

文体广电局 2018 年度部门决算说明

一、部门概况

（一）部门主要职责及机构设置

负责全县文化、体育事业和文化市场管理，宣传贯彻文化、体育各项政策方针，完成县委、县政府的中心工作，拟定不同时期文华、体育活动计划、规划、方案以及组织实施等，扶持文化艺术创作、繁荣电影戏剧事业，开展“扫黄打非”活动，对文体市场进行有效监督管理。

（二）2018 年度部门工作完成情况

2018 年以来，县文体广电局认真贯彻落实党的十九大精神，围绕县委、县政府中心工作，加快推进“一场一馆两中心”项目建设，积极实施艺术创作生产繁荣工程，加快构建现代公共文化服务体系、非物质文化遗产传承保护体系、现代文化市场监管体系和现代文化产业体系建设，全面落实从严治党要求，坚定文化自信，强化使命担当，有效完成了各项目标任务，一是“两馆一站”服务成效更加突显，免费开放更加规范。组织开展了赠春联活动，受惠群众 3900 余人；举办了第五届千人广场舞展演、“扶志扶智”文化惠民专场演出、2018 年“古渡坊杯”千人广场舞大赛、庆祝改革开放 40 周年大会暨“唱响新时代 改革再出发”歌咏展演等活动 8 场，承办了 2018 年中国·渭南黄河金三角协作区（陕西·潼关）第二届风筝大赛闭幕式文艺演出、“99 广场舞”拍摄&培训基地授牌仪式、

“放飞梦想·舞动七月”艺术培训汇报演出等活动5场；参加了第二届诗曲大会暨2018年端午节“传经典、诵诗词、坚自信”读书分享会、2018渭南“邦淇”杯秦腔大赛（华阴赛区）、改革开放40周年全国广场舞展演暨渭南基层展演等活动4次。“金城百姓艺术学堂”开展合唱、剪纸、散曲、戏曲身段等培训班39期，受益人数2600余人。批准成立了潼关县秦韵同乐协会、潼关县音乐舞蹈美术协会。赠送优秀课外读物1310余册，参与活动9700余人次。全年续订报纸、期刊78种，新增图书4000余册，电子图书628册，接待读者18700余人次，图书流通8300余册次。创新文化活动品牌“智慧树乐园”，举办了金城悦读“续读名家诗词 铭记中华精髓”诵读会、“感恩教师”手工花艺制作等活动13场。二是打造地方文化品牌，不断提升城乡居民文化生活。组织举办了秦晋豫春节文化惠民走亲演出13场，指导马驹泉传统文化庙会、老虎城社火等基层春节文化活动11场，“四进零距离”、“一元剧场”惠民演出302场，受惠观众4.1万余人次；公益电影进广场、进社区、进校园、进乡村放映活动1070场，观影人数9.6万余人次。三是打造地方品牌赛事，大力倡导全民健身运动。组织300余人参加我县三级社会体育指导员暨科学健身免费培训班。成功举办了2018年“农行杯”迎新春冬季越野赛、“丝绸之路 美丽潼关”2018·中国渭南黄河金三角协作区（陕西·潼关）第二届风筝大赛、“传承红色基因 健步走进新时代”健步走、“全国百城千县万乡全民棋牌推广工程”2018年欢乐围棋晋级赛、全县干部职工趣味运动会、“黄河金三角”首届乒乓球团体友谊赛等体育活动赛事9场。四是强化行政

执法力度，保障文化市场健康发展。参加全市“扫黄打非”盗版音像、图书、报刊销毁大会，上缴盗版图书音像 1100 余册。开展安全生产、“扫黄打非”等日常整治检查 160 余次，检查网吧、歌厅、游艺厅等文化经营单位 290 余家次，出动执法人员 630 余人次，停业整顿 3 家，取缔非法游艺厅 1 家，排除各类安全隐患 20 余处，收缴违法游戏主板 4 块，违法书籍、刊物 130 余册，立案查处 2 家，处罚 4000 元。

（三）部门决算单位构成

潼关县文体广电局设行政单位 1 个；事业单位 2 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 1 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 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	文体广电局本级（机关）	行政单位
2	文化馆	参照公务员管理事业单位
3	人民剧院	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 11 人，其中行政编制 6 人、事业编制 5 人；实有人员 41 人，其中行政 29 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 9 人。

(五) 部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 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 716.67 万元，较上年下降 13%，其主要原因是财政状况不佳，不能保证正常支出；支出 716.67 万元，较上年下降 13%，其主要原因是财政状况不佳，不能保证正常支出。

1、收入总计 716.67 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 621.76 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与 2017 年收入支出 827.77 万元增加 111.10 万元，减少 13%。财政状况不佳，不能保证正常支出。

(2) 政府性基金收入 94.91 万元，为县级财政当年拨付的 94.91 基金，与 2017 年收入支出 80 万元增加 14.91 万元，增加 19%。其主要原因是增加了影院建设支出。

