怀化市鹤城区文体新闻出版局2018年度

部门决算

目录

第一部分 怀化市鹤城区文体新闻出版局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 怀化市鹤城区文体新闻出版局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 怀化市鹤城区文体新闻出版局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”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第五部分 公开附件

第一部分 怀化市鹤城区文体新闻出版局概况

一、部门职责

（1）贯彻党和国家有关文化艺术、体育、新闻出版、版权工作的方针、政策和法律、法规，拟订全区文化艺术、体育、新闻出版、版权事业发展规划并指导实施，指导、推进全区文化艺术、体育、新闻出版、版权领域体制机制创新。

（2）推进文化体育新闻出版领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排全区文化、文物、体育、新闻出版事业经费，指导全区重点文化体育设施建设和基层文化体育设施建设。

（3)拟订全区文化体育新闻出版产业发展规划，指导、协调全区文化体育新闻出版产业发展，推进对外文化体育新闻出版产业交流与合作。

（4）指导全区文化艺术创作与生产，管理全区性重大文化活动，重点扶植代表性、示范性、实验性文化艺术品种和特色文艺院团，推动各门类艺术的发展。

（5）指导、管理全区文化艺术和体育事业，指导、管理全区图书馆、少儿图书馆、文化馆（站）、区阳戏保护传承中心、文物所、演出管理站、电影放映管理站、体校事业和基层文化体育建设；指导、监督、管理非公有性文化体育机构和文化艺术类、体育类社会组织的业务工作。

（6）指导全区社会文化艺术教育，推进文化科技信息建设，组织全区文化艺术理论研究。

（7）管理全区物质与非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（8）负责全区文化新闻出版经营场所的审批、管理工作，指导、协调全区动漫、游戏产业发展；负责全区经营高危性体育项目许可、举办健身气功活动及设立站点审批。

（9）负责对全区新闻出版单位进行行业监管，实施和退出管理。

（10）拟订全区出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，组织、协调“扫黄打非”集中行动。指导、监管出版物市场经营活动。

（11）负责行政区域内印刷业、内部资料印刷的日常监督管理。

（12）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，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员工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

（13）统筹规划竞技体育发展和青少年体育发展，负责制定全区体育竞赛项目设置和重点布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，加强体育后备人才建设，推进青少年体育工作。

（14）组织参加省市体育赛事，开展与其他城市的体育合作和交流活动。

（15）组织体育领域科学研究的攻关和成果推广。

（16）负责培育和发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

（17）负责全区体育社团的资格审查，管理、指导区级单项体育协会开展体育活动。

（18）管理全区电影放映管理工作。

（19）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本单位内设机构包括：鹤城区文体新闻出版局是全额拨款的行政单位，内设7个职能股室：办公室、文化艺术股、文化体育市场管理股、新闻出版版权股、群众体育股、竞赛训练股、财务室。

（二）决算单位构成。

本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市鹤城区文体新闻出版局本级以及下辖8个二级机构：文物保护管理所、演出管理站、图书馆、少儿图书馆、文化馆、老年体协、体育运动学校、阳戏保护传承中心、街道文化服务中心。

第二部分 怀化市鹤城区文体新闻出版局2018年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分 怀化市鹤城区文体新闻出版局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年填报部门决算收入2025.89万元，其中财政拨款收入1906.56万元，年初结转119.33万元。收入比上年增加了442.02万元，增长27.91%，主要原因是因情况变动，增加了人员经费退休人员的退休费和公用经费的大型维修（护）费。

决算支出2025.89万元，其中本年支出1887.05万元,年末结转和结余138.84万元。支出比上年增加了442.02万元，增长27.91%，主要原因是因情况变动，增加了人员经费退休人员的退休费和公用经费的大型维修（护）费。

1. 收入决算情况说明

2018年填报部门决算收入1906.56万元，其中财政拨款1906.56万元，占本年收入100%。

1. 支出决算情况说明

2018年填报部门决算支出1887.05万元，其中基本支出1887.05万元，占本年支出100%。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年填报部门决算财政拨款收入1906.56万元，比上年增加322.69万元，增长20.37%，主要原因是因情况变动，增加了人员经费退休人员的退休费和公用经费的大型维修（护）费；财政拨款支出1887.05万元，比上年增加422.51万元，增长28.85%，主要原因是因情况变动，增加了人员经费退休人员的退休费和公用经费的大型维修（护）费。

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年填报部门决算一般公共预算财政拨款支出1866.27万元，比上年增加580.4万元，主要原因是因情况变动，增加了人员经费退休人员的退休费和公用经费的大型维修（护）费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年填报部门决算一般财政公共预算拨款支出1866.27万元，其中基本支出1866.27万元，占本年支出100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年填报部门决算一般财政拨款公共预算拨款支出1866.27万元与年初预算数917.43万元相比较增加了948.84万元，主要原因是因情况变动，增加了人员经费退休人员的退休费和公用经费的大型维修（护）费。

1.一般公共服务支出

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出201（类）03（款）99（项）,年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加相关费用；

（2）其他一般公共服务支出201（类）99（款）99（项）,年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加相关费用。

