

2018 年度
宝丰县文化广电局部门决算
(汇总)

二〇一九年十月

目 录

第一部分 宝丰县文化广电局概况

- 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 宝丰县文化广电局概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党和国家关于文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文化遗产保护、旅游工作的法律、法规和方针政策；研究、拟订全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文化遗产传承和保护、旅游工作的政策；制定全县文化艺术、广播影视、新闻出版、文化旅游事业、文化旅游产业发展规划并指导实施；指导全县文化艺术、广播影视宣传和文艺创作，把我正确的舆论导向和创作导向；指导全县文化广电新闻出版系统的体质机制改革。

(二)研究、制订全县文化、广播电影电视和新闻出版市场发展规划和执法行为规范，对全县文化、广播电影电视和新闻出版领域的经营活动进行行业监管；负责指导、监督管理全县文化市场综合执法工作。

(三)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、实验性文化艺术品种，推动各门类文学艺术发展；组织全县性重大文化活动。

(四)推进全县公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导全县重点文化设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。

(五)指导、管理全县社会文化事业，指导全县图书馆、文化馆、文化资源共享工程、乡镇综合文化中心和村级文化大院、农家书屋建设。指导、完善全县非物质文化遗产保护网络体系建设，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，负责全县国家、省、市、县非物质文化遗产保护项目的申报、保护管理和监督工作，负责做好国家、省、市、县非物质文化遗产项目传承人的保护工作。

（六）履行非物质文化遗产行政执法职责，依法组织查处非物质文化遗产违法重大案件。

（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，按权限负责对演出机构实行指导、协调全县动漫、游戏产业发展。

（八）负责全县文艺类产品网上传播的前置审核工作，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（不含网络游戏的网上出版前置审核）。

（九）制定全县文化艺术教育事业发展规划并监督实施，指导全县社会艺术教育和文化艺术行业职业教育。拟订全县文化艺术科技发展规划并监督实施，推进文化科技信息化建设。

（十）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。负责全县世界文化遗产和国家、省、市、县重点文物保护单位的申报、保护、管理和监督工作，协同住房和城乡建设等部门负责国家级和省级传统村落和历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区的规划、保护、管理和

监督工作。

（十一）履行文物行政执法职责，依法组织查处文物违法重大案件，协同有关部门查处文物犯罪重大案件，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。

（十二）组织协调本县文物保护和考古发掘项目的实施，负责大遗址保护工作，负责管理全县文物调查、勘探、协同考古发掘工作；负责推动完善全县文物和博物馆公共服务体系，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

（十三）编制文博事业经费预算，审核并监督文物保护专项经费使用情况；组织指导全县文物保护宣传工作，制定全县文物和博物馆人才队伍建设规划，组织文物和博物馆人才培养；负责全县区域内国家、省和市重点项目建设中的文物保护工作。

（十四）负责编制全县文物和博物馆科技信息化建设规划并组织实施，组织实施重大文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。

（十五）负责全县文物经营机构的审核和文物鉴定机构设立、撤销的备案工作，负责文物市场的管理。制定全县文物系统文化产业发展规划，管理、指导文物单位开放等相关产业发展。

（十六）拟订广播影视和信息网络视听节目服务的管理办法和相关技术标准。指导、协调全县广播影视事业、产业

发展，组织指导全县性重大广播电影电视活动。

（十七）指导推进全县广播电影电视公共服务，协调、指导全县广播影视重大工程，指导广播电影电视重点基础设施建设。

（十八）指导全县广播电影电视、信息网络视听节目服务机构的业务监督管理及实施准入和退出管理，负责对从事广播影视节目制作民办机构的监督管理工作。

（十九）负责全县电影发行和放映工作，组织实施农村电影放映工程。

（二十）监督管理全县广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；指导全县广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作。

（二十一）制定全县出版、印刷、复制、发行单位总量、结构、布局的规划并组织实施；负责对全县新闻出版单位和出版物市场进行行业监管，实施准入和退出管理；负责对出版活动和从事出版活动的民办机构的监管工作，组织查处违规出版物和违法违纪出版活动。

（二十二）负责出版物内容监管，组织协调党、国家和省重要文件文献的出版、印刷、发行工作，组织指导全县重点出版物和教科书的出版、印刷、发行工作；负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核、监管；负责组织出版物的审读、审视、审听和鉴定工作。

