

2018 年度  
济源市文化广电新闻出版局  
部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 市文化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

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 市文广新局概况

## 一、部门职责

### (一) 文化职责。

1. 贯彻党和国家、省文化艺术工作的方针、政策；制定全市文化艺术事业、产业中长期发展规划并组织实施；指导全市文化系统的体制改革。

2. 指导、管理全市文学艺术事业，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；组织全市性重大文化活动。

3. 推进全市公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导全市重点文化设施建设和基层文化设施建设。指导全市文化产业发展，推进对外文化艺术产业交流合作。

4. 指导全市社会文化事业，指导全市图书馆、群艺馆、文化馆、镇、街道文化中心事业和基层文化建设。

5. 拟订全市非物质文化遗产保护规划并监督实施，组织实施全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

6. 拟订全市文化市场发展规划并监督实施，指导、监督管理全市文化市场综合执法工作，负责对全市文化艺术经营活动进行监督，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。

7. 负责全市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）。

8. 拟订全市动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导、协调全市动漫、游戏产业发展。

9. 制定全市文化艺术教育事业发展规划并监督实施，指导全市社会艺术教育和文化艺术职业教育，推进文化科技信息化建设。

10. 负责全市对外文化交流联络和对外文化宣传工作，负责全市对港澳台文化交流工作，组织大型对外文化交流活动。

## **（二）广电职责。**

1. 贯彻执行国家、省广播电影电视工作方针政策，指导全市广播电视和广播电影电视创作，把握正确的舆论导向和创作导向。

2. 贯彻执行全省广播电影电视和信息网络视听节目服务的区域性法规、规章、管理办法和相关技术标准，指导全市广播电影电视体制机制改革。

3. 组织推进全市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。

4. 制定全市广播电影电视事业、产业发展规划，指导协调全市广播影视事业、产业发展，组织指导全市性重大广播电影电视活动。

5. 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，负责对从事广播电视节目制作民办机构的监督管理工作。

6. 监督全市广播电影电视节目、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。

7. 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。

8. 指导、管理广播电影电视对外及对港澳台的交流与合作，负责广播电影电视节目的进口和收录管理。

9. 对广播电台和电视台宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

### **(三) 新闻出版职责。**

1. 贯彻执行国家、省新闻出版、著作权管理的法律、法规和方针政策。制定全市新闻出版事业、产业的发展规划、调控目标和产业政策并指导实施，制定全市出版、印刷、复制、发行单位总量、结构、布局的规划并组织实施，推进新闻出版领域的体制机制改革。

2. 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。

3. 负责对全市新闻出版单位进行行业监管，实施准入和退出管理。负责出版物内容监管。

4. 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。

5. 负责出版物市场“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。拟订全市出版物市场的调控政策、措施并组织实施，指导对出版物市场经营活动的监管工作。

6. 负责全市新闻记者证的核发管理工作，组织查处违规违纪的新闻采访活动。

7. 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，负责处理涉外著作权关系，调解著作权纠纷。

8. 组织开展全市新闻出版和著作权对外交流与合作，负责出版物进口管理工作，协调、推动出版物的出口。

#### **（四）承办市政府交办的其他事项。**

## **二、机构设置**

市文化广电新闻出版局内设机构9个，包括：办公室、人事教育科、计划财务科、艺术科、公共文化科（非物质文化遗产科）、传媒机构与电影管理科、广电技术事业科、新闻出版与文化产业科（济源市“扫黄打非”工作领导小组办公室）、行政审批服务科。

从决算单位构成看，济源市文化广电新闻出版局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，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10个，具体是：

1. 济源市文化广电新闻出版局本级
2. 济源市文物管理局
3. 济源市文化市场综合执法支队
4. 济源市文化馆
5. 济源市戏剧艺术发展中心
6. 济源市文化艺术学校
7. 济源市望春剧场
8. 济源市博物馆
9. 济源市济渎文物保护研究所
10. 济源市图书馆

第二部分  
2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省济源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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	6,150.19	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	258.85
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	5,039.68
	8		八、社会保障和就业支出	35	373.47
	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	
	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	
	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	80.80
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	6,150.19	本年支出合计	50	5,752.80
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	58.61	年末结转和结余	52	456.00
	26			53	
总计	27	6,208.80	总计	54	6,208.80

