

附件 1

2018 年度

**石嘴山市文化新闻出版广
电局部门决算公开**

第一部分 石嘴山市文化新闻出版广电局（本级）部门 决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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(按经济
支出分类)

（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

三、2018 年度部门决算情况说明

（一）关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于 2018 年度收入决算情况说明

（三）关于 2018 年度支出决算情况说明

（四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况
说明

（五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算
情况说明

（六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出
决算情况说明

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第二部分 石嘴山市文化市场综合执法队部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)

(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

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明
(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明
(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明
(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况
说明

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算
情况说明

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出
决算情况说明

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经
费支出决算情况说明

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支
出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第三部分 石嘴山市文化馆部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)
- (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

三、2018 年度部门决算情况说明

- (一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明
- (二) 关于 2018 年度收入决算情况说明
- (三) 关于 2018 年度支出决算情况说明
- (四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九) 其他重要事项的情况说明
 - 1、机关运行经费支出情况说明
 - 2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第四部分 石嘴山市图书馆部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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(按经济支出分类)

（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

三、2018 年度部门决算情况说明

（一）关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于 2018 年度收入决算情况说明

（三）关于 2018 年度支出决算情况说明

（四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第五部分 石嘴山市文物管理所部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)

(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

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作的开展情况

四、名词解释

第六部分 石嘴山市博物馆部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)
- (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

三、2018 年度部门决算情况说明

- (一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明
- (二) 关于 2018 年度收入决算情况说明
- (三) 关于 2018 年度支出决算情况说明
- (四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九) 其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
 - 2、政府采购情况说明
 - 3、国有资产占有使用情况说明
 - 4、预算绩效管理工作开展情况
- 四、名词解释**

第一部分 石嘴山市文化新闻出版广电局(本级)部门决算公开

一、单位概况

(一) 主要职能

1、贯彻落实有关法律、法规、规章；贯彻执行党和国家、自治区有关文化艺术、新闻出版、广播电视等方面法律法规和方针政策；拟订全市文化艺术、新闻出版、广播电视相关事业的发展规划并负责组织实施；参与文化领域体制机制改革相关工作。

2、组织实施文化市场综合执法工作，依法查处和督办市场违法案件；负责对文化艺术活动进行行业监督；知道对从事演艺活动民办机构的监督管理工作；指导平罗县开展文化市场综合执法工作。

3、监督管理全市文化艺术事业，指导文艺创作与生产，推动各门类艺术的发展；组织协调大型、重要文化活动；监督管理社会文化事业，指导图书馆、博物馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

4、指导协调全市文化艺术和新闻出版产业发展；拟订文化艺术、新闻出版产业发展规划，协调实施文化设施建设。

5、监督管理文物、博物，指导全市文物的抢救、保护和利用工作，组织协调全市物质文化遗产和非物质文化遗产的管理和保护工作。

6、指导、管理全市新闻出版事业；负责全市出版单位及市属内部报刊、出版物的审核工作；负责全市印刷行业、印刷企业、电子出版零售经营单位的监督管理；负责全市图书出版管理工作，指导图书文献资料的收集整理、开发利用

工作。配合自治区做好新闻记者证的管理。

7、指导监督广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；指导、监督全市广播电视广告播出活动；指导广播电视和信息视听节目服务的科技工作，负责监管全市广播电视节目传输、监测和安全播出；受自治区有关部门委托，对市级广播电视播出机构的宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理；管理和审批卫星电视地面接收设施的安装和使用；管理和审批全市电影放映单位。

8、组织、协调全市农村广播影视公共服务体系建设。

9、负责全市文化新闻出版广电系统人才队伍的建设与培养工作；组织协调全市文化、新闻出版、广播影视、文物对外交流合作工作；指导广播影视、新闻出版、版权、文物系统开发应用高新技术。

10、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）单位基本情况

石嘴山市文化新闻出版广电局为财政全额拨款的行政单位，核定编制 19 个，实有在编人员 16 人。石嘴山市文化新闻出版广电局部门决算包括：市文化新闻出版广电局本级部门决算、所属事业单位部门决算。纳入市文化新闻出版广电局 2018 年部门决算编制的二级预算单位包括：

