

2018年度
枣庄市台儿庄区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年部门决算情况和重要事项说明

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）全面贯彻中央、省、市有关文化、广播电视和新闻出版在文艺演出、新闻宣传、广播电影电视制作、作品出版等方面的方针政策，把握好文艺创作方向和舆论导向，领导、协调、监督全区文化、广播电影电视、新闻出版和著作权各项工作开展。

（二）贯彻执行国家文化、广播影视、新闻出版和著作权法律法规规章；指导监督全区文化、广播电影电视、新闻出版和著作权行政执法工作；领导文化市场综合执法机构依法开展执法业务；制订全区文化、广播影视和新闻出版发展规划，并依法监督实施；协调指导区和乡镇（街道办事处）在文化、广播影视和新闻出版建设方面的事项，贯彻执行国家文化、广播影视和新闻出版行业工程建设标准等。

（三）指导、协调与监督全区文化、广播影视和新闻出版宣传和创作。

（四）综合管理全区社会文化事业，指导公共文化服务事业和文化建设；指导开展群众文化活动，归口管理全区性重大文化活动；指导和组织实施农家书屋、社区书屋工程；拟订全区非物质文化遗产保护规划和政策，组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（五）制定全区电影发行、放映工作的发展规划和管理办法，负责全区电影发行、放映管理工作；组织实施全区农村电影放映工程；贯彻执行国家和省、市广播影视技术政策

和标准，管理全区广播影视科技工作；管理全区卫星广播电视地面接收设施、社会公共场所电视大屏幕；管理监督全区广播电视节目、信息网络视听节目；负责全区广播电视广告播出管理。对全区广播电影电视的发展、传输、覆盖等重大事项进行指导、协调、监督。

（六）负责全区演出、娱乐、美术品、动漫等文化艺术经营活动的行业监管；负责监管从事演艺活动的民办机构。

（七）负责全区新闻出版单位行业监管工作；监管全区出版物内容；负责全区新闻单位记者证的初审、备案；配合市文化广电新闻出版局查处新闻违法活动。

（八）负责全区印刷业的监管工作，做好印刷业经营场所的初审、备案工作。

（九）负责全区出版物市场经营活动的监管工作，拟订全区出版物市场“扫黄打非”工作计划并组织实施；组织查处非法出版物和非法出版活动。

（十）管理全区文物事业。

（十一）负责从事包装装潢印刷品、其他印刷品、打字复印名片印刷企业，图书报刊零售单位、电子出版物零售出租单位设立及成册内部资料性出版物初审、备案。

（十二）负责国家、省、市级文化、广播影视、新闻出版和著作权行政部门审批项目的初审上报和备案。

（十三）按照文化、广播影视和新闻出版事业发展需要，组织、指导系统内各单位有计划、多层次地培养各类专

业人才；研究和推进全区文化、广播电视和新闻出版系统管理体制改革的。

（十四）依据文化、广播影视、新闻出版和著作权法律法规规章，对违法违规的行为进行查处。

（十五）管理直属企事业单位。

（十六）指导文化、广电、新闻出版行业社团的业务活动。

（十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

1. 从决算单位构成看，枣庄市台儿庄区文化广电新闻出版局部门决算包括：枣庄市台儿庄区文化广电新闻出版局本级决算、局属事业单位决算。

纳入枣庄市台儿庄区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7个，包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市台儿庄区文化广电新闻出版局本级	
2	枣庄市台儿庄区文物局	
3	枣庄市台儿庄大战纪念馆	
4	枣庄市台儿庄区贺敬之文学馆	
5	枣庄市台儿庄区图书馆	