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

部门：河南省济源市文化广电新闻出版局

金额单位：万元

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		6,150.19	6,150.19					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>258.85</b>	<b>258.85</b>					
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>258.85</b>	<b>258.85</b>					
2050302	中专教育	258.85	258.85					
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>5,437.08</b>	<b>5,437.08</b>					
<b>20701</b>	<b>文化</b>	<b>3,786.61</b>	<b>3,786.61</b>					
2070101	行政运行	491.08	491.08					
2070103	机关服务	107.10	107.10					
2070104	图书馆	490.46	490.46					
2070106	艺术表演场所	144.60	144.60					
2070107	艺术表演团体	842.57	842.57					
2070108	文化活动	80.00	80.00					
2070109	群众文化	248.05	248.05					
2070111	文化创作与保护	40.00	40.00					
2070112	文化市场管理	167.84	167.84					
2070199	其他文化支出	1,174.89	1,174.89					
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>1,469.15</b>	<b>1,469.15</b>					

2070201	行政运行	0.19	0.19					
2070204	文物保护	1,068.14	1,068.14					
2070205	博物馆	187.88	187.88					
2070299	其他文物支出	212.93	212.93					
<b>20704</b>	<b>新闻出版广播影视</b>	<b>57.01</b>	<b>57.01</b>					
2070404	广播	5.98	5.98					
2070406	电影	35.60	35.60					
2070499	其他新闻出版广播影视支出	15.43	15.43					
<b>20707</b>	<b>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</b>	<b>105.45</b>	<b>105.45</b>					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	105.45	105.45					
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>18.87</b>	<b>18.87</b>					
2079999	其他文化体育与传媒支出	18.87	18.87					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>373.47</b>	<b>373.47</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>373.47</b>	<b>373.47</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.73	84.73					
2080502	事业单位离退休	76.81	76.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.83	173.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.09	38.09					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>80.80</b>	<b>80.80</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>80.80</b>	<b>80.80</b>					
2210201	住房公积金	80.80	80.80					

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：河南省济源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	5,752.80	3,405.33	2,347.46			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>258.85</b>	<b>258.85</b>				
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>258.85</b>	<b>258.85</b>				
2050302	中专教育	258.85	258.85				
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>5,039.68</b>	<b>2,692.22</b>	<b>2,347.46</b>			
<b>20701</b>	<b>文化</b>	<b>3,796.01</b>	<b>2,313.62</b>	<b>1,482.39</b>			
2070101	行政运行	491.08	491.08				
2070103	机关服务	107.10	107.10				
2070104	图书馆	499.87	399.57	100.30			
2070106	艺术表演场所	144.60	139.60	5.00			
2070107	艺术表演团体	842.57	829.17	13.40			
2070108	文化活动	80.00		80.00			
2070109	群众文化	248.05	164.92	83.14			
2070111	文化创作与保护	40.00		40.00			
2070112	文化市场管理	167.84	157.84	10.00			
2070199	其他文化支出	1,174.89	24.34	1,150.55			
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>1,013.15</b>	<b>378.60</b>	<b>634.55</b>			

2070201	行政运行	0.19	0.19			
2070204	文物保护	612.15		612.15		
2070205	博物馆	187.88	187.88			
2070299	其他文物支出	212.93	190.53	22.40		
<b>20704</b>	<b>新闻出版广播影视</b>	<b>57.01</b>		<b>57.01</b>		
2070404	广播	5.98		5.98		
2070406	电影	35.60		35.60		
2070499	其他新闻出版广播影视支出	15.43		15.43		
<b>20707</b>	<b>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</b>	<b>105.45</b>		<b>105.45</b>		
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	105.45		105.45		
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>68.07</b>		<b>68.07</b>		
2079999	其他文化体育与传媒支出	68.07		68.07		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>373.47</b>	<b>373.47</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>373.47</b>	<b>373.47</b>			
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.73	84.73			
2080502	事业单位离退休	76.81	76.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.83	173.83			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.09	38.09			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>80.80</b>	<b>80.80</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>80.80</b>	<b>80.80</b>			
2210201	住房公积金	80.80	80.80			

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：河南省济源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	6,044.74	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	105.45	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	258.85	258.85	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	5,039.68	4,934.23	105.45
	8		八、社会保障和就业支出	35	373.47	373.47	
	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			
	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			

	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	80.80	80.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	6,150.19	<b>本年支出合计</b>	49	5,752.80	5,647.35	105.45
年初财政拨款结转和结余	23	58.61	年末财政拨款结转和结余	50	456.00	456.00	
一般公共预算财政拨款	24	58.61		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	6,208.80	<b>总计</b>	54	6,208.80	6,103.35	105.45

