

2018年度
原临沂市罗庄区文化广电新闻出版局(本级)
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年部门决算情况和重要事项说明

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

罗庄区文化广电新闻出版局是主管全区文化艺术和文物事业、广播电影电视、新闻出版工作的区政府工作部门，机关内设办公室（兼挂人事科、财务科牌子）、文化科、广电科、新闻出版科4个职能科室及机关党委；下属罗庄区图书馆、罗庄区文物管理办公室、罗庄区文化艺术馆3个事业单位。

其主要职能为：

（一）贯彻执行文化艺术与文物保护、新闻出版、广播电影电视、著作权管理等文化事业、文化产业方面的法律、法规和方针、政策，拟订全区文化艺术与文物保护、新闻出版、广播电影电视、著作权管理等文化事业、文化产业方面的政策措施，并组织实施。

（二）拟订全区文化艺术与文物保护、新闻出版、广播电影电视、著作权管理等文化事业、文化产业发展规划并组织实施，指导、管理、协调文化事业、文化产业发展；具体实施广播电视村村通工程、文化信息资源共享工程、乡镇综合文化站工程、农村电影放映工程、农家书屋建设工程等五大公共文化服务惠民工程；推进全区文化艺术、广播电影电视、新闻出版等文化领域的体制改革。

（三）指导、管理全区文化艺术事业；指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展；管理全区重大文化艺术活

动；指导、协调全区文化艺术产业发展；推进全区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；指导全区重点文化设施建设和基层文化设施建设。

（四）指导、管理全区社会文化事业；指导全区图书馆、文化艺术中心、文化馆(站)等事业和基层文化建设。

（五）管理全区文物事业；指导、协调全区文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

（六）拟订全区非物质文化遗产保护规划和政策，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）拟订全区动漫、游戏产业规划并组织实施，指导、协调全区动漫、游戏产业发展。

（八）指导、管理全区广播电影电视事业、指导、协调全区广播电影电视产业发展；组织推进全区广播电影电视领域的公共服务；指导广播电影电视重点基础设施建设；管理全区重大广播电影电视活动；负责全区广播电视节目、电视剧制作的审核申报；负责全区广播电视播出机构和频道频率的审核申报；指导全区电影制片发行和放映工作。

（九）负责全区广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的管理；负责对全区从事广播电影电视节目制作民办机构的管理；负责全区广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的管理，审查其内容和质量。

（十）负责管理全区广播电影电视节目传输、监测和安

全播出。编制广播电视专用频段的规划，指配广播电视频率(频道)和功率等技术参数。

(十一) 指导、管理全区新闻出版事业；拟订全区出版物市场的调控政策并组织实施；指导全区出版物的出版、印制和发行工作。

(十二) 拟订全区文化广电新闻出版系统科技发展规划并组织实施，推进科技信息化建设；指导、管理全区文化广电新闻出版系统对外及对港澳台的交流与合作。

(十三) 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

1. 从决算单位构成看，原临沂市罗庄区文化广电新闻出版局(本级)部门决算包括：临沂市罗庄区文化广电新闻出版局(本级)决算、罗庄区图书馆决算、罗庄区文物管理办公室决算、罗庄区文化艺术馆决算。

纳入原临沂市罗庄区文化广电新闻出版局(本级)2018年度部门决算编制范围的预算单位4个，包括：

序号	单位名称	备注
1	罗庄区文化广电新闻出版局 局机关(本级)	
2	罗庄区图书馆	
3	罗庄区文物管理办公室	
4	罗庄区文化艺术馆	

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：原临沂市罗庄区文化广电新闻出版局(本级)

金额单位：万元

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	501.64	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	509.64
	8		八、社会保障和就业支出	36	44.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	13.85
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	10.00
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	23.65
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	501.64	本年支出合计	52	601.52
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	254.07	年末结转和结余	54	154.20
	27			55	
总计	28	755.72	总计	56	755.72

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：原临沂市罗庄区文化广电新闻出版局(本级)

