

2018 年度
焦作市文化广电新闻出版局本级
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 焦作市文化广电新闻出版局本级概况

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 焦作市文化广电新闻出版局 本级概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物管理的法律、法规和方针、政策；拟订全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物管理的规范性文件并组织实施；拟订全市文化、广播电影电视、新闻出版、文物事业以及产业中长期发展规划并组织实施；制定全市出版、印刷、复制等总量、结构、布局规划并组织实施；指导全市文化广电新闻出版系统的体制和机制创新。

（二）指导、管理全市文学艺术事业发展；指导文学艺术创作与生产，扶持代表性等文化艺术品种，推动各门类文学艺术发展，组织重大文化活动。

（三）推进全市公共文化服务体系建设；指导重点文化设施和基层文化设施建设；组织规划、引导公共文化产品生产。

（四）指导、管理全市社会文化事业；指导图书馆、群艺馆（文化馆）、博物馆（纪念馆）、乡镇文化综合站（文化中心）等基层文化建设。

（五）拟订全市非物质文化遗产保护规划和规范性文件并监督实施；组织实施全市非物质文化遗产保护工作；负责古籍保护整理工作；协调组织开展优秀传统文化传承普及工作。

（六）指导、管理、监督文化、广播电影电视、新闻出版、文物市场综合执法工作；负责对全市文化广电新闻出版市场进行行业监管。

（七）拟订出版物市场“扫黄打非”规范性文件；制定出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施；组织协调查处非法出版物和非法出版活动的大案要案；负责全市性出版物展会等活动的协调工作；指导出版物市场经营活动监管工作。

（八）负责全市著作权和印刷业监督管理；组织查处著作权侵权案件，调解著作权纠纷。

（九）对网络游戏服务进行监督管理。

（十）负责全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监督管理并实施准入和退出管理；负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监督管理工作；监督管理全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和载体播放的视听节目，审查其内容和质量；指导全市广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作；负责监督管理全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

负责全市著作权和印刷业监督管理，组织查处著作权侵权案件和涉外侵权案件，调解著作权纠纷。

（十一）组织推进全市广播电影电视公共服务，组织实施全市广播电影电视重大工程，扶助贫困地区广播电影电视建设和发展；指导、监督管理广播电影电视重点基础设施建

设；指导、协调全市广播电影电视事业、产业发展；指导全市性重大广播电影电视活动；指导、管理全市电影发行放映及农村数字电影工作。

负责本省公开发行报刊焦作记者站设立的监督管理；组织查处违规违纪的新闻采访活动。

（十二）负责全市文艺类产品网上传播的前置审核；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监督管理。

（十三）负责全市文化、广播电影电视、新闻出版、文物和著作权对外宣传、交流与合作；组织承办重大对外和对港、澳、台地区文化交流活动。

（十四）组织协调重大文物保护和考古发掘项目的实施；指导全市大遗址保护工作；负责管理全市文物调查、勘探、考古发掘工作；指导社会文物的管理、抢救、征集等工作；负责全市区域内国家和省重点项目建设中的文物保护工作；组织实施重大文物保护科技创新工作，促进文物保护科技成果的转化和推广。

（十五）承担文物市场和文物外销活动的监督管理工作，依法查处文物违法重大案件；协同有关部门打击盗窃、盗掘、走私、非法经营文物等犯罪行为，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。

（十六）承办法律、法规、规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

（十七）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市文化广电新闻出版局内设机构 11 个，包括：办公室、人事教育科、计划财务科、文化艺术科、非物质文化遗产科、产业发展科、新闻出版管理科（版权管理科）、文化广电新闻出版市场科（焦作市“扫黄打非”工作领导小组办公室）、广播电影电视管理科、行政事项服务科、焦作市文物局。

从决算单位构成看，焦作市文化广电新闻出版局部门决算包括：本级预算。

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	769.85	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	0.52
六、其他收入	6	53.87	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	531.25
	8		八、社会保障和就业支出	35	222.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	27.65
	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	2.40
	22			49	
本年收入合计	23	823.72	本年支出合计	50	783.92
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	105.86	年末结转和结余	52	145.66
	26			53	
总计	27	929.58	总计	54	929.58

