

2018 年度
沁阳市文化广电新闻出版局部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 沁阳市文化广电新闻出版局概况

- 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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沁阳市文化广电新闻出版局 概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、焦作关于文化艺术、广播电视、新闻出版、文物事业的方针、政策、法律和法规。

（二）组织推进全市文化领域公共服务体系建设，拟定建设规划并组织实施。

（三）组织指导全市文学艺术事业和群众性文化活动的开展。

（四）贯彻宣传工作的方针政策，制定广播电视宣传、文化艺术创作、舞台艺术精品工程计划并组织实施。

（五）负责全市文化、广电、新闻出版、文物依法行政管理工作。

（六）负责审查全市广播电影电视节目的内容和质量。

（七）负责全市广播电视发射、节目传送、节目监测设施的管理。

（八）承办市委、市政府及上级业务部门交办的其它事项。

二、机构设置

沁阳市文化广电新闻出版局内设机构 9 个，包括：办公室、计划财务科、宣传管理科、文化艺术科、行政事项服务科、广播影视管理科、文化市场管理科、科技事业科、文物保护管理科。

从决算单位构成看，沁阳市文化广电新闻出版局部门决

算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位 6 个。具体是：

- 1、沁阳市文化广电新闻出版局本级
- 2、沁阳市文化馆
- 3、沁阳市图书馆
- 4、沁阳市文化市场综合执法大队
- 5、沁阳市文物保护管理中心
- 6、沁阳市怀梆剧团
- 7、沁阳市朱载堉纪念馆

此公开为汇总公开

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市文化广电新闻出版局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,103.63	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2,521.91
	8		八、社会保障和就业支出	35	174.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	42.15
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	24.13
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	3,103.63	本年支出合计	50	2,762.18
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	208.43	年末结转和结余	52	549.87
	26			53	
总计	27	3,312.06	总计	54	3,312.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：沁阳市文化广电新闻出版局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,103.63	3,103.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2,841.03	2,841.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	980.96	980.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	137.90	137.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	105.12	105.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	109.56	109.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	348.98	348.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	691.78	691.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	483.90	483.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	207.88	207.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	975.74	975.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070405	电视	975.44	975.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	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	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.32	196.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	176.87	176.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.20	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：沁阳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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2.762.18	2.026.60	735.58	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2,521.91	1,786.33	735.58	0.00	0.00	0.00
20701	文化	844.22	471.96	372.26	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	127.68	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	144.87	144.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	342.26	0.00	342.26	0.00	0.00	0.00
20702	文物	649.57	352.25	297.32	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	481.20	222.40	258.80	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	168.36	129.84	38.52	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	962.13	962.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070405	电视	961.83	961.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	154.54	154.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.20	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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
金额单位：万元

部门：沁阳市文化广电新闻出版局

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	3,077.08	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.55	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2,521.91	2,521.91	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	174.00	174.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	42.15	42.15	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	24.13	24.13	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3,103.63	本年支出合计	49	2,762.18	2,762.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	208.43	年末财政拨款结转和结余	50	549.87	523.32	26.55
一般公共预算财政拨款	24	208.43		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
总计	27	3,312.06	总计	54	3,312.06	3,285.51	26.55

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。本表金额转换为万元时，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
金额单位：万元

部门：沁阳市文化广电新闻出版局

项目		本年支出		
功能分类 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		2,762.18	2,026.60	735.58
207	文化体育与传媒支出	2,521.91	1,786.33	735.58
20701	文化	844.22	471.96	372.26
2070101	行政运行	127.68	127.68	0.00
2070103	机关服务	5.80	5.80	0.00
2070104	图书馆	44.28	44.28	0.00
2070107	艺术表演团体	144.87	144.87	0.00
2070109	群众文化	52.81	52.81	0.00
2070111	文化创作与保护	30.00	0.00	30.00
2070112	文化市场管理	96.51	96.51	0.00
2070199	其他文化支出	342.26	0.00	342.26
20702	文物	649.57	352.25	297.32
2070204	文物保护	481.20	222.40	258.80
2070205	博物馆	168.36	129.84	38.52
20704	新闻出版广播影视	962.13	962.13	0.00
2070405	电视	961.83	961.83	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	0.30	0.30	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	66.00	0.00	66.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	66.00	0.00	66.00
208	社会保障和就业支出	174.00	174.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	154.54	154.54	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.10	0.10	0.00
2080502	事业单位离退休	19.52	19.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.20	114.20	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.72	20.72	0.00
20808	抚恤	19.45	19.45	0.00
2080801	死亡抚恤	19.45	19.45	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.15	42.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.15	42.15	0.00
2101102	事业单位医疗	42.15	42.15	0.00
221	住房保障支出	24.13	24.13	0.00
22102	住房改革支出	24.13	24.13	0.00
2210201	住房公积金	24.13	24.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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：沁阳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	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,639.51	302	商品和服务支出	298.23	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	904.01	30201	办公费	39.07	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	231.14	30202	印刷费	22.25	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	70.56	30203	咨询费	14.66	310	资本性支出	21.19	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	37.63	30205	水费	2.70	31002	办公设备购置	21.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.91	30206	电费	39.06	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.54	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	216.08	30211	差旅费	22.76	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	25.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.83	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.75	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	67.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.12	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	46.35	30217	公务接待费	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	19.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50.06	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	1.87	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.62	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	13.44				
			30240	税金及附加费用	24.21				
			30299	其他商品和服务支出	1.16				
人员经费合计		1,707.18	公用经费合计						319.42