（二十三）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；拟订全县出版物市场的调控政策并组织实施，承担对出版物市场经营活动的监管工作。负责县“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。

（二十四）负责全县著作权和印刷业监督管理，组织查处著作权侵权案和涉外侵权案件，负责处理涉外著作权关系，调解著作权纠纷。

（二十五）负责全县文化广电新闻出版事业的对外交流联络和对外宣传工作，制定对外交流规划并组织实施，指导对外交流活动；负责对港澳台地区的文化广电新闻出版的交流与合作；组织大型对外交流活动。

（二十六）统筹协调全县旅游业发展，拟订全县旅游发展战略、政策、规划，起草相关规范性文件并监督实施。

（二十七）拟订全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施。组织全县旅游整体形象对外宣传和旅游市场开发工作。负责全县重大旅游活动的组织与实施工作。

（二十八）组织全县旅游资源普查、规划、开发和相关保护工作。引导全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。负责全县旅游信息化建设和安全监管。监测全县旅游经济运行情况，负责旅游统计及行业信息发布。推进旅游业余信息产业融合发展。

(二十九) 承担旅游市场秩序、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的服务行为。会同有关部门履行旅游安全监督管理责任，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。

(三十) 拟订并组织实施旅游人才规划，组织、指导全县旅游培训工作。会同有关部门指导实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

(三十一) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本决算为汇总决算，宝丰县文化广电局内设机构 7 个，包括：办公室、计划统计财务股、社文创作股、旅游股、文化产业股、广电网络传媒技术事业管理股、文物局。另设有宝丰县文化市场新闻出版管理办公室、宝丰县人民文化馆、宝丰县图书馆、宝丰县文物管理局、宝丰县清凉寺汝官窑遗址管理处、宝丰县香山寺文物管理所、宝丰县中原解放纪念馆、宝丰县马街民俗文化保护发展管理服务中心和宝丰县汝窑瓷业保护和发展局。

从决算单位构成看，宝丰县文化广电局汇总部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，无其他管理的部门决算纳入我部门汇总反映。此决算为汇总决算。

2018 年度，宝丰县文化广电局（汇总），纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 10 个，其中二级预算单位 9 个（无代管的单位），具体是：

1. 宝丰县文化广电局本级
2. 宝丰县文化市场新闻出版管理办公室
3. 宝丰县图书馆
4. 宝丰县人民文化馆
5. 宝丰县文物管理局
6. 宝丰县清凉寺汝官窑遗址管理处
7. 宝丰县马街民俗文化保护发展管理服务中心
8. 宝丰县香山寺文物管理所
9. 宝丰县中原解放纪念馆
10. 宝丰县汝窑瓷业保护和发展局

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：宝丰县文化广电局

2018 年度

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	6,875.01	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	134.30	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	4,372.71
	8		八、社会保障和就业支出	35	76.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.89
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,521.42
	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	43.51
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	188.20

	22			49	
本年收入合计	23	7,009.30	本年支出合计	50	6,226.42
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	2,373.21	年末结转和结余	52	3,156.10
	26			53	
总计	27	9,382.51	总计	54	9,382.51

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：宝丰县文化广电局

2018 年度

项目		本年收入合	财政拨款收	上级补	事业收	经营收	附属单	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	计	入	助收入	入	入	位上缴	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,009.30	6,875.01	0.00	0.00	0.00	0.00	134.30
207	文化体育与传媒支出	5,335.68	5,335.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1,743.55	1,743.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	530.09	530.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	282.85	282.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	166.96	166.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	537.32	537.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,521.85	3,521.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	646.36	646.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,490.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	334.15	334.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	安排的支出							
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.69	76.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.86	71.86	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	71.86	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,338.35	1,338.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,338.35	1,338.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,272.97	1,272.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	191.18	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	134.30
22999	其他支出	191.18	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	134.30
2299901	其他支出	191.18	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	134.30

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：宝丰县文化广电局

2018 年度

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		6,226.42	1,652.00	4,574.42	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	4,372.71	1,253.07	3,119.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1,819.73	851.05	968.68	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	530.09	530.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	31.00	21.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	354.24	274.24	80.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	166.96	0.00	166.96	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	110.72	0.00	110.72	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	558.00	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,482.70	402.02	2,080.68	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,083.09	334.80	748.29	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	936.79	0.00	936.79	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	411.47	15.87	395.60	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	60.38	0.00	60.38	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	60.38	0.00	60.38	0.00	0.00	0.00

