

盐城市文化广电新闻出版局剧目工作室
2018年度
部门决算

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年部门决算表

- 一、2018年收入支出决算总表
- 二、2018年收入决算表
- 三、2018年支出决算表
- 四、2018年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2018年财政拨款支出决算表
- 六、2018年财政拨款基本支出决算表
- 七、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、2018年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、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、2018年机关运行经费支出决算表
- 十二、2018年政府采购支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

我单位的主要职能是开展戏剧创作和研究，促进戏剧艺术繁荣。进行戏剧创作、讨论、研究，并编辑《盐城戏剧》、辅导戏剧创作、培养戏剧创作人才。

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1个，具体是办公室。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：盐城市文化广电新闻出版局剧目工作室。

三、2018年度主要工作完成情况

（一）、戏剧创作成绩。

- 1、4部作品入选国家艺术基金2018年度资助项目。
- 2、7部作品参加2018年紫金文化艺术节新创剧目演出，2部获优秀剧目奖。4部参加优秀剧目展演，1部参加第二届紫金京昆艺术群英会。
- 3、2部作品入选中宣部、文旅部全国基层院团戏曲会演。
- 4、1部作品入选“2018全国舞台艺术现实题材创作作品计划”。
- 5、2部作品入选文旅部“2017年度戏曲剧本孵化计划”二类作品。
- 6、9部作品参加江苏省文化厅主办优秀现代戏大运河沿岸巡演。
- 7、2部作品入选我国优秀现实题材舞台艺术作品北京示范演出，4部作品参加全国优秀现实题材舞台艺术作品（江苏地区）展演。
- 8、5部作品获“2017年江苏省戏剧文学剧本评选”奖项。
- 9、2部作品参加北京大学建校120周年演出。
- 10、13部作品入选江苏艺术基金2018年度资助项目。
- 11、9部作品入选省文化厅“2018江苏舞台艺术现实题材创作作品计划”。