序号	单位名称	备注
6	枣庄市台儿庄区文化市场综合执法大队	
7	枣庄市台儿庄区文化馆	

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：枣庄市台儿庄区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	2965.26	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		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	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	4.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	2673.15
	8		八、社会保障和就业支出	36	4.31
	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	
	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	1.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	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	45.54
	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	2965.26	本年支出合计	52	2728.01
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	4211.18	年末结转和结余	54	4448.44
	27			55	
总计	28	7176.45	总计	56	7176.45
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：枣庄市台儿庄区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	2965.26	2965.26					
206	科学技术支出	4.00	4.00					
20699	其他科学技术支出	4.00	4.00					
2069999	其他科学技术支出	4.00	4.00					
207	文化体育与传媒支出	2910.41	2910.41					
20701	文化	488.46	488.46					
2070101	行政运行	69.90	69.90					
2070104	图书馆	135.17	135.17					
2070105	文化展示及纪念机构	107.67	107.67					
2070109	群众文化	65.93	65.93					
2070111	文化创作与保护	40.00	40.00					
2070112	文化市场管理	69.80	69.80					
20702	文物	2057.30	2057.30					
2070201	行政运行	27.84	27.84					
2070204	文物保护	547.41	547.41					
2070205	博物馆	1482.05	1482.05					
20704	新闻出版广播影视	1.10	1.10					
2070405	电视	1.10	1.10					
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	7.00	7.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	7.00	7.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	356.56	356.56					
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	4.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	352.56	352.56					
208	社会保障和就业支出	4.31	4.31					
20805	行政事业单位离退休	4.31	4.31					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.31	4.31					
215	资源勘探信息等支出	1.00	1.00					
21506	安全生产监管	1.00	1.00					
2150605	安全监管监察专项	1.00	1.00					
221	住房保障支出	45.54	45.54					

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
22102	住房改革支出	45.54	45.54					
2210201	住房公积金	45.54	45.54					
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：枣庄市台儿庄区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	2728.01	1283.28	1444.73			
206	科学技术支出	4.00	4.00				
20699	其他科学技术支出	4.00	4.00				
2069999	其他科学技术支出	4.00	4.00				
207	文化体育与传媒支出	2673.15	1228.43	1444.73			
20701	文化	490.71	419.29	71.42			
2070101	行政运行	67.73	67.73				
2070104	图书馆	135.17	119.17	16.00			
2070105	文化展示及纪念机构	107.67	107.67				
2070109	群众文化	100.35	54.93	45.42			
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00			
2070112	文化市场管理	69.80	69.80				
20702	文物	1970.88	809.14	1161.74			
2070201	行政运行	27.84	27.84				
2070204	文物保护	490.30		490.30			
2070205	博物馆	1452.75	781.30	671.45			
20704	新闻出版广播影视	0.84		0.84			
2070405	电视	0.84		0.84			
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	1.00		1.00			
2070701	资助国产影片放映	1.00		1.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	209.72		209.72			
2079999	其他文化体育与传媒支出	209.72		209.72			
208	社会保障和就业支出	4.31	4.31				
20805	行政事业单位离退休	4.31	4.31				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.31	4.31				
215	资源勘探信息等支出	1.00	1.00				
21506	安全生产监管	1.00	1.00				
2150605	安全监管监察专项	1.00	1.00				
221	住房保障支出	45.54	45.54				
22102	住房改革支出	45.54	45.54				

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
2210201	住房公积金	45.54	45.54				
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：枣庄市台儿庄区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	2958.26	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.00	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			
	6		六、科学技术支出	35	4.00	4.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	2673.15	2672.15	1.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	4.31	4.31	
	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			
	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	1.00	1.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	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	45.54	45.54	
	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	2965.26	本年支出合计	53	2728.01	2727.01	1.00
年初财政拨款结转和结余	25	4211.18	年末财政拨款结转和结余	54	4448.44	4441.44	7.00
一般公共预算财政拨款	26	4210.18		55			
政府性基金预算财政拨款	27	1.00		56			

