

**2018年度**  
**原临沂市文化广电新闻出版局**  
**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

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行文化艺术与文物保护、新闻出版、广播电影电视、著作权管理等文化事业、文化产业方面的法律、法规和方针、政策，拟订全市文化艺术与文物保护、新闻出版、广播电影电视、著作权管理等文化事业、文化产业方面的政策措施，并组织实施。

(二) 拟订全市文化艺术与文物保护、新闻出版、广播电影电视、著作权管理等文化事业、文化产业发展规划并组织实施，指导、管理、协调文化事业、文化产业发展；具体实施广播电视村村通工程、文化信息资源共享工程、乡镇综合文化站工程、农村电影放映工程、农家书屋建设工程等五大公共文化服务惠民工程；推进全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版等文化领域的体制改革。

(三) 指导、管理全市文化艺术事业；指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展；管理全市重大文化艺术活动；指导、协调全市文化艺术产业发展；推进全市文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产；指导全市重点文化设施建设和基层文化设施建设。

(四) 指导、管理全市社会文化事业；指导全市图书馆、艺术馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

(五) 拟订全市非物质文化遗产保护规划和政策，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。

(六) 指导、管理全市文物、博物馆事业。

(七) 拟订全市动漫、游戏产业规划并组织实施，指导、协调动漫、游戏产业发展。

(八) 指导、管理全市广播电影电视事业、指导、协调全市

广播电影电视产业发展；组织推进全市广播电影电视领域的公共服务；指导广播电影电视重点基础设施建设；管理全市重大广播电影电视活动；负责全市广播电视播出机构和频道频率的审核申报，负责全市广播电视节目、电视剧制作的审核申报，指导全市电影制片、发行和放映工作。

（九）负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的管理；负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的管理；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管理，审查其内容和质量。

（十）编制广播电视专用频段的规划，指配广播电视频率(频道)和功率等技术参数；负责管理广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

（十一）指导、管理全市新闻出版事业；拟订全市出版物市场的调控政策并组织实施；指导全市出版物的出版、印制和发行工作；负责全市新闻单位记者证申领、换发申报工作；负责著作权管理工作；拟订全市古籍整理出版规划并组织实施。

（十二）拟订全市文化广电新闻出版系统科技发展规划并组织实施，推进科技信息化建设；指导、管理全市文化广电新闻出版系统对外及对港澳台的交流与合作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，原临沂市文化广电新闻出版局部门决算包括：原临沂市文化广电新闻出版局本级决算、局属事业单位决算。

纳入原临沂市文化广电新闻出版局2018年度部门决算编

制范围的预算单位11个，包括：

序号	单位名称	备注
1	原临沂市文化广电新闻出版局机关	
2	临沂市文化馆	
3	原临沂市银雀山汉墓竹简博物馆	
4	临沂市博物馆	
5	临沂市艺术学校	
6	临沂画院	
7	王羲之故居	
8	临沂市柳琴戏传承保护中心	
9	临沂市图书馆	
10	原临沂市文物局	
11	临沂市美术馆	

## 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：原临沂市文化广电新闻出版局

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	12892.56	一、一般公共服务支出	29	68.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3	60.00	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	2189.45
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	9019.60
	8		八、社会保障和就业支出	36	1473.58
	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	16.80
	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	0.50
	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	12952.56	本年支出合计	52	12767.93
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	112.76	年末结转和结余	54	297.39
	27			55	
总计	28	13065.32	总计	56	13065.32

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：原临沂市文化广电新闻出版局

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	12952.56	12892.56		60.00			
201	一般公共服务支出	68.00	68.00					
20113	商贸事务	50.00	50.00					
2011308	招商引资	50.00	50.00					
20199	其他一般公共服务支出	18.00	18.00					
2019999	其他一般公共服务支出	18.00	18.00					
205	教育支出	2189.45	2129.45		60.00			
20503	职业教育	2189.45	2129.45		60.00			
2050302	中专教育	2189.45	2129.45		60.00			
207	文化体育与传媒支出	9199.68	9199.68					
20701	文化	7408.75	7408.75					
2070101	行政运行	673.69	673.69					
2070102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2070104	图书馆	959.92	959.92					
2070105	文化展示及纪念机构	1298.38	1298.38					
2070106	艺术表演场所	1700.00	1700.00					
2070107	艺术表演团体	1234.70	1234.70					
2070109	群众文化	1202.68	1202.68					
2070111	文化创作与保护	288.38	288.38					
2070199	其他文化支出	50.00	50.00					
20702	文物	1550.64	1550.64					
2070201	行政运行	103.83	103.83					
2070204	文物保护	57.77	57.77					

