

濮阳市华龙区文广旅局 2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 华龙区文广旅局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 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 濮阳市华龙区文广旅局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行关于文化艺术、文物保护、广播电影电视、文化市场、新闻出版、著作权保护、旅游业管理方面的法律、法规和方针、政策，拟定有关全区文化艺术、文物保护、广播电影电视、文化市场、新闻出版、著作权方面的规范性文件，把握正确的舆论导向、创作导向。指导全区的旅游工作。

（二）拟订全区文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、旅游业发展战略，编制全区文化艺术、文物、广播电影电视、文化市场、新闻出版，促进科技成果的推广应用，并指导实施。

（三）拟订全区文化艺术、文物、广播电影电视和旅游业发展规划并监督实施，对全区文化艺术、文物、广播电影电视指导、监督管理文化市场综合执法活动。

（四）拟订全区文化艺术教育、指导全区文化广电旅游系统体制机制改革。

（五）推进全区公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导全区文化设施建设和基层文化设施建设。指导、管理全区社会文化事业，指导全区图书馆、乡镇文化中心事业和基层文化建设。拟订全区非物质文化遗产保护规划并监督实施，组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及等工作。

（六）指导、管理全区文学艺术事业，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，推动各门类艺术事业创新发展；组织管理全区重大文化活动；负责对

外文化交流和对外文化宣传工作。

（七）组织协调区内重大文物保护科工作，按照规定承担文物调查、勘探工作和相关的国家、省、市、区重点项目建设中的文物保护工作；协同有关部门负责历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区的规划、保护、管理和监督工作；履行文物行政执法督察职责，配合有关部门开展打击文物违法犯罪活动。

（八）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管管理。

（九）对于华龙区有线电视管理工作做好指导、协调工作。

（十）组织推进全区广播电影电视公共服务，组织实施全区广播电影电视重大工程，指导、协调全区广播电视覆盖工作；指导、监督管理广播电影电视重点基础设施建设。监督管理全区广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

（十一）拟定全区广播电影电视事业产业发展规划和广播电影电视的规范性文件；指导全区广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作。

（十二）指导全区放映工作，文化惠民工程，协调放映场所的工作。

（十三）负责对全区新闻出版活动进行行业监管；负责出版物内容的监督管理；负责全区著作权的监督管理；负责对出版活动和从事出版活动的民办机构的监管，组织查处违规出版物和违法违纪出版活动；负责对全区互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行监管。

（十四）拟订出版物市场“扫黄打非”规范性文件，制定全区出版物市场“扫黄打非”工作计划，组织“扫黄打非”行动。

（十五）负责全区印刷业和出版物发行的监督管理。

（十六）承担全区旅游整体形象的对外宣传。承担全区重大旅游活动的组织与实施。

（十七）承担全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。

（十八）承担旅游安全的综合协调，指导应急救援工作。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务。

（十九）协同有关部门做好旅游交通、文化娱乐工作。

（二十）落实国家和省、市赴港澳台旅游政策。

（二十一）制定并组织实施旅游人才规划，组织、指导全区旅游教育培训工作。

（二十二）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳市华龙区文化广电旅游局有二级事业单位 1 个，本级决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编制范围的单位如下：

1、濮阳市华龙区文化市场综合执法大队

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市华龙区文化广电局

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	728.42	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	599.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	74.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.01
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	31.22
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	728.42	本年支出合计	50	718.42
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	1.00	年末结转和结余	52	11.00
	26			53	
总计	27	729.42	总计	54	729.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公 开 02
表

部门：河南省濮阳市华龙区文化广电局

金额单位：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		728.42	728.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	599.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	503.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070401	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070405	电视	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.53	13.53	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	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省濮阳市华龙区文化广电局

金额单位：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		718.42	718.42	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	599.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	503.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070401	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070405	电视	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.53	13.53	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	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省濮阳市华龙区文化广电局

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	718.42	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	10.00	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	599.00	599.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	74.19	74.19	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.01	14.01	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	31.22	31.22	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	728.42	本年支出合计	49	718.42	718.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1.00	年末财政拨款结转和结余	50	11.00	1.00	10.00
一般公共预算财政拨款	24	1.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	729.42	总计	54	729.42	719.42	10.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省濮阳市华龙区文化广电局

金额单位：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		718.42	718.42	0.00
207	文化体育与传媒支出	599.00	599.00	0.00
20701	文化	90.00	90.00	0.00
2070199	其他文化支出	90.00	90.00	0.00
20702	文物	2.00	2.00	0.00
2070299	其他文物支出	2.00	2.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	503.00	503.00	0.00
2070401	行政运行	12.00	12.00	0.00
2070405	电视	476.00	476.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	15.00	15.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.19	74.19	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.91	69.91	0.00
2080502	事业单位离退休	13.53	13.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.39	56.39	0.00

