

西华县文化局  
2018 年度部门决算

二〇一九年十月

# 目 录

## 第一部分 周口市西华县文化局概况

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 周口市西华县文化局概况

## 一、部门职责

根据《西华县编制委员会关于印发西华县文化局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，西华县文化局为县政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行文化、广播电影电视、新闻出版业的法律、法规、规章和方针政策，拟订相关发展规划、年度计划并组织实施。

（二）推进文化（文物）广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革。

（三）指导全县重点文化设施建设和基层文化设施的建设管理。

（四）指导、管理社会文化事业。组织开展并管理全县性重大文化活动及对外文化交流活动；推进公共文化服务发展，规划、引导公共文化产品生产；管理全县文学、艺术事业，协调指导艺术创作和艺术生产；扶持地方性文化艺术品种；指导、协调群众文化、少儿文化、老年文化等各类文化事业的建设与发展。

（五）管理全县图书事业。指导图书文献资料的建设、开发和利用；组织推动图书馆、乡镇图书室、村农家书屋标准化、现代化建设。

（六）管理全县文物事业。指导、协调、监督文物保护、抢救、发掘和利用工作；组织实施非物质文化遗产

保护和利用工作；承担文物保护项目规划、计划安排、施工组织、资金管理等职责。

（七）负责对文化艺术经营活动进行行业管理。负责对从事演艺活动的民办机构的管理和监督工作；负责文艺类产品网上传播的前置审批工作，负责对网吧、上网服务、文化经营场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行管理和监督（不含网络游戏的网上出版前置审批）。

（八）承担对动漫、网络游戏、网络出版、网络侵权、文化艺术品经营等文化市场监管的责任。

（九）负责协调和管理全县广播电视事业等重大事项。加强广播电视专用网的规划、管理；提高广播电视人口覆盖率，参与制定全县信息网络总体规划；负责卫星广播电视地面接收设施的管理。

（十）负责监管广播电影电视节目、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。

（十一）负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管；对从事广播电影电视制作的民办机构进行管理和监督；指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作。

（十二）对全县图书、报纸、刊物（内部刊物、内部资料）的出版实施监督管理；负责电子出版物和音像制品

复制发行的市场监管工作；组织指导党和国家重要文献及教材、教辅等其他重点出版物在本县的发行工作。

## 二、机构设置

西华县文化局参与编制决算的单位有局机关本级和5个局属二级预算单位。本决算为汇总决算，纳入本部门2018年度部门决算编报范围的预算单位名单如下：

1. 西华县文化局本级；
2. 西华县文化馆
3. 西华县图书馆
4. 西华县文化市场综合执法大队
5. 西华县艺术学校
6. 西华县豫剧团

## 第二部分 2018年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：西华县文化局

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	2,372.72	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	1,919.37
	8		八、社会保障和就业支出	35	141.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	56.43
	10		十、节能环保支出	37	3.19
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	197.70
	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	54.62
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00

	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,372.72	本年支出合计	50	2,372.72
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	2,372.72	总计	54	2,372.72

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

部门：西华县文化局

公开 02 表  
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		2,372.72	2,372.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,919.37	1,919.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	663.97	663.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	264.61	264.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	354.46	354.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	980.96	980.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070401	行政运行	826.60	826.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070405	电视	79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	274.44	274.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	274.44	274.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.41	141.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	135.53	135.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.52	0.52	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	135.01	135.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	197.70	197.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	197.70	197.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.62	54.62	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  
金额单位：万元

部门：西华县文化局

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		2,372.72	1,589.47	783.26	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,919.37	1,136.12	783.26	0.00	0.00	0.00
20701	文化	663.97	309.52	354.46	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	264.61	264.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	354.46	0.00	354.46	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	980.96	826.60	154.36	0.00	0.00	0.00
2070401	行政运行	826.60	826.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	31.01	0.00	31.01	0.00	0.00	0.00
2070405	电视	79.86	0.00	79.86	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	43.49	0.00	43.49	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	274.44	0.00	274.44	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	274.44	0.00	274.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.41	141.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	135.53	135.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.52	0.52	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	135.01	135.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	197.70	197.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	197.70	197.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.62	54.62	0.00	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  
金额单位：万元

部门：西华县文化局

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	2,372.72	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	0.00	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	1,919.37	1,919.37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	141.41	141.41	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	56.43	56.43	0.00
	10		十、节能环保支出	37	3.19	3.19	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	197.70	197.70	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	54.62	54.62	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	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	2,372.72	<b>本年支出合计</b>	49	2,372.72	2,372.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	2,372.72	<b>总计</b>	54	2,372.72	2,372.72	0.00

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：西华县文化局

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
合计		2,372.72	1,589.47	783.26
207	文化体育与传媒支出	1,919.37	1,136.12	783.26
20701	文化	663.97	309.52	354.46
2070101	行政运行	264.61	264.61	0.00
2070109	群众文化	44.90	44.90	0.00
2070199	其他文化支出	354.46	0.00	354.46
20704	新闻出版广播影视	980.96	826.60	154.36
2070401	行政运行	826.60	826.60	0.00
2070404	广播	31.01	0.00	31.01
2070405	电视	79.86	0.00	79.86
2070499	其他新闻出版广播影视支出	43.49	0.00	43.49
20799	其他文化体育与传媒支出	274.44	0.00	274.44
2079999	其他文化体育与传媒支出	274.44	0.00	274.44
208	社会保障和就业支出	141.41	141.41	0.00