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
2070205	博物馆	1389.04	1389.04					
20707	国家电影事业发展专项资金 及对应专项债务收入安排的 支出	32.30	32.30					
2070799	其他国家电影事业发展专项 资金支出	32.30	32.30					
20799	其他文化体育与传媒支出	208.00	208.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	48.00	48.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	160.00	160.00					
208	社会保障和就业支出	1477.61	1477.61					
20805	行政事业单位离退休	1477.61	1477.61					
2080501	归口管理的行政单位离退休	126.45	126.45					
2080502	事业单位离退休	1171.82	1171.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	179.34	179.34					
212	城乡社区支出	17.32	17.32					
21202	城乡社区规划与管理	17.32	17.32					
2120201	城乡社区规划与管理	17.32	17.32					
216	商业服务业等支出	0.50	0.50					
21605	旅游业管理与服务支出	0.50	0.50					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	0.50	0.50					

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：原临沂市文化广电新闻出版局

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	12767.93	7374.43	5393.50			
201	一般公共服务支出	68.00		68.00			
20113	商贸事务	50.00		50.00			
201130 8	招商引资	50.00		50.00			
20199	其他一般公共服务支出	18.00		18.00			
201999 9	其他一般公共服务支出	18.00		18.00			
205	教育支出	2189.45	1198.05	991.40			
20503	职业教育	2189.45	1198.05	991.40			
205030 2	中专教育	2189.45	1198.05	991.40			
207	文化体育与传媒支出	9019.60	4702.80	4316.79			
20701	文化	7252.29	3852.15	3400.14			
207010 1	行政运行	673.69	673.69				
207010 2	一般行政管理事务	1.00		1.00			
207010 4	图书馆	959.92	389.22	570.70			
207010 5	文化展示及纪念机构	1298.38	1079.38	219.00			
207010 6	艺术表演场所	1703.54		1703.54			
207010 7	艺术表演团体	994.70	950.70	44.00			
207010 9	群众文化	1202.68	558.98	643.70			
207011 1	文化创作与保护	368.38	200.18	168.20			
207019 9	其他文化支出	50.00		50.00			
20702	文物	1527.01	850.66	676.35			
207020 1	行政运行	103.83	103.83				
207020 4	文物保护	7.77		7.77			

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
207020 5	博物馆	1415.41	746.83	668.58			
20707	国家电影事业发展专项资金及 对应专项债务收入安排的支出	32.30		32.30			
207079 9	其他国家电影事业发展专项资 金支出	32.30		32.30			
20799	其他文化体育与传媒支出	208.00		208.00			
207990 2	宣传文化发展专项支出	48.00		48.00			
207999 9	其他文化体育与传媒支出	160.00		160.00			
208	社会保障和就业支出	1473.58	1473.58				
20805	行政事业单位离退休	1473.58	1473.58				
208050 1	归口管理的行政单位离退休	126.45	126.45				
208050 2	事业单位离退休	1171.82	1171.82				
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支 出	175.31	175.31				
212	城乡社区支出	16.80		16.80			
21202	城乡社区规划与管理	16.80		16.80			
212020 1	城乡社区规划与管理	16.80		16.80			
216	商业服务业等支出	0.50		0.50			
21605	旅游业管理与服务支出	0.50		0.50			
216059 9	其他旅游业管理与服务支出	0.50		0.50			

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：原临沂市文化广电新闻出版局

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	12860.26	一、一般公共服务支出	30	68.00	68.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.30	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	2129.45	2129.45	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	9019.60	8987.30	32.30
	8		八、社会保障和就业支出	37	1473.58	1473.58	
	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	16.80	16.80	
	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	0.50	0.50	
	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			

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
	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	12892.56	本年支出合计	53	12707.93	12675.63	32.30
年初财政拨款结转和结余	25	112.76	年末财政拨款结转和结余	54	297.39	297.39	
一般公共预算财政拨款	26	112.76		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	13005.32	总计	58	13005.32	12973.02	32.30

