2018年度

滑县文化旅游广电新闻出版局

部门决算

二〇一九年九月

目ꢀꢀ录

第一部分ꢀ滑县文化旅游广电新闻出版局概况

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

- 1 -

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

- 2 -

第一部分 滑县文化旅游广电新闻出版局

概况

- 3 -

一、部门职责

（一）贯彻党和国家文化艺术工作、新闻出版和著作权

管理、旅游和文物保护工作的方针、政策，拟定全县文化艺

术工作、新闻出版和著作权管理、非物质文化遗产保护规划、

文物保护和旅游发展战略及有关政策、规定；

（二）制定全县文化艺术工作、新闻出版和著作权管理、

旅游和文物保护规范性文件和事业、动漫、游戏产业发展规

划、产业发展规划并组织实施；

（三）指导全系统的体制机制改革；组织推进全县文化

公共服务，组织实施全县重点文化和基层文化设施建设；负

责管理县级公共文化设施；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。

二、机构设置

从决算单位构成看，本决算包括本级决算及所属事业单

位决算，纳入滑县文化旅游广电新闻出版局 2018 年度部门

决算编制范围的单位包括：

滑县文化旅游广电新闻出版局本级

滑县旅游发展中心

滑县文物保护中心

滑县人民文化馆

滑县图书馆

- 4 -

第二部分 2018年度部门决算表

- 5 -

收入支出决算总表

公开 01表

部门：滑县文化旅游广电新闻出版局

金额单位：万元

收入

支出

项

栏

目

次

行次

决算数

项

栏

目

次

行次

决算数

1

2

一、财政拨款收入

二、上级补助收入

三、事业收入

1

2

3

4

5

6

7

2598.68一、一般公共服务支出

二、外交支出

28

29

30

31

32

33

34

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、其他收入

9.20六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

2746.78

8

八、社会保障和就业支出

35

51.29

22.81

9

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

36

37

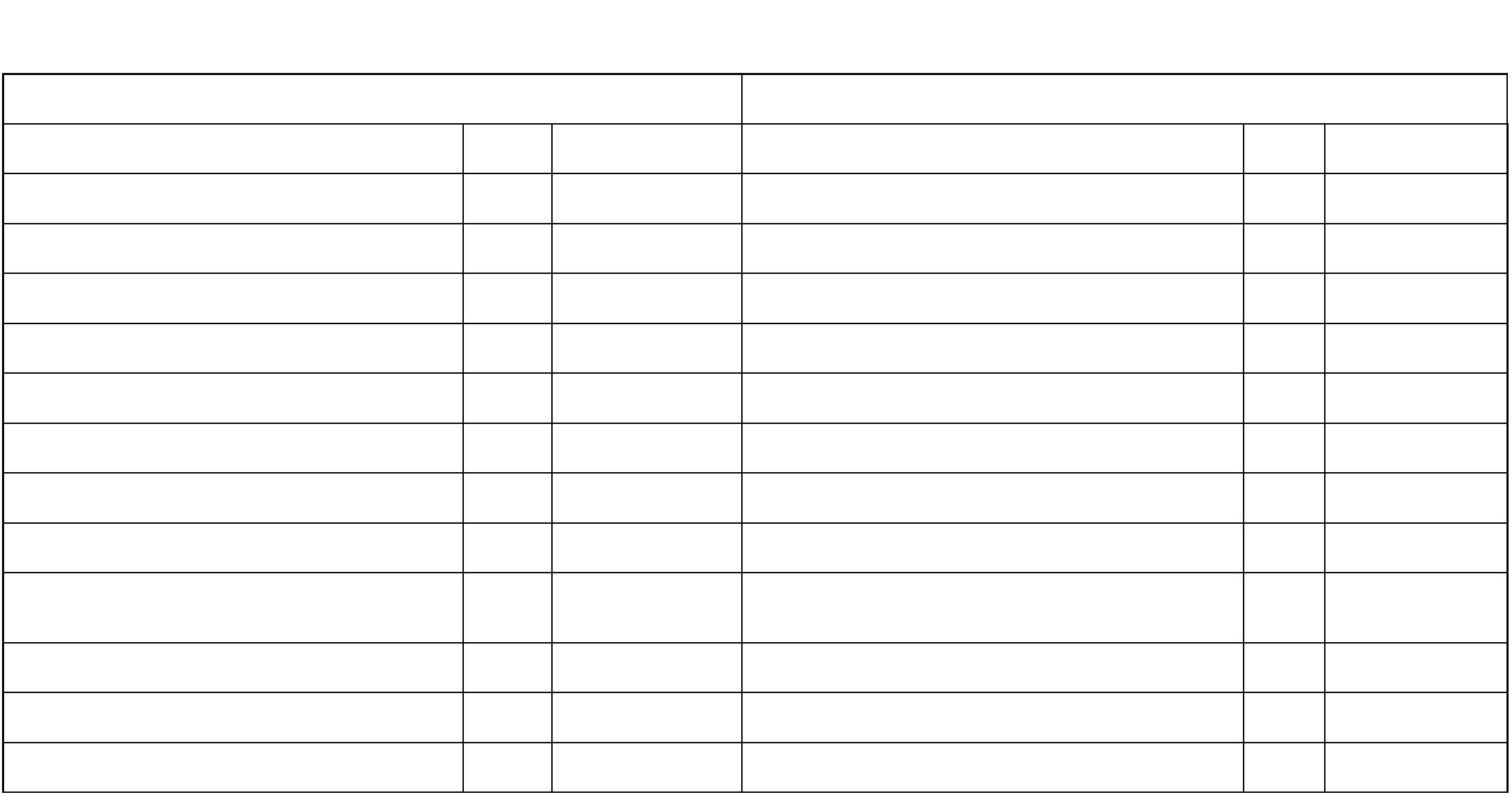
38

10

11

十一、城乡社区支出

- 6 -



12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

十二、农林水支出

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

59.19

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

29.85

本年收入合计

用事业基金弥补收支差额

年初结转和结余