- 1、石嘴山市文化市场综合执法队
- 2、石嘴山市文化馆
- 3、石嘴山市图书馆
- 4、石嘴山市文物管理所

5、石嘴山市博物馆

二、2018 年度部门决算表

- 1、收入支出决算总表
- 2、收入决算表
- 3、支出决算表
- 4、财政拨款收入支出决算总表
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018 年度部门决算情况说明

(一)关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 14,383,936.50 元，支出总计 16,964,153.53 元。收入较上年减少 11825809.49 元，下降 45.15%，支出较上年减少 5186441.06 元，下降 23.41%。主要原因为地方性债务支出较上年度减少。

(二)关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计14,383,936.50元，其中：财政拨款收入 12,573,410.43元，占87.41%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入1,810,526.07元，占12.59%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本年支出合计 16,964,153.53 元，其中：基本支出 4,206,744.20 元，占 24.8%；项目支出 12,757,409.33 元，占 75.2%；经营支出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2018 年度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 12,573,410.43 元。与 2017 年相比,财政拨款收入增加 2053595.52 元,增长 19.52%;2018 年度财政拨款支出 15,158,782.99 元,财政拨款支出增加 7417261.05 元,增长 48.88%。主要原因为中央转移支付经费较上年增加。

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2018 年度财政拨款支出 15,158,782.99 元,占本年支出合计的 89.39%。与 2017 年相比,财政拨款支出增加 7417261.05 元,增长 48.88%。主要原因为中央转移支付经费增加及上年度结余结转经费支出增加。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2018 年度财政拨款支出 15,158,782.99 元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 378 元,占 0.01%;文化体育与传媒(类)支出 14,032,136.28 元,占 92.57%;社会保障和就业(类)支出 331,837.91 元,占 2.19%;医疗卫生与计划生育支出(类) 145,031.72 元,占 0.96%;商业服务业等支出 414,867.00 元,占 2.74%;住房保障(类)支出 234,532.08 元,占 1.55%。

3. 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为 2863700 元,支出决算为 15,158,782.99 元,完成年初预算的 529.29%。决算数大于预算数的主要原因:一

是年本年度人员增资补发；二是争取到中央、自治区公共文化服务体系建设经费较多；三是化解债务经费。

(六) 关于 2018 年度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2807243.66元，其中：人员经费2,528,157.71元，公用经费279,085.95元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出2,454,901.71元，较2018年度年初预算数增加305626元，增长14.22%，主要原因是调整工资；较2017年决算数增加53669.96元，增长2.24%。

(2) 商品和服务支出 268,321.95 元，较 2018 年度年初预算数减少 48473.22 元，降低 15.3%，主要原因：一是公务接待费用减少；二是人员变动其他交通费用减少。较 2017 年决算数增加 47862.25 元，增长 21.7%。

(3) 对个人和家庭的补助73256元。较2018年度年初预算数增加57900元，增长377.05%，主要原因是增加退休人员民族团结奖支出；较2017年决算数减少389776.04元，降低84.18%。

(4) 其他资本性支出10764元，较2018年度年初预算数增加10764元，增长100%，主要原因是安装正版化办公软件；较2017年决算数增加10764元，增长100%。

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为8,959元，支出决算为8513元，完成预算的95.02%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8513元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费用减少。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少446元，下降4.98%，其中：因公出国（境）费支出决算0元0；公务用车购置及运行费0元0；公务接待费支出决算减少446元，下降4.98%。公务接待费支出减少的主要原因是接待次数减少。

2. “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，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算8513元，占100%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2018年，公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费支出8513元。其中：国内接待费支出8513元，主要用于上级部门检查，招商引资等。2018年国内公务接待批次7个，国内公务接待人次70人。

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出414,867.00元，年末结转和结余0元。主要用于北武当庙维修工程欠款支付。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2018 年，本部门机关运行经费支出 279085.95 元，比 2017 年增长 58626.25 元，增长 26.59%。主要原因是：机关外出培训、招商引资等差旅费增加。

