

河南省焦作市温县文化局  
2017年度部门决算

二〇一八年八月

# 目 录

## 第一部分 河南省焦作市温县文化局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 2017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 2017年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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 河南省焦作市温县文化局概况

## 一、部门职责

为人民群众提供公共文化、广播电影电视、新闻出版服务。负责文化宣传、文艺活动组织、文化交流、广播电视管理、广播电视建设及文化市场、新闻出版管理。

## 二、机构设置

河南省焦作市温县文化局设6个内设机构。办公室、人事计划统计财务科、文化艺术科、总编室、非物质文化遗产科、行政事项服务科。

河南省焦作市温县文化局本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位如下：

1. 温县文化局机关
2. 温县文化馆
3. 温县图书馆
4. 温县文物管理所
5. 温县文化市场综合执法大队

## 第二部分

### 2017年度部门决算表

# 收入支出决算表(公开01表)

部门：河南省焦作市温县文化局

金额单位：万元

| 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  | 905.37 | 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 | 789.34 |
|             | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 39.11  |
|             | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 13.10  |
|             | 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 | 90.43  |
|             | 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 | 0.00   |
|             | 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 | 905.37 | 本年支出合计        | 50 | 931.98 |
| 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 | 221.29 | 年末结转和结余       | 52 | 194.68 |

|    |    |            |    |    |            |
|----|----|------------|----|----|------------|
|    | 26 |            |    | 53 |            |
| 总计 | 27 | 1, 126. 66 | 总计 | 54 | 1, 126. 66 |

# 收入决算表(公开02表)

部门：河南省焦作市温县文化局

金额单位：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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 905.37 | 905.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化体育与传媒支出        | 746.16 | 746.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701    | 文化               | 376.16 | 376.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070101  | 行政运行             | 297.96 | 297.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070102  | 一般行政管理事务         | 2.90   | 2.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070104  | 图书馆              | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199  | 其他文化支出           | 74.30  | 74.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20702    | 文物               | 31.00  | 31.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070205  | 博物馆              | 31.00  | 31.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799    | 其他文化体育与传媒支出      | 339.00 | 339.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079999  | 其他文化体育与传媒支出      | 339.00 | 339.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 39.11  | 39.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 30.89  | 30.89  | 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 | 30.89  | 30.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 8.21   | 8.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 8.21   | 8.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 13.10  | 13.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 13.10  | 13.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 13.10  | 13.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 216      | 商业服务业等支出         | 107.00 | 107.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21605    | 旅游业管理与服务支出       | 107.00 | 107.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2160504  | 旅游宣传             | 107.00 | 107.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

# 支出决算表(公开03表)

部门：河南省焦作市温县文化局

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       |                  | 931.98 | 363.68 | 568.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化体育与传媒支出        | 789.34 | 311.47 | 477.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化               | 412.99 | 311.47 | 101.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070101  | 行政运行             | 310.47 | 310.47 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070102  | 一般行政管理事务         | 2.90   | 0.00   | 2.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070104  | 图书馆              | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化支出           | 98.62  | 0.00   | 98.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702    | 文物               | 45.01  | 0.00   | 45.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070205  | 博物馆              | 45.01  | 0.00   | 45.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化体育与传媒支出      | 331.34 | 0.00   | 331.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化体育与传媒支出      | 331.34 | 0.00   | 331.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 39.11  | 39.11  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 30.89  | 30.89  | 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 | 30.89  | 30.89  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 8.21   | 8.21   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 8.21   | 8.21   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 13.10  | 13.10  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 13.10  | 13.10  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 13.10  | 13.10  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 216      | 商业服务业等支出         | 90.43  | 0.00   | 90.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21605    | 旅游业管理与服务支出       | 90.43  | 0.00   | 90.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160504  | 旅游宣传             | 90.43  | 0.00   | 90.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

财政拨款收入支出决算表(公开04表)

部门：河南省焦作市温县文化局

金额单位：万元

| 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  | 905.37 | 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  | 0.00   | 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 | 789.34 | 789.34     | 0.00        |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 39.11  | 39.11      | 0.00        |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 13.10  | 13.10      | 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 | 90.43  | 90.43      | 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 | 0.00   | 0.00       | 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 | 905.37 | 本年支出合计        | 49 | 931.98 | 931.98     | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 221.29 | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 194.68 | 194.68     | 0.00        |

|             |    |          |    |    |          |          |      |
|-------------|----|----------|----|----|----------|----------|------|
| 一般公共预算财政拨款  | 24 | 221.29   |    | 51 |          |          |      |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00     |    | 52 |          |          |      |
|             | 26 |          |    | 53 |          |          |      |
| 总计          | 27 | 1,126.66 | 总计 | 54 | 1,126.66 | 1,126.66 | 0.00 |