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
	28			57			
总计	29	7176.45	总计	58	7176.45	7168.45	8.00
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：枣庄市台儿庄区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	2727.01	1283.28	1443.73
206	科学技术支出	4.00	4.00	
20699	其他科学技术支出	4.00	4.00	
2069999	其他科学技术支出	4.00	4.00	
207	文化体育与传媒支出	2672.15	1228.43	1443.73
20701	文化	490.71	419.29	71.42
2070101	行政运行	67.73	67.73	
2070104	图书馆	135.17	119.17	16.00
2070105	文化展示及纪念机构	107.67	107.67	
2070109	群众文化	100.35	54.93	45.42
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00
2070112	文化市场管理	69.80	69.80	
20702	文物	1970.88	809.14	1161.74
2070201	行政运行	27.84	27.84	
2070204	文物保护	490.30		490.30
2070205	博物馆	1452.75	781.30	671.45
20704	新闻出版广播影视	0.84		0.84
2070405	电视	0.84		0.84
20799	其他文化体育与传媒支出	209.72		209.72
2079999	其他文化体育与传媒支出	209.72		209.72
208	社会保障和就业支出	4.31	4.31	
20805	行政事业单位离退休	4.31	4.31	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.31	4.31	
215	资源勘探信息等支出	1.00	1.00	
21506	安全生产监管	1.00	1.00	
2150605	安全监管监察专项	1.00	1.00	
221	住房保障支出	45.54	45.54	
22102	住房改革支出	45.54	45.54	
2210201	住房公积金	45.54	45.54	

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：枣庄市台儿庄区文化广电新闻出

金额单位：万元

版局

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	943.22	302	商品和服务支出	334.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	325.31	30201	办公费	40.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.41	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	249.03	30205	水费	8.80	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.37	30206	电费	33.38	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.57	30207	邮电费	1.31	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.59	30208	取暖费	12.86	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.49	30211	差旅费	13.91	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	81.97	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.64	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	60.71	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.40	30215	会议费	9.06	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.81	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	138.90	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	38.84	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.16	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.39	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.64	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费	7.72	31204	费用补贴	

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
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		948.62	公用经费合计					334.66
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：枣庄市台儿庄区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	1.00	7.00	1.00		1.00	7.00
207	文化体育与传媒支出	1.00	7.00	1.00		1.00	7.00
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	1.00	7.00	1.00		1.00	7.00
2070701	资助国产影片放映	1.00		1.00		1.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		7.00				7.00

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：枣庄市台儿庄区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
3.45	0	2.64	0	2.64	0.81	3.45	0	2.64	0	2.64	0.81

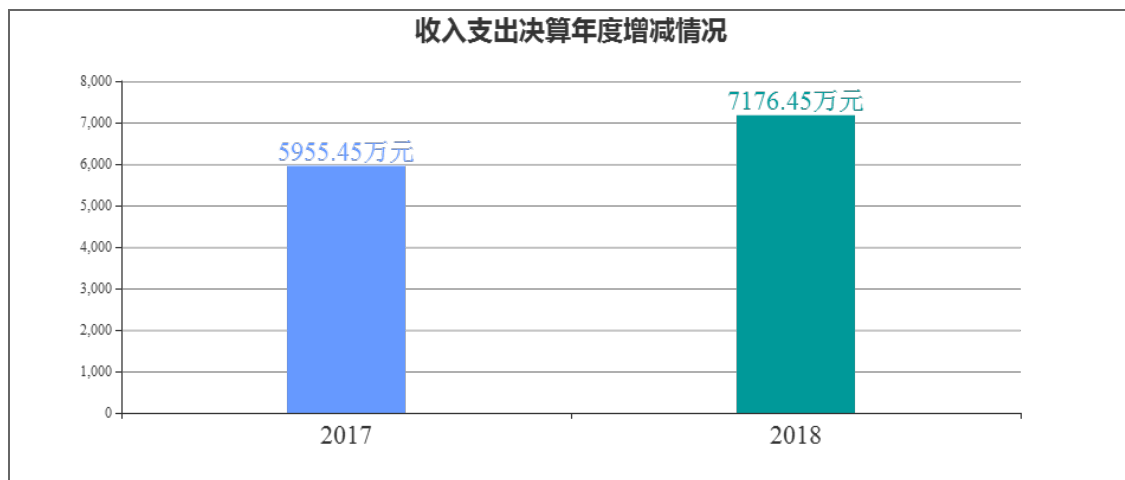
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

