

2018 年度

福建省泰宁县文体广电出版局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2018 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、部门决算相关信息统计表	15
十、政府采购情况表	16
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
三、政府性基金支出决算情况说明	20

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
六、预算绩效情况说明.....	22
七、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	28

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关文化艺术、文物、体育、广播电影电视、出版、版权等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；拟订并组织实施文化艺术、文物、体育、广播电影电视、出版和版权的规范性文件。

（二）拟定并组织实施全县文化艺术、文物、体育、广播电影电视、出版、版权事业和产业发展规划，协调文化、体育、广播电影电视、出版产业发展；推进文化艺术、体育、广播电影电视、出版领域的体制机制改革。

（三）指导、管理文化艺术事业和社会文化事业，指导艺术创作和生产，推动各门类艺术的发展；指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；推动文化艺术、体育、广播电影电视、出版领域的公共服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，指导县重点文化艺术、体育、广播电影电视、出版基础设施建设，管理县级公共文化设施，指导基层文化设施建设；管理全县性重大文化、体育、广播电影电视活动；负责扶助农村和老少边贫地区广播电影

电视建设和发展，指导并组织实施全县农村电影放映等广播影视重大工程。

（四）拟订非物质文化遗产保护规划，组织、协调非物质文化遗产的管理和保护以及优秀民族文化的传承普及工作。

（五）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，负责文物考古、文物保护、博物馆、尚书第建筑群工作。

（六）推行全民健身计划，开展国民体质监测；指导和推动农村体育、学校体育及其他社会体育的发展；会同有关部门积极开展群众体育比赛。

（七）制定全县体育竞赛计划及综合性运动会的方案。协调和指导全县体育竞赛工作，组织开展全县中小学生运动会，承办上级体育部门下达给我县的体育比赛及体育活动，组队参加省、市年度比赛及综合运动会。

（八）研究和指导业余训练工作，加强运动队的思想政治工作；组织和指导文化体育宣传科学研究工作，搞好中、小学体育规划，发展体育教育，培训体育干部和专业人才。

（九）按上级有关规定，管理和审批健身气功活动及站点设立，对全县三级裁判员、运动员、社会体育指导员技术等级认定与审批，负责全民健身工程的实施、管理、检查工作。

（十）拟订文化、体育、广播电影电视、出版和版权市场发展规划；对文化、体育、广播电影电视领域的经营活动进行行业监管；对从事演艺活动、体育活动、广播影视节目制作、出版活动的机构（含民办机构）进行监管；负责文化市场、体育、广播影视、地面卫星接收设施、出版、版权、文物的行政执法工作；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。

（十一）负责全县广播电影电视、信息网络视听服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理；负责监管全县广播电视节目传输覆盖、运行维护、技术检测和安全播出；监管全县播出的广播电影电视节目、信息网络传播的视听节目和公共视听载体播放的视听节目；指导、监管电影放映工作，审查其内容和质量。

（十二）负责出版单位行业监管，实施准入和退出管理；监管出版活动和出版物内容；组织查处违规出版物和违法违规出版活动；监管互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务；负责全县的印刷行业的监管；负责著作权管理工作，负责图书、报刊、音像制品和电子出版物发行的监管，组织查处著作权侵权和涉外侵权的行政案件，打击盗版活动。

（十三）拟订文化、体育、科技发展规划并组织实施，指导全县文化艺术、体育、广播电影电视、信息网络视听节目服务、出版和版权事业的科技信息工作。

（十四）指导和管理全县文化艺术、体育、广播电影电视、出版、版权对外以及对港澳台的交流与合作。

（十五）承担县“扫黄打非”领导小组日常工作。

（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县文体广电出版局包括 1 个机关行政处（科）室及 7 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省泰宁县文体广电出版局	财政核拨	6	5
泰宁县广播电视台	财政核拨	20	17
泰宁县文化市场综合执法大队	财政核拨	8	7
泰宁县文学艺术界联合会	财政核拨	1	1
泰宁县少年儿童业余体育学校	财政核拨	5	5
泰宁县老年体育协会	财政核拨	1	1
泰宁县基层广电站	财政核拨	36	21