2. 政府采购情况说明

2018 年，石嘴山市文化新闻出版广电局政府采购预算 0 元，支出决算总额 127 万元，完成年初预算的 100%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 127 万元，完成年初预算的 100%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

其中，一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及预算资金 1098 万元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“4”项目自评得分为 92 分，整体绩效评价为“良好”。

发现的主要问题：项目进度较慢，资金支付进度较慢。
下一步改进措施：完善前期各项准备工作，保障经费下达后能够及时进行招投标工作。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第二部分 石嘴山市文化市场综合执法队 2018 年部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

石嘴山市文化市场综合执法队承担的主要职责是：宣传、贯彻中央、自治区有关文化市场管理的法律、法规；拟订全市文化市场管理措施、办法；负责大武口区、惠农区文化市场综合执法工作；监督平罗县开展文化市场综合执法工作；接受市广电部门对相关文化市场执法工作的指导和监督；完成石嘴山市文化新文广电局交办的与其职责相关的其他工作。

（二）机构设置

石嘴山市文化市场综合执法队为隶属石嘴山市文化新闻出版广电局管理的参照公务员管理的事业单位（副处级事业单位），内设两个科室（副科级），即：综合科、执法监督科。

二、2018 年度部门决算表

- 1、收入支出决算总表
- 2、收入决算表
- 3、支出决算表
- 4、财政拨款收入支出决算总表
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1,384,169.99 元，支出总计 1,384,169.99 元。收、支总计各减少 158,717.89 元，下降 11.46%。主要原因为其他收入较上年度减少。

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,200,500.02 元，其中：财政拨款收入 1,186,904.66 元，占 98.87%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 13,595.36 元，占 1.13%。

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,327,760.99 元，其中：基本支出 1,327,760.99 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2018 年度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决算 1,193,889.66 元。与 2017 年相比，财政拨款收入增加 190,297.04 元，增长 19.09%；财政拨款支出增加 195,572.04 元，增长 19.61%。主要原因为人员增资及重点督办案件经费增加。

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2018 年度财政拨款支出 1,192,384.16 元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 195,572.04 元，增加 19.62%。主要原因为人员增资及重点督办案件经费支出增加。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2018 年度财政拨款支出 1,192,384.16 元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 967,311.42 元，占 81.2%；社会保障和就业（类）支出 92,804.16 元，占 7.78%；医疗卫生与计划生育支出（类）46,853.90 元，占 3.92%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 85,414.68 元，占 7.1%。

3. 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为 1,003,845.66 元，支出决算为 1,192,384.16 元，完成年初预算的 108.78%。决算数大于预算数的主要原因：一是加强对县区“扫黄打非”基层站点范化标准化建设补助；二是加大对文化执法检查力度；三是执法人员业务培训增加。

（六）关于 2018 年度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1,192,384.16 元，其中：人员经费951,034.74元，公用经费241,349.42元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出951,034.74元，较2018年度年初预算数增加194,579元，增长25.75%，主要原因是调工资；较2017年决算数增加207,923.32元，增长27.98%。

（2）商品和服务支出 225,403.42 元，较 2018 年度年初预算数增加 172,592.50 元，增长 76.57%，主要原因：一是加强对县区“扫黄打非”基层站点范化标准化建设补助；二是加大对文化执法检查力度；三是执法人员业务培训增加。较

2017 年决算数增加 88,303.22 元，增长 64.4%。

(3) 对个人和家庭的补助0元。

(4) 其他资本性支出15,946.00元，较2018年度年初预算数增加15,946.00元，增长100%，主要原因是安装正版化办公软件；较2017年决算数增加15,946.00元，增长100%。

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5799元，支出决算为4045元，完成预算的43.36%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4045元，完成预算的43.36%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费用减少。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1754元，下降43.36%，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费0元；公务接待费支出决算减少1754元，下降43.36%。公务接待费支出减少的主要原因是接待次数减少。