(3) 事业收入 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0 元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

(7) 上年结转和结余 0 万元。

2、支出总计 716.67 万元，包括：

(1) 基本支出 299.76 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。其中：工资福利支出，271.22 万元，较上年度 234.28 万元增加了 36.94 万元，增加 15.77%，增加的原因为人员工资标准上调；对个人和家庭的补助支出 0 万元，商品和服务支出 28.54 万元，较上年度 33.48 万元减少了 4.95 万元，增加 14.77%，其主要原因是财政状况不佳，不能保证正常支出。

(2) 项目支出 416.91 万元，主要是为完成特定的文体事业工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括各类文化和体育活动项目 416.91 万元，较上年度 560 万元减少 143.09 万元，减少 26%，其主要原因是财政状况不佳，不能保证正常支出。

(3) 经营支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 元。

(6) 年末结转和结余 0 万元。

(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 716.67 万元，较上年下降 13%，其主要原因是财政状况不佳，不能保证正常支出。支出 716.67 万元，其中：基本支出 299.76 万元，较上年增长 11.95%，其主要原因是人员工资上调。项目支出 416.91 万元，较上年减少 25.55%，其主要是财政状况不佳，不能保证正常支出。

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) 一般公共服务支出 716.67 万元。其中：基本支出 299.76 万元，项目支出 416.91 万元。

(2) 社会保障和就业支出 0 元。

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 271.22 万元。其中：基本工资 136.31 万元，年终一次性奖金 11.04 万元，其他社会保障缴费 3.88 万元，绩效工资 119.99 万元。

(2) 公用经费 28.54 万元。其中：办公费 6.56 万元，印刷费 1.85 万元，邮电费 0.57 万元，差旅费 1.92 万元，公务接待费 2.98 万元，手续费 0.02 万元，劳务费 5.12 万元，其他交通费（公务用车折旧费）9.52 万元。

(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

政府性基金财政拨款收入 94.91 万元，较上年度增加 14.91 万元，主要用于数字影院建设及彩票公益金。

(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。

主要反映本部门项目支出决算情况，与上年对比，分析增减变化原因。

示例：2018 年本部门项目支出 416.91 万元，其中：行政事业类项目支出 416.91 万元，较上年下降 25.55%，其主要原因是财政状况不佳，不能保证正常支出。

(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 19.77 万元，授予中小企业合同金额 19.77 万元，占政府采购支出总金额的 100%。其中：政府采购货物类支出 19.77 万元，较上年增长 100%，其主要原因是更新办公设备等；政府采购服务类支出 0 万元；政府采购工程类支出 0 万元。

(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 2.98 万元，较上年下降 5%，其主要原因是严把“三公经费”支出；较预算下降 9%，其主要是原因严把“三公经费”支出；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，保有车辆 0 台，购置车辆 0X 台，公务用车运行维护费 0 万元；公务接待 38 批次、675 人，支出 2.98 万元，较预算下降 9%，其主要原因是严把“三公经费”支出。

(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。

(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。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 38 批次，675 人次，支出 2.98 万元较去年同比下降 5%，主要原因是严把“三公经费”支出。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0 万元。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0 万元。

(八) 机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 28.54 万元，较上年同期下降 4.95%，主要原因是财政状况不佳，不能保证正常支出。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年以来，组织开展了赠春联活动，受惠群众 3900 余人；举办文化惠民专场演出等活动 8 场；承办了 2018 年中国·渭南黄河金三角协作区（陕西·潼关）第二届风筝大赛闭幕式文艺演出、“99 广场舞”拍摄&培训基地授牌仪式、“放飞梦想·舞动七月”艺术培训汇报演出等活动 5 场；开展合唱、剪纸、散曲、戏曲身段等培训班 39 期，受益人数 2600 余人。赠送优秀课外读物 1310 余册，参与活动 9700 余人次。全年续订报纸、期刊 78 种，新增图书 4000 余册，电子图书 628 册，接待读者 18700 余人次，图书流通 8300 余册次。组织举办了秦晋豫春节文化惠民走亲演出 13 场，指导马趵泉传统文化庙会、老虎城社火等基层春节文化活动 11 场，“四进零距离”、“一元剧场”惠民演出 302 场，受惠观众 4.1 万余人次；公益电影进广场、进社区、进校园、进乡村放映活动 1070 场，观影人数 9.6 万余人次。全民健身运动组织 300 余人参加我县三级社会体育指导员暨科学健身免费培训班。同时。开展“扫黄打非”整治检查 160 余次，销毁上缴盗版图书音像 1100 余册。开出动执法人员 630 余人次，停业整顿 3 家，取缔非法游艺厅 1 家，排除各类安全隐患 20 余处，收缴违法游戏主板 4 块，违法书籍、刊物 130 余册，立案查处 2 家，处罚 4000 元。

五、专业名词解释

1、基本支出：指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。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。