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：原临沂市文化广电新闻出版局

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	12675.63	7314.43	5361.20
201	一般公共服务支出	68.00		68.00
20113	商贸事务	50.00		50.00
2011308	招商引资	50.00		50.00
20199	其他一般公共服务支出	18.00		18.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.00		18.00
205	教育支出	2129.45	1138.05	991.40
20503	职业教育	2129.45	1138.05	991.40
2050302	中专教育	2129.45	1138.05	991.40
207	文化体育与传媒支出	8987.30	4702.80	4284.49
20701	文化	7252.29	3852.15	3400.14
2070101	行政运行	673.69	673.69	
2070102	一般行政管理事务	1.00		1.00
2070104	图书馆	959.92	389.22	570.70
2070105	文化展示及纪念机构	1298.38	1079.38	219.00
2070106	艺术表演场所	1703.54		1703.54
2070107	艺术表演团体	994.70	950.70	44.00
2070109	群众文化	1202.68	558.98	643.70
2070111	文化创意与保护	368.38	200.18	168.20
2070199	其他文化支出	50.00		50.00
20702	文物	1527.01	850.66	676.35
2070201	行政运行	103.83	103.83	
2070204	文物保护	7.77		7.77
2070205	博物馆	1415.41	746.83	668.58



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
20799	其他文化体育与传媒支出	208.00		208.00
2079902	宣传文化发展专项支出	48.00		48.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	160.00		160.00
208	社会保障和就业支出	1473.58	1473.58	
20805	行政事业单位离退休	1473.58	1473.58	
2080501	归口管理的行政单位离退休	126.45	126.45	
2080502	事业单位离退休	1171.82	1171.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.31	175.31	
212	城乡社区支出	16.80		16.80
21202	城乡社区规划与管理	16.80		16.80
2120201	城乡社区规划与管理	16.80		16.80
216	商业服务业等支出	0.50		0.50
21605	旅游业管理与服务支出	0.50		0.50
2160599	其他旅游业管理与服务支出	0.50		0.50

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：原临沂市文化广电新闻出版局

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	6414.85	302	商品和服务支出	642.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1477.57	30201	办公费	44.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1013.88	30202	印刷费	26.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	819.70	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1147.17	30205	水费	5.68	310	资本性支出	22.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	627.80	30206	电费	75.26	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	397.84	30207	邮电费	11.05	31002	办公设备购置	21.27
30110	职工基本医疗保险缴费	284.64	30208	取暖费	20.08	31003	专用设备购置	1.04
30111	公务员医疗补助缴费	69.18	30209	物业管理费	107.50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	92.37	30211	差旅费	26.53	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	469.52	30212	因公出国（境）费用	1.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15.87	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	15.18	30214	租赁费	1.24	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	234.40	30215	会议费	1.04	31010	安置补助	
30301	离休费	3.00	30216	培训费	8.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	165.50	30217	公务接待费	0.33	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	1.14	30218	专用材料费	7.97	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.87	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	28.82	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.19	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	41.50	31099	其他资本性支出	0.24
30308	助学金		30228	工会经费	96.08	312	对企业补助	
30309	奖励金	25.91	30229	福利费	3.78	31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.96	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	9.17	30239	其他交通费用	32.72	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	0.31	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	98.89	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		6649.25	公用经费合计					665.18

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：原临沂市文化广电新闻出版局

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
类款项	合 计		32.30	32.30		32.30	
207	文化体育与传媒支出		32.30	32.30		32.30	
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		32.30	32.30		32.30	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		32.30	32.30		32.30	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
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“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：原临沂市文化广电新闻出版局

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
78.50	0	67.70	12.00	55.70	10.80	36.39	1.79	33.92	0	33.92	0.68