（二）、开展业务活动。

1、全市新剧本评奖。

坚持以剧本创作为工作重心，依照春耕、夏种、秋收、冬藏的“四季歌”逐步开展工作。将通稿与评奖分开，10月召开新剧本通稿会，11月修改剧本，12月评奖。

全市共有17部大戏、23个小戏参加新剧本评奖活动。

2、出刊一期《盐城戏剧》。

出刊2018年《盐城戏剧》，刊登我市作者创作的大戏5部，小戏5个。

3、举办“金菊杯”小戏、小品征文评奖活动。

与市文化馆联合举办第二十六届“金菊杯”小戏、小品征文评奖活动，评奖作品108件。通过这一活动，激励我市业余作者创作热情，挖掘创作新人。

4、组织观摩活动。

9月，组织观摩中国丝绸之路国际艺术节部分优秀作品。

11月，组织观摩紫金京昆群英会。

5、参与改革开放四十周年优秀剧目展演的服务工作。

配合市局做好改革开放四十周年优秀剧目展演的后勤服务工作。

6、参与《文化与传媒》编辑。

参与编辑市局主办的《文化与传媒》，曹瀛同志承担“文化园地”、“文化沙龙”两个栏目的组稿、改稿、校稿、撰稿及有关编辑事务。

7、组织剧本参加省戏剧文学奖。

年底组织全市作者新创作剧本参加“2018年江苏省戏剧文学剧本评选”，确保参评数量全省领先。

（三）、参加省内外艺术活动。

1、组织参加第九届“江苏戏剧讲坛”。

组织各县（市、区）十余位重点作者参加江苏省剧目室主办的第九届“江苏戏剧讲坛”。

2、参加文旅部“千人计划”编剧班学习。

7——8月，杨蓉赴北京参加文化和旅游部主办的戏曲人才培养“千人计划”编剧班近一个月的集中授课。

3、参加“昆曲编剧人才培养”培训班学习。

6月，高新参加为期一个月的“昆曲编剧人才培养”培训班学习。

第二部分 盐城市文化广电新闻出版局剧目工作室2018年度部门决算表

表1、2018年收入支出决算总表

部门名称：盐城市文化广电新闻出版局剧目工作室

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	按支出性质	行次	决算数	
一、财政拨款收入	1	223.70	一、一般公共服务支出	29		一、基本支出	52	224.75	
其中：政府性基金	2		二、外交支出	30		二、项目支出	53		
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31		三、上缴上级支出	54		
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32		四、经营支出	55		
四、经营收入	5		五、教育支出	33		五、对附属单位补助支出	56		
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34					
六、其他收入	7	4.90	七、文化体育与传媒支出	35	179.64				
	8		八、社会保障和就业支出	36	14.58				
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	5.83				
	10		十、节能环保支出	38					
	11		十一、城乡社区支出	39					
	12		十二、农林水支出	40					
	13		十三、交通运输支出	41					
	14		十四、资源勘探信息等支出	42					
	15		十五、商业服务业等支出	43					
	16		十六、金融支出	44					
	17		十七、援助其他地区支出	45					
	18		十八、国土海洋气象等支出	46					
	19		十九、住房保障支出	47	24.71				
	20		二十、粮油物资储备支出	48					
	21		二十一、其他支出	49					
	22		二十二、债务还本支出	50					
	23		二十三、债务付息支出	51					
本年收入合计	24	228.60	本年支出合计					57	224.75
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配				58		
年初结转和结余	26	9.51	年末结转和结余				59	13.36	
	27						60		
总计	28	238.11	总计				61	238.11	

表2、2018年部门收入决算表

部门名称：盐城市文化广电新闻出版局剧目工作室

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				228.60	223.70					4.90
207			文化体育与传媒支出	173.87	168.97					4.90
20701			文化	173.87	168.97					4.90
2070199			其他文化支出	173.87	168.97					4.90
208			社会保障和就业支出	14.58	14.58					
20805			行政事业单位离退休	14.58	14.58					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	14.58	14.58					
210			医疗卫生与计划生育支出	5.83	5.83					
21011			行政事业单位医疗★	5.83	5.83					
2101102			事业单位医疗★	5.83	5.83					
221			住房保障支出	34.32	34.32					
22102			住房改革支出	34.32	34.32					
2210201			住房公积金	8.75	8.75					
2210202			提租补贴	16.57	16.57					
2210203			购房补贴	9.00	9.00					

表3、2018年部门支出决算表

部门名称：盐城市文化广电新闻出版局剧目工作室

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 位的补助 支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			224.75	224.75				
207			179.64	179.64				
20701			179.64	179.64				
2070199			179.64	179.64				
208			14.58	14.58				
20805			14.58	14.58				
2080505			14.58	14.58				
210			5.83	5.83				
21011			5.83	5.83				
2101102			5.83	5.83				
221			24.71	24.71				
22102			24.71	24.71				
2210201			8.75	8.75				
2210202			6.96	6.96				
2210203			9.00	9.00				

表4、2018年财政拨款收入支出决算总表

部门名称：盐城市文化广电新闻出版局剧目工作室

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		
					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	223.70	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37	175.19	175.19	
	8		八、社会保障和就业支出	38	14.58	14.58	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	5.83	5.83	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	24.71	24.71	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	223.70	本年支出合计	54	220.30	220.30	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	8.20	年末财政拨款结转和结余	56	11.59	11.59	
一、一般公共预算财政拨款	27	8.20	基本支出结转	57	11.59	11.59	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
收入总计	30	231.90	支出总计	60	231.90	231.90	

