2018年度

永城市文化局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 永城市文化局概况

1. 部门职责
2. 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 永城市文化局概况

一、部门职责

主要职责：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；指导全市图书馆、文化馆、乡镇文化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。拟订全市文化市场发展规划并监督实施；指导、监督管理全市文化市场综合执法工作；指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。

二、机构设置

文化局内设机构4个，包括：办公室、文化艺术和文化产业科、新闻出版科。

从决算单位构成看，文化局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2018年度文化局决算为汇总决算，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位6个，具体是：

1.文化局本级

2.文化馆

3.图书馆

4.芒山文化分馆

5、文化市场综合执法大队

6、戏研室

7、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 |
| 部门：永城市文化局 |  |  |  |  | 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 | 1608.51 | 一、一般公共服务支出 | 16 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 17 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 18 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 19 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 20 |  |
| 六、其他收入 | 6 | 78.00 | 六、科学技术支出 | 21 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒 | 22 | 1652.26 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 23 | 9.25 |
|  | 9 |  | 十一、城乡和社区支出 | 24 | 1.00 |
|  | 10 |  |  | 25 |  |
| **本年收入合计** | 11 | 1686.51 | **本年支出合计** | 26 | **1662.51** |
|  用事业基金弥补收支差额 | 12 |  |  结余分配 | 27 |  |
|  年初结转和结余 | 13 | 12.00 |  年末结转和结余 | 28 | 36.00 |
|  | 14 |  |  | 29 |  |
| **总计** | 15 | 1698.51 | **总计** | 30 | **1698.51** |
| 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 公开02表部门:永城市文化局 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 | 1686.51 | 1608.51 |  |  |  |  | 78.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1676.26 | 1598.26 |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化 | 1676.26 | 1598.26 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 文化行政运行 | 240.9 | 240.9 |  |  |  |  |  |
| 2070112 | 文化市场管理 | 216.79 | 216.79 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化支出 | 511.00 | 511.00 |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 图书馆 | 236.13 | 236.13 |  |  |  |  |  |
| 2070108 | 文化活动 | 313.00 | 235.00 |  |  |  |  | 78.00 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 158.44 | 158.44 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.25 | 9.25 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.25 | 9.25 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理单位离退休 | 9.25 | 9.25 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 城乡社区支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 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表部门:永城市文化局 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 | 1662.51 | 1150.51 | 512.00 |  |  |  |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1652.26 | 1140.26 | 512.00 |  |  |  |
| 20701 | 文化 | 1652.26 | 1652.26 |  |  |  |  |
| 2070101 | 文化行政运行 | 240.9 | 240.9 |  |  |  |  |
| 2070112 | 文化市场管理 | 216.79 | 216.79 |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化支出 | 511.00 |  | 511.00 |  |  |  |
| 2070104 | 图书馆 | 236.13 | 236.13 |  |  |  |  |
| 2070108 | 文化活动 | 289.00 | 289.00 |  |  |  |  |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 158.44 | 158.44 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.25 | 9.25 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.25 | 9.25 |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理单位离退休 | 9.25 | 9.25 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 2120899 | 城乡社区支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 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 |
| 部门：永城市文化局 |  |  |  |  |  |  | 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 | 1608.51 | 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 |  | 七、文化体育与传媒 | 20 | 1598.26 | 1598.26 |  |
|  | 7 |  | 八、社会保障和就业 | 21 | 9.25 | 9.25 |  |
|  | 8 |  | 十一、城乡和社区支出 | 22 | 1.00 |  | 1.00 |
| **本年收入合计** | 9 | 1608.51 | **本年支出合计** | 23 | 1608.51 | 1607.51 | 1.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **总计** | 14 | 1608.51 | **总计** | 28 | 1608.51 | 1607.51 | 1.00 |
| 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表部门：永城市文化局 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 | 1607.51 | 1096.51 | 511.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1598.26 | 1087.26 | 511.00 |
| 20701 | 文化 | 1598.26 | 1087.26 |  |
| 2070101 | 文化行政运行 | 240.9 | 240.9 |  |
| 2070112 | 文化市场管理 | 216.79 | 216.79 |  |
| 2070199 | 其他文化支出 | 511.00 |  | 511.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 236.13 | 236.13 |  |
| 2070108 | 文化活动 | 235.00 | 235.00 |  |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 158.44 | 158.44 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.25 | 9.25 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.25 | 9.25 |  |
| 2080501 | 归口管理单位离退休 | 9.25 | 9.25 |  |
| 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 部门：永城市文化局 单位：万元 |
| 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 | 917.32 | 302 | 商品和服务支出 | 169.94 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 457.66 | 30201 |  办公费 | 28.56 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 116.07 | 30202 |  印刷费 | 35.36 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30103 |  奖金 | 2.79 | 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 | 154.58 | 30205 |  水费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 149.76 | 30206 |  电费 | 12.4 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 9.3 | 30207 |  邮电费 | 4.27 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 27.16 | 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 | 0.6 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |  | 30211 |  差旅费 | 43.39 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 |  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 10 | 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 | 9.25 | 30215 |  会议费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30301 |  离休费 | 9.25 | 30216 |  培训费 | 11 | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务招待费 | 1.16 | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 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 | 15 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 1.8 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 3 | 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 | 3.4 | 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 |  | 31303 |  补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 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 | 926.57 | 公用经费合计 | 169.94 |
| 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表部门：永城市文化局 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 |
| 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4.56 | 0 | 4.56 | 0 | 3.4 | 1.16 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：永城市文化局 |  |  |  |  | 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 |  | **1.00** | 1.00  | 1.00  | 0.00  |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 1.00 | 1.00  | 1.00  | 0.00  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |  | 1.00 | 1.00  | 1.00  | 0.00  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 0.00  |  |
| 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、支总计均为1698.51万元。与上年度相比，收、支总计各减少162.17万元，下降12.5%。主要原因：退休人员工资转至劳动局发放等；支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1698.51万元，其中：财政拨款收入1608.51万元，占95%；其他收入78万元，占4.3%；上年结余12万元，占0.7%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出1662.51万元，结转下年36万元，合计1698.51万元，其中：基本支出1150.51万元，占69%；项目支出512万元，占31%。

