

**2018 年度烟台市莱山区文化和
旅游局(原烟台市莱山区文化新
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 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按单位）

三、支出决算表（按单位）

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（按单位）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

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

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、主要职能

（一）贯彻落实文化、旅游、新闻出版、广播影视、文物、著作权方面法律法规、方针政策，研究拟订全区文化、旅游、新闻出版、广播影视管理相关政策措施。负责文化、旅游、新闻出版、广播影视、文物行业监管。

（二）统筹规划全区文化、文物保护、新闻出版、广播影视事业和文化、旅游、广播影视产业发展。拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、新闻出版、广播影视产业与相关产业融合发展，推进文化、旅游、新闻出版、广播影视等体制机制改革。

（三）组织推进全区文化、旅游、新闻出版、广播影视领域的公共服务。组织实施文化、旅游、新闻出版、广播影视等重大工程。监督管理全区性重大文化、旅游、新闻出版、广播影视活动，指导重点文化和旅游设施、基层文化设施、广播影视重点基础设施建设。

（四）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全区弘扬优秀传统文化规划，会同有关部门实施胶东文化传承创新工程。负责推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。指导社会艺术培训工作。

（五）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基

本公共文化服务标准化、均等化。

（六）管理全区文化和旅游业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织工作。制定全区文化和旅游市场推广开发战略并组织实施，推动莱山文化和旅游整体形象以及品牌体系建设。指导、推进全域旅游。指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，规范文化和旅游市场。组织实施广播电视电影、旅游市场行政执法工作。

（七）管理全区新闻出版业。落实上级新闻出版的管理政策，统筹规划和指导协调全区新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容、质量和发行，监督管理印刷业，管理著作权等。

（八）管理全区广播电影电视业。负责推进全区广播电影电视与新媒体新技术新业态融合发展，配合做好广播电视网与电信网、互联网三网融合有关工作。指导全区广播电视宣传和电影、电视剧（含电视动画片）创作生产，把握正确的舆论、创作导向。负责对信息网络视听、公共视听载体播放广播电视节目进行监督管理。指导实施全区广播电视节目评价工作。负责全区广播电视统计工作。负责全区广播电视节目传输覆盖、安全播出的监管工作。负责全区应急广播体系建设。指导、协调全区广播电视系统安全和保卫工作。

（九）管理全区文物工作。审核、申报、管理区级以上文物

保护单位，负责区内历史文化名城（街区、村居）、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作。研究处理文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见，指导全区文物安全管理工作。会同有关部门管理社会流散文物、文物市场、文物出入境。负责管理和指导全区考古工作，审核、管理在莱山区内和水域进行的考古勘探和发掘项目，参与管理文物保护和相关项目建设经费，指导协调全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

（十）指导、推进全区文化、旅游、广播影视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。拟订全区文化艺术、旅游、广播电影电视和新闻出版的科技发展规划并组织实施，推动科技信息化建设。

（十一）指导全区文化、旅游、新闻出版、广播影视行业人才队伍建设，拟订并组织实施人才发展规划，指导行业培训和职业能力建设工作。

（十二）落实文化市场行业管理主体责任，履行行政监督职责，加强对综合行政执法机构的业务指导和监督。拟订全区文化、广电、新闻出版市场“扫黄打非”计划并组织实施。

（十三）指导、管理全区文化、旅游、新闻出版、广播影视对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外以及对港澳台交流活动，加强全区文化产业和旅游产业的国际市场推广，推动莱山文化走出去。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区党委政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能、深化简政放权、优化政务服务工作。加强文化和旅游融合发展，加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，创新监管方式、提高监管水平，稳步提升莱山整体形象和文化软实力，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。加强政策引导和规划整合各类文化和旅游资源，健全现代文化和旅游产业体系，激发全社会文化创新活力。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，烟台市莱山区文化和旅游局(原烟台市莱山区文化新闻出版局)部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市莱山区文化和旅游局(原烟台市莱山区文化新闻出版局)2018 年部门决算编制范围的单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山区文化和旅游局	行政单位
2	烟台市莱山区图书馆	事业单位
3	烟台市莱山区文化馆	事业单位