表5、2018年财政拨款支出决算表

部门名称：盐城市文化广电新闻出版局剧目工作室

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	220.30	220.30	
207			文化体育与传媒支出	175.19	175.19	
20701			文化	175.19	175.19	
2070199			其他文化支出	175.19	175.19	
208			社会保障和就业支出	14.58	14.58	
20805			行政事业单位离退休	14.58	14.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	14.58	14.58	
210			医疗卫生与计划生育支出	5.83	5.83	
21011			行政事业单位医疗★	5.83	5.83	
2101102			事业单位医疗★	5.83	5.83	
221			住房保障支出	24.71	24.71	
22102			住房改革支出	24.71	24.71	
2210201			住房公积金	8.75	8.75	
2210202			提租补贴	6.96	6.96	
2210203			购房补贴	9.00	9.00	

注：1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
 2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

表6、财政拨款基本支出决算表

部门名称：盐城市文化广电新闻出版局剧目工作室

金额单位：万元

项目		栏次	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1	220.30	209.01	11.29
301	工资福利支出	2	164.40	164.40	
30101	基本工资	3	39.37	39.37	
30102	津贴补贴	4	6.06	6.06	
30103	奖金	5	0.46	0.46	
30106	伙食补助费	6			
30107	绩效工资	7	56.11	56.11	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	17.51	17.51	
30109	职业年金缴费	9	0.13	0.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	10	7.18	7.18	
30111	公务员医疗补助缴费	11			
30112	其他社会保障缴费	12	1.26	1.26	
30113	住房公积金	13	29.16	29.16	
30114	医疗费	14			
30199	其他工资福利支出	15	7.16	7.16	
302	商品和服务支出	16	11.29		11.29
30201	办公费	17	1.31		1.31
30202	印刷费	18			
30203	咨询费	19			
30204	手续费	20			
30205	水费	21	0.13		0.13
30206	电费	22			
30207	邮电费	23	0.11		0.11
30208	取暖费	24			
30209	物业管理费	25			
30211	差旅费	26	5.70		5.70
30212	因公出国（境）费用	27			
30213	维修（护）费	28	0.36		0.36
30214	租赁费	29			
30215	会议费	30			

30216	培训费	31			
30217	公务接待费	32			
30218	专用材料费	33	0.69		0.69
30224	被装购置费	34			
30225	专用燃料费	35			
30226	劳务费	36			
30227	委托业务费	37			
30228	工会经费	38	1.93		1.93
30229	福利费	39	0.24		0.24
30231	公务用车运行维护费	40			
30239	其他交通费用	41	0.68		0.68
30240	税金及附加费用	42			
30299	其他商品和服务支出	43	0.14		0.14
303	对个人和家庭的补助	44	44.61	44.61	
30301	离休费	45	34.37	34.37	
30302	退休费	46	9.33	9.33	
30303	退职（役）费	47			
30304	抚恤金	48			
30305	生活补助	49			
30306	救济费	50			
30307	医疗费补助	51			
30308	助学金	52			
30309	奖励金	53			
30310	个人农业生产补贴	54			
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	0.90	0.90	
307	债务利息及费用支出	56			
30701	国内债务付息	57			
30702	国外债务付息	58			
30703	国内债务发行费用	59			
30704	国外债务发行费用	60			
310	资本性支出	61			
31001	房屋建筑物购建	62			
31002	办公设备购置	63			
31003	专用设备购置	64			
31005	基础设施建设	65			

31006	大型修缮	66			
31007	信息网络及软件购置更新	67			
31008	物资储备	68			
31009	土地补偿	69			
31010	安置补助	70			
31011	地上附着物和青苗补偿	71			
31012	拆迁补偿	72			
31013	公务用车购置	73			
31019	其他交通工具购置	74			
31021	文物和陈列品购置	75			
31022	无形资产购置	76			
31099	其他资本性支出	77			
312	对企业补助	78			
31201	资本金注入	79			
31203	政府投资基金股权投资	80			
31204	费用补贴	81			
31205	利息补贴	82			
31299	其他对企业补助	83			
399	其他支出	84			
39906	赠与	85			
39907	国家赔偿费用支出	86			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87			
39999	其他支出	88			

