

2018 年度
郟县文化广电旅游局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 邳县文化广电旅游局概况

- 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 邾县文化广电旅游局概况

一、部门职责

（一）贯彻党和国家文化艺术、广播电影电视、文物保护和旅游行业管理的法律，法规和方针，政策；制定全县文化艺术、广播影视、文化旅游产业发展规划并指导实施；指导全县文化艺术广播影视宣传和创作，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）研究制定全县文化、广播电影电视和旅游市场发展规划和执法行为规范，对全县文化、广播电影电视和旅游领域的经营活动进行行业监管；指导、监管管理全县文化市场综合执法工作。

（三）对全县文化、广播电影电视和旅游行业的经营活动进行行业监管；指导、监管管理全县文化、旅游市场综合执法工作。

（四）指导、管理全县文学艺术事业，指导文学艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品中，推动各门类文学艺术发展；组织全县性重大文化活动。

（五）推进全县公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导全县重点文化实施建设和基层文化设施建设；指导全县文化产业发展，推进对外文化艺术产业交流合作。

（六）指导、管理全县社会文化事业，指导全县图书馆、文化馆、乡镇文化中心事业和基层文化建设。拟订全县非物质文化遗产保护规划并监督实施，起草有关规范性文件，组

织实施全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（七）负责对全县文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。

（八）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。

（九）拟订全县文物事业发展规划；管理指导全县文物和博物馆工作。协同住房和城乡建设等部门负责国家级和省级历史文化名城，名镇、名村、历史文化街区的规划、保护、管理和监督工作。

（十）拟订全县出版物市场“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，承担对出版物市场经营活动的监管工作；负责组织大型对外交流活动。

（十一）承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范全县旅游企业和从业人员的经营和服务行为。负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。指导行业组织的业务工作。

（十二）负责全县国内旅游业务旅行社的审核、转报和管理工作。组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产

品等方面的标准并组织实施。协同有关部门做好旅游交通、文化娱乐工作。

（十三）协助发展计划部门做好国家、省、市下达的旅游发展资金的投资立项工作，指导监督全县旅游景区（点）的规划开发建设，负责全县旅游资源的调查和统计工作。

（十四）承担县政府交办的其他事项。

二、机构设置

邳县文化广电旅游局内设机构 8 个，包括：办公室、艺术创作股、社会文化股、网络传媒宣传管理股、广电技术事业管理股、文物股、旅游管理办公室（旅游管理股）、旅游质量监督管理股。

从决算单位构成看，邳县文化广电旅游局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

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

1. 邳县文化广电旅游局本级
2. 邳县三苏园景区管理处
3. 邳县三苏纪念馆
4. 邳县图书馆
5. 邳县文化馆
6. 邳县文化市场综合执法大队
7. 邳县文物保护管理所

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：河南省平顶山市郟县文化广电旅游局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1956.74	一、一般公共服务支出	21	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	22	
三、事业收入	3		三、国防支出	23	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	24	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	25	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	26	
	7		七、文化体育与传媒支出	27	2302.82
	8		八、社会保障和就业支出	28	80.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	29	12.68
	10		十、节能环保支出	30	
	11		十一、城乡社区支出	31	
	12		十二、农林水支出	32	

	13		十三、交通运输支出	33	
	14		十四、资源勘探信息等支出	34	
	15		十五、商业服务业等支出	35	1.61
本年收入合计	16	1956.74	本年支出合计	36	2397.43
用事业基金弥补收支差额	17		结余分配	37	
年初结转和结余	18	1460.80	年末结转和结余	38	1020.11
	19			39	
总计	20	3417.54	总计	40	3417.54

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
单位：万元

部门：河南省平顶山市郟县文化广电旅游局

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		1956.74	1956.74					
207	文化体育与传媒支出	1859.78	1859.78					
20701	文化	1382.71	1382.71					
2070101	行政运行	259.85	259.85					
2070104	图书馆	41.89	41.89					
2070106	艺术表演场所	29.00	29.00					
2070109	群众文化	53.11	53.11					
2070111	文化创作与保护	45.00	45.00					
2070112	文化市场管理	66.81	66.81					

2070199	其他文化支出	887.05	887.05					
20702	文物	464.00	464.00					
2070204	文物保护	464.00	464.00					
20704	新闻出版广播影视	13.07	13.07					
2070406	电影	13.07	13.07					
208	社会保障和就业支出	75.04	75.04					
20805	行政事业单位离退休	75.04	75.04					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.90	2.90					
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.61	3.61					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	66.33	66.33					

210	医疗卫生与计划生育支出	14.92	14.92					
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92					
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00					
22101102	事业单位医疗	11.92	11.92					
216	商业服务业等支出	7.00	7.00					
21605	旅游业管理与服务支出	7.00	7.00					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	7.00	7.00					