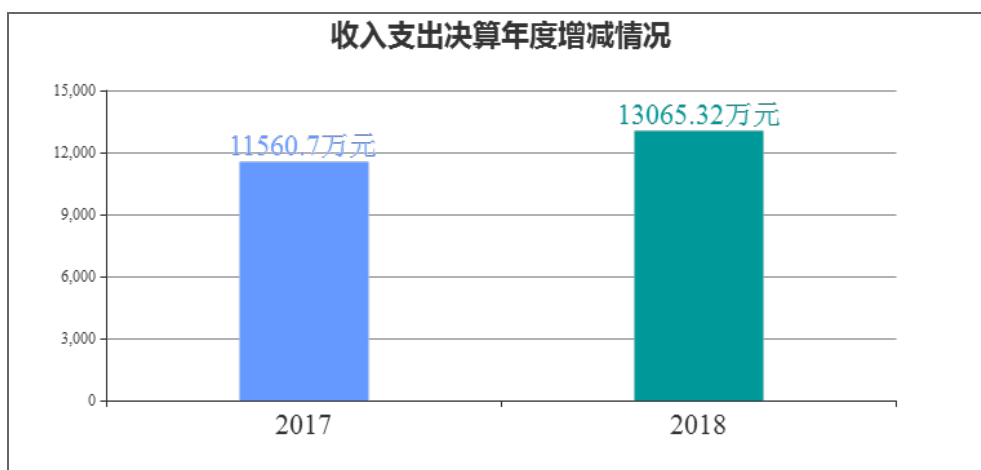
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2018年度部门决算情况说明

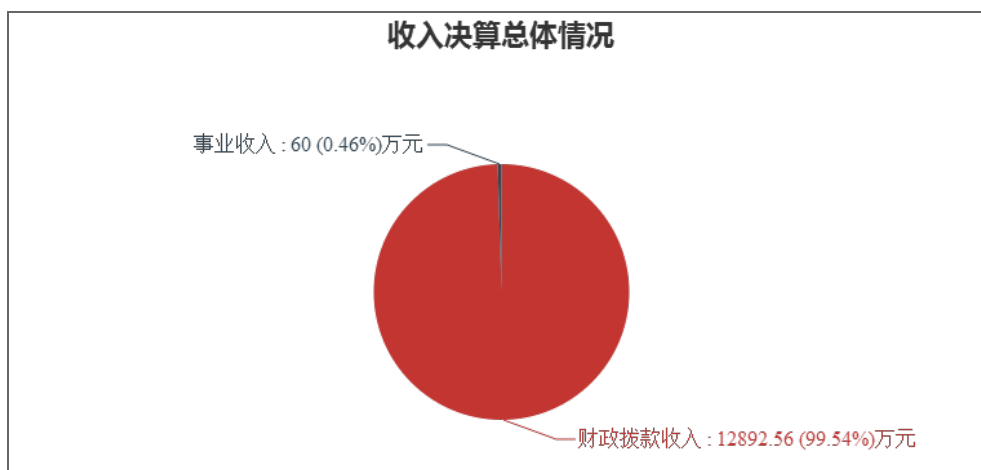
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计13065.32万元，与2017年相比收入、支出总计各增加1504.62万元，增长13.01%。主要原因是临沂大剧院运营补助项目经费本年由局机关管理并拨付，艺校因生源增加办学经费相应增加，故本年决算数较去年增加。



