

2018 年度
扶沟县文化广播新闻出版局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 扶沟县文化广播新闻出版局概况

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 扶沟县文化广播新闻出版局 概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党和国家关于文化工作的方针政策，研究拟订全县文化、广播电视和旅游政策措施并组织实施。

(二)统筹规划全县文化、文物、广播电视和旅游发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革。

(三)指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(四)负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴，推进全县优秀传统文化传承发展。

(五)负责全县公共文化、旅游事业发展，推进全县公共文化服务体系建设 and 旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程。

(六)指导、管理全县文物和考古工作，组织文物资源调查，开展文物保护和利用。

(七)指导、管理全县博物馆、纪念馆工作，完善公共服务体系，负责社会文物管理、文物科技保护和对外交流工作，协调指导全县文物安全工作。

(八)负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，指导电视剧行业发展和电视剧创作生产，指导网络视听节目服务管理，对全县广播电视节目覆盖、监测和安全播出进行监管。

(九)统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施全县文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游业发展。

(十)管理全县重大文化和旅游活动，指导全县文化、文物、广播电视和旅游重点设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作、交流和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

(十一)指导、推进全县文化、文物、广播电视和旅游科技创新融合发展，推进行业信息化、标准化建设。

(十二)指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游领域的市场经营活动进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行文化、文物、广播电视和旅游行业安全监督责任；指导、监督、管理全县文化市场综合执法，维护市场秩序。

(十三)关于职责分工。扶沟县文化广电和旅游局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对影视动漫和网络视听节目中的动漫节目进行管理。

(十四)完成县委、县政府交办的其他事项。

。

二、机构设置

扶沟县文化广播新闻出版局预算是包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，包括：文化广电和旅游局部门机关、办公室、人事财务股、社会文化艺术股与文物股（非物质文化遗产办公室）、广播电视股、产业发展和资源开发股（旅游行业管理股）、市场管理股（安全股）六个职能股室及文化馆、图书馆、博物馆、越调剧团等 4 个二级预算单位。

从决算单位构成看，扶沟县文化广播新闻出版局决算包括：本级决算、所属单位决算。

2019 年扶沟县文化广播新闻出版局决算为扶沟县文化广播新闻出版局本级、扶沟县图书馆、扶沟县文化馆、扶沟县博物馆、扶沟县越调艺术保护传承中心部门合并汇总后的部门决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 4 个（含图书馆、文化馆、博物馆、越调艺术保护传承中心。具体是：

- 1.扶沟县文广新局本级
- 2.图书馆
- 3.文化馆
- 4.博物馆
- 5.越调艺术保护传承中心

第二部分 2018 年度部门决算表

(见附表)

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

2018 年度收入总计为 3031.76 万元，与上年度相比，收入总计减少 653.58 万元，下降 17.73%；2018 年度支出总计为 3031.76 万元，与上年度相比，支出总计减少 653.58 万元，下降 17.73%。主要原因是文化体育与传媒支出增加、社会保障就业及医疗卫生支出增加，农林水支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3030.64 万元，其中：财政拨款收入 2967.28 万元，占 98%；事业收入 63.36 万元，占 2%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2646.69 万元，其中：基本支出 1760.62 万元，占 67%；项目支出 886.07 万元，占 33%。

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 2968.04 万元，与上年度相比，财政拨款收入总计减少 681.7 万元，下降 18.68%；2018 年度财政拨款支出总计为 2968.04 万元，与上年度相比，财政拨款支出总计减少 681.7 万元，下降 18.68%。主要原因是文化体育与传媒支出增加、社会保障就业及医疗卫生支出增加，农林水支出减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 2535.54 万元，占本年支出合计的 95.8%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 1054.2 万元，下降 41.58%。主要原因是文化体育与传媒支出增加、社会保障就业及医疗卫生支出增加，农林水支出减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2535.54 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒(类)支出 1794.23 万元，占 70.76%；社会保障和就业（类）支出 278.09 万元，占 10.97%；医疗卫生与计划生育(类)支出 72.52 万元，占 2.86%；农林水（类）支出 310.26 万元，占 12.24%；住房保障（类）支出 80.45，占,3.17%。

