**衡南县文体广电新闻出版局2018年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分衡南县文体广电新闻出版局单位概况

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、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

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、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

一、主要职能

　　（一）贯彻党和国家有关文化(文物)、体育、广播电影电视、新闻出版、版权管理(以下简称文体广新)工作的方针政策和法律法规;拟订全县文体广新工作的有关规范性文件及发展规划，并组织实施；

　　（二）指导、推进文化、体育、广播电影电视、新闻出版领域体制改革、机制创新，推动多元化文化体育广电新闻出版服务体系建设；

　　（三）推进文化、体育、广播电影电视、新闻出版(版权)领域的公共服务，会同有关部门统筹安排文体广新相关事业经费；规划、指导全市文化体育广电新闻出版产品生产；组织、指导、协调全县重点公共文化、体育、广播电影电视、新闻出版设施建设和基层公共文化、体育设施建设；负责指导公共图书馆、文化馆（站）、美术馆、博物馆、纪念馆、体育场（馆）等基层公共文化体育事业建设。

　　（四）管理全县文化、体育、艺术事业；指导、协调艺术创作与艺术生产；扶植地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种和体育项目，推动各门类艺术的发展;管理、指导艺术教育事业；指导、组织、协调全县性重大文化和体育活动。

　　（五）指导、监督管理全县文化市场综合执法和文物行政执法工作；监管全县文体广新市场经营活动；负责对从事演艺活动的民办机构和网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）；承担县“扫黄打非”工作小组办公室的日常工作。

　　（六）统筹规划全县群众体育发展；负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，指导县直机关、企事业单位群众体育机构和队伍建设，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工作队伍制度建设。

　　（七）制定全县竞技体育发展规划，研究全县体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划青少年体育发展，加强体育后备人才建设，指导和推进青少年体育工作。

　　（八）指导和监督全县广播电影电视事业，实施准入和退出管理；拟订全县广播电影电视发展规划；负责对全县广播电视播出机构所播出的节目内容、质量及传输、监测、播出、覆盖等进行监管；负责对从事广播电影电视节目制作的民办机构进行监管；负责对广播电影电视节目的进口和收录进行监管；指导县本级广播影视事业建设并实施行业管理;指导、协调电信网、广播电视网、互联网融合中的相关工作。

　　（九）管理和指导全县电影发行、放映工作；拟订全县电影发行放映事业的发展规划和市场管理办法，并组织实施。

　　（十）管理全县出版事业及印刷复制行业；负责对全县出版、印刷、复制、发行单位进行监管；负责对全县出版内容（包括电子出版活动、互联网出版活动等数字出版物内容）进行监管；负责全县新闻单位记者证的审核、报批、管理工作；负责全县报刊社及国内报刊社、通讯社驻本市记者站和分支机构的监管；负责全县著作权行政管理工作；负责全县软件正版化工作；根据上级新闻出版部门委托实施相关事项的管理。

　　（十一）管理全县文物、博物事业；协调和指导全县文物的保护、管理和利用工作；管理全县非物质文化遗产保护工作，拟订非物质文化遗产保护规划并组织实施；负责优秀民族文化的传承普及工作。

　　（十二）指导、协调全县文体广新系统产业的建设和发展，推进产业交流与合作；拟订全县动漫、游戏产业发展规划，指导、协调全县动漫、游戏产业发展；指导、管理对外文化体育交流与合作。

　　（十三）指导、协调全县文体广新领域有关单位和部门执行相关技术标准，推进科技信息建设。

　　（十四）拟订全县文体广新系统人才教育、培训规划并组织实施;负责相关系列专业技术职称评审工作。

　　(十五)承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置
　　局机关设办公室、政策法规与组织人事股、行政审批服务股与市场监管股、公共服务股、产业发展股、群众体育竞赛训练股、新闻出版广电股、规划财务股共8个股室，二级机构有文化馆、图书馆、文化市场综合执法大队、文物局、衡州花鼓戏演艺有关限公司、衡南搏广影业有限公司等六个事业单位。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。局机关设办公室、政策法规与组织人事股、行政审批服务股与市场监管股、公共服务股、产业发展股、群众体育竞赛训练股、新闻出版广电股、规划财务股共8个股室

（二）决算单位构成。衡南县文体广电新闻出版局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县文体广电新闻出版局本级以及非独立核算的事业单位27个乡镇（片区、办事处）综合文化站。

