

郟县文化广电旅游局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 邾县文化广电旅游局概况

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 邾县文化广电旅游局概况

一、郟县文化广电旅游局部门职责

(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有二级预算单位 7 个。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二级预算单位如下:

1. 邳县文化广电旅游局机关本级
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
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市郟县文化广电旅游局

公开 01 表

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	2546.70	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	4451.58
	8		八、社会保障和就业支出	35	78.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	9.24
	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	10.23
	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	30.38
	22			49	
本年收入合计	23	2546.70	本年支出合计	50	4579.99
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	3494.09	年末结转和结余	52	1460.80
	26			53	
总计	27	6040.79	总计	54	6040.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市郟县文化广电旅游局

公开 02 表

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		2546.70	2546.70					
207	文化体育与传媒支出	2447.70	2447.70					
20701	文化	1023.72	1023.72					
2070101	行政运行	141.91	141.91					
2070104	图书馆	41.45	41.45					
2070105	文化展示及纪念机构	144.33	144.33					
2070106	艺术表演场所	80.20	80.20					
2070107	艺术表演团体	5.20	5.20					
2070109	群众文化	94.56	94.56					
2070110	文化交流与合作	39.00	39.00					
2070111	文化创作与保护	0.90	0.90					
2070112	文化市场管理	71.75	71.75					
2070199	其他文化支出	404.40	404.40					
20702	文物	1021.38	1021.38					

2070204	文物保护	708.38	708.38				
2070205	博物馆	162.00	162.00				
2070206	历史名城与古迹	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				
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	60.00	60.00				
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	60.00	60.00				
20799	其他文化体育与传媒支出	337.00	337.00				
2079999	其他文化体育与传媒支出	337.00	337.00				
208	社会保障和就业支出	83.08	83.08				
20805	行政事业单位离退休	83.08	83.08				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.61	2.61				
2080502	事业单位离退休	69.44	69.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.86	3.86				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7.15	7.15				
213	农林水支出	9.24	9.24				
21305	扶贫	9.24	9.24				
2130501	行政运行	2.31	2.31				
2130599	其他扶贫支出	6.93	6.93				
216	商业服务业等支出	6.66	6.66				
21660	旅游发展基金支出	6.66	6.66				
2166004	地方旅游开发项目补助	6.66	6.66				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市郟县文化广电旅游局

公开 03 表

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		4579.99	723.63	3856.36			
207	文化体育与传媒支出	4451.58	630.29	3821.29			
20701	文化	1162.38	425.54	736.83			
2070101	行政运行	111.01	111.01				
2070102	一般行政管理事务	121.70		121.70			
2070104	图书馆	40.23	40.23				
2070105	文化展示及纪念机构	50.15	50.15				
2070106	艺术表演场所	17.73	17.73				
2070107	艺术表演团体	13.00	13.00				
2070109	群众文化	404.46	54.96	349.50			
2070110	文化交流与合作	32.88	32.88				
2070111	文化创作与保护	20.93	0.00	20.93			
2070112	文化市场管理	65.45	65.45	0.00			
2070199	其他文化支出	284.81	40.11	244.70			

20702	文物	3086.86	200.91	2885.95			
2070201	行政运行	1.08	1.08				
2070202	一般行政管理事务	0.16		0.16			
2070204	文物保护	2919.60	195.80	2723.80			
2070205	博物馆	162.00	0.00	162.00			
2070299	其他文物支出	4.01	4.01				
20704	新闻出版广播影视	3.83	3.83				
2070401	行政运行	3.83	3.83				
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	60.00		60.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	60.00		60.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	138.50		138.50			
2079999	其他文化体育与传媒支出	138.50		138.50			
208	社会保障和就业支出	78.55	78.55				
20805	行政事业单位离退休	78.55	78.55				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.61	2.61				
2080502	事业单位离退休	65.38	65.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6.88	6.88				
213	农林水支出	9.24	9.24				
21305	扶贫	9.24	9.24				
2130501	行政运行	2.31	2.31				
2130599	其他扶贫支出	6.93	6.93				

216	商业服务业等支出	10.23	5.18	5.05			
21605	旅游业管理与服务支出	5.18	5.18				
2160599	其他旅游业管理与服务支出	5.18	5.18				
21660	旅游发展基金支出	5.05		5.05			
2166004	地方旅游开发项目补助	5.05		5.05			
229	其他支出	30.38	0.36	30.02			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	30.02		30.02			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	30.02		30.02			
22999	其他支出	0.36	0.36				
2299901	其他支出	0.36	0.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市郟县文化广电旅游局

