

2018 年度
原烟台市文化广电新闻
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、文物、广播影视、新闻出版、著作权工作的方针、政策和法律、法规，拟订我市相关政策、发展战略，并组织实施和监督检查。

(二)组织推进全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的公共服务；组织实施文化、广播电影电视、新闻出版重大工程；指导、监管全市重点文化设施、基层文化设施和广播电影电视重点基础设施建设。

(三)拟订全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版产业发展规划并组织实施；协调全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版、动漫、游戏等文化产业的发展，推动对外文化产业交流与合作；指导和推进全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域体制改革。

(四)指导和管理全市文化艺术事业，指导艺术创作与艺术生产，推动各门类艺术发展；管理全市性重大文化艺术活动；管理、指导社会艺术培训工作。

(五)管理全市社会文化事业；组织推动全市图书馆、艺术馆、文化馆(站)事业和基层文化建设；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。

(六)管理全市文物、博物馆事业、拟订文物、博物馆事业发展的规划、政策并监督实施；指导、协调全市文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、出境、宣传等工作；指导协调博物馆的建设与发展。

(七)依法管理和指导全市文化、广电、新闻出版市场；拟订文化市场发展规划并组织实施，指导全市文化市场综合执法工作；负责

全市文化艺术经营活动行业监管，对网吧等互联网上网服务营业场所实行经营许可证管理；负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管；监管全市出版发行活动，组织查处严重违规出版物和重大违法违规出版发行活动；拟订全市文化、广电、新闻出版市场“扫黄打非”计划并组织实施；负责对从事演艺活动、广播电影电视节目制作和新闻出版活动民间机构的监管。

(八)管理全市广播电影电视业；指导、监管全市广播电视宣传和电影、电视剧(含电视动画片)创作生产，把握正确的舆论、创作导向；扶助贫困地区广播电影电视建设和发展；负责对广播电影电视、信息网络视听、公共视听载体播放的视听节目的内容和质量审查；负责广播电影电视节目传输、检测、安全播出的监管工作。

(九)管理全市新闻出版业，指导全市新闻出版事业的建设与发展；负责全市新闻出版行业监管工作，实施准入和退出管理；负责全市记者证和驻烟报刊社记者站的监管；负责对全市出版物内容监管和审读工作，组织查处出版环节上的违规违法行为；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监管工作；负责全市印刷业、著作权的监管工作，承办涉及著作权关系的有关事宜，查处著作权侵权案件。

(十)拟订全市文化艺术、广播电影电视、网络视听节目服务和新闻出版的科技发展规划并组织实施，推动科技信息化建设。

(十一)指导、管理全市文化、广播电影电视、新闻出版行业对外及对港澳台的交流与合作。

(十二)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，原烟台市文化广电新闻出版局部门决算包括：原局机关决算、局属事业单位决算。

纳入原烟台市文化广电新闻出版局 2018 年部门决算编制范围的单位共 13 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	原烟台市文化广电新闻出版局	
2	烟台市博物馆	
3	烟台图书馆	
4	烟台市文化馆	
5	原烟台市文化市场执法支队	
6	烟台画院	
7	烟台美术博物馆	
8	烟台市艺术创作研究中心	
9	烟台市京剧院	
10	烟台市吕剧院	
11	烟台市歌舞剧院	
12	胶东革命纪念馆	
13	烟台山文物管理处	

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：原烟台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	16668.80	一般公共服务支出	29	57.81
二、上级补助收入	2	43.70	外交支出	30	0
三、事业收入	3	603.14	国防支出	31	0
四、经营收入	4	1.44	公共安全支出	32	0
五、附属单位上缴收入	5	0	教育支出	33	0
六、其他收入	6	194.05	科学技术支出	34	0
	7		文化体育与媒体支出	35	15647.54
	8		社会保障和就业支出	36	937.85
	9		医疗卫生与计划生育支出	37	460.12
	10			38	
	11			39	
	12			40	
	13			41	
	14			42	
	15			43	
	16			44	
	17			45	
	18			46	
	19			47	
	20			48	
	21			49	
	22			50	
	23			51	
本年收入合计	24	17511.13	本年支出合计	52	17103.32
用事业基金弥补收支差额	25	9.13	结余分配	53	65.96
年初结转和结余	26	7387.33	年末结转和结余	54	7738.31
	27			55	
总计	28	24907.58	总计	56	24907.58

