

附件 1:

2018 年度  
长春市九台区文化广电新闻出版局  
部门决算

2019 年 10 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、一般公共预算财政拨款“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

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家和省有关文化艺术、广播影视、新闻出版、文物、著作权管理、旅游、体育方面的方针政策和法律法规。

2、拟订全区文化艺术、广播影视、新闻出版、旅游、体育产业、产业发展规划并组织实施；研究制定相关政策措施，促进文化艺术、广播影视、新闻出版、旅游、体育事业、产业发展；指导和推进文化艺术、广播影视、新闻出版、旅游、体育领域的体制机制改革。

3、负责监管全区文化艺术经营活动和广播影视节目生产、传输、监测、工作；负责全区图书、期刊、报纸、音像制品的批发、零售、出租和音像制品的放映及电子出版物的出版、复制、发行活动的监督管理。

4、监督全区广播影视、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。

5、负责全区从事演艺活动的民办机构、广播影视、信息网络视听节目服务机构和新闻出版单位的行业监管，实施准入和退出管理工作。

6、指导、扶助所辖区文化艺术、广播影视、新闻出版、旅游、体育事业、产业发展；规划和指导农村文化基础设施建设。

7、负责著作权法律法规及著作权知识的宣传普及工作；负责组织查处非法出版物和非法出版活动；负责全市印刷业的监督工作。

8、指导协调文物的管理、保护、抢救、研究、宣传等工作；负责管理文物市场和文物行政执法工作。

9、拟订全区旅游业发展规划并组织实施；协同有关部门培育和完善旅游市场，扩大旅游业对外开放，推动旅游企业的发展；落实旅游企业的经营自主权，对经营旅游业务的企业实施行业管理，维护旅游者合法权益。

10、协调全区区域性体育发展；落实《全民健身计划纲要》；推进全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；负责全区文化体育基础设施的规划建设。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，长春市九台区文化广电新闻出版局内设6个职能科室，分别为：1.文化艺术科 2.体育科 3.综合科 4.广播电影电视管理科 5.新闻出版科 6.安全生产监督管理科等6个机构。

纳入长春市九台区文化广电新闻出版局 2018 年度部门  
决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区文化广电新闻出版局（本级）
2. 长春市九台区旅游服务中心
3. 长春市九台区图书馆
4. 长春市九台区文化馆
5. 长春市九台区体育辅导中心站
6. 长春市九台区文化市场综合执法大队
7. 长春市九台区少年儿童业余体校
8. 长春市九台区文物管理所
9. 长春市九台市剧团

2018 年实有人员 397 人，其中：在职人员 252 人，离  
退休人员 145 人。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：长春市九台区文化广电新闻出版局(汇总)

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	5,589.00	七、文化体育与传媒支出	13	2,882.15
二、上级补助收入	2		八、社会保障和就业支出	14	730.46
三、事业收入	3		九、医疗卫生与计划生育支出	15	174.10
四、经营收入	4		十五、商业服务业等支出	16	170.39
五、附属单位上缴收入	5		十九、住房保障支出	17	119.84
六、其他收入	6	120.02	二十一、其他支出	18	1,508.96
	7			19	
<b>本年收入合计</b>	8	5,709.02	<b>本年支出合计</b>	20	
用事业基金弥补收支差额	9		结余分配	21	
年初结转和结余	10	978.35	年末结转和结余	22	1,101.47
	11			23	
<b>总计</b>	12	6,687.37	<b>总计</b>	24	6,687.37

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

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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
合计		5,709.02	5,589.00					120.02
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	2,852.02	2,826.50					25.52
20701	文化	2,270.87	2,270.43					0.44
2070101	行政运行	172.19	171.79					0.41
2070102	一般行政管理事务	2.30	2.30					
2070104	图书馆	213.28	213.27					0.01
2070107	艺术表演团体	37.30	37.29					0.01
2070109	群众文化	651.21	651.20					0.01
2070111	文化创意与保护	27.00	27.00					



2070112	文化市场管理	118.27	118.27					
2070199	其他文化支出	1,049.30	1,049.30					
<b>20702</b>	<b>文物</b>	86.97	86.97					
2070204	文物保护	86.97	86.97					
<b>20703</b>	<b>体育</b>	320.18	295.10					25.08
2070307	体育场馆	100.00	100.00					
2070308	群众体育	220.18	195.10					25.08
<b>20707</b>	<b>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</b>	156.00	156.00					
2070701	资助国产影片放映	5.00	5.00					
2070102	资助城市影院	120.00	120.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	31.00	31.00					
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	18.00	18.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	18.00	18.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	730.46	730.46					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	730.46	730.46					
2080502	事业单位离退休	591.26	591.26					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	139.20	139.20					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	174.10	174.10					