2.文化体育与传媒支出

（1）行政运行207（类）01（款）01（项），年初预算195.12万元，支出决算为210.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整；

（2）机关服务207（类）01（款）03（项），年初预算0万元，支出决算为3.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加相关经费，年初未做入预算；

（3）图书馆207（类）01（款）04（项），年初预算256.37万元，支出决算为255.03万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资调整；

（4）文化活动年初预算0万元，支出决算为69.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：组织开展文化活动，年初未做入预算；部分支出调整支出科目；

（5）群众文化207（类）01（款）09（项），年初预算81.78万元，支出决算为41.69万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出调整支出科目；

（6）文化交流与合作207（类）01（款）10（项），年初预算0万元，支出决算为6.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加相关经费；

（7）文化创作与保护207（类）01（款）11（项），年初预算0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加相关经费；

（8）文化市场管理207（类）07（款）12（项），年初预算21.44万元，支出决算为14.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出调整支出科目；

（9）其他文化支出207（类）01（款）99（项），年初预算60.8万元，支出决算为158.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加相关经费；部分支出调整支出科目；

（10）机关服务207（类）02（款）03（项），年初预算0万元，支出决算为3.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加相关费用；

（11）文物保护207（类）02（款）04（项），年初预算0万元，支出决算为0.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加相关费用；

（12）运动项目管理207（类）03（款）04（项），年初预算109.19万元，支出决算为135.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整；

（13）体育场馆207（类）03（款）07（项），年初预算0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加相关费用，年初并未做入预算；

（14）其他体育支出207（类）03（款）99（项），年初预算16.17万元，支出决算为16.17万元，决算数与年初预算数一致；

（15）广播207（类）04（款）04（项），年初预算0万元，支出决算为1.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加相关费用，年初并未做入预算；

（16）其他文化体育与传媒支出207（类）99（款）99（项），年初预算97.64万元，支出决算为37.1万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算将部分资金纳入其他科目。

3.社会保障和就业支出

（1）归口管理的行政单位离退休208（类）05（款）01（项），年初预算0.99万元，支出决算为260.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了退休人员的退休费；

（2）事业单位离退休208（类）05（款）02（项），年初预算0.96万元，支出决算为514.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了退休人员的退休费；

（3）企业关闭破产补助208（类）06（款）01（项），年初预算0万元，支出决算为8.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了改制企业留守人员工资等；

（4）其他就业补助支出208（类）07（款）99（项），年初预算0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了破产企业两节解困金；

4.医疗卫生与计划生育支出

（1）行政单位医疗210（类）11（款）01（项），年初预算9.08万元，支出决算为9.08万元，决算数与年初预算数一致；

（2）事业单位医疗210（类）11（款）02（项），年初预算21.71万元，支出决算为21.71万元，决算数与年初预算数一致。

5.农林水支出

（1）其他扶贫支出213（类）05（款）99（项），年初预算0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了扶贫开支等；

（2）其他农林水支出213（类）99（款）99（项），年初预算0万元，支出决算为26.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了相关经费。

6.住房保障支出

住房公积金221（类）02（款）01（项），年初预算46.18万元，支出决算为46.18万元，决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年填报部门决算一般公共预算财政拨款基本支出1866.27万元，其中人员经费1462.56万元，占本年一般公共预算财政拨款基本支出的78%；公用经费403.7万元，占本年一般公共预算财政拨款基本支出的22%。

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。

1、2018年“三公”经费决算数共计6.29万元，预算数13.91万元，减少了7.62万元。具体明细为因公出国（境）费用0万元；公务接待费6.29万元，比2018年初预算数10.91万元减少了4.62万元；公务用车购置及运行维护费0万元，比2018年年初预算数3万元减少了3万元。主要原因根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求减少了经费支出。

2、2018年“三公”经费决算数共计6.29万元，比2017年“三公”经费减少了1.18万元。具体明细为：因公出国（境）费用0万元，与2017年持平；公务接待费6.29万元，比2017年增加1.15万元，主要原因是业务活动增加，公务接待增加；公务用车购置及运行费0万元，比2017年减少2.33万元，主要原因是节约公车开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费支出为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费为0万元。

公务接待费6.29万元，接待批次为68余次，接待人次412余人。截至2018年12月31日，本单位公务车保有量1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金收入70万元，支出20.78万元（未含上年结余：14.34万元），年末结余63.56万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照上级要求，狠抓落实，严格按照相关规定使用、拨付各项业务类专项经费。我局配合市、区两级政府大力推进文化惠民工程，广泛送戏、送图书下乡、进社区活动，举办全民健身等各项体育赛事，参加全国、全省举办的各项体育赛事等。每年配备购书费、文化共享工程、红读活动、扫黄打非、农村公益电影放映经费等。全年资金拨付到位，举办了欢乐潇湘、社区艺术节、广场舞比赛、“书香鹤城”等文化艺术活动；参加国内、省内射击、游泳、乒乓球等各项赛事。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出403.7万元，比2017年增加200.41万元，增长了50%。主要原因：增加大型维修（护）费。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车1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1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2．“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 公开附件