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		823.72	769.85	0.00	0.00	0.00	0.00	53.87
205	教育支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	553.35	499.48	0.00	0.00	0.00	0.00	53.87
20701	文化	553.35	499.48	0.00	0.00	0.00	0.00	53.87
2070101	行政运行	515.35	461.48	0.00	0.00	0.00	0.00	53.87
2070102	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.28	231.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	179.50	179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	24.53	24.53	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	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	105.93	105.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.00	5.00	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：河南省焦作市文化广电新闻出版局

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		783.92	716.83	67.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	531.25	464.16	67.09	0.00	0.00	0.00
20701	文化	510.05	464.16	45.89	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	464.16	464.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.89	0.00	20.89	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.10	222.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	170.32	170.32	0.00	0.00	0.00	0.00

2080504	未归口管理的行政单位 离退休	24.53	24.53	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	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	103.56	103.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.40	2.40	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

部门：河南省焦作市文化广电新闻
出版局

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	769.85	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	0.52	0.52	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	531.25	531.25	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	222.10	222.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	27.65	27.65	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	2.40	2.40	0.00
本年收入合计	22	769.85	本年支出合计	49	783.92	783.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	92.12	年末财政拨款结转和结余	50	78.04	78.04	0.00
一般公共预算财政拨款	24	92.12		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	861.96	总计	54	861.96	861.96	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		783.92	716.83	67.09
205	教育支出	0.52	0.52	0.00
20508	进修及培训	0.52	0.52	0.00
2050803	培训支出	0.52	0.52	0.00
207	文化体育与传媒支出	531.25	464.16	67.09
20701	文化	510.05	464.16	45.89
2070101	行政运行	464.16	464.16	0.00
2070102	一般行政管理事务	8.80	0.00	8.80
2070108	文化活动	14.80	0.00	14.80
2070109	群众文化	20.89	0.00	20.89
2070112	文化市场管理	1.40	0.00	1.40
20704	新闻出版广播影视	0.00	0.00	0.00
2070409	版权管理	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	21.20	0.00	21.20
2079902	宣传文化发展专项支出	21.20	0.00	21.20

208	社会保障和就业支出	222.10	222.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	170.32	170.32	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	24.53	24.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.23	42.23	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	103.56	103.56	0.00
20808	抚恤	51.78	51.78	0.00
2080801	死亡抚恤	51.78	51.78	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.65	27.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65	0.00
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.77	12.77	0.00
229	其他支出	2.40	2.40	0.00
22999	其他支出	2.40	2.40	0.00
2299901	其他支出	2.40	2.40	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	444.21	302	商品和服务支出	95.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	151.86	30201	办公费	7.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.38	30202	印刷费	3.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	138.61	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.23	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.77	30209	物业管理费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	11.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	3.75	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	177.06	30215	会议费	0.21	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	32.62	30216	培训费	11.18	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	83.21	30217	公务接待费	1.86	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	50.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.65	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	0.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.22	30229	福利费	11.27	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	5.01	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	29.65			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.48			
人员经费合计		621.27	公用经费合计					95.56

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：河南省焦作市文化广电新闻出版局

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
13.00	0.00	7.00	0.00	7.00	6.00	10.62	3.75	5.01	0.00	5.01	1.86

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							

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 929.58 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 747.40 万元，下降 44.57%。主要原因是 2017 年度我局承办焦作市“一赛一节”大型活动，所以增加了上级拨款和经费支出，2018 年无此项活动经费。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 823.72 万元，其中：财政拨款收入 769.85 万元，占 93.46%；其他收入 53.87 万元，占 6.54%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 783.92 万元，其中：基本支出 716.83 万元，占 91.44%；项目支出 67.09 万元，占 8.56%。

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 861.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 776.85 万元，下降 47.40%。主要原因是 2017 年度我局承办焦作市“一赛一节”大型活动，所以增加了上级拨款和经费支出，2018 年无此项活动经费。

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 783.92 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 762.77 万元，下降 49.32%。主要原因是 2017

年度我局承办焦作市“一赛一节”大型活动，所以增加了上级拨款和经费支出，2018 年无此项活动经费。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 783.92 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.52 万元，占 0.07%；文化体育与传媒（类）支出 531.25 万元，占 67.77%；社会保障和就业（类）支出 222.1 万元，占 28.33%；医疗卫生与计划生育（类）支出 27.65 万元，占 3.53%；其他（类）支出 2.4 万元，占 0.3%。

