

2018 年度
洛阳市洛龙区文化广电和旅游局
部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区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 洛阳市洛龙区文化广电和 旅游局概况

一、部门职责

洛龙区文化广电和旅游局(以下简称文化旅游局)成立于1990年,属区政府管理的行政单位,主要职责是:组织、指导基层文化建设,推进和完善公共文化服务体系;推进文化体制改革,促进文化艺术创作,加快文化产业发展;组织、指导社会文化活动的开展,不断提升公共文化服务能力;负责文化、广播电影电视、新闻出版等市场的规划、服务和监管工作,保障文化市场健康有序发展;指导、监督广播电影电视的技术建设,确保广播电影电视的安全播出等,负责全区文化社会团体的审查工作。

二、机构设置

文化旅游局内设二级预算单位2个,包括:洛龙区文化馆和洛龙区人民广播电台。

从决算单位构成看,文化旅游局部门决算包括: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3个,其中二级预算单位2个,具体是:

1. 文化旅游局本级
2. 洛龙区文化馆
3. 洛龙区人民广播电台

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：河南省洛阳市洛龙区文化广电和旅游局(本级)

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	1,358.17	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0	七、文化体育与传媒支出	36	1,902.81
	8		八、社会保障和就业支出	37	130.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	29.97
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	39.57
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	1,358.17	本年支出合计	51	1,530.84
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	807.97	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	42.15
	27		其中：项目支出结转和结余	56	38.36
	28			57	
总计	29	2,166.14	总计	58	2166.14

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省洛阳市洛龙区文化广电和旅游局(本级)

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,358.17	1,358.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	1,159.72	1,159.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	859.37	859.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	217.38	217.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	311.99	311.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107			艺术表演团体	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	172.66	172.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112			文化市场管理	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	85.23	85.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704			新闻出版广播影视	220.12	220.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070404	广播	213.16	213.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	6.96	6.96	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	45.25	45.25	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	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.21	128.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	112.77	112.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.05	27.05	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	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省洛阳市洛龙区文化广电和旅游局(本级)

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5
栏次			1	2	3	4	5
合计			2,103.19	767.13	1,336.06	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出		1,902.81	566.76	1,336.06	0.00	0.00
20701	文化		1,566.70	349.80	1,216.90	0.00	0.00
2070101	行政运行		232.65	232.65	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务		2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
2070104	图书馆		305.36	0.00	305.36	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体		26.50	0.00	26.50	0.00	0.00
2070108	文化活动		7.78	0.00	7.78	0.00	0.00
2070109	群众文化		193.28	105.32	87.96	0.00	0.00
2070112	文化市场管理		34.92	0.00	34.92	0.00	0.00
2070199	其他文化支出		764.22	11.83	752.39	0.00	0.00
20702	文物		68.32	0.00	68.32	0.00	0.00
2070204	文物保护		68.32	0.00	68.32	0.00	0.00

20704	新闻出版广播影视	231.15	216.96	14.19	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	224.19	216.96	7.23	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	6.96	0.00	6.96	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	36.65	0.00	36.65	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	36.65	0.00	36.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.84	130.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	115.39	115.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.36	28.36	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	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：河南省洛阳市洛龙区文化广电和旅游局(本级)

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	1,312.92	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	45.25	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	1,902.81	1,866.16	36.65
	8		八、社会保障和就业支出	35	130.84	130.84	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	29.97	29.97	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	0.00	0.00	0.00

	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	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	39.57	39.57	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
本年收入合计	22	1,358.17	本年支出合计	49	2,103.19	2,066.54	36.65
年初财政拨款结转和结余	23	807.97	年末财政拨款结转和结余	50	62.95	54.35	8.60
一般公共预算财政拨款	24	807.97		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,166.14	总计	54	2,166.14	2,120.89	45.25

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

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		2,066.54	767.13	1,299.41
207	文化体育与传媒支出	1,866.16	566.76	1,299.41
20701	文化	1,566.70	349.80	1,216.90
2070101	行政运行	232.65	232.65	0.00
2070102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2070104	图书馆	305.36	0.00	305.36
2070107	艺术表演团体	26.50	0.00	26.50
2070108	文化活动	7.78	0.00	7.78
2070109	群众文化	193.28	105.32	87.96
2070112	文化市场管理	34.92	0.00	34.92
2070199	其他文化支出	764.22	11.83	752.39
20702	文物	68.32	0.00	68.32
2070204	文物保护	68.32	0.00	68.32
20704	新闻出版广播影视	231.15	216.96	14.19
2070404	广播	224.19	216.96	7.23

2070406	电影	6.96	0.00	6.96
208	社会保障和就业支出	130.84	130.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	115.39	115.39	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	25.27	25.27	0.00
2080502	事业单位离退休	28.36	28.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	61.76	61.76	0.00
20808	抚恤	15.45	15.45	0.00
2080801	死亡抚恤	15.45	15.45	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	29.97	29.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97	0.00
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.97	17.97	0.00
221	住房保障支出	39.57	39.57	0.00
22102	住房改革支出	39.57	39.57	0.00
2210201	住房公积金	39.57	39.57	0.00

