

# 原赣州市文化广电新闻出版局 2018 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 原赣州市文化广电新闻出版局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

### 第二部分 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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 原赣州市文化广电新闻出版局部门概况

#### 一、部门主要职责

原赣州市文化广电新闻出版局是市政府组成部门，根据《中共赣州市委、赣州市人民政府关于印发〈赣州市人民政府职能转变和机构改革实施方案〉的通知》（赣市字[2014]35号）有关规定，赣州市文化广电新闻出版局主要职责是：主管赣州市文化、广播电影电视、新闻出版工作的市政府工作部门，主要职责是：拟订全市文化艺术、广播影视、文化遗产、新闻出版和著作权管理的有关方针政策、发展规划、管理规章并组织实施。制定全市文化艺术、广播影视、文物事业、新闻出版产业发展总体规划，指导、协调全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版事业产业（含动漫、游戏产业）发展；管理全市性重大文化、广播影视、新闻

出版活动。指导、管理全市文化艺术、广播影视、新闻出版事业，指导文学艺术、广播影视作品的创作和生产；指导和管理社会文化、图书事业。管理全市群众文化艺术活动以及群众艺术馆、文化馆、公共图书馆事业和社会文化社团等工作，指导和推动开展各类群众性文化艺术活动。推进文化艺术、广播影视、新闻出版领域的公共服务，规划、引导公共文化、广播影视产品生产，规划、实施市重点文化设施建设、市重点广播影视设施建设。指导、监督管理县（市）级重点文化和广播影视基础设施建设；指导和组织实施农家书屋工程建设；负责赣州图书城管理工作；负责印刷产业招商引资工作和印刷产业基地建设工作。指导、管理文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作。拟订并组织实施非物质文化遗产保护规划，管理、指导非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。管理全市广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，负责监督管理全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出。负责对全市文化、广播电影电视和新闻出版实行行业管理。管理全市文化娱乐、演出、美术、广播影视、有线网络、动漫和网络游戏、文艺类产品网上传播等，负责全市文化艺术市场经营、广播电影电视播出机构、信息网络视听节目服务机构及业务、网吧等上网服务营业场所、出版活动、印刷复制业的监督管理。负责文化文物、广播电影电视和新闻出版、著作权行政许可事项的审核审批和转办工作。拟订出版物市场“扫黄打非”行动计划和方案并组织实施。拟订出版物市场的

调控措施和办法并指导实施，协调对出版物市场经营活动的监管工作。指导、管理全市文化艺术、广播影视、新闻出版对外和对港澳台地区的交流及宣传工作。指导和监督管理全市电影放映工作。会同有关部门制定全市文化影视新闻出版人才规划并组织实施。承办市人民政府交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 11 个，包括：原赣州市文化广电新闻出版局行政机关（代管广电人员培训站、非物质文化遗产研究保护中心）、赣州市文化馆、赣州市博物馆、赣州市美术馆（赣南画院）、赣州市图书馆、江西省七 0 七电视台、赣州八五二台、赣州八五一台、兴国微波站、赣南艺术创作研究所、赣州市文化市场稽查支队直属大队。赣州市文化广电新闻出版局（包括下属单位）单位编制数为 375 人，其中：行政编制 30 人（不含纪委派驻人员编制），工勤编制 4 人，参公编制 16 人，全额事业编制 325 人；实有人数 328 人，其中：在职人数 325 人，包括行政人员 31 人、参公人员 16 人、全额事业 276 人、编内聘用 2 人，离休人员 3 人。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

编制单位：赣州市文化广电新闻出版局

2018年度

金额单位：万元  
公开01表

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	9,185.76	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	41.54	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	20.72	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	4.21	七、文化体育与传媒支出	34	9,062.35
	8		八、社会保障和就业支出	35	464.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	253.36
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	213.92
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	9,252.22	<b>本年支出合计</b>	51	9,994.56
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	1.21
年初结转和结余	26	7,693.79	年末结转和结余	53	6,950.24
<b>总计</b>	27	16,946.01	<b>总计</b>	54	16,946.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