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：河南省济源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
<b>合 计</b>		<b>5,647.35</b>	<b>3,405.33</b>	<b>2,242.01</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>258.85</b>	<b>258.85</b>	
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>258.85</b>	<b>258.85</b>	
2050302	中专教育	258.85	258.85	
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>4,934.23</b>	<b>2,692.22</b>	<b>2,242.01</b>
<b>20701</b>	<b>文化</b>	<b>3,796.01</b>	<b>2,313.62</b>	<b>1,482.39</b>
2070101	行政运行	491.08	491.08	
2070103	机关服务	107.10	107.10	
2070104	图书馆	499.87	399.57	100.30
2070106	艺术表演场所	144.60	139.60	5.00
2070107	艺术表演团体	842.57	829.17	13.40
2070108	文化活动	80.00		80.00
2070109	群众文化	248.05	164.92	83.14
2070111	文化创作与保护	40.00		40.00
2070112	文化市场管理	167.84	157.84	10.00
2070199	其他文化支出	1,174.89	24.34	1,150.55

<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>1,013.15</b>	<b>378.60</b>	<b>634.55</b>
2070201	行政运行	0.19	0.19	
2070204	文物保护	612.15		612.15
2070205	博物馆	187.88	187.88	
2070299	其他文物支出	212.93	190.53	22.40
<b>20704</b>	<b>新闻出版广播影视</b>	<b>57.01</b>		<b>57.01</b>
2070404	广播	5.98		5.98
2070406	电影	35.60		35.60
2070499	其他新闻出版广播影视支出	15.43		15.43
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>68.07</b>		<b>68.07</b>
2079999	其他文化体育与传媒支出	68.07		68.07
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>373.47</b>	<b>373.47</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>373.47</b>	<b>373.47</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.73	84.73	
2080502	事业单位离退休	76.81	76.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.83	173.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.09	38.09	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>80.80</b>	<b>80.80</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>80.80</b>	<b>80.80</b>	
2210201	住房公积金	80.80	80.80	

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：河南省济源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	3,010.64	302	商品和服务支出	228.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	821.43	30201	办公费	18.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	200.94	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	208.08	30203	咨询费		310	资本性支出	1.10
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	342.92	30205	水费	1.28	31002	办公设备购置	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	389.50	30206	电费	21.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	201.39	30207	邮电费	7.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.56	30211	差旅费	12.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	158.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	58.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	578.33	30214	租赁费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	165.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费	157.03	30217	公务接待费	1.49	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	3.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	40.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.95	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.00	30239	其他交通费用	2.67			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	31.83			
人员经费合计		3,176.21	公用经费合计				229.12	

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：河南省济源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
16.15		14.39		14.39	1.76	12.49		11.01		11.01	1.49

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。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：河南省济源市文化广电新闻出版局

金额单位：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			105.45	105.45		105.45	
207	文化体育与传媒支出		105.45	105.45		105.45	
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		105.45	105.45		105.45	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		105.45	105.45		105.45	

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。

# 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 6208.80 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 680.43 万元，增长 12.31%。主要原因是中央下达的公共文化服务体系建设专项资金增加和人员工资的增加。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 6150.19 万元，其中：财政拨款收入 6150.19 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 5752.80 万元，其中：基本支出 3405.33 万元，占 59.19%；项目支出 2347.46 万元，占 40.81%。

## **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 6208.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 685.68 万元，增长 12.41%。主要原因是中央下达的公共文化服务体系建设专项资金增加和人员工资的增加。

## **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 5647.35 万元，占本年支出合计的 98.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 246.28 万元，增长 4.56%。主要原因是中央下达的公共文化服务体系建设专项资金增加和人员工资的增加。

### **（二）结构情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5647.35 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 258.85 万元，占 4.58%；文化与体育与传媒（类）支出 4934.23 万元，占 87.38%；社会保障和

就业（类）支出 373.47 万元，占 6.61%；住房保障（类）支出 80.8 万元，占 1.43%。

### （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 4948.18 万元，支出决算为 5647.35 万元，完成年初预算的 114.13%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 254.10 万元，支出决算为 258.85 万元，完成年初预算的 101.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

2. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为 457.30 万元，支出决算为 491.08 万元，完成年初预算的 107.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资的增加。

3. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）机关服务（项）。年初预算为 107.10 万元，支出决算为 107.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。年初预算为 492.60 万元，支出决算为 499.87 万元，完成年初预算的 101.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资的增加。

5. 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 144.60 万元，支出决算为 144.60 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 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 806.90 万元，支出决算为 842.57 万元，完成年初预算的 104.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资的增加。

7. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。年初预算为 115.60 万元，支出决算为 80.00 万元，完成年初预算的 69.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财政作收回处理，此资金根据项目进度在下一个年度进行支付。

8. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为 267.40 万元，支出决算为 248.05 万元，完成年初预算的 92.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财政作收回处理，此资金根据项目进度在下一个年度进行支付。

9. 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 20.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 200.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央下达的非物质文化遗产保护专项资金的增加。

10. 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 163.70 万元，支出决算为 167.84 万元，完成年初预算的 102.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资的增加。