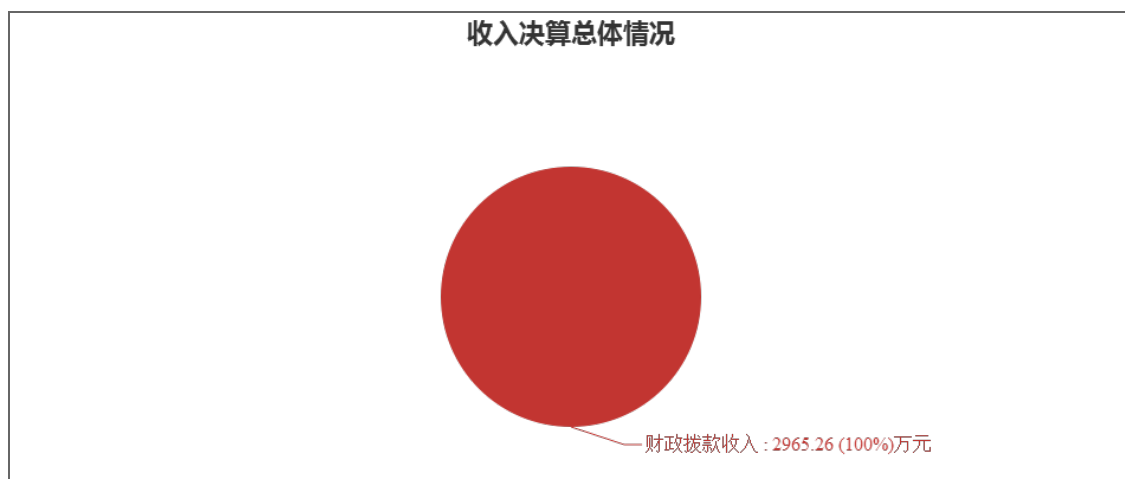
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计7176.45万元，其中：本年支出2728.01万元、年末结转结余4448.44万元。与2017年相比收入、支出总计各增加1221.00万元，增长20.50%。主要原因是2018年度为工程项目结束年度同时资金支付及时，其次人员经费增加。



二、收入决算情况

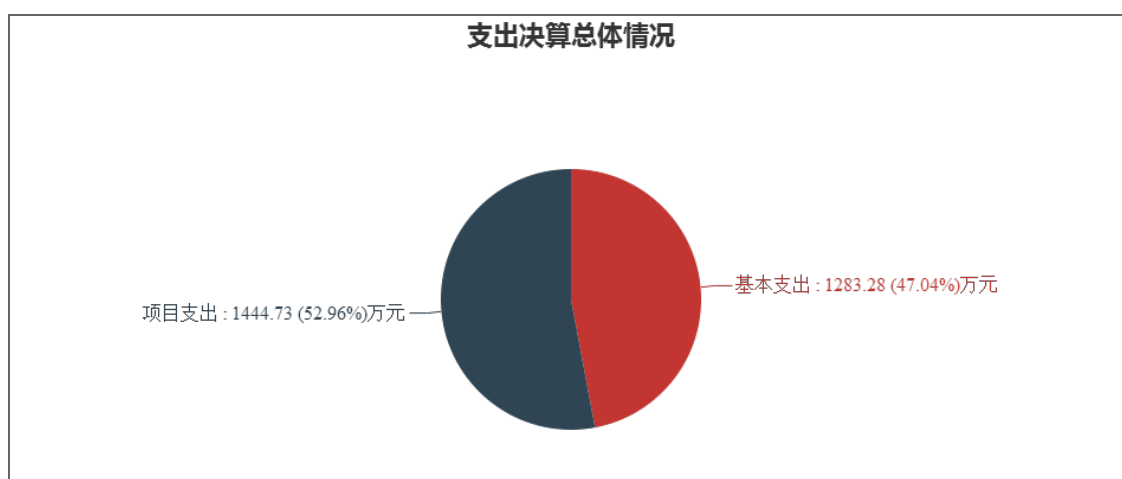
本年收入2965.26万元，其中：财政拨款收入2965.26万元，占100.00%。