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类款项	合 计	501.64	501.64					
207	文化体育与传媒支出	409.76	409.76					
20701	文化	366.68	366.68					
2070101	行政运行	232.41	232.41					
2070102	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2070104	图书馆	29.00	29.00					
2070108	文化活动	19.73	19.73					
2070109	群众文化	16.00	16.00					
2070199	其他文化支出	67.54	67.54					
20702	文物	7.50	7.50					
2070202	一般行政管理事务	1.50	1.50					
2070204	文物保护	6.00	6.00					
20704	新闻出版广播影视	9.08	9.08					
2070402	一般行政管理事务	9.08	9.08					
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	24.00	24.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	24.00	24.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	2.50	2.50					
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.50	2.50					
208	社会保障和就业支出	44.38	44.38					
20805	行政事业单位离退休	37.21	37.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.75	34.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46					
20899	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17					
2089901	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17					
210	医疗卫生与计划生育支出	13.85	13.85					
21011	行政事业单位医疗	13.85	13.85					
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08					
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77					
213	农林水支出	10.00	10.00					

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
21399	其他农林水支出	10.00	10.00					
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	23.65	23.65					
22102	住房改革支出	23.65	23.65					
2210201	住房公积金	23.65	23.65					

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：原临沂市罗庄区文化广电新闻出版局(本

金额单位：万元

级)

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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	601.52	314.29	287.23			
207	文化体育与传媒支出	509.64	232.41	277.23			
20701	文化	444.56	232.41	212.14			
2070101	行政运行	232.41	232.41				
2070102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2070104	图书馆	39.00		39.00			
2070108	文化活动	19.73		19.73			
2070109	群众文化	83.88		83.88			
2070199	其他文化支出	67.54		67.54			
20702	文物	7.50		7.50			
2070202	一般行政管理事务	1.50		1.50			
2070204	文物保护	6.00		6.00			
20704	新闻出版广播影视	9.08		9.08			
2070402	一般行政管理事务	9.08		9.08			
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	46.00		46.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金 支出	46.00		46.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	2.50		2.50			
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.50		2.50			
208	社会保障和就业支出	44.38	44.38				
20805	行政事业单位离退休	37.21	37.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	34.75	34.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46				
20899	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17				
2089901	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17				
210	医疗卫生与计划生育支出	13.85	13.85				
21011	行政事业单位医疗	13.85	13.85				
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08				
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77				
213	农林水支出	10.00		10.00			

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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21399	其他农林水支出	10.00		10.00			
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	23.65	23.65				
22102	住房改革支出	23.65	23.65				
2210201	住房公积金	23.65	23.65				

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：原临沂市罗庄区文化广电新闻出版局(本级)

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	477.64	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	509.64	463.64	46.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	44.38	44.38	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	13.85	13.85	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	10.00	10.00	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	23.65	23.65	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	501.64	本年支出合计	53	601.52	555.52	46.00
年初财政拨款结转和结余	25	254.07	年末财政拨款结转和结余	54	154.20	154.20	
一般公共预算财政拨款	26	232.07		55			

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
政府性基金预算财政拨 款	27	22.00		56			
	28			57			
总计	29	755.72	总计	58	755.72	709.72	46.00

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支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：原临沂市罗庄区文化广电新闻出版局(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
类款项	合 计	555.52	314.29	241.23
207	文化体育与传媒支出	463.64	232.41	231.23
20701	文化	444.56	232.41	212.14
2070101	行政运行	232.41	232.41	
2070102	一般行政管理事务	2.00		2.00
2070104	图书馆	39.00		39.00
2070108	文化活动	19.73		19.73
2070109	群众文化	83.88		83.88
2070199	其他文化支出	67.54		67.54
20702	文物	7.50		7.50
2070202	一般行政管理事务	1.50		1.50
2070204	文物保护	6.00		6.00
20704	新闻出版广播影视	9.08		9.08
2070402	一般行政管理事务	9.08		9.08
20799	其他文化体育与传媒支出	2.50		2.50
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.50		2.50
208	社会保障和就业支出	44.38	44.38	
20805	行政事业单位离退休	37.21	37.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.75	34.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	
20899	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17	
2089901	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17	
210	医疗卫生与计划生育支出	13.85	13.85	
21011	行政事业单位医疗	13.85	13.85	
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08	
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77	
213	农林水支出	10.00		10.00
21399	其他农林水支出	10.00		10.00
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	23.65	23.65	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	23.65	23.65	
2210201	住房公积金	23.65	23.65	

