

朔州市文化局2018年度部门决算

目录

一、 单位概况.....	3
(一) 职责调整	3
(二) 主要职责	4
(三) 机构设置.....	7
二、 2018 年度部门决算公开报表.....	8
(一) 收入支出决算表.....	8
(二) 收入决算表.....	9
(三) 支出决算表.....	11
(四) 财政拨款收入支出决算总表.....	12
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	14
(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	15
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
(九) 部门决算公开相关信息统计表.....	23
三、 2018 年度部门决算情况说明.....	24
(一) 2018 年度收入支出决算总体情况说明。	24
(二) 2018 年度收入决算情况说明。	25
(三) 2018 年度支出决算情况说明。	25

（四）2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。.....	25
（五）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。.....	26
（六）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。	29
（七）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明。.....	29
（八）2018 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明。.....	31
（九）其他重要事项的情况说明。.....	31
四、名词解释.....	32

一、单位概况

根据《中共朔州市委 朔州市人民政府关于印发〈朔州市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（朔发〔2014〕11号），设立朔州市文化局，挂朔州市文物局、朔州市版权局牌子，正县级建制，为市人民政府工作部门。

（一）职责调整

1、取消国务院及省、市人民政府已公布取消的行政审批事项。

2、将原市文化广电新闻出版局（市文物局、市版权局）、原市体育局的职责整合，划入市文化局（市文物局、市版权局）。

（二）主要职责

1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播电影电视、新闻出版（版权）、文物、体育工作的法律、法规和方针、政策，把握正确的舆论导向和创作导向；起草地方规范性文件并监督实施。

2、研究制定并组织实施全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物和博物馆、体育事业的发展规划。推进全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版、体育等领域的体制机制改革。

3、拟订文化艺术、广播电影电视、新闻出版、体育产业发展规划，指导、协调产业发展。对工艺美术进行行业管理，推进对外文化产业合作与发展。管理、指导全市性重大文化、广播电影电视、体育活动。

4、推进文化艺术、广播电影电视、体育领域的公共文化服务体系建设和规划、引导公共文化产品生产，指导文化设施建设、广播电影电视基础设施建设、体育设施建设。

5、贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承普及工作。

6、指导、管理全市社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）、文化艺术类博物馆、美术馆事业和基层文化建设。

7、拟订全市文化市场发展规划，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，对从事演艺活动民办机构进行管理、监督。

8、负责全市文艺类产品网上传播前置审批工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管。

9、负责对文化类民办非企业单位、社团、基金会进行日常管理、监督。

10、负责全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理，负责对全市从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作。

11、监管全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。

12、指导、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，对全市广播电视传输覆盖网进行具体规划和管理，

负责监管全市广播电视节目传播、监测和安全播出，指导全市广播电影电视系统安全保卫工作。

13、指导、协调和管理市级广播电视播出机构的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

14、监管全市出版活动；负责对全市新闻出版单位行业监管；负责出版物内容监管；负责对出版物市场经营活动进行监管；负责全市印刷业监管。

15、负责全市著作权管理工作，组织查处著作权侵权案件。

16、制定出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，组织查处非法出版物和非法出版活动。

17、督促、检查、指导、协调全市文物安全工作。

18、申报、推荐全国、省级、市级文物保护单位；承担历史文化名城、历史文化保护区的相关审核、申报和管理工作，实施文物保护与抢救工作；审核、申报考古发掘、文物保护、文物维修项目；申报、管理文物维修经费。

19、指导全市博物馆业务工作；负责全市博物馆有关审核、申报事务和相关资质、资格审核、申报工作；协调博物馆间的交流与合作。

20、组织指导全市文物保护宣传工作；指导协调全市文博科技保护和信息化工作。

21、指导、监督全市文化市场综合执法工作和文化市场稽查工作。履行文物行政执法督察职责；依法组织查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪案件。

22、指导文化、广播电影电视、新闻出版、文博、体育等行业社团组织的活动。

23、负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施监督管理。

24、统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练和竞赛，研究和指导优秀运动队伍建设、青少年体育以及后备人才培养工作。开展国内体育交流，组织参加和举办有关体育竞赛活动。

