

2018 年度

原淄博市文化广电新闻

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

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、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、部门职责

(一)贯彻执行党和国家关于文化艺术、新闻出版、著作权工作的方针、政策和法律法规，研究拟定我市文化出版行业工作政策、管理规章并组织实施。

(二)研究拟订全市文化艺术事业、新闻出版业发展规划并组织实施;推进全市文化出版领域的体制改革。

(三)指导、管理文学艺术事业;指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展;管理全市性重大文化艺术活动。

(四)指导、管理全市社会文化事业;推进全市文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产;指导全市重点文化设施建设和基层文化设施建设;指导全市图书馆、艺术馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

(五)拟订全市文化产业发展规划并组织实施;指导、协调全市文化产业发展;推进对外文化产业交流与合作。

(六)拟订全市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民族文化的传承普及工作。

(七)拟订全市动漫(不含影视动漫和网络视听中的动漫节目)、游戏产业规划并组织实施，指导相关产业发展。

(八)拟订全市文化出版市场发展规划并组织实施;负责全市文化艺术经营活动的行业管理;负责管理从事演艺活动的民办机构。

(九)拟订全市文化、新闻出版科技发展规划并组织实施;推

动文化、新闻出版科技信息化建设。

(十)负责全市文艺类产品网上传播的前置审批工作;负责全市互联网上网服务营业场所、娱乐场所、音像制品营业场所、营业性演出、网络游戏服务的行政许可和管理服务工作;负责互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务的审核和管理工作;按规定权限负责审核文化类社会团体、文化类民办非企业单位的设立,并实施行业管理。

(十一)负责全市新闻出版单位和出版物的行业管理和服务工作,负责全市出版物内容审核工作,指导并依法审核出版物的出版计划和选题;组织指导重点出版物和教科书的出版、印制和发行工作;负责全市古籍整理工作。

(十二)负责拟订全市出版物市场的调控政策并组织实施,指导出版物市场经营活动的管理工作;负责驻淄记者站和市内媒体记者证的管理。

(十三)负责对全市印刷业和出版物发行业的行业管理和服务工作,负责管理从事出版活动的民办机构。

(十四)负责全市著作权管理工作,承办涉外著作权有关事宜。

(十五)管理全市文化、新闻出版和著作权对外交流工作,组织实施大型对外文化交流活动;参与指导对外文化宣传工作;推动与港、澳、台地区的文化交流;负责出版物的进出口管理工作。

(十六)管理全市文物、博物馆事业。

(十七)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，原淄博市文化广电新闻出版局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入原淄博市文化广电新闻出版局 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位 12 个，包括：

- 1、原淄博市文化广电新闻出版局本级
- 2、原淄博市文物事业管理局
- 3、淄博市图书馆
- 4、淄博市文化馆
- 5、淄博市博物馆
- 6、蒲松龄纪念馆
- 7、淄博市歌剧舞剧院
- 8、淄博市京剧院
- 9、淄博市五音戏剧院
- 10、淄博市艺术创作研究所
- 11、淄博市文化局幼儿园
- 12、淄博书画院

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：原淄博市文化广电新闻出版局

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	13728.65	一、一般公共服务支出	31	1.13
二、上级补助收入	2	831.75	二、外交支出	32	
三、事业收入	3	170.85	三、国防支出	33	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	34	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	35	616.40
六、其他收入	6	27.70	六、科学技术支出	36	
	8		七、文化体育与传媒支出	37	15286.87
	9		八、社会保障和就业支出	38	50.76
	10		九、医疗卫生与计划生育支出	39	
	11		十、节能环保支出	40	
	12		十一、城乡社区支出	41	
	13		十二、农林水支出	42	
	14		十三、交通运输支出	43	
	15		十四、资源勘探信息等支出	44	
	16		十五、商业服务业等支出	45	
	17		十六、金融支出	46	
	18		十七、援助其他地区支出	47	
	19		十八、国土海洋气象等支出	48	
	20		十九、住房保障支出	49	
	21		二十、粮油物资储备支出	50	
	22		二十一、其他支出	51	
	23		二十二、债务还本支出	52	

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
	24		二十三、债务付息支出	53	
	25		本年支出合计	54	
本年收入合计	27	14758.95	本年支出合计	55	15955.16
用事业基金弥补收支 差额	28	118.45	结余分配	56	153.48
年初结转和结余	29	3285.52	年末结转和结余	57	2054.28
总计	30	18162.92	总计	58	18162.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：原淄博市文化广电新闻出版局

