南通市文化广电新闻出版局 (汇总) 2018年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2018年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表
- 六、财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款"三公"经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

- (一)贯彻执行党和国家关于文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文物工作的法律法规和方针政策,结合本地实际,研究制定配套政策措施并监督实施。
- (二)拟订全市文化、广播电影电视、新闻出版、版权、 文物事业和相关产业发展规划并组织实施。指导、协调全市 文化广电新闻出版领域的重点设施和重大工程建设。组织推 进全市文化广电新闻出版领域管理体制机制改革。
- (三)推进文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文物领域的公共服务,规划、引导公共产品生产。
- (四)管理全市文化艺术事业。指导艺术创作与生产、 艺术教育和研究,推动各门类艺术的发展,管理全市性重大 文化活动。
- (五)管理社会文化事业。指导协调图书馆、文化馆(站)和基层文化建设。负责组织全市非物质文化遗产保护工作,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)管理全市广播电影电视事业。指导、协调和管理 广播电影电视机构的宣传和发展工作。负责对全市广播电影 电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管,监管广播 电影电视、信息网络视听节目和公共视听载体播放的节目内

容与质量。负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

- (七)管理全市新闻出版事业。对新闻出版机构和新闻出版活动实施行业监管,对从事出版活动的民办机构进行监管。
 - (八)负责著作权管理工作,组织查处著作权侵权行为。
- (九)负责全市文物工作。指导协调全市文物的管理、保护、抢救和研究、发掘等工作。承担相关历史文化名城的保护工作。指导全市博物馆建设和考古工作。
- (十)负责全市文化市场管理。对文化经营活动实施行业监管,指导、协调文化市场综合执法工作,对从事演艺活动的民办机构进行监管,对网络游戏服务进行监管。
- (十一)负责全市文化、广播电影电视、新闻出版、版 权、文物行政综合执法工作。拟订出版物市场"扫黄打非" 计划并组织实施。
- (十二)指导、推进文化、广播电影电视、新闻出版、 版权、文物领域的科技信息开发、利用和推广工作。
- (十三)负责全市文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文物对外和对港澳特别行政区、台湾地区的交流与合作。
- (十四)指导文化、广播电影电视、新闻出版、版权、 文物等相关行业协会、学会工作。
 - (十五)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

- 1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(研究室)、组织人事处、行政服务处(政策法规处、监管协调处)、计划财务处(审计处)、文化产业处、艺术处、公共文化处(非物质文化遗产保护处)、文化市场处、宣传处(对外文化交流处)、广播电视管理处(科技处)、新闻出版处、版权管理处、文物处。另按有关规定设立机关党委、工会、共青团组织。本部门下属单位包括:南通博物苑、南通艺术剧院、南通市图书馆、南通市文化馆、南通书法国画研究院、南通市个簃艺术馆、南通市文化艺术创作研究中心、南通市文化市场综合执法支队、南通市广播电视安全播出调度中心、南通更俗剧院。
- 2. 从决算单位构成看,纳入南通市文化广电新闻出版局2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计9家,具体包括:南通市文化广电新闻出版局本级、南通博物苑、南通市图书馆、南通市文化馆、南通书法国画研究院、南通市个簃艺术馆、南通市文化艺术创作研究中心、南通市文化市场综合执法支队、南通市广播电视安全播出调度中心。

三、2018年度主要工作完成情况

- (一)坚持服务提升,打造文化基础设施建设工程
- ——**重点文化阵地建设扎实推进**。着力推进南通大剧院、美术馆建设。港闸区文体中心投入试运行,海安市图书馆和如东县、启东市文体中心等一批标志性文化工程有序推