21011	行政事业单位医疗	174.10	174.10					
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34					
2101102	事业单位医疗	159.76	159.76					
216	商品服务业等支出	283.99	189.49					94.50
21605	旅游业管理与服务支出	269.99	175.49					94.50
2160502	一般行政管理事务	12.06	12.06					
2160504	旅游宣传	53.06	53.06					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	204.87	110.37					94.50
21660	旅游发展基金支出	14.00	14.00					
2166004	地方旅游开发项目补助	14.00	14.00					
221	住房保障支出	119.84	119.84					
22102	住房改革支出	119.84	119.84					
2210201	住房公积金	119.84	119.84					
229	其他支出	1,548.61	1,548.61					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,548.61	1,548.61					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,454.90	1,454.90					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	1.71	1.71					

2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	92.00	92.00					
---------	--------------------	-------	-------	--	--	--	--	--

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

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员 经费	公用 经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		5,585.90	2,311.73	2,228.68	83.05	3,274.17			
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	2,882.15	1,236.73	1,153.68	83.05	1,645.42			
20701	文化	2,310.93	975.24	916.78	58.46	1,335.68			
2070101	行政运行	172.22	172.22	150.16	22.06				
2070102	一般行政管理事务	2.30				2.30			
2070104	图书馆	213.27	175.77	167.77	8.00	37.50			
2070107	艺术表演团体	42.79	42.79	37.29	5.50				

2070109	群众文化	649.85	474.93	467.15	7.78	174.92			
2070111	文化创意与保护	27.00				27.00			
2070112	文化市场管理	118.27	109.53	94.40	15.13	8.74			
2070199	其他文化支出	1,085.22				1,085.22			
<b>20702</b>	<b>文物</b>	86.97	76.97	76.72	0.25	10.00			
2070204	文物保护	86.97	76.97	76.72	0.25	10.00			
<b>20703</b>	<b>体育</b>	310.25	184.51	160.18	24.33	125.74			
2070307	体育场馆	100.00				100.00			
2070308	群众体育	207.63	184.51	160.18	24.33	23.12			
2070399	其他体育支出	2.62				2.62			
<b>20707</b>	<b>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</b>	156.00				156.00			
2070701	资助国产影片放映	5.00				5.00			
2070102	资助城市影院	120.00				120.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	31.00				31.00			
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	18.00				18.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	18.00				18.00			

208	社会保障和就业支出	730.46	730.46	730.46					
20805	行政事业单位离退休	730.46	730.46	730.46					
2080502	事业单位离退休	591.26	591.26	591.26					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	139.20	139.20	139.20					
210	医疗卫生与计划生育支出	174.10	174.10	174.10					
21011	行政事业单位医疗	174.10	174.10	174.10					
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34	14.34					
2101102	事业单位医疗	159.76	159.76	14.34					
216	商品服务业等支出	170.39	50.59	50.59		119.80			
21605	旅游业管理与服务支出	170.39	50.59	50.59		119.80			
2160502	一般行政管理事务	11.96				11.96			
2160504	旅游宣传	48.06				48.06			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	110.37	50.59	50.59		59.78			
221	住房保障支出	119.84	119.84	119.84					
22102	住房改革支出	119.84	119.84	119.84					
2210201	住房公积金	119.84	119.84	119.84					

229	其他支出	1,508.96				1,508.96			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,508.96				1,508.96			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,416.96				1,416.96			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	92.00				92.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	3,870.39	七、文化体育与传媒支出	11	2,867.00	2,711.00	156.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,718.61	八、社会保障和就业支出	12	730.46	730.46	
	3		九、医疗卫生和计划生育支出	13	174.10	174.10	
	4		十五、商业服务业等支出	14	170.39	170.39	
	5		十九、住房保障支出	15	119.84	119.84	
			二十一、其他支出	16	1,508.96		1,508.96
<b>本年收入合计</b>	6	5,589.00	<b>本年支出合计</b>	17	5,570.75	3,905.79	1,664.96
年初财政拨款结转和结余	7	966.02	年末财政拨款结转和结余	18	984.27	719.59	264.68
一般公共预算财政拨款	8	754.99		19			
政府性基金预算财政拨款	9	211.03		20			
<b>总计</b>	10	6,555.02	<b>总计</b>	21	6,555.02	4,625.38	1,929.64

