

2018 年度
平顶山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 平顶山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 平顶山市文化广电新闻出版局 概况

一、部门职责

1. 贯彻党和国家文化艺术、广播电影电视、新闻出版和文物保护工作的法律、法规和方针、政策；研究、拟订全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版和文物保护工作的政策；制订全市文化艺术、广播影视、新闻出版事业、产业发展规划并指导实施；指导全市文化艺术、广播影视宣传和创作，把握正确的舆论导向和创作导向；指导全市文化广电新闻出版系统的体制机制改革。

2. 研究、制订全市文化、广播电影电视和新闻出版市场发展规划和执法行为规范，对全市文化、广播电影电视和新闻出版领域的经营活动进行行业监管；指导、监督管理全市文化市场综合执法工作。

3. 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。

4. 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。

5. 指导、管理全市社会文化事业，指导全市图书馆、文化馆、乡镇文化中心事业和基层文化建设。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. 负责对全市文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。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。

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. 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行业职业教育。拟订全市文化艺术科技发展规划并监督实施，推进文化科技信息化建设。

9. 拟订全市文物事业发展规划；管理指导全市文物和博物馆工作。负责全市世界文化遗产申报、保护、管理和监督工作，协同住房和城乡建设等部门负责国家级和省级历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区的规划、保护、管理和监督工作。

10. 履行文物行政执法职责，依法组织查处文物违法重大案件，协同有关部门查处文物犯罪重大案件，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。

11. 组织协调本市文物保护和考古发掘项目的实施，指导全市大遗址保护工作，负责管理全市文物调查、勘探、考古发掘工作；负责推动完善全市文物和博物馆公共服务体

系，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

12. 编制文物事业经费预算，审核并监督文物保护专项经费使用情况；组织指导全市文物保护宣传工作，制定全市文物和博物馆人才队伍建设规划，组织文物和博物馆人才培养；负责全市区域内国家、省和市重点项目建设中的文物保护工作。

13. 负责编制全市文物和博物馆科技信息化建设规划并组织实施，组织实施重大文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。

14. 负责全市文物经营机构的审核和文物鉴定机构设立、撤销的备案工作，负责文物市场的管理。制定全市文物系统文化产业发展规划，管理、指导文物单位开放等相关产业发展，指导市文化改革发展试验区和文化产业园区的文物保护工作。

15. 拟订广播影视和信息网络视听节目服务的管理办法和相关技术标准。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。

16. 组织推进全市广播电影电视公共服务，组织实施全市广播影视重大工程，扶助贫困地区广播影视建设和发展，指导、监督管理广播电影电视重点基础设施建设。

17. 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，负责对从事广播影视节目制作民办机构的监督管理工作。

18. 指导管理全市电影制作、发行和放映工作，组织实施农村电影放映工程，负责电影发行放映单位的审批和管理。

19. 监督管理全市广播影视节目、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；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影视节目传输、检测和安全播出；负责广播电影电视节目的进口和收录管理。

20. 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；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规出版活动。

21. 负责出版物内容监管，组织协调党、国家和省重要文件文献的出版、印刷、发行工作，组织指导全市重点出版物和教科书的出版、印刷、发行工作；负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务工作进行审核、监管；负责组织出版物的审读、审视、审听和鉴定工作，负责出版物进口管理工作，协调、推动出版物的出口。

22. 拟订全市出版物市场“扫黄打非”规范性文件，制

定出版物市场“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并组织实施，承担对出版物市场经营活动的监管工作。负责市“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。

23. 负责全市新闻单位记者证的核发管理工作，负责中央、省新闻单位驻平记者站的监管，组织查处违规违纪的新闻采访活动。

24. 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。

25. 负责文化广电新闻出版行业的行政审批、核准、审核、转报工作。

26. 负责全市文化广电新闻出版事业的对外交流联络和对外宣传工作，制定对外交流规划并组织实施，指导对外交流活动；负责对港澳台地区的文化广电新闻出版的交流与合作；组织大型对外交流活动。

27. 承办市委、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机关内设 11 个科室 9 个二级单位，分别是文物局、文化市场综合执法支队、博物馆、群众艺术馆、图书馆、美术馆、文化艺术中心、艺术研究所、戏

剧研究中心。

从决算单位构成看，平顶山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。纳入本单位 2018 年部门决算编报范围的二级预算单位 10 个，具体是：

1. 平顶山市文化广电新闻出版局本级
2. 平顶山市文物管理局
3. 平顶山市文化市场综合执法支队
4. 平顶山博物馆
5. 平顶山市图书馆
6. 平顶山市群众艺术馆
7. 平顶山市文化艺术中心
8. 平顶山市艺术研究所
9. 平顶山市美术馆
10. 平顶山市戏剧研究中心