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：原临沂市罗庄区文化广电新闻出版局(本级)

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	291.98	302	商品和服务支出	22.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.06	30201	办公费	7.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.03	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.75	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.46	30207	邮电费	0.93	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.17	30211	差旅费	0.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.65	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.13	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.33	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费	4.44	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
			30240	税金及附加 费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和 服务支出	4.04	31299	其他对企业 补助	
						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	
人员经费合计		291.98	公用经费合计					22.32

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：原临沂市罗庄区文化广电新闻出版局(本级)

金额单位：万元

项目		上年结转 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
类款项	合 计	22.00	24.00	46.00		46.00	
207	文化体育与传媒支出	22.00	24.00	46.00		46.00	
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	22.00	24.00	46.00		46.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	22.00	24.00	46.00		46.00	

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。
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“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：原临沂市罗庄区文化广电新闻出版局(本级)

金额单位：万元

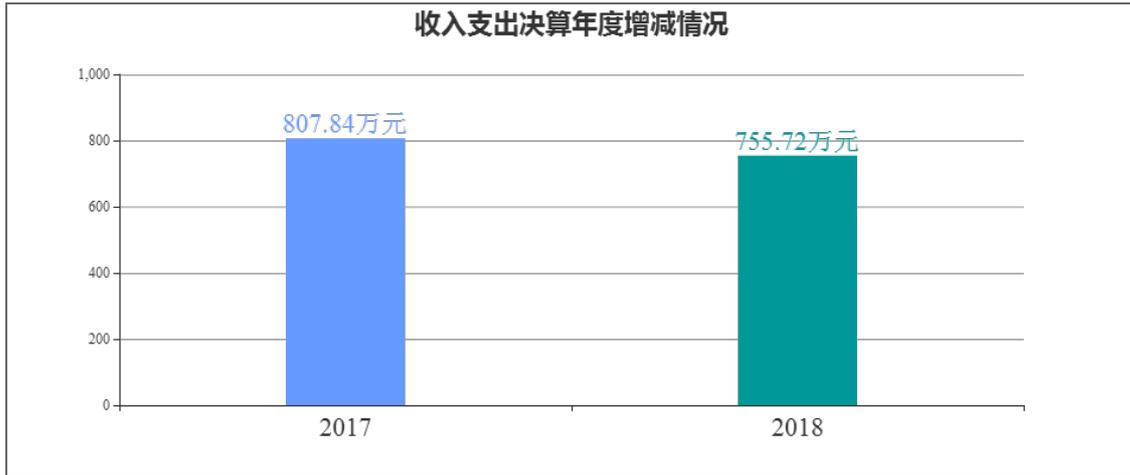
2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据信息。											

第三部分

2018年度部门决算情况说明

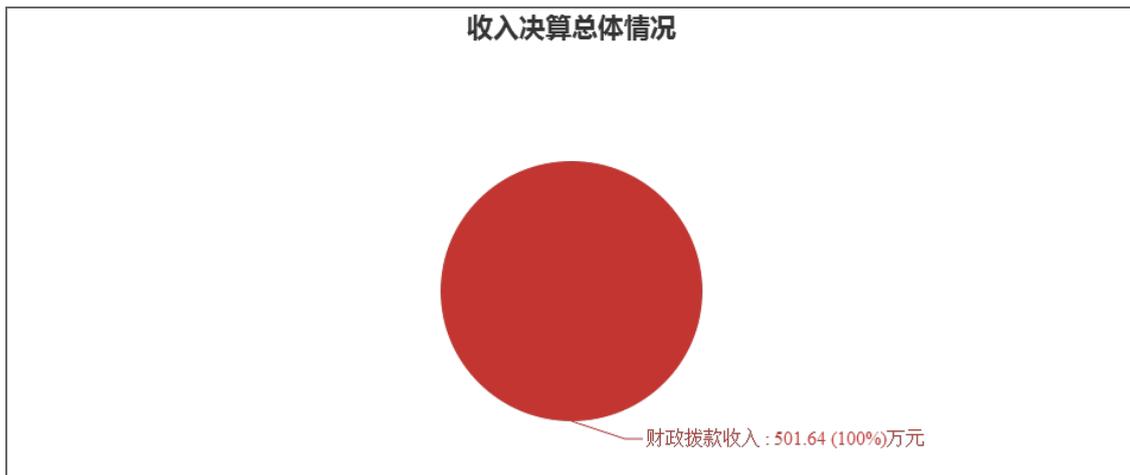
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计755.72万元，与2017年相比收入、支出总计各减少52.12万元，减少6.45%。主要原因是当年开展送戏下乡活动比2017年少，农村公益电映招标和合同的签订比较晚，影响2018年委托业务费的支付。



