

秦皇岛市北戴河区文化广电
新闻出版局
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

2018 年度部门决算目录

第三部分 文化部门 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

(一)贯彻执行党和国家关于文化艺术和新闻出版、版权事业的路线、方针、政策和法律、规章;

(二)综合管理全区文化事业,拟订全区文化事业发展规划、地方性管理规定和措施;宣传贯彻落实国家文化产业有关政策、法规,指导、协调、支持、推动文化产业的发展,拟订文化产业发展规划;

(三)负责全区新闻出版和版权管理工作,起草有关全区新闻出版、著作权的地方性行政法规,负责全区书、报、刊、电子出版物、音像制品和内部资料出版、印刷、复制、发行单位设立的审核、审批、审读和监管。查处违禁出版物、非法出版物和非法出版活动,协调出版物市场"扫黄打非"集中行动和日常检查;

(四)依法管理文化市场,拟订文化市场发展规划及有关政策、地方性管理办法,研究文化市场发展态势,对电影、美术、娱乐、音像、演出、文物、文化培训、对外文化交流等市场的管理实施监督指导,对文化市场经营单位和文化活动进行监督和处罚,保护合法经营,及时制止和查处文化经营中的违法违规行为;

(五)组织、宣传和指导全区群众文化活动,组织指导镇街文化站工作,组织群众文艺作品创作,辅导培训文艺骨干和社

会文艺团体，组织开展各类社会文化艺术活动；

（六）组织联络对外艺术交流活动；

（七）组织策划区内重大节庆活动；负责我区范围内古建筑保护及田野文物保护；

（八）拟订区级非物质文化遗产保护政策，组织开展非物质文化遗产保护工作；

（九）负责对卫星电视广播地面接收设施的管理，负责对接收和传送境外卫星节目的管理。

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”）共四个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市北戴河区文化广电新闻出版局(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2	北戴河文物保管所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	秦皇岛市北戴河区文化馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	秦皇岛市北戴河劳动人民文化宫	财政补助事业单位	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 部门决算报表

详见：秦皇岛市北戴河区文化广电新闻出版局 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

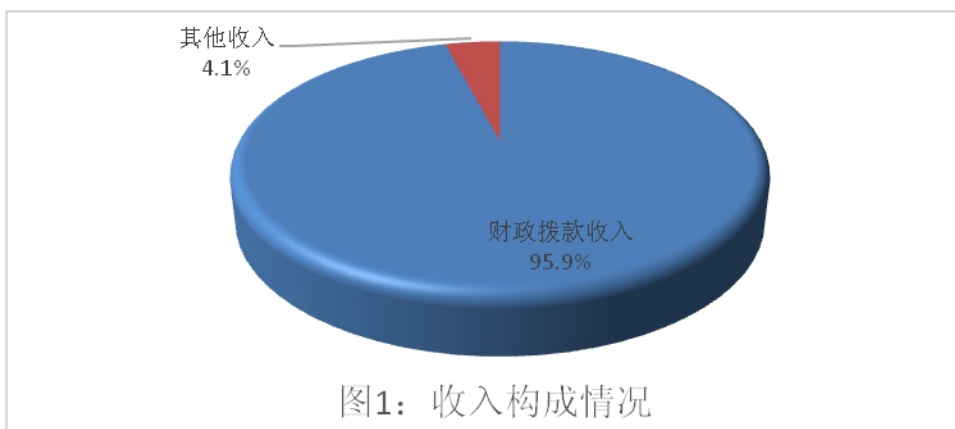
本部门 2018 年度收支总计（含结转结余）2193.53 万元，其中本年收入合计 2152.74 万元，本年支出合计 2063.72 万元，年初结转和结余 40.79 万元，年末结转和结余 129.81 万元。

2018 年度本年收入和年初预算对比增加 1370.67 万元，原因是按照区委区政府的工作部署年中临时追加了文图两馆建设经费、旅发大会开幕式演出经费、两个百年展活动经费等收入预算；与 2017 年度收入合计对比，增加 399.51 万元，原因是 2018 年决算汇编范围比 2017 年决算汇编范围增加了文化宫一个单位的收入决算数。