注：1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

表7、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：盐城市文化广电新闻出版局剧目工作室

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
合计			220.30	220.30	
207		文化体育与传媒支出	175.19	175.19	
20701		文化	175.19	175.19	
2070199		其他文化支出	175.19	175.19	
208		社会保障和就业支出	14.58	14.58	
20805		行政事业单位离退休	14.58	14.58	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	14.58	14.58	
210		医疗卫生与计划生育支出	5.83	5.83	
21011		行政事业单位医疗★	5.83	5.83	
2101102		事业单位医疗★	5.83	5.83	
221		住房保障支出	24.71	24.71	
22102		住房改革支出	24.71	24.71	
2210201		住房公积金	8.75	8.75	
2210202		提租补贴	6.96	6.96	
2210203		购房补贴	9.00	9.00	

注：1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

表8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：盐城市文化广电新闻出版局剧目工作室

金额单位：万元

项目		栏次	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1	220.30	209.01	11.29
301	工资福利支出	2	164.40	164.40	
30101	基本工资	3	39.37	39.37	
30102	津贴补贴	4	6.06	6.06	
30103	奖金	5	0.46	0.46	
30106	伙食补助费	6			
30107	绩效工资	7	56.11	56.11	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	17.51	17.51	
30109	职业年金缴费	9	0.13	0.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	10	7.18	7.18	
30111	公务员医疗补助缴费	11			
30112	其他社会保障缴费	12	1.26	1.26	
30113	住房公积金	13	29.16	29.16	
30114	医疗费	14			
30199	其他工资福利支出	15	7.16	7.16	
302	商品和服务支出	16	11.29		11.29
30201	办公费	17	1.31		1.31
30202	印刷费	18			
30203	咨询费	19			
30204	手续费	20			
30205	水费	21	0.13		0.13
30206	电费	22			
30207	邮电费	23	0.11		0.11
30208	取暖费	24			
30209	物业管理费	25			
30211	差旅费	26	5.70		5.70
30212	因公出国（境）费用	27			
30213	维修（护）费	28	0.36		0.36
30214	租赁费	29			
30215	会议费	30			

30216	培训费	31			
30217	公务接待费	32			
30218	专用材料费	33	0.69		0.69
30224	被装购置费	34			
30225	专用燃料费	35			
30226	劳务费	36			
30227	委托业务费	37			
30228	工会经费	38	1.93		1.93
30229	福利费	39	0.24		0.24
30231	公务用车运行维护费	40			
30239	其他交通费用	41	0.68		0.68
30240	税金及附加费用	42			
30299	其他商品和服务支出	43	0.14		0.14
303	对个人和家庭的补助	44	44.61	44.61	
30301	离休费	45	34.37	34.37	
30302	退休费	46	9.33	9.33	
30303	退职（役）费	47			
30304	抚恤金	48			
30305	生活补助	49			
30306	救济费	50			
30307	医疗费补助	51			
30308	助学金	52			
30309	奖励金	53			
30310	个人农业生产补贴	54			
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	0.90	0.90	
307	债务利息及费用支出	56			
30701	国内债务付息	57			
30702	国外债务付息	58			
30703	国内债务发行费用	59			
30704	国外债务发行费用	60			
310	资本性支出	61			
31001	房屋建筑物购建	62			
31002	办公设备购置	63			
31003	专用设备购置	64			
31005	基础设施建设	65			

31006	大型修缮	66			
31007	信息网络及软件购置更新	67			
31008	物资储备	68			
31009	土地补偿	69			
31010	安置补助	70			
31011	地上附着物和青苗补偿	71			
31012	拆迁补偿	72			
31013	公务用车购置	73			
31019	其他交通工具购置	74			
31021	文物和陈列品购置	75			
31022	无形资产购置	76			
31099	其他资本性支出	77			
312	对企业补助	78			
31201	资本金注入	79			
31203	政府投资基金股权投资	80			
31204	费用补贴	81			
31205	利息补贴	82			
31299	其他对企业补助	83			
399	其他支出	84			
39906	赠与	85			
39907	国家赔偿费用支出	86			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87			
39999	其他支出	88			

