

2018 年度  
焦作市文化馆部门决算

二〇一九年九月



# 目 录

## 第一部分 焦作市文化馆概况

- 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 焦作市文化馆概况

## 一、部门职责

焦作市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）是政府设立的向广大人民群众进行宣传教育，研究文化活动规律、创作文艺作品、组织辅导群众开展文化活动、保护非物质文化遗产的公益性文化事业机构。

## 二、机构设置

焦作市文化馆无内设机构。焦作市文化馆始建于1946年3月，原名“焦作民众教育馆”，后多次更名，1985年5月，按照国家文化部对地市级的要求，更名为“焦作市群众艺术馆”，2005年8月加挂焦作市非物质文化遗产保护中心牌子。2016年1月正式更名为“焦作市文化馆”。

从决算单位构成看，焦作市文化馆部门决算包括，本级决算。

## 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：河南省焦作市文化馆

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	843.62	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	0.05
六、其他收入	6	6.06	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	672.87
	8		八、社会保障和就业支出	35	95.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	27.24
	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	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	849.68	本年支出合计	50	796.05
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.06
年初结转和结余	25	139.23	年末结转和结余	52	192.80
	26			53	
总计	27	988.92	总计	54	988.92

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：河南省焦作市文化馆

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		849.68	843.62	0.00	0.00	0.00	0.00	6.06
205	教育支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	718.95	712.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6.06
20701	文化	718.95	712.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6.06
2070108	文化活动	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	431.95	425.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6.06
2070111	文化创作与保护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.06	101.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.68	97.68	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	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>1.98</b>	<b>1.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080799	其他就业补助支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1.40</b>	<b>1.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>27.77</b>	<b>27.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>27.77</b>	<b>27.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.82	12.82	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  
金额单位：万元

部门：河南省焦作市文化馆

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		796.05	467.82	328.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	672.87	346.62	326.26	0.00	0.00	0.00
20701	文化	672.87	346.62	326.26	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	81.23	0.00	81.23	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	422.59	346.62	75.97	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	89.73	0.00	89.73	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	79.33	0.00	79.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.89	93.91	1.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	92.51	92.51	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	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>1.98</b>	<b>0.00</b>	<b>1.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080799	其他就业补助支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1.40</b>	<b>1.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>27.24</b>	<b>27.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>27.24</b>	<b>27.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.55	12.55	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：河南省焦作市文化馆

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	843.62	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	0.05	0.05	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	669.71	669.71	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	95.89	95.89	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	27.24	27.24	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	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
<b>本年收入合计</b>	22	843.62	<b>本年支出合计</b>	49	792.89	792.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	129.92	年末财政拨款结转和结余	50	180.64	180.64	0.00
一般公共预算财政拨款	24	129.92		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	973.54	<b>总计</b>	54	973.54	973.54	0.00

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：河南省焦作市文化馆

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		792.89	467.82	325.08
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.05</b>	<b>0.05</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.05</b>	<b>0.05</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	0.05	0.05	0.00
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>669.71</b>	<b>346.62</b>	<b>323.10</b>
<b>20701</b>	<b>文化</b>	<b>669.71</b>	<b>346.62</b>	<b>323.10</b>
2070105	文化展示及纪念机构	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	81.23	0.00	81.23
2070109	群众文化	419.43	346.62	72.82
2070111	文化创作与保护	89.73	0.00	89.73
2070199	其他文化支出	79.33	0.00	79.33
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>95.89</b>	<b>93.91</b>	<b>1.98</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>92.51</b>	<b>92.51</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.12	43.12	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	49.39	49.39	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>1.98</b>	<b>0.00</b>	<b>1.98</b>
2080799	其他就业补助支出	1.98	0.00	1.98
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1.40</b>	<b>1.40</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	1.40	1.40	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>27.24</b>	<b>27.24</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>27.24</b>	<b>27.24</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	14.70	14.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.55	12.55	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：河南省焦作市文化馆

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	411.14	302	商品和服务支出	24.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	139.18	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.24	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	54.97	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.12	30206	电费	0.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.70	30208	取暖费	5.40	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.55	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	2.93	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	48.30	30214	租赁费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.99	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.37	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.45	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15	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	0.15	30229	福利费	5.34	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	6.95	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	0.17			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.20			
人员经费合计		443.13	公用经费合计					24.69

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

部门：河南省焦作市文化馆

金额单位：万元

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
6.30	0.00	5.60	0.00	5.60	0.70	7.16	0.00	7.01	0.00	7.01	0.16

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：河南省焦作市文化馆

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							

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 988.92 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 48.88 万元，下降 4.71%。主要原因是项目资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 849.68 万元，其中：财政拨款收入 843.62 万元，占 99.29%；其他收入 6.06 万元，占 0.71%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 796.05 万元，其中：基本支出 467.82 万元，占 58.77%；项目支出 328.24 万元，占 41.23%。

