

2018 年度
睢县文化广电旅游局部门决算

二〇一九年十月八日

目 录

第一部分 睢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 睢县文化广电旅游局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行上级文化广电政策、法规，研究拟定全县文化广电事业发展的文件和管理制度，并监督执行。

(二) 研究拟定全县文化广电产业发展规划、统筹、指导、协调全县文化广电产业发展。

(三) 指导、管理全县文化、艺术事业及文艺表演团体，指导艺术制作与生产，推进各门类艺术的发展，管理全县重大艺术活动。

(四) 组织开展非物质文化遗产工作。

(五) 指导、管理全县社会文化事业的建设和发展。

(六) 拟定文化市场发展规划，依法对全县文化市场经营活动进行监督。

(七) 管理全县电影工作。

(八) 组织做好广播电视新闻媒体宣传，承担县“扫黄打非”领导小组办公室工作。

(九) 承担县政府交办的其他事项。

二、机构设置

睢县文化广电旅游局内设机构 8 个，包括：办公室、人事股、财务股、公共文化股、电影管理股、文化产业股、科技事业股、睢县新闻出版办公室（睢县“扫黄打非”工作领导小组办公室）

从决算单位构成看，睢县文化广电旅游局决算包括：本级决算、所属单位决算。

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

1. 文化广电旅游局局本级
2. 文化馆
3. 图书馆
4. 博物馆
5. 文化市场综合执法大队
6. 睢州豫剧团

第二部分 2018 年度部门决算表

部门：睢县文化广电旅游局

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	1,952.21	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	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,869.56
	8		八、社会保障和就业支出	35	544.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	31.46
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	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	72.99
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	21.81
	22			49	
本年收入合计	23	1,952.21	本年支出合计	50	2,540.18
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	1,040.87	年末结转和结余	52	452.89
	26			53	
总计	27	2,993.08	总计	54	2,993.08

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。

部门：睢县文化广电旅游局

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		1,952.21	1,952.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,544.88	1,544.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1,239.24	1,239.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	235.02	235.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	85.25	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	101.54	101.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	678.94	678.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	207.09	207.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070405	电视	176.39	176.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	30.7	30.7	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安排的支出	46.7	46.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	46.7	46.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	26.3	26.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	26.3	26.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.49	315.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	117.69	117.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.79	17.79	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	99.89	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	125.77	125.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	125.77	125.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	31.45	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

部门：睢县文化广电旅游局

金额单位：万元

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		2540.19	1382.40	1157.79	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1869.56	787.31	1082.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1112.39	602.75	509.64	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	261.45	261.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	59.53	45.63	13.90	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	85.25	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	106.91	106.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	14.78	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	95.88	86.52	9.37	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	488.59	17.00	471.59	0.00	0.00	0.00
20702	文物	30.87	0.54	30.33	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	30.33	0.00	30.33	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	295.87	184.02	111.85	0.00	0.00	0.00
2070405	电视	184.02	184.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	111.85	0.00	111.85	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	56.70	0.00	56.70	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	56.70	0.00	56.70	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	373.72	0.00	373.72	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	373.72	0.00	373.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	544.36	490.63	53.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	279.01	279.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.05	18.05	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	260.96	260.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	189.97	136.24	53.72	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	189.97	136.24	53.72	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	72.99	72.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.99	72.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.99	72.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.82	0.00	21.82	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	17.47	0.00	17.47	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	17.47	0.00	17.47	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00

部门：睢县文化广电旅游局

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	1905.51	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	46.70	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	1869.56	1812.86	56.70
	8		八、社会保障和就业支出	35	544.36	544.36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	31.46	31.46	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	0.00	0.00	0.00
	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	72.99	72.99	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	21.82	4.35	17.47
本年收入合计	22	1952.21	本年支出合计	49	2540.19	2466.02	74.17
年初财政拨款结转和结余	23	1040.87	年末财政拨款结转和结余	50	452.90	452.90	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1013.40		51			
政府性基金预算财政拨款	25	27.47		52			
	26			53			
总计	27	2993.08	总计	54	2993.08	2918.92	74.17

