

2018 年度
南乐县文化广电体育旅游局部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 南乐县文化广电体育旅游局概况

- 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 南乐县文化广电体育旅游局 概况

一、部门职责

(1). 主要职能。贯彻执行关于文化、文物、广播电视、体育、旅游、新闻出版、著作权保护的法规、方针、政策。

(2) 拟定并执行全县文化、文物、广播电视、体育、旅游、新闻出版、著作权保护发展战略，推动公共文化服务。

(3) 指导、管理全县文化、文物、广播电视、体育、旅游、新闻出版、著作权保护相关事业、产业发展。

二、机构设置

- 1、办公室（人事股）
- 2、文化艺术股
- 3、市场综合管理股
- 4、宣传和广播影视管理股
- 5、体育管理股
- 6、旅游管理股
- 7、文物管理股

纳入南乐县文化广电体育旅游局 2018 年度部门决算汇总编制范围的单位包括：

- (1)、南乐县文化广电体育旅游局（机关）
- (2)、南乐县文化馆
- (3)、南乐县图书馆
- (4)、南乐县文化中心管理处
- (5)、南乐县文物管理所

(6)、南乐县仓颉文化博物馆

(7)、南乐县非物质文化遗产保护中心

3. 人员情况：县文广体旅局行政编制人员 19 人，事业编制人员 149 人。行政调出 1 人。

南乐县文化广电体育旅游局内设机构 7 个，包括：

1、办公室（人事股）

2、文化艺术股

3、市场综合管理股

4、宣传和广播影视管理股

5、体育管理股

6、旅游管理股

7、文物管理股

从决算单位构成看，南乐县文化广电体育旅游局决算包括：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 7 个，其中二级预算单位 6 个，具体是：

(1)、南乐县文化广电体育旅游局（机关）

(2)、南乐县文化馆

(3)、南乐县图书馆

(4)、南乐县文化中心管理处

(5)、南乐县文物管理所

(6)、南乐县仓颉文化博物馆

(7)、南乐县非物质文化遗产保护中心

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：南乐县文化广电体育旅游局

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	3,788.31	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	159.27	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2,248.96
	8		八、社会保障和就业支出	35	224.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	31.49
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,207.10
	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	18.20
	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	62.64
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	61.00
	22			49	
本年收入合计	23	3,947.58	本年支出合计	50	3,854.33
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	1,069.40	年末结转和结余	52	1,162.66
	26			53	
总计	27	5,016.98	总计	54	5,016.98

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

金额单位：

万元

部门：南乐县文化广电体育旅游局

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		3,947.58	3,788.31	0.00	0.00	0.00	0.00	159.27
207	文化体育与传媒支出	2,340.21	2,180.94	0.00	0.00	0.00	0.00	159.27
20701	文化	1,771.20	1,611.93	0.00	0.00	0.00	0.00	159.27
2070101	行政运行	250.45	250.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	164.59	164.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	282.20	281.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
2070111	文化创作与保护	86.49	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
2070112	文化市场管理	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	889.87	733.45	0.00	0.00	0.00	0.00	156.42
20702	文物	153.51	153.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	98.46	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20703	体育	368.21	368.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	92.26	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	6.29	6.29	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	41.00	41.00	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	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.94	224.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	224.94	224.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.44	30.44	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	156.56	156.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,207.10	1,207.10	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	1,207.10	1,207.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,054.00	1,054.00	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	153.10	153.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21660	旅游发展基金支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61.00	61.00	0.00	0.00	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	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	61.00	61.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：南乐县文化广电体育旅游局

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		3,854.33	2,339.52	1,514.81	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2,248.96	2,020.45	228.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1,861.13	1,632.63	228.50	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	250.45	250.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	83.80	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	120.31	120.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	400.45	372.05	28.40	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	158.10	24.79	133.31	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	837.78	770.99	66.79	0.00	0.00	0.00
20702	文物	193.33	193.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	135.06	135.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	188.21	188.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00

2070308	群众体育	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	92.26	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.94	224.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	224.94	224.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.44	30.44	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	156.56	156.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,207.10	0.00	1,207.10	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	1,207.10	0.00	1,207.10	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,054.00	0.00	1,054.00	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	153.10	0.00	153.10	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21660	旅游发展基金支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61.00	0.00	61.00	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	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	61.00	0.00	61.00	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：南乐县文化广电体育旅游局

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	2,468.00	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	1,320.30	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	2,217.88	2,217.88	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	224.94	224.94	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	31.49	31.49	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	1,207.10	0.00	1,207.10
	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	18.20	7.00	11.20

	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	62.64	62.64	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	61.00	0.00	61.00
本年收入合计	22	3,788.31	本年支出合计	49	3,823.25	2,543.94	1,279.30
年初财政拨款结转和结余	23	1,069.40	年末财政拨款结转和结余	50	1,034.46	993.46	41.00
一般公共预算财政拨款	24	1,069.40		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,857.71	总计	54	4,857.71	3,537.41	1,320.30