泰宁县明清古建筑研究院	财政核拨	3	3
泰宁县文学艺术界联合会	财政核拨	1	1

三、部门主要工作总结

2018 年，泰宁县文体广电出版局主要任务是：

（一）政治引领扎实，意识形态守正

- 1、新思想学习常态化制度化。
- 2、意识形态责任落到实处。
- 3、全面从严治党落实有力。
- 4、制度建设日益规范。

（二）文化文艺鲜活，遗产保护活化

- 1、文化惠民工程有力推进。
- 2、公共服务体系日趋完善。
- 3、文艺精品创作丰富多彩。
- 4、文化遗产保护利用加强。
- 5、文化产业发展项目落地。

（三）品牌赛事纷呈，体育基础夯实

- 1、首创水陆双马赛事品牌。
- 2、全民健身如火如荼。

3、群众身边的体育设施逐步完善。

4、竞技体育创出佳绩。

(四) 新闻导向精准，对外宣传出彩

1、舆论宣传主动有为。

2、精品生产有所突破。

3、事业产业发展稳中有进。

(五) 专项整治深入，执法监督有效

1、执法队伍素质提升。

2、文化市场安全保障。

3、专项行动整治有成效。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件 1

收支决算总表

编制单位：福建省泰宁县文体广电出版局

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出科目分类)	决算数
一、财政拨款	2,569.61	一、一般公共服务支出	22.75
其中：政府性基金	518.75	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	124.08	七、文化体育与传媒支出	1,242.84
		八、社会保障和就业支出	4.40
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	679.58
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	2,693.69	本年支出合计	1,949.57
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3,241.90	交纳所得税	
基本支出结转	61.25	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	61.25	转入事业基金	
项目支出结转和结余	3,180.65	其他	
其中：财政拨款结转和结余	3,180.65	年末结转和结余	3,986.03
经营结余		基本支出结转	27.59
		其中：财政拨款结转	

		项目支出结转和结余	3,958.44
		其中：财政拨款结转和结余	3,958.44
		经营结余	
合计	5,935.59	合计	5,935.59

二、 收入决算表

附件2

收入决算表

编制单位：福建省泰宁县文体广电出版局

2018年度

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项 目 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	合 计	2,693.69	2,569.61					124.08
201	一般公共服务支出	22.75	22.75					
20129	群众团体事务	21.21	21.21					
2012950	事业运行	21.21	21.21					
20136	其他共产党事务支出	1.54	1.54					
2013699	其他共产党事务支出	1.54	1.54					
207	文化体育与传媒支出	2,147.79	2,023.71					124.08
20701	文化	587.44	463.36					124.08
2070101	行政运行	376.34	252.26					124.08
2070109	群众文化	22.10	22.10					
2070111	文化创作与保护	50.00	50.00					
2070199	其他文化支出	139.00	139.00					
20702	文物	4.80	4.80					
2070299	其他文物支出	4.80	4.80					
20703	体育	123.59	123.59					
2070399	其他体育支出	123.59	123.59					
20704	广播影视	343.31	343.31					
2070401	行政运行	269.87	269.87					
2070499	其他广播影视支出	73.44	73.44					
20799	其他文化体育与传媒支出	1,088.65	1,088.65					
2079902	宣传文化发展专项支出	18.65	18.65					
2079903	文化产业发展专项支出	4.00	4.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,066.00	1,066.00					
208	社会保障和就业支出	4.40	4.40					
20808	抚恤	4.40	4.40					
2080801	死亡抚恤	4.40	4.40					
229	其他支出	518.75	518.75					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	518.75	518.75					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	268.75	268.75					
2296099	用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	250.00	250.00					