2607.88

5.02

本年支出合计

2909.92

1551.88

4461.79

结余分配

1848.49

年末结转和结余

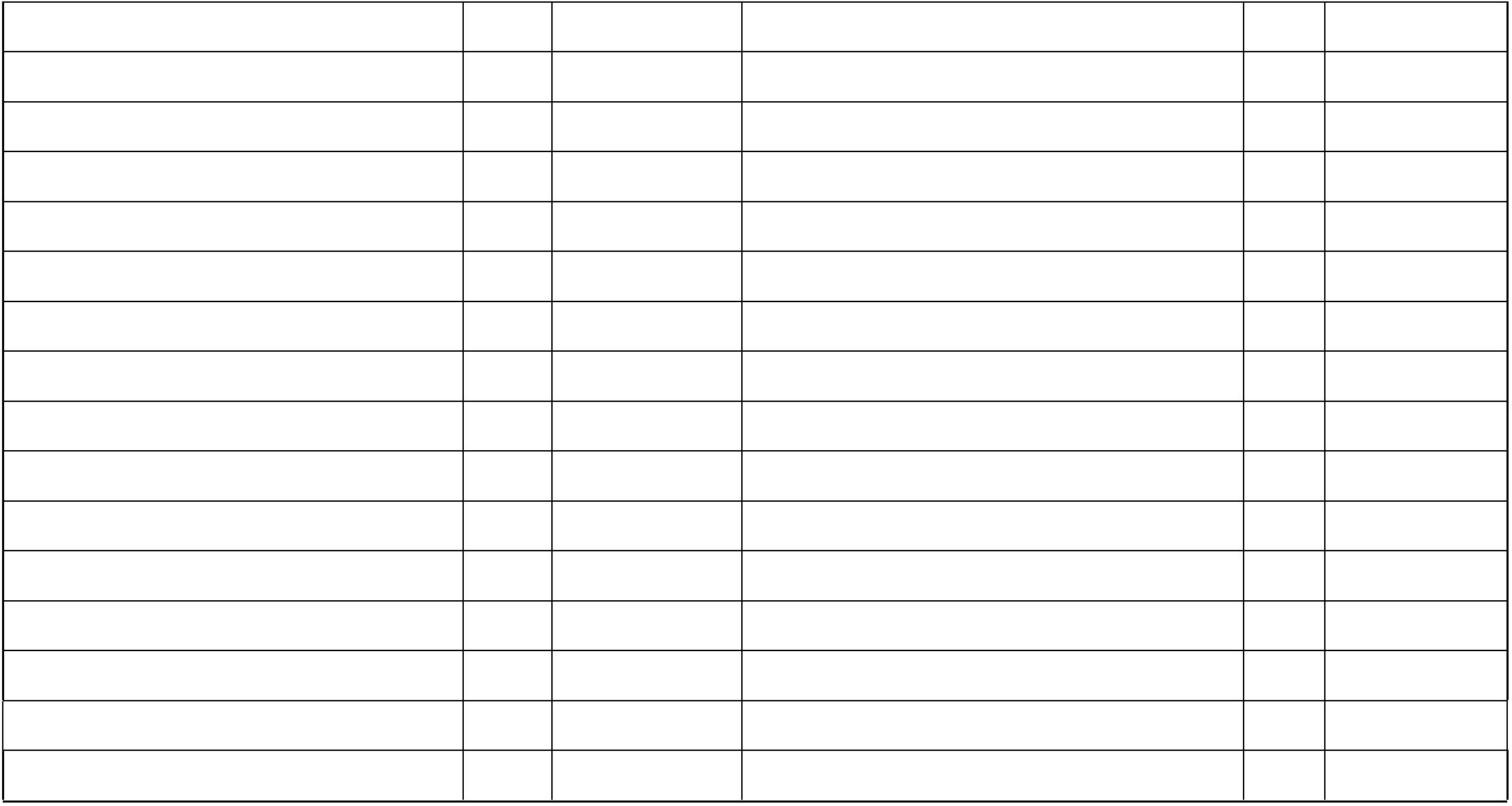
总计

4461.79

总计

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。

- 7 -



收入决算表

公开 02表

部门：滑县文化旅游广电新闻出版局

项目

金额单位：万元

附属单位上缴收

入

功能分类

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

其他收入

科目名称

科目编码

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,607.88

2,455.39

2,377.41

254.01

94.13

2,598.68

2,446.39

2,368.89

253.69

93.61

9.20

9.00

8.52

0.33

0.52

7.68

207

文化体育与传媒支出

文化

20701

2070101

2070104

2070105

2070107

2070109

2070111

2070199

20702

行政运行

图书馆

文化展示及纪念机构

艺术表演团体

群众文化

143.67

387.25

5.28

135.99

387.25

5.28

文化创作与保护

其他文化支出

文物

180.00

1,313.07

59.58

180.00

1,313.07

59.10

0.48

0.48

2070201

2070204

2070205

2070299

行政运行

13.37

13.37

文物保护

18.03

18.03

博物馆

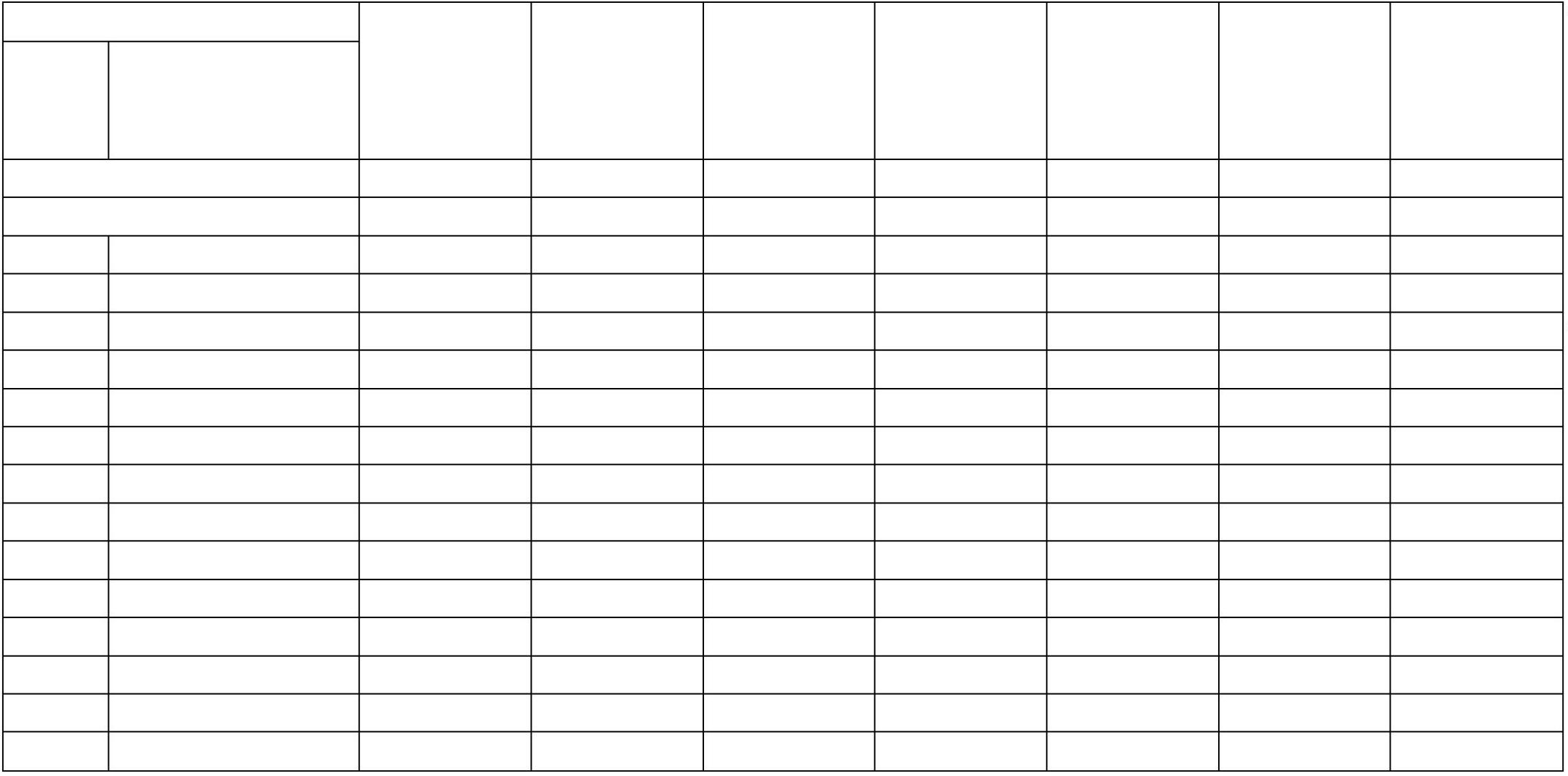
27.70

27.70

其他文物支出

0.48

- 8 -



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

20707

13.40

13.40

其他国家电影事业发

展专项资金支出

其他文化体育与传媒支

出

2070799

20799

13.40

5.00

5.00

13.40

5.00

5.00

其他文化体育与传媒

支出

2079999

208

社会保障和就业支出

行政事业单位离退休

51.29

50.23

51.29

50.23

20805

机关事业单位基本养

老保险缴费支出

其他社会保障和就业支

出

2080505

20899

2089901

210

50.23

1.05

50.23

1.05

其他社会保障和就业

支出

1.05

1.05

医疗卫生与计划生育支

出

22.81

22.81

21011

行政事业单位医疗

行政单位医疗

22.81

6.92

22.81

6.92

2101101

2101102

事业单位医疗

10.51

10.51

其他行政事业单位医