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：原烟台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		17511.13	16668.80	43.70	603.14	1.44	0	194.05
201	一般公共服务支出	50.00	50.00	0	0	0	0	0
20132	组织事务	50.00	50.00	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	50.00	50.00	0	0	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	16063.16	15220.83	43.70	603.14	1.44	0	194.05
20701	文化	10595.71	10392.13	43.70	94.36	0	0	65.53
2070101	行政运行	1281.42	1280.40	0	0.00	0	0	1.03
2070104	图书馆	2051.31	2046.21	3.70	0.00	0	0	1.40
2070106	艺术表演场所	1449.00	1449.00	0	0.00	0	0	0
2070107	艺术表演团体	2812.19	2632.86	28.00	94.36	0	0	56.97
2070108	文化活动	30.00	30.00	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	975.82	974.93	0	0	0	0	0.89
2070111	文化创作与保护	631.59	618.36	8.00	0	0	0	5.22

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
2070112	文化市场管理	574.38	570.36	4.00	0	0	0	0.01
2070199	其他文化支出	790.00	790.00	0	0	0	0	0
20702	文物	4937.44	4298.70	0	508.78	1.44	0	128.52
2070204	文物保护	2057.90	1810.00	0	243.78	0.00	0	4.11
2070205	博物馆	2879.55	2488.70	0	265.00	1.44	0	124.41
20799	其他文化体育与传媒支出	530.00	530.00	0	0	0	0	0
2079902	宣传文化发展专项支出	150.00	150.00	0	0	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	380.00	380.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	937.85	937.85	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	886.8	886.8	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739.87	739.87	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.93	146.93	0	0	0	0	0
20808	抚恤	51.05	51.05	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	51.05	51.05	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	460.12	460.12	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	460.12	460.12	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	41.94	41.94	0	0	0	0	0

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
2101102	事业单位医疗	273.09	273.09	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	145.09	145.09	0	0	0	0	0

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

部门：原烟台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		17103.32	9944.56	7157.32	0	1.44	0
201	一般公共服务支出	57.81	0	57.81	0	0	0
20132	组织事务	57.81	0	57.81	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	57.81	0	57.81	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	15647.54	8546.59	7099.51	0	1.44	0
20701	文化	10378.45	6714.03	3664.42	0	0	0
2070101	行政运行	1279.53	1279.53	0	0	0	0
2070104	图书馆	1613.54	1112.12	501.42	0	0	0
2070106	艺术表演场所	1449.00	0	1449.00	0	0	0
2070107	艺术表演团体	2661.10	2363.58	297.52	0	0	0
2070108	文化活动	30.00	0	30.00	0	0	0
2070109	群众文化	1019.17	893.47	125.71	0	0	0
2070111	文化创作与保护	638.00	513.69	124.32	0	0	0

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
2070112	文化市场管理	574.38	551.65	22.73	0	0	0
2070199	其他文化支出	1113.73	0.00	1113.73	0	0	0
20702	文物	4498.16	1832.56	2664.16	0	1.44	0
2070204	文物保护	1805.32	191.15	1614.17	0	0	0
2070205	博物馆	2692.84	1641.41	1049.99	0	1.44	0
20799	其他文化体育与传媒支出	770.93	0	770.93	0	0	0
2079902	宣传文化发展专项支出	311.22	0	311.22	0	0	0
2079903	文化产业发展专项支出	2.71	0	2.71	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	457.00	0	457.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	937.85	937.85	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	886.80	886.80	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739.87	739.87	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.93	146.93	0	0	0	0
20808	抚恤	51.05	51.05	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	51.05	51.05	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	460.12	460.12	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	460.12	460.12	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	41.94	41.94	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	273.09	273.09	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	145.09	145.09	0	0	0	0

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：原烟台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	16668.8	一、一般公共服务支出	15	57.81	57.81	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0
	3		三、国防支出	17	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0
	7		七、文化体育与媒体支出	21	15079.41	15079.41	0
	8		八、社会保障和就业支出	22	937.85	937.85	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出		460.12	460.12	0
本年收入合计	10	16668.8	本年支出合计	23	16535.19	16535.19	0
年初财政拨款结转和结余	11	6627.86	年末财政拨款结转和结余	24	6761.47	6761.47	0
一般公共预算财政拨款	11	6627.86		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0		26			
总计	14	23296.66	总计	28	23296.66	23296.66	0