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		14758.95	13,728.65	831.75	170.85			27.70
201	一般公共服务支出	1.13	1.13					
20101	人大事务	1.13	1.13					
2010107	人大代表履职能力提升	1.13	1.13					
205	教育支出	620.32	449.47		170.85			
20502	普通教育	618.69	447.83		170.85			
2050201	学前教育	618.69	447.83		170.85			
20509	教育费附加安排的支出	1.64	1.64					

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
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.64	1.64					
207	文化体育与传媒支出	14086.74	13,227.29	831.75				27.70
20701	文化	9494.95	8,690.15	781.75				23.05
2070101	行政运行	628.16	616.12					12.14
2070102	一般行政管理事务	1,630.48	1,630.48					
2070104	图书馆	1836.07	1,730.98	103.00				2.09
2070107	艺术表演团体	4029.87	3,344.71	678.52				6.63
2070109	群众文化	863.57	863.57					
2070111	文化创意与保护	203.61	203.30	0.22				0.09
2070199	其他文化支出	303.09	300.99					2.10
20702	文物	2,956.79	2,902.14	50.00				4.65

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
2070201	行政运行	150.80	149.65					1.15
2070202	一般行政管理事务	55.94	55.94					
2070204	文物保护	210.35	160.35	50.00				
2070205	博物馆	2449.70	2,446.20					3.50
2070299	其他文物支出	90.00	90.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	1,635.00	1,635.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	1,635.00	1,635.00					
208	社会保障和就业支出	50.76	50.76					
20808	抚恤	50.76	50.76					
2080801	死亡抚恤	50.76	50.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：原淄博市文化广电新闻出版局

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		15955.16	9459.71	6495.45			
201	一般公共服务支出	1.13	1.13				
20101	人大事务	1.13	1.13				
2010107	人大代表履职能力提升	1.13	1.13				
205	教育支出	616.40	616.40				
20502	普通教育	614.76	614.76				
2050201	学前教育	614.76	614.76				
20509	教育费附加安排的支出	1.64	1.64				

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
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.64	1.64				
207	文化体育与传媒支出	15,286.87	8,791.42	6,495.45			
20701	文化	10,100.68	6,788.07	3,312.61			
2070101	行政运行	616.13	616.13				
2070102	一般行政管理事务	1,340.20	18.63	1,321.57			
2070104	图书馆	1,685.90	1,048.46	637.44			
2070107	艺术表演团体	4,097.44	4,006.82	90.62			
2070109	群众文化	866.77	797.22	69.55			
2070111	文化创意与保护	263.18	123.03	140.14			
2070199	其他文化支出	1,231.06	177.78	1,053.29			
20702	文物	3,667.34	2,003.35	1,664.00			

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
2070201	行政运行	155.89	155.89				
2070202	一般行政管理事务	55.94		55.94			
2070204	文物保护	664.15		664.15			
2070205	博物馆	2,701.37	1,847.46	853.91			
2070299	其他文物支出	90.00		90.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	1,518.85		1,518.85			
2079902	宣传文化发展专项支出	1,432.67		1,432.67			
2079999	其他文化体育与传媒支出	86.18		86.18			
208	社会保障和就业支出	50.76	50.76				
20808	抚恤	50.76	50.76				
2080801	死亡抚恤	50.76	50.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原淄博市文化广电新闻出版局

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	13728.65	一、一般公共服务支出	15	1.13	1.13	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	449.47	449.47	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21	14485.93	14485.93	
	8		八、社会保障和就业支出	22	50.76	50.76	
本年收入合计	9	13728.65		23			
年初财政拨款结转和结余	10	3128.43		24			
一般公共预算财政拨款	11	3128.43	本年支出合计	25	14987.29	14987.29	
政府性基金预算财政拨款	12		年末财政拨款结转和结余	26	1869.79	1869.79	
	13			27			
总计	14	16857.08	总计	28	16857.08	16857.08	

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，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原淄博市文化广电新闻出版局

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		14,987.29	8,503.74	6,483.55
201	一般公共服务支出	1.13	1.13	
20101	人大事务	1.13	1.13	
2010107	人大代表履职能力提升	1.13	1.13	
205	教育支出	449.47	449.47	
20502	普通教育	447.83	447.83	
2050201	学前教育	447.83	447.83	
20509	教育费附加安排的支出	1.64	1.64	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.64	1.64	
207	文化体育与传媒支出	14,485.93	8,002.38	6,483.55
20701	文化	9,321.88	6,021.18	3,300.71