三、支出决算表

项 目			支出决算表				
编制单位：福建省泰宁县文体广电出版局			2018年度		金额单位：万元		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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	合 计	1,949.57	883.52	1,066.05			
201	一般公共服务支出	22.75	22.75				
20129	群众团体事务	21.21	21.21				
2012950	事业运行	21.21	21.21				
20136	其他共产党事务支出	1.54	1.54				
2013699	其他共产党事务支出	1.54	1.54				
207	文化体育与传媒支出	1,242.85	856.37	386.48			
20701	文化	629.02	538.11	90.91			
2070101	行政运行	410.01	410.01				
2070109	群众文化	10.10	4.10	6.00			
2070111	文化创意与保护	6.29		6.29			
2070199	其他文化支出	202.62	124.00	78.62			
20702	文物	4.80	4.80				
2070299	其他文物支出	4.80	4.80				
20703	体育	194.95	43.59	151.36			
2070399	其他体育支出	194.95	43.59	151.36			
20704	广播影视	321.71	269.87	51.84			
2070401	行政运行	269.87	269.87				
2070499	其他广播影视支出	51.84		51.84			
20799	其他文化体育与传媒支出	92.37		92.37			
2079902	宣传文化发展专项支出	18.65		18.65			
2079903	文化产业发展专项支出	4.00		4.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	69.72		69.72			
208	社会保障和就业支出	4.40	4.40				
20808	抚恤	4.40	4.40				
2080801	死亡抚恤	4.40	4.40				
229	其他支出	679.58		679.58			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	679.58		679.58			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	110.23		110.23			
2296099	用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	569.35		569.35			

四、 财政拨款收入支出决算总表

附件4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省泰宁县文体广电出版

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,050.86	一、一般公共服务支出	22.75	22.75	
二、政府性基金预算财政拨款	518.75	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	1,146.34	1,146.34	
		八、社会保障和就业支出	4.40	4.40	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	679.58		679.58
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	2,569.61	本年支出合计	1,853.07	1,173.49	679.58
年初财政拨款结转和结余	3,241.90	年末财政拨款结转和结余	3,958.44	1,441.71	2,516.73
一、一般公共预算财政拨款	564.34	基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款	2,677.56	项目支出结转和结余	3,958.44	1,441.71	2,516.73

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位

2018年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	合 计	1,173.49	787.02	386.47
2012950			事业运行	21.21	21.21	
2013699			其他共产党事务支出	1.54	1.54	
2070101			行政运行	313.51	313.51	
2070109			群众文化	10.10	4.10	6.00
2070111			文化创意与保护	6.29		6.29
2070199			其他文化支出	202.62	124.00	78.62
2070299			其他文物支出	4.80	4.80	
2070399			其他体育支出	194.95	43.59	151.36
2070401			行政运行	269.87	269.87	
2070499			其他广播影视支出	51.84		51.84
2079902			宣传文化发展专项支出	18.65		18.65
2079903			文化产业发展专项支出	4.00		4.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	69.72		69.72
2080801			死亡抚恤	4.40	4.40	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表		
编制单位：2018年度		附件6 金额单位：万元
项 目	合 计	
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		1,173.49
301	工资福利支出	644.46
302	商品和服务支出	485.47
303	对个人和家庭的补助	43.57
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省泰宁县文体广电出版局		2018 年 度	金额单位： 万元	
项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
合 计		787.02	688.02	99.00
301	工资福利支出	644.46	644.46	
30101	基本工资	157.34	157.34	
30102	津贴补贴	97.19	97.19	
30103	奖金	9.36	9.36	
30106	伙食补助费	20.27	20.27	
30107	绩效工资	101.86	101.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.98	49.98	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		30.02	

30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
30113	住房公积金	53.52	53.52	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	123.09	123.09	
302	商品和服务支出	99.00		99.00
30201	办公费	9.66		9.66
30202	印刷费	0.91		0.91
30203	咨询费			
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费			
30206	电费	0.33		0.33
30207	邮电费	7.56		7.56
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	8.18		8.18
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	0.26		0.26
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.44		1.44
30217	公务接待费	8.22		8.22
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.08		1.08
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.79		10.79
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	23.60		23.60
30240	税金及附加费用	0.03		0.03
30299	其他商品和服务支出	26.83		26.83
303	对个人和家庭的补助	43.57	43.57	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	4.50	4.50	
30305	生活补助	31.81	31.81	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			

30399	其他对个人和家庭的补助	7.25	7.25	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
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			

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：福建省泰宁县文体广电出版 2018年度				附件8 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
指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	合 计	2,677.56	518.75	679.58		679.58	2,516.73
	用于体育事业的彩票公益金支出	58.93	268.75	110.23		110.23	217.45
	用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,618.63	250.00	569.35		569.35	2,299.28