2018 年度本年支出合计与年初预算对比增加 1281.65 万元，原因是按照区委区政府的工作部署年中临时追加了文图两馆建设经费、旅发大会开幕式演出经费、两个百年展活动经费等支出预算；与 2017 年度支出合计对比，增加 291.15 万元，原因是 2018 年决算汇编范围比 2017 年决算汇编范围增加了文化宫一个单位的支出决算数。

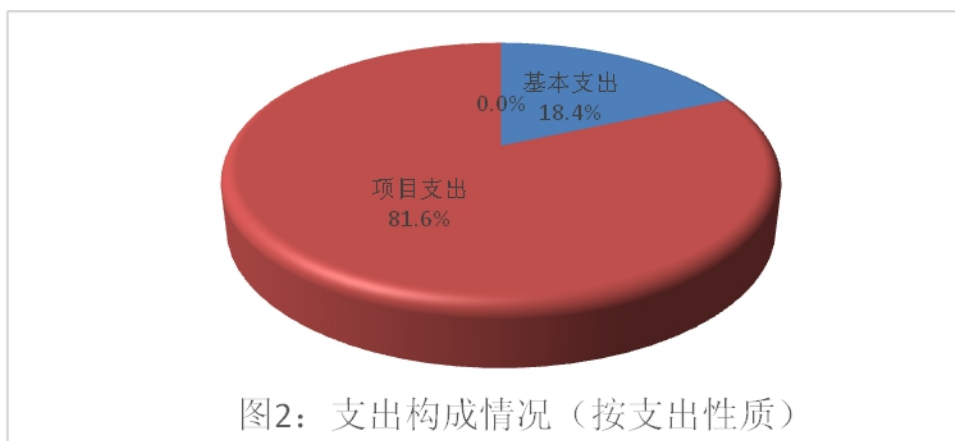
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 2152.74 万元，其中：财政拨款收入 2065.05 万元，占 95.9%；其他收入 87.69 万元，占 4.1%。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 2063.72 万元，其中：基本支出 379.2 万元，占 18.4%；项目支出 1684.52 万元，占 81.6%。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 2065.05 万元，财政拨款

本年支出合计 1976.03 万元，年初财政拨款结转和结余 40.79 万元，年末财政拨款结转和结余 129.81 万元。

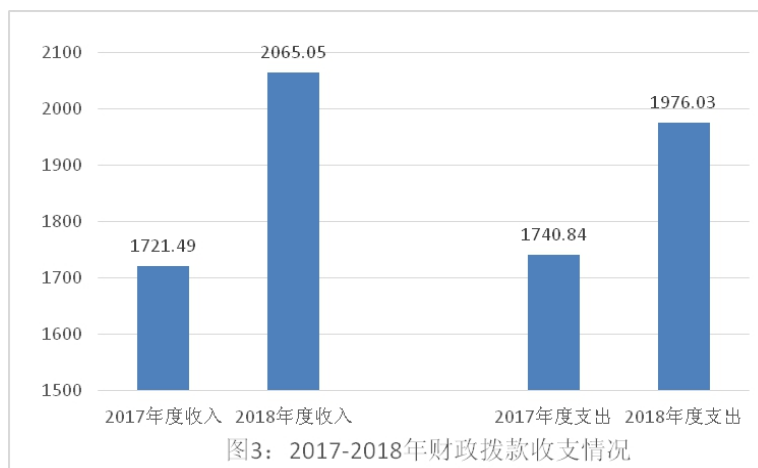
本部门 2018 年度财政拨款本年收入 2065.05 万元，比 2017 年度增加 343.56 万元，增长 19.9%，主要是 2018 年决算汇编范围比 2017 年决算汇编范围增加了文化宫一个单位的收入决算数。

本年支出 1976.03 万元，增加 235.19 万元，增长 13.5%，主要是 2018 年决算汇编范围比 2017 年决算汇编范围增加了文化宫一个单位的支出决算数。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 1758.05 万元，比上年增加 1254.66 万元，增长 249.2%，主要是按照区委区政府的工作部署年中临时追加了文图两馆建设经费、旅发大会开幕式演出经费、两个百年展活动经费等收入预算；本年支出 1669.03 万元，比上年增加 1158.72 万元，增长 227.1%，主要是按照区委区政府的工作部署年中临时追加了文图两馆建设经费、旅发大会开幕式演出经费、两个百年展活动经费等支出预算；政府性基金预算财政拨款本年收入 307 万元，比上年减少 911.1 万元，降低 74.8%，主要原因是文图两馆项目建设资金收入减少；本年支出 307 万元，比上年减少 923.52 万元，降低 75.1%，主要是文图两馆项目建设资金支出减少。