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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		3,905.79	2311.31	2,228.68	82.63	1594.48
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	2,711.00	1,236.31	1,153.68	82.63	1,474.68
20701	文化	2,310.51	974.83	916.78	58.05	1,335.68
2070101	行政运行	171.82	171.82	150.16	21.66	
2070102	一般行政管理事务	2.30				2.30
2070104	图书馆	213.27	175.77	167.77	8.00	37.50
2070107	艺术表演团体	42.79	42.79	37.29	5.50	

2070109	群众文化	649.84	474.92	467.15	7.77	174.92
2070111	文化创作与保护	27.00				27.00
2070112	文化市场管理	118.27	109.53	94.40	15.13	8.74
2070199	其他文化支出	1,85.22				1,85.22
<b>20702</b>	<b>文物</b>	86.97	76.97	76.72	0.25	10.00
2070204	文物保护	86.97	76.97	76.72	0.25	10.00
<b>20703</b>	<b>体育</b>	295.51	184.51	160.18	24.33	111.00
2070307	体育场馆	100.00				100.00
2070308	群众体育	195.51	184.51	160.18	24.33	11.00
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	18.00				18.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	18.00				18.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	730.46	730.46	730.46		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	730.46	730.46	730.46		
2080502	事业单位离退休	591.26	591.26	591.26		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	139.20	139.20	139.20		
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	174.10	174.10	174.10		

21011	行政事业单位医疗	174.10	174.10	174.10		
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34	14.34		
2101102	事业单位医疗	159.76	159.76	159.76		
216	商品服务业等支出	170.39	50.59	50.59		119.80
21605	旅游业管理与服务支出	170.39	50.59	50.59		119.80
2160502	一般行政管理事务	11.96				11.96
2160504	旅游宣传	48.06				48.06
2160599	其他旅游业管理与服务支出	110.37	50.59	50.59		59.78
221	住房保障支出	119.84	119.84	119.84		
22102	住房改革支出	119.84	119.84	119.84		
2210201	住房公积金	119.84	119.84	119.84		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、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

公开 06 表  
单位：万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,461.55	302	商品和服务支出	82.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	648.47	30201	办公费	3.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	76.83	30202	印刷费	2.06	31002	办公设备购置	
30103	奖金	39.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.43	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	374.95	30205	水费	0.38	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	1.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.74	30208	取暖费	23.79	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	60.41	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.95	30211	差旅费	7.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	119.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	27.83	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	767.13	30215	会议费	0.31	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.01	31022	无形资产购置	
30302	退休费	705.60	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	7.32	312	对企业补助	
30304	抚恤金	23.37	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11.50	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.91	30226	劳务费	2.06	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	25.76	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	2.56	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	24.45	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	3.48	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		2,228.68	公用经费合计				82.63	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

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
3		3		3		2.56		2.56		2.56	

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出			项目支出
					合计	人员经费		
栏次		1	2	3	4		5	6
合计		211.03	1,718.61	1,664.96			1,664.96	264.68
207	文化体育与传媒支出		156.00	156.00			156.00	
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		156.00	156.00			156.00	
2070701	资助国产影片放映		5.00	5.00			5.00	
2070102	资助城市影院		120.00	120.00			120.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		31.00	31.00			31.00	
216	商品服务业等支出		14.00	14.00				14.00

21660	旅游发展基金支出		14.00	14.00					14.00
2166004	地方旅游开发项目补助		14.00	14.00					14.00
229	其他支出	211.03	1,548.61	1,508.96				1,508.96	250.68
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	211.03	1,548.61	1,508.96				1,508.96	250.68
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	211.03	1,454.90	1,416.96				1,416.96	248.97
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		1.71						1.71
2296099	用于其他社会事业的彩票公益金支出		92.00	92.00				92.00	