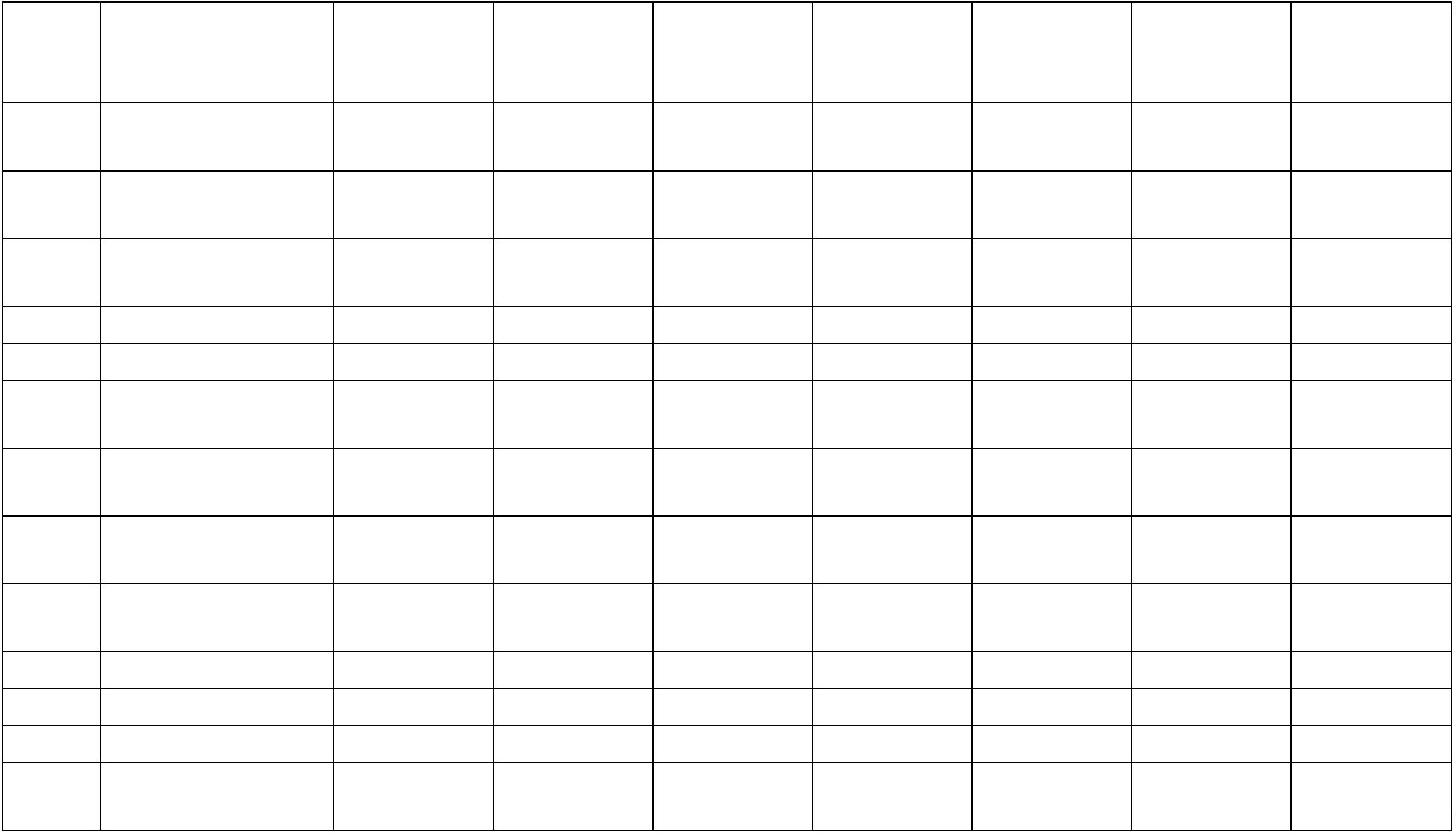
疗支出

2101199

5.38

5.38

- 9 -



216

商业服务业等支出

旅游业管理与服务支出

行政运行

48.55

33.05

3.26

48.35

32.85

3.06

0.21

0.21

0.21

21605

2160501

2160505

旅游行业业务管理

20.79

20.79

其他旅游业管理与服

务支出

2160599

21660

9.00

15.50

15.50

9.00

15.50

15.50

旅游发展基金支出

地方旅游开发项目补

助

2166004

221

住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

29.85

29.85

29.85

29.85

29.85

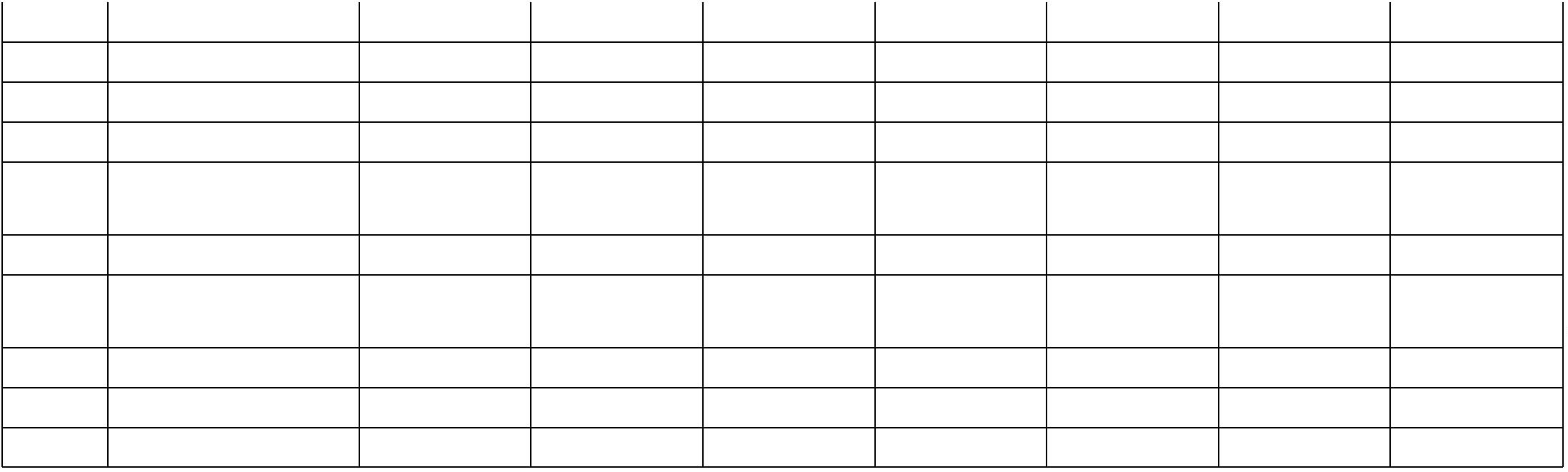
29.85

22102

2210201

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。

- 10 -



支出决算表

公开 03表

部门：滑县文化旅游广电新闻出版局

项目

金额单位：万元

对附属单位补助

支出

功能分类

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

科目名称

科目编码

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

文化体育与传媒支出

文化

2,909.92

2,746.78

2,174.95

332.95

132.45

105.04

165.27

403.93

8.27

1,180.61

1,021.18

980.50

332.95

1,729.31

207

1,725.60

1,194.45

20701

2070101

2070102

2070104

2070105

2070107

2070109

2070111

2070199

20702

行政运行

一般行政管理事务

图书馆

132.45

4.53

100.52

143.11

403.93

文化展示及纪念机构

艺术表演团体

群众文化

22.16

8.27

72.30

954.73

248.55

0.00

文化创作与保护

其他文化支出

文物

72.30

954.73

289.22

20.21

40.67

20.21

14.97

2070201

2070204

2070205

行政运行

文物保护

222.00

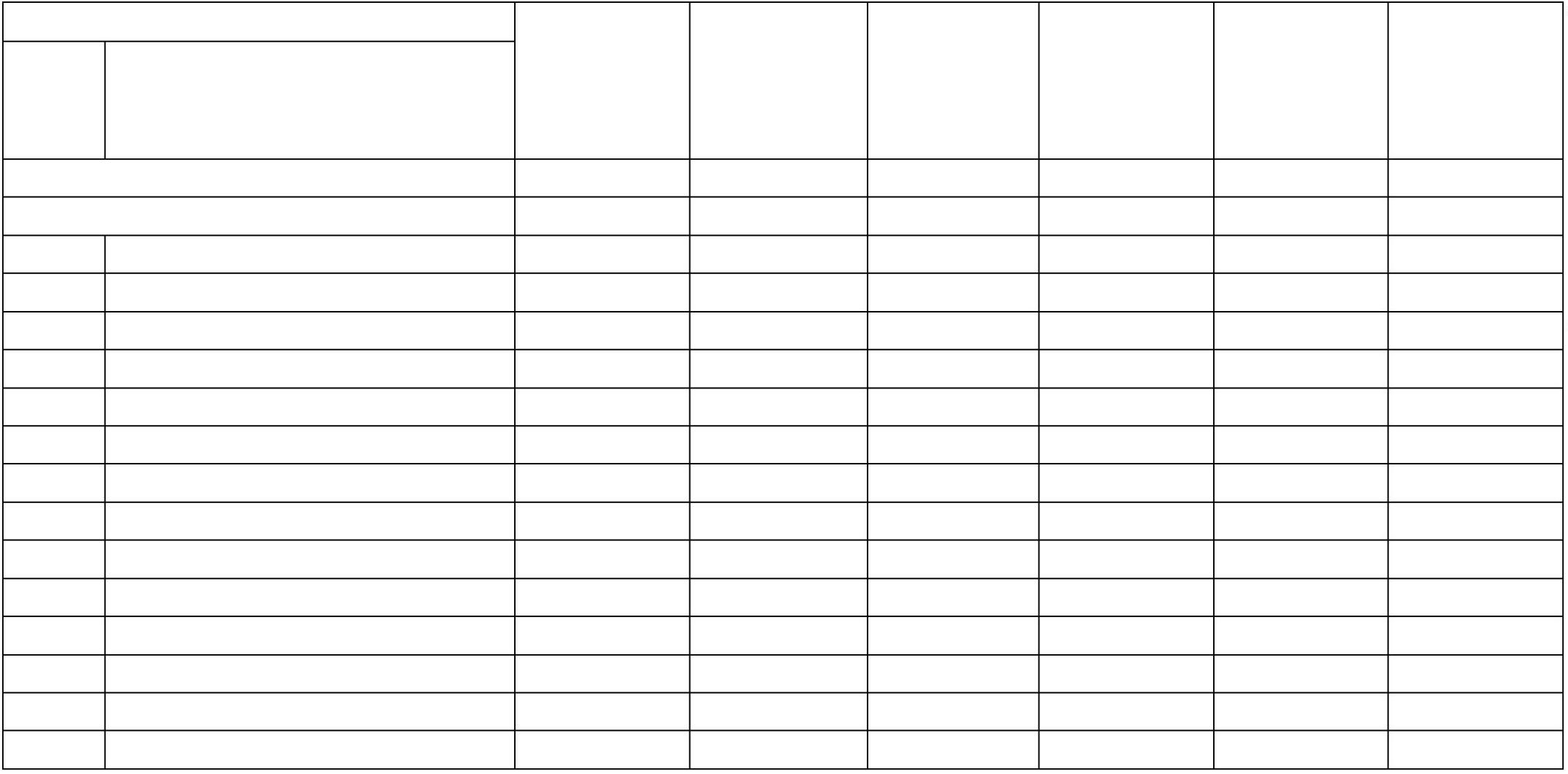
41.52

207.03

41.52

博物馆

- 11 -



2070299

20707

其他文物支出

5.49

5.49

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

16.80

16.80

2070701