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
2070101	行政运行	616.12	616.12	
2070101	行政运行	616.12	616.12	
2070102	一般行政管理事务	1,340.20	18.63	1,321.57
2070104	图书馆	1,655.10	1,027.56	627.54
2070107	艺术表演团体	3,373.39	3,282.77	90.62
2070109	群众文化	866.77	797.22	69.55
2070111	文化创作与保护	256.03	117.89	138.14
2070199	其他文化支出	1,214.27	160.99	1,053.29
20702	文物	3,645.20	1,981.20	1,664.00
2070201	行政运行	149.65	149.65	
2070202	一般行政管理事务	55.94		55.94
2070204	文物保护	664.15		664.15
2070205	博物馆	2,685.46	1,831.55	853.91
2070299	其他文物支出	90.00		90.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,518.85		1,518.85
2079902	宣传文化发展专项支出	1,432.67		1,432.67

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
2079999	其他文化体育与传媒支出	86.18		86.18
208	社会保障和就业支出	50.76	50.76	
20808	抚恤	50.76	50.76	
2080801	死亡抚恤	50.76	50.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原淄博市文化广电新闻出版局

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	6998.12	302	商品和服务支出	608.10	310	资本性支出	28.04
30101	基本工资	1996.92	30201	办公费	77.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2273.28	30202	印刷费	7.18	31002	办公设备购置	6.25
30103	奖金	645.98	30203	咨询费		31003	专用设备购置	21.79
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.45	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	203.76	30205	水费	5.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	806.17	30206	电费	24.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.85	30207	邮电费	15.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	270.03	30208	取暖费	67.75	31009	土地补偿	

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
30111	公务员医疗补助缴费	122.00	30209	物业管理费	6.64	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	29.74	30211	差旅费	40.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	528.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.76	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	119.61	30214	租赁费	27.94	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	869.48	30215	会议费	0.79	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	56.33	30216	培训费	2.17	31022	无形资产购置	
30302	退休费	361.79	30217	公务接待费	3.57	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.36	312	对企业补助	
30304	抚恤金	51.66	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	34.57	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	61.72	31204	费用补贴	

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
30307	医疗费补助	11.63	30227	委托业务费	0.94	31205	利息补贴	
30308	助学金	3.24	30228	工会经费	76.11	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	247.81	30229	福利费	6.36	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	23.36	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	102.45	30239	其他交通费用	57.96	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	11.25	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	49.45	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		7867.60	公用经费合计					636.14

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，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原淄博市文化广电新闻出版局

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							

注：原淄博市文化广电新闻出版局没有政府性基金收入，没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：原淄博市文化广电新闻出版局

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
95.50	0	49.50	0	49.50	46	45.51	0	31.64	0	31.64	13.87

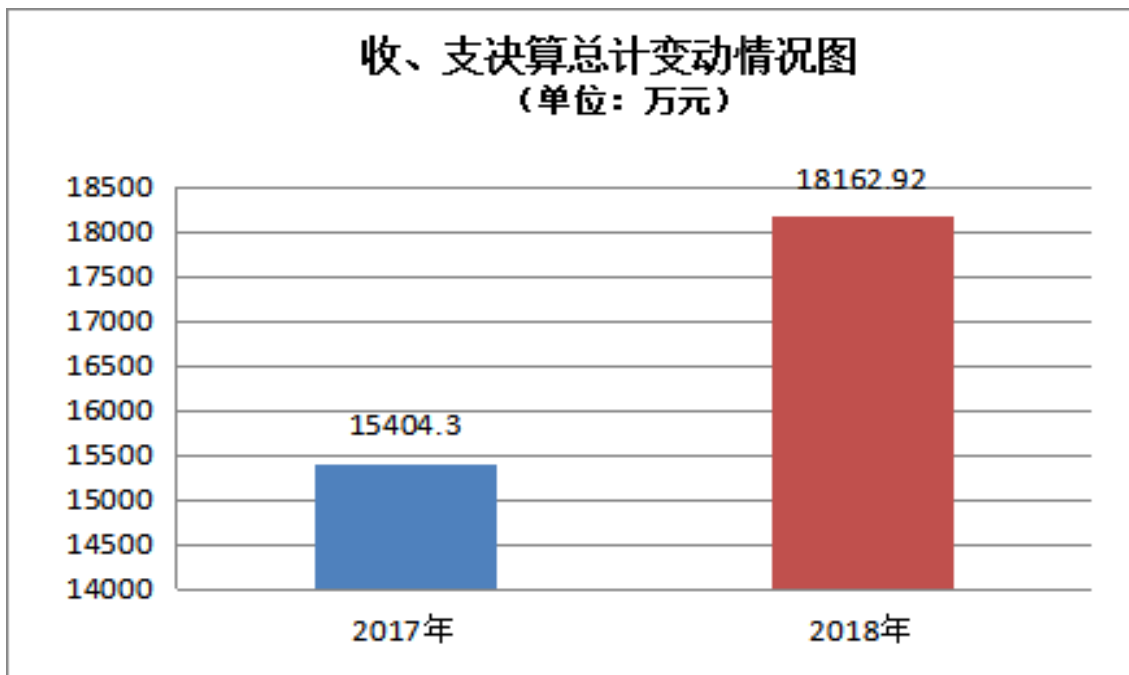
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