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市文化广电新闻出版局

公开 01 表

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	7,855.09	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	608.05	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	167.87	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	6,174.01
	8		八、社会保障和就业支出	35	996.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	83.63
	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	175.37
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	826.13
	22			49	
本年收入合计	23	8,631.01	本年支出合计	50	8,255.43
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	774.57	年末结转和结余	52	1,150.15
	26			53	
总计	27	9,405.58	总计	54	9,405.58

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：河南省平顶山市文化广电新闻出版局

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		8,631.01	7,855.09	0.00	608.05	0.00	0.00	167.87
207	文化体育与传媒支出	6,484.20	6,484.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	5,278.24	5,278.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	445.82	445.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	684.32	684.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	636.54	636.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1,334.79	1,334.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	140.12	140.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	254.78	254.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	129.91	129.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	296.56	296.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1,235.20	1,235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,205.96	1,205.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070201	行政运行	174.25	174.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	161.86	161.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	869.85	869.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,098.22	1,098.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	896.31	896.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	202.32	202.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	182.61	182.61	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	511.38	511.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	165.10	165.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	165.10	165.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	89.07	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.07	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	779.92	4.00	0.00	608.05	0.00	0.00	167.87
22999	其他支出	779.92	4.00	0.00	608.05	0.00	0.00	167.87
2299901	其他支出	779.92	4.00	0.00	608.05	0.00	0.00	167.87

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

金额单位：万元

公开 03 表

部门：河南省平顶山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		8,255.43	4,800.36	3,455.08	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	6,174.01	2,934.88	3,239.13	0.00	0.00	0.00
20701	文化	4,780.46	2,564.29	2,216.17	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	445.82	445.82		0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	70.00		70.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	661.69	386.35	275.34	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	47.38	47.38		0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	608.86	83.85	525.02	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1,283.69	1,075.51	208.18	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	88.72		88.72	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	253.03	185.32	67.71	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	147.34	127.34	20.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	287.68	212.72	74.95	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	886.26		886.26	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,292.55	370.59	921.96	0.00	0.00	0.00

2070201	行政运行	170.58	170.58		0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	115.81		115.81	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,006.15	200.01	806.14	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	101.00		101.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	101.00		101.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	996.29	996.29		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	775.17	775.17		0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	200.23	200.23		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	179.73	179.73		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.21	395.21		0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.81	36.81		0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.81	36.81		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	184.31	184.31		0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	184.31	184.31		0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	83.63	83.63		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.63	83.63		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.76	28.76		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.87	54.87		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.37	175.37		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.37	175.37		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.37	175.37		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	826.13	610.18	215.95	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	826.13	610.18	215.95	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	826.13	610.18	215.95	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

金额单位：万元
公开 04 表

部门：河南省平顶山市文化广电新闻出版局

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	7,855.09	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	6,174.01	6,174.01	
	8		八、社会保障和就业支出	35	996.29	996.29	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	83.63	83.63	
	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	175.37	175.37	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	7,855.09	本年支出合计	49	7,429.30	7,429.30	
年初财政拨款结转和结余	23	588.16	年末财政拨款结转和结余	50	1,013.95	1,013.95	
一般公共预算财政拨款	24	588.16		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	8,443.26	总计	54	8,443.26	8,443.26	

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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市文化广电新闻出版局

公开 05 表

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		7,429.30	4,190.17	3,239.13
207	文化体育与传媒支出	6,174.01	2,934.88	3,239.13
20701	文化	4,780.46	2,564.29	2,216.17
2070101	行政运行	445.82	445.82	
2070102	一般行政管理事务	70.00		70.00
2070104	图书馆	661.69	386.35	275.34
2070105	文化展示及纪念机构	47.38	47.38	
2070106	艺术表演场所	608.86	83.85	525.02
2070107	艺术表演团体	1,283.69	1,075.51	208.18
2070108	文化活动	88.72		88.72
2070109	群众文化	253.03	185.32	67.71
2070111	文化创作与保护	147.34	127.34	20.00
2070112	文化市场管理	287.68	212.72	74.95
2070199	其他文化支出	886.26		886.26
20702	文物	1,292.55	370.59	921.96
2070201	行政运行	170.58	170.58	