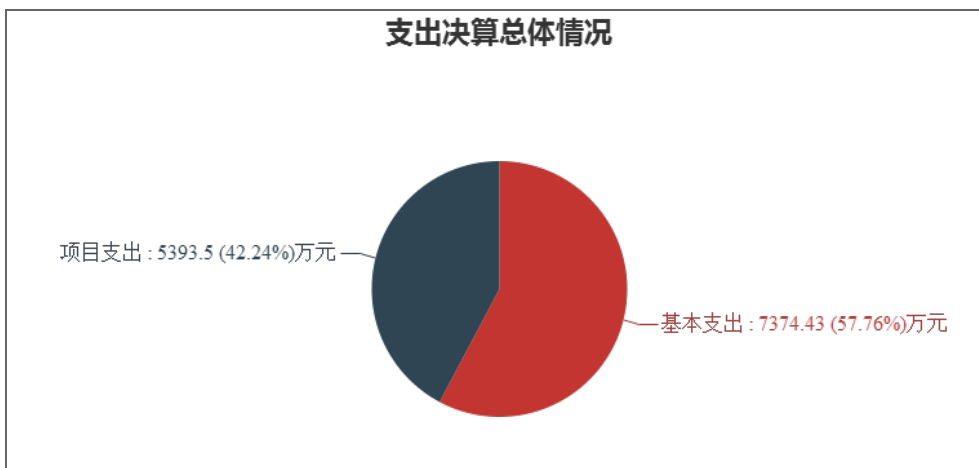
## 二、收入决算情况说明

本年收入12952.56万元，其中：财政拨款收入12892.56万元，占99.54%。事业收入60.00万元，占0.46%。



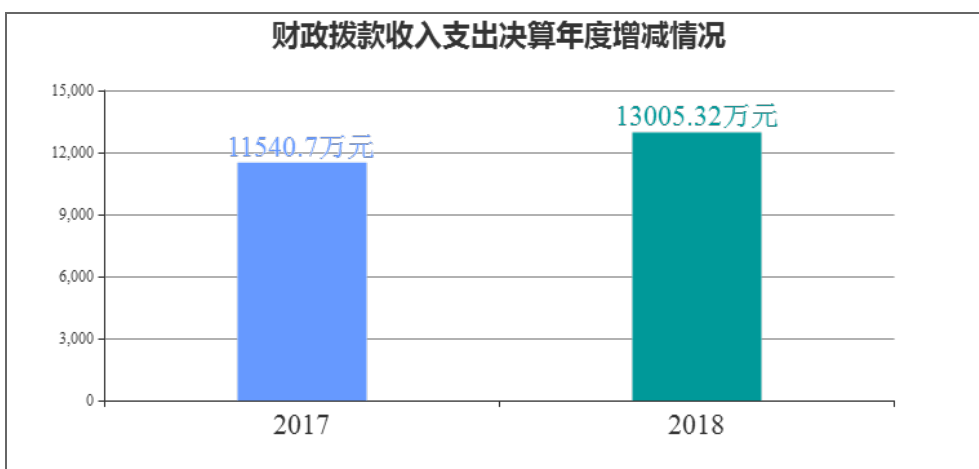
## 三、支出决算情况说明

本年支出12767.93万元，其中：基本支出7374.43万元，占57.76%。项目支出5393.50万元，占42.24%。



#### 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、支总计13005.32万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加1464.62万元，增长12.69%。主要原因是临沂大剧院运营补助项目经费本年由局机关管理并拨付，艺校因生源增加办学经费相应增加，故本年决算数较去年增加。

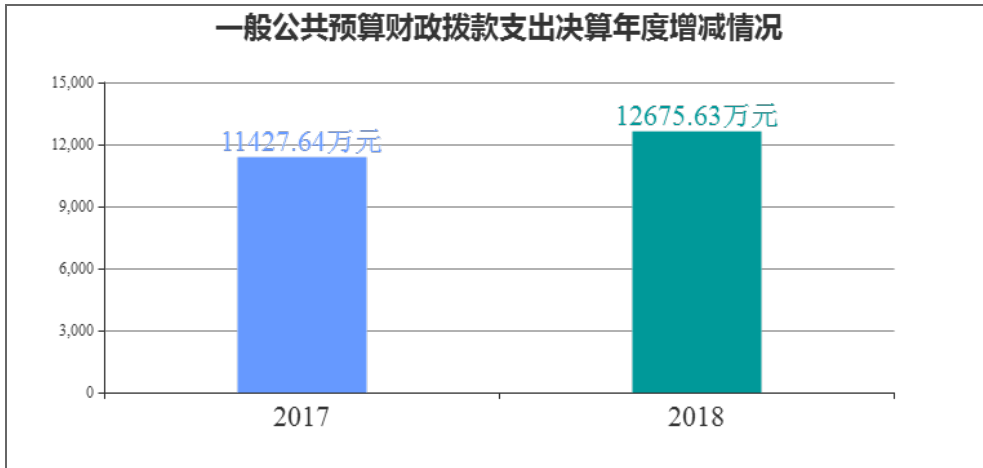


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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12675.63万元，占本年支出合计的99.75%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加1247.99万元，增长10.92%。主要原因是临沂大剧院运营补助项目经费本年由局机关管理并拨付，艺校因生源增加办学经费相应增加，故本年决算数较去年增加。





(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12675.63万元，主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出（类）支出68.00万元，占0.54%。