进。

- ——公共文化设施网络体系建立健全。着力完善以市级公共文化设施为龙头,纵向延伸到县、镇、村的4+1公共文化设施网络体系,积极推进基层综合性文化服务中心建设。
- ——全民阅读阵地不断拓展。积极推进公共图书馆、文 化馆总分馆制建设。推动共享阅读空间建设,支持实体书店 发展,新建全省首家无障碍数字图书馆。
 - (二)坚持需求导向,打造公共文化服务惠民工程
- ——群众文艺精品生产不断加强。第十三届江苏省"五星工程奖"评选,我市9件作品获奖。
- 一群众性文化活动广泛开展。整合市县文化资源,全市范围组织开展"全民文化节"活动。举办2018南通市小戏小品曲艺大赛、"歌舞新时代"群众文艺原创精品作品展演等市级示范活动。持续提升"濠滨夏夜""公共文化服务展示月"等品牌项目的知名度、影响力和辐射力。大力实施文化惠民"1+1"工程,面向全市村(社区)开展送戏惠民演出。
- ——书香南通建设持续推进。扎实推进全民阅读和"书香南通"建设,举办第15届"南通韬奋读书节",开展我市韬奋书吧、示范韬奋书吧认定工作。
 - (三)坚持品牌引领,打造艺术精品创作生产工程
- ——话剧《张謇》实现历史性突破。话剧《张謇》成功 入选国家艺术基金2018年度滚动资助项目。被列入年度省舞

台艺术精品创作扶持工程及重点投入工程;入选2018紫金文 化艺术节展演剧目并获最高奖优秀剧目奖。

一舞台艺术好戏连台。通剧《瓦匠女人》入选2018紫金文化艺术节新创舞台剧目展演和全国优秀现实题材舞台艺术作品展演。越剧《仁医寸心》、《贞娘传》参加第四届中国越剧艺术节演出。小剧场话剧《逐梦浮沉》入选中国文联2018年重点作品扶持名录。魔术《纸飞机》夺得第十届中国杂技魔术比赛最高奖"金菊奖"。《一城风华——20世纪"中国美术南通现象"研究展》入围国家艺术基金复评。小品《二嫂争媳》获第十届中国曲艺牡丹奖节目奖入围、创作奖入围。

一书画创作势头良好。持续提升"中国美术南通现象"影响力,编辑出版系列文集《钱氏画谱参解》。连续六年举办"南通书画名家作品迎春邀请展"。举行纪念王个簃诞辰120周年和纪念改革开放40周年系列活动。举办上海书画院、南通书法国画研究院中国画作品两地联展。编辑出版《南通书法国画研究院建院40周年纪念文集》,长篇考据论文《冒襄与明末清初书法家交游考》入编《中国书法全集》。

(四)坚持弘扬传统,打造文化遗产保护传承工程

——文物保护利用进一步深入。推进环濠河博物馆群提升发展工程,形成《濠河风景区历史文化景观提升项目概念性方案》《环濠河博物馆群功能提升方案》。出台《南通市鼓励非国有博物馆发展补助办法》。加入"海上丝绸之路保

护和联合申报世界文化遗产城市联盟",如东掘港国清寺遗址被列入"海上丝绸之路·南通遗迹"申报世界遗产预备名录。划定全市59处市级文保单位保护范围及建设控制地带,完善其"四有"档案。组织开展非国有博物馆藏品备案工作。指导大生纱厂、天宁寺等文保单位开展修缮工作。

——非遗保护传承进一步加强。高质量完成国家级传承 人王振兴抢救性保护记录工作,启动国家级传承人王永昌抢 救性保护记录工作。南通仿真绣、南通色织土布技艺、蓝印 花布印染技艺、板鹞风筝制作技艺等4项国家级非遗项目入选 第一批国家传统工艺振兴目录。海门山歌传承人宋卫香、跳 马伕传承人任乃贵入评第五批国家级非遗传承人。

(五)坚持融合发展,打造文化产业提质增效工程

- ——围绕项目建设抓推进。健全完善项目考核办法,筛 选确定了全市2018年度文化产业重点推进项目,落实各县市 区政府的推进责任。
- ——**围绕招商引资抓增量**。承办"精雕木作,匠心南通" 香港展,组织企业参加深圳文博会、厦门海峡两岸文博会等 文化会展。组织企业招商推介。
- ——**围绕企业发展抓服务**。组织完成2018年度市级文化 产业发展专项资金申报评审工作。指导企业争取省现代服务 业专项资金。
 - (六)坚持依法行政,打造文化市场依法监管工程——依法行政效能不断提升。加强事中事后监管工作。