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
单位：万元

部门：河南省平顶山市郟县文化广电旅游局

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		2397.43	947.67	1449.76			
207	文化体育与传媒支出	2302.82	854.67	1448.15			
20701	文化	1104.60	629.67	474.93			
2070101	行政运行	248.80	248.80				
2070104	图书馆	40.10	40.10				
2070105	文化展示及纪念机构	94.19	94.19				
2070106	艺术表演场所	65.46	65.46				
2070109	群众文化	49.38	49.38				
2070110	文化交流与合作	6.12	6.12				

2070111	文化创作与保护	32.10		32.10			
2070112	文化市场管理	72.45	72.45				
2070199	其他文化支出	496.00	53.17	442.83			
20702	文物	900.13	219.40	680.73			
2070204	文物保护	749.13	219.40	529.73			
2070206	历史名称与古迹	151.00		151.00			
20704	新闻出版广播影视	5.60	5.60				
2070499	其他新闻出版广播影视支出	5.60	5.60				
20799	其他文化体育与传媒支出	292.49		292.49			
2079999	其他文化体育与传媒支出	292.49		292.49			
208	社会保障和就业支出	80.32	80.32				
20805	行政事业单位离退休	80.32	80.32				
2080501	归口管理的行政单位离退	2.43	2.43				

	休						
2080502	事业单位离 退休	7.47	7.47				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	3.82	3.82				
2080507	对机关事业 单位基本养老 保险基金的补 助	66.60	66.60				
210	医疗卫生与计 划生育支出	12.68	12.68				
21011	行政事业单位 医疗	12.68	12.68				
2101101	行政单位医 疗	3.00	3.00				
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68				
216	商业服务业等 支出	1.61		1.61			
21660	旅游发展基金 支出	1.61		1.61			
2166004	地方旅游开发 项目补助	1.61		1.61			

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
单位：万元

部门：河南省平顶山市郟县文化广电旅游局

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	1956.74	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2302.82	2302.82	
	8		八、社会保障和就业支出	35	80.32	80.32	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.68	12.68	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			

	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42	1.61		1.61
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1956.74	本年支出合计	49	2397.43	2395.82	1.61
年初财政拨款结转和结余	23	1460.80	年末财政拨款结转和结余	50	1020.11	1020.11	
一般公共预算财政拨款	24	1459.19		51			
政府性基金预算财政拨款	25	1.61		52			
	26			53			
总计	27	3417.54	总计	54	3417.54	3415.93	1.61

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

部门：河南省平顶山市郟县文化广电旅游局

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		2395.82	947.67	1448.15
207	文化体育与传媒支出	2302.82	854.67	1448.15
20701	文化	1104.60	629.67	474.93
2070101	行政运行	248.80	248.80	
2070104	图书馆	40.10	40.10	
2070105	文化展示及纪念机构	94.19	94.19	
2070106	艺术表演场所	65.46	65.46	
2070109	群众文化	49.38	49.38	
2070110	文化交流与合作	6.12	6.12	

2070111	文化创作与保护	32.10		32.10
2070112	文化市场管理	72.45	72.45	
2070199	其他文化支出	496.00	53.17	442.83
20702	文物	900.13	219.40	680.73
2070204	文物保护	749.13	219.40	529.73
2070206	历史名称与古迹	151.00		151.00
20704	新闻出版广播影视	5.60	5.60	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	5.60	5.60	
20799	其他文化体育与传媒支出	292.49		292.49
2079999	其他文化体育与传媒支出	292.49		292.49
208	社会保障和就业支出	80.32	80.32	
20805	行政事业单位离退休	80.32	80.32	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	2.43	2.43	
2080502	事业单位离退休	7.47	7.47	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3.82	3.82	

2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	66.60	66.60	
210	医疗卫生与计划生育支出	12.68	12.68	
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68	
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	

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

单位：万元

部门：河南省平顶山市郟县文化广电旅游局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	510.07	302	商品和服务支出	386.85	310	资本性支出	17.32
30101	基本工资	249.00	30201	办公费	44.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42.67	30202	印刷费	6.29	31002	办公设备购置	14.32
30103	奖金	9.57	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	3.71	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.99	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	109.61	30206	电费	47.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.77	30207	邮电费	2.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.06	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.01	30211	差旅费	15.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.04	30213	维修（护）费	131.46	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	67.46	30214	租赁费	2.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	33.43	30215	会议费	4.05	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31022	无形资产购置	
30302	退休费	12.80	30217	公务招待费	5.32	31099	其他资本性支出	3.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	15.11	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	4.00	30226	劳务费	32.29	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	48.57	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.49	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.52	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.56	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	12.69	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	26.45	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		543.50	公用经费合计				404.17	