编制单位：赣州市文化广电新闻出版局

2018年度

金额单位：万元  
公开02表

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,252.22	9,185.76	41.54	20.72	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	8,329.66	8,263.20	41.54	20.72	0.00	0.00	4.21
20701			文化	4,300.99	4,255.24	41.54	0.00	0.00	0.00	4.21
2070101			行政运行	831.30	831.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	590.11	588.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
2070109			群众文化	262.77	262.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	1,564.44	1,519.90	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112			文化市场管理	187.37	187.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2070199			其他文化支出	406.50	406.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	2,279.42	2,279.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	1,672.05	1,672.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299			其他文物支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704			新闻出版广播影视	1,338.06	1,317.34	0.00	20.72	0.00	0.00	0.00
2070404			广播	360.35	359.88	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2070405			电视	947.71	927.46	0.00	20.25	0.00	0.00	0.00
2070408			出版发行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070409			版权管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499			其他新闻出版广播影视支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	411.20	411.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	411.20	411.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	461.37	461.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	423.19	423.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	21.68	21.68	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	390.39	390.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	254.20	254.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	254.20	254.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	186.80	186.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	206.99	206.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	206.99	206.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	206.99	206.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制单位：赣州市文化广电新闻出版局

2018年度

金额单位：万元  
公开03表

项 目			2018年度					金额单位：万元 公开03表	
支出功能分类科目编码			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	
类	款	项							
科目名称			1	2	3	4	5	6	
栏次									
合计									
207		文化体育与传媒支出	9,994.56	6,726.90	3,267.66	0.00	0.00	0.00	
20701		文化	9,062.35	5,794.68	3,267.66	0.00	0.00	0.00	
2070101		行政运行	5,175.30	2,419.22	2,756.08	0.00	0.00	0.00	
2070102		一般行政管理事务	850.32	772.22	78.10	0.00	0.00	0.00	
2070104		图书馆	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070107		艺术表演团体	824.26	391.39	432.87	0.00	0.00	0.00	
2070108		文化活动	33.43	0.00	33.43	0.00	0.00	0.00	
2070109		群众文化	464.27	0.00	464.27	0.00	0.00	0.00	
2070111		文化创作与保护	428.15	220.37	207.78	0.00	0.00	0.00	
2070112		文化市场管理	1,249.20	577.18	672.02	0.00	0.00	0.00	
2070199		其他文化支出	194.70	194.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
20702		文物	1,046.55	178.95	867.60	0.00	0.00	0.00	
2070202		一般行政管理事务	1,740.02	1,740.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070204		文物保护	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070205		博物馆	252.83	252.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070299		其他文物支出	1,444.72	1,444.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
20704		新闻出版广播影视	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070404		广播	1,805.02	1,598.91	206.11	0.00	0.00	0.00	
2070405		电视	332.97	332.51	0.47	0.00	0.00	0.00	
2070408		出版发行	1,442.04	1,266.40	175.64	0.00	0.00	0.00	
2070409		版权管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
2070499		其他新闻出版广播影视支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
20799		其他文化体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
2079999		其他文化体育与传媒支出	342.01	36.53	305.48	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	342.01	36.53	305.48	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	464.94	464.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		归口管理的行政单位离退休	426.76	426.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	11.12	11.12	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	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	393.39	393.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	253.36	253.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	253.36	253.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	186.15	186.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	213.92	213.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	213.92	213.92	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：赣州市文化广电新闻出版局

2018年度

金额单位：万元  
公开04表

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
					小计	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	9,185.76	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	8,995.48	8,995.48	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	464.94	464.94	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	253.36	253.36	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	213.92	213.92	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	9,185.76	<b>本年支出合计</b>	53	9,927.70	9,927.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	7,692.17	年末财政拨款结转和结余	54	6,950.24	6,950.24	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	7,692.17		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
<b>总计</b>	28	16,877.93	<b>总计</b>	57	16,877.93	16,877.93	0.00

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。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州