2070204	文物保护	115.81		115.81
2070205	博物馆	1,006.15	200.01	806.14
20799	其他文化体育与传媒支出	101.00		101.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	101.00		101.00
208	社会保障和就业支出	996.29	996.29	
20805	行政事业单位离退休	775.17	775.17	
2080501	归口管理的行政单位离退休	200.23	200.23	
2080502	事业单位离退休	179.73	179.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.21	395.21	
20808	抚恤	36.81	36.81	
2080801	死亡抚恤	36.81	36.81	
20899	其他社会保障和就业支出	184.31	184.31	
2089901	其他社会保障和就业支出	184.31	184.31	
210	医疗卫生与计划生育支出	83.63	83.63	
21011	行政事业单位医疗	83.63	83.63	
2101101	行政单位医疗	28.76	28.76	
2101102	事业单位医疗	54.87	54.87	
221	住房保障支出	175.37	175.37	
22102	住房改革支出	175.37	175.37	
2210201	住房公积金	175.37	175.37	

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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市文化广电新闻出版局

公开 06 表

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	3,392.12	302	商品和服务支出	366.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,269.86	30201	办公费	41.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	395.74	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	506.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.61
30106	伙食补助费	20.03	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	291.67	30205	水费	5.74	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	469.33	30206	电费	10.15	31003	专用设备购置	5.61
30109	职业年金缴费	16.46	30207	邮电费	10.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.68	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	1.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	130.47	30211	差旅费	11.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	240.05	30212	因公出国（境）费用	5.64	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	18.09	30213	维修（护）费	1.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.97	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	426.24	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	94.61	30216	培训费	2.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	148.07	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.37	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	37.71	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	110.16	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.41	30226	劳务费	174.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费	30.56	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	32.76	30229	福利费	5.58	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	0.83	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.44	30239	其他交通费用	11.34			
			30240	税金及附加费用	0.09			
			30299	其他商品和服务支出	37.14			
人员经费合计		3,818.36	公用经费合计					371.81

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

金额单位：万元

公开 07 表

部门：河南省平顶山市文化广电新闻出版局

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
72.40	9.00	43.17	0.00	43.17	20.23	49.90	5.64	35.58	0.00	35.58	8.69

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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市文化广电新闻出版局

公开 08 表

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							
229	其他支出						
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出						

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 9405.58 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 878.40 万元，下降 8.54%。主要原因是减少了开支和项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 8631.01 万元，其中：财政拨款收入 7855.09 万元，占 91.01%；事业收入 608.05 万元，占 7.04%；其他收入 167.87 万元，占 1.94%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 8255.43 万元，其中：基本支出 4800.36 万元，占 58.15%；项目支出 3455.08 万元，占 41.85%。

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 8443.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 882.65 万元，下降 9.46%。主要原因是减少了开支和项目资金减少。

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 7429.30 万元，占本年支出合计的 89.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 858.04 万元，下降 10.35%。主要原因是减少了开支和项目资金减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7429.30 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）支出 6174.01 万元，占 83.1%；社会保障和就业支出（类）支出 996.29 万元，占 13.41%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 83.63 万元，占 1.13%；住房保障（类）支出 175.37 万元，占 2.36%。

（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 3144.9 万元，支出决算为 7429.30 万元，完成年初预算的 236.23%。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 309.25 万元，支出决算为 445.82 万元，完成年初预算的 144.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是正常晋级晋档等工资调标，支出相应增加；二是部分资金通过使用以前年度财政拨款结转资金支出。

2. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 70.6 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 99.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际工作需要安排支出。

3. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。年初预算为 439.12 万元，支出决算 661.69 万元，完成年初预算的 150.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是本年度图书馆人员工资上涨，工资福利支出增加；二

是收到中央补助地方公共文化服务建设体系专项资金，相应增加了财政拨款支出。

4. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 35.4 万元，支出决算为 47.38 万元，完成年初预算的 133.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度美术馆人员工资上涨，工资福利支出增加。

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 67.36 万元，支出决算为 608.86 万元，完成年初预算的 903.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是文化艺术中心人员工资上涨，工资福利支出增加；二是追加预算用于文化艺术中心的运行；三是收到中央补助地方公共文化服务建设体系专项资金，相应增加了财政拨款支出。

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 516.43 万元，支出决算为 1283.69 万元，完成年初预算的 248.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是戏剧研究中心人员工资上涨，工资福利支出增加；二是增加中原大舞台演出经费，相应增加了财政拨款支出。

7. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。年初预算为 64 万元，支出决算为 88.72 万元，完成年初预算的 138.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

收到中央补助地方公共文化服务建设体系专项资金，相应增加了财政拨款支出。

8. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为 180.26 万元，支出决算为 253.03 万元，完成年初预算的 140.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是群众艺术馆人员工资上涨，工资福利支出增加；二是收到中央补助地方公共文化服务建设体系专项资金，相应增加了财政拨款支出。

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 78.41 万元，支出决算为 147.34 万元，完成年初预算的 187.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到非遗资金，相应增加了财政拨款支出。

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 185.5 万元，支出决算为 287.68 万元，完成年初预算的 155.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化市场综合执法支队人员工资上涨，工资福利支出增加。

