附件

望城区文化体育广播电视局

2018年度部门决算

目录

第一部分 望城区文化体育广播电视局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 望城区文化体育广播电视局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 望城区文化体育广播电视局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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

1. 名称解释

第一部分 单位概况

一、部门职责：

1、贯彻执行党和国家关于文化、体育、广播电视工作的路线、方针政策、法律、法规。研究制定并组织实施全区文化体育广播电视事业发展的中长期规划和年度计划。

2、根据国家和省、市文化体育广播电视发展战略和管理目标，依法管理全区广播电视新闻宣传、重大文化活动、文学艺术、群众文化、文化市场、文物管理、新闻出版、图书、电影发行放映工作。规划全区重点文化设施建设，促进文化产业发展。

3、组织实施《全民健身计划纲要》，负责全区群众体育运动和体育队伍建设；指导协调学校体育、行业体育、社团体育、民间体育活动及各类体育比赛；组织参与体育总会工作；开发体育产业，组织管理体育彩票发行；选拔、培训、输送体育人才。

4、制定广播电视发展规划，负责广播电视社会管理和安全播出，组织实施广播电视传输覆盖，指导文化广播电视系统适用高新技术的开发应用，加快文化广播电视产业发展。

5、指导基层文化站、广播电视站工作。依法对全区文化、体育、广电社会单位和文化体育活动进行监督检查，维护经营者的合法权益和社会公共利益，促进物质文明和精神文明建设。

6、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

望城区文化体育广播电视局为望城区政府直属的正科级全额拨款的行政单位，内设职能科（室）包括：办公室、文化事业科、体育事业科、社会管理科、产业发展科。下属有文化市场综合执法局、体育运动中心、文物管理局、文化馆、图书馆、花鼓戏剧团、电影公司7个二级机构。

1. 决算单位构成。

望城区文化体育广播电视局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：文化市场综合执法局、文物管理局、文化馆、图书馆、花鼓戏剧团、电影公司6个二级机构。

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

收入既包括财政拨款（补助）收入，也包括事业单位经营等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括文体广电局归口管理的下属7个二级机构及分管的行业协会的专项经费。

2018年度收入总计5214.68万元，与2017年相比，增加228.75万元，增长4.6%，主要是因为系统职工工资、奖金及津补贴调标。

2018年度支出总计5331.27万元。与2017年相比，增加41.53万元，增长1%，主要是因为系统职工工资、奖金及津补贴调标。

二、收入决算情况说明

收入决算，2018年决算数5214.68万元，其中，财政拨款补助收入4970.64万元，占比95.32%；上级补助收入104.57万元，占比2%；事业收入16万元，占比0.3%；其他收入123.48万元，占比2.38%。

三、支出决算情况说明

支出决算，2018年决算数5331.27万元，其中：

1、基本支出：2018年决算数为2299.42万元，占总支出的43%。是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2018年决算数为3031.85万元，占总支出的57%。是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中：文化体育与传媒2867.69万元，主要用于文化馆、图书馆免费开放，剧团送戏下乡补助，文化市场管理，全区开展群众文化、体育活动，全区文物保护和协调，电影公司送电影下乡补助及农村应急广播村村响维护等方面支出；体育事业的彩票公益金支出131.22万元，主要用于全区健身场地设施建设以及健身活动的开展等方面支出。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明：

2018年度财政拨款收入为4970.64万元，与2017年相比，增加276.05万元，增长5.88%，增加的主要原因为系统职工工资、奖金及津补贴上调。

2018年度财政拨款支出为5020.22万元。与2017年相比，增加324.41万元，增长6.9%，增加的主要原因为系统职工工资、奖金及津补贴上调。

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。

财政拨款本年支出数为4799万元、占本年支出的90%，2017年度财政拨款支出数为4503.14万元，与上年决算数比较增加了295.86万元，变动的主要原因系统职工工资、奖金及津补贴上调。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出决算结构情况：一般公共服务支出 出为14.37万元，占比0.3%，文化体育与传媒支出为4443.86万元，占比92.61%，社会保障和就业支出为110.07万元，占比2.3%，医疗卫生与计划生育支出为125.81万元，占比2.62%，农林水支出为10万元，占比0.2%，住房保障支出为94.89万元，占比1.97%.