公开 04 表

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	2480.04	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	66.66	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	4451.58	4391.58	60.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	78.55	78.55	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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	9.24	9.24	
	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	10.23	5.18	5.05
	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	30.38	0.36	30.02
本年收入合计	22	2546.70	本年支出合计	49	4579.99	4484.92	95.07
年初财政拨款结转和结余	23	3494.09	年末财政拨款结转和结余	50	1460.79	1459.19	1.61
一般公共预算财政拨款	24	3464.07		51			
政府性基金预算财政拨款	25	30.02		52			
	26			53			
总计	27	6040.79	总计	54	6040.79	5944.11	96.68

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市郟县文化广电旅游局

公开 05 表

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		4484.92	723.63	3761.29
207	文化体育与传媒支出	4391.59	630.29	3761.29
20701	文化	1162.38	425.54	736.83
2070101	行政运行	111.01	111.01	
2070102	一般行政管理事务	121.70		121.70
2070104	图书馆	40.23	40.23	
2070105	文化展示及纪念机构	50.15	50.15	
2070106	艺术表演场所	17.73	17.73	
2070107	艺术表演团体	13.00	13.00	
2070109	群众文化	404.46	54.96	349.50
2070110	文化交流与合作	32.88	32.88	
2070111	文化创作与保护	20.93		20.93
2070112	文化市场管理	65.45	65.45	
2070199	其他文化支出	284.81	40.11	244.70

20702	文物	3086.86	200.91	2885.95
2070201	行政运行	1.08	1.08	
2070202	一般行政管理事务	0.16		0.16
2070204	文物保护	2919.60	195.80	2723.79
2070205	博物馆	162.00		162.00
2070299	其他文物支出	4.01	4.01	
20704	新闻出版广播影视	3.83	3.83	
2070401	行政运行	3.83	3.83	
20799	其他文化体育与传媒支出	138.50		138.50
2079999	其他文化体育与传媒支出	138.50		138.50
208	社会保障和就业支出	78.55	78.55	
20805	行政事业单位离退休	78.55	78.55	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.61	2.61	
2080502	事业单位离退休	65.38	65.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6.88	6.88	
213	农林水支出	9.24	9.24	
21305	扶贫	9.24	9.24	
2130501	行政运行	2.31	2.31	
2130599	其他扶贫支出	6.93	6.93	
216	商业服务业等支出	5.18	5.18	
21605	旅游业管理与服务支出	5.18	5.18	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	5.18	5.18	
229	其他支出	0.36	0.36	

22999	其他支出	0.36	0.36
2299901	其他支出	0.36	0.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市郟县文化广电旅游局

公开 06 表

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	364.28	302	商品和服务支出	261.80	310	其他资本性支出	12.02
30101	基本工资	250.96	30201	办公费	50.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	63.27	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	12.02
30103	奖金	1.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	17.05	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	7.89	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	16.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.53	30207	邮电费	4.65	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	15.31	30209	物业管理费	3.30	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	85.51	30211	差旅费	5.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	47.79	30213	维修（护）费	47.45	31013	公务用车购置	

30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	19.51	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	2.68	30216	培训费	3.52	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.78	30217	公务接待费	3.49	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	6.35	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	13.56	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	9.71	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1.18	30227	委托业务费	89.05	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	8.09	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.84			
人员经费合计		449.80	公用经费合计				273.83	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市郟县文化广电旅游局

公开 07 表

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
11.60		8.10		8.10	3.50	11.58		8.09		8.09	3.49

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市郏县文化广电旅游局

公开 08 表

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		30.02	66.66	95.07		95.07	1.61
207	文化体育与传媒支出		60.00	60.00		60.00	
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		60.00	60.00		60.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		60.00	60.00		60.00	
216	商业服务业等支出		6.66	5.05		5.05	1.61
21660	旅游发展基金支出		6.66	5.05		5.05	1.61
2166004	地方旅游开发项目补助		6.66	5.05		5.05	1.61
229	其他支出	30.02		30.02		30.02	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	30.02		30.02		30.02	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	30.02		30.02		30.02	

--	--	--	--	--	--	--	--

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

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 6040.79 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各减少 408.9 万元，下降 6.3%。主要原因是 2017 年申请项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2546.7 万元，其中：财政拨款收入 2546.7 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 4579.99 万元，其中：基本支出 723.63 万元，占 15.8%；项目支出 3856.36 万元，占 84.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 6040.79 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 408.9 万元，下降 6.3%。主要原因是 2017 年申请项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4484.92 万元，占支出合计的 97.9%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1714.3 万元，增长 61.9%。主要原因是 2016 年项目资金在 2017 年支出。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4484.92 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 4391.59 万

元，占 97.9%；社会保障和就业（类）支出 78.55 万元，占 1.76%；农林水（类）支出 9.24 万元，占 0.21%，商业服务（类）支出 5.18 万元，占 0.12%；其他（类）支出 0.36 万元，占 0.01%。

（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 4259.67 万元，支出决算为 4484.92 万元，完成年初预算的 105.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2016 年度的项目资金在 2017 年支付。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 24.52 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 10.64%。决算数与年初预算数有差异的主要原因是离退休人员转入养老保险单位发放。