## 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 973.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少 46.99 万元，下降-4.60%。主要原因是项目资金减少。

## 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 792.89 万元，占本年支出合计的 99.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 112.63 万元，下降 12.44%。主要原因是项目资金减少。

### （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 792.89 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.05 万元，占 0.01%；文化体育与传媒（类）支出 669.71 万元，占 84.46%；社会保障和就业（类）支出 95.89 万元，占 12.09%；医疗卫生和计划生育（类）支出 27.24 万元，占 3.44%；

### **（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 498.71 万元，支出决算为 792.89 万元，完成年初预算的 158.99%。其中：

1. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为 1.91 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 2.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训支出减少。

2. **文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示与纪念机构（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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此项资金本年度没有收入与支出。

3. **文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 81.23 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为后期追加并不包含在年初预算中。

4. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算为 368.09 万元，支出决算为 419.43 万元，完成年初预算的 113.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增资及项目资金的追加。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 89.73 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 此项资金为后期追加并不包含在年初预算中。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 79.33 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 此项资金为后期追加并不包含在年初预算中。

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 42.72 万元，支出决算为 43.12 万元，完成年初预算的 100.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 工资变动导致缴费基数变动。

8. 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 32.59 万元，支出决算为 49.39 万元，完成年初预算的 151.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 退休人员增资。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为后期追加并不包含在年初预算中。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 14.95 万元，支出决算为 14.7 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动导致缴费基数变动。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.82 万元，支出决算为 12.55 万元，完成年初预算的 97.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动导致缴费基数变动。

## 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 467.82 万元。与上年度相比，减少 41.35 万元，下降 8.12%，主要原因：因为 2017 年度补发了月度考核奖而 2018 年度并未补发。其中：人员经费 443.13 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费 24.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、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。

## 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 6.3 万元，支出决算为 7.16 万元，完成预算的 113.65%。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 2018 年度我单位举办文化活动较多，用车次数较多。

### （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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.01 万元，完成预算的 125.18%，占 97.91%；公务接待费支出决算 0.16 万元，完成预算的 22.86%，占 2.09%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）费用。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 5.6 万元，支出决算为 7.01 万元，完成年初预算的 125.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度我单位举办文化活动较多，用车次数较多。其中：

**公务用车购置支出**为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 7.01 万元。主要用于公务用车的燃料费、路桥费和维修费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0.06 万元，下降 0.85%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，2018 年度实际支出比 2017 年度支出有所节约。

3. **公务接待费**年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 22.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。其中：

**外宾接待支出** 0.00 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 0.16 万元。主要用于接待公共文化服务项目外请延安文化艺术交流中心授课老师和两岸四地大中华非遗协会调研。2018 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 19 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.11 万元，增长 220%，主要原因是公务接待增加。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据绩效管理要求，焦作市文化馆对 2018 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，2018 年省级政府购买公共文化服务专项资金（扶持公共文化服务项目）共涉及资金 13 万元。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，提高预算资金使用效益。

### （二）项目绩效自评结果。

“公益无限 舞动怀川”项目是由焦作市文化馆申报，经上级部门批准的 2018 年政府购买公共文化服务项目。“公益无限 舞动怀川”红色文艺轻骑兵进基层巡演活动，主要是依托焦作市文化馆公益无限艺术团进行的送文化下乡公益演出活动。

“公益无限 舞动怀川”红色文艺轻骑兵进基层巡演活动，主要是依托焦作市文化馆公益无限艺术团进行的送文化

下乡公益演出活动。公益无限艺术团包含有交响乐团、民乐团、手风琴乐团、曲艺团、合唱团、舞蹈团等 20 个文艺演出团队，文化志愿者 500 余人，积累演出节目 100 多个，有着优秀的创作团队和活动组织团队。有着先进的演出设备和器材，为群众文化活动的顺利进行提供有力的保障。

演出活动以弘扬主旋律，体现正能量，歌颂道德模范为内容，以文艺轻骑兵为主要宣传形式，创作戏剧、曲艺、歌舞、综艺等不同类型的节目，分别到 11 个县市区巡回演出，观众近两千人。我们不仅为村民们送去精彩的文艺演出，还开展了义务写春联活动、艺术帮扶活动，既满足大家的精神文化需求，也给大家送去真正的实惠，丰富了基层群众的文化生活，满足了广大群众的精神文化需求，得到了群众的广泛好评。本次活动作为示范性导向性的活动开展，也带动了全市的群众文化活动。

举办“公益无限 舞动怀川”全市巡回展览，展出了焦作市国家级非物质文化遗产保护项目介绍、《非物质文化遗产保护法》、《公共文化服务保障法》、免费开放服务等 7 大板块近 50 个展板。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

主要原因：我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。

2018 年度机关运行经费支出 0.00 万元。较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 46.58 万元，其中：政府采购货物支出 46.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 46.58 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 46.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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