注：1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

表9、2018年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

部门名称：盐城市文化广电新闻出版局剧目工作室

单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
此部门没有一般公共预算安排的“三公”经费，会议费，培训费支出，故本表为空！							

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)	
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。			

表10、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：盐城市文化广电新闻出版局剧目工作室

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	
功能分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
此部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故本表为空！									

表11、2018年机关运行经费支出决算表

部门名称：盐城市文化广电新闻出版局剧目工作室

单位：万元

项目		行次	机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称		
栏次			1
此部门没有一般公共预算安排的机关运行经费支出，故本表为空！			

表12、2018年政府采购支出决算表

部门名称：盐城市文化广电新闻出版局剧目工作室

单位：万元

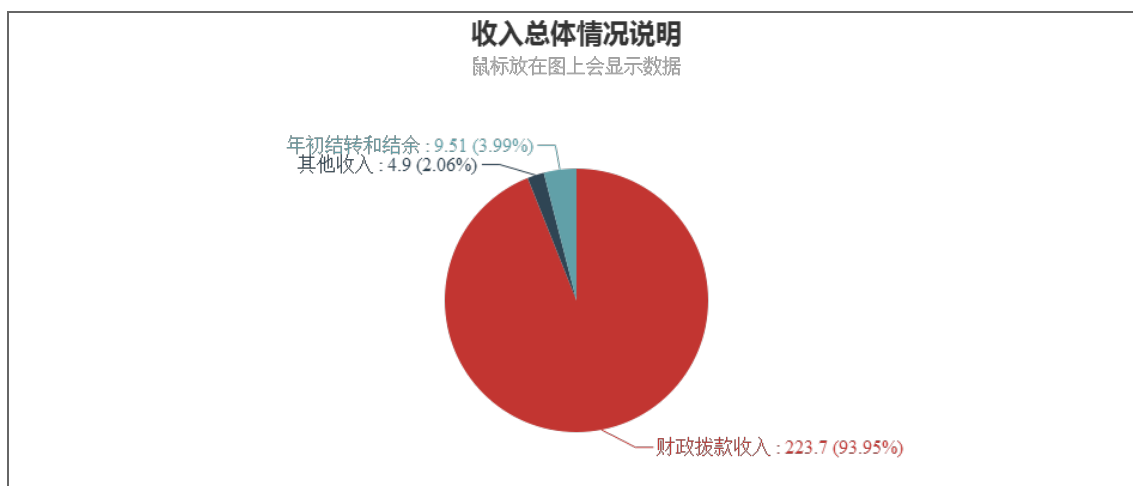
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
此部门没有政府采购支出决算，故本表为空！				

第三部分 盐城市文化广电新闻出版局剧目工作室部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

盐城市文化广电新闻出版局剧目工作室2018年度收入、支出总计238.11万元，与上年相比收入、支出总计各减少23.29万元，下降8.91%。主要原因是退休人员的退休金不再由单位发放，由机关养老保险中心发放其退休金。其中：

(一) 收入总计238.11万元。包括：



1. 财政拨款收入223.70万元，为当年从市级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7.48万元，下降3.24%。主要原因是退休人员的退休金不再由单位发放，由机关养老保险中心发放其退休金。

2. 上级补助收入0万元，与上年相比减少2.50万元，下降100%。主要原因是根据财政局要求，2018年“上级补助收入”科目不再使用，主管部门的拨款计入“其他收入”科目。