20805	行政事业单位离退休	135.53	135.53	0.00
2080502	事业单位离退休	0.52	0.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.01	135.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	56.43	56.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.43	56.43	0.00
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	0.00
2101102	事业单位医疗	46.35	46.35	0.00
211	节能环保支出	3.19	3.19	0.00
21110	能源节约利用	3.19	3.19	0.00
2111001	能源节约利用	3.19	3.19	0.00
213	农林水支出	197.70	197.70	0.00
21305	扶贫	197.70	197.70	0.00
2130504	农村基础设施建设	135.00	135.00	0.00
2130506	社会发展	62.70	62.70	0.00
221	住房保障支出	54.62	54.62	0.00
22102	住房改革支出	54.62	54.62	0.00
2210201	住房公积金	54.62	54.62	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  
金额单位：万  
元

部门：西华县文化局

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	1,054.33	302	商品和服务支出	531.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	712.95	30201	办公费	39.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.07	30202	印刷费	14.70	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	0.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.38	30206	电费	12.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.51	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	3020	物业管理费	1.26	3100	信息网络及软件购置更新	0.00

1			9			7	
3011 2	其他社会保障缴费	5.88	3021 1	差旅费	20.94	3100 8	物资储备 0.00
3011 3	住房公积金	54.62	3021 2	因公出国（境） 费用	0.00	3100 9	土地补偿 0.00
3011 4	医疗费	56.43	3021 3	维修（护）费	27.57	3101 0	安置补助 0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿 0.00
303	对个人和家庭的补助	3.71	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿 0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置 0.00
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.09	3101 9	其他交通工具购置 0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	346.9 8	3102 1	文物和陈列品购置 0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置 0.00
3030 5	生活补助	3.71	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出 0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	41.65	399	其他支出 0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	12.00	3990 6	赠与 0.00
3030 8	助学金	0.00	3022 8	工会经费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出 0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	8.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组 0.00

9			9			8	织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.24	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	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,058.04	公用经费合计					531.43

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

部门：西华县文化局

公开 07 表  
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
4.50	0.00	2.30	0.00	2.30	2.20	2.34	0.00	2.24	0.00	2.24	0.09

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：西华县文化局

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							

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。

**说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

## 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 年收、支总计均为2372.72万元。与上上年度相比，收、支总计各减少571.07万元，减少19.39%。主要原因是文化体育与传媒支出减少，及社会保障和就业支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2372.72元，其中：财政拨款收入2372.72万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2372.72万元，其中：基本支出1589.47万元，占66.98%；项目支出783.26，占33.02%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入为2372.72万元。与上上年度相比，收、支总计各减少571.07万元，减少19.39%。主要原因是文化体育与传媒支出减少，及社会保障和就业支出减少。

## 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年一般公共预算财政拨款支出2372.72万元，占本年支出合计的100%。与上上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少571.07万元，减少19.39%。主要原因是文化体育与传媒支出减少，及社会保障和就业支出减少。

### （二）结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2372.72万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出1919.37万元，占80.89%；社会保障和就业支出141.41万元，占5.95%；医疗卫生与计划生育支出56.43万元，占2.37%；农林水支出

197.70万元，占8.33%；节能环保支出3.19万元，占0.13%；住房保障支出54.62万元，占2.33%。

### （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2372.72万元，支出决算为2372.72万元，完成年初预算的100%。

1. 文化体育与传媒支出（类）年初预算共1919.37万元，支出决算为1919.37万元，完成年初预算的100%。其中：文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）264.61万元，文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）44.90万元，文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）354.46万元；文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）826.60万元，文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）31.01万元，文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）79.86万元，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）43.49万元；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）274.44万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）。年初预算为0.52元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100%。

3. 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135.53万元，支出决算为135.53万元，完成年初预

算的100%。

4. 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5.88万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的100%。

5. 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10.08万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的100%。

6. 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46.35万元，支出决算为46.35万元，完成年初预算的100%。

6. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为3.19万元，支出决算3.19万元。完成年初预算的100%。

7. 农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算135万元，支出决算为135万元。完成年初预算100%。

8. 农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算62.7万，支出决算为62.7万。完成年初预算100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算54.62万元，支出决算为54.62万元。完成年初预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

西华县文化局2018年一般公共预算财政拨款基本支出1589.47万元，其中：人员经费1058.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补

助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费531.43万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、大型修缮、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4.5万元，支出决算为2.33万元，完成预算的51.78%，主要原因：本着例行节约的原则，减轻接待任务，减少陪同人员，同时严格控制公务用车量。

（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2.24万元，完成预算的97.39%，占96.14%；公务接待费支出决算0.09万元，完成预算的4%，占3.86%。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。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2.3万元，支出

决算为2.24万元，完成年初预算的97.39%。其中：公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行支出2.24万元。主要用于下乡检查等支出。

**3. 公务接待费**年初预算为2.2万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的4%。其中：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0.09万元。主要用于外地媒体记者到西华开展拍摄、采访、调研等工作期间产生的公务接待支出。2018年共接待国内来访团组10个、来宾35人次（不包括陪同人员）。公务接待费与2017年持平。

## **八、预算绩效情况说明**

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年度，本单位没有重点支出项目，所以未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2018年度，本单位没有重点支出项目，所以未开展绩效管理工作。

（三）重点绩效评价结果

2018年度，本单位没有重点支出项目，所以未开展绩效管理工作。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018年度机关运行预算为0万元，支出决算为0万元。

原因无机关运行支出。

### **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。授权中小企业合同金额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**

截至 2018年 12 月 31 日，西华县文化局共有车辆1辆，为一般公务用车；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的通用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

## 七、社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

九、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、基本支出：指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。

十四、项目支出：指在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。

**十五、“三公”经费：**指纳入县级财政预算管理，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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**十六、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。