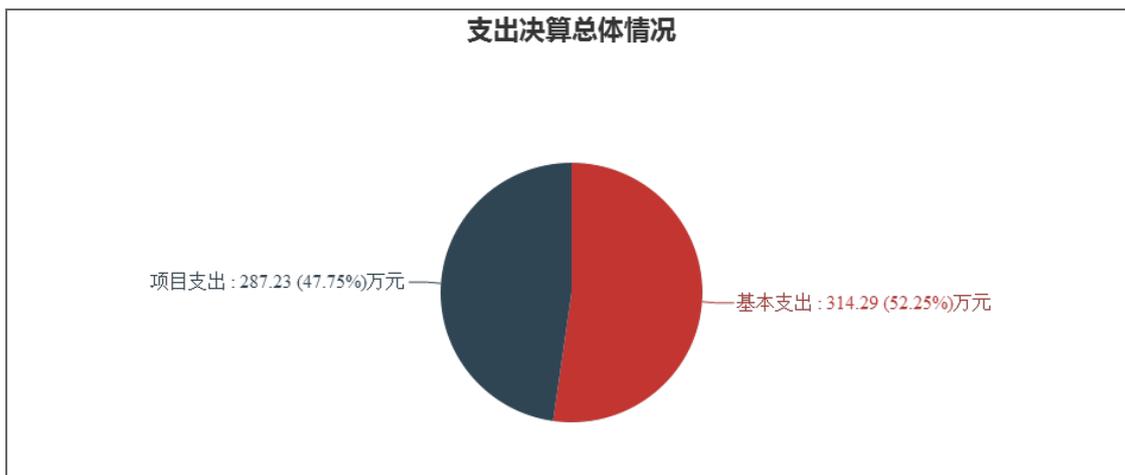
二、收入决算情况

本年收入501.64万元，其中：财政拨款收入501.64万元，占100.00%。



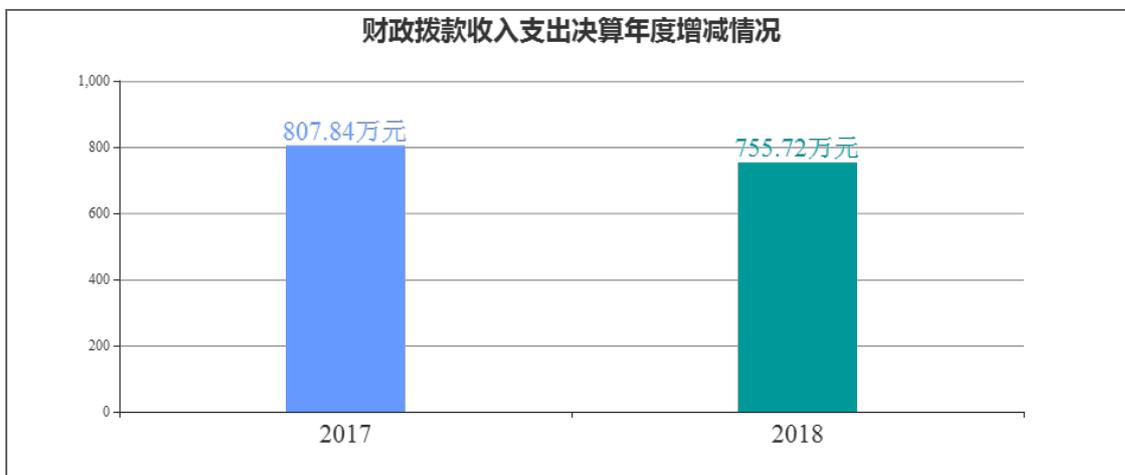
三、支出决算情况

本年支出601.52万元，其中：基本支出314.29万元，占52.25%。项目支出287.23万元，占47.75%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计755.72万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各减少52.12万元，减少6.45%。主要原因是上年结转资金，当年开展送戏下乡活动比2017年少，农村公益电映招标和合同的签订比较晚，影响2018年委托业务费的支付。

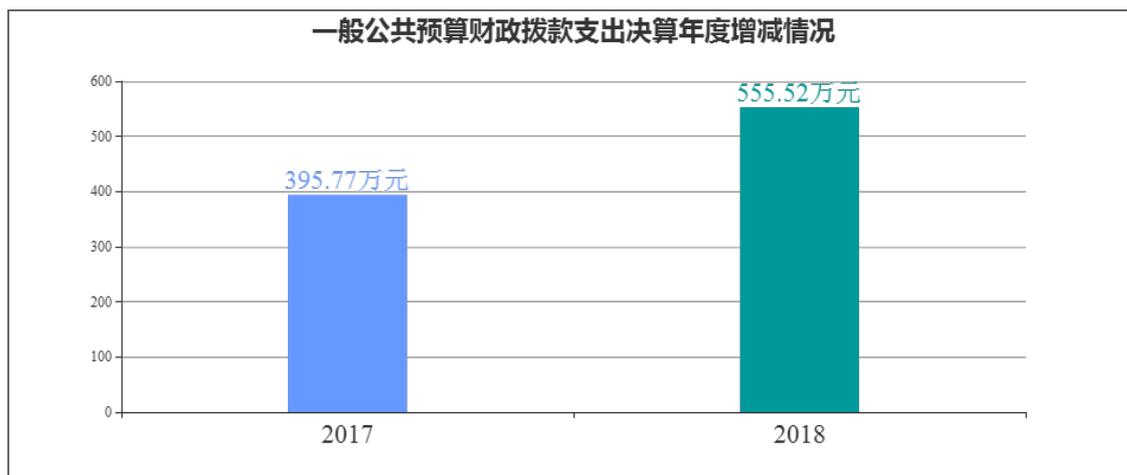


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(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555.52万元，占本年支出合计的92.35%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加159.75万元，增长40.36%。主要原因是增加上级专