25、 承办市人民政府交办的其他事项。

（三）机构设置

朔州市文化局内设办公室，政策法规科，社会文化科，艺术科，文物科，新闻出版科，广播电影电视科，群众体育科，竞技体育科，市场科（行政审批办），产业科 11 个科室。

2018 年纳入朔州市文化局部门决算的单位有 12 个，主要包括局机关和局下属二级事业单位，分别是：

- 1、朔州市文化局本级
- 2、朔州市汉墓博物馆
- 3、朔州市群众文化艺术馆
- 4、朔州市文化市场行政综合执法大队

- 5、朔州市图书馆
 - 6、朔州市艺术研究院
 - 7、朔州市歌舞团
 - 8、朔州市农村电影发行放映管理中心
 - 9、朔州市体育运动学校、
 - 10、朔州市体育广场管理中心
 - 11、朔州市社会体育管理中心
 - 12、朔州市业余中心体校
- 二、2018 年度部门决算公开报表
- (一) 收入支出决算表

2018 年收入支出决算总表

编制单位：朔州市文化局

公开 01 表
金额单位：
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	46,797,505.00	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	3,673,800.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	4,524,129.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	461,735.59	七、文化体育与传媒支出	41	41,155,887.69
	8		八、社会保障和就业支出	42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	625,000.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	6,437,290.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	47,259,240.59	本年支出合计	58	52,742,306.69
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	9,412,488.52	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	1,619,119.62	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	7,793,368.90	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	3,929,422.42
	31		基本支出结转	65	1,987,913.14
	32		项目支出结转和结余	66	1,941,509.28
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	56,671,729.11	总计	68	56,671,729.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

（二）收入决算表

2018 年收入决算表

公开 02 表

编制单位：朔州市文化局

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	47,259,240.59	46,797,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,735.59
205		教育支出	4,499,600.00	4,499,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20503	职业教育	4,499,600.00	4,499,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	4,499,600.00	4,499,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	37,503,840.59	37,042,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,735.59
20701	文化	24,689,935.59	24,228,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,735.59
2070101	行政运行	5,210,900.00	5,210,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	5,843,000.00	5,843,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	1,812,000.00	1,812,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	4,281,635.59	3,819,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,735.59
2070108	文化活动	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,614,800.00	1,614,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	3,057,600.00	3,057,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	2,120,000.00	2,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,392,900.00	3,392,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3,068,900.00	3,068,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,337,505.00	2,337,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,937,505.00	1,937,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	1,816,000.00	1,816,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	1,439,000.00	1,439,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	377,000.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5,267,500.00	5,267,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5,267,500.00	5,267,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,630,800.00	4,630,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,673,800.00	3,673,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,173,800.00	3,173,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	957,000.00	957,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	957,000.00	957,000.00	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。

(三) 支出决算表

2018 年支出决算表

公开 03 表

编制单位：朔州市文化局

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	52,742,306.69	21,571,450.23	31,170,856.46	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	4,524,129.00	3,508,979.42	1,015,149.58	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	4,524,129.00	3,508,979.42	1,015,149.58	0.00	0.00	0.00
2050302		中专教育	4,510,750.02	3,508,979.42	1,001,770.60	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	13,378.98	0.00	13,378.98	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	41,155,887.69	18,062,470.81	23,093,416.88	0.00	0.00	0.00
20701		文化	24,880,774.26	13,974,086.26	10,906,688.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	4,950,997.19	4,519,097.19	431,900.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	5,782,363.44	1,342,363.44	4,440,000.00	0.00	0.00	0.00
2070106		艺术表演场所	1,841,600.00	0.00	1,841,600.00	0.00	0.00	0.00
2070107		艺术表演团体	4,516,040.51	3,939,123.71	576,916.80	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	1,734,719.16	572,920.00	1,161,799.16	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	3,005,934.25	2,266,712.21	739,222.04	0.00	0.00	0.00
2070112		文化市场管理	2,010,869.71	1,333,869.71	677,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化支出	338,250.00	0.00	338,250.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	3,076,311.42	1,007,678.42	2,068,633.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	2,752,311.42	944,678.42	1,807,633.00	0.00	0.00	0.00
2070299		其他文物支出	64,000.00	63,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	2,653,810.81	1,684,620.81	969,190.00	0.00	0.00	0.00
2070305		体育竞赛	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00