三、支出决算情况

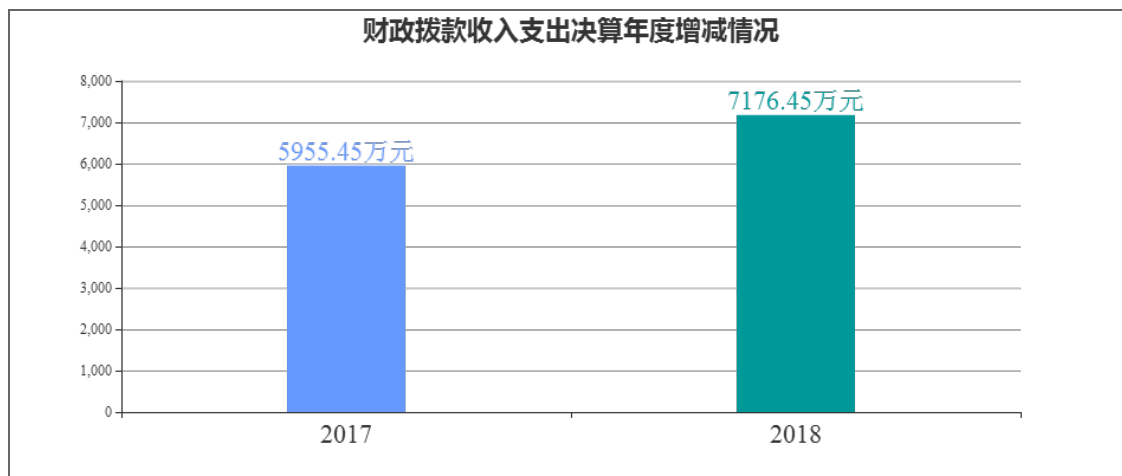
本年支出2728.01万元，其中：基本支出1283.28万元，

占47.04%。项目支出1444.73万元，占52.96%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计7176.45万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加1221.00万元，增长20.50%。主要原因是2018年度为工程项目结束年度同时资金支付及时，其次人员经费增加。