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：原烟台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		16535.19	9599.22	6935.98
201	一般公共服务支出	57.81	0	57.81
20132	组织事务	57.81	0	57.81
2013299	其他组织事务支出	57.81	0	57.81
207	文化体育与传媒支出	15079.41	8201.25	6878.17
20701	文化	10219.59	6584.23	3635.36
2070101	行政运行	1278.50	1278.50	0
2070104	图书馆	1608.44	1107.02	501.42
2070106	艺术表演场所	1449.00	0	1449.00
2070107	艺术表演团体	2533.10	2257.15	275.96
2070108	文化活动	30.00	0	30.00

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
2070109	群众文化	1011.67	893.47	118.21
2070111	文化创作与保护	624.78	500.46	124.32
2070112	文化市场管理	570.36	547.63	22.73
2070199	其他文化支出	1113.73	0	1113.73
20702	文物	4088.90	1617.02	2471.88
2070204	文物保护	1614.17	0.00	1614.17
2070205	博物馆	2474.73	1617.02	857.71
20799	其他文化体育与传媒支出	770.93	0	770.93
2079902	宣传文化发展专项支出	311.22	0	311.22
2079903	文化产业发展专项支出	2.71	0	2.71
2079999	其他文化体育与传媒支出	457.00	0	457.00
208	社会保障和就业支出	937.85	937.85	0
20805	行政事业单位离退休	886.80	886.80	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739.87	739.87	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.93	146.93	0

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
20808	抚恤	51.05	51.05	0
2080801	死亡抚恤	51.05	51.05	0
210	医疗卫生与计划生育支出	460.12	460.12	0
21011	行政事业单位医疗	460.12	460.12	0
2101101	行政单位医疗	41.94	41.94	0
2101102	事业单位医疗	273.09	273.09	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	145.09	145.09	0

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：原烟台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	7727.76	302	商品和服务支出	634.78	310	资本性支出	8.33
30101	基本工资	1956.31	30201	办公费	27.77	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1499.80	30202	印刷费	4.06	31002	办公设备购置	5.28
30103	奖金	1254.72	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	2.5
30106	伙食补助费	60.52	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	879.68	30205	水费	2.24	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	715.35	30206	电费	13.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.55
30109	职业年金缴费	164.75	30207	邮电费	12.60	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	294.55	30208	取暖费	40.54	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	85.26	30209	物业管理费	10.34	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	115.19	30211	差旅费	26.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	573.30	30212	因公出国（境）费用	10.88	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	16.12	30213	维修（护）费	14.34	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	112.19	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	1228.36	30215	会议费	15.36	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	222.56	30216	培训费	2.27	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	782.96	30217	公务招待费	6.49	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	6.12	312	对企业补助	0

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
30304	抚恤金	87.45	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	13.26	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	276.71	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	68.90	30227	委托业务费	0.09	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	71.46	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	2.39	30229	福利费	4.82	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	13.47	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	50.83	30239	其他交通费用	53.29	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0.30	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	21.12	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		8956.11	公用经费合计					643.10

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：原烟台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		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

注：本部门没有政府性基金收入，也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：原烟台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
5.98	0	3.42	0	3.42	2.56	7.04	0	4.54	0	4.54	2.50

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

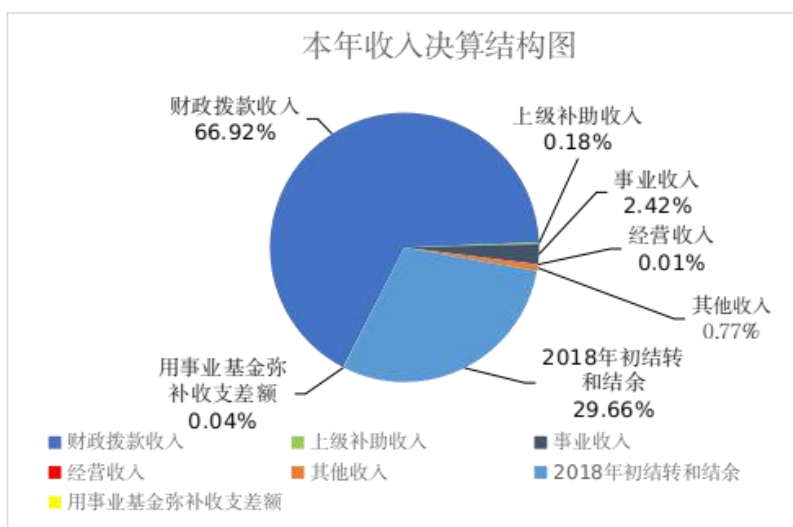
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 49815.16 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 2973.47 万元，增长 14%。主要因为 2018 年决算中增加胶东革命纪念馆和烟台山文物管理处两个单位。