3. 事业收入0万元，与去年保持一致。

4. 经营收入0万元，与去年保持一致。

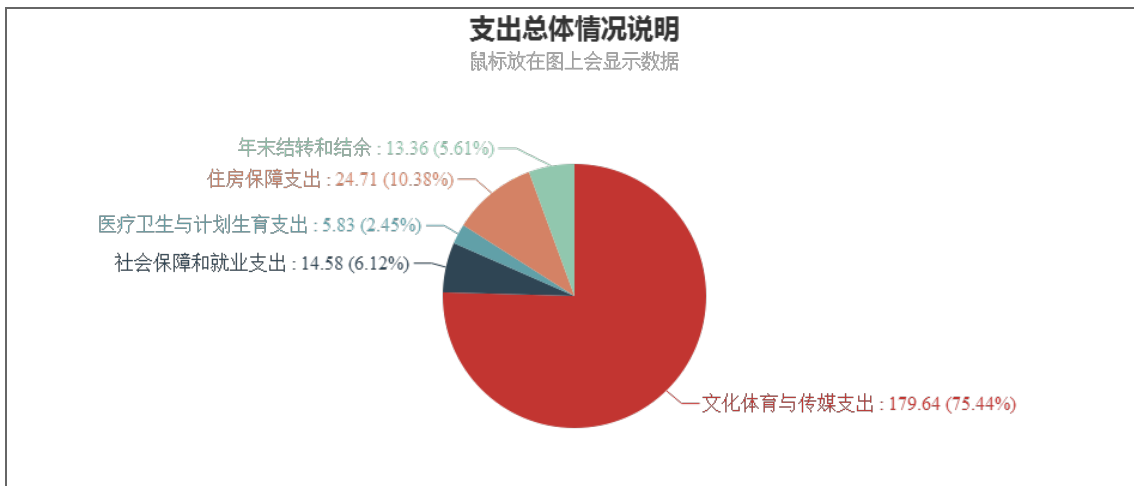
5. 附属单位上缴收入0万元，与去年保持一致。

6. 其他收入4.90万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为主管部门拨付的《盐城戏剧》刊印费等相关费用2.5万以及老房子出租收入2.4万。与上年相比减少14.62万元，下降74.90%。主要原因是2017年财政一次性拨付第一次汇算清缴养老保险和职业年金指标14.62万元，用于缴纳以前年度的养老保险和职业年金。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元。

8. 年初结转和结余9.51万元。主要为2017年及以前年度的结余。

(二) 支出总计 238.11 万元。包括：



1. 文化体育与传媒支出 179.64 万元，主要用于单位的人员经费和日常运转支出。与上年相比减少 52.58 万元，下降 22.64%。主要原因是退休人员的退休金不再由单位发放，由机关养老保险中心发放其退休金；2018 年职工养老保险调至社会保障和就业支出核算。

2. 社会保障和就业支出 14.58 万元，主要用于 2018 年单位职工的养老保险费用。与上年相比增加 14.58 万元。主要原因是 2017 年养老保险费用在文化体育与传媒支出中列支，2018 年在此科目列支。

3. 医疗卫生与计划生育支出 5.83 万元，主要用于单位职工的医疗保险。与上年相比增加 5.83 万元。主要原因是 2017 年医疗保险费用在文化体育与传媒支出中列支，2018 年在此科目列支。