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 80.99 万元，支出决算为 65.38 万元，完成年初预算的 80.73%。决算数与年初预算数有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 0 万元，支出决算为 3.65 万元。决算数与年初预算数有差异的主要原因是年初该项没有纳入预算。

4. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。年初预算为 92.53 万元,支出决算为 111.01 万元,完成年初预算的 119.9%。决算数与年初预算数有差异的主要原因是工资发放标准提高,社会保障缴费基数提高。

5. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理实务(项)。年初预算为 101.3 万元,支出决算为 121.7 万元,完成年初预算的 120.1%。决算数与年初预算数有差异的主要原因是工资发放标准提高,社会保障缴费基数提高。

6. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)。年初预算为 39.86 万元,支出决算为 40.23 万元,完成年初预算的 100.9%。决算数与预算数基本持平。

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 50.15 万元。决算数与年初预算数有差异的主要原因是上年资金有结余,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 17.73 万元。决算数与年初预算数有差异的主要原因是上年资金有结余,使用上年资金。

9. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演团体(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 13 万元。决算数与年初预算数有差异的主要原因是上年资金有结余,使用

上年资金。

10、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为 396.7 万元，支出决算为 404.46 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数与年初预算数有差异的主要原因是工资发放标准提高，社会保障缴费基数提高。

11、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 32.88 万元。决算数与年初预算数有差异的主要原因是上年资金有结余，使用上年资金。

12、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.93 万元。决算数与年初预算数有差异的主要原因是上年资金有结余，使用上年资金。

13、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 55.85 万元，支出决算为 65.45 万元，完成年初预算的 117.2%。决算数与年初预算数有差异的主要原因是工资发放标准提高，社会保障缴费基数提高。

14、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 74.8 万元，支出决算为 284.81 万元，完成年初预算的 380.8%。决算数与年初预算数有差异的主要原因是上年资金有结余，使用上年资金。

15、文化体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。

年初预算为 1.01 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 107%。决算数与预算数基本持平。

16、文化体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

17、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 1260 万元，支出决算为 2919.6 万元，完成年初预算的 231.7%。决算数与年初预算数有差异的主要原因是增加临时预算。

18、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 162 万元。决算数与年初预算数有差异的主要原因是上年资金有结余，使用上年资金。

19、文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 3.9 万元，支出决算为 4.01 万元，完成年初预算的 1.03%。决算数与预算数基本持平。

20、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）。年初预算为 3.7 万元，支出决算为 3.83 万元，完成年初预算的 103.5%。决算数与预算数基本持平。

21、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 150 万元，支出决算为 138.5 万元，完成年初预算的 92.33%。决算数与年初预算数有差异的主要原因是本年度部分项目于

次年支出。

22、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 6.88 万元。决算数与年初预算数有差异的主要原因是年初该项没有纳入预算。

23、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.31 万元。决算数与年初预算数有差异的主要原因是年末将扶贫人员补助纳入预算。

24、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.93 万元。决算数与年初预算数有差异的主要原因是年末将扶贫项目纳入预算。

25、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.18 万元。决算数与年初预算数有差异的主要原因是临时预算增加。

26、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 0.36 万元。决算数与年初预算数有差异的主要原因是临时预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 723.63 万元。与 2016 年度相比，减少 609.18 万元，下降 45.71%，主要原

因：2016 年支付 2015 年度农村文化建设等其他项目资金，2017 年未支付 2016 年度农村文化建设等其他项目资金；扶贫支出增加。其中：人员经费 449.80 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；公用经费 273.83 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。

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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.6 万元，支出决算为 11.58 万元，完成预算的 99.82%。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。

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；公务用车购置及运行费支出决算 8.09 万元，完成预算的 99.87%，占 69.86%；公务接待费支出决算 3.49 万元，完成预算的 99.71%，占 30.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排厅（局）机关、和单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 8.09 万元。其中：

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 8.09 万元。主要用于执法检查及办理业务使用。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 1.85 万元，增长 29.6%，主要原因是 2017 年度下乡扶贫用车较多。

3. 公务接待费支出 3.49 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 3.49 万元。主要用于公务接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.93 万元，增长 36.32%，主要原因是上级检查接待较多。

河南省平顶山市郟县文化广电旅游局部门 2017 年度共接待国内来访团组 126 个、来访人员 1136 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。

2017年,我单位对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2018年,我单位拟组织对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

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95.07万元,完成年初预算的0%。主要用于国家电影事业发展专项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出121.48万元,较2016年度减少682.52万元,下降84.89%。减少的主要原因是2017年度临时预算减少。

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。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,河南省平顶山市郟县文化广电旅游局共有车辆3辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车

1 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

本部门无其他重要事项的情况说明。

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。