款。



(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555.52万元，主要用于以下方面：

(1) 文化体育与传媒支出（类）支出463.64万元，占83.46%。

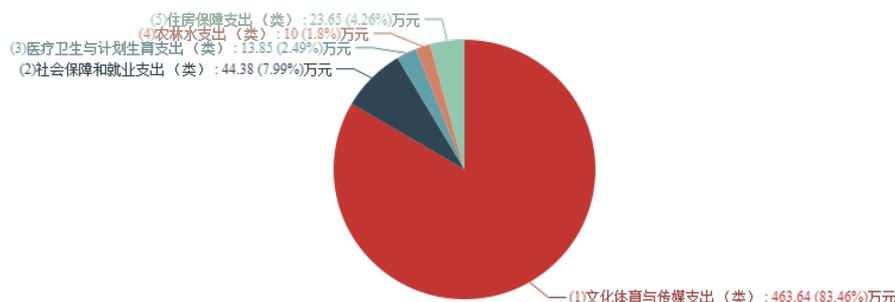
(2) 社会保障和就业支出（类）支出44.38万元，占7.99%。

(3) 医疗卫生与计划生育支出（类）支出13.85万元，占2.49%。

(4) 农林水支出（类）支出10.00万元，占1.80%。

(5) 住房保障支出（类）支出23.65万元，占4.26%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



(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368.04万元，支出决算为555.52万元。完成年初预算的150.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级专款。其中：

(1)文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为228.95万元，支出决算为232.41万元。完成年初预算的101.51%，决算数大于年初预算数主要原因是增加工资福利支出。