2070799

20799

资助国产影片放映

1.00

15.80

265.80

265.80

51.29

50.23

50.23

1.05

1.00

15.80

其他国家电影事业发展专项资金支出

其他文化体育与传媒支出

其他文化体育与传媒支出

社会保障和就业支出

265.80

265.80

2079999

208

51.29

50.23

50.23

1.05

20805

行政事业单位离退休

机关事业单位基本养老保险缴费支出

其他社会保障和就业支出

其他社会保障和就业支出

医疗卫生与计划生育支出

行政事业单位医疗

2080505

20899

2089901

210

1.05

1.05

22.81

22.81

6.92

22.81

22.81

6.92

21011

2101101

2101102

2101199

216

行政单位医疗

事业单位医疗

10.51

5.38

10.51

5.38

其他行政事业单位医疗支出

商业服务业等支出

59.19

59.19

18.44

37.05

3.71

55.49

55.49

18.44

37.05

3.71

3.71

21605

旅游业管理与服务支出

行政运行

2160501

2160505

2160599

221

旅游行业业务管理

其他旅游业管理与服务支出

住房保障支出

3.71

29.85

29.85

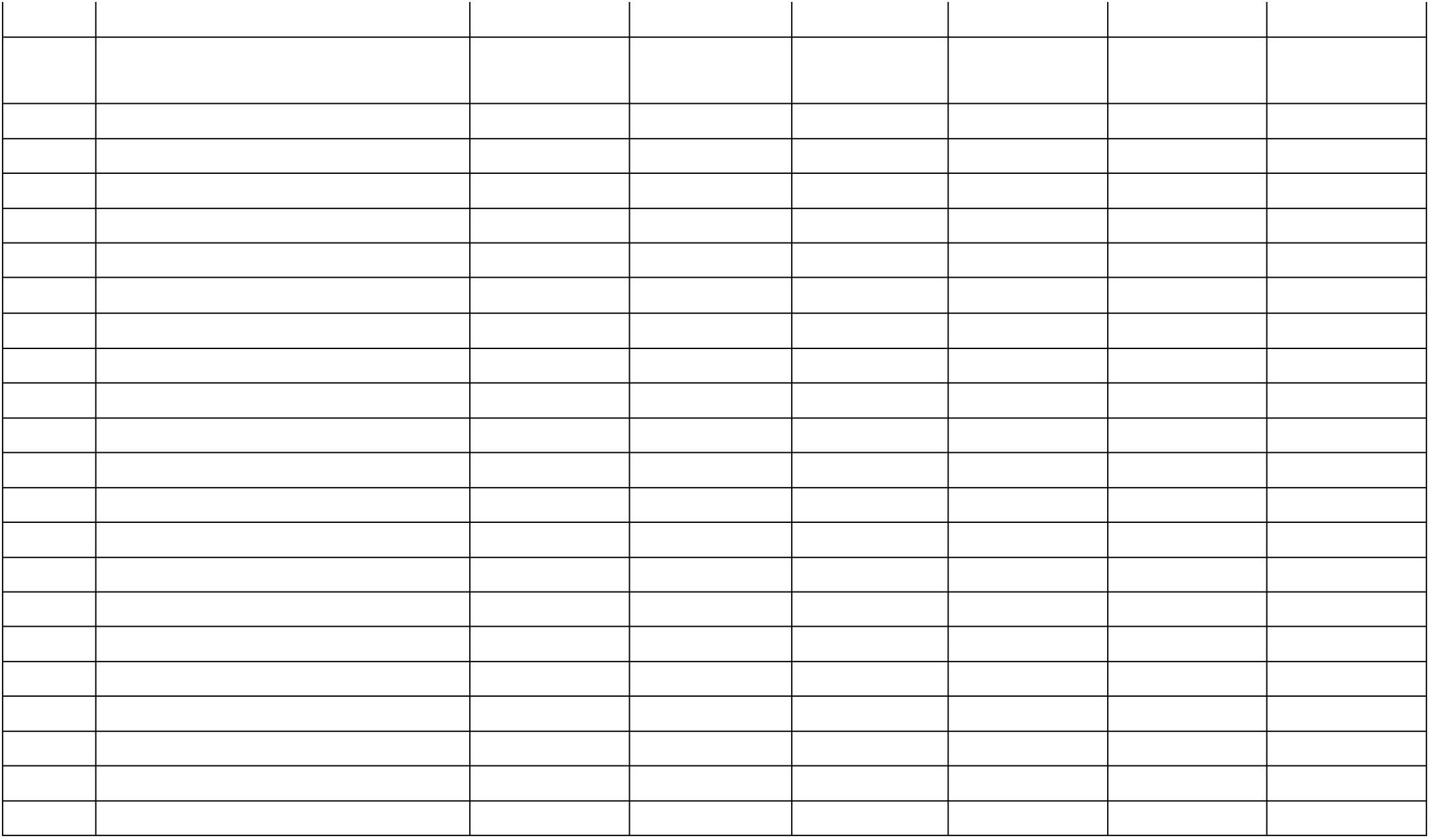
29.85

29.85

22102

住房改革支出

- 12 -



2210201

住房公积金

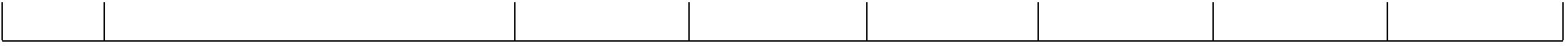
29.85

29.85

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

- 13 -



公开 04表

部门：滑县文化旅游广电新闻出版局

金额单位：万元

收

入

支

出

一般公共预算财 政府性基金预算财

项目

行次

金额

项目

行次

合计

政拨款

政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

1

栏次

2

3

4

一、一般公共服务支

出

1

2569.78

28

二、政府性基金预算财政拨款 2

28.90二、外交支出

29

30

31

32

33

3

4

5

6

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒

支出

7

8

9

34

35

36

2592.68

51.29

2575.88

16.80

八、社会保障和就业

支出

51.29

22.81

九、医疗卫生与计划

生育支出

22.81

10

十、节能环保支出

37

38

39

40

11

12

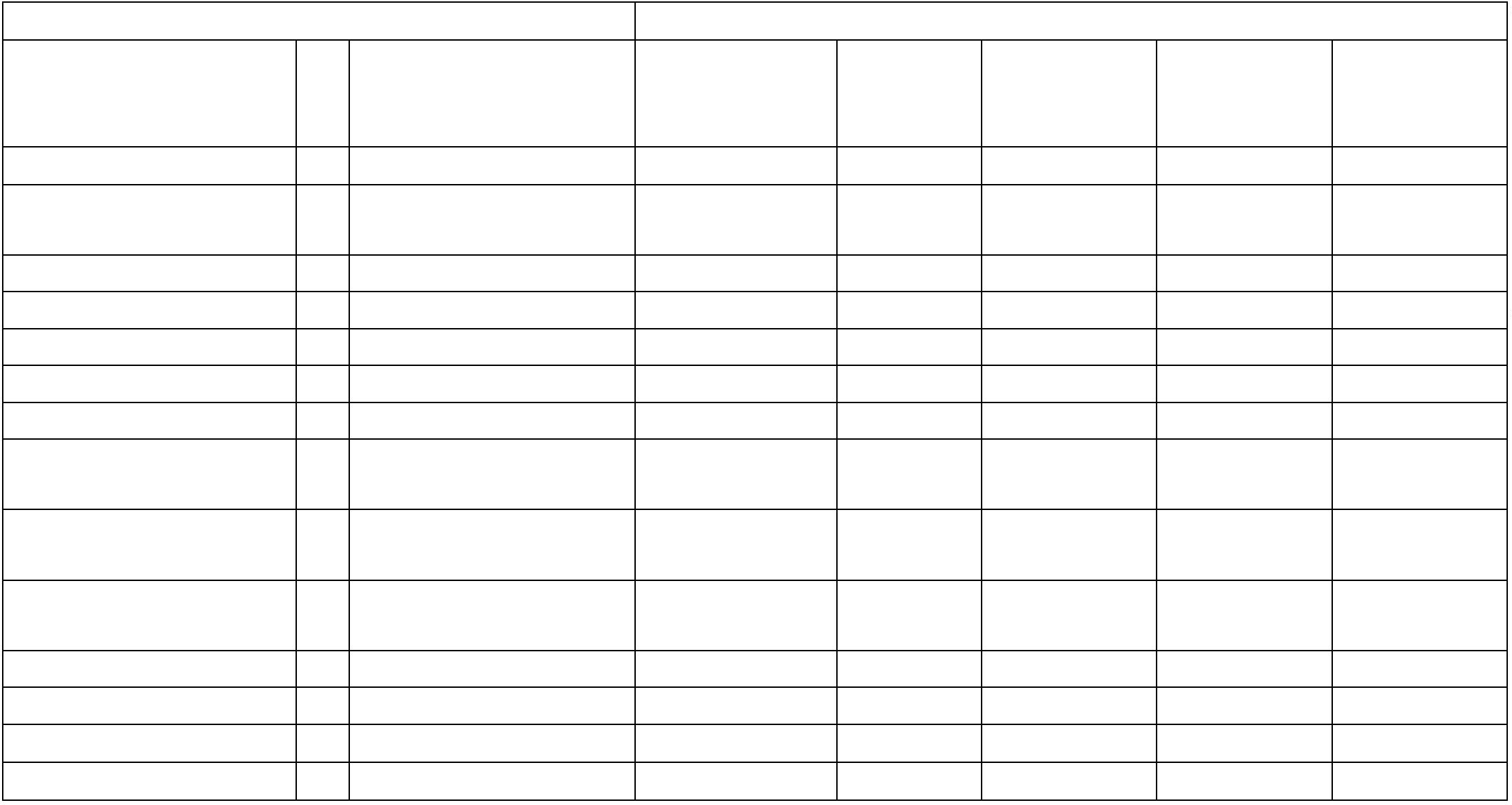
13

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