（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数为3225.11万元，支出决算数为4799万元,完成年初预算的148.80%。其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加军队转业干部安置费用。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：宣传部拨付文明创建专项经费。

3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。

年初预算为395.17万元，支出决算为386.47万元，完成年初预算的98%，预决算基本持平。

4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政事务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位门面租金缴非税的返还资金，用于发放职工年休假应休未休的加班工资。

5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。

年初预算为250.12万元，支出决算为228.14万元，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：截至2018年12月底图书政府采购未验收，资金未拨付。

6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演场所（项）。

年初预算为400万元，支出决算为80.38万元，完成年初预算的20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于该项目由望城区工务局代建，工程资金直接由工务局把关支付，列入到工务局支出。

7、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）。

年初预算为230.06万元，支出决算为230.06万元，完成年初预算的100%。

8、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。

年初预算为588.17万元，支出决算为693.08万元，完成年初预算的118%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加老年体协体育场馆建设资金。

9、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）。

年初预算为47万元，支出决算为49万元，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付文化创作与保护专项经费。

10、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）。

年初预算为337.9万元，支出决算为300.30万元，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严控经费支出。

11、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。

年初预算为11万元，支出决算为88.50万元，完成年初预算的800%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央免费开放及设备购置专项资金。

12、文化体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。

年初预算为237.43万元，支出决算为200.87万元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严控经费支出。

13、文化体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付的专项资金。

14、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为126万元，支出决算为663.97万元，完成年初预算的527，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付汉王陵安防工程建设资金。

15、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

16、文化体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。

年初预算为0万元，支出决算为77.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付历史名城与古迹的专项资金。

17、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为211万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区政府追加的一事一议国际铁人三项赛经费。

18、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算为90万元，支出决算为89.93万元，完成年初预算的99.92%，预决算基本持平。

19、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

年初预算为235万元，支出决算为778.18万元，完成年初预算的331%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区政府追加的一事一议长沙市九运会和国际铁人三项赛经费。

20、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付暑期中小学生免费游泳经费。

21、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）。

年初预算为15.5万元，支出决算为27.51万元，完成年初预算的177%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨付的农村广播“村村响”的日常维护经费。

22、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）。

年初预算为191.77万元，支出决算为215.77万元，完成年初预算的113%，决算数大于年初预算数的主要原因是：国家资助城市影院发展资金。

23、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）。

年初预算为0万元，支出决算为60.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付的农村电影放映补助资金。

24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为78.79万元，支出决算为108.19万元，完成年初预算的137%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员年终综治奖、文明奖和慰问费未纳入年初预算。

25、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的100%。

26、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100%。

27、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：食品和药品监督局拨付给剧团的专项宣传演出经费。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）医疗补助（项）。

年初预算为104.47万元，支出决算为104.55万元，预决算基本持平。

29、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为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：上级拨付的乡村文化宣传专项经费。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为93.65万元，支出决算为94.86万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工公积金调标。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：

基本支出总计为2175.46万元，由人员经费和公用经费构成，人员经费1948.02万元，占比89.54%，公用经费为227.44万元，占比10.46%。其中，人员经费中的工资福利支出为1798.54万元，对个人和家庭的补助为149.48万元。公用经费是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

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：

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费总额6.59万元，其中公务用车5.49万元，公务接待1.1万元，因公出国（境）0万元。2018年年初预算公务用车为10.50万元，实际支出减少5.01万元，为主原因为：严格控制公务用车运行费用。2018年年初预算公务接待为22.1万元，实际支出减少21万元，主要原因为：严格控制公务接待的标准。2018年年初预算因公出国（境）为0万元，实际支出0万元，主要原因为：无因公出国（境）。

2018年“三公”经费总额6.59万元，其中公务用车5.49万元，公务接待1.1万元，因公出国（境）0万元。2017年度“三公”经费支出决算为9.96万元，公务接待费支出决算为6.03万元，公务用车运行费支出决算为3.93万元。2018年与2017年比较，公务用车运行维护费增加1.56万元，原因是文化下乡活动增加及文化市场执法监督加强，导致公务用车增多。公务接待减少4.93万元，主要原因为严格控制公务接待的标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年“三公”经费构成为公务用车和公务接待，无因公出国（境）。其中公务用车购置支出及购置数为0、运行费支出为5.49万元，保有量为3台；公务接待费支出1.1万元及接待批次24，人数148左右。

八、政府性基金预算收入支出决算情况：预算收入为221.22万元，支出为221.22万元，主要用于资助国产影片和城市影院放映90万元，用于体育事业的彩票公益金支出131.22万元。

九、预算绩效情况说明：对年初预算专项资金在100万元以上的项目进行了绩效评价，评价结果良好。

十、其他重要事项的情况说明：

1. 机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出206.02万元，2017年机关运行经费为180.17万元，比2017年增加25.85万元，增长12.54%。主要原因是：物价上涨，水电费增加，办公用品费用增加，办公成本增加。
2. 政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额89.4万元，其中：政府采购货物支出13.72万元、政府采购服务支出75.68万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆3 辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2 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)。

第四部分 名称解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费，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、专用资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。

二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“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)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。