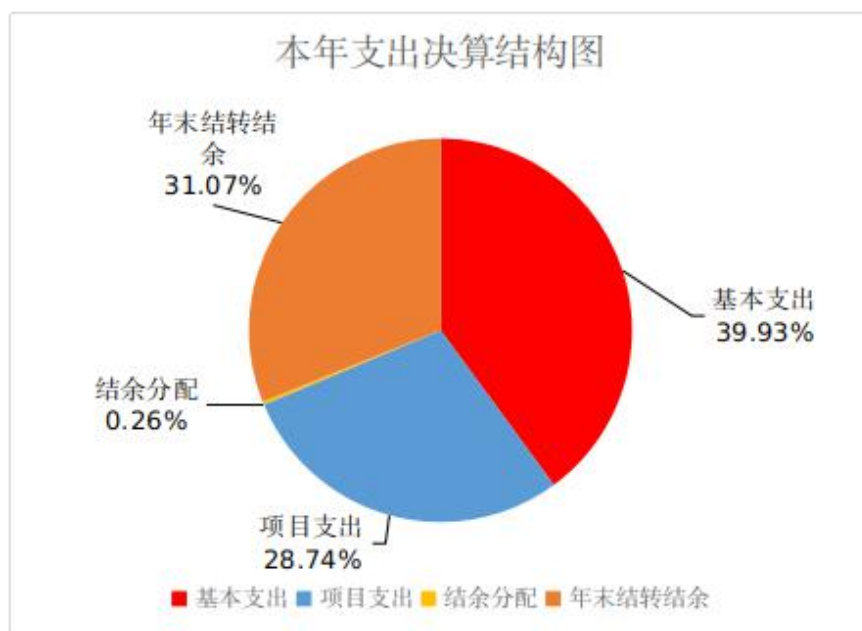
二、收入决算情况说明

2018 年收入总计 24907.58 万元。财政拨款收入 16668.8 万元占 66.92%，上级补助收入 43.7 万元占比 0.18%，事业收入 603.14 万元占 2.42%，经营收入 1.44 万元占比 0.01%，其他收入 194.05 万元占 0.77%；2018 年初结转和结余 7387.33 万元占 29.66%，用事业基金弥补收支差额 9.13 万元占 0.04%。



三、支出决算情况说明

2018年支出合计24907.58万元，其中：基本支出9944.56万元，占39.93%；项目支出7157.32万元，占28.74%；结余分配65.96占0.26%；年末结转结余7738.31占31.07%。



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23296.66万元。与2017年相比，财政拨款收、支各计增加1100.15万元，增长10%。主要因为2018