第二部分 2018年部门决算表

（部门决算公示表格详见附件）

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1807.04万元。与2017年相比，减少43.18万元，减少2.33%，原因是当年经费拨付的自然增减。

2018年度支出总计1807.04万元，较上年决算数减少43.18万元，减少2.33%，主要原因是一般公共服务支出较上年增加8万元、文化体育与传媒支出较上年增加36.34万元、卫生健康支出增加5.9万元、住房保障支出增加0.79万元、社会保障和就业支出较上年增加35.17万元、其他支出较上年减少129.47万元。

二、收入决算情况说明

2018年度本年收入合计1807.04万元，较上年决算数减少43.18万元，减少2.33%。本年收入决算各项构成及占比情况如下：

（一）财政拨款收入1685.51万元，占本年收入合计的93.28%。

（二）政府性基金预算收入财政拨款收入121.53万元，占本年收入合计的6.72%。

三、支出决算情况说明

2018年度本年支出合计1807.04万元，较上年决算数减少43.18万元，减少2.33%。本年支出按支出性质和经济分类：基本支出1414万元，占比78.25%；项目支出393.04万元，占比21.75%。本年支出按功能分类各项构成及占比情况如下：

（一）一般公共服务支出18万元，占本年支出合计的1%。

（二）文化体育与传媒支出1476.73万元，占本年支出合计的81.72%。

（三）社会保障和就业支出165.8万元，占本年支出合计的9.2%。

（四）卫生健康支出15.42万元，占本年支出合计的0.85%。

（五）住房保障支出9.57万元，占本年支出合计的0.53%。

（六）其他支出121.53万元，占本年支出合计的6.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计、支出总计均为1807.04万元，较上年决算数1850.21万元减少43.18万元，减少2.33%，主要原因是部分财政拨款未及时拨付。

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年度财政拨款支出总计1807.04万元，其中财政拨款收入本年支出合计1807.04万元，较上年决算数减少43.18万元，减少2.33%，主要原因是部分财政拨款未及时拨付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出合计1807.04万元，为一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出。一般公共预算财政拨款支出，其中基本支出1414万元，占比78.25%；项目支出393.04万元，占比21.75%。按照功能分类各项构成及占比情况如下：

1.一般公共服务支出（类）18万元，占财政拨款本年支出合计的1%。

2.文化体育与传媒支出1476.73万元，占财政拨款本年支出合计的81.72%。

3.社会保障和就业支出（类）165.8万元，占财政拨款本年支出合计的9.2%。

4.卫生健康支出（类）15.42万元，占财政拨款本年支出合计的0.85%。

5.住房保障支出（类）9.57万元，占财政拨款本年支出合计的0.53%。

6.其他支出（类）121.53万元，占财政拨款本年支出合计的6.7%。

（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1085.75万元，支出决算数1807.04万元，预决算差额原因主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分工作经费。2018年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）支出决算数18万元，年初无预算，主要为其他一般工作服支出。

2.文化体育与传媒支出（类）年初预算数1085.75万元，决算数1205.2万元，完成年初预算的111%。其中：

（1）文化体育与传媒支出（类）——文化和（款）——行政运行（项）支出决算数735.6万元。年初预算数888.71万元，完成年初预算的82.77%。

（2）文化体育与传媒支出（类）——文化和（款）——一般行政管理事务（项）支出决算数18.6万元，该科目与年初预算数持平。

（3）文化体育与传媒支出（类）——文化和（款）——文化活动（项）支出决算数25万元，该科目与年初预算数持平。

（4）文化体育与传媒支出（类）——文化和（款）——群众文化（项）支出决算数12万元，该科目与年初预算数持平。

（5）文化体育与传媒支出（类）——文化和（款）——文化创作与保护（项）支出决算数4万元，该科目与年初预算数持平。

（6）文化体育与传媒支出（类）——文化和（款）——文化和市场管理（项）支出决算数10万元，该科目与年初预算数持平。

（7）文化体育与传媒支出（类）——文化和（款）——其他文化和支出（项）支出决算数128万元，年初预算数54万元，财政年中追加业务经费74万元。完成年初预算237%。

（8）文化体育与传媒支出（类）——体育（款）——体育训练（项）支出决算数8万元，该科目与年初预算数持平。

（9）文化体育与传媒支出（类）——体育（款）——群众体育（项）支出决算数30万元，该科目与年初预算数持平。

（10）文化体育与传媒支出（类）——其他文化体育与传媒（款）——其他文化体育与传媒（项）支出决算数168万元，年初无预算，主要为财政年中追加经费。

3.社会保障和就业支出（类）年初预算数172.05万元，支出决算数165.8万元，完成年初预算的96.37%，其中：

（1）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）决算数120.7万元，年初预算数172.05万元，完成年初预算的70.2%。