- 14 -



十四、资源勘探信息

等支出

14

41

十五、商业服务业等

支出

15

16

17

42

43

44

59.19

59.19

十六、金融支出

十七、援助其他地区

支出

十八、国土海洋气象

等支出

18

19

20

45

46

47

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备

支出

29.85

29.85

21

22

二十一、其他支出

本年支出合计

48

49

本年收入合计

2598.68

1701.91

2755.82

1544.77

2739.02

1529.27

16.80

15.5

年末财政拨款结转和

结余

年初财政拨款结转和结余

23

50

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

24

25

26

27

1698.51

3.40

51

52

53

54

总计

4300.59

总计

4300.59

4268.29

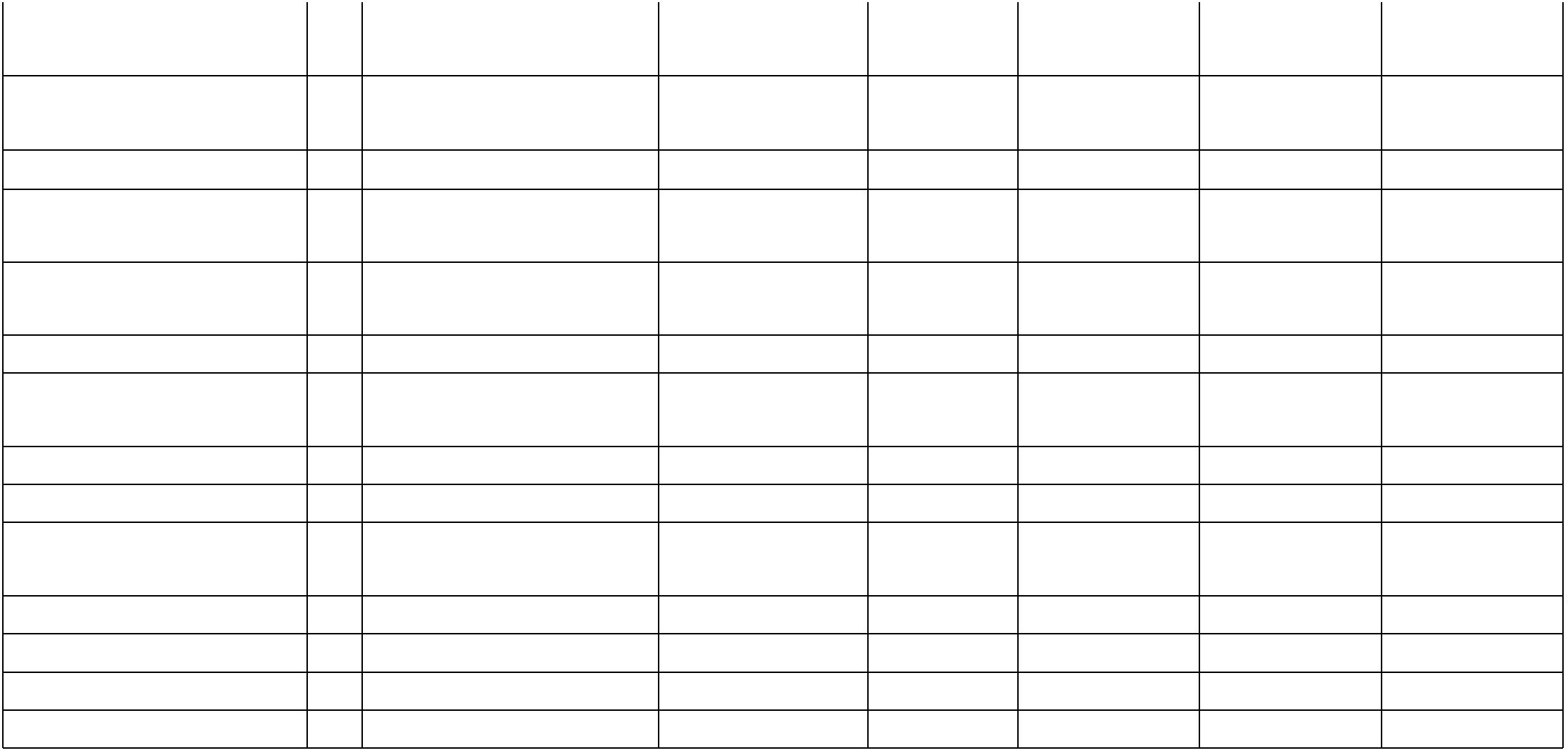
32.30

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

- 15 -



部 门：滑县文化旅游广电新闻出版局

项目

金额单位：万元

本年支出

基本支出

2

功能分类

科目名称

小计

项目支出

科目编码

栏次

1

3

合计

2,739.02

2,575.88

2,026.35

332.95

105.04

158.72

403.93

8.27

1,168.57

1,009.14

973.95

332.95

100.52

136.56

403.93

1,570.45

1,566.75

1,052.39

207

文化体育与传媒支出

文化

20701

2070101

2070104

2070105

2070107

2070109

2070111

2070199

20702

行政运行

图书馆

4.53

文化展示及纪念机构

艺术表演团体

群众文化

22.16

8.27

72.30

文化创作与保护

其他文化支出

文物

72.30

945.13

283.73

20.21

945.13

248.55

35.18

20.21

14.97

2070201

2070204

2070205

行政运行

文物保护

222.00

41.52

207.03

41.52

博物馆

其他文化体育与传媒支

出

20799

265.80

265.80

265.80

265.80

2079999

其他文化体育与传媒

- 16 -



支出

208

社会保障和就业支出

行政事业单位离退休

机关事业单位基本养

老保险缴费支出

其他社会保障和就业支

出

51.29

50.23

51.29

50.23

20805

2080505

20899

2089901

210