（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 1382.57 万元，支出决算为 783.92 万元，完成年初预算的 56.70%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.21 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 23.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩培训计划，减少培训开支。

2. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为 431.30 万元，支出决算为 464.16 万元，完成年初预算的 107.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度进行了工资标准调整，并补发增资部分。

3. 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 15.00 万元，支出决算为 8.8 万

元，完成年初预算的 58.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，减少开支，节约了经费。

4. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 14.80 万元，完成年初预算的 4.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数主要为财政局直接拨付各县市区用于扶持公共文化发展，不体现在我单位决算中。

5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为 263.00 万元，支出决算为 20.89 万元，完成年初预算的 7.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数主要为财政局直接拨付各县市区、演出团体用于扶持群众文化演出，不体现在我单位决算中。

6. 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 0 万元，支出决算为 1.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为以前年度预算资金，于 2018 年度列支。

7. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）版权管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我单位本年未列此项预算，未产生支出。

8. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为以前年度预算资金，于 2018 年度列支。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 31.01 万元,支出决算为 24.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有离退休人员死亡导致经费减少。

10. 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 49.04 万元,支出决算为 42.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少。

11. 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 59.72 万元,支出决算为 103.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资上调,并补发以前月份增资。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 51.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 有离退休人员死亡。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 17.16 万元,支出决算为 14.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少。

14. 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 14.71 万元,支

出决算为 12.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 2.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为年中下拨的奖励资金，未体现在当年预算中。

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 716.83 万元。与上年度相比，增加 35.23 万元，增长 5.17%，主要原因：2018 年度进行了工资标准调整，并补发增资部分。其中：人员经费 621.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 95.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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 13.00 万元，支出决算为 10.62 万元，完成预算的 81.67%。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通过加强管理，节约了开支。

（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 3.75 万元，占 35.31%；公务用车购置及运行费支出决算 5.01 万元，完成预算的 71.52%，占 47.15%；公务接待费支出决算 1.86 万元，完成预算的 31.03%，占 17.54%。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 3.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度未安排因公出国（境）费用预算，但年中临时接到因公出国任务。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 1 人次。开支内容包括：

随团访问支出 3.75 万元，主要用于随省厅的访问团，赴欧洲进行文物、考古方面的交流访问。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 3.75 万元，主要原因 2017 年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 7.00 万元，支出决算为 5.01 万元，完成年初预算的 71.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，压缩开支。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 5.01 万元。主要用于于车辆维修保养、购买汽油、车辆保险、路桥费、停车费。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 1.02 万元，下降 16.92%，主要原因是加强管理，压缩开支。

3. 公务接待费年初预算为 6.00 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 69.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，压缩开支，减少接待。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 1.86 万元。主要用于上级领导检查文化服务基础设施建设、文物保护、非物质文化遗产的保护等工作的接待。2018 年共接待国内来访团组 13 个、来宾 160 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.08 万元，下降 4.12%，主要原因是减少了公务接待。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年度部门对 2 个项目进行绩效评价，涉及资金 45.89 万元，占项目资金总额的 68.40%。从评价情况上看，有关项目执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和得到较大提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效自评结果。

1、公共文化服务体系创建

全市公共文化服务体系建设和呈现出全面提升、重点突破的良好态势，基层综合性文化服务中心基础设施建设得到了明显改善。实现本年度全市基层综合性文化服务中心建成率80%和已退出贫困村基础设施建设建成率达到100%的目标。

2、新闻出版管理、“扫黄打非”工作

落实意识形态工作责任制，坚持守土有责、守土尽责，围绕扫黑除恶专项斗争、“四城联创”等中心工作，组织开展了元旦春节“两会”期间文化市场整治工作、“闪电”系列行动、农村演出市场专项整治行动等一系列文化市场专项整治等工作，有效净化了我市文化市场环境。

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。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79.96万元，支出决算为95.56万元，完成年初预算的119.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年产生了较多的租车费用。

2018年度机关运行经费支出95.56万元，较上年度减少7.59万元，下降7.36%。减少的主要原因是：厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 1.91 万元，其中：政府采购货物支出 1.91 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 1.91 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.91 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

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：其他用车 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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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。