2070399	其他体育支出	2,253,810.81	1,684,620.81	569,190.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	1,576,579.82	1,396,085.32	180,494.50	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	1,199,579.82	1,120,085.32	79,494.50	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	377,000.00	276,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	8,968,411.38	0.00	8,968,411.38	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	8,968,411.38	0.00	8,968,411.38	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,437,290.00	0.00	6,437,290.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5,480,290.00	0.00	5,480,290.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,480,290.00	0.00	5,480,290.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	957,000.00	0.00	957,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	957,000.00	0.00	957,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

2018年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：朔州市文化局

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					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	43,123,705.00	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,673,800.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	4,524,129.00	4,524,129.00	0.00

	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	40,346,437.62	40,346,437.62	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	625,000.00	625,000.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	6,437,290.00	957,000.00	5,480,290.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	46,797,505.00	本年支出合计	54	51,932,856.62	46,452,566.62	5,480,290.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	8,470,178.77	年末财政拨款结转和结余	56	3,334,827.15	2,759,301.25	575,525.90
一、一般公共预算财政拨款	27	6,088,162.87	基本支出结转	57	1,602,837.87	1,602,837.87	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	2,382,015.90	项目支出结转和结余	58	1,731,989.28	1,156,463.38	575,525.90
	29			59			
总计	30	55,267,683.77	总计	60	55,267,683.77	49,211,867.87	6,055,815.90

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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)

2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)

公开 05 表

编制单位: 朔州市文化局

金额单位: 元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	类	款				
			栏次	1	2	3
			合计	46,452,566.62	20,800,080.16	25,652,486.46
205			教育支出	4,524,129.00	3,508,979.42	1,015,149.58
20503			职业教育	4,524,129.00	3,508,979.42	1,015,149.58
2050302			中专教育	4,510,750.02	3,508,979.42	1,001,770.60
2050399			其他职业教育支出	13,378.98	0.00	13,378.98
20509			教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	40,346,437.62	17,291,100.74	23,055,336.88
20701			文化	24,071,324.19	13,202,716.19	10,868,608.00
2070101			行政运行	4,950,997.19	4,519,097.19	431,900.00
2070104			图书馆	5,782,363.44	1,342,363.44	4,440,000.00
2070106			艺术表演场所	1,841,600.00	0.00	1,841,600.00
2070107			艺术表演团体	3,706,590.44	3,167,753.64	538,836.80
2070108			文化活动	700,000.00	0.00	700,000.00
2070109			群众文化	1,734,719.16	572,920.00	1,161,799.16
2070111			文化创作与保护	3,005,934.25	2,266,712.21	739,222.04
2070112			文化市场管理	2,010,869.71	1,333,869.71	677,000.00
2070199			其他文化支出	338,250.00	0.00	338,250.00
20702			文物	3,076,311.42	1,007,678.42	2,068,633.00
2070204			文物保护	260,000.00	0.00	260,000.00
2070205			博物馆	2,752,311.42	944,678.42	1,807,633.00
2070299			其他文物支出	64,000.00	63,000.00	1,000.00
20703			体育	2,653,810.81	1,684,620.81	969,190.00
2070305			体育竞赛	400,000.00	0.00	400,000.00
2070399			其他体育支出	2,253,810.81	1,684,620.81	569,190.00

20704	新闻出版广播影视	1,576,579.82	1,396,085.32	180,494.50
2070406	电影	1,199,579.82	1,120,085.32	79,494.50
2070499	其他新闻出版广播影视支出	377,000.00	276,000.00	101,000.00
20799	其他文化体育与传媒支出	8,968,411.38	0.00	8,968,411.38
2079999	其他文化体育与传媒支出	8,968,411.38	0.00	8,968,411.38
217	金融支出	625,000.00	0.00	625,000.00
21799	其他金融支出	625,000.00	0.00	625,000.00
2179901	其他金融支出	625,000.00	0.00	625,000.00
229	其他支出	957,000.00	0.00	957,000.00
22999	其他支出	957,000.00	0.00	957,000.00
2299901	其他支出	957,000.00	0.00	957,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