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：原烟台市莱山区文化新闻出版局

金额单位：万元

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	2378.65	一般公共服务支出	30	34.12
二、上级补助收入	2		文化体育与传媒支出	31	2344.48
三、事业收入	3		社会保障和就业支出	32	28.5
四、经营收入	4		医疗卫生与计划生育支出	33	13.98
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6	90.32		35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	2468.97	本年支出合计	54	2421.08
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	300.52	年末结转和结余	56	348.41
	28			57	
总计	29	2769.49	总计	58	2769.49

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

公开 02 表

部门：原烟台市莱山区文化新闻出版局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2468.96	2378.65					
201	一般公共服务支出	57.12	57.12					
20113	商贸事务	0.2	0.2					
2011308	招商引资	0.2	0.2					
20133	宣传事务	23	23					
2013399	其他宣传事务支出	23	23					
20199	其他一般公共服务支出	33.92	33.92					
2019999	其他一般公共服务支出	33.92	33.92					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
207	文化体育与传媒支出	2068.01	1992.01					
20701	文化	1936.51	1860.51					
2070101	行政运行	34.31	34.31					
2070105	文化展示及纪念机构	18	18					
2070109	群众文化	276	200					
2070199	其他文化支出	1608.2	1608.2					
20702	文物	49.5	49.5					
2070204	文物保护	31	31					
2070205	博物馆	18.5	18.5					
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	52	52					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	支出							
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	52	52					
20799	其他文化体育与媒体支出	30	30					
2079999	其他文化体育与媒体支出	30	30					
208	社会保障和就业支出	6.54	6.54					
20805	行政事业单位离退休	0.46	0.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.46	0.46					
20808	抚恤	6.08	6.08					
2080801	死亡抚恤	6.08	6.08					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
210	医疗卫生与计划生育支出	2.58	2.58					
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58					
2101101	行政单位医疗	1.39	1.39					
2101103	公务员医补助	1.19	1.19					
207	文化体育与传媒支出	147.28	144.23					
20701	文化	147.28	144.23					
2070104	图书馆	147.28	144.23					
208	社会保障和就业支出	5.66	144.23					
20805	行政事业单位离退休	5.66	5.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.66	5.66					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
210	医疗卫生与计划生育支出	3.68	3.68					
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68					
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.7	1.7					
207	文化体育与传媒支出	158.5	147.23					
20701	文化	158.5	147.23					
2070109	群众文化	158.5	147.23					
208	社会保障和就业支出	11.88	11.88					
20805	行政事业单位离退休	11.88	11.88					
20805	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.88	11.88					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
210	医疗卫生与计划生育支出	7.72	7.72					
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72					
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.56	3.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：原烟台市莱山区文化新闻出版局

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 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2421.08	308.53	2112.55			
201	一般公共服务支出	34.12	33.92	0.2			
20113	商贸事务	0.2		0.2			
2011308	招商引资	0.2		0.2			
20199	其他一般公共服务支出	33.92	33.92				
2019999	其他一般公共服务支出	33.92	33.92				
207	文化体育与传媒支出	2344.48	232.13	2112.35			

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	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20701	文化	2268.01	232.13	2035.88			
2070101	行政运行	41.55	41.55				
2070103	机关服务	0.5		0.5			
2070105	文化展示及纪念机构	11.74		11.74			
2070104	图书馆	147.19	69.84	77.35			
2070109	群众文化	303.06		303.06			
2070109	群众文化	155.17	120.74	34.43			
2070199	其他文化支出	1608.8		1608.8			
20702	文物	46.47		46.47			
2070204	文物保护	15		15			

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 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2070205	博物馆	31.47		31.47			
20799	其他文化体育与媒体支出	30		30			
2079999	其他文化体育与媒体支出	30		30			
208	社会保障和就业支出	28.5	28.5				
20805	行政事业单位离退休	22.42	22.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4	4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66				
20808	抚恤	6.08	6.08				
208801	死亡抚恤	6.08	6.08				
210	医疗卫生与计划生育支出	13.98	13.98				