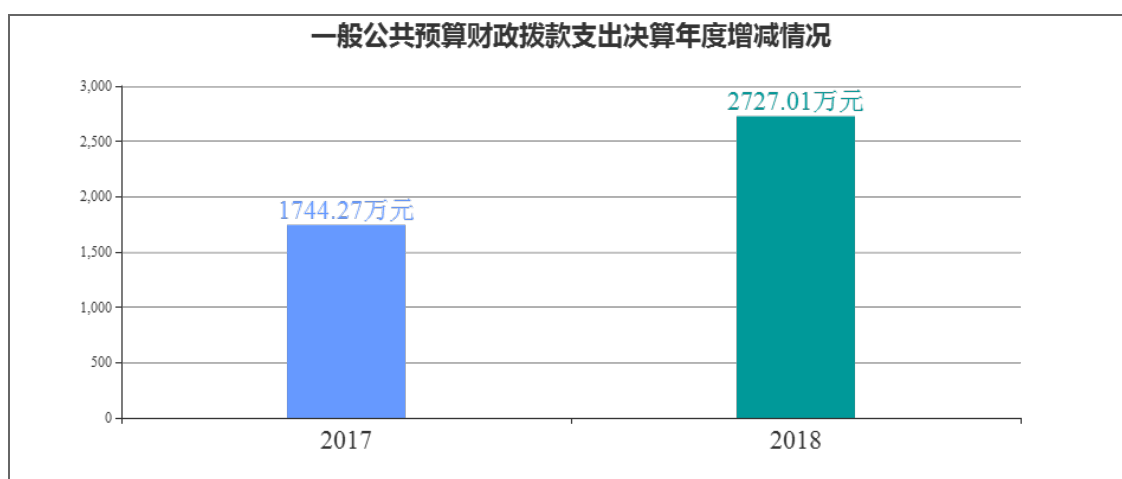


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(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2727.01万元，占本年支出合计的99.96%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加982.74万元，增长56.34%。主要原因是本年度为

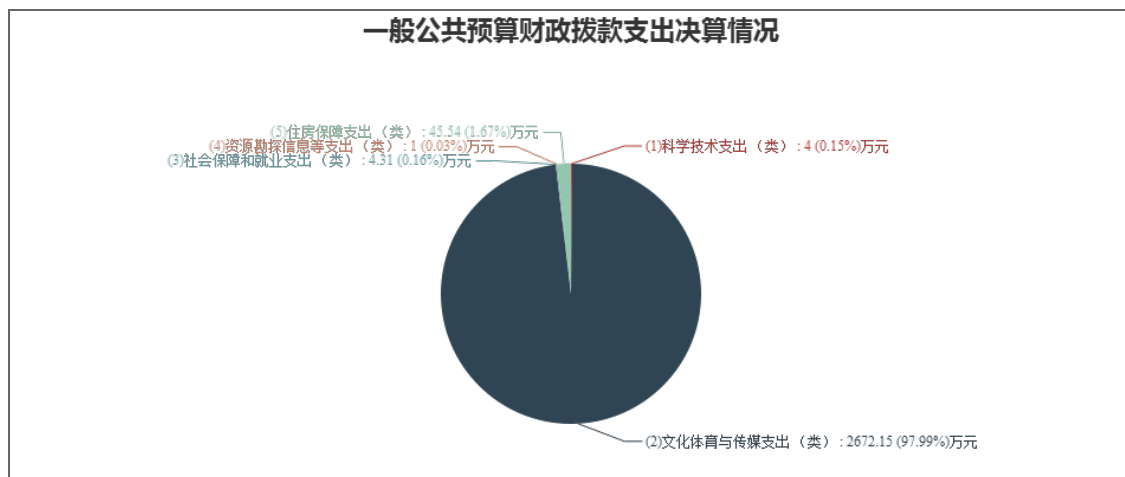
工程项目结束年度且项目工程支付及时。



(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2727.01万元，主要用于以下方面：

- (1) 科学技术支出（类）支出4.00万元，占0.15%。
- (2) 文化体育与传媒支出（类）支出2672.15万元，占97.99%。
- (3) 社会保障和就业支出（类）支出4.31万元，占0.16%。
- (4) 资源勘探信息等支出（类）支出1.00万元，占0.04%。
- (5) 住房保障支出（类）支出45.54万元，占1.67%。



(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3603.12万元，支出决算为2727.01万元。完成年初预算的75.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是上级专项资金的减少。其中：

(1) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）主要用于上级专项资金对西部隆起经济人才的支持。年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(2) 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）主要用于日常办公经费及零星开支、人员工资、养老医疗等。年初预算为84.65万元，支出决算为67.73万元。完成年初预算的80.01%，决算数小于年初预算数主要原因是单位节源开流及人员调整，各项开支减少。

(3) 文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）主要用于日常办公经费及零星开支、人员工资、养老医疗等。年初预算为111.24万元，支出决算为135.17万元。

完成年初预算的121.51%，决算数大于年初预算数主要原因是图书馆人员增加，各项经费增加。

(4)文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）主要用于大战纪念馆及文学馆各项经费。年初预算为93.82万元，支出决算为107.67万元。完成年初预算的114.76%，决算数大于年初预算数主要原因是人员增加至各项经费增加。