（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 794.81 万元，支出决算为 2535.54 万元，完成年初预算的 232.00%。其中：文化体育与传媒支出增加、社会保障就业及医疗卫生支出增加，农林水支出减少。

1. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 552.60 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资上调。

2. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)。年初预算为 42.5 万元，支出决算为 61.1 万元，完成年初预算的 143.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算是县级预算数少，决算数是含上级拨入数。

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 0 万元，支出决算为 32.41 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入数。

4. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.13 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是县级预算数为零，是上级拨款数。

5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.32 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款数。

6. 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 0 万元，支出决算为 501.83 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款。

7. 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 0.04 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是县级预算数为零，是上级拨款。

8. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 27.34 万元，支出决算为 55.11 万元，完成年初预算的 201.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数是县级预算数，决算数是上级拨入数。

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 0 万元，支出决算为 5.35 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款支出。

10. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）。年初预算为 502.98 万元，支出决算为 439.59 万元，完成年初预算的 87.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出。

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 100 万元，支出决算为 29.52 万元，完成年初预算的 29.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出。

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 0 万元，支出决算为 56.22 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款。

13. 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 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

0.43 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出。

15. 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 165.30 万元，支出决算为 236.14 万元，完成年初预算的 142.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付准备期养老金。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 3.92 万元，支出决算为 27.11 万元，完成年初预算的 691.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有去世人员。

17. 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 18.19 万元，支出决算为 13.89 万元，完成年初预算的 76.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补交养老金。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育支出(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 49.59 万元，支出决算为 52.36 万元，完成年初预算的 105.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出比预算多。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育支出(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 0 万元，支

出决算为 18.19 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级单位医疗费支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出（款）其他行政事业单位医疗支出事业单位医疗（项）。年初预算为 9.84 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 20.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出数减少。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 299 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算，根据县级扶贫计划财政追加。

22. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.26 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算，后来追加。

23. 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 66.12 万元，支出决算为 80.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算是当年数，后来补交 2017 年住房公积金。

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 1696.97 万元。其中：人员经费 1480.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费 216.36 万元，主要包括：办公费咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、福利费，税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、文物和陈列品购置。

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 1.30 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 97.63%。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认真贯彻落实中央八项规定的精神，本着厉行节约、反对铺张浪费，杜绝违反党风廉政建设的有关规定，进一步规范“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出，推进“三公”经费管理的规范化和制度化，形成了“三公”经费管理的长效机制。

（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 0 万元；公务接待费支出决算 1.27 万元，完成预算的 97.69%，占 100%。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 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，

3. 公务接待费年初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 97.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定的精神，本着厉行节约、反对铺张浪费，杜绝违反党风廉政建设的有关规定，进一步规范“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出，推进“三公”经费管理的规范化和制度化，形成了“三公”经费管理的长效机制。

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 1.27 万元。主要用于单位公共接待等费用。2018 年共接待国内来访团组 85 个、来宾 426 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。

根据中央预算内资金和地方项目储备情况，支持 22 个公共文化服务设施、遗产保护利用设施、旅游基础设施项目、着力改善相关基础设施条件，促进文化旅游提质升级。

(二) 项目绩效自评结果。

支持项目 22 个，工程项目验收通过率达到 95%，新建设施达到当地抗震设施要求，改善公共文化等设施，群众满意率达到 90%。

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 47.5 万元，支出决算为 47.5 万元，完成年初预算的 100%。主要用于国家电影事业发展等。

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 138.85 万元，支出决算为 216.36 万元，完成年初预算的 155.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年扶贫办公费及交通费有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 155.68 万元，其中：政府采购货物支出 155.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 155.68 万元。其中：授予中小企业合同金额 155.68 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 0 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 1 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