九、 部门决算相关信息统计表

编制单位：福建省泰宁县文体广电出版 2018年度				金额单位：万元	
项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	99.00
（一）支出合计	2	8.22	（一）行政单位	23	99.00
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6		（一）车辆数合计（辆）	27	
3. 公务接待费	7	8.22	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	8.22	2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
（2）国（境）外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14		8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15		（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	133	（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	1,023		39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报，预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、 政府采购情况表

政府采购情况表

附件10

编制单位：福建省泰宁县文体广电出版局 2018年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1	37.70	37.70	37.70				25.77	25.77	25.77			
货物	2	37.70	37.70	37.70				25.77	25.77	25.77			
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

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 年泰宁县文体广电出版局年初结转和结余 3,241.90 万元，本年收入 2,693.69 万元，本年支出 1,949.57 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3,986.03 万元。

（一）2018 年收入 2,693.69 万元，比 2017 年决算数增加 707.18 万元，增长 35.6%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2,569.61 万元，其中政府性基金 518.75 万元。

2. 事业收入 0.00 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 124.08 万元。

（二）2018 年支出 1,949.57 万元，比 2017 年决算数减少 15.89 万元，减少 0.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 883.52 万元。其中，人员支出 775.52 万元，公用支出 107.99 万元。

2. 项目支出 1,066.05 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 1,173.49 万元，比上年决算数增加 112.16 万元，下降 8.72%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012950 (事业运行) 21.21 万元，较上年决算数增加 12.41 万元，增长 141.02%。主要原因是人员增加，相应的人员经费办公经费增加。

(二) 2013699 (其他共产党事务支出) 1.54 万元，较上年决算数增加 0.82 万元，增长 113.88%。主要原因是驻村干部及挂企业干部人数增加。

（三）2070101（行政运行）313.51 万元，较上年决算数增加 110.29 万元，增长 54.27%。主要原因是单位人员增加，对应的经费有所增加。

（四）2070109（群众文化）10.1 万元，较上年决算数减少 7.9 万元，增长下降 43.89%。主要原因是群众文化项目资金减少。

（五）2070111（文化创意与保护）6.29 万元，较上年决算数减少 75.71 万元，下降 92.331%。主要原因是项目资金减少。

（六）2070199（其他文化支出）202.62 万元，较上年决算数增加 48.38 万元，增长 31.36%。主要原因是项目资金增加。

（七）2070299（其他文物支出）4.8 万元，较上年决算数增加 4.8 万元，主要原因是文物保护经费增加。

（八）2070399（其他体育支出）194.95 万元，较上年决算数增加 161.88 万元，增长 489.51%。主要原因是全民建设活动中心项目支出增加。

（九）2070401（行政运行）269.87 万元，较上年决算数增加 64.25 万元，增长 31.25%。主要原因是人员工资增加，对应经费增加。

（十）2070499（其他新闻出版广播影视支出）51.84 万元，较上年决算数减少 27.73 万元，下降 34.85%。主要原因是对应的项目经费减少。

（十一）2079902（宣传文化发展专项支出）18.65 万元，较上年决算数持平，主要原因是业务经费保持不变。

（十二）2079903（文化产业发展专项支出）4 万元，较上年决算数增加 4 万元，主要原因是实体书店扶持资金增加。

（十三）2079999（其他文化体育与传媒支出）69.72 万元，较上年决算数减少 94.74 万元，下降 57.61%。主要原因是项目经费支出减少。

（十四）2080801（死亡抚恤）4.4 万元，较上年决算数增加 4.4 万元，主要原因是退休干部死亡抚恤金支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 679.58 万元，比上年决算数减少 1.23 万元，下降 0.18%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296003（用于体育事业的彩票公益金支出）110.23 万元，较 2017 年决算数减少 69.58 万元，下降 38.7%。主要原因是体育建设项目资金相对减少。

（二）2296099（用于其他社会公益事业的彩票公益金支出）569.35 万元，较 2017 年决算数增加 569.35 万元。主要原因是用于全民健身活动中心建设支出。

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 787.02 万元，其中：

（一）人员经费 688.02 万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离 休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 99.00 万 元，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 8.22 万元，同比下降 30.22%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，本单位 2018 年没有一般公共预算财政拨款安排的支出。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出与上年持平，主要是：2017 年与 2018 年均无安排因公出（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.00 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别与上年持平，主要是：本单位无公务用车，没有公务用车购置及运行费支出。