2. “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，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算4045元，占100%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2018年，公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费支出4045元。其中：国内接待费支出4045元，主要用于上级部门检查。国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次4个，国内公务接待人次132人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八)关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。我队无政府性基金收支。

(九)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2018 年，本部门机关运行经费支出 241,349.42 元，比 2017 年增加 104249.32 元，增幅 76%。主要原因是：加强对县区“扫黄打非”基层站点范化标准化建设补助。

2. 政府采购情况说明

2018 年，我队无政府采购项目。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 71.3 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0

辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。

石嘴山市文化市场综合执法队 2018 年未开展绩效评价管理工作。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

无

四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第三部分 石嘴山市文化馆 2018 年部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家有关文化艺术方面的法律、法规和方

针、政策，开展各种文化艺术宣传教育活动。

2、负责开展文化阵地活动；研究、辅导并组织开展群众性文艺创作。

3、负责指导基层文化活动，培养在职和业余文艺骨干。

4、负责搜集、整理和保护民间文化艺术遗产，建立、健全群众文化艺术档案。

5、完成市文化局交办的其他工作。

6、单位基本情况：石嘴山市文化馆内设办公室、公共文化部、文艺部，培训部，财基部，创研部。核定编制 19 个，公益性岗位 11 个，实有人员 34 人，其中在编 18 人，政府聘用公益性人员 11 人；聘用其余专业人员 5 人。

（二）机构设置

石嘴山市文化馆是由文化旅游出版广电局领导下的二级独立核算单位；

二、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（按经济支出分类）

（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

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 5,309,305.97 元，支出总计 6,805,827.73 元。与 2017 年相比，收入减少 124417.82 元、收入下降 2.34%，主要原因为人员减少及转移支付经费较上年减少。支出增加 867187.98 元，支出增长 12.74%，主要为上年度结余结转经费支出力度加大。

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5,309,305.97 元，其中：财政拨款收入 4,221,083.65 元，占 79.5%；事业收入 1,081,891.58 元，占 20.38%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 6,330.74 元，占 0.12%。

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6,805,827.73 元，其中：基本支出 5,312,968.73 元，占 78.06%；项目支出 1,492,859.00 元，占 21.94%；经营支出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2018 年度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决算收入 4,221,083.65 元，支出 4,152,940.14 元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计收入减少 406890.1 元，支出减少 318786.74 元，收入下降 9.63%，支出下降 7.68%。主要原因为人员调动人员支出减少及转移支付经费减少。

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2018 年度财政拨款支出 4,152,940.14 元，占本年支出合计的 61.02%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 318786.61 元，下降 7.68%。主要原因因为人员调动人员支出减少及转移支付经费减少。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2018 年度财政拨款支出 4,152,940.14 元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 3,483,252.12 元，占 83.88%；社会保障和就业（类）支出 332,557.34 元，占 8%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；九、医疗卫生与计划生育支出 108,252.27 元，占 2.6%，住房保障（类）支出 228,878.41 元，占 5.52%。

3. 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为 3,124,644.22 元，支出决算为 4,152,940.14 元，完成年初预算的 132.91%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2018 年自治区大庆，我馆承担了相关系列活动，主管部门拨付了相关活动经费，二是自治区财政厅争取到中央补助地方公共文化服务体系建设专项资购买 LED 屏等舞台设备。

（六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,660,081.14元，其中：人员经费2522558.03元，公用经费 137,523.11元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出2,451,488.03元，较2018年度年初预算数增加687415.81元，增长28.04%，主要原因是行政事业

单位在2018年调整工资；较2017年决算数增加644713.65元，增长26.3%。

(2) 商品和服务支出137,523.11元，较2018年度年初预算数减少751978.89元降低) 546%，主要原因是年初预算因为不能确定争取来的购买舞台设备的资金是项目资金还是其它资金，所以将购买设备的款项做入了商品和服务支出。较2017年决算数减少300124.88元，增长（降低）218%。

(3) 对个人和家庭的补助71,070.00元，与2018年度年初预算数持平；较2017年决算数减少372342.19元，降低523%。

(4) 其他资本性支出0元，较2017年决算数减少92980元，降低100%。

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为25000元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制三公经费的支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少14904元，下降100%，其中：公务接待费支出决算减少14904元，下降100%。