11. 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 465.50 万元，支出决算为 1174.89 万元，完成年初预算的 252.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央下达的公共文化服务体系建设专项资金增加、省级下达的高成长服务业专项引导资金、2018 年省级政府购买公共

文化服务专项资金用于舞台艺术送基层和扶持民营文艺表演团体以及人员工资的增加。

12. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 100.00%。

13. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 612.15 万元，完成年初预算的 1530.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央下达的文物保护专项资金的增加。

14. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 160.40 万元，支出决算为 187.88 万元，完成年初预算的 117.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央补助博物馆免费开放经费和人员工资的增加。

15. 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 174.90 万元，支出决算为 212.93 万元，完成年初预算的 121.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是济读文物保护研究所人员经费的增加。

16. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）。年初预算为 5.98 万元，支出决算为 5.98 万元，完成年初预算的 100.00%。

17. 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 35.60 万元，支出决算为 35.60 万元，完成年初预算的 100.00%。

18. 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 6.50 万元，支出

决算为 15.43 万元，完成年初预算的 237.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省下发的市县“扫黄打非”专项经费的增加。

19. 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 0.00 万元，支出决算为 68.07 万元，主要原因是追加预算：戏剧艺术发展中心剧场改造经费、省扶贫办抽调人员经费补助和中国郑州国际旅游城市市长论坛济源旅游推介会资金。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 97.40 万元，支出决算为 84.73 万元，完成年初预算的 87.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡，支出经费减少。

21. 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 71.60 万元，支出决算为 76.81 万元，完成年初预算的 107.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位退休人员增加。

22. 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 134.50 万元，支出决算为 173.83 万元，完成年初预算的 129.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加后缴费基数提高。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，

支出决算为 38.09 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增职业年金缴费。

24. 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 80.80 万元，支出决算为 80.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 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 3405.33 万元。其中：人员经费 3176.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 229.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

## 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 16.15 万元，支出决算为 12.49 万元，完成预算的 77.38%。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车运行费和公务接待费的下降。

### （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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用

车购置及运行费支出决算 11.01 万元，完成预算的 76.48%，占 88.10%；公务接待费支出决算 1.49 万元，完成预算的 84.72%，占 11.90%。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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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 14.39 万元，支出决算为 11.01 万元，完成年初预算的 76.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车次数的减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆为 0 辆。

公务用车运行支出 11.01 万元。主要用于公务车的加油费、保险费、洗车费、维护费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.76 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 84.72%。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的减少。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 1.76 万元。主要用于上级部门的检查验收和招商引资工作。2018 年共接待国内来访团组 23 个、来宾 115 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

主要项目有：

1、送文艺演出补助 160.00 万元。

送文艺下乡作为促进基层农村文化建设和满足群众文化需求的一种有效途径和有力手段，让田间地头的农民朋友忙碌之余有了精神文化需求的新选择。为切实保障广大农民群众的基本文化权益，在省安排 22 场舞台艺术送农民的基础上，我市继续安排 200 场送文艺下乡，进一步丰富广大农民群众文化生活”丰富农民群众的文化生活，让广大群众在“家门口”享受高雅文化，领略艺术大家们的风采和精湛技艺。

## 2、 舞台艺术送农民 22.00 万元。

“舞台艺术送农民”活动是我省自创的一项文化惠民活动，旨在进一步充实、完善全省公共文化服务体系，发挥专业艺术院团的资源优势，切实保障广大农民群众的基本文化权益。该活动由省文化厅、财政厅联合组织实施，文化部门负责演出组织，财政部门负责经费落实，按照“政府购买、院团演出、农民受惠”的运作模式，由省、市、县（市、区）政府共同采购优秀舞台艺术作品（包括戏曲、歌舞、综艺、杂技、曲艺等艺术门类），省、市、县（市、区）三级表演团体参加演出，广大农民群众免费观看。

## 3、万场电影送农民工 3.00 万元

通过开展“万场电影送农民工”活动，充分发挥优秀影片宣传教育和鼓舞干劲的作用，传播正能量，营造好环境，积极推动“文明河南”建设，为我省产业集聚区建设、加快中原崛起河南振兴富强省贡献力量。

### **（二）项目绩效自评结果**

公益性文化是党的十七大关于社会主义文化大发展大繁荣的具体实践，是加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道

德建设的有效手段，是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的重要举措，是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动。

## **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105.45万元，支出决算为105.45万元，完成年初预算的100.00%。主要用于资助国产影片放映。

## **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50.31万元，支出决算为50.31万元，完成年初预算的100.00%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018年度政府采购支出总额767.74万元，其中：政府采购货物支出648.95万元、政府采购工程支出93.79万元、政府采购服务支出25.00万元。授予中小企业合同金额767.74万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中授予小微企业合同金额767.74万元，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15辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车10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”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。