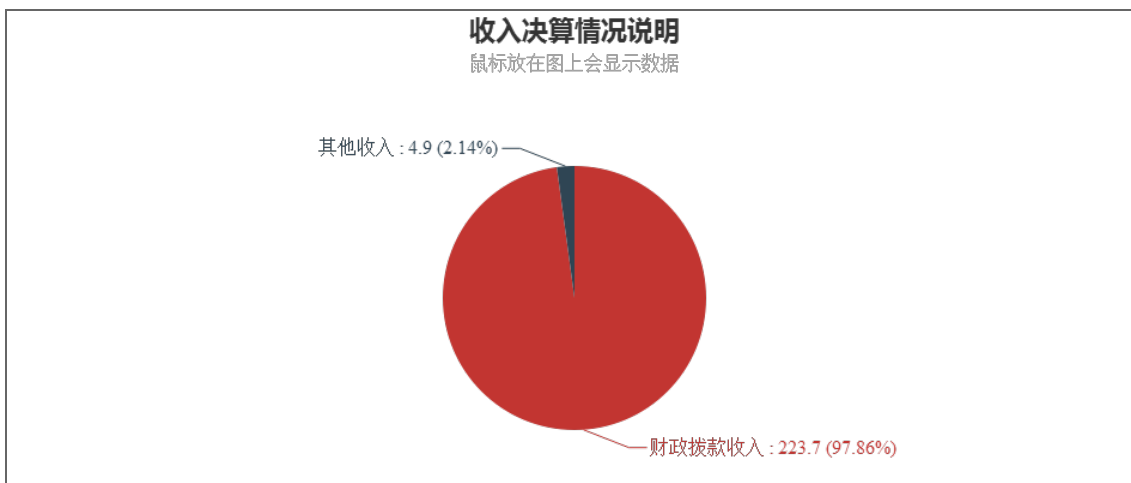
4. 住房保障支出 24.71 万元，主要用于单位职工的住房公积金和购房补贴。与上年相比增加 5.14 万元，增长 26.26%。主要原因是 2018 年缴费基数提高；单位新进两名工作人员。

5. 结余分配 0 万元，与去年保持一致。

6. 年末结转和结余 13.36 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为财政安排的人员经费有 3.7 万未用完，产生结余。

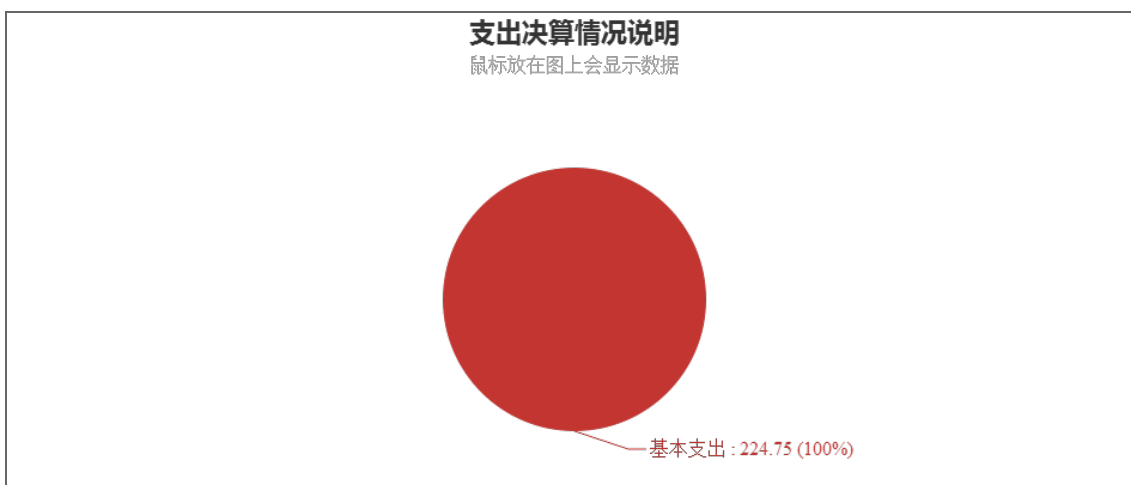
二、收入决算情况说明

盐城市文化广电新闻出版局剧目工作室本年收入合计228.60万元，其中：财政拨款收入223.70万元，占97.86%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入4.90万元，占2.14%。



三、支出决算情况说明

盐城市文化广电新闻出版局剧目工作室本年支出合计224.75万元，其中：基本支出224.75万元，占100.00%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；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

盐城市文化广电新闻出版局剧目工作室2018年度财政拨款收、支总决算231.90万元。与上年相比财政拨款收、支总计各减少7.48万元，下降3.12%。主要原因是退休人员的退休金不再由单位发放，由机关养老保险中心发放其退休金。