(2)文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为1.00万元，支出决算为2.00万元。完成年初预算的200.00%，决算数大于年初预算数主要原因是增加基层工作人员生活补助。

(3)文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）主要用于图书馆支出。年初预算为6.00万元，支出决

算为39.00万元。完成年初预算的650.00%，决算数大于年初预算数主要原因是增加上级专款场馆免费开放专项资金。

(4)文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）主要用于举办大型文化艺术活动的支出。年初预算为2.00万元,支出决算为19.73万元。完成年初预算的986.50%，决算数大于年初预算数主要原因是追加2018年春晚经费。

(5)文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）主要用于群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。年初预算为15.54万元,支出决算为83.88万元。完成年初预算的539.77%，决算数大于年初预算数主要原因是增加上级专款市级公共文化服务资金、文化体育转移支付资金及美术馆公共图书馆文化馆免费开放资金。

(6)文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）主要用于除上述项目以外其他用于文化方面的支出。年初预算为0万元,支出决算为67.54万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加上级专款2018年革命老区贫困地区综合性文化服务中心建设资金。

(7)文化体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为1.50万元,支出决算为1.50万元。完成年初预算的100%，与

年初预算基本持平。

(8)文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)主要用于考古发掘及文物保护方面的支出。年初预算为0万元,支出决算为6.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加上级专款省级重点文物保护补助资金及市级文物保护资金。

(9)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)一般行政管理事务(项)主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为9.08万元,支出决算为9.08万元。完成年初预算的100%,与年初预算基本持平。

(10)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)主要用于除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。年初预算为0万元,支出决算为2.50万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加上级专款地方公共文化服务体系建设资金。

(11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为34.16万元,支出决算为34.75万元。完成年初预算的101.73%,决算数大于年初预算数主要原因是增加社保金。

(12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。年初预算为0万元，支出决算为2.46万元。决算数大于年初预算数主要原因是为退休人员缴纳职业年金。

（13）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。年初预算为1.49万元，支出决算为7.17万元。完成年初预算的481.21%，决算数大于年初预算数主要原因是社保金退费。

（14）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。年初预算为6.08万元，支出决算为6.08万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

（15）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。年初预算为7.77万元，支出决算为7.77万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

（16）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）主要用于除化解债务支出以外其他用于农林水

方面的支出。年初预算为0万元,支出决算为10.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加盛能湖指挥部办公经费。

(17)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为24.47万元,支出决算为23.65万元。完成年初预算的96.65%,决算数小于年初预算数主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算314.30万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、人员经费291.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2、公用经费22.32万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余22.00万元,本年收入24.00万元,本年支出46.00万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

1、文化体育与传媒支出(类)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（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）主要用于放映国产影片奖补、影院建设补助。年初预算为0万元，支出决算为46.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加上级专款国家电影事业发展专项资金。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因
本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（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，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元，其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出22.32万元，比年初预算数增加3.90万元，增长21.17%。主要原因是增加工资福利支

出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额23.84万元，其中：政府采购货物金额23.84万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额23.84万元，占政府采购总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，原临沂市罗庄区文化广电新闻出版局(本级)共有车辆0辆。其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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。根据预算绩效管理要求，原临沂市罗庄区文化广电新闻出版局(本级)共组织对文物保护专项经费等1个项目开展了重点绩效评价，评价金额1.50万元。从评价情况来看：我单位预算支出规范合理，资金使用效果进一步提升，保障了文保工作的有序开展。绩效评价工作对强化绩效意识、规范资金使用、提高资金使用效益发挥了良好的作用。但评价工作尚在摸索阶段，下一步，我们将不断改进和完善绩效管理工作。

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果如下：

1. 附件1：区级预算项目支出绩效自评（文物保护经费）.xlsx

2. 附件2：部门重点项目绩效评价（文物保护经费）.docx

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，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《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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各项支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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购置费（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：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、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以及其他费用等。

十六、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

十九、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

二十、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十一、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

二十二、文化体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十四、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、文化体育与传媒支出(类)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(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项):反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

二十六、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和

就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十二、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。