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 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98				
2101101	行政单位医疗	1.39	1.39				
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14				
2101103	公务员医补助	1.19	1.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26				

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

公开 04 表

部门：原烟台市莱山区文化新闻出版局

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	2326.65	一、一般公共服务支出	14	34.12	34.12	
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.00	二、文化体育与传媒支出	15	2310.32	2310.32	
	3		三、社会保障和就业支出	16	28.5	28.5	
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	17	13.98	13.98	
	5			18			
	6			19			
	7			20			
	8			21			
本年收入合计	9	2378.65	本年支出合计	22	2386.92	2386.92	
年初财政拨款结转和结余	10	287.16	年末财政拨款结转和结余	23	278.89	226.89	52.00
一般公共预算财政拨款	11			24			
政府性基金预算财政拨款	12			25			
总计	13	2665.81	总计	26	2665.81	2613.81	52.00

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

公开 05 表

部门：原烟台市莱山区文化新闻出版局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2386.92	300.72	2086.2
201	一般公共服务支出	34.12	33.92	0.2
20113	商贸事务	0.2		0.2
2011308	招商引资	0.2		0.2
20133	宣传事务			
2013399	其他宣传事务支出			
20199	其他一般公共服务支出	33.92	33.92	
2019999	其他一般公共服务支出	33.92	33.92	
207	文化体育与传媒支出	2310.32	224.32	2086
20701	文化	2233.85	224.32	2009.54
2070101	行政运行	41.55	41.55	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2070103	机关服务	0.5		0.5
2070104	图书馆	144.14	66.8	77.35
2070105	文化展示及纪念机构	11.74		11.74
2070109	群众文化	427.12	115.97	311.15
2070199	其他文化支出	1608.8		1608.8
20702	文物	46.47		46.47
2070204	文物保护	15		15
2070205	博物馆	31.47		31.47
20799	其他文化体育与媒体支出	30		30
2079999	其他文化体育与媒体支出	30		30
208	社会保障和就业支出	28.5	28.5	
20805	行政事业单位离退休	22.42	22.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	22.42	22.42	
20808	抚恤	6.08	6.08	
2080801	死亡抚恤	6.08	6.08	
210	医疗卫生与计划生育支出	13.98	13.98	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98	
2101101	行政单位医疗	1.39	1.39	
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	
2101103	公务员医补助	1.19	1.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26	

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

公开 06 表

部门：原烟台市莱山区文化新闻出版局

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	241.06	302	商品和服务支出	19.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	50.43	30201	办公费	6.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	38.81	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	51.86	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.3	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.19	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.82	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.53	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	40.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.20	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

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
30304	抚恤金	40	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.85	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.77	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.20	30239	其他交通费用	1.99	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		281.26	公用经费合计					19.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原烟台市莱山区文化新闻出版局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	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
合 计		0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00
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	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00

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。

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：原烟台市莱山区文化新闻出版局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.80	0.00	3.50	0.00	3.50	7.30	4.24	0.00	1.77	0.00	1.77	2.47

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。

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 2769.49 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 130.85 万元，下降 4.5%。主要是原下属事业单位文化市场执法大队划转。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 2468.96 万元，其中：财政拨款收入 2378.65 万元，占 96.34%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 90.32 万元，占 3.66%。

图2：2018年收入决算总体情况（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2421.08 万元，其中：基本支出 308.53 万元，占 12.74%；项目支出 2112.55 万元，占 87.26%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：2018年支出决算总体情况（单位：万元）



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 2665.81 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 221.15 万元，下降 7.66%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