2. “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，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2018年，单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆，专业技术用车1辆，为舞台流动车。

(3) 公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，。国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石嘴山市文化馆2018年度无政府性基金预算。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

事业单位没有机关运行经费

2. 政府采购情况说明

2018 年，石嘴山市文化馆采购预算 0 元，支出决算总额 632450 元，完成年初预算的 100%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 632450 元，完成年初预算的 100%。

政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、特种设备车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。

2018 年，石嘴山市文化馆未开展绩效管理工作。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

无。

第四部分 石嘴山市图书馆 2018 年部门决算公开

一、 石嘴山市图书馆概况

（一）主要职能

1、负责各类文献资料的搜集、整理、保存和管理
工作。

2、负责馆藏书刊、影像资料的借阅服务工作。

3、负责全市基层图书馆（室）业务指导和业务人员的培训工作。

4、组织开展图书文献资料的建设、开发利用和信息交流工作。

5、完成石嘴山市文化新闻出版广电局交办的其他工作。

（二）单位基本情况

石嘴山市图书馆为财政预算全额拨款的事业单位，是石

嘴山市文化新闻出版广电局下属单位。核定编制人数 19 人，实有在编人员 17 人，政府公益性人员 7 人，临时聘用人员 3 人，车辆 1 辆，为图书流动车。

二、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(按经济支出分类)

(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

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 4,181,926.79 元，支出总计 5,484,401.62 元。与 2017 年相比，收入增加 104212.43 元、支出增加 1198886.4 元，收入增长 2.56%。支出增长 27.86%。主要原因为人员变动工资调整及中央转移支付经费增加。

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4,181,926.79 元，其中：财政拨款收入 3,981,468.29 元，占 95.22%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 200,458.50 元，占 4.78%。

(三) 关于2018年度支出决算情况说明

本年支出合计 5,484,401.62 元，其中：基本支出 4,608,410.77 元，占 84.12%；项目支出 875,990.85 元，占 15.88%；经营支出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2018 年度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决算收入 3,981,468.29 元，支出 3,642,156.29 元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计收入增加 320521.73 元，支出增加 55471.78 元，收入增加 8.76%，支出增加 1.55%。主要原因为人员变动工资调整及中央转移支付经费增加。

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2018 年度财政拨款支出 3,642,156.29 元，占本年支出合计的 66.41%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 55471.78 元，增加 1.55%。主要原因为人员变动工资调整及中央转移支付经费增加。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2018 年度财政拨款支出 3,642,156.29 元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 2,933,046.43 元，占 80.53%；社会保障和就业（类）支出 355,623.29 元，占 9.76%；医疗卫生与计划生育支出 111,824.23 元，占 3.07%，住房保障（类）支出 241,662.34 元，占 6.64%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2018 年度财政拨款支出

年初预算为 3527047.7 元，支出决算为 3,642,156.29 元，完成年初预算的 103.4%。决算数大于预算数的主要原因：人员增资。

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2766165.44元，其中：人员经费2,692,188.52元，公用经费73,976.92元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出2,595,788.52元，较2018年度年初预算数增加149554.88元，增长6.11%，主要原因是行政事业单位在2018年调整工资；较2017年决算数减少63219.8元，降低2.44%。

(2) 商品和服务支出73,976.92元，较2018年度年初预算数减少70829.14元，降低) 48.91%，主要原因是本年度基本支出费用降低。较2017年决算数减少56512.25元，降低43.3%。

(3) 对个人和家庭的补助96,400.00元，较2018年度年初预算数增加82592元，增长615.99%，主要原因是退休人员民族团结奖在该项中列支；较2017年决算数减少372342.19元，降低523%。

(4) 其他资本性支出0元，较2018年度年初预算数无变化。

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为632.00元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制三公经费的支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少14904元，下降100%，其中：公务接待费支出决算减少14904元，下降100%。

2. “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，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2018年，单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆，专业技术用车1辆，为图书流动车。