2018年度

金额单位：万元

公开05表

支出功能分类科目编码			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	1	2	3
			栏次			
			合计			
207			文化体育与传媒支出	9,927.70	6,725.90	3,201.80
20701			文化	8,995.48	5,793.68	3,201.80
2070101			行政运行	5,130.15	2,419.22	2,710.93
2070102			一般行政管理事务	850.32	772.22	78.10
2070104			图书馆	84.41	84.41	0.00
2070107			艺术表演团体	823.65	391.39	432.26
2070108			文化活动	33.43	0.00	33.43
2070109			群众文化	464.27	0.00	464.27
2070111			文化创作与保护	428.15	220.37	207.78
2070112			文化市场管理	1,204.66	577.18	627.48
2070199			其他文化支出	194.70	194.70	0.00
2070199			其他文化支出	1,046.55	178.95	867.60
20702			文物	1,740.02	1,740.02	0.00
2070202			一般行政管理事务	11.40	11.40	0.00
2070204			文物保护	252.83	252.83	0.00
2070205			博物馆	1,444.72	1,444.72	0.00
2070299			其他文物支出	31.07	31.07	0.00
20704			新闻出版广播影视	1,783.30	1,597.91	185.39
2070404			广播	332.51	332.51	0.00
2070405			电视	1,420.79	1,265.40	155.39
2070408			出版发行	5.00	0.00	5.00
2070409			版权管理	20.00	0.00	20.00
2070499			其他新闻出版广播影视支出	5.00	0.00	5.00
20799			其他文化体育与传媒支出	342.01	36.53	305.48
2079999			其他文化体育与传媒支出	342.01	36.53	305.48
208			社会保障和就业支出	464.94	464.94	0.00
20805			行政事业单位离退休	426.76	426.76	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	11.12	11.12	0.00
2080502			事业单位离退休	22.25	22.25	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.39	393.39	0.00
20808			抚恤	38.18	38.18	0.00
2080801			死亡抚恤	38.18	38.18	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	253.36	253.36	0.00
21011			行政事业单位医疗	253.36	253.36	0.00
2101101			行政单位医疗	55.07	55.07	0.00
2101102			事业单位医疗	186.15	186.15	0.00
2101103			公务员医疗补助	12.13	12.13	0.00
221			住房保障支出	213.92	213.92	0.00
22102			住房改革支出	213.92	213.92	0.00
2210201			住房公积金	213.92	213.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：赣州市文化广电新闻出版局

2018年度

金额单位：万元  
公开06表

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,914.35	302	商品和服务支出	2,126.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,200.71	30201	办公费	78.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	270.85	30202	印刷费	6.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	393.83	30203	咨询费	11.48	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	191.84	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	712.25	30205	水费	15.53	310	资本性支出	566.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462.09	30206	电费	260.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	60.76	30207	邮电费	16.80	31002	办公设备购置	42.26
30110	职工基本医疗保险缴费	241.22	30208	取暖费	8.29	31003	专用设备购置	421.62
30111	公务员医疗补助缴费	12.13	30209	物业管理费	304.81	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	60.92	30211	差旅费	84.77	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	213.92	30212	因公出国(境)费用	4.22	31007	信息网络及软件购置更新	43.20
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	99.76	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	93.82	30214	租赁费	1.09	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	117.80	30215	会议费	1.29	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	34.01	30216	培训费	5.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.97	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	474.74	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	38.97	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	12.49	30225	专用燃料费	0.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	2.87	30226	劳务费	59.86	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	381.27	31099	其他资本性支出	59.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.01	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	24.78	30229	福利费	81.07	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.01	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.67	30239	其他交通费用	27.31	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	6.57	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	140.93	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,032.14	公用支出合计					2,693.76

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。

# “三公”经费支出决算表

编制单位：赣州市文化广电新闻出版局 2018年度

金额单位：万元  
公开07表

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	73.61	27.21
1.因公出国（境）费	2	5.00	4.22
2.公务用车购置及运行维护费	3	20.50	8.01
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	20.50	8.01
3.公务接待费	6	48.11	14.99
（1）国内接待费	7	48.11	14.99
其中：外事接待费	8		
（2）国（境）外接待费	9		
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	1
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	1
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	7
5.国内公务接待批次（个）	15	—	209
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	2,041
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣州市文化广电新闻出版局

2018年度

金额单位：万元  
公开08表

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	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