如图所示：

财政性资金基本保证财政性资金基本保证财政性资金基本保证



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 2065.05 万元，完成年初预算的 264%，比年初预算增加 1282.98 万元，决算数大于预算数主要原因是按照区委区政府的工作部署年中临时追加了文图两馆建设经费、旅发大会开幕式演出经费、两个百年展活动经费等收入预算；本年支出 1976.03 万元，完成年初预算的 252.7%，比年初预算增加 1193.96 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是按照区委区政府的工作部署年中临时追加了文图两馆建设经费、旅发大会开幕式演出经费、两个百年展活动经费等支出预算。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 224.7%，比年初预算增加 975.98 万元，主要是按照区委区政府的工作部署年中临时追加了文图两馆建设经费、旅发大会开幕式

演出经费、两个百年展活动经费等收入预算；支出完成年初预算 213.4%，比年初预算增加 886.96 万元，主要是按照区委区政府的工作部署年中临时追加了文图两馆建设经费、旅发大会开幕式演出经费、两个百年展活动经费等支出预算。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 307 万元，主要是年初未安排政府性基金收入预算，按照区委区政府工作部署年中追加政府性基金收入预算 307 万元，用于文图两馆项目建设和国家电影事业发展专项；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 307 万元，主要是年初未安排政府性基金支出预算，按照区委区政府工作部署年中追加政府性基金支出预算 307 万元，用于文图两馆项目建设和国家电影事业发展专项支出。

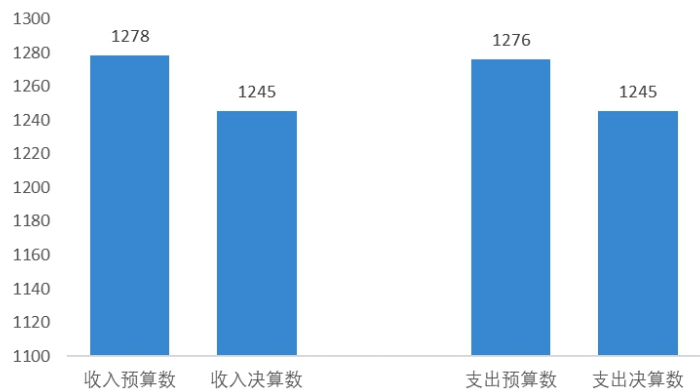
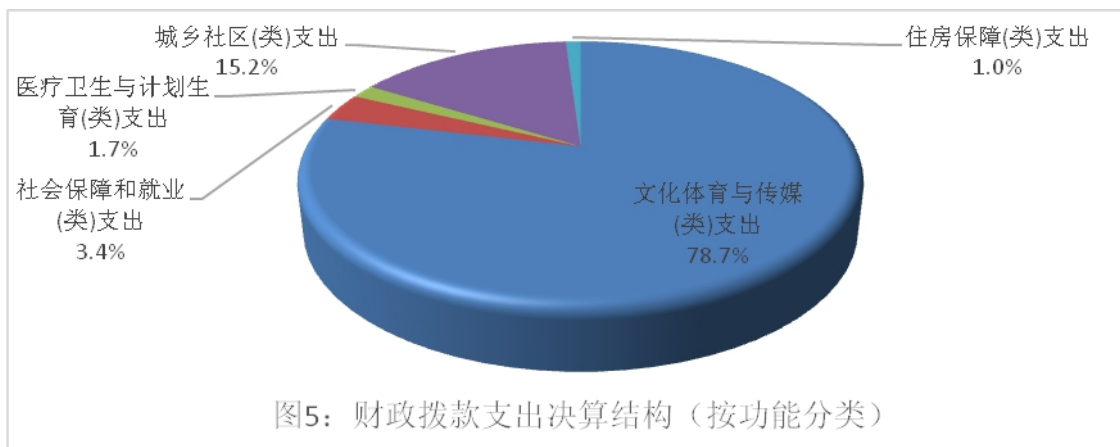