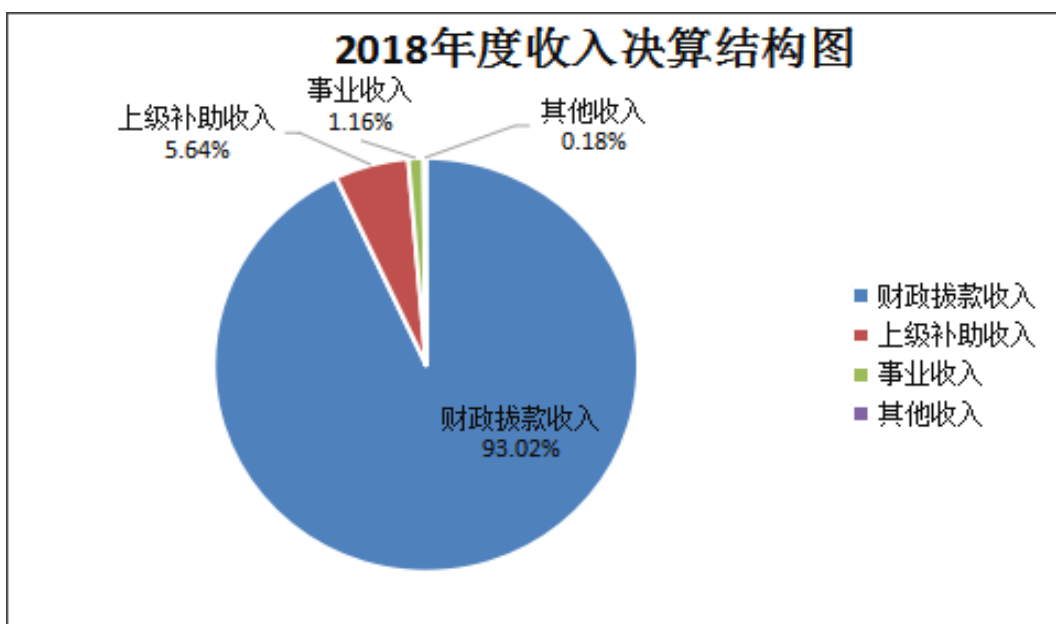
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收支总计 18162.92 万元，与 2017 年相比，收入、支出总计各增加 2758.62 万元，增长 17.9%。主要是增加人员经费和专项资金。