(3) 公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，。国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）

外公务接待人次0人。

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石嘴山市图书馆2018年度无政府性基金预算。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

石嘴山市图书馆为事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购情况说明

2018 年，石嘴山市图书馆采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、特种设备车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

2018 年本单位无绩效自评。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 石嘴山市文物管理所 2018 年部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

按照文物保护法及有关法律法规赋予的职责为：

一是贯彻执行国家关于保护文物的法律、法规和方针政策；

二是拟定文物保护规划和年年度计划，并组织实施；

三是组织和协调文物研究、文物保护技术研究和文物宣传等工作；

四是负责全市文物管理、保护和文物资源的开发研究等

工作；

五是完成文化新闻出版广电局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

石嘴山市文物管理所由石嘴山市机构编制委员会于2002年12月设置为全额预算正科级事业单位（石编发[2002]40号），隶属市文化新闻出版广电局，核定编制5人，其中核定科级领导职数1名，专业技术岗位3人。2017年文管所在职人数4人，全部实行编制实名制管理。

二、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（按经济支出分类）

（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

三、2018年度部门决算情况说明

（一）关于2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1283309.22元，支出总计1283309.22元。与2017年相比，收、支总计各减少555856.55元、555856.55元，下降30.22%、30.22%。主要原因为其他补助

收入较上年减少。

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计570093.78元，其中：财政拨款收入568142.77 元，占99.65%；事业收入0元，占0；经营收入0元，占0；其他收入1951.01元，占0.35%。

(三) 关于2018年度支出决算情况说明

本年支出合计 1163411.60 元，其中：基本支出 580718.10 元，占 49.92%；项目支出 582693.50 元，占 50.08%；经营支出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2018 年度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决算 961000.37 元。与 2017 年相比，财政拨款收增加 384095.57 元、增长 66.58%，支出增加 298991.52 元，长 47.69%。主要原因为中央转移支付经费较上年增加。

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2018 年度财政拨款支出 925896.32 元，占本年支出合计的 79.58%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 298991.52 元，增长 47.69%。主要原因为中央转移支付经费支出较上年增加。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2018 年度财政拨款支出 925896.32 元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 810382.53 元，占 87.52%；社会保障和就业（类）支出

49954.94 元，占 5.40%；农林水（类）支出 0 元，占 0；医疗卫生与计划生育支出 20074.74 元，占 2.17%住房保障（类）支出 45484.11 元，占 4.91%，等等。

3. 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为 568142.77 元，支出决算为 925896.32 元，完成年初预算的 162.97%。决算数大于预算数的主要原因：用于文物保护设计的上年结转经费 392857.6 元，本年度完成支付。

（六）关于 2018 年度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516896.32元，其中：人员经费493474.08元，公用经费23422.24元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出493474.08元，较2018年度年初预算无变化；较2017年决算数增加8260.12元，增长1.70%，主要原因是工资调涨。

（2）商品和服务支出23422.24元，较2018年度年初预算数无变化；较2017年决算数减少28992.5元，降低55.31%，文保项目减少，支出减少。

（3）对个人和家庭的补助0元，较2018年度年初预算数无变化；较2017年决算数减少87626.10元，降低100%，主要原因是决算口径变动，上年度住房公积金在个人和家庭补助支出中列支。

（4）其他资本性支出0元，与018年度年初预算数持平；

较2017年决算数减少1650元，降低100%，主要原因是本年未购置固定资产。

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少660元，下降100%，其中：公务接待费支出决算减少660元，下降100%。主要原因是本年度未发生“三公”经费支出。

2. “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，因公出国（境）费支出决算0元，占0；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2018年，市文物管理所财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出 决算情况说明

石嘴山市文物管理所2018年度无政府性基金预算。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

石嘴山市文物管理所为事业单位，无机关运行经费。.