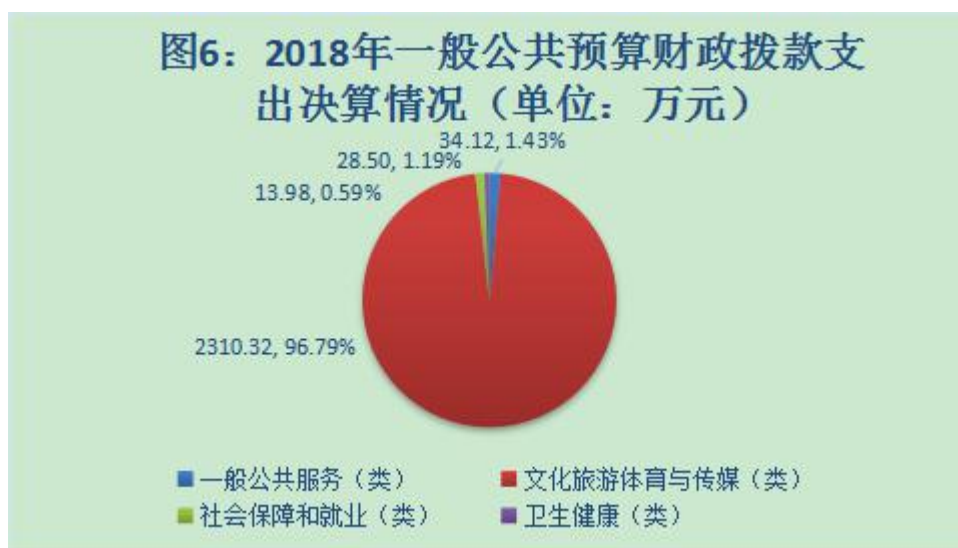
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2386.92 万元，占本年支出合计的 98%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 73.96 万元，下降 3%。主要是公务接待和公车运行维护减少。



（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 2386.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 34.12 万元，占 1.43%；文化体育与传媒（类）2310.32 万元，占 96.79%；社会保障和就业类 28.5 万元，占 1.19%；医疗卫生与计划生育（类）13.98 万元，占 0.59%。



（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 2120.34 万元，支出决算为 2386.92 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于年初预算数的原因是项目为年中新增项目。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于局机关招商引资项目办公、公务接待、差旅等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元。决算数大于年初预算数主要原因是根据业务开展需要年中新增项目。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。主要反映用于局机关对个人和家庭的补助支

出。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.92 万元。决算数大于年初预算数主要原因是根据该项目为根据实际情况下达的项目指标。

3、文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）。主要反映用于局机关人员工资福利支出和对个人和家庭的补助。主要反映用于行政单位人员经费、日常公用经费支出等。年初预算为 22.23 万元，支出决算为 41.55 万元，完成年初预算的 186.91%。决算数大于年初预算数主要原因是根据实际情况年底追加相关人员经费等。

4、文化体育与传媒（类）文化（款）机关服务（项）。主要反映用于局机关服务支出等。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元。决算数大于年初预算数主要原因是根据实际情况结转资金支出等。

5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）。主要反映用于陶瓷艺术展馆相关费用。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.74 万元，根据该项目为根据实际情况下达的项目指标。

6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。主要反映用于局机关下属事业单位文化馆日常运行公用经费、工资福利性支出及免费开放经费，局机关文化事业发展（其中包括农村数字电影放映、开展群众文化活动等费用）。年初预算为 321.88 万元，支出决算为 427.12 万元，完成年初预算的 132.7%。

决算数大于年初预算数的主要原因是结转项目本年度支付。

7、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。主要反映用于主要用于胶东文化广场运行费（公益项目物业管理、外围保洁保安、水电暖、广场维修等）、老电影放映员补助、胶东剧院运营补助等专项支出。年初预算为 1609.16 万元，支出决算为 1608.8 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算基本持平。

8、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。主要反映用于午台遗址支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是结转项目本年度支付。

9、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。主要反映用于博物馆日常活动开展及专家劳务费、办公费等支出，年初预算为 18.5 万元，支出决算为 31.47 万元，完成年初预算的 170.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是结转项目本年度支付。

10、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（项）。主要反映用于城市书房支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据该项目为根据实际情况下达的项目指标。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于局机

关及下属事业单位人员基本养老保险缴费支出，年初预算为 26.77 万元，支出决算为 28.5 万元，完成年初预算的 106.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加相关费用增加。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于局机关下属事业单位人员死亡抚恤支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 6.08 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据该项目为根据实际情况下达的项目指标。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政单位基本医疗保险缴费支出，年初预算为 1.23 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加相关支出增加。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于行政人员补充医疗保险缴费支出，年初预算为 1.05 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 113.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加相关支出增加。