抓好政务服务标准化,严格按照"无依据、不见面"的标准,梳理确认我局"不见面审批"事项清单,"不见面率"超过90%。"南通杰丰技术服务部擅自迁移、拆除不可移动文物案"获2018年度全国文物行政处罚案卷评查优秀案卷。

- 一文化市场管理规范有序。积极开展法规培训。结合"五老"文化市场暗访、影院票务系统巡检、文化市场安全 大检查和各类文化市场专项行动等,着力强化文化市场的规 范化、长效化管理。
- 一广播电视管理扎实有效。严格执行收听收看评议制、安全播出和新闻节目抽查制,进一步提高广播电视宣传管理的制度化、规范化、科学化水平。开展"净化舆论环境、净化荧屏声屏"等专项整治活动。全面推进"十三五"应急广播体系建设,市级管理平台已完成技术方案论证,县市区建设有序推进。
- ——新闻出版版权管理持续深入。开展印刷发行业和内部资料性出版物专项整治行动。开展"剑网2018"专项行动,严厉打击网上网下侵权盗版行为。做好一般作品免费登记,登记数量全省第一。组织版权企业参加第七届中国版权博览会。
- ——"扫黄打非"成效明显。扎实开展"扫黄打非"工作,有力地打击各类非法出版活动。持续深化扫黄打非进基层工作。
 - (七)坚持创新驱动,打造改革发展深化提质工程

- ——文化体制改革持续推进。整合崇川区、港闸区、开发区和通州湾示范区原有文化市场执法队伍,组建南通市文化市场综合执法支队。拟定《关于切实解决南通艺术剧院改革发展中相关问题的意见》,市委全面深化改革领导小组予以通过并以会议纪要形式印发。
- ——首届国际博物馆馆长论坛成功举办。举办"博物馆的历史"国际博物馆馆长分论坛,这是近年来我市举办的规格最高的博物馆专业论坛。
- 一文化接轨上海不断深入。大力推动文化接轨上海,成功举办"长三角更高质量一体化发展中南通文化怎样对接上海"研讨会。与上海市群众艺术馆等签订战略合作协议。连续两年举办"风从海上来"上海优秀文化资源走进南通系列活动。举办"上图杯"2018上海阅读马拉松春季赛和秋季赛。
 - (八)坚持与时俱进,打造全面加强党的建设工程
- ——加强思想建设,以思想自觉引领行动自觉。落实意识形态工作责任制主体责任。围绕建党97周年等重要时机开展理想信念教育,扎实开展"不忘初心、牢记使命"主题党日活动。
- 一加强班子建设,充分发挥整体效能。落实"三重一大"事项决策及监督管理办法。利用局党组理论学习中心组会议等形式,进一步增强对党的十九大精神及党和国家文化工作方针政策的理解,真正用党的十九大精神武装头脑、指

导实践、推动工作。

一加强党风廉政建设,压紧压实主体责任。认真履行党风廉政建设主体责任,年初召开党风廉政建设暨作风建设大会,与处室、基层单位签定党风廉政和作风建设责任书。制定《2018年度南通市文广新局监督责任清单》和党组班子成员责任清单,出台《贯彻落实<中国共产党问责条例>实施办法》。组织开展文广新系统岗位廉政风险点排查。开展"5·10"思廉日、"廉政算账月"活动。接受市纪委、组织部等部门联合组织的"两个责任"落实情况督查,并积极落实整改。配合市委第四巡查组到我单位巡查工作,指导艺术剧院和博物苑两家直属单位认真接受巡查。

——加强作风建设,深入开展"走帮服"活动。开展精准帮服。落实特色项目。开展文化帮扶,举办"我是小小传承人"2018年非遗夏令营和"红色文艺轻骑兵"进基层等活动。

第二部分 南通市文化广电新闻出版局2018年度 部门决算表

详见附件2018年度部门决算表

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市文化广电新闻出版局2018年度收入、支出总计10468.55万元,与上年相比收、支总计各减少4670.83万元,减少30.85%。主要原因是今年艺术剧院未纳入决算汇总范围,以及退休人员养老金由社保统一发放导致退休费减少。其中:

- (一)收入总计10468.55万元。包括:
- 1. 财政拨款收入10217.49万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少2088.90万元,减少16.97%。主要原因是今年艺术剧院未纳入决算汇总范围,以及退休人员养老金由社保统一发放导致退休费减少。
 - 2. 上级补助收入0万元,与上年决算数相同。
- 3. 事业收入162.58万元,为文化馆、书画院开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少2516.19万元,减少93.93%。主要原因是今年艺术剧院未纳入决算汇总范围。
 - 4. 经营收入0万元,与上年决算数相同。
 - 5. 附属单位上缴收入0万元,与上年决算数相同。
 - 6. 其他收入0万元,与上年决算数相同。
 - 7. 用事业基金弥补收支差额0万元,与上年决算数相同。
- 8. 年初结转和结余88.47万元, 主要为博物苑上年结转 本年使用的基建项目资金; 图书馆、安播中心等单位上年结 转本年使用的公共财政拨款资金。
 - (二)支出总计10468.55万元。包括:

- 1. 文化体育与传媒(类)支出9244.44万元,主要用于本系统日常运行发生的基本支出、完成系统内各单位各项活动的项目支出。与上年相比减少4611.89万元,减少33.28%。主要原因是今年艺术剧院未纳入决算汇总范围,以及退休人员养老金由社保统一发放导致退休费减少。
- 2. 住房保障(类)支出1009.17万元,主要用于在职职工公积金和在职及离退休人员提租补贴的发放。与上年相比增加403.02万元,增长66.49%。主要原因是当年在职及离退休人员提租补贴的增加。
- 3. 其他支出(类)支出127.04万元,主要用于图书馆信息安全设备购置、图书馆新馆设备购置。与上年相比增加62.58万元,增长97.08%,主要原因是新馆设备购置经费比上年增加较多。
- 4. 结余分配0万元。与上年相比减少380.34万元,增长减少100%。主要原因是今年艺术剧院未纳入决算汇总范围。
- 5. 年末结转和结余87.94万元,为单位结转下年的项目 支出结转和结余和经营结余。主要为博物苑以前年度基建项 目以及图书馆、安播中心以前年度结转资金,需要延迟到以 后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南通市文化广电新闻出版局本年收入合计10380.07万元,其中:财政拨款收入10217.49万元,占98.43%;上级补助收入0万元;事业收入162.58万元,占1.57%;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

南通市文化广电新闻出版局本年支出合计10380.60万元,其中:基本支出6306.37万元,占60.75%;项目支出4074.24万元,占39.25%;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市文化广电新闻出版局2018年度财政拨款收、支总决算10305.97万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少2000.42万元,减少16.26%。主要原因是今年艺术剧院未纳入决算汇总范围,以及退休人员养老金由社保统一发放导致退休费减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市文化广电新闻出版局2018年财政拨款支出10218.02万元,占本年支出合计的98.43%。与上年相比,财政拨款支出减少1927.33万元,减少15.66%。主要原因是今年艺术剧院未纳入决算汇总范围,以及退休人员养老金由社保统一发放导致退休费减少。

南通市文化广电新闻出版局2018年度财政拨款支出年初预算为7831.61万元,支出决算为10218.02万元,完成年初预算的130.47%。决算数大于年初预算的主要原因是年中追加安排部分人员经费和项目经费。其中:

(一) 文化体育与传媒(类)

1.文化(款)行政运行(项)。年初预算为1311.04万元,

支出决算为1411.41万元,完成年初预算的107.66%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加基本支出经费。