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	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.69	76.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.86	71.86	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	71.86	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,521.42	75.92	1,445.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,521.42	75.92	1,445.49	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,456.03	75.92	1,380.10	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.39	0.00	65.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	188.20	178.92	9.28	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	188.20	178.92	9.28	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	188.20	178.92	9.28	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：宝丰县文化广电局

2018 年度

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	5,526.75	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	1,348.25	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	4,372.71	4,362.81	9.90
	8		八、社会保障和就业支出	35	76.69	76.69	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.89	23.89	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	1,521.42	0.00	1,521.42
	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	43.51	43.51	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	56.88	56.88	0.00
本年收入合计	22	6,875.01	本年支出合计	49	6,095.10	4,563.79	1,531.32
年初财政拨款结转和结余	23	2,373.21	年末财政拨款结转和结余	50	3,153.11	3,153.11	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2,190.15		51			
政府性基金预算财政拨款	25	183.06		52			
	26			53			
总计	27	9,248.22	总计	54	9,248.22	7,716.90	1,531.32

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
单位：万元

部门：宝丰县文化广电局

2018 年度

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		4,563.79	1,444.76	3,119.02
207	文化体育与传媒支出	4,362.81	1,253.07	3,109.75
20701	文化	1,819.73	851.05	968.68
2070101	行政运行	530.09	530.09	0.00
2070104	图书馆	31.00	21.00	10.00
2070105	文化展示及纪念机构	354.24	274.24	80.00
2070106	艺术表演场所	36.00	0.00	36.00
2070108	文化活动	7.00	0.00	7.00
2070109	群众文化	166.96	0.00	166.96
2070110	文化交流与合作	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	110.72	0.00	110.72
2070112	文化市场管理	25.71	25.71	0.00
2070199	其他文化支出	558.00	0.00	558.00
20702	文物	2,482.70	402.02	2,080.68
2070201	行政运行	51.34	51.34	0.00
2070204	文物保护	1,083.09	334.80	748.29
2070205	博物馆	936.79	0.00	936.79
2070299	其他文物支出	411.47	15.87	395.60
20704	新闻出版广播影视	60.38	0.00	60.38

2070406	电影	60.38	0.00	60.38
208	社会保障和就业支出	76.69	76.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.86	71.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.86	71.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.89	23.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.89	23.89	0.00
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59	0.00
2101102	事业单位医疗	19.29	19.29	0.00
221	住房保障支出	43.51	43.51	0.00
22102	住房改革支出	43.51	43.51	0.00
2210201	住房公积金	43.51	43.51	0.00
229	其他支出	56.88	47.60	9.28
22999	其他支出	56.88	47.60	9.28
2299901	其他支出	56.88	47.60	9.28

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：宝丰县文化广电局

2018 年度

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	850.86	302	商品和服务支出	536.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	534.81	30201	办公费	176.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.62	30202	印刷费	3.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.01	30203	咨询费	0.08	310	资本性支出	11.76
30106	伙食补助费	2.74	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	97.42	30205	水费	11.41	31002	办公设备购置	8.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.86	30206	电费	74.51	31003	专用设备购置	3.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.00	30211	差旅费	12.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	23.89	30213	维修（护）费	56.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.96	30214	租赁费	3.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.73	30215	会议费	0.03	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.86	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	40.90	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	116.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.25	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.28	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	0.00	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	19.69			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.53			
人员经费合计		896.59	公用经费合计					548.17

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：宝丰县文化广电局

2018 年度

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
2.56	0	0	0	0	2.56	0.86	0	0	0	0	0.86

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
单位：万元

部门：宝丰县文化广电局

2018 年度

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		183.06	1,348.25	1,531.32	75.92	1,455.39	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	9.90	9.90	0.00	9.90	0.00
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	0.00	9.90	9.90	0.00	9.90	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	9.90	9.90	0.00	9.90	0.00
212	城乡社区支出	183.06	1,338.35	1,521.42	75.92	1,445.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	183.06	1,338.35	1,521.42	75.92	1,445.49	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	183.06	1,272.97	1,456.03	75.92	1,380.10	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	65.39	65.39	0.00	65.39	0.00