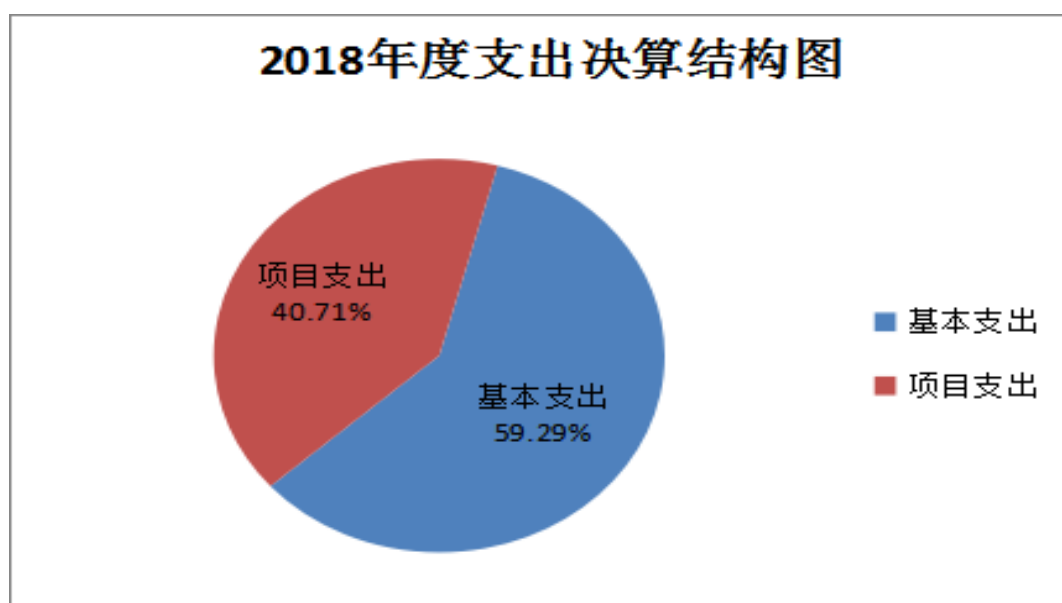
二、收入决算情况说明

本年收入合计 14758.95 万元，其中：财政拨款收入 13728.65 万元，占 93.02%；上级补助收入 831.75 万元，占 5.64%；事业收入 170.85 万元，占 1.16%；其他收入 27.70 万元，占 0.18%。



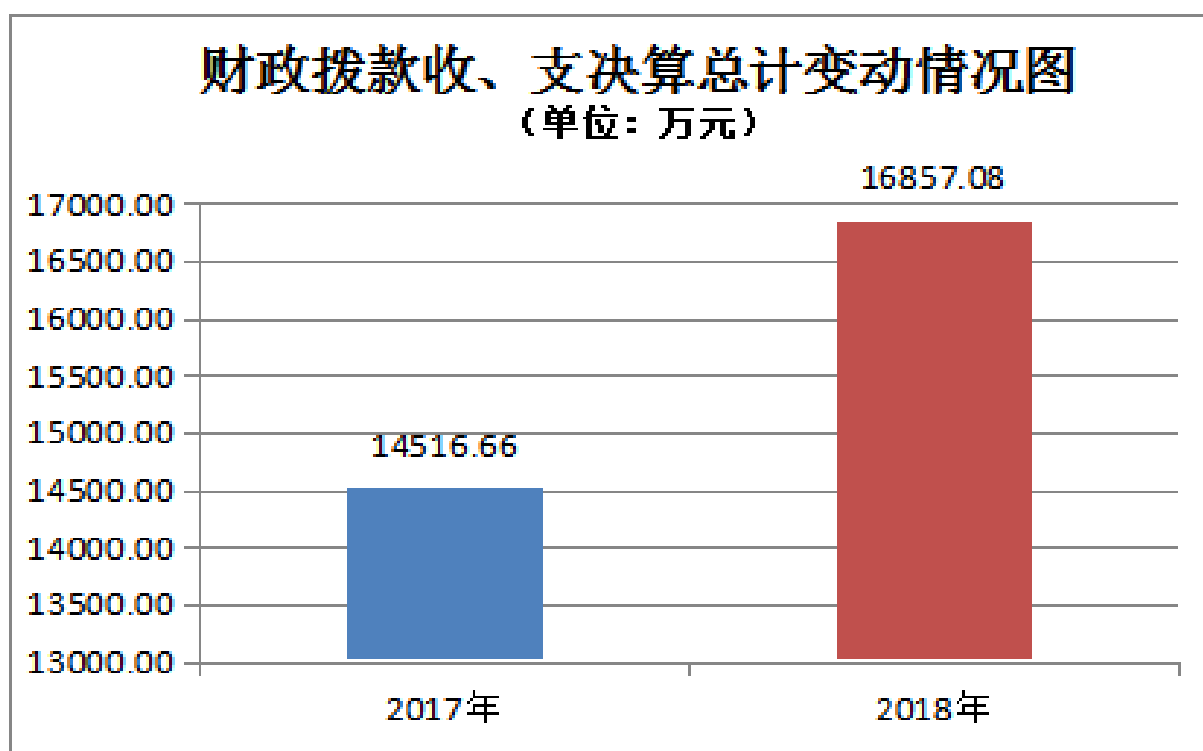
三、支出决算情况说明

本年支出合计 15955.16 万元，其中：基本支出 9459.71 万元，占 59.29%；项目支出 6495.45 万元，占 40.71%。



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 16857.08 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2340.42 万元，增长 16.12%。主要是增加人员经费和专项资金。