年决算增加胶东革命纪念馆和烟台山文物管理处两个单位。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

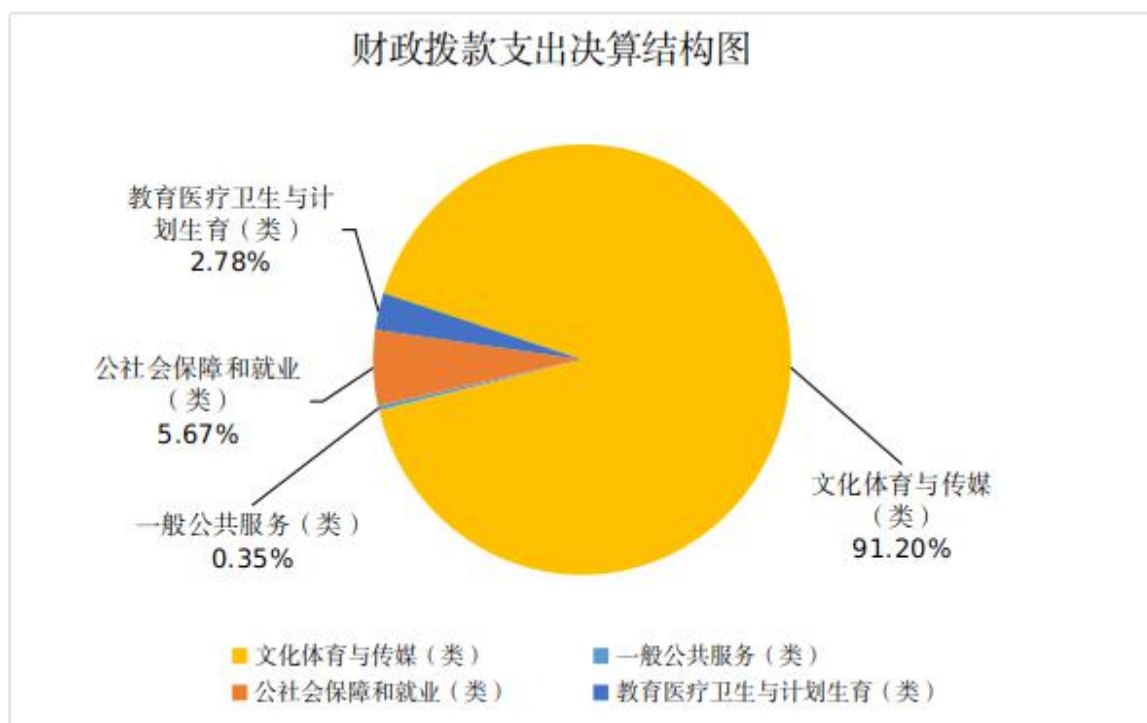
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 16535.19 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 164.12 万元, 下降 0.98%, 与上年基本持平。



（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 16535.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 57.81 万元，占 0.35%；文化体育与传媒（类）支出 15079.41 万元，占 91.2%；公社会保障和就业（类）支出 937.85 万元，占 5.67%；教育医疗卫生与计划生育（类）支出 460.12 万元，占 2.78%。



（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 12645.62 万元，支出决算为 16535.19 万元，完成年初预算的 130.75%。其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）支出 57.81 万元，主要用于主要用于红色文化支出。年初预算为

0 万元，支出决算为 57.81 万元（上年结转）。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）1278.5 万元，主要用于行政单位人员经费、日常公用经费支出。年初预算为 942.13 万元，支出决算为 1278.5 万元，完成年初预算的 135.7%。

3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）1608.44 万元，主要用于市图书馆人员经费支出、日常公用经费支出，图书馆运转经费、购书经费和设备改造等支出。年初预算为 1563.83 万元，支出决算为 1608.44 万元，完成年初预算的 102.85%。

4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演场所（项）1449 万元，主要用于烟台大剧院运转经费支出。年初预算为 1449 万元，支出决算为 1449 万元，完成年初预算的 100%。

5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）2533.1 万元，主要用于市直三院团人员经费、日常公用经费支出、院团运行经费、创排经费、小剧场维护费等支出。年初预算为 2518.4 万元，支出决算为 2533.1 万元，完成年初预算的 100.58%。

6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）30 万元，主要用于烟台市文化艺术季活动经费支出。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

7、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）1011.67 万元，主要用于市文化馆人员经费、日常公用经费支出、运转经费、群文活动经费补助等经费支出。年初预算为 765.57 万元，支

出决算为 1011.67 万元，完成年初预算的 132.27%。

8、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）624.78 万元，主要用于艺术创作单位人员经费、日常公用经费支出，非物质文化遗产保护和办公设备购置等经费支出。年初预算为 420.22 万元，支出决算为 624.78 万元，完成年初预算的 148.68%。

9、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）570.36 万元，主要用于文化市场执法人员经费支出、日常公用经费支出，扫黄打非、创建文明城市和文化执法网维护等支出。年初预算为 463.60 万元，支出决算为 570.36 万元，完成年初预算的 123.03%。

10、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）1113.73 万元，主要用于全民阅读、党性教育基地周边环境整治、“京剧大舞台”系列演展活动经费、英雄胶东创排、城市书房建设奖补资金、烟台文化惠民消费季互动补助经费和文化活动、文艺创作等经费支出。年初预算为 431.00 万元，支出决算为 1113.73 万元，完成年初预算的 258.41%。