（2）抚恤（款）——其他抚恤支出（项）1.134万元，年初预算数1.02万元，完成年初预算的111.18%。

4.卫生健康支出（类）2018年度支出15.42万元，与年初预算数持平，完成年初预算的100%。

（1）行政事业单位医疗（款）——行政单位医疗（项）支出决算数9.52万元，年初预算数持平。

（2）行政事业单位医疗（款）——事业单位医疗（项）支出决算数5.9万元，与年初预算数持平。

5.住房保障支出（类）——住房公积金（项）决算数9.57万元，年初预算数与年初预算数持平。其中：

6.其他支出（类）——彩票公益金安排的支出（款）——用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初无预算数，2018年度决算数121.53万元，根据工作实际财政年中追加业务工作经费。

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合计1414万元。其中：人员经费合计983.4万元，占比69.55%，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费合计430.6万元，占比30.45%，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

“三公经费”合计是2.07万元，本年预算数18.6万元，完成预算数11.13 %，本年决算数较预算数减少89.87%（公务招待费2.07万元，公务用车运行费0元，公车已移交县公车办，因公出国出境费0元）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.07万元，比年初预算数减少18.6万元，下降89.87%，本年决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约、规范公务接待管理、压缩开支。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。公务接待费主要为地、市、州单位业务工作交流发生的就餐支出全年共接待来访30批次、来宾100人次。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，本年度单位没有公务用车，本年车辆保有量为0辆，本年新增车辆数为0辆。。

八、政府性基金预算情况

2018年本单位政府性基金预算财政拨款支出为0。

九、预算绩效情况说明

2018年我局严格执行单位各项管理各项制度，严格财务管理，加强预算收支的管理，部门整体支出管理情况完全按要求执行。成立了内部控制领导小组，特别是对专项资金做到严格按要求统一监管，专款专用。一年来，财政资金发挥积极的效果：打造3个特色乡镇综合文化站、实现26个乡镇文化馆图书馆总分馆制、公共文化数字化建设全面铺开、实现人均拥有公共文化体育设施面积达5.68平方、375家农家书屋图书补充、成功举办湖南省第十三届运动会射击（飞碟）比赛、各类文体赛事累计达20万多人次、2018年体彩销售总额突破6822万…

十、其他重要事项情况说明

1、一般性支出情况

2018年本部门开支一般性支出1414万元，其中支出内容有：人员经费983.4万元。公用经费中：会议费2.5万元，用于召开安全生产、“扫黄打非”等会议，开支培训费33.1万元，用于十三运会、农家书屋管理员、体彩业务、安全生产培训。

2、政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额492万元，其中：政府采购货物支出339万元、政府采购服务支出153万元。授予中小企业合同金额313.5万元，占政府采购支出总额的63.7 %，其中：授予小微企业合同金额178.5万元，占政府采购支出总额的36.3 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。政府采购的货物采购支出主要内容是用于乡村建设、文化扶贫健身器材、农家书屋项目等支出，服务采购支出主要用于十三运会、体彩业务、安全生产培训采购服务支出。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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）。

4、机关运行经费

本年度本单位机关运行经费430.6万元，主要包括办公费、租赁费、咨询费等。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务项:指国库业务经费。

三、文化体育与传媒支出（类）文化和（款）行政运行（项）：指指财政部门核拨给单位的基本工资和津贴。

四、文化体育与传媒支出（类）文化和（款）一般行政管理事务（项）：指指财政部门核拨给单位的公用经费。

五、文化体育与传媒支出（类）文化和（款）（文化活动、群众文化、文化创作与保护、文化和市场管理、其他文化和支出）（项）：指财政部门核拨给单位的专项经费。

六、文化体育与传媒支出（类）体育（款）（体育训练、群众体育）项：指财政部门核拨给单位的专项经费。

七、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（项）：指财政部门核拨给单位的专项经费。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本级及文化站基本养老保险缴费支出。

九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤、其他优抚支出（项）：指本级及文化站抚恤支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本级医疗保障经费。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指文化站医疗保障经费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本级住房公积金。

十三、其他支出（类）彩票公益安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指体彩公益金专项经费。

第五部分附件

衡南县文体广电新闻出版局2018年决算公开表（8张表）