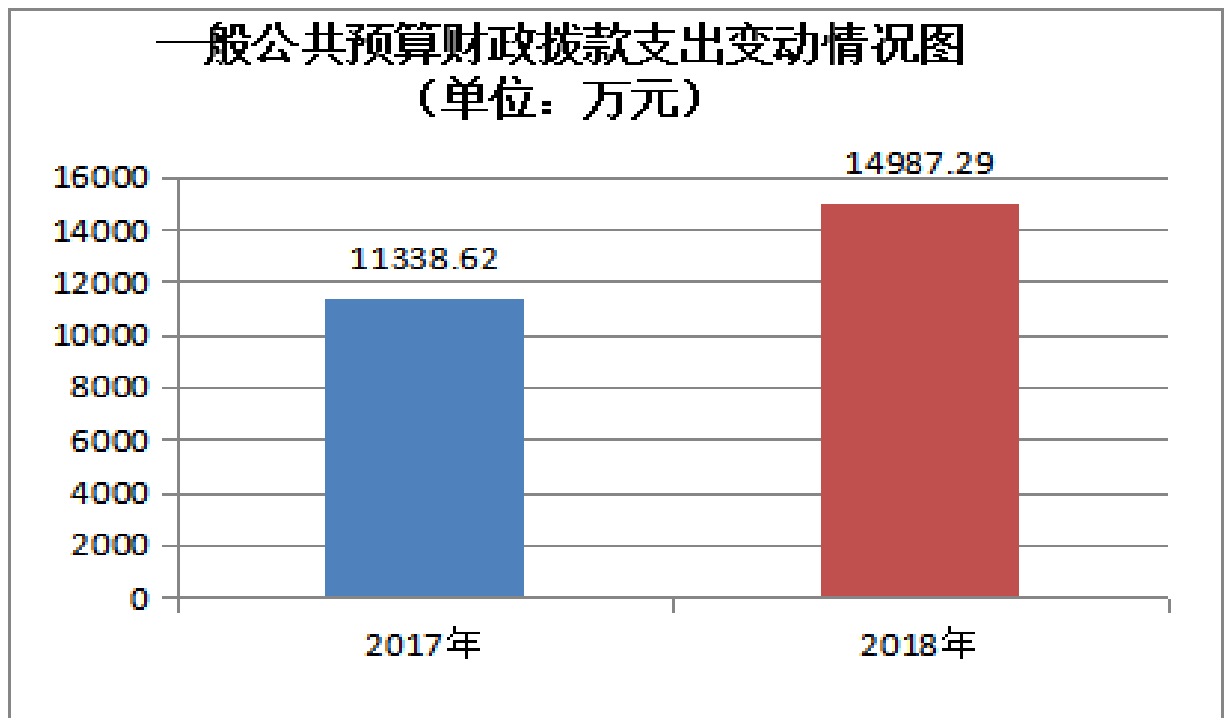


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

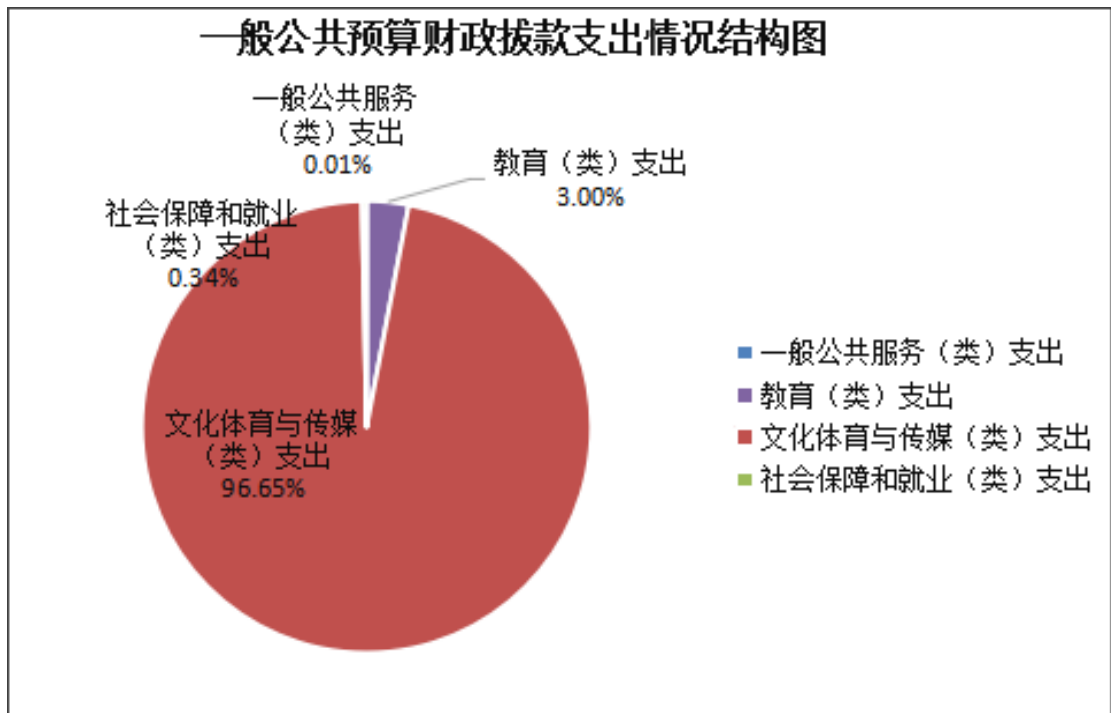
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 14987.29 万元，占本年支出合计的 93.9%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3648.67 万元，增长 32.2%。主要是年中追加人员经费

和专项资金。



(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14987.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.13万元,占0.01%;教育(类)支出449.47万元,占3.00%;文化体育与传媒(类)支出14485.93万元,占96.65%;社会保障和就业(类)支出50.76万元,占0.34%。



（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 10336.32 万元，支出决算为 14987.29 万元，完成年初预算的 145%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费和专项资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。主要反映用于退职人员支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.13 万元。决算数大于年初预算数主要原因是退职人员支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要

反映用于人员支出。年初预算为 364.44 万元，支出决算为 447.83 万元，完成年初预算的 122.9%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增资和精神文明奖励金支出增加。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要反映用于人员支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.64 万元。决算数大于年初预算数主要原因是人员增资、精神文明奖励金和助学金支出增加。