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

部门：南乐县文化广电体育旅游局

公开 05 表
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	2,543.94	2,312.54	231.41
207	文化体育与传媒支出	2,217.88	1,993.47	224.41
20701	文化	1,830.05	1,605.64	224.41
2070101	行政运行	250.45	250.45	0.00
2070104	图书馆	83.80	83.80	0.00
2070107	艺术表演团体	120.31	120.31	0.00
2070109	群众文化	399.30	372.05	27.25
2070111	文化创作与保护	156.40	24.79	131.61
2070112	文化市场管理	10.24	10.24	0.00
2070199	其他文化支出	809.54	744.01	65.54
20702	文物	193.33	193.33	0.00
2070205	博物馆	135.06	135.06	0.00
2070299	其他文物支出	58.27	58.27	0.00
20703	体育	188.21	188.21	0.00

2070301	行政运行	24.95	24.95	0.00
2070308	群众体育	71.00	71.00	0.00
2070399	其他体育支出	92.26	92.26	0.00
20704	新闻出版广播影视	6.29	6.29	0.00
2070406	电影	6.29	6.29	0.00
208	社会保障和就业支出	224.94	224.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	224.94	224.94	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.30	34.30	0.00
2080502	事业单位离退休	30.44	30.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.56	156.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.49	31.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.49	31.49	0.00
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93	0.00
2101102	事业单位医疗	23.56	23.56	0.00
216	商业服务业等支出	7.00	0.00	7.00
21605	旅游业管理与服务支出	7.00	0.00	7.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	7.00	0.00	7.00
221	住房保障支出	62.64	62.64	0.00
22102	住房改革支出	62.64	62.64	0.00
2210201	住房公积金	62.64	62.64	0.00

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：南乐县文化广电体育旅游局

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	1,280.96	302	商品和服务支出	899.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	706.12	30201	办公费	71.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.12	30202	印刷费	8.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	66.37
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	154.82	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	11.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.56	30206	电费	14.41	31003	专用设备购置	53.43
30109	职业年金缴费	3.65	30207	邮电费	2.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.49	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	2.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.74	30211	差旅费	16.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.64	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	31.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.13	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	8.28	30216	培训费	0.94	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	53.07	30217	公务接待费	1.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	96.17	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.39	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.99
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	403.36	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	11.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.24	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	4.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.57	30239	其他交通费用	20.19			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	212.50			
人员经费合计		1,346.27	公用经费合计					966.27

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

金额单位：万元

部门：南乐县文化广电体育旅游局

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
6.10	0.00	5.50	0.00	5.50	0.60	6.00	0.00	4.84	0.00	4.84	1.17

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：南乐县文化广电体育旅游局

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		0.00	1,320.30	1,279.30	0.00	1,279.30	41.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00
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	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00
212	城乡社区支出	0.00	1,207.10	1,207.10	0.00	1,207.10	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	0.00	1,207.10	1,207.10	0.00	1,207.10	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,054.00	1,054.00	0.00	1,054.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	153.10	153.10	0.00	153.10	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	11.20	11.20	0.00	11.20	0.00
21660	旅游发展基金支出	0.00	11.20	11.20	0.00	11.20	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	0.00	11.20	11.20	0.00	11.20	0.00
229	其他支出	0.00	61.00	61.00	0.00	61.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	61.00	61.00	0.00	61.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	61.00	61.00	0.00	61.00	0.00

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 年度收入总计为 5016.98 万元。与上年度相比，收入总计增加 1937.08 万元，增长 63%。主要原因是：1、马颊河健身步道资金。2、县文化保护与利用专项策划及相关费用经费。3、文庙历史文化街区总体规划设计费。4、中央公共体育普及工程等。

2018 年度支出总计为 5016.98 万元。与上年度相比，支出总计增加 1937.08 万元，增长 63%。主要原因是：1、马颊河健身步道资金。2、县文化保护与利用专项策划及相关费用经费。3、文庙历史文化街区总体规划设计费。4、中央公共体育普及工程等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3947.58 万元，其中：财政拨款收入 3788.31 万元，占 96%；其他收入 159.27 万元，占 4%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3854.33 万元，其中：基本支出 2339.52 万元，占 61%；项目支出 1514.81 万元，占 39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计为 4857.71 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 1777.81 万元，增长 58%。主要原因是：1、马颊河健身步道资金。2、县文化保护与利用专项策划及相关费用经费。3、文庙历史文化街区总体规划设计费。4、中央公共体育普及工程等。

2018 年度财政拨款支出总计为 4857.71 万元。与上年度相比，财政拨款支出总计增加 1777.81 万元，增长 58%。主要原因是：1、马颊河健身步道资金。2、县文化保护与利用专项策划及相关费用经费。3、文庙历史文化街区总体规划设计费。4、中央公共体育普及工程等。

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 2543.94 万元，占本年支出合计的 66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 300.37 万元，增长 13%。主要原因是：退伍兵安置工作增加等。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2543.94 万元，主要用于以下方面：用于文化体育与传媒支出 2217.88 万元，占 87%；社会保障和就业支出 224.94 万元，占 9.7%；医疗卫生与计划生育支出 31.49 万元，占 1%；商业服务业等支出 7 万元，占 0.3%；住房保障支出 62.64 万元，占 2%。