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1976.03 万元，主要用于以下方面

文化体育与传媒支出 1554.99 万元，占 78.7%；社会保障和就业（类）支出 67.68 万元，占 3.4%；医疗卫生与计划生育支出 32.83 万元，占 1.7%；城乡社区支出 300 万元，占 15.2%；住房保障支出 20.54 万元，占 1%。如图所示：



（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 379.2 万元，其中：人员经费 350.41 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 28.79 万元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 11.37 万元，较年初预算减少 0.83 万元，降低 6.8%，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 6.36 万元，增长 126.9%，原因是：2017 年无因公出国费用，本年因公出国 1 人次，费用增加 2.2 万元；本年公务用车比 2017 年增加 2 台，费用增加 4.16 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 2.2 万元。本部门 2018 年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 1 人。因公出国（境）费支出和年初预算持平，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。较 2017 年决算数增加 2.2 万元，增长 100%，主要是 2017 年无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 9.17 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减少 0.83 万元，降低 8.3%，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 4.16 万元，增长 83%，主要是 2018 年比 2017 年增加 1 辆车。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。与年初预算数持平。2017 年度也未发生此类支出。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.83 万元，降低 8.3%，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 4.16 万元，增长 83%，主要是 2018 年比 2017 年增加 1 辆车。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生公务接待费用。与年初预算数持平。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。2017 年度也未发生此类支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门紧紧围绕区委、区政府决策部署，针对文化工作遇到的新情况、新问题，合理编制预算，安排相关专项资金，以服务保障民生为根本，不断改革创新、完善制度。为了加强预算绩效管理，提高资金使用效率，成立了由分管副局长及办公室和业务科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。

组织实施：（1）收集、审校资料。评价工作组收集、审核资料，根据评价工作要求，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析；（2）现场核实。根据评价项目的特点和项目实施单位提供的资料，对项目建设、运行、管理等方面进行实地考察、验证；（3）综合评价。评价工作组对照已备案确定的评价目的、指标和标准，对评价对象的绩效情况进行全面的合理性分析和综合评价，形成评价结论。

分析评价：评价工作组全面总结评价项目整体完成情况及工作成效，对于发现的问题提出意见和建议，在此基础上形成自评报告。

（二）项目绩效自评结果。

此次绩效评价坚持科学、客观、公正和实事求是的原则，以定量评价方法为主，结合定性分析，从政策实施、项目管理、项目实施、综合效益等方面，对各个项目开展情况进行考评计分。全部项目中最高分 98 分，最低分 95 分，平均得分 96.75 分。

序号	项目名称	综合得分	评价结论
1	春节灯展	98	优秀
2	暑期文化活动经费	98	优秀
3	文化活动	95	优秀
4	农村电影公益放映补贴	96	优秀

（三）项目绩效结果的应用。

部门决算量化评价表

单位名称：河北省秦皇岛市北戴河区文化局（汇总）

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								
名称	权重	名称	权重	名称	权重							
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	25	财政拨款收入预决算差异率	5	164.05		财政拨款收入：（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。			
				非财政拨款收入预决算差异率	10			非财政拨款收入：（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）扣减0.5分，减至0分为止。			
				人员经费预决算差异率	3	18.78	1.0	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。			
				公用经费预决算差异率	2	-17.67		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	45	人员经费预算执行差异率	10	-1.22	9.5	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		10.0	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	6.16	9.0	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	-0.34	4.5	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*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。			
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-6.82	5.0	“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。			
				预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	10	21.84		财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+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。	
	财务状况	15	资产状况	7	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。		
					负债状况	8	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	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	88.89	3.0	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。			
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	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；在职人员控制率>100%时，增减率>0，扣减1分。			
		其他人员控制	1	其他人员增减率	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，扣减1分。			
合计	100	—	100	—	100	—	63.5	—	—			

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 年度无机关运行经费。与年初预算数持平。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 848.34 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 95.63 万元、政府采购工程支出 80.72 万元、政府采购服务支出 671.99 万元。授予中小企业合同金额 589.44 万元，占政府采购支出总额的 69.48%，其中授予小微企业合同金额 589.44 万元，占政府采购支出总额的 69.48%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 1 辆，主要是增加文化宫其他用车 1 辆。其中，机要通信用车 1 辆，其他用车 1 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度结转结余 129.81 万元，为未完成的项目经费。

本部门 2018 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

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。

第四部分

名词解释

（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。

