2018 年度

罗山县文化广电和旅游局

（原罗山县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 罗山县文化广电和旅游局概况

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 罗山县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

罗山县文化广电和旅游局是县政府领导的正科级行政单位, 贯彻执行党和国家关于文化事业、文化产业、广电事业、新闻 出版、著作权管理发展的路线、方针、政策、法律、法规和标 准；主要负责全县文化事业发展，指导全县文化艺术创作及文 化艺术活动的开展，组织实施全县文物事业发展规划等等。

二、机构设置

文化广电和旅游局内设机构 6 个，包括：办公室（人事财务股）、文化艺术和文化产业股（非物质文化遗产保护股）、 新闻出版管理股、广播影视股、文化市场股、县文物管理局。 从决算单位构成看，文化广电和旅游部门决算包括：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 4 个，其

中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 罗山县文化广电和旅游局本级
2. 罗山县文物管理局
3. 罗山县人民文化馆
4. 罗山县图书馆

# 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：罗山县文化广电和旅游局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 371.5 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 20 | 318.61 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 22.85 |
|  |  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 10.24 |
|  |  |  | 十、住房保障支出 | 23 | 19.8 |
| 本年收入合计 | 9 | 371.5 | 本年支出合计 | 24 | 371.5 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 25 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年初结转和结余 | 11 |  | 年末结转和结余 | 26 |  |
|  | 12 |  |  | 27 |  |
| 总计 | 13 | 371.5 | 总计 | 28 | 371.5 |

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：罗山县文化广电和旅游局

收入决算表

公开 02 表单位：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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 371.5 | 371.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：罗山县文化广电和旅游局

支出决算表

公开 03 表单位：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 |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 371.5 | 371.5 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：罗山县文化广电和旅游局 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 | 371.5 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 21 | 318.61 | 318.61 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 22.85 | 22.85 |  |
|  |  |  | 九、医疗卫生和计划生育支出 | 23 | 10.24 | 10.24 |  |
|  |  |  | 十、住房保障支出 | 24 | 19.8 | 19.8 |  |
| 本年收入合计 | 9 | 371.5 | 本年支出合计 | 25 | 371.5 | 371.5 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 26 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 27 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 28 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 29 |  |  |  |
| 总计 | 14 | 371.5 | 总计 | 30 | 371.5 | 371.5 |  |

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。

部门：罗山县文化广电和旅游

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表单位：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 |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 318.61 | 318.61 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.85 |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.24 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.8 |  |  |
|  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 208.40 | 302 | 商品和服务支出 | 97.30 | 310 | 资本性支出 | 30.75 |
| 30101 | 基本工资 | 121.24 | 30201 | 办公费 | 23.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.27 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.49 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 22.85 | 30206 | 电费 | 8.43 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.24 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 9.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 19.8 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 54.87 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务招待费 | 2.32 | 31099 | 其他资本性支出 | 30.75 |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |

部门：罗山县文化广电和旅游局

公开 06 表单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 8.74 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 7.00 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 4.89 | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 | 12.10 | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.66 | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 208.40 | 公用经费合计 | 163.10 |

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。

部门：罗山县文化广电和旅游局

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表单位：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 |
| 0 |  |  |  |  |  | 2.32 |  |  |  |  | 2.32 |

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。

部门：罗山县文化广电和旅游局

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 无 | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

说明：我部门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 年度收、支总计均为 371.50 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 116.45 万元，增长 45%。主要原因是单位合并，人员增加，业务扩大。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 371.50 万元，其中：财政拨款收入

371.50 万元，100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 371.50 万元，其中：基本支出 371.50 万元，占 100%。

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 371.50 万元。与上

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 116.45 万元，增长45%。主要原因是单位合并，人员增加，业务扩大。

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 371.50 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 116.45 万元，增长 45%。主要原因是单位合并， 人员增加，业务扩大。

## （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 371.50 万元，主要用于：一般公共服务（类）支出318.61万元，占85.76%；社会保障和就业支出22.85万元，占6.15%；医疗和计划生育支出10.24万元，占2.76%，住房保障支出19.8万元，占5.32%。

## （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

131.40 万元，支出决算为 371.50 万元，完成年初预算的282.72%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加了 116.45 万元,增长 45%，其中：

**1．文化体育与传媒支出（款）行政运行（项）**年初预算为98.5万元，支出决算为318.61万元，完成年初预算的323.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及人员工资和项目支出增加。

**2．**社会保障就业支出（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（项）年初预算为16.4万元，支出决算为22.85万元，完成年初预算的139.33 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和人员工资增加。

3.社会保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）为年初预算0万元，决算支出0万元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 6.6万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的 155.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和人员工资增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 9.8万元，支出决算为19.8万元，完成年初预算的 202.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数增加。

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371.50 万元。

其中：人员经费 208.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 163.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护） 费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、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 0 万元，支出决算为 2.32 万元。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年初无预算，根据当年实际情 况而定。

## （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 2.32 万元。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。因公出国团组数0个，因公出国人数0人次。
2. **公务用车购置费及运行费：**年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公车购置支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

1. **公务用车购置数及保有量**：年初预算为0，支出决算为0万元。

公务用车购置数年初预算为0辆，支出决算为0辆。

公务用车保有量年初预算为0辆，支出决算为0辆。

**4.公务接待费：**年初预算为0万元，支出决算为2.32万元，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：年初无预算，根据当年实际情况而定，尽量压缩开支。

其中：

**外宾接待支出**0万元。2018年接待国外来访团组0个、来宾0人次。

**其他国内公务接待支出**2.32万元。主要用于上级部门来本单位调研和开展业务。2018年共接待国内来访团组40个、来宾390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。

我局高度重视绩效管理工作，提高绩效管理成效，完善 绩效管理制度体系。

## （二）项目绩效自评结果。

本部门全年均安要求实施，做到专款专用，完成好指标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府基金收入，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 年度机关运行经费年[4](#_bookmark3)初预算为 110 万元，支出决算为 163.09 万元，完成年初预算的 148.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位合并，人员增加，业务 活动扩大。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 30.75 万元，主要用于办公设备购置，严格按照政府采购程序办理，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

0 台（套）。

4 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第三处。

# 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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 九、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、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。

十一、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