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：睢县文化广电旅游局

金额单位：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		2466.02	1382.40	1083.62
207	文化体育与传媒支出	1812.86	787.31	1025.55
20701	文化	1112.39	602.75	509.64
2070101	行政运行	261.45	261.45	0.00
2070104	图书馆	59.53	45.63	13.90
2070107	艺术表演团体	85.25	85.25	0.00
2070109	群众文化	106.91	106.91	0.00
2070111	文化创作与保护	14.78	0.00	14.78
2070112	文化市场管理	95.88	86.52	9.37
2070199	其他文化支出	488.59	17.00	471.59
20702	文物	30.87	0.54	30.33
2070204	文物保护	30.33	0.00	30.33
2070206	历史名城与古迹	0.54	0.54	0.00
20704	新闻出版广播影视	295.87	184.02	111.85
2070405	电视	184.02	184.02	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	111.85	0.00	111.85
20799	其他文化体育与传媒支出	373.72	0.00	373.72
2079999	其他文化体育与传媒支出	373.72	0.00	373.72
208	社会保障和就业支出	544.36	490.63	53.72
20805	行政事业单位离退休	279.01	279.01	0.00
2080502	事业单位离退休	18.05	18.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.96	260.96	0.00
20808	抚恤	71.07	71.07	0.00
2080801	死亡抚恤	71.07	71.07	0.00
20825	其他生活救助	189.97	136.24	53.72
2082502	其他农村生活救助	189.97	136.24	53.72
20899	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出		31.46	31.46	0.00
21011	行政事业单位医疗		31.46	31.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		31.46	31.46	0.00
221	住房保障支出		72.99	72.99	0.00
22102	住房改革支出		72.99	72.99	0.00
2210201	住房公积金		72.99	72.99	0.00
229	其他支出		4.35	0.00	4.35
22999	其他支出		4.35	0.00	4.35
2299901	其他支出		4.35	0.00	4.35

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：睢县文化广电旅游局

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	1231.99	302	商品和服务支出	61.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	670.03	30201	办公费	35.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.43	30206	电费	1.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.46	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.13	30211	差旅费	4.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	124.85	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.08	30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	71.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	3.29	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	3.12			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.83			
人员经费合计		1321.14	公用经费合计					61.25

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：睢县文化广电旅游局

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.29	0.00	3.29	0.00	3.29	0.00

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

金额单位：万元

部门：睢县文化广电旅游局

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		27.47	46.70	74.17	0.00	74.17	0.00
207	文化体育与传媒支出	10.00	46.70	56.70	0.00	56.70	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	10.00	46.70	56.70	0.00	56.70	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	10.00	46.70	56.70	0.00	56.70	0.00
229	其他支出	17.47	0.00	17.47	0.00	17.47	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	17.47	0.00	17.47	0.00	17.47	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	17.47	0.00	17.47	0.00	17.47	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。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 2,993.08 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 602.08 万元，增长 25%。主要原因是单位增加人员经费及文化项目收入支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1,952.21 万元，其中：财政拨款收入 1,952.21 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2,540.19 万元，其中：基本支出 1,382.4 万元，占 54.42%；项目支出 1,157.79 万元，占 45.58%。

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 2993.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 602.08 万元，增长 25%。主要原因是单位增加人员经费及文化项目收入支出。

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 2,466.02 万元，占本年支出合计的 97.080186%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.63 万元，下降 0.06%。主要原因是单位加强管理，减少三公经费支出。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2466.02 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 1812.86 万元；社会保障和就业支出 544.35 万元；医疗卫生与计划生育支出 31.45 万元；住房保障支出 72.99 万元；其他支出 4.35 万元。

（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 1,434.67 万元，支出决算为 2,466.02 万元，完成年初预算的 171.887307%。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 726.4 万元，支出决算为 261.45 万元，完成年初预算的 35.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算行政运行（文化）支出数包含艺术表演团体、群众文化和图书馆、博物馆行政运行数，决算数不包含，是分开显示的，预算数与决算数可能存在差异。

2. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 59.53 万元，完成年初预算的 661.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包含图书馆行政运行数和使用上年接转数，预算数与决算数可能存在差异。

3. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 85.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含

在行政运行项，支出决算数单独显示，预算数与决算数可能存在差异。

4. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 106.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包含在行政运行项，支出决算数单独显示，预算数与决算数可能存在差异。

5. 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 22.5 万元，支出决算数为 14.78 万元，完成年初预算的 65.6444%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未使用完毕。

6. 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 4.4 万元，支出决算数为 95.88 万元，完成年初预算的 2179.0909%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算数包含在行政运行项，支出决算数单独显示，预算数与决算数可能存在差异。

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 221.3 万元，支出决算数为 488.59 万元，完成年初预算的 220.781%。决算数与年初预算数存在差异原因使用年初结转资金。

8. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 25 万元，支出决算数为 30.33 万元，完成年初

预算的 121.32%。决算数与年初预算数存在差异原因使用年初结转资金。

9. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）历史文化名城与古迹（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 0.54 万元。决算数与年初预算数存在差异原因使用年初结转资金。

10. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 184.02 万元，决算数与年初预算数存在差异原因预算数包含在行政运行数，支出决算数单独显示，预算数与决算数可能存在差异。