50.23

1.05

50.23

1.05

其他社会保障和就业

支出

1.05

1.05

医疗卫生与计划生育支

出

22.81

22.81

21011

行政事业单位医疗

行政单位医疗

事业单位医疗

其他行政事业单位医

疗支出

22.81

6.92

22.81

6.92

2101101

2101102

10.51

10.51

2101199

5.38

5.38

216

商业服务业等支出

旅游业管理与服务支出

行政运行

59.19

59.19

18.44

37.05

55.49

55.49

18.44

37.05

3.71

3.71

21605

2160501

2160505

旅游行业业务管理

其他旅游业管理与服

务支出

2160599

3.71

3.71

221

住房保障支出

住房改革支出

29.85

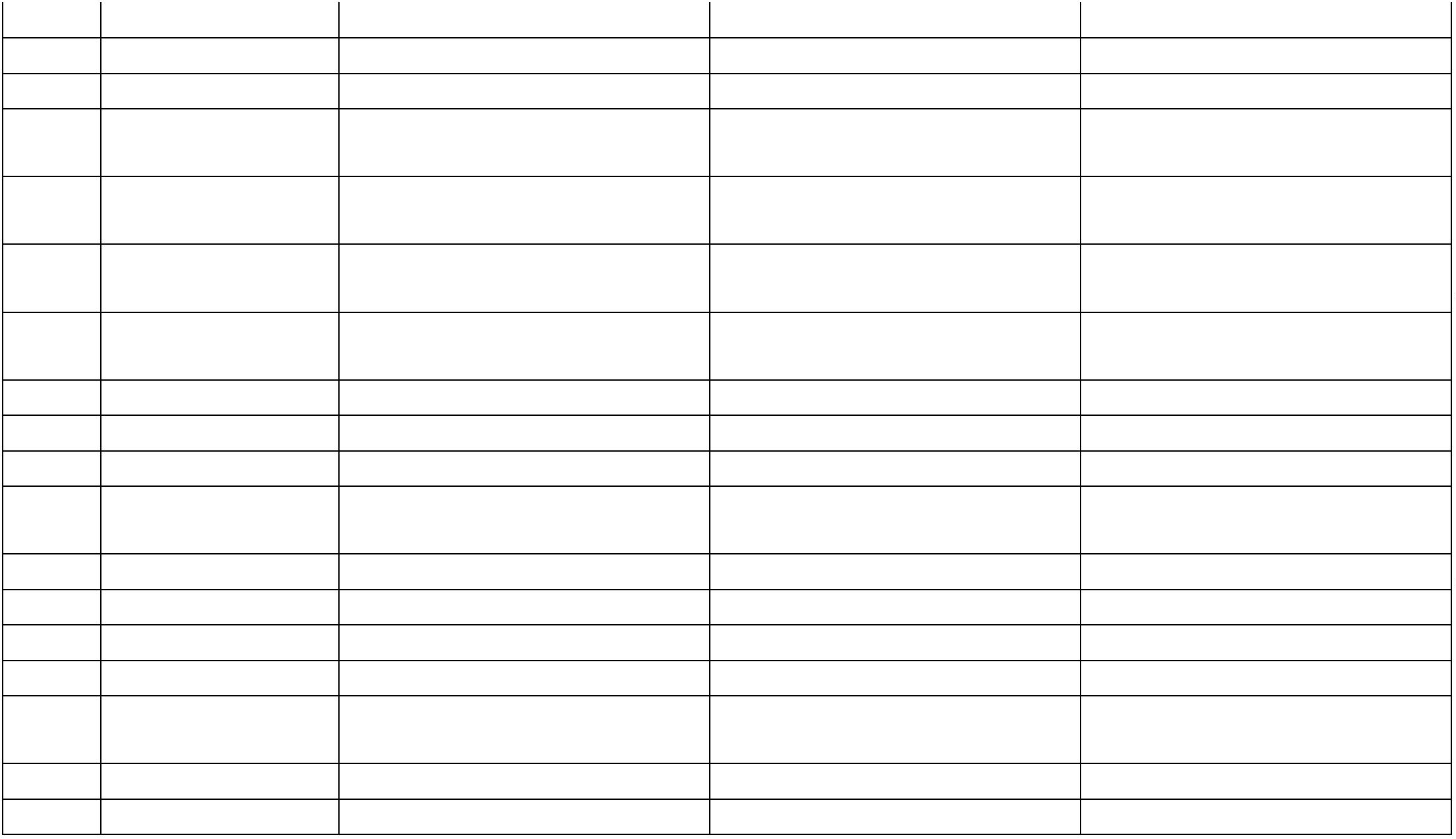
29.85

29.85

29.85

22102

- 17 -



2210201

住房公积金

29.85

29.85

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

- 18 -



部门： 滑县文化旅游广电新闻出版局

经济分类

科目名称

单位：万元

决算数

5.40

经济分类

科目编码

经济分类

科目编码

决算数

科目名称

决算数

科目名称

科目编码

301

工资福利支出

580.90302

177.6430201

165.7330202

24.4430203

5.2730204

16.1330205

50.2330206

0.0030207

29.6830208

0.0030209

6.3430211

29.8530212

0.0030213

75.5830214

471.4830215

0.0030216

398.2930217

0.0030218

商品和服务支出

办公费

50.67310

资本性支出

30101

30102

30103

30106

30107

30108

30109

30110

30111

30112

30113

30114

30199

303

基本工资

10.6831001

2.8631002

31003

房屋建筑物购建

办公设备购置

专用设备购置

基础设施建设

大型修缮

津贴补贴

印刷费

5.40

奖金

咨询费

伙食补助费

手续费

31005

绩效工资

水费

0.6531006

1.6431007

2.8531008

31009

机关事业单位基本养老保险费

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

电费

信息网络及软件购置更新

物资储备

邮电费

取暖费

土地补偿

物业管理费

差旅费

1.0631010

12.7331011

31012

安置补助

地上附着物和青苗补偿

拆迁补偿

因公出国（境）费用

维修（护）费

租赁费

医疗费

3.4731013