20808	抚恤	0.06	0.06	0.00
2080801	死亡抚恤	0.06	0.06	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.66	3.66	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.02	2.02	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.18	1.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.01	14.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01	0.00
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01	0.00
221	住房保障支出	31.22	31.22	0.00
22102	住房改革支出	31.22	31.22	0.00
2210201	住房公积金	31.22	31.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省濮阳市华龙区文化广电局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	543.96	302	商品和服务支出	120.10	310	其他资本性支出	7.43
30101	基本工资	204.47	30201	办公费	12.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	144.74	30202	印刷费	6.88	31002	办公设备购置	6.32
30103	奖金	87.40	30203	咨询费	2.98	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	17.67	30204	手续费	1.57	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.20	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	19.79	30206	电费	9.97	31007	信息网络及软件购置更新	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.39	30207	邮电费	2.68	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	13.50	30209	物业管理费	1.32	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.93	30211	差旅费	4.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	3.29	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	3.25	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	3.84	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.06	30215	会议费	1.80	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	8.62	30216	培训费	0.98	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.43	304	对企事业单位的补贴	0.00

30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	22.30	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	6.48	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	31.22	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.62	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.69	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.45	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.55	30240	税金及附加费用	0.59			
			30299	其他商品和服务支出	25.12			
人员经费合计		590.88	公用经费合计					127.53

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。

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：河南省濮阳市华龙区文化广电局

金额单位：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
7.49	3.30	2.69	0.00	2.69	1.50	7.40	3.29	2.69	0.00	2.69	1.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省濮阳市华龙区文化广电局

金额单位：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		0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
229	其他支出	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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

2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 729.42 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 157.61 万元，增长 27.56%。主要原因是区财政预算调整。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 728.42 万元，其中：财政拨款收入 728.42 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 718.42 万元，其中：基本支出 718.42 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 729.42 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 157.61 万元，增长 27.56%。主要原因是区财政预算调整。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 718.42 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 147.61 万元，增长 25.86%。变动的主要原因是区财政预算调整。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 718.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 599 万元，占 83.38%；社会保障和就业（类）支出 74.19 万元，占 10.33%；医疗卫生和计划生育（类）支出 14.01 万元，占 1.95%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 31.22 万元，占 4.35%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 708.12

万元，支出决算为 718.42 万元，完成年初预算的 101.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：工资正常晋级晋档增资。其中：

1. 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 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。

4. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）年初预算为 465.96 万元，支出决算为 476 万元，完成年初预算的 102%。

5. 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 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 13.53 万元，支出决算为 13.53 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 56.39 万元，支出决算为 56.39 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 2.02 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 1.18 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 14.01 万元，支出决算为 14.01

万元，完成年初预算的 100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 31.22 万元，支出决算为 31.22 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 718.42 万元。与 2016 年相比，增加 363.61 万元，增长 102.48%。变动的主要原因：区财政预算调整。其中：人员经费 590.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资社会保障费、住房公积金等；公用经费 127.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费等。

七、关于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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.49 万元，支出决算为 7.4 万元，完成预算的 98.82%。2017 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压缩“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 3.29 万元，占 44.42%，完成预算的 99.6%；公务用车购置及运行费支出决算 2.69 万元，占 36.32%，完成预算

的 100%；公务接待费支出决算 1.43 万元，占 19.26%，完成预算的 95.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.29 万元。全年安排河南省濮阳市华龙区文化广电局机关单位因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次。开支内容包括：

华龙区文化广电旅游局会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 3.29 万元，增长 100%，主要原因是按照省旅游局安排赴台考察学习乡村旅游发展先进经验和做法。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.69 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 2.69 万元。主要用于燃油、维修、保险费等。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 1.25 万元，增长 86.6%，主要原因是东北庄百日会战、专题片取景、督导检查基层文化建设等。

3. 公务接待费支出 1.43 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.43 万元，主要用于外县市单位考察学习、加班误餐等。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.4 万元,增长 27%,主要原因是外县市单位考察学习、加班误餐等。

河南省濮阳市华龙区文化广电局 2017 年度共接待国内来访团组 20 个、来访人员 150 人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,华龙区文广旅局对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 718.42 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

自评覆盖率达到100%。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 10 万元,支出决算为 10 万元,完成年初预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 120.1 万元,较 2016 年度增加 61.88 万元,增长 106%。主要原因是外围办公人员水电物业费 4.27 万元;开展机关文明卫生单位创建、扫黄打非进基层、图书馆建设控价编制、咨询费、工会费等费用 13.76 万元;赴台考察学习 3.29 万元;车辆租赁费 3.84 万元;开展大型文化活动(春节晚会、戏迷擂台赛等) 31.5 万元以及其他支出 5.22 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2017 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

2017 年期