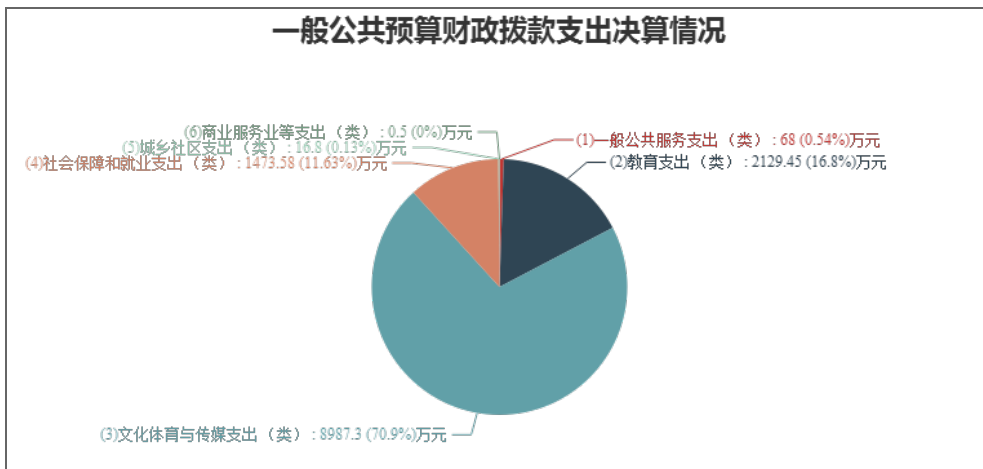
(2) 教育支出（类）支出2129.45万元，占16.80%。

(3) 文化体育与传媒支出（类）支出8987.30万元，占70.90%。

(4) 社会保障和就业支出（类）支出1473.58万元，占11.63%。

(5) 城乡社区支出（类）支出16.80万元，占0.13%。

(6) 商业服务业等支出（类）支出0.50万元，占0.00%。



(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

10697.50万元，支出决算为12675.63万元。完成年初预算的118.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到拨付的临沂大剧院运营补助项目经费、招商引资经费、乡土艺术人才补助经费等市级专项项目，年中收到上级拨付转移支付项目，年中因工作需要追加增人增资、职业年金缴费项目，导致数据增加。其中：

(1)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）主要用于招商引资等方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项目为市级专项，不在我单位编制年初预算，年中拨付至我单位列支，列入我单位决算，造成决算数大于预算数。

(2)一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）主要用于乡土艺术人才补助。年初预算为0万元，支出决算为18.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项目为市级专项项目，不在我单位编制年初预算，年中拨付至我单位列支，列入我单位决算，造成决算数大于预算数。

(3)教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）主要用于临沂艺校办学经费相关支出。年初预算为1760.20万元，支出决算为2129.45万元。完成年初预算的120.98%，决算数大于年初预算数主要原因是年中临沂艺校收到上级拨付的现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目，不列入临沂艺校年初预算，造成决算数大于年初预算数。

(4)文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）主要用于局机关人员工资、办公费等基本支出。年初预算为640.84万元，支出决算为673.69万元。完成年初预算的

105.13%，决算数大于年初预算数 主要原因是因局机关年中收到追加增人增资项目及上级转移支付项目，导致决算数大于年初预算数。

(5)文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项） 主要用于职称评审相关支出。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(6)文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项） 主要用于市图书馆、市美术馆、市文化馆人员工资、运行维护、免费开放等相关支出。年初预算为902.88万元，支出决算为959.92万元。完成年初预算的106.32%，决算数大于年初预算数 主要原因是市图书馆、市美术馆、市文化馆年中收到上级拨付的免费开放资金等，市图书馆年中收到上级拨付的基层公共数字文化服务推广项目，不列入年初预算，导致决算数大于年初预算数。

(7)文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项） 主要用于市美术馆、王羲之故居人员工资、运行维护、免费开放等相关支出。年初预算为1229.15万元，支出决算为1298.38万元。完成年初预算的105.63%，决算数大于年初预算数 主要原因是市美术馆、王羲之故居年中收到增人增资项目，美术馆年中追加同源展活动经费，导致决算数大于年初预算数。

(8)文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演场所（项） 主要用于局机关临沂大剧院运营补助、文化惠民消费季活动支出。年初预算为0万元，支出决算为1703.54万元。

决算数大于年初预算数 主要原因是局机关本年度支出上年结余文化惠民消费季活动相关支出；临沂大剧院运营补助未在我单位编制预算，年中调整至我单位列支，造成决算数大于年初预算数。