- 2.文化(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为484.20 万元,支出决算为492.95万元,完成年初预算的101.81%。决 算数大于预算数的主要原因是年中追加部分经费。
- 3.文化(款)图书馆(项)。年初预算为1952.85万元, 支出决算为2125.20万元,完成年初预算的108.83%。决算数 大于预算数的主要原因是图书馆年中追加政府派遣人员经 费等。
- 4.文化(款)艺术表演场所(项)。年初预算为30万元, 支出决算为30万元,完成年初预算的100%。
- 5.文化(款)群众文化(项)。年初预算为799.44万元, 支出决算为933.25万元,完成年初预算的116.74%。决算数大 于预算数的主要原因是文化馆年中追加政府购买服务岗位 人员经费等基本支出以及追加公共文化活动专项项目经费。
- 6.文化(款)文化创作与保护(项)。年初预算为544.02 万元,支出决算为558.99万元,完成年初预算的102.75%。决 算数大于预算数的主要原因是局本级年中追加2018省级非 遗保护经费;个簃馆追加人员经费等。
- 7.文化(款)文化市场管理(项)。年初预算为341.67 万元,支出决算为346.32万元,完成年初预算的101.36%。
- 8.文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为0万元, 支出决算为272.77万元。决算数大于预算数的主要原因是局 本级年中追加2018国家级非遗传承补助经费、省下公共文化

- 9.文物(款)文物保护(项)。年初预算为0万元,支出 决算为221.44万元。决算数大于预算数的主要原因是博物苑 追加中央财政安防工程补助项目及濠阳小筑修缮工程等项 目经费。
- 10.文物(款)博物馆(项)。年初预算为1431.35万元, 支出决算为2299.32万元,完成年初预算的160.64%。决算数 大于预算数的主要原因是博物苑追加博物馆展陈更新工程 及省下博物馆免费开放经费等项目经费。
- 11.新闻出版广播影视(款)电影(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.08万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达2017年、2018年省补农村电影放映管理经费。
- 12.新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出 (项)。年初预算为18.85万元,支出决算为6.93万元,完成 年初预算的36.76%。决算数小于预算数的主要原因是安播中 心本年网络设施设备没有损坏,未有大型维护维修发生。
- 13.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)。年初预算为0万元,支出决算为33.26万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达省下2018年电影专项资金工

作经费。

- 14.其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为168万元。决算数大于预算数的主要原因是局本级年中追加项目经费(中国美术南通现象课题研究经费,越剧《仁医寸心》获"五个一"工程奖励配套经费,南通市小戏小品曲艺大赛经费,南通上海书画院作品交流展经费,编辑《江海记忆文丛—南通市级非物质文化遗产概览》经费等);文化馆追加的"五个一"工程扶持项目经费;博物苑追加国际博物馆长论坛经费。
- 15.其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为212.59万元。决算数大于预算数的主要原因是局本级年中追加项目经费(参加深圳文博会、厦门文博会、苏州版博会等展会经费);文化馆追加的2018年艺术南通民俗演出活动专项经费等。

(二)住房保障(类)

- 1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算399.17 万元,支出决算为416.40万元,完成年初预算的104.32%。决 算数大于预算数的主要原因是当年人员变动追加经费。
- 2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算519.02 万元,支出决算为548.09万元。完成年初预算的105.60%。决 算数大于预算数的主要原因是当年人员变动追加经费。

(三) 其他支出(类)

1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用 于教育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算0万元,支 出决算为47.92万元,决算数大于预算数的主要原因是图书馆历年结转的用于图书馆信息安全设备购置经费。

2.其他支出(款)其他支出(项)。年初预算0万元,支 出决算为79.12万元,决算数大于预算数的主要原因是图书馆 历年结转的图书馆新馆设备购置经费;安播中心追加移动检 测系统的尾款。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市文化广电新闻出版局2018年度财政拨款基本支出6212.16万元,其中:

- (一)人员经费5457.04万元。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、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、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。
- (二)公用经费755.12万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度

一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市文化广电新闻出版局2018年一般公共预算财政拨款支出10136.85万元,与上年相比减少320.41万元,减少3.06%。主要原因是退休人员养老金由社保统一发放导致退休费减少。南通市文化广电新闻出版局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7831.61万元,支出决算为10136.85万元,完成年初预算的129.44%。决算数大于年初预算的主要原因是年中追加安排部分人员经费和项目经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市文化广电新闻出版局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6212.16万元,其中:

- (一)人员经费5457.04万元。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、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、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。
- (二)公用经费755.12万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。
- 九、一般公共预算财政拨款"三公"经费、会议费、培训 费支出情况说明

南通市文化广电新闻出版局2018 年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费决算支出中,因公出国(境)费支出5.02万元,占"三公"经费的9.44%;公务用车购置及运行费支出21.14万元,占"三公"经费的39.74%;公务接待费支出27.03万元,占"三公"经费的50.82%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费决算支出5.02万元,完成预算的100%,比上年决算减少8.88万元,主要原因为今年出国(境)人次较去年有所减少。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组2个,累计3人次。开支内容主要为出国(境)人员机票、食宿费用等。
 - 2. 公务用车购置及运行费支出21.14万元。其中:
- (1)公务用车购置决算支出0万元,年初无预算,与上年决算数相同。
- (2)公务用车运行维护费决算支出21.14万元,完成预算的77.44%,比上年决算增加0.89万元,主要原因为活动用车、执法用车次数增加,以及车辆使用年限长,维修保养费用上升;决算数小于预算数的主要原因严格控制公务用车的开支。公务用车运行维护费主要用于公务用车日常使用及维修。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。
- 3. 公务接待费27.03万元,完成预算的60.85%,比上年决算增加3.41万元,主要原因为今年接待人次较去年有所增加;决算数小于预算数的主要原因厉行节约,压缩接待批次、人次,降低接待标准。其中:国内公务接待支出27.03万元,接待384批次,2371人次,主要为接待文化部、省文化厅、

省新闻出版广电局、省局检查组、其他省市文广新局来通调研指导工作;接待图书馆学术交流专家(学者)、中外博物馆专家等。国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。

南通市文化广电新闻出版局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出47.30万元,完成预算的61.65%,比上年决算减少12.2万元,主要原因为今年较去年会议有所减少;决算数小于预算数的主要原因为厉行节约,控制会议规模和次数。2018年度全年召开会议91个,参加会议1846人次。主要为召开深圳文博会、厦门文博会招商会议;全市文化执法工作会议、全市市场管理工作研讨会;国际博物馆长论坛会、群文创作推进会、文化馆长例会等。

南通市文化广电新闻出版局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出68.01万元,完成预算的75.94%,比上年决算增加4.07万元,主要原因为今年较去年培训人数略有增加;决算数小于预算数的主要原因厉行节约,控制培训规模和次数,压缩培训费开支。2018年度全年组织培训58个,组织培训2143人次。主要为苏陕东西部对口研修班、依法行政培训、文广新系统高质量发展培训、文广新系统办公室综合能力提升培训;图书馆新馆员培训、专业技术培训、管理人员培训;全市文化执法骨干培训;承办国家文物局委托的博物馆业务培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通市文化广电新闻出版局2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算81.18万元,本

年支出决算81.18万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

- 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)支出决算33.26万元,主要是用于2018年电影管理工作。
- 2. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)支出决算 47.92 万元,主要是用于图书馆信息安全设备购置。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出242.74万元,比2017年减少29.74万元,降低10.91%。主要原因是办公费、公务接待费、其他交通费用等运行经费减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额936.84万元,其中:政府采购货物支出294.63万元、政府采购工程支出201.94万元、政府采购服务支出440.27万元。授予中小企业合同金额936.84万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车2辆,其他用车主要是流动图书车以及安全播出监测工作车;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共4个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计753.20万元。

第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**: 指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
- 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, 事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
- 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、**附属单位缴款**: 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"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。
- 七、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位用事业基金 弥补当年收支差额的数额。
- 八、年初结转和结余: 指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
- 九、结余分配: 指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减

少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

- 十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 十一、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
- 十三、上缴上级支出: 指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
- 十四、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。
- 十五、对附属单位补助支出: 指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
- 十六、"三公"经费:指部门用一般公共预算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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。
- 十七、机关运行经费: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及其他费

用。在财政部有明确规定前,"机关运行经费"暂指行政单位 (含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基 本支出中的"商品和服务支出"经费。