0.1631019

31021

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

对企业补助

其他工资福利支出

对个人和家庭的补助

离休费

会议费

30301

30302

30303

培训费

31022

退休费

公务招待费

专用材料费

1.3231099

312

退职（役）费

30304

抚恤金

43.7430224

被装购置费

31201

31203

资本金注入

30305

30306

生活补助

救济费

29.4330225

30226

专用燃料费

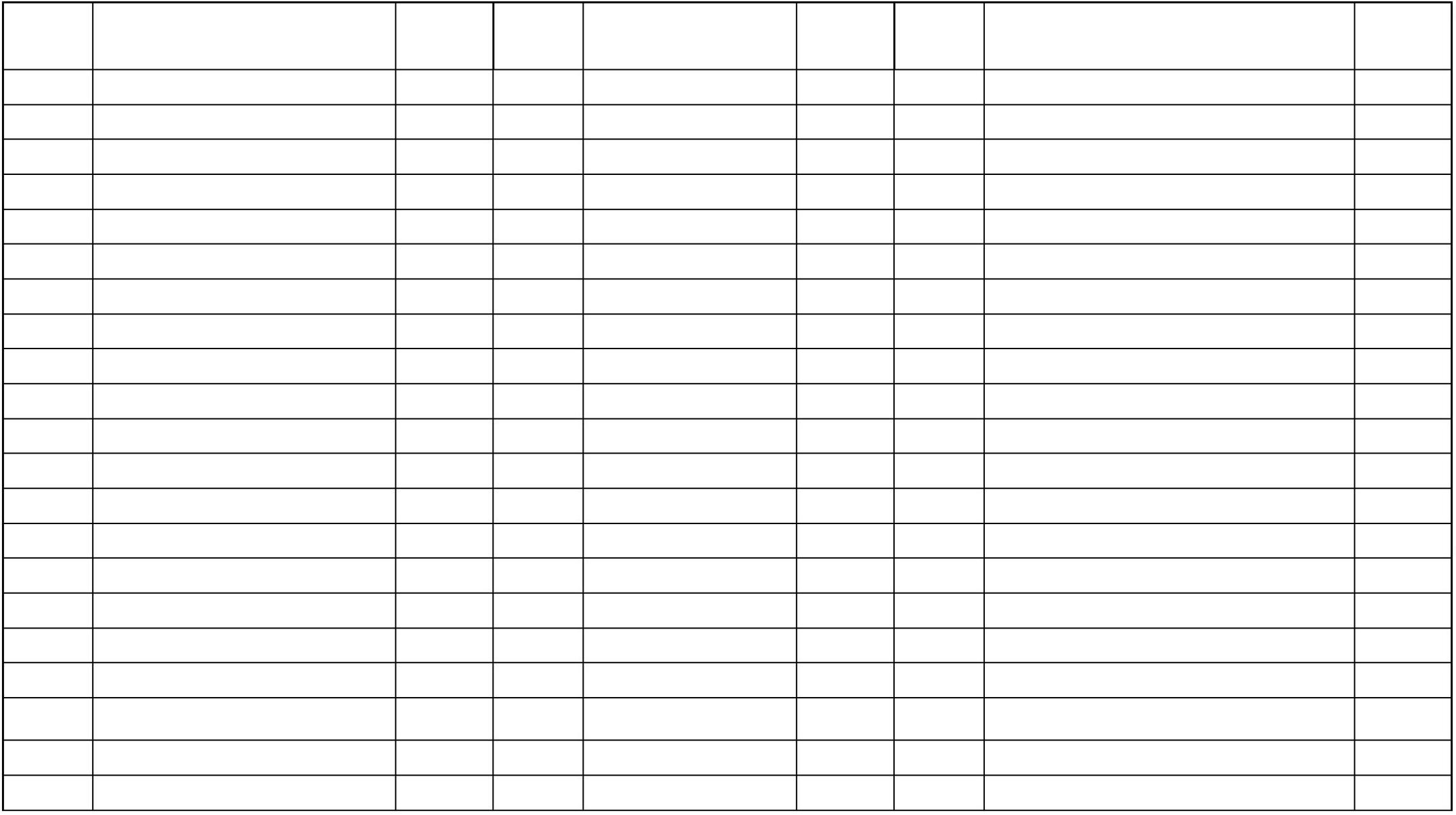
劳务费

政府投资基金股权投资

费用补贴

0.8531204

- 19 -



30307

30308

30309

30310

30399

医疗费补助

30227

30228

委托业务费

8.1731205

3.4931299

313

利息补贴

助学金

工会经费

其他对企业补助

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

补充全国社会保障基金

其他支出

奖励金

30229

福利费

个人农业生产补贴

对其他个人和家庭的补助支出

30231

公务用车运行维护费

其他交通费用

31302

0.0230239

30240

31303

税金及附加费用

其他商品和服务支出

债务利息及费用支出

399

30299

0.7439906

39907

赠与

307

国家赔偿费用支出

对民间非营利组织和群众性自治组织补

贴

30701

国内债务付息

39908

39999

30702

30703

国外债务付息

其他支出

国内债务发行费用

人员经费合计

1052.38

公用经费合计

116.19

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。

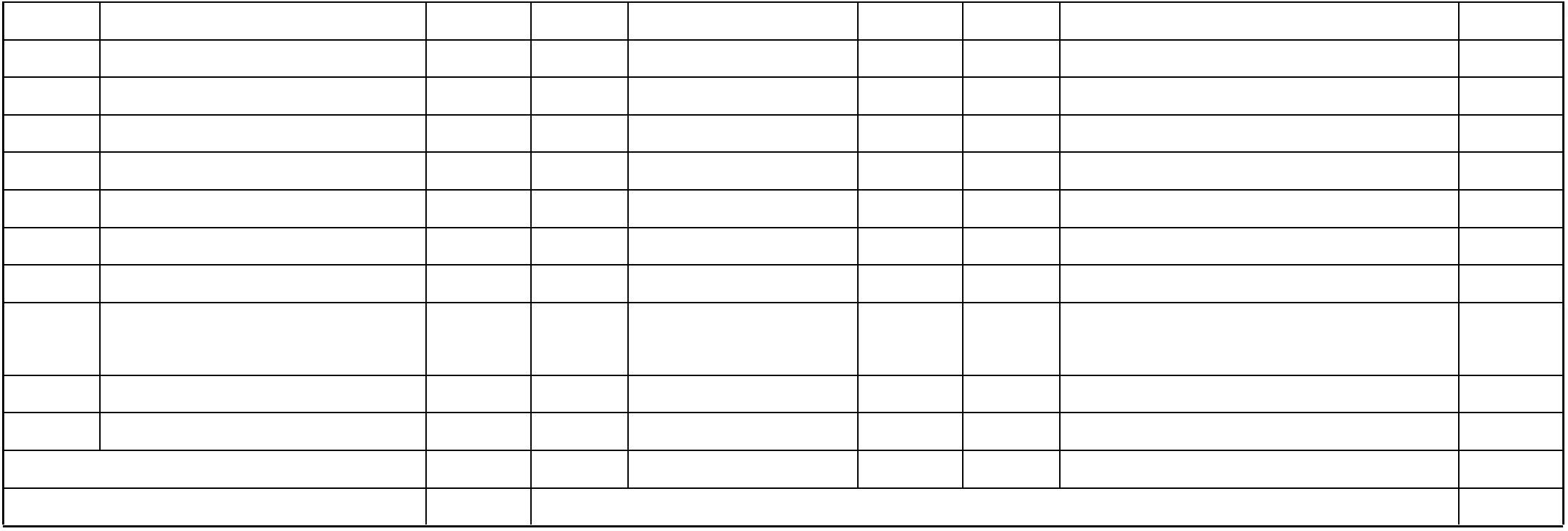
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07表

单位：万元

部门：滑县文化旅游广电新闻出版局

- 20 -



预算数

决算数

公务用车购置及运行费

公务用车购置及运行费

因公出国（境）

费

因公出国（境）

费

合计

公务接待费

合计

公务接待费

公务用车

购置费

公务用车

公务用车

购置费

公务用车

小计

小计

运行费

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.90

2.00

2.00

1.80

1.61

1.61

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。

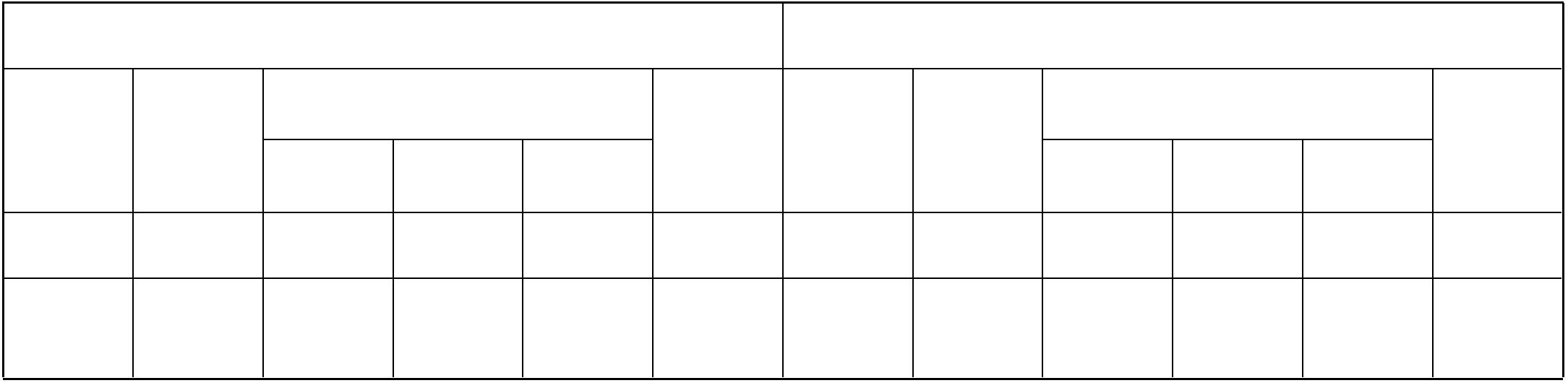
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08表