备注：本表为空表

# 国有资产占用情况表

编制单位：赣州市文化广电新闻出版局

2018年度

单位：台、辆、套  
公开09表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	7.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0.00
2. 主要领导干部用车	3	0.00
3. 机要通信用车	4	0.00
4. 应急保障用车	5	0.00
5. 执法执勤用车	6	0.00
6. 特种专业技术用车	7	1.00
7. 离退休干部用车	8	0.00
8. 其他用车	9	6.00
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	2.00
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	3.00

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 16,946.01 万元，其中年初结转和结余 7,693.79 万元，较 2017 年减少 1640.51 万元，下降 8.83%；本年收入合计 9252.22 万元，较 2017 年减少 459.14 万元，下降 4.73%。主要原因是：2017 年市文化馆《客家儿郎》剧目首演前期投入资金较多，2018 年为延续演出，资金投入减少；2017 年拨入省级专项资金用于县市文化馆图书馆维修、设备购置费用，2018 年没有此项拨入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 9185.76 万元，占 99.28%；上级补助收入 41.54 万元，占 0.45%；事业收入 20.72 万元，占 0.22 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 4.21 万元，占 0.05%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 16946.01 万元，其中本年支出合计 9994.56 万元，较 2017 年减少 1684.81 万元，下降 14.43%，主要原因是：本年收入减少，支出相应减少；年末结转和结余 6950.24 万元，较 2017 年减少 44.09 万元，下降 0.64%，主要原因是：加快了上结转和结余专项资金的使用进度。

本年支出的具体构成为：基本支出 6726.90 万元，占 67.31%；项目支出 3267.66 万元，占 32.69%；经营支出 0 万元，占 0 %；

其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 8097.13 万元,决算数为 9927.70 万元,完成年初预算的 122.61%。其中:

(一)文化体育与传媒支出年初预算数为 7206.84 万元,决算数为 8995.48 万元,完成年初预算的 124.82%,主要原因是:增加了项目经费,如国家级文化生态保护实验区建设补助资金、文化惠民周专项资金、《八子》电影拍摄经费、户户通市级配套资金、市博物馆的文保经费等等。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为 432.15 万元,决算数为 464.94 万元,完成年初预算的 107.59%,主要原因是:人员调薪增资。

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 252.83 万元,决算数为 253.36 万元,完成年初预算的 100.21%,主要原因是:人员调薪增资。

(五)住房保障支出年初预算数为 205.31 万元,决算数为 213.92 万元,完成年初预算的 104.19%,主要原因是:人员调薪增资。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6258.68 万元,其中:

(一)工资福利支出 3914.35 万元,较 2017 年增加 302.76

万元，增长 8.38%，主要原因是：人员调薪增资。

（二）商品和服务支出 2126.94 万元，较 2017 年增加 140.23 万元，增长 7.06%，主要原因是：奖励项目支出增大。

（三）对个人和家庭补助支出 117.80 307.14 万元，较 2017 年减少 189.34 万元，下降 61.64%，主要原因是：2017 年下拨了机关事业单位养老保险费用提高标准部分。

（四）资本性支出 566.82 万元，较 2017 年增加 213.58 万元，增长 60.46%，主要原因是：购置了办公设备 42.26 万元、专用设备 421.62 万元、信息网络设备及软件更新 43.20 万元、其他资本性支出 59.74 万元。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出年初预算数为 73.61 万元，决算数为 27.21 万元，完成预算的 36.97%，决算数较 2017 年减少 3.2 万元，下降 13.33%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 5 万元，决算数为 4.22 万元，完成预算的 84.40%，决算数较 2017 年增加 4.22 万元，增长 100%。主要原因是：2017 年无因公出国事项，2018 年副局长朱小宁同志随团参加“赣州港”中欧班列赴法国法兰克福开展赣州旅游欧洲推介活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为 48.11 万元，决算数为 14.98 万元，完成预算的 31.13%，决算数较 2017 年减少 1.18 万元，下降 7.30%。主要原因是：贯彻落实中央八项规定，厉行节