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。盐城市文化广电新闻出版局剧目工作室2018年

财政拨款支出 220.30 万元，占本年支出合计的 98.02%。与上年相比财政拨款支出减少10.78万元，下降4.67%。主要原因是退休人员的退休金不再由单位发放，由机关养老保险中心发放其退休金。

盐城市文化广电新闻出版局剧目工作室2018年度财政拨款支出年初预算为165.80万元，支出决算为220.30万元，完成年初预算的132.87%，决算数大于年初预算数54.5万元。主要原因是人员工资增加。

其中：

（一）文化体育与传媒支出（类）

1.文化（款）其他文化支出（项）：年初预算为120.68万元，支出决算为175.19万元，完成年初预算的145.17%，决算数大于年初预算数54.51万元。主要原因是在职人员和离休人员经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

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）：年初预算为14.58万元，支出决算为14.58万元，决算数与年初预算数相同，完成年初预算的100%。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

1.行政事业单位医疗★（款）事业单位医疗★（项）：年初预算为5.83万元，支出决算为5.83万元，决算数与年初预算数相同，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为8.75万元，支出决算为8.75万元，决算数与年初预算数相同，完成年初预算的100%。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）：年初预算为6.96万元，支出决算为6.96万元，决算数与年初预算数相同，完成年初预算的100%。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）：年初预算为9.00万元，支出决算为9万元，决算数与年初预算数相同，完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市文化广电新闻出版局剧目工作室2018年度财政拨款基本支出220.30万元，其中：

（一）人员经费**209.01**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、

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、其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 **11.29** 万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。盐城市文化广电新闻出版局剧目工作室 2018 年一般公共预算财政拨款支出 220.30 万元，与上年相比减少 10.78 万元，下降 4.67%。主要原因是退休人员的退休金不再由单位发放，由机关养老保险中心发放其退休金。

盐城市文化广电新闻出版局剧目工作室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 165.80 万元，支出决算为 220.30 万元，完成年初预算的 132.87%，决算数大于年初预算数 54.5 万元。主要原因是在职人员和离休人员经费增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市文化广电新闻出版局剧目工作室 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 220.30 万元，其中：

(一) 人员经费 **209.01** 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、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、其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 **11.29** 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

盐城市文化广电新闻出版局剧目工作室 2018 年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 0 万元，公务用车购置及运行费支出 0 万元，公务接待费支出 0 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，决算数与年初预算数相同。今年决算

数与上年决算数保持一致。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元，决算数与年初预算数相同。今年决算数与上年决算数保持一致。2018年使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费0万元，本年决算完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数0.5万元。主要原因是本年未发生公务接待。本年决算比上年决算减少0.23万元。主要原因是本年未发生公务接待。其中：国内公务接待支出0万元，0批次，0人次。国（境）外公务接待支出0万元，0批次，0人次。

盐城市文化广电新闻出版局剧目工作室2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，本年决算完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数0.93万元。主要原因是本年未发生会议费。本年决算比上年决算减少1.30万元。主要原因是本年未发生会议费。2018年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

盐城市文化广电新闻出版局剧目工作室2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，本年决算完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数0.9万元。主要原因是本年未发生培训。本年决算比上年决算减少0.80万元。主要原因是本年未发生培训。2018年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年，本部门无政府性基金支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门2018年，本部门无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年，本部门按政府采购程序完成采购，未直接参与支持中小企业政府采购。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，主要通信用车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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上大型设备0台

(套)。

(二) 预算绩效评价工作开展情况

2018年本部门共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

(三) 国有资本预算收支决算情况

2018年度国有资本经营预算收入决算0万元，与去年保持一致。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从市级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：指市级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）费指单位公务出国（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指单位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、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：指为保障行政单位（含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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

十八、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

十九、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费支出。

二十、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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。