4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。主要反映用于机关人员经费和公用经费支出。年初预算为 523.46 万元，支出决算为 616.12 万元，完成年初预算的 117.7%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增资和精神文明奖励金支出。

5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于组织系列文化活动支出。年初预算为 1609.48 万元，支出决算为 1340.20 万元，完成年初预算的 83.3%。决算数小于年初预算数主要原因是消费试点市项目未完成，有结余资金。

6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。主要反映用于图书馆各项基本以及项目支出等。年初预算为 1394.50 万元，支出决算为 1655.10 万元，完成年初预算的 118.7%。决算数大于年初预算数主要原因是年初结转项目经费于

本年度全部支付以及本年度收到部分上级专款项目款项，年初未列入本单位的部门预算中。

7、文化体育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演团体(项)。主要反映用于专业艺术院团人员工资、演出创作排练、日常公用、赶牛山文艺演出和非遗项目支出。年初预算为 3253.83 万元，支出决算为 3373.39 万元，完成年初预算的 103.7%。决算数大于年初预算数主要原因是增加人员增资、国家非遗专项支出。

8、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。主要反映用于群众文化活动项目支出。年初预算为 722.89 万元，支出决算为 866.77 万元，完成年初预算的 119.9%。决算数大于年初预算数主要原因是增加人员增资和精神文明奖励金和年初结转项目经费于本年度全部支付。

9、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)。主要反映用于艺术创作和民族民间传统文化保护和非遗活动等项目支出。年初预算为 118.70 万元，支出决算为 256.03 万元，完成年初预算的 215.70%。决算数大于年初预算数主要原因是追加人员增资、精神文明奖励金、应休未休年休假人员工资报酬和项目支出。

10、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。主要反映用于人员、免费开放项目支出。年初预算为 193.87 万

元，支出决算为 1214.27 万元，完成年初预算的 626.3%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增资、文化名城专项资金和公共文化服务体系建设支出增加。