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：沁阳市文化广电新闻出版局

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
19.50	0.00	19.00	0.00	19.00	0.50	27.64	0.00	27.62	0.00	27.62	0.03

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，决算数是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。本表金额转换为万元时，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08表
金额单位：万元

部门：沁阳市文化广电新闻出版局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	26.55	0.00	0.00	0.00	26.55
207	文化体育与传媒支出	0.00	26.55	0.00	0.00	0.00	26.55
20707	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	0.00	26.55	0.00	0.00	0.00	26.55
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	26.55	0.00	0.00	0.00	26.55

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我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。

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、支总计均为3,312.06万元。与上年度相比，收、支总计各增加16.74万元，增长0.51%。主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3,103.63万元，其中：财政拨款收入3,103.63万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2,762.18万元，其中：基本支出2,026.6万元，占73.37%；项目支出735.58万元，占26.63%。

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、支总计均为3,312.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加16.74万元，增长0.51%。主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,762.18万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少281.16万元，下降10.18%。主要原因是压缩经费支出、项目减少等。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,762.18万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出2,521.91万元，占91.30%；社会保障和就业（类）支出174.00万元，占6.30%；医疗卫生和计划生育（类）支出42.15万元，占1.53%；住房保障（类）支出24.13万元，占0.87%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,858.08万元，支出决算为2,762.18万元，完成年初预算的96.64%。其中：

1. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为117.76万元，支出决算为127.68万元，完成年初预算的108.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加支出等。

2. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）机关服务（项）。年初预算为5.80万元，支出决算为5.80万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。年初预算为97.40万元，支出决算为44.28万元，完成年初预算的45.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农家书屋经费未拨付。

4. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）。

年初预算为184.94万元，支出决算为144.87万元，完成年初预算的78.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年资金未安排到位。

5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为88.02万元，支出决算为52.81万元，完成年初预算的60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未安排。

6. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）。年初预算为116.20万元，支出决算为96.51万元，完成年初预算的83.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、减少开支。

8. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为229.82万元，支出决算为342.26万元，完成年初预算的148.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级资金及上级资金增加。

9. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为610.30万元，支出决算为481.20万元，完成年初预算的78.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文物

保护与博物馆的两个科目同时使用。

10. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为51.49万元，支出决算为168.36万元，完成年初预算的326.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文物保护与博物馆的两个科目同时使用。

11. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）。年初预算为353.61万元，支出决算为961.83万元，完成年初预算的272.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含差供人员工资等。

12. 文化体育与传媒支出（类）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0万元，支出决算为0.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出等。

13. 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支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出等。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资在养老办统发范围。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资在养老办统发范围等。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为120.31万元，支出决算为114.20万元，完成年初预算的94.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数包含了差供人员的养老支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为4.65万元，支出决算为20.72万元，完成年初预算的445.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数包含了差供人员的养老支出。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算为1.73万元，支出决算为19.45万元，完成年初预算的1,124.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员死亡。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为20.45万元，支出决算为42.15万元，完成年初预算的206.11%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是预算包含差供人员医疗支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为67.88万元，支出决算为24.13万元，完成年初预算的59.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算包含差供人员住房公积金支出。

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2,026.6万元。其中：人员经费1,707.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金支出；公用经费319.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置。

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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.50万元，支出决算为27.65万元，完成预算的141.79%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年采访次

数、大型活动比往年多。。

(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,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算27.62万元,完成预算的145.37%,占99.90%;公务接待费支出决算0.03万元,完成预算的6.00%,占0.10%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年度我单位未安排因公出国(境)费。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行费年初预算为19.00万元,支出决算为27.62万元,完成年初预算的145.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年采访次数、大型活动比往年多。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出27.62万元。主要用于开展工作所需公务车的燃油费、维修费等支出。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费年初预算为0.50万元,支出决算为0.03万元,完成年初预算的6.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是压缩支出。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.03万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018年共接待国内来访团组2个、来宾4人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

沁阳市文化广电新闻出版局2018年度主要实施1个项目，金额为59万，中央公共文化服务体系专项资金，主要用于支持基本公共文化服务项目、公共文化体育设施维修和设备购置等，人们的业余生活更加丰富多彩，得到明显改善。

（二）项目绩效自评结果。

我单位2018年度开展了公共文化服务演出、提升公众文化生活、丰富群众业务生活等工作，较为圆满的完成了绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

2018年度我单位未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中国家电影事业发展专项资金项目年末结转和结余资金数额26.55万元，主要原因：

当年未安排本项目支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为39.74万元，支出决算为131.95万元，完成年初预算的332.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差供人员经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额332.70万元，其中：政府采购货物支出101.40万元、政府采购工程支出207.80万元、政府采购服务支出23.50万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆9辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车8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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但

尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、电视：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。