11. 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，支出决算数为 111.85 万元，决算数与年初预算数存在差异原因使用年初结转资金。

12. 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 142.57 万元，支出决算数为 373.72 万元，完成年初预算的 262.13%。决算数与年初预算数存在差异原因使用年初结转资金，预算数与决算数可能存在差异。

13. 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 18.2 万元，支出决算数为 18.05 万元，完成年初预算的 99.1758%。决算数与年初预算数存在差异原因是资金未使用完毕。

14. 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 115 万元，支出决算数为 260.96 万元，完成年初预算的 226.9130%。决算数与年初预算数存在差异原因使用年初结转资金。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 51.5 万元，支出决算数为 71.07 万元，完成年初预算的 138%。决算数与年初预算数存在差异原因使用年初结转资金。

16. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 189.97 万元，决算数与年初预算数存在差异原因是财政追加预算。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）。年初预算为 6.8 万元，支出决算数为 4.31 万元，完成年初预算的 129.5307%。决算数与年初预算数存在差异原因使用年初结转资金。

18. 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（项）。年初预算为 34.5 万元，支出决算数为 31.46 万元，完成年初预算的 691.1594%。决算数与年初预算数存在差异原因是资金未使用完毕。

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 57.5 万元，支出决算数为 72.99 万

元，完成年初预算的 126.9391%。决算数与年初预算数存在差异原因是使用上年度结转资金。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算数为 4.35 万元。决算数与年初预算数存在差异原因是使用上年度结转资金。

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 1,382.4 万元。其中：人员经费 1,321.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、抚恤金；公用经费 61.2 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 1 万元，支出决算为 3.29 万元，完成预算的 329.4%。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使用上年结转资金。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 3.29 万元，完成预算的 329.4%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费我部门年初 2018 年度没有因公出国（境）费收入，也没有使用因公出国（境）费安排的支出。

全年安排局机关、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年初预算为 1 万元，支出决算为 3.29 万元，完成年初预算的 329.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用年初结转资金。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 3.29 万元。主要用于主要用于单位工作所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位没有产生公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。没有接待外宾。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）。来访人员主要包括。

其他国内公务接待支出 0 万元。没有其他国内公务接待。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

我局在县委县政府的领导下，按照年初提出的 2018 年工作思路，紧扣中心，服务大局，大力发展文化广电事业、深入挖掘历史文化遗产、优化全县文化环境、扎实推进文化名县建设、坚决打好脱贫攻坚战，以县委、县政府的工作部署为重点，以绩效考核为手段，充分发挥绩效考核的导向、激励、约束作用，成立由单位一把手为组长，分管副局长为副组长，局党组成员为成员的考核评估小组，按照“贵在坚持，注重实效”的原则，全面动员，以人为本，精心组织，扎实有效的开展了各项活动，积极完成绩效考核各项任务指标。

（二）项目绩效自评结果。

群众文化活动 持续打造好“文化睢县”品牌，全年举办各类文化活动 1000 余场，各类文化培训 100 多场。举办了首届“中原银行杯”十佳歌手电视大赛、文化睢县·舞动水城“人民医院杯”第三届电视广场舞大赛、农民丰收节、睢县第二届旅游文化节、“快乐星期天”村村行、新时代文明实践宣传等活动等文艺活动，参加了商丘市“群星奖”音乐

舞蹈大赛、商丘市文化广电新闻出版局主办的“不忘初心，红心向党”庆祝建党 97 周年红歌汇演活动及商丘市少儿艺术大赛，一些作品获奖。豫剧团完成“舞台艺术送基层”演出任务，实施送戏下基层演出 260 多场。利用红色文艺轻骑兵下乡活动，组织县民间文艺团体到贫困村演出近 200 场，二加弦剧团下贫困村演出 10 场，宣传扶贫攻坚政策和十九大精神。

新闻宣传工作 睢县电视台、电台围绕县委、县政府中心工作开展新闻报道，为脱贫攻坚、城市建设等县重点工作提供强大的思想舆论支持。一年来制作播出《睢县新闻》共 260 期，《新闻广角》共 104 期，《卫计之窗》、《名医面对面》、《健康大讲堂》、《名医直播间》、《妇幼之窗》、《整点看房》、《快乐装修》、《汽车帮》等十数个深受群众欢迎的节目。广播电视台外宣工作继续在全市排名位列前茅，在央视发稿 25 篇，在省台发稿 60 余篇，在市台发稿 1200 余篇。成功举办“少儿春晚”、“3.15 荧光接力跑”、“文化睢县·唱响水城歌手大赛”、“文化睢县·抒写水城书画大赛”、“文化睢县·舞动水城舞蹈大赛”、“文化睢县首届烹饪大赛”、“六一幼儿园展演”、“爱心送考”等 40 余场次活动，全面丰富群众业余文化生活。