(9)文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项） 主要用于市柳琴戏传承保护中心人员支出、山东艺术节展演经费、房屋修缮相关支出。 年初预算为1196.46万元，支出决算为994.70万 元 。完成年初预算的83.14%，决算数小于年初预算数 主要原因是市柳琴戏传承保护中心因工作进度安排2018年部分项目结转至下年支出，造成决算数小于年初预算数。

(10)文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项） 主要用于局机关公共文化服务体系建设资金支出，市文化馆人员支出、公用经费、新馆运行费、公益演出补助支出等。 年初预算为1309.13万元，支出决算为1202.68万元。完成年初预算的91.87%，决算数小于年初预算数 主要原因是市级公共文化服务体系建设资金年初在局机关统一编制预算，其中“沂蒙文艺奖”等项目根据工作需要拨付至市文联等单位执行，所以决算数小于预算数。

(11)文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项） 主要用于临沂画院、市文化馆、柳琴戏传承保护中心人员工资、非遗保护、艺术创作等方面的支出。 年初预算为198.14万 元 ，支出决算为368.38万 元 。完成年初预算的185.92%，决算数大于年初预算数 主要原因是市文化馆、市柳琴戏传承保护中心年中收到上级非遗保护项目等资金，年初不列入预算，造成决算数大于年初预算数。

(12)文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项） 主要用于蒙山沂水等弘扬沂蒙精神演出补助。 年初预算为50.00万元， 支出决算为50.00万元。 完成年初预算的100%， 与年初预算基本持平。

(13)文化体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项） 主要用于原市文物局人员工资、办公经费等支出。 年初预算为83.42万元， 支出决算为103.83万元。 完成年初预算的124.47%， 决算数大于年初预算数 主要原因是原市文物局新增人员追加增人增资项目经费， 故决算数大于预算数。

(14)文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项） 主要用于原市文物局考古发掘及文物保护方面的支出。 年初预算为0万元， 支出决算为7.77万元。 决算数大于年初预算数 主要原因是原市文物局年中收到上级拨付的文物保护人员补助资金， 年初未列入预算， 故决算数大于预算数。

(15)文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项） 主要用于市博物馆及汉墓竹简博物馆运行、人员工资、办公费、免费开放补助等。 年初预算为1233.83万元， 支出决算为1415.41万元。 完成年初预算的114.72%， 决算数大于年初预算数 主要原因是市博物馆本年度支付了上年度结转的免费开放补助部分资金， 市博物馆、原市汉墓竹简博物馆年中收到增人增资项目经费， 造成决算数增加。

(16)文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款） 宣传文化发展专项支出（项） 主要用于市美术馆第十六届书圣文化节项目经费。 年初预算为0万元， 支出决算为48.00万元。 决算数大于年初预算数 主要原因是市美术馆年中收到上级拨付款项用于书圣文化节项目经费， 造成决算数大

于年初预算数。

(17)文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项） 主要用于局机关地方公共文化服务体系建设项目。 年初预算为0万元， 支出决算为160.00万元。 决算数大于年初预算数 主要原因是局机关年中收到上级拨付地方公共文化服务体系建设项目， 造成决算数大于年初预算数。

(18)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项） 主要用于局机关缴纳社会保险费用及离退休人员公用经费。 年初预算为126.45万元， 支出决算为126.45万元。 完成年初预算的100%， 与年初预算基本持平。

(19)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项） 主要用于局属事业单位缴纳社会保险费用及离退休人员公用经费。 年初预算为1171.82万元， 支出决算为1171.82万元。 完成年初预算的100%， 与年初预算基本持平。

(20)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项） 主要用于局机关及局属单位实施养老保险制度改革由单位实际缴纳的的职业年金支出。 年初预算为0万元， 支出决算为175.31万元。 决算数大于年初预算数 主要原因是年中收到拨付的清算2014年10月至2017年12月职业年金项目， 故决算数增加。

(21)城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项） 主要用于原市文物局历史文化名城专项资金文庙修缮项目。 年初预算为0万元， 支出决算

为16.80万元。决算数大于年初预算数 主要原因是原市文物局年中收到历史文化名城专项资金文庙修缮项目资金，故决算数增加。

#### (22)商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出

（款）其他旅游业管理与服务支出（项） 主要用于王羲之故居旅游厕所提升改造。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元。决算数大于年初预算数 主要原因是王羲之故居年中收到市级专项旅游厕所维修改造项目资金，造成决算数大于预算数。