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

单位：万元

部门：河南省平顶山市郟县文化广电旅游局

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
10.05				4.69	5.36	9.88		4.56		4.56	5.32

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

部门：河南省平顶山市郟县文化广电旅游局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
216	商业服务业等 支出	1.61	0	1.61		1.61	0
21660	旅游发展基金 支出	1.61	0	1.61		1.61	0
2166004	地方旅游开 发项目补助	1.61	0	1.61		1.61	0

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。

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 3417.54 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2623.25 万元，下降 43.42%。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 1956.74 万元，其中：财政拨款收入 1956.74 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2397.43 万元，其中：基本支出 947.67 万元，占 39.53%；项目支出 1449.76 万元，占 60.47%。

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 3417.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2623.25 万元，下降 43.42%。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 2395.82 万元，占本年支出合计的 99.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2089.1 万元，下降 46.58%。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 2395.82 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 2302.82 万

元，占 96.12%；社会保障和就业（类）支出 80.32 万元，占 3.35%；医疗卫生与计划生育支出 12.68 万元，占 0.53%。

（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 907.93 万元，支出决算为 2395.82 万元，完成年初预算的 263.87%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 2.89 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 84.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底应支付款项于下年月初支付。

2. 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(项)。年初预算为 28.61 万元，支出决算为 7.47 万元，完成年初预算的 26.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员转入养老保险单位发放。

3、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 43.12 万元，支出决算为 3.82 万元，完成年初预算的, 8.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因离退休人员转入养老保险单位发放。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。年初预算

为 0 万元，支出决算为 66.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初该项没有纳入预算。

5. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。年初预算为 227.51 万元，支出决算为 248.80 万元，完成年初预算的 109.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因工资发放标准提高。

6. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)。年初预算为 44.12 万元，支出决算为 40.1 万元，完成年初预算的 90.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年底应支付款项未支付。

7. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 94.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年资金有结余，使用上年资金。

8. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演场所(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年资金有结余，使用上年资金。

9. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算为 52.57 万元，支出决算为 49.38 万元，完成年初预算的 93.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年底应支付款项未支付。

10. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化交流与合作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年资金有结余，使用上年资金。

11. 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 20 万元，支出决算为 32.10 万元，完成年初预算的 160.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年资金有结余，使用上年资金。

12. 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 56.86 万元，支出决算为 72.45 万元，完成年初预算的 127.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因工资发放标准提高，增加临时预算。

13. 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 173.5 万元，支出决算为 496.00 万元，完成年初预算的 285.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年资金有结余，使用上年资金。

14. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 218.39 万元，支出决算为 749.13 万元，完成年初预算的 343.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年资金有结余，使用上年资金。

15. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）历史名称与古迹（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 151.00 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年资金有结余，使用上年资金。

16. 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 5.60 万元。。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年资金有结余，使用上年资金。

17. 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 292.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年资金有结余，使用上年资金。

18. 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 3.11 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数与年初预算数基本持平。

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（项）。年初预算为 10.45 万元，支出决算为 9.68 万元，完成年初预算的 92.63%。决算数与年初预算数有差异的主要原因是年底应支付款项未支付。

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 947.67 万元。其中：人员经费 543.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、退休费、

生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费 404.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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 10.05 万元，支出决算为 9.88 万元，完成预算的 98.31%。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减少三公经费开支。

（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 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 4.56 万元，完成预算的 97.35%，占 46.16%；公务接待费支出决算 5.32 万元，完成预算的 99.28%，占 53.84%。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不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支内容

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 4.69 万元，支出决算为 4.56 万元，完成年初预算的 97.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少三公经费。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 4.56 万元。主要用于执法检查及办理日常业务使用。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 5.36 万元，支出决算为 5.32 万元，完成年初预算的 99.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少三公经费。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 5.36 万元。主要用于三苏研讨会及春节大型活动等业务接待。2018 年共接待国内来访团组 36 个、来宾 360 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。

2018 年，我单位组织对 1 个项目进行预算绩效评价，项目名称：博物馆陈展提升工程，涉及资金 50 万元。

（二）项目绩效自评结果。

博物馆陈展提升工程支出 50 万元，主要用于购置布展设备费用，绩效自评结果较好。

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1.61万元。主要用于星级厕所维修，主要原因：上年资金结转。

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227.51万元，支出决算为248.80万元，完成年初预算的109.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时预算增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额702.42万元，其中：政府采购货物支出8.3万元、政府采购工程支出694.12万元、政府采购服务支出0万元。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3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、执法执勤用车1辆、其他用车2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。