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。



## 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 年度收入总计 5,709.02 万元，支出总计 5,585.90 万元。与 2017 年相比，收入减少 3,081.92 万元、支出总计减少 3,152.56 万元，收入降低 35.06%，支出降低 36.08%。主要原因：2017 年九台区文体中心项目土地出让费支出 5,934.97 万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 57,09.02 万元，其中：财政拨款收入 5,589.00 万元，占 97.9%；其他收入 120.02 万元，占 2.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 5,585.90 万元，其中：基本支出 2,311.73 万元，占 41.39 %；项目支出 3,274.17 万元，占 58.61%。基本支出中，人员经费 2,228.68 万元，占 96.41 %；公用经费 83.05 万元，占 3.73 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 5,589.00 万元、支出 5,570.75 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入减少 3,155.61 万元、支出减少 3,133.69 万元，收入降低 36.09 %，支出降低 36%。主要原因：2017 年九台区文体中心项目发生土地出让费支出

5,934.97 万元。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2018 年度财政拨款支出 3,905.79 万元，占本年支出合计的 69.92 %。与 2017 年相比，财政拨款减少 4,115.27 万元，降低 51.31 %。主要原因：2017 年九台区文体中心项目发生土地出让费支出 5,934.97 万元。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2018 年度财政拨款支出 3,905.79 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 2,711.00 万元，占 69.41 %；社会保障和就业支出 730.46 万元，占 18.70 %；医疗卫生与计划生育支出 174.10 万元，占 4.46 %，商业服务业等支出 170.39 万元，占 4.36 %；住房保障支出支出 119.84 万元，占 3.07 %。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2018 年度财政拨款支出年初预算为 2,755.17 万元，支出决算为 3,905.79 万元，完成年初预算的 141.76 %。其中：

1. 文化体育与传媒支出年初预算为 1,632.08 万元，支出决算为 2,711.00 万元，完成年初预算的 166.11 %。决算数大于预算数的主要原因是：2018 年新建 53 个农村文化广场，投入 846 万元。

2. 社会保障和就业支出，年初预算为 649.50 万元，支

出决算为 730.46 万元，完成年初预算的 12.46 %。决算数大于预算数的主要原因是：2018 年在职转退休人员及正常减员人员遗属补助支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出，年初预算为 186.56 万元，支出决算为 174.10 万元，完成年初预算的 93.32%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员正常减员医保减少。

4. 商业服务业等支出，年初预算为 200.89 万元，支出决算为 170.39 万元，决算数小于预算数的主要原因是：杜鹃花节、金红苹果采摘节等节庆活动费用由所在地乡镇支付。

5. 住房保障支出，年初预算为 86.14 万元，支出 119.84 元，决算数大于预算书的主要原因是：2018 年住房公积金配套从工资总额的 7%调整到 10%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 2,311.31 万元，其中：人员经费 2,228.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 82.63 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳

务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.56 万元，完成预算的 85.33 %。决算数小于预算数的主要原因：由于 2018 年公车改革，公务车上缴。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出（境）费支出决算为 0 万元；公务用车运行费支出决算为 2.56 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。

2. 公务用车运行费支出为 2.56 万元，完成年初预算的 85.33 %，主要原因是 2018 年公车改革，公务车上缴。截至 2018 年 12 月 31 日，我单位公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。

## 八、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 211.03 万元；本年收入 1,718.61 万元；本年支出 1,664.96 万元，年末结转和结余 264.68 万元。支出具体情况如下：

1. 文化体育与传媒支出政府性基金财政拨款支出为

156 万元，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资助国产影片放映、资助城市影院的支出。

2. 其他支出政府性基金财政拨款支出为 1,508.96 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出 1,416.96 万元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 92 万元。

## 九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

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开展绩效自评。组织对2018年农村文化广场建设项目开展了重点绩效评价，涉及资金 846.24万元，占一般公共预算项目支出总额的53%。从评价情况来看，本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提高参考依据。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出 36.78 万元，和年初预算基本一致，含局本级和下属参公管理事业单位文化市场综合执法大队。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 1,062.35 万元，其中：政府采购货物支出 325.93 万元、政府采购工程支出 736.42 万元。授予中小企业合同金额 1,062.35 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，长春市九台区文化广电新闻出版局本级及二级单位共有车辆 6 辆，其中，文化市场综合执法大队执法执勤用车 1 辆；特种专业技术用车 3 辆，分别是文化馆流动文化车 1 辆，图书馆流动图书车 1 辆，剧团送戏下乡流动舞台车 1 辆；其他用车 2 辆，其他用车主要是文化馆业务用车 1 辆，图书馆业务用车 1 辆。

## 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。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**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公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、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。