公开06表

编制单位：朔州市文化局

金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	20,478,491.25	17,320,806.55	302	商品和服务支出	22,924,253.17	2,994,121.41	309	资本性支出(基本建设)	0.00	—
								31022	无形资产购置	0.00	0.00
301		7,756,438	7,113,8	302		1,249,177	267,7	309		0.00	—
								31		500,000.0	0.00

01	基本工资	.31	52.84	01	办公费	.95	06.86	01	房屋建筑物购建			09	其他资本性支出	0	
30102	津贴补贴	3,708,307.30	3,593,462.22	30202	印刷费	864,456.58	105,488.06	30902	办公设备购置	0.00	—	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	609,342.00	101,847.00	30203	咨询费	5,510.00	5,510.00	30903	专用设备购置	0.00	—	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	384,021.00	129,453.00	30204	手续费	4,757.00	4,175.00	30905	基础设施建设	0.00	—	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	2,609,536.52	1,960,631.00	30205	水费	81,128.90	59,080.10	30906	大型修缮	0.00	—	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基	1,888,179.42	1,840,672.73	30206	电费	113,491.79	95,704.83	30907	信息网络及软件	0.00	—	30704	国外债务发行费	0.00	0.00

	本养老保险缴费							购置更新			用				
30109	职业年金缴费	426,220.68	58,216.48	30207	邮电费	91,476.00	60,633.00	30908	物资储备	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	141,718.40	138,100.04	30208	取暖费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	153,682.82	153,682.82	30209	物业管理费	1,925,000.00	15,000.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴	745,001.80	694,248.42	30211	差旅费	547,563.20	96,161.02	30921	文物和陈列品购	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00

	费							置							
30113	住房公积金	1,393,015.00	1,376,485.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	3,391,840.49	549,645.55	30999	其他基本建设支出	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	663,028.00	160,155.00	30214	租赁费	1,113,522.00	767,522.00	310	资本性支出	2,137,359.00	149,460.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	912,463.20	335,692.20	30215	会议费	28,372.00	19,424.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	269,157.00	17,608.30	31002	办公设备购置	368,614.00	144,660.00	31299	其他对企业补	0.00	0.00

											助				
30302	退休费	91,616.00	91,616.00	30217	公务接待费	3,702.00	846.00	31003	专用设备购置	312,860.00	4,800.00	399	其他支出	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	6,548,301.30	223,576.10	31005	基础设施建设	955,885.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	254,184.00	9,384.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	46,500.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30306	救济费	14,246.00	13,800.00	30226	劳务费	404,729.41	26,695.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
303		195,142.20	195,142.00	302		1,462,808.71	6,010.10	310		0.00	0.00	31	对	0.00	—

07	医疗费补助	0	.20	27	委托业务费	.75	.00	09	土地补偿			3	社会保障基金补助		
30308	助学金	19,000.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
30309	奖励金	291,775.00	25,750.00	30229	福利费	117,786.50	89,604.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	234,432.06	202,499.10	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭	0.00	0.00	30239	其他交通费用	306,168.52	252,930.74	31013	公务用车购置	0.00	0.00				

庭的补助支出											
			30240	税金及附加费用	127.86	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	4,160,743.86	128,301.37	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	
人员经费合计	21,390,954.45	17,656,498.75	公用经费合计							25,061,612.17	3,143,581.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：朔州市文化局

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)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)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

254,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	4,000.00	238,134.06	0.00	234,432.06	0.00	234,432.06	3,702.00
------------	------	------------	------	------------	----------	------------	------	------------	------	------------	----------

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。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：朔州市文化局