2. 政府采购情况说明

2018 年，石嘴山市文物管理所政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，石嘴山市文物管理所房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。

石嘴山市文物管理所 2018 年未开展绩效管理工作。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

石嘴山市文物管理所 2018 年无项目绩效自评。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第六部分 石嘴山市博物馆 2018 年部分决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

（一）主要职能

1、负责做好全市有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示、交流、宣传等工作。

2、负责馆藏文物及文物保护单位的安全防范工作。

3、负责开展文物展览和社会教育活动，传播、弘扬历史、科学、文化知识。

4、承担石嘴山市文化新闻出版广电局交办的其他工作

（二）机构设置

石嘴山市博物馆为财政预算全额拨款的事业单位，是石嘴山市文化新闻出版广电局下属单位。核定编制人数 4 人，实有在编人员 4 人，政府公益性人员 11 人，临时聘用人员 4 人。

1、部门预算单位构成

石嘴山市博物馆是由石嘴山市文化新闻出版广电局领导下的二级核算单位；

二、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（按经济支出分类）

（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

三、2018 年度部门决算情况说明

（一）关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 4,592,428.97 元，支出总计 4,592,428.97 元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 269636.31 元，下降 5.87%。主要因为中央转移支付经费较上年减少。

（二）关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计1,743,324.59元，其中：财政拨款收入1,595,889.8元，占91.54%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入147,434.79元，占8.46%。

(三) 关于2018年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,753,818.89 元，其中：基本支出496,643.43 元，占 18.03%；项目支出 2,257,175.46 元，占 81.97 %。

(四) 关于 2018 年度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决算收入 1743324.59 元，支出 2210582.56 元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计收入减少 329195.99 元，支出增加 1006652.06 元，收入下降 18.88%，支出增长 45.53%。主要原因为中央转移支付经费减少，上年度结转经费支出力度加大。

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2018 年度财政拨款支出 2,210,582.56 元，占本年支出合计的 76.25%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 1,006,652.06 元，增长 83.61%。主要原因为上年度结转经费支出力度加大

2. 财政拨款支出决算结构情况。2018 年度财政拨款支出 2,210,582.56 元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 2,101,214.86 元，占 95%；社会保障和就业（类）支出 47,096.38 元，占 2.19%；农林水（类）支 0

元，占 0%；医疗卫生和计划生育支出 19,706.13 元，占 0.89%；住房保障（类）支出 42,565.19 元，占 1.92%。

3. 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为 887,886.35 元，支出决算为 2,210,582.56 元，完成年初预算的 148.97%。决算数大于预算数的主要原因：中央转移支付经费未纳入年初预算。

（六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 495,942.80 元，其中：人员经费 466,294.27 元，公用经费 29,648.53 元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出 848,264.27 元，较 2018 年度年初预算数增加 99619.45 元，增长 13.3%，主要原因是行政事业单位在 2018 年调整工资；较 2017 年决算数增加 334696.27 元，增长 65.17%。

（2）商品和服务支出 201,649.20 元，较 2018 年度年初预算数增加 62407.67 元，增长 44.82%，主要原因是年初预算因为不能确定争取来的专项资金是项目资金还是其它资金，所以将该款项做入了商品和服务支出。较 2017 年决算数增加 59649.2 元，增长 42%。

（3）对个人和家庭的补助 0 元，较 2018 年度年初预算数无变化；较 2017 年决算数无变化。

（4）其他资本性支出 0 元，与 2018 年度年初预算数持平；较 2017 年决算数减少 8000 元，减少 100%。

(七)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为760元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为760元，完成预算的100%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加760元，增长100%，其中：公务接待费支出决算增加760元，增长100%。主要原因是：自治区文物局，自治区博物馆工作人员来石嘴山市博物馆对我馆申报三级博物馆评估会议后进行公务接待；

2. “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，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算760元，占100%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2018年，单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费支出760元。其中：国内接待费支出760元，主要用于自治区工作人员来馆接待。2018年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次19人。

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石嘴山市博物馆2018年度无政府性基金预算。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

石嘴山市博物馆为事业单位没有机关运行经费。

2. 政府采购情况说明

2018 年，石嘴山市博物馆政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。 石嘴山市博物馆 2018 年未开展绩效管理工作。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。 石嘴山市博物馆

2018 年无绩效自评结果。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。