约。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 8.01 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 20.50 万元，决算数为 8.01 万元，完成预算的 39.07%，决算数较 2017 年增加 0.16 万元，增长 2.04%。主要原因是：局属单位赣南艺术创作研究所 2018 年下半年下乡演出活动时间长，车辆费用相应增加。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 550.83 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致)，较 2017 年增加 272.81 万元，增长 98.12%，主要原因是：一是奖励项目的支出增长；二是扶贫点的工作经费投入较多；三是维稳工作需要，支出解决体制改革遗留问题部分费用。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 930.50 万元，其中：政府采购货物支出 413.57 万元、政府采购工程支出 242.89 万元、政府采购服务支出 274.04 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，副

部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆、其他用车 6 辆；其他用车主要是值班保障车 1 辆、流动服务车 1 辆、一般公务车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台；单位价值 100 万元以上专用设备 3 台。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 16 个，二级项目 15 个，共涉及资金 2040 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“中心城区文体活动”、“文化事业发展”专项等 16 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2040 万元。因我部门没有政府性基金预算项目，故未开展政府性基金预算项目绩效自评。从评价来看，通过我部门各单位的共同努力，多项工作取得显著成效，宣扬了社会主义核心价值观，坚持文化为民服务，传播正能量，丰富广大人民群众精神生活，繁荣了社会主义文化事业。

组织对赣州市博物馆开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1133.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元。市博物馆对基本支出、项目支出等情况进行了整体支出绩效评价，评价得分 90 分，等级标准“优”。群众对市博物馆的安全、卫生、

设施设备管理较为满意，陈列展览、服务质量不断提升改进，对宣传赣州客家文化、红色文化、宋城文化等地方文化具有较好的效果，综合效益明显，圆满完成任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择了1个项目）。

我部门2018年在市级部门决算中反映赣州市文化馆《客家儿郎》巡演项目绩效自评结果。

《客家儿郎》巡演项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《客家儿郎》巡演项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是执行情况得分10分；二是产出指标得分49分；三是效益指标得分30分；四是服务对象满意度指标得分10分。发现的问题及原因：在预算编制环节，预期支出项目和金额与实际支出存在差异，这是由于预算编制经验不足导致，未能全面反映活动项目的内容。下一步改进措施：合理编制预算绩效目标，合理测算预算资金，减少项目资金的预决算差异。

《项目支出绩效自评表》已于2019年7月31日对外公开。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指由市本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(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。

(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的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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入”规定范围以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下，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。

## 二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。  
基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

(四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(五) 事业单位经营支出：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。

### 三、主要支出功能分类科目

(一) 文化旅游体育与传媒文化广电新闻出版（款）行政运行（项）：指市文化广电新闻出版局行政机关，用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

(二) 文化旅游体育与传媒文化广电新闻出版（款）一般行政管理事务（项）：指市文化广电新闻出版局行政机关，用于开展工作的项目支出。

(三) 文化旅游体育与传媒（类）文化广电新闻出版（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指市文化广电新闻出版局事业单位，用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本及项目支出。

（四）文化旅游体育与传媒（类）文化（款）艺术表演团体（项）：主要反映赣南艺术研究所用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动以及进行基础设施建设的支出。

（五）文化旅游体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：主要反映赣州市文化馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

（六）文化旅游体育与传媒（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。

（七）文化旅游体育与传媒（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。

（八）文化旅游体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于文化方面的支出。

（九）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：主要反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（十）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：主要反映市博物馆、纪念馆的支出。

（十一）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映市文化广电新闻出版局本级开支的离退休支出。

(十三) 社会保障和就业支出(类) 事业单位离退休(款) 离退休(项)：反映事业单位开支的离退休支出。

(十四) 卫生健康(类)医疗保障(款) 行政单位医疗(项)：指行政机关用于基本医疗保险缴费支出。

(十五) 卫生健康(类)医疗保障(款) 事业单位医疗(项)：指行政及事业单位，用于基本医疗保险缴费支出。

(十六) 住房保障(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项)：指行政及事业单位，用于向符合条件职工发放的购买住房的支出。

#### 四、机关运行经费

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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

#### 五、“三公”经费

一般公共预算“三公”经费，是指局属各预算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车辆购置支出(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。