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,382,015.90	3,673,800.00	5,480,290.00	0.00	5,480,290.00	575,525.90
229		其他支出	2,382,015.90	3,673,800.00	5,480,290.00	0.00	5,480,290.00	575,525.90
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,382,015.90	3,673,800.00	5,480,290.00	0.00	5,480,290.00	575,525.90
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	2,382,015.90	3,173,800.00	5,480,290.00	0.00	5,480,290.00	75,525.90
2296010		用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

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。

（九）部门决算公开相关信息统计表

2018 年部门决算公开相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：朔州市文化局

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	9,702,143.00	9,427,845.50
货物	2	4,942,913.00	4,831,973.00

工程	3	31,580.00	28,180.00
服务	4	4,727,650.00	4,567,692.50
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	952,000.00	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00	
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7	24	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0	
2. 主要领导干部用车	9	1	
3. 机要通信用车	10	15	
4. 应急保障用车	11	0	
5. 执法执勤用车	12	2	
6. 特种专业技术用车	13	0	
7. 离退休干部用车	14	0	
8. 其他用车	15	6	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

三、2018年度部门决算情况说明

(一) 2018年度收入支出决算总体情况说明。

2018年度收支决算总计5667.17万元，与2017年相比，减少1142.65万元，减少16.78%。主要原因是：2016年底公共文化项目上级转移支付资金结转至2017年，2018年上级转移支付资金较少。

(二) 2018年度收入决算情况说明。

本年收入合计4725.92万元，其中：财政拨款收入4679.75万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占

0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 46.17 万元，占 1%。

（三）2018 年度支出决算情况说明。

本年支出合计 5274.23 万元，其中：基本支出 2157.14 万元，占 40.9%；项目支出 3117.09 万元，占 59.1%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2018 年度收支决算总计 5667.17 万元，与 2017 年相比，减少 1142.65 万元，减少 16.78%。主要原因是：2016 年底公共文化项目上级转移支付资金结转至 2017 年，2018 年上级转移支付资金较少。

（五）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 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 4645.26 万元，占本年支出合计的 89.45%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 521.82 万元，降低 10.1%。主要原因是：2016 年底公共文化项目上级转移支付资金结转至 2017 年，2018 年上级转移支付资金较少。

2. 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主要用于以下方面：教育支出 452.41 万元，占 9.74%；文化体育与传媒支出 4034.64 万元，占 86.85%；金融支出 62.5 万元，占 1.35%；其他支出 95.7 万

元，占 2.06%；。

3. 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当年预算为 4312.37 万元，支出决算为 4645.26 万元，完成当年预算的 107.72%。决算数大于预算数的主要原因是：追加预算和调整预算。其中：

(1) 2050302（中专教育）科目当年预算为 449.96 万元，支出决算为 451.08 万元，完成当年预算的 100.24%。决算数大于预算数的主要原因是：追加预算和调整预算。

(2) 2050399（其他职业教育支出）科目当年预算为 0 万元，支出决算为 1.34 万元，完成当年预算的 134%。决算数大于预算数的主要原因是：支出上年结转资金。

(3) 2070101（行政运行）科目当年预算为 521.09 万元，支出决算为 495.1 万元，完成当年预算的 95%。决算小于预算数的主要原因是：未完成预算。

(4) 2070104（图书馆）科目当年预算为 584.3 万元，支出决算为 578.2 万元，完成当年预算的 98.96%。决算小于预算数的主要原因是：未完成预算。

(5) 2070106（艺术表演场所）科目当年预算为 181.2 万元，支出决算为 184.16 万元，完成当年预算的 101.63%。决算大于预算数的主要原因是：2017 年结转资金 2018 年使用。

(6) 2070107（艺术表演团体）科目当年预算为 381.99 万元，支出决算为 370.66 万元，完成当年预算的 97.03%。决算小于预算数的主要原因是：未完成预算。

(7) 2070108(文化活动)科目当年预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成当年预算的 100%。

(8) 2070109(群众文化)科目当年预算为 161.48 万元，支出决算为 173.47 万元，完成当年预算的 107.4%。决算大于预算数的主要原因是：2017 年结转资金 2018 年使用。

(9) 2070111(文化创作与保护)科目当年预算为 305.76 万元，支出决算为 300.59 万元，完成当年预算的 98.3%。决算小于预算数的主要原因是：未完成预算。