图书馆 全年办理读者借阅证约 1020 个，接待读者借阅、阅览 11 万多人次。办理外借和阅览书刊 162000 多册次，年新增馆藏纸质图书 3590 册，报刊 1000 余册。基层分馆业

务辅导 20 次，开展图书馆城乡流动服务 40 多次。举办读者文化活动 49 次。新建图书馆分馆 3 个。编辑印刷《书香睢州》报 12 期 2 万 5 千份，编辑《睢县春秋》2 期 4000 千份，编印《睢县科技参考》2 期 4000 份。

文化遗产保护 组织资质机构对《圣寿寺塔保护规划》进行了系统性的修改和完善，对圣寿寺塔、清真寺南北讲堂、郝氏民居、吕祖庙墙绘壁画、亓庄抗日联络站旧址、汤斌祠堂等文物保护单位进行了集中修缮维护；9 月份，县消防大队联合办公，对我县的开展了博物馆与文物建筑专项检查活动；开展了西关商砣站、长岗李老村、城关镇汤庄村等处的古墓葬抢救发掘工作，出土一批珍贵文物，有效保护了地下文物免遭破坏；提升和打造“红色文化进校园”爱国主义教育基地，在刘庄平民夜校布置了主题展厅，并挂牌“博物馆分馆”加以管理。非物质文化遗产积极申请资金，组织麒麟舞、皮影戏、二加弦刘楼高跷、睢州敲琴等非遗项目开展了并参加了“非物质文化遗产进校园”、睢县第二届旅游文化节、“国际遗产日”等活动，国家级项目麒麟舞参加了在济南举办的第五届中国非物质文化遗产博览会展示展演。

文化市场管理 2018 年 1 月份，文化市场体制改革全部完，睢县文化市场综合执法大队正式挂牌。工作中加大执法工作力度，有效打击非法经营活动。全年开展大型检查行动 15 次，配合公安、工商、电信等相关职能部门检查市场 2 次，查处无证经营 KTV20 余家、游商地摊 3 家，市场得

到有效净化和稳定。一是切实做好“扫黄打非”工作，在全县范围内开展了4次文化市场及校园周边环境集中整治行动，共查缴各类非法图书800余册（本）；盗版教辅1500多册（本）。开展“扫黄打非”集中治理活动4次，做到了有案必查，查案必结。组织专门力量，对城乡网吧开展了大规模的“零点行动”，凡发现违规经营场所，发现一家，查处一家。二是重点做好互联网上网服务营业场所的监管工作。一年来，共检查网吧经营场所1200余家次，行政处罚100余家。向各经营场所张贴了《河南省关于加强网吧管理工作的九项措施》和《守法经营责任书》，又重新发放了“未成年人禁入”标识牌，以督促其自觉守法经营。三是开展打击盗版教材、教辅专项行动，对县城各个物流托运公司，和出版物零售经营单位，学校周边乡镇中小学校进行了排查。四是加大了对演出市场的监管力度，有效净化了全县演出市场。

脱贫攻坚 全县118个贫困村率先在全市开展选派宣传文化员工作，选拔118名宣传文化员培训后上岗，相继组建了盘鼓队、腰鼓队、广场舞队、戏迷俱乐部等文艺队伍，组织参加全县广场舞大赛等活动。为贫困户免费安装数字电视7498户，完成实施了118个贫困村广播系统提升改造工程，贫困村广播功能得到进一步完善，广播常通长响率达到了98%以上。创作完成了大型现代扶贫戏《惠河湾》和健康扶贫专题戏曲小品《爱洒人间润无声》，并在贫困村巡演，两

部作品已演出200多场次。组织文艺轻骑兵下乡文艺演出120多场。118个贫困村建成村级综合文化服务中心并全部达标，配备了文化文体器材。选派了13个驻村工作队开展定点帮扶工作。

文化惠民工程 9月份，我局组织的“新时代文明实践”宣传队深入各个贫困村及部分行政村演出500多场。剧团继续下乡进行扶贫演出，电影放映完成1200场。对农村无线广播进行了增量安装，全县统筹有线、无线、卫星三种技术形式实现全县信号全覆盖。

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74.17万元。主要用于国家电影事业发展专项资金和用于文化事业的彩票公益金支出，其中国家电影事业发展专项资金和用于文化事业的彩票公益金支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：资金使用手续复杂。

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75.4万元，支出决算为45.33万元，完成年初预算的60.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位加强机关运行管理，资金未使用完毕。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额为 85.61 万元，其中：政府采购货物支出 85.61 万元。其中：授予小微企业合同金额 85.61 万元，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 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 1 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 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