部门：滑县文化旅游广电新闻出版局

单位：万元

- 21 -



项

目

本年支出

年初结转和结余

本年收入

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

合计

1

2

3

4

5

6

3.40

13.40

16.80

16.80

文化体育与传媒

支出

207

3.40

13.40

16.80

16.80

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

资助国产影片

放映

20707

3.40

13.40

16.80

16.80

2070701

2070799

1.00

2.40

1.00

1.00

其他国家电影

事业发展专项资

金支出

13.40

15.80

15.80

商业服务业等支

出

216

15.50

15.50

15.50

15.50

旅游发展基金支

出

21660

2166004

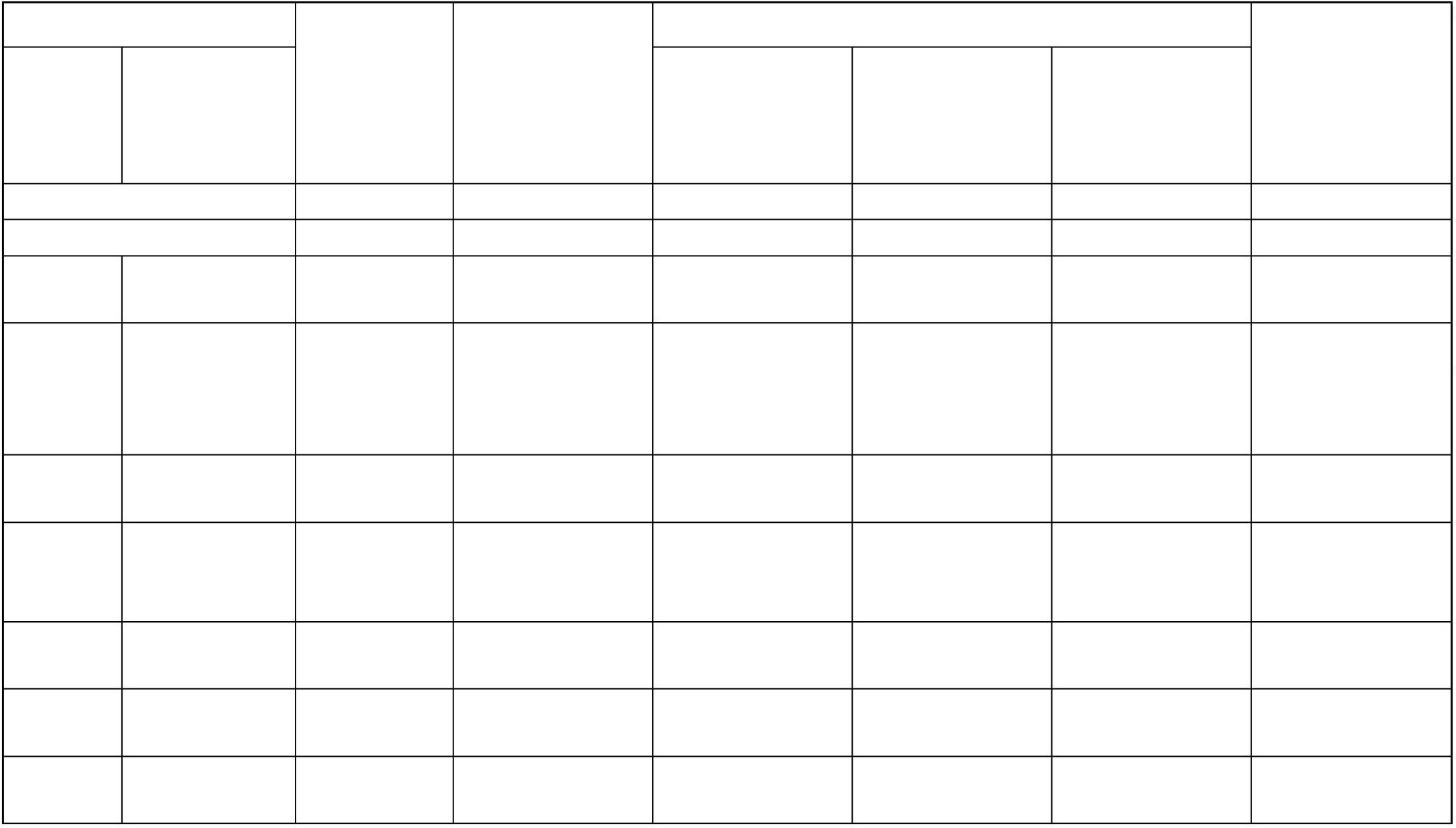
15.50

15.50

地方旅游开发

项目补助

- 22 -



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。

- 23 -



第三部分 2018年度部门决算情况说明

- 24 -

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为 4461.79万元。与上年度相比，

收、支总计各增加 1189.7万元，增长 36.36%。主要原因是

增加二级机构滑县旅游发展中心、滑县文物保护中心、滑县

人民文化馆、滑县图书馆。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 2607.88万元，其中：财政拨款收入

2598.68万元，占 99.96%；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 9.2万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2909.92 万元，其中：基本支出

1180.61 万元，占 40.57%；项目支出 1729.31 万元，占

59.43%；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 4300.59万元。与上

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1496.02万元，增长

53.34%。主要原因是增加二级机构滑县旅游发展中心、滑县

文物保护中心、滑县人民文化馆、滑县图书馆。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

- 25 -

2018年度一般公共预算财政拨款支出 2739.02万元，占

本年支出合计的 94.13%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 884.35万元，增长 47.68%。主要原因是增加

二级机构滑县旅游发展中心、滑县文物保护中心、滑县人民

文化馆、滑县图书馆。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 2739.02万元，主

要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 2575.88万元，

占 94.05%；社会保障和就业（类）支出 51.29万元，占 1.87%；

医疗卫生与计划生育（类）支出 22.81万元，占 0.83%；商

业服务业等支出 59.19万元，占 2.16%；住房保障（类）支

出 29.85万元，占 1.09%。

（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

1063.58万元，支出决算为 2739.02万元，完成年初预算的

257.53%。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 200.11万元，支出决算为 332.95万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行

过程中追加了部分项目支出预算，预算执行力度加大。

2.文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆

（项）。年初预算为 81.83万元，支出决算为 105.04万元。

- 26 -

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行

过程中追加了部分项目支出预算，预算执行力度加大。

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 113.75万元，支出决算为 158.72

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算

执行过程中追加了部分项目支出预算，预算执行力度加大。

4.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 403.56万元，支出决算为 403.93万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行

过程中追加了部分项目支出预算，预算执行力度加大。

5.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化

（项）。年初预算为 5.28万元，支出决算为 8.27万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过

程中追加了部分项目支出预算，预算执行力度加大。

6.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 72.30万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过

程中追加了部分项目支出预算，预算执行力度加大。

7.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 73.75万元，支出决算为 945.13万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行

过程中追加了部分项目支出预算，预算执行力度加大。

- 27 -

8.文化体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行

（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 20.21万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程

中追加了部分项目支出预算，预算执行力度加大。

9.文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护

（项）。年初预算为 30.40万元，支出决算为 222万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过

程中追加了部分项目支出预算，预算执行力度加大。

10.文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆

（项）。年初预算为 6.7万元，支出决算为 41.52万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过

程中追加了部分项目支出预算，预算执行力度加大。

11.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 265.80万元。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是年度预算执行过程中追加了部分项目支出

预算，预算执行力度加大。

12.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

52.46万元，支出决算为 50.23万元。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是人员变动，相应支出减少。

- 28 -

13.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 1.11

万元，支出决算为 1.05万元。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是人员变动，相应支出减少。

14.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 9.81万元，支出

决算为 6.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是人员变动，相应支出减少。

15.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 11.06万元，支出

决算为 10.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是人员变动，相应支出减少。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.84

万元，支出决算为 5.38万元。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是年度预算执行过程中追加了部分项目支出

预算，预算执行力度加大。

17.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）

行政运行（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 18.44万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执

行过程中追加了部分项目支出预算，预算执行力度加大。

18.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）

旅游行业业务管理（项）。年初预算为 12.38万元，支出决

- 29 -

算为 37.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是年度预算执行过程中追加了部分项目支出预算，预算执行

力度加大。

19.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 3.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是年度预算执行过程中追加了部分项目支出预算，预算

执行力度加大。

20.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 31.48万元，支出决算为 29.85万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，相应

支出减少。

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 1168.57万

元。其中：人员经费 1052.38万元，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 116.19万元，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

- 30 -

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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.90万元，

支出决算为 1.61万元，完成预算的 20.38%。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公务用

车运行和公务接待费没有完成预算。

（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 0万元，完成预算的 0%，占 0%；

公务接待费支出决算 1.61万元，完成预算的 20.38%，占

100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为 0万元，因公出国费

团组人数为 0，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预

算数持平。开支内容包括：没有开支。

- 31 -

2．公务用车购置及运行费初预算为 2万元，支出决算

为 0万元，完成年初预算的 0%。预算 2万元主要用于上级调

拨给文化馆的流动文化车一部，用上级专项资金安排。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是业务用车手续未完

善，未投入使用。其中：

公务用车购置支出为 0万元，购置车辆 0台，其中 0车

0辆、0车 0辆。

公务用车运行支出 0万元。主要是没有开展此项业务。

2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。

3.公务接待费初预算为 5.9万元，支出决算为 1.61万

元，完成年初预算的 27.29%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是公务接待次数减少。其中：

其他国内公务接待支出 1.61万元。主要用于接待国内

来访团。2018年共接待国内来访团组 15个、来宾 118人次

（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工

作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用

的全过程管理机制不断完善。组织机构方面，建立了由财务

科牵头，其他业务科室积极配合的工作机制，明确了各责任

单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明

- 32 -

确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中

的全过程管理。

（二）项目绩效自评结果。

良好。

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 1

万元，支出决算为 16.8万元，完成年初预算的 1,680%。主

要用于政府性基金预算财政拨款增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为 30.03万元，支出决算

为 116.19万元，完成年初预算的 383.47%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是年初结转资金和年中追加资金

较多。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货

物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支

出 0万元。

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、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 3辆；单位价值 50万

- 33 -

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）。

- 34 -

第四部分 名词解释

- 35 -

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。

- 36 -

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。

- 37 -

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

- 38 -