(10) 2070112(文化市场管理)科目当年预算为 212 万元，支出决算为 201.09 万元，完成当年预算的 94.85%。决算小于预算数的主要原因是：未完成预算。

(11) 2070199(其他文化支出)科目当年预算为 5 万元，支出决算为 33.83 万元，完成当年预算的 677%。决算大于预算数的主要原因是：2017 年项目未完成 2018 年完成。

(12) 2070204(文物保护)科目当年预算为 26 万元，支出决算为 26 万元，完成当年预算的 100%。

(13) 2070205(博物馆)科目当年预算为 306.89 万元，支出决算为 275.23 万元，完成当年预算的 89.68%。决算小于预算数的主要原因是：有部分项目结转至下年完成。

(14) 2070299(其他文物支出)科目当年预算为 6.4 万元，支出决算为 6.4 万元，完成当年预算的 100%。

(15) 2070305(体育竞赛)科目当年预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成当年预算的 100%。

(16) 2070399(其他体育支出)科目当年预算为 193.75 万元,支出决算为 225.38 万元,完成当年预算的 116.33%。决算大于预算数的主要原因是:2017 年项目未完成 2018 年完成。

(17) 2070406(电影)科目当年预算为 143.9 万元,支出决算为 119.96 万元,完成当年预算的 83.36%。决算小于预算数的主要原因是:有部分项目结转至下年完成。

(18) 2070499(其他新闻出版广播影视支出)科目当年预算为 37.7 万元,支出决算为 37.7 万元,完成当年预算的 100%。

(19) 2079999(其他文化体育与传媒支出)科目当年预算为 526.75 万元,支出决算为 896.84 万元,完成当年预算的 170.26%。决算大于预算数的主要原因是:2017 年项目未完成 2018 年完成。

(20) 2179901(其他金融支出)科目当年预算为 62.5 万元,支出决算为 62.5 万元,完成当年预算的 100%。

(21) 2299901(其他支出)科目当年预算为 95.7 万元,支出决算为 95.7 万元,完成当年预算的 100%。

(六) 2018 年度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 2080 万元,其中:人员经费 1765.65 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 314.35 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 23.81 万元，比上年减少 8.88 万元，降低 27%，减少原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制相关支出费用。其中，因公出国（境）费 2017 年和 2018 年支出均为零；公务用车购置及运行维护费支出 23.44 万元，占 98.45%，比上年减少 9.07 万元，降低 27.9%，减少原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制相关支出费用；公务接待费支出 0.37 万元，占 1.55%，比上年增加 0.19 万元，增长 51%，增加原因是 2018 年艺术研究院聘请外来专家、艺术家来我市指导艺术工作。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 2017 年和 2018 年均为零。

（2）公务用车购置及运行维护费 23.44 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 23.44 万元。主要用于单位日常公务、出差、下乡等。2018 年单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

（3）公务接待费 0.37 万元。具体是：国内公务接待支出 0.37 万元，主要是 2018 年艺术研究院聘请外来专家、艺术家来我市指导艺术工作。2018 年国内公务接待 4 批次，20 人次。

（八）2018 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明。

2018 年政府性基金预算财政拨款本年收入 367.38 万元，本年支出 548.03 万元。具体支出情况如下：

2296003（用于体育事业的彩票公益金支出）财政拨款支出 548.03

万元，主要是用于各项体育赛事和全民健身活动。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况。

单位机关运行经费支出 95.2 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2017 年增加 0.3 万元，增长 0.31%，主要原因是新调入工作人员，经费相对增加。

2. 政府采购支出情况。

2018 年政府采购支出总额 942.78 万元，其中：政府采购货物支出 483.2 万元、政府采购工程支出 2.82 万元、政府采购服务支出 456.77 万元。当年政府采购支出主要是购置文化、广播电视、和体育设备器材。

3. 国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 24 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 15 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

2018 年度我单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

(2) 绩效评价工作取得的成效。

2018 年本部门未开展绩效管理工作。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(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所取得的收入。

(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经营活动取得的收入。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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。

（十六）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。