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基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

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	657.64	302	商品和服务支出	37.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	188.80	30201	办公费	11.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	159.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	148.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费	13.09	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.13	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	62.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.29	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.99	30211	差旅费	1.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.57	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.74	30213	维修（护）费	0.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.29	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	71.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.32	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	42.45	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.84	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.04	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	6.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.49	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.81	30239	其他交通费用	5.11			
			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		729.19	公用经费合计					37.94

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

单位：万元

部门：河南省洛阳市洛龙区文化广电和旅游局(本级)

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
5.50	0.00	5.00	0.00	5.00	0.50	2.57	0.00	2.57	0.00	2.57	0.00

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
单位：万元

部门：

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	45.25	36.65	0.00	36.65	8.60
207	文化体育与传媒支出	0.00	45.25	36.65	0.00	36.65	8.60
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	45.25	36.65	0.00	36.65	8.60
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	45.25	36.65	0.00	36.65	8.60

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。

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 2,166.14 万元，与上年度相比，收入增加 884.87 万元，增加 40.85%，主要原因是增加城市书房建设项目。2018 年支出总计为 2,166.14 万元。与上年度相比，支出增加 884.87 万元，增加 40.85%，主要原因是增加城市书房建设项目。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入 1358.17 万元，上年结转 807.97 万元，合计收入 2166.14 万元，其中：财政拨款收入 2166.14 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2103.19 万元，其中：基本支出 767.13 万元，占 36.47%；项目支出 1336.06 万元，占 63.53%。

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 2166.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 884.87 万元，增长 40.85%。主要原因是建设城市书房项目。

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 2066.54 万元，占本年支出合计的 98.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 876.43 万元，增长 42.41%。主要原因是建设城市书房项目。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2066.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2066.54 万元，占 100%。

(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 2066.54 万元，支出决算为 2066.54 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 232.65 万元，支出决算为 232.65 万元，完成年初预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 305.36 万元，支出决算为 305.36 万元，完成年初预算的 100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 26.5 万元，支出决算为 26.5 万元，完成年初预算的 100%。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 7.78 万元，支出决算为 7.78 万元，完成年初预算的 100%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 193.28 万元，支出决算为 193.28 万元，完成年初预算的 100%。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 34.92 万元，支出决算为 34.92 万元，完成年初预算的 100%。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 764.22 万元，支出决算为 764.22 万元，完成年初预算的 100%。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）一般行政管理事务（款）文物保护（项）。年初预算为 68.32 万元，支出决算为 68.32 万元，完成年初预算的 100%。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）。年初预算为 224.19 万元，支出决算为 224.19 万元，完成年初预算的 100%。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）。年初预算为 6.96 万元，支出决算为 6.96 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 25.27 万元，支出决算为 25.27 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 28.36 万元，支出决算为 28.36 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 61.76 万元，支出决算为 61.76 万元，完成年初预算的 100%。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 15.45 万元，支出决算为 15.45 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。

17. 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 17.97 万元，支出决算为 17.97 万元，完成年初预算的 100%。

18. 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 39.57 万元，支出决算为 39.57 万元。完成年初预算的 100%。

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 767.13 万元。其中：人员经费 729.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、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 37.94 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他交通费用。

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 5.5 万元，支出决算为 2.57 万元，完成预算的 46.73%。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招待费未使用和公务用车运行费未使用完。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.57 万元，完成预算的 51.4%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 51.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费未用完。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 2.57 万元。主要用于保障文化市场执法车辆的运行。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**初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 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没有公务接待任务。

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 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

洛龙区文化和旅游局所有项目全部纳入绩效管理，涉及资金 1299.41 万元，分别是：城市书房建设项目、文化惠民百场戏演出活动、律师顾问费、文化市场管理经费、双节活动经费、牡丹文化节活动经费、河洛文化旅游节活动经费、文物保护专项资金、政府购买公共文化服务资金、基层文化馆图书馆文化站免费开放资金、劳务派遣人员经费、图书馆图书采购经费、电台设备维护购置及电费、电台宣传经费。

（二）项目绩效自评结果。

洛龙区文化旅游局 2018 年所有项目自评结果均为优。

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 45.25 万元，支出决算为 36.65 万元，完成年初预算的 80.99%。主要用于电影事业发展专项补贴，其中 8.6 万元年末结转资金，主要原因：12 月底拨付，未来得及支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 37.94 万元，支出决算为 37.94 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 220.06 万元，其中：政府采购货物支出 193.92 万元、政府采购服务支出 26.14 万元。授予中小企业合同金额 220.06 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 2 辆。其中：执法执勤用车 2 辆，2 车原值合计 7.69 万元。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)。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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