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 9382.51 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 457.55 万元，下降 4.65%。主要原因是中华曲艺展览馆项目按照工程进度支付资金，工程款减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 7009.30 万元，其中：财政拨款收入 6875.01 万元，占 98.08%；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 134.30 万元，占 1.92%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 6226.42 万元，其中：基本支出 1652 万元，占 26.53%；项目支出 4574.42 万元，占 73.47%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 9248.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 591.84 万元，减少 6.01%。主要原因是厉行节约，压减开支。

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 4563.79 万元，占本年支出合计的 73.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 1386.06 万元，下降 23.30%。主要原因是厉行节约，压减开支。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4563.79 元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 4362.81 万元，占比 95.60%；社会保障和就业（类）支出 76.69 万元，占比 1.68%；医疗卫生与计划生育（类）支出 23.89 万元，占比 0.52%；住房保障（类）支出 43.51 万元，占比 0.95%；其他（类）支出 56.88 万元，占比 1.25%。

（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 1877.70 万元，年中预算调整为 4563.79 万元，支出决算为 4563.79 万元，完成年度预算的 100%。其中：

1. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为 413.94 万元，年中预算调整为 530.09 万元，支出决算为 530.09 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年度预算数不存在差异。

2. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。年初预算为 20 万元，年中预算调整为 31 万元，支出决算为 31 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年度预算数不存在差异。

3. 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 270 万元，年中预算调整为 354.24 万

元，支出决算为 354.24 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年度预算数不存在差异。

4. 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 30 万元，年中预算调整为 36 万元，支出决算为 36 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年度预算数不存在差异。

5. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)。年初预算为 0 万元，年中预算调整为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年度预算数不存在差异。

6. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算为 166.96 万元，支出决算为 166.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 100 万元，支出决算为 110.72 万元，完成年初预算的 110.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

8. 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 62.93 万元，支出决算为 25.71 万元，完成年初预算的 40.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

9. 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 23 万元，年中预算调整为 558 万元，支出决算为 558 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年度预算数不存在差异。

10. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为 48.42 万元，支出决算为 51.34 万元，完成年初预算的 106.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行支出增加。

11. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 305 万元，支出决算为 1083.09 万元，完成年初预算的 355.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转结余资金较多。

12. 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，年中预算调整为 936.79 万元，支出决算为 936.79 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年度预算数不存在差异。

13. 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 288 万元，支出决算为 411.47 万元，完成年初预算的 142.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转结余资金较多。

14. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）。年初预算为 0 万元，年中预算调整为 60.38 万元，支出决算为 60.38 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年度预算数不存在差异。

15. 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 78.79 万元，支出决算为 71.86 万元，完成年初预算的 91.20%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况核定金额并进行调整。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.67 万元，支出决算为 4.83 万元，完成年初预算的 96.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况核定金额并进行调整。

17. 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 4.41 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 104.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况核定金额并进行调整。

18. 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 17.59 万元，支出决算为 19.29 万元，完成年初预算的 109.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况核定金额并进行调整。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 44 万元，支出决算为 43.51 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况核定金额并进行调整。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，年中预算调整为 56.88 万元，支出决算为 56.88 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年度预算数不存在差异。

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 1444.76 万元。

其中：人员经费 896.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 548.17 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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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 2.56 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 33.59%。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压减开支，厉行节约。

(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100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算0.86万元，完成预算的33.59%。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100%。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。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。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0万元，无此项支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**年初预算为2.56万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的33.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减开支，厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元，无此项支出。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0.86万元，主要用于接待。2018年共接待国内来访团组8个、来宾48人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2018年我单位未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2018年我单位未开展项目绩效自评工作。

（三）重点绩效评价结果。

2018年我单位无重点绩效评价项目。

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2422万元，支出决算为1531.32万元，完成年初预算的63.23%。主要用于其他国家电影事业发展专项资金支出9.9万元，农村基础设施建设支出1456.03万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出65.39万元。

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59.93万元，年中调整预算为548.17万元，支出决算为548.17万元，完成年度预算的100%。决算数与年度预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额3722.49万元，其中：政府采购货物支出27.71万元、政府采购工程支出3693.94万元、政府采购服务支出3.84万元。授予中小企业合同金额3722.49元，

占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3722.49 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 0 辆，其中：县级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 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。