### 六、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决算 7314.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费6649.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费665.18万元，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、其他资本性支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元， 本年收入32.30万元， 本年支出32.30万元， 年末结转和结余0万元。 支出具体情况如下：

1、文化体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）主要用于2018年中央级国家电影事业发展专项资金支出。 年初预算为0万元， 支出决算为32.30万元， 决算数大于年初预算数 主要原因是年中收到上级拨付的2018年中央级国家电影事业发展专项资金项目， 不列入局机关年初预算， 造成决算数大于年初预算数。

## 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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”经费支出范围包括原临沂市文化广电新闻出版局机关及其所属预算单位， 共11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36.39万元， 完成年初预算的46.36%； 其中：因公出国（境）费决算数1.79万元， 年初预算数0万元； 公务用车购置及运行维护费决算数33.92万元， 完成年初预算的50.10%； 公务接待费决算数0.68万元， 完成年初预算的6.30%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少42.11万元。 主要原因是贯彻落实过紧日子的要求， 严格因公出国境、公务接待、公务用车购置及运行维护经费管理。 完善了相关审批程序， 明确了三公经费标准和范围， 加强对本单位相关费用列支的监督， 严控三公经费支出。 其中：



- (1) 因公出国（境）费增加1.79万元。
- (2) 公务用车购置及运行费减少33.78万元。
- (3) 公务接待费减少10.12万元。

因公出国（境）费增加的主要原因是本年度市图书馆根据上级统一安排赴日参加文化教育考察，年初预算时未接到相关外出任务，故决算数较年初预算数增加。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格公务用车相关经费管理，完善了公务用车购置和运行相关审批程序，加强对本单位公务用车运行维护费用列支的监督，严格控制相关经费支出。

公务接待费减少的主要原因是厉行节约减少浪费，减少不必要的公务接待支出，规范公务接待审批的流程，严格控制接待标准。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为1.79万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的4.92%。2018年使用财政拨款安排市图书馆等单位，因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：市图书馆赴日文化教育考察差旅费等。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为33.92万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的93.21%。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33.92万元，主要用于租车费、燃料费、过路过桥费、维修费、保险费等公车运行相关支出。2018年原临沂市文化广电新闻出版局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费决算数为0.68万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的1.87%。其中：国内接待费0.68万元，主要用于招商引资、省市县单位调研、检查、交流等。共计接待10批次，64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100.99万元，比年初预算数减少64.76万元，降低39.07%。主要原因是因机构改革，本年度机关运行经费预算中包含原市文化市场管理执法局相关数据，但决算编制时原市文化市场管理执法局单独编制，所以决算数较预算数减少。

### （二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额2370.70万元，其中：政府采购货物金额902.81万元、政府采购工程金额386.21万元、政府采购服务金额1081.68万元。授予中小企业合同金额2370.70万元，占政府采购总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2370.70万元，占政府采购总额的100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，原临沂市文化广电新闻出版局共有车辆14辆。其中，符合规定的领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车9辆，其他用车主要是业务用车。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。根据预算绩效管理要求，我局（办）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2018年度市级预算安排300万元以上项目进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金2700.00万元。

在此基础上，组织对临沂大剧院运行演出补助、公共文化服务体系建设资金等 2个项目开展了重点绩效评价，评价金额 2700.00万元，从评价情况来看：按照“谁用款、谁评价”的原则，由项目实施单位对照事先设定的绩效目标进行绩效自评，经过严格自评，绩效自评结果总体情况良好，均按照事先设定的绩效目标开展工作，并取得较好的成绩，有效发挥了项目资金作用，切实保障文化和旅游事业发展。

[公共文化服务体系建设专项自评表.xls](#)

[临沂大剧院自评表.xls](#)

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、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“临沂大剧院运营补助项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分85分，绩效评价结果为“良”。

绩效评价报告如下：

[11.大剧院运营补助项目绩效评价报告摘要.docx](#)

## 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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引**

资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十九、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。

二十、文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

二十二、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

二十三、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演场所（项）：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

二十四、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

二十五、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文

化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十六、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

二十七、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

二十八、文化体育与传媒支出（类）文物（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。

二十九、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

三十、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

三十一、文化体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

三十二、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

三十三、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述



项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

**三十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**三十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**三十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**三十七、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：**反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

**三十八、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。