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 85 万元，支出决算为 886.26 万元，完成年初预算的 1042.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，相应增加了财政拨款支出。

12. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项)。年初预算为 132.24 万元，支出决算为 170.58 万元，完成年初预算的 128.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文物局人员工资上涨，工资福利支出增加。

13. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为 66 万元，支出决算为 115.81 万元，完成年初预算的 175.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到省财政拨付专项资金，相应增加了财政拨款支出。

14. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为 153.89 万元，支出决算为 1006.15 万元，完成年初预算的 653.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是博物馆人员工资上涨，工资福利支出增加；二是收到中央补助地方公共文化服务体系建设和专项资金，相应增加了财政拨款支出。

15. 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，支出决算为 101 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金支出。

16. 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 117.97 万元，支出决算为 200.23 万元，完成年初预算的 169.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是上年结转资金本年支出，二是工资政策变动造成追加人员经费。

17. 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 73.78 万元，支出决算为 179.73 万元，完成年初预算 243.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**一是**上年结转资金本年支出，**二是**工资政策变动造成追加人员经费。

18. 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 292.19 万元，支出决算为 395.21 万元，完成年初预算的 135.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**一是**上年结转资金本年支出，**二是**追加部分单位的养老保险。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0，支出决算为 36.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加死亡人员的抚恤金。

20. 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 19.05 万元，支出决算为 184.31 万元，完成年初预算的 967.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际参保人员应缴社保费结算。

21. 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 26.32 万元，支出决算为 28.76 万元，完成年初预算的 109.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际参保人员应缴社保费结算。

22. 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 54.65 万元，支出决算为 54.87 万元，完成年初预算的 100.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际参保人员应缴社保费结算。

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 177.5 万元，支出决算为 175.37 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际参保人员应缴社保费结算。

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 4190.17 万元。其中：人员经费 3818.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 371.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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 72.40 万元，支出决算为 49.90 万元，完成预算的 68.93%。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精神，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（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 5.64 万元，完成预算的 62.61%，占 11.29%；公务用车购置及运行费支出决算 35.58 万元，完成预算的 82.41%，占 71.29%；公务接待费支出决算 8.69 万元，完成预算的 42.97%，占 17.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 9.00 万元，支出决算为 5.64 万元，完成年初预算的 62.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际工作安排支出。全年因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容包括市文物管理局按照上级要求安排了两次出国访问学习。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 43.17 万元，支出决算为 35.58 万元，完成年初预算的 82.41%。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精神，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 35.58 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、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 19 辆。

3. 公务接待费年初预算为 20.23 万元，支出决算为 8.69 万元，完成年初预算的 42.97%。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精神，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。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 8.69 万元。2018 年共接待国内来访团组 434 个、来宾 683 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，平顶山市文化广电和新闻出版局对 2018 年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 85%以上。

（二）项目绩效自评结果。

通过对项目开展绩效评价工作，推动单位进一步增强绩效意识，不断规范预算管理，强化预算执行过程控制，提高资金使用绩效。

1. 单位绩效意识进一步增强。进一步加强绩效意识的学习，明确“用钱要问效、无效要问责”的绩效要求，强化支出主体的绩效责任。

2. 资金使用绩效进一步提高。通过开展绩效评价工作，单位一方面更加注重节约，主动压缩经费开支，一方面更加注重强化工作效率，进而从整体上提高财政资金使用绩效。

3. 强化项目绩效评价结果应用。在编制财政规划时要将评价结果与资金安排相挂钩，对绩效评价结果较好的专项可建议适当增加规模，对绩效评价结果欠佳的专项应压缩规模或取消。

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 0 万元。

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 120.4 万元，支出决算为 77.64 万元，完成年初预算的 64.49%。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精神，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 440.45 万元，其中：政府采购货物支出 5.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 435.22 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 19 辆，其中：机要通信用车 2 辆、其他用车 17 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“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、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）：

主要反映文广新局所属图书馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

十一、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）：主要反映用于艺术表演场所免费开放的支出。

十二、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演场所（项）：主要反映文广新局所属文化艺术中心用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

十三、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：主要反映开展专业业务活动的支出。

十四、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：主要反映群众艺术馆用于人员经费以及开展专业业务活动的支出。

十五、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）：主要反映开展文化市场管理工作的支出。

十六、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：主要反映上述科目以外的其他文化方面的支出。

十七、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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休人员的支出。

十八、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）：反映实行归口管理的事业单位开支的

离退休经费。

十九、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）：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。

二十、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）：主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费。

二十一、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）：主要反映事业单位基本医疗保险缴费。

二十二、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

二十三、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“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。

二十四、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、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。