（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 1560.11 万元，支出决算为 2543.94 万元，完成年初预算的 163%。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 246.79 万元，支出决算为 250.45 万元，完成年初

预算的 101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，人员工资正常增加，导致决算数与年初预算数的差异。

2. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。年初预算为 70.22 万元，支出决算为 83.8 万元，完成年初预算的 119%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，县追加文庙及仓颉陵免费开放资金等，导致决算数与年初预算数的差异。

3. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）年初预算为 179.73 万元，支出决算为 120.31 万元，完成年初预算的 67%，退休人员导致决算数与年初预算数的差异。

4. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）年初预算为 213.56 万元，支出决算为 399.3 万元，完成年初预算的 187%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，上年结余及上级追加群众文化预算，导致决算数与年初预算数的差异。

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 23.13 万元，支出决算为 156.4 万元，完成年初预算的 676%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，除年度预算安排资金外，本年度预算执行中，预算追加上级拨付创作发展等款项，导致决算数与年初预算数的差异。

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 19.5 万元，支出决算为 10.24 万元，完成年初预算

的 53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，压缩支出导致决算数与年初预算数的差异。

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 296.1 万元，支出决算为 809.54 万元，完成年初预算的 273%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，除年度预算安排资金外，本年度预算执行中，上年结余及预算县追加文化中心舞台会议灯光音响购置资金 141.51 万元，追加上级拨其他文化支出等款项，导致决算数与年初预算数的差异。

8、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为 88.69 万元，支出决算为 135.06 万元，完成年初预算的 152%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，除年度预算安排资金外，本年度预算执行中，预算追加，导致决算数与年初预算数的差异。

9、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 52.99 万元，支出决算为 58.27 万元，完成年初预算的 110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，除年度预算安排资金外，本年度预算执行中，预算追加，导致决算数与年初预算数的差异。

10、文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）年初预算为 21.37 万元，支出决算为 24.95 万元，完成年初预算的 117%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，正常增资，导致决算数与年初预算数的差异。

11、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）年初预算为 11 万元，支出决算为 71 万元，完成年初预算的 645%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，除年度预算安排资金外，本年度预算执行中，预算追加龙舟赛经费等，导致决算数与年初预算数的差异。

12、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算为 91.23 万元，支出决算为 92.26 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，除年度预算安排资金外，本年度预算执行中，预算追加体育活动经费等，导致决算数与年初预算数的差异。

13、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，支出决算为 6.29 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，预算追加乡镇老电影放映员工资，导致决算数与年初预算数的差异。

14、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 34.34 万元，支出决算为 34.3 万元，完成年初预算的 100%。

15、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 30.84 万元，支出决算为 30.44 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，预算误差，导致决算数与年初预算数的差异。

16、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 199.16 万元，支出决算为 156.56 万元，完成年初预算的 79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，养老金比例下调，导致决算数与年初预算数的差异。

17、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 30.79 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，在职人员无职业年金实数，导致决算数与年初预算数的差异。

18、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 7.68 万元，支出决算为 7.93 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，医疗金比例误差，导致决算数与年初预算数的差异。

19、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 24.03 万元，支出决算为 23.56 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，医疗金比例误差，导致决算数与年初预算数的差异。

20、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 7 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，除年度预算安排资金外，本年度预算执行中，

预算追加其他旅游业管理与服务支出 7 万元,导致决算数与年初预算数的差异。

21、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 63.44 万元,支出决算为 62.64 万元,完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是,人员调离,导致决算数与年初预算数的差异。

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 2312.54 万元。其中:人员经费 1346.27 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 966.27 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、专用材料费、劳务费、工会经费、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、专用设备购置、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 5.8 万元,支出决算为 6.1 万元,完成预算的 105%。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，文化活动业务增加，导致决算数与年初预算数的差异。

（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，公务用车购置及运行费支出决算4.84万元，完成预算的88%，占81%；公务接待费支出决算1.17万元，完成预算的195%，占19%。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0%。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5.5万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：例行中央八项规定，节约开支。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4.84万元。主要用于文化活动及业务。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**年初预算为0.6万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的195%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共文化体系建设、绩效考核检查等工作增多。

外宾接待支出0万元。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1.17万元。2018年共接待国内来访团组5个、来宾77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。

根据财政预算管理要求，南乐县文化广电体育旅游局对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

无

（三）重点绩效评价结果。无

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1057.1万元，支出决算为1320.3万元，完成年初预算的125%。主要用于文庙历史街区规划、文化中心整体提升经费等支出，导致决算数与年初预算数的差异。其中其他国家电影事业发展专项资金支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：因其无及时提供转账手续，导致年末资金结余。

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43.02万元，支出决算为899.89万元，完成年初预算的2092%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，文化活动业务增加，导致决算数与年初预算数的差异。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额59.55万元，其中：政府采购货物支出59.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支

出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、执法执勤用车 1 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