15、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。主要反映用于局下属事业单位图书馆经费支出、日常运行公用经费及免费开放经费、图书购置费、图书馆运行经费、数字化图书馆建设费、流动服务车等专项支出。年初预算为 127.81 万元，支出决算为 144.14 万元，完成年初预算的 112.78%。决算数大于年

初预算数的主要原因是人员增加相关支出增加。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位基本医疗保险缴费支出，年初预算为 9.37 万元，支出决算为 6.14 万元，完成年初预算的 65.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是原下属事业单位文化市场执法大队划转。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于行政单位基本医疗保险缴费支出，年初预算为 8.04 万元，支出决算为 5.26 万元，完成年初预算的 65.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是原下属事业单位文化市场执法大队划转。

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 300.72 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 281.26 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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 19.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费。

邮电费、物业管理费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

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 52 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 52 万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原莱山区文化新闻出版局机关及其所属预算单位，共 3 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 4.24 万元，完成年初预算的 39%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 1.77 万元，完成年初预算的 51%；公务接待费 2.47 万元，完成年初预算的 34%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 6.56 万元，主要原因是实施公务用车改革，公务用车费用支出下降，从严控制公务接待行为。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 1.73 万元、公务接待费减少 4.83 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强车辆管理，对公务用车、执法车辆加强管理，对油耗进行限制，减少空调使用，避免浪费。公务接待费减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（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 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年使用财政拨款安排 0 等单位，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 1.77 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 42%。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 1.77 万元，主要用于车辆燃油和维修保养。2018 年使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费决算数为 2.47 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 58%。其中：国内接待费 2.47 万元，主要用于文化工作的正常公务接待，共计接待 57 批次、820 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、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 5.3 万元，比年初预算数增加 2.9 万元，增长 121%，主要原因是日常公用经费调整。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 62 万元，其中：政府采购货物支出 62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 62 万元，其中：授予小微企业合同金额 62 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，莱山区文化新闻出版局共有车辆 6 辆，其中，符合规定的一般公务用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是铁姆肯捐赠流动服务车 1 辆、流动舞台车 1 辆和图书流动服务车 1 辆；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。**2018 年，莱山区文化新闻出版局机关及所属预算单位均没有存在拨款安排的投资发展类项目，本部门无绩效评价项目。

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：指单位以前年度尚未完成、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人员支出和日常公用支出。

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：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：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）：主要反映用于文旅局招商引资项目办公、公务接待、差旅等支出。

十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：主要反映用于改革开放 40 周年书画展支出。

十八、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）：主要反映用于其他一般公共服务抚恤金支出。

十九、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：主要反映用于局机关日常运行公用经费，工资福利性支出等。

二十、文化体育与传媒支出（类）文化（款）机关服务（项）：主要反映用于胶东文化广场运行支出等。

二十一、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）：主要反映用于陶瓷艺术馆装修支出等。

二十二、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：主要反映用于文旅局下属事业单位文化馆日常运行公用经费、工资福利性支出及免费开放经费，局机关文化事业发展等（其中包括农村数字电影放映、开展群众文化活动等费用）。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：主要反映用于主要用于文旅局胶东文化广场运行

费（公益项目物业管理、外围保洁保安、水电暖、广场维修等）、老电影放映员补助、胶东剧院运营补助等专项支出。

二十四、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：主要反映用于午台遗址专项保护支出。

二十五、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：主要反映用于博物馆日常活动开展及专家劳务费、办公费等支出。

二十六、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）：主要反映用于城市书房建设奖补支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映用于局机关及下属事业单位人员基本养老保险缴费支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）抚恤（项）：主要反映用于下属事业单位抚恤支出。

二十九、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）：主要反映用于局下属事业单位图书馆日常运行公用经费、工资福利性支出及免费开放经费、图书购置费、图书馆运行经费、数字化图书馆建设费、流动服务车等专项支出。

三十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

三十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）事业单位医疗（项）：主要反映用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

三十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）公务员医疗补助（项）：主要反映用于行政人员补充医疗保险缴费支出。

三十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要反映用于行政单位基本医疗保险缴费支出。