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1608.51万元。与上年度相比，收、支总计各减少162.17万元，下降12.5%。主要原因：退休人员工资转至劳动局发放等；支出较上年减少。

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1607.51万元，占本年支出合计的95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少162.17万元，下降12.5%。主要原因：退休人员工资转至劳动局发放等；支出较上年减少。

**（二）结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出1607.51万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出1087.26万元，占68%；社会保障和就业支出9.25万元，占0.58%；项目支出511万元，占31.42%。

**（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1218.69万元，支出决算为1607.51万元，完成年初预算的132%。其中：

**1．文化体育与传媒（类）文化（款）文化行政运行（项）：**年初预算为240万元，支出决算为240.9万元，完成年初预算的100.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资补资。

**2．文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）：**年初预算为225万元，支出决算为216.79万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时高估在职人员执行新工资。

**3. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）：**年初预算为240万元，支出决算为235万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时高估在职人员执行新工资。

**4. 文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）：**年初预算为245万元，支出决算为236.13万元，完成年初预算的96.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时高估在职人员执行新工资。

**5. 文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演团体（项）：**年初预算为158.44万元，支出决算为158.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

**6. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：**年初预算为101万元，支出决算为511万元，完成年初预算的507%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时没有预算上级转移项目资金。

**7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理单位离退休（项）：**年初预算为9.25万元，支出决算为9.25元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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1096.51万元，与上年度相比，减少162.17万元，下降12.5%，主要原因：退休人员工资转至劳动局发放。其中：人员经费926.57万元，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、公务员医疗补助缴费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费169.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、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6万元，支出决算为4.56万元，完成预算的76%。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主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费及车辆运行等支出。

**（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0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.4万元，完成预算的85%，占75%；公务接待费支出决算1.16万元，完成预算的58%，占25%。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4万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制运行费用。

**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**3.4万元。主要用于日常公务运行。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**年初预算为2万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费。其中：

**外宾接待支出**0万元。

**其他国内公务接待支出**1.16万元。主要用于日常公务接待。2018年共接待国内来访团组37个、来宾216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。**

2018年我单位在市委、市政府的正确领导下，从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，把绩效管理工作与我局职能职责、中心工作紧密结合，通过绩效管理推动中心工作和目标任务的落实，认真负责、客观公正地开展2018年度部门整体支出绩效自评工作，全面完成了年初绩效工作目标

**（二）项目绩效自评结果。**

明确绩效评价工作方法和内容，根据评价报告提出的问题，集体研究进行整改。财政支出绩效评价工作的开展。提高了单位加强财政资金使用管理的意识。效果良好。

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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。主要用于软弱涣散驻村工作经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为240万元，支出决算为240.9万元，完成年初预算的100.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资补资。

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。授予中小企业合同金额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

2018年期末，我部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车3辆（流动舞台车1辆，流动图书车1辆，流动文化车1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）。

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