（三）公务接待费 8.22 万元。主要用于上级部门调研，考察等方面的接待活动，累计接待 133 批次、接待总人数 1,023。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 30.22%，主要是：按照八项规定要求，控制接待数量。

六、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，共对 2018 年 2 个项目实施绩效监控，分别是“直通泰宁”新闻栏目开办费及部门业务费，涉及财政拨款资金 65.84 万元。

共对 2018 年 2 个项目开展绩效自评，分别是“直通泰宁”新闻栏目开办费及部门业务费，涉及财政拨款资金 65.84 万元。

（二）项目绩效自评结果

“直通泰宁”新闻栏目开办费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年项目自评得分为 98 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对泰宁旅游经济发展、重点项目建设、生态文明建设、脱贫攻坚、文化产业发展、党的建设、乡村振兴战略等方面进行战役性宣传报道。每月制作播出 2 期，共 24 期 144 条次。发现的主要问题：三明电视台“直通泰宁”新闻栏目，播出时间较短且不固定，直接导致了电视受众关注度的下降和转移，严重影响了收视率和传播效果。下一步改进措施：电视传媒的特点就是快速和现场感，强调第一时间报道和第一解释权。建议能

安排固定时间播放“直通泰宁”新闻栏目，让更多的观众可以定时收到。

项目资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5	5
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。	5	5
		绩效指标完成率	①目标完成率 $E = \text{目标实际完成数} / \text{期初目标编制数}$ ，本指标得分为指标权重 $\times E$ 。	5	5
	资金落实情况	成本控制率	成本控制率 $A = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分值 $-100 \times (A - 100\%)$ （如： $A = 102.8\%$ ，此项指标权重4分，则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分）， $A > 105\%$ 时不得分。	5	5
		资金到位率	①资金到位率 = $(\text{实际到位资金} / \text{计划投入资金}) \times 100\%$ 。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5	5
		资金使用率	①资金使用率 = $(\text{实际使用资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）	5	5

			内项目实施单位实际使用的资金总额。		
过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5	5
		管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	5	5
		项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。	5	5
	资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	5	5
		财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。	5	5
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5	5
产出与效益	产出数量	向上输送新闻数量	向上输送新闻数量144条以上得15分，134-144条得13分，120-133得10分，低于120条不得分。	15	13
	产出质量	电视节目综合覆盖旅	计算方法：电视节目综合覆盖面积÷当地总面积X100%	10	10
	社会效益	宣传泰宁经济社会发展	宣传泰宁经济社会发展	5	5

	可持续效益	扩大泰宁知名度	扩大泰宁知名度	5	5
	服务对象满意度	公众满意度	计算方法：公众满意及较满意数 ÷ 问卷调查总数*100%	5	5

(三) 部门预算项目资金绩效自评结果

部门预算项目资金绩效自评表

预算金额	55.84	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		55.84	100%	55.84	100%	0	0
目标完成情况	项目已经完成。公共文化服务体系建设取得明显成效,基层公共文化设施不断完善。对丰富农民精神文化生活、加强基层组织管理、应对突发事件处理具有重大意义。电影放映丰富农村生活。积极开展文化市场专项整治行动,确保文化市场经营场所和文保单位经营有序、安全生产。开展老年人健身活动,丰富业余生活。						
资金使用管理情况	资金使用管理良好,无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。						
存在主要问题	1、管理制度不够健全,绩效评价指标体系还不完善,电影放映员普遍年纪偏大,人手不足。 2、绩效目标的设置不够精准,造成制定的绩效目标不能保质保量完成。 3、项目绩效指标体系设立科学性有待完善,部分预算绩效指标设立不合理。						
相关意见建议	1、完善绩效评价工作制度,拓宽资金来源渠道,完善管理机制,明确责任,加强培训,推动工作。 2、健全项目管理制度,制定项目用款计划、预期绩效目标,并对项目绩效实施实时监控,有效防止专项资金挤占、挪用现象发生,加大财政集中扶持力度,充分发挥资金使用效益。 3、科学建立项目绩效指标,使得项目绩效指标符合更加适合项目内容。						

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 99 万元，比上年决算数下降 43.81%，主要是：节约资源，控制成本。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 25.77 万元，其中：政府采购货物支出 25.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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、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、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。