11、文化体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费和公用经费支出。年初预算为 141.02 万元，支出决算为 149.65 万元，完成年初预算的 106.1%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增资和精神文明奖励金支出增加。

12、文化体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于文物保护宣传活动支出。年初预算为 56.35 万元，支出决算为 55.94 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于年初预算数主要原因是经费结余。

13、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。主要反映用于文物保护系列活动项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 664.15 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加文物保护专项资金、博物馆 2017 年可移动文物保护项目支出。

14、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、纪念馆支出。年初预算为 1958.41 万元，支出决算为 2685.46 万元，完成年初预算的 137.1%。决算数大于年初预算数主要原因是增加人员增资、精神文明奖励金及免费

开放补助资金。

15、文化体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。主要反映用于其他文物支出支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加陶瓷博物馆搬迁支出。

16、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。主要反映用于淄博市博物馆展览支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1432.67 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初无预算，追加宣传文化单位发展专项支出，增加年初结转项目支出。

17、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。主要反映用于项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.18 万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加文化名城等专项支出。

18、社会保障和就业支出(类)抚恤(项)死亡抚恤(款)主要反映用于一次性抚恤金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.76 万元。决算数大于年初预算数主要原因是退休人员死亡抚恤金的支出。

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 8503.74 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 7867.60 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、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 636.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、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

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原淄博市文化广电新闻出版局机关及其所属预算单位，共 12 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 45.51

万元，完成年初预算的 47.7%，其中：因公出国（境）费 0 万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费 31.64 万元，完成年初预算的 63.9%；公务接待费 13.87 万元，完成年初预算的 30.2%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 49.99 万元，主要原因是公车运行维护费和公务接待费用减少。其中：因公出国（境）费预算和决算为零；公务用车购置及运行维护费减少 17.86 万元、公务接待费减少 32.13 万元。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是公车改革车辆上缴。公务接待费减少的主要原因是严格控制公务接待，无公函不接待，厉行节约减少公务接待费用。

（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”经费的 0%。2018 年使用财政拨款安排 0 单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支内容。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 31.64 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 69.5%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年 0 单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 31.64 万元，主要用于公务、业务活动。2018 年底原淄博市文化广电新闻出版局机关、原淄博市文物事业管理局和淄博市歌剧舞剧院 3 个单位财政拨款开支运

行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费决算数为 13.87 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 30.5%。2018 年国内公务接待 13.87 万元，主要用于业务接待，共计接待 56 批次、518 人次（含外事接待 0 批次、0 人次），国（境）外接待费 0 万元，共接待 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 66.60 万元，比年初预算数减少 9.28 万元，降低 13.93%，主要原因是节约办公运行开支。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 934.37 万元，其中：政府采购货物支出 535.39 万元、政府采购工程支出 88.65 万元、政府采购服务支出 310.33 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，部门共有车辆 9 辆，其中，符合规定的领导用车 0 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 3 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是演员客车和演出用具货车；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。

本部门无重点绩效评价项目。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

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，市级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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

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维护费和公务接待费。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维护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、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。

十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指淄博市京剧院的基本支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指淄博市文化局幼儿园反映幼儿园教育安排的支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指淄博市文化局幼儿园反映幼儿园教育安排的支出。

十九、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：指原淄博市文化广电新闻出版局的基本支出。

二十、文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：指原淄博市文化广电新闻出版局组织系列文化活动支出。

二十一、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）：

指淄博市图书馆各项基本以及项目支出等。

二十二、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）：指淄博市歌剧舞剧院、淄博市京剧院、淄博市五音戏艺术传承保护中心专业艺术院团人员工资、日常公用、演出创作排练等项目支出。

二十三、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指淄博市文化馆用于群众文化活动项目支出。

二十四、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）：指淄博市艺术创作研究所用于艺术创作和民族民间传统文化保护和非遗活动等项目支出。

二十五、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指用于淄博书画院免费开放活动。

二十六、文化体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：指用于原淄博市文物事业管理局基本支出。

二十七、文化体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）：指用于文物纪念日活动宣传经费。

二十八、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指用于文物保护活动宣传经费。

二十九、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指用于博物馆免费开放支出。

三十、文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：指用于文物保护活动经费。

三十一、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指用于蒲松龄纪念馆的支出。

三十二、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：主要反映用于项目支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）抚恤金（项）：指用于文化部门死亡抚恤支出。