11、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）1614.17 万元，主要用于文物保护支出和芝罘俱乐部旧址展陈工程、市级文物保护经费、国家文物保护专项资金等费用支出。年初预算为 818 万元，支出决算为 1113.73 万元，完成年初预算的 136.15%。

12、文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)2474.73万元，主要用于博物馆人员经费支出、日常公用经费支出、藏品收藏与修复、运转经费补助、博物馆新馆运行维护、文物征集等经费支出。年初预算为1928.23万元，支出决算为2474.73万元，完成年初预算的128.34%。

13、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)311.22万元，主要用于城市书房建设等支出。该项经费属于年中追加经费。

14、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)2.71元，主要烟台文华爱乐乐团、华韵民族乐团演出季经费支出。该项经费属于年中追加经费。

15、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)457万元，主要繁荣舞台艺术“双演工程”奖补、烟台京剧码头振兴工程宣传推介、改革开放40年摄影展等项目支出。该项经费属于年中追加经费。

16、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)739.87万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为739.87万元，支出决算为739.87万元，完成年初预算的100%。

17、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(项)146.93万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为146.93万元，支出决算为

146.93 万元，完成年初预算的 100%。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）51.05 万元，主要用于丧葬费及抚恤金支出。该项经费属于年中追加经费。

19、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）41.94 万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费及离休人员医疗费支出。年初预算为 31.12 万元，支出决算为 41.94 万元，完成年初预算的 134.77%。

20、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）273.09 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为 252.63 万元，支出决算为 273.09 万元，完成年初预算的 102.1%。

21、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）145.09 万元，主要用于机关事业单位补充医疗支出。年初预算为 145.09 万元，支出决算为 145.09 万元，完成年初预算的 100%。

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 9599.22 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 8956.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 643.11 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、购买办公设备和专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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烟台市文化广电新闻出版局机关及其所属预算单位，共 13 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 41.32 万元，完成年初预算的 63.75%，其中：因公出国（境）费 10.89 万元，完成年初预算的 544.5%，该经费年中进行调整；公务用车购置及运行维护费 22.44 万元，完成年初预算的 68.62%；公务接待费 7.99 万元，完成年初预算的 26.53%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少23.5万元，主要原因是严格落实中央八项规定及省市各项规定要求，控制支出。其中：因公出国（境）费增加8.89万元、公务用车购置及运行费减少10.26万元、公务接待费减少22.13万元。因公出国（境）费增加的主要原因是文化馆、博物馆、美术博物馆三家根据市政府工作安排，临时调整出国任务。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格落实中央八项规定及省市各项规定要求，控制支出。公务接待费减少的主要原因是严格落实中央八项规定及省市各项规定要求，控制支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为10.89万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的26.36%。2018年使用财政拨款安排烟台市文化馆、美术博物馆、博物馆3个单位，因公出国（境）团组5个，累计15人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为22.44万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的54.31%。其中：公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费22.44万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年原烟台市文化广电新闻出版局、烟台图书馆、烟台市博物馆、原烟台市文化市场执法支队等8个单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为15辆。

3、公务接待费决算数为7.99万元，占一般公共预算财政拨

款“三公”经费总数的 19.34%。其中：国内接待费 7.99 万元，主要用于各类公务接待，共计接待 84 批次，984 人次（含外事接待 1 批次、44 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 169.44 万元，与 2018 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 693.5 万元，其中：政府采购货物金额 419.89 万元、政府采购工程金额 69.11 万元、政府采购服务金额 208 万元。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 21 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是流动舞台车 1 辆、客车 1 辆、货车 1 辆、面包车 1 辆主要用于演出、考古车 1 辆主要用于考古勘探、一般业务用车 9 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 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。

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：指省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。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、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：

反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十七、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。

十八、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）：反映图书馆支出。

十九、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演场所（项）：反映文化及其他部门管理的剧场（院）的支出。

二十、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门管理的剧院（团）等艺

术表演团体的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面支出。

二十四、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面支出。

二十五、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映其他用于文化方面支出。

二十六、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支出。

二十七、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。**二十八、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）：**反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十九、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

三十、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）：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

三十一、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缴费支出。

三十二、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。

三十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

三十四、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）：反映财政部门集中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。

三十五、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）：反映财政部门集中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。

三十六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。