(5)文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）主要用于文化馆日常办公经费及零星开支、人员工资、养老医疗等。年初预算为250.03万元，支出决算为100.35万元。完成年初预算的40.14%，决算数小于年初预算数主要原因是单位节源开流及人员调整，各项开支减少。

(6)文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）主要用于各项文化活动。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是2018年度增加项目活动。

(7)文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）主要用于执法大队日常办公经费及零星开支、人员工资、养老医疗等。年初预算为51.17万元，支出决算为69.80万元。完成年初预算的136.41%，决算数大于年初预算数主要原因是人员增加至各项经费增加。

(8)文化体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）主要用于文物局日常办公经费及零星开支、人员工

资、养老医疗等。年初预算为0万元，支出决算为27.84万元。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加至各项经费增加。

(9)文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）主要用于各项文物保护及修缮工程。年初预算为2930.00万元，支出决算为490.30万元。完成年初预算的16.73%，决算数小于年初预算数主要原因是2018年度部分文物项目未完成，部分款项未支付。

(10)文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）主要用于大战纪念馆及贺敬之文学馆展馆经费。年初预算为0万元，支出决算为1452.75万元。决算数大于年初预算数主要原因是核算科目调整，2018年预算未单列此项目。

(11)文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）主要用于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）资助国产影片放映。年初预算为0万元，支出决算为0.84万元。决算数大于年初预算数主要原因是核算科目调整，2018年预算未单列此项目。

(12)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）主要用于举办各项文化活动。年初预算为37.13万元，支出决算为209.72万元。完成年初预算的564.83%，决算数大于年初预算数主要原因是2018年新增了各项文化活动项目及对文化馆的维修。

(13)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）其他行政事业单位离退休支出（项）主要用于事业单人员退休一次性补贴。年初预算为0万元，支出决算为4.31万元。决算数大于年初预算数主要原因是2018年预算未单列此项目。

（14）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）主要用于安全监管生产奖励。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是2018年预算未单列此项目。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于在职人员住房公积金支出。年初预算为41.08万元，支出决算为45.54万元。完成年初预算的110.86%，决算数大于年初预算数主要原因是2018年文广新系统人员增加住房公积金等增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1283.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费948.62万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

2、公用经费334.66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务

费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1.00万元，本年收入7.00万元，本年支出1.00万元，年末结转和结余7.00万元。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）资助国产影片放映（项）主要用于对电影公司上缴资金返还。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是核算科目调整，2018年预算未单列此项目。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（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”经费支出范围包括枣庄市台儿庄区文化广电新闻出版局机关及其所属预算单位，共7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3.45万元，完成年初预算的100.00%；其中：因公出国（境）费决算数0万元，年初预算数0万元；公务用车购置及运行维护费决算数2.64万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费决算数0.81万元，完成年初预算的100.00%。

2018年“三公”经费决算与2018年预算基本持平。其

中：

(1) 因公出国（境）费决算与2018年预算基本持平。

(2) 公务用车购置及运行费决算与2018年预算基本持平。

(3) 公务接待费决算与2018年预算基本持平。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为2.64万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的76.52%。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2.64万元，主要用于2018年文广新等单位一般公共预算拨款开支运行维护。2018年枣庄市台儿庄区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3辆。

3. 公务接待费决算数为0.81万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的23.48%。其中：国内接待费0.81万元，主要用于对内因公接待支出。共计接待15批次，90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

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额1443.70万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额1443.70万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，枣庄市台儿庄区文化广电新闻出版局共有车辆3辆。其中，符合规定的领导干部用车0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0辆、其他用车3辆，其他用车主要是执法大队通用车。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。

本部门无重点绩效评价项目。

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、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

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。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、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化

市场管理（项）：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转频台的支出。

二十七、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）资助国产影片放映（项）：反映国家电影事业发展专项资金安排的资助城市影院放映国产影片支出。

二十八、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。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

三十、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管

（款）安全监管监察专项（项）：反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十二、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。