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

部门：河南省焦作市温县文化局

金额单位：万元

| 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       |                  | 931.98 | 363.68 | 568.30 |
| 207      | 文化体育与传媒支出        | 789.34 | 311.47 | 477.87 |
| 20701    | 文化               | 412.99 | 311.47 | 101.52 |
| 2070101  | 行政运行             | 310.47 | 310.47 | 0.00   |
| 2070102  | 一般行政管理事务         | 2.90   | 0.00   | 2.90   |
| 2070104  | 图书馆              | 1.00   | 1.00   | 0.00   |
| 2070199  | 其他文化支出           | 98.62  | 0.00   | 98.62  |
| 20702    | 文物               | 45.01  | 0.00   | 45.01  |
| 2070205  | 博物馆              | 45.01  | 0.00   | 45.01  |
| 20799    | 其他文化体育与传媒支出      | 331.34 | 0.00   | 331.34 |
| 2079999  | 其他文化体育与传媒支出      | 331.34 | 0.00   | 331.34 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 39.11  | 39.11  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 30.89  | 30.89  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.89  | 30.89  | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 8.21   | 8.21   | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 8.21   | 8.21   | 0.00   |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 13.10  | 13.10  | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 13.10  | 13.10  | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 13.10  | 13.10  | 0.00   |
| 216      | 商业服务业等支出         | 90.43  | 0.00   | 90.43  |
| 21605    | 旅游业管理与服务支出       | 90.43  | 0.00   | 90.43  |
| 2160504  | 旅游宣传             | 90.43  | 0.00   | 90.43  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

部门：河南省焦作市温县文化局

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301      | 工资福利支出         | 334.51 | 302      | 商品和服务支出   | 20.40 | 310      | 其他资本性支出     | 0.56 |
| 30101    | 基本工资           | 144.10 | 30201    | 办公费       | 7.48  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 50.09  | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 31002    | 办公设备购置      | 0.56 |
| 30103    | 奖金             | 12.05  | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30104    | 其他社会保障缴费       | 14.37  | 30204    | 手续费       | 0.00  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.16  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 80.51  | 30206    | 电费        | 2.47  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.89  | 30207    | 邮电费       | 0.57  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 2.49   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 8.21   | 30211    | 差旅费       | 1.46  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00   | 30213    | 维修(护)费    | 0.49  | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 8.21   | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31020    | 产权参股        | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.07  | 31099    | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.00  | 304      | 对企事业单位的补贴   | 0.00 |
| 30307    | 医疗费            | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  | 30401    | 企业政策性补贴     | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00  | 30402    | 事业单位补贴      | 0.00 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  | 30403    | 财政贴息        | 0.00 |
| 30310    | 生产补贴           | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 2.75  | 30499    | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311    | 住房公积金          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00  | 307      | 债务利息支出      | 0.00 |

|        |               |        |        |           |      |       |        |       |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------|-------|
| 30312  | 提租补贴          | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00  |
| 30313  | 购房补贴          | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00  |
| 30314  | 采暖补贴          | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399   | 其他支出   | 0.00  |
| 30315  | 物业服务补贴        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 4.25 | 39906 | 赠与     | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |        |       |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.68 |       |        |       |
| 人员经费合计 |               | 342.72 | 公用经费合计 |           |      |       |        | 20.96 |



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

部门：河南省焦作市温县文化局

金额单位：万元

[illegible]

## 第三部分

### 2017年度部门决算情况说明

## 一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为1,126.66万元。与2016年相比，收、支总计各增加91.54万元，增长8.84%。主要原因是上级拨款增加。

## 二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计905.37万元，其中：财政拨款收入905.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计931.98万元。基本支出363.68万元，其中：行政运行支出310.47万元，图书馆支出1万元，基本养老保险缴费支出30.89万元，死亡抚恤基本支出8.21万元，事业单位医疗支出13.10万元，占39.02%；

项目支出568.3万元，其中：一般行政管理事务项目支出2.90万元博物馆项目支出45.01万元，其他文化支出98.62万元，其他文化体育与传媒支出项目支出331.34万元，旅游宣传项目支出90.43万元，占60.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

## 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为1,126.66万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加91.54万元，增长8.84%。主要原因是上级拨款增加。

## 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出931.98万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.9万元，增长8.49%。变动的主要原因是上级拨款增加。

## （二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出931.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出789.34万元，占84.69%；社会保障和就业（类）支出39.11万元，占4.2%；医疗卫生和计划生育（类）支出13.1万元，占1.41%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出90.43万元，占9.7%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

## （三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为493.16万元，支出决算为931.98万元，完成年初预算的188.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2016年上级增加了公共文化服务体系建设专项资金。

### 1. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算

为332.04万元，支出决算为310.47万元，完成年初预算的93.50%。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7.7万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的37.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

3.文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加。

4.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61万元，支出决算为98.62万元，完成年初预算的161.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加。

5.文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为31万元，支出决算为45.01万元，完成年初预算的145.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加。

6.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（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331.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加。

7.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）。年初预算为45.27万元，支出决算为30.89万元，完成年初预算的68.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8.文化体育与传媒支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是享受抚恤补助人员的不确定性。

9. 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）。年初预算为16.15万元，支出决算为13.10万元，完成年初预算的81.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加。

10. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算为90.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动的不确定性。

## 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出363.68万元。与2016年相比，增加77.38万元，增长27.03%。变动的主要原因：上级拨款增加。其中：人员经费342.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费20.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

## 七、关于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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是2017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无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省焦作市温县文化局机关单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元，主要用于无。

2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%

3. 公务接待费支出0万元。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%

河南省焦作市温县文化局2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

## 八、关于预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位本年度未开展此项工作。今后将强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位本年度未开展此项工作。在实际工作中，单位整体运行良好，各项工作有序开展。

## 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017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%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出20.96万元，较2016年度减少10.78万元，下降33.96%。主要为文化宣传业务的增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省焦作市温县文化局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车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）。



## 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。