154.09	30202	印刷费	4.74	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	103.35	30203	咨询费	2.05	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	29.40	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	47.94	30205	水费	6.09	31006	大型修缮	242.31
30108	机关事业单位基本养老保险费	96.64	30206	电费	29.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	23.67	31008	物资储备	44.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	78.31
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.11	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	49.16	30211	差旅费	22.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	60.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	120.00
30114	医疗费	3.51	30213	维修（护）费	106.95	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	42.04	30214	租赁费	0.39	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.45	30215	会议费	2.58	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	34.68	30216	培训费	6.81	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	20.99	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	22.52	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.57	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.06	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.60	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.49	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.23	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.97	31302	对社会保险基金补助	0.00

30399	对其他个人和家庭的补助支出	49.20	30239	其他交通费用	0.16	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	72.37	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1058.34	公用经费合计					680.47

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：原广德县文化广新闻出版局(汇总)

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
支出功能分类科目编码					科目名称（项目）	小计	基本支出	
类	款	项	合计					

注：原文广新局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

### 第三部分 原广德县文化广电新闻出版局 2018 年度部门决算说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1738.81 万元,支出总计 1738.81 万元。与 2017 年相比,收、支总计各增加 588.24 万元,增长 51%,主要原因:一是人员工资经费等上涨;二是购买了设备,对信息网络及软件进行了更新。

#### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1738.81 万元,其中:财政拨款收入 1738.81 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1738.81 万元,其中:基本支出 1738.81 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1738.81 万元,支出总计 1738.81 万元,与 2017 年相比,财政拨款收、

支总计各增加 588.24 万元，增长 51%，主要原因：一是人员工资经费等上涨；二是购买了设备，对信息网络及软件进行了更新。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1738.81 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 588.24 万元，增长 51%。主要原因一是人员工资经费等上涨；二是购买了设备，对信息网络及软件进行了更新。

### （二）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 1738.81 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 588.24 万元，增长 51%。主要原因一是人员工资经费等上涨；二是购买了设备，对信息网络及软件进行了更新。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1738.81 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出

1470.42 万元，占 85%；社会保障和就业（类）支出 157.98 万元，占 9%；医疗卫生与计划生育（类）支出 49.7 万元，占 3%；住房保障（类）支出 60.7 万元，占 3%。

#### （四）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 1002.24 万元，支出决算为 1738.81 万元，完成年初预算的 173.49%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资经费等上涨；二是购买了设备，对信息网络及软件进行了更新。其中：基本支出 1738.81 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为 326.07 万元，支出决算为 490.65 万元，完成年初预算的 150%，决算数大于预算数的主要原因是图书馆新馆开放运行经费增加。
2. 文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）。年初预算为 92.57 万元，支出决算数为 138.98 万元，完成年初预算的 150%，决算数大于预算数的主要原因是图书馆新馆开放运行经费增加。
3. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 21.5 万元，支出决算为 169.92 万元，完成年初预算的 790%，决算数大于预算数的主要原因是图书馆新馆开放运行经费增加。

4. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）。年初预算为 40.8 万元，支出决算为 40.8 万元，完成年初预算的 100%。

5. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为 233.1 万元，支出决算为 244.36 万元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因是图书馆新馆开放运行经费增加。

6. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 128.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是图书馆新馆开放运行经费增加。

7. 文化体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是日常人员经费增加。

8. 文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

9. 文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 34.77 万元，支出决算为 130.82 万元，完成年初预算的 376%，决算数大于预算数的主要原因是博物馆新馆建设追加经费。

10. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视（项）。年初预算为 0 万



元，支出决算为 90 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项是后期追加的地面卫星接收设施费用。

11. 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（项）。年初预算为 111.45 万元，支出决算为 154.44 万元，完成年初预算的 139%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资经费增加导致缴费增加。

12. 社会保障和就业支出（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 2.97 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 119%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资经费增加导致缴费增加。

13. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 43.91 万元，支出决算为 44.48 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资经费增加导致缴费增加。

14. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.38 万元，支出决算为 3.38 万元，完成年初预算的 100%。

15. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初

预算为 1.81 万元，支出决算为 1.85 万元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资经费增加导致缴费增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 59.52 万元，支出决算为 60.7 万元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资经费增加导致缴费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 1738.81 万元，其中人员经费 1058.34 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费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 680.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018 年，原广德县文广新局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，原广德县文化广电新闻出版局机关运行经费支出 680.47 万元，比 2017 年增加 477.82 万元，增长 200%，主要原因一是人员工资经费等上涨；二是购买了设备，对信息网络及软件进行了更新。

### （二）政府采购情况。

2018 年度，原广德县文化广电新闻出版局无政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况。

截止到 2018 年 12 月 31 日，原广德县文化广电新闻出版局下属二级机构文物管理所一般执法执勤用车 1 辆。

### （四）关于 2018 年度预算绩效情况说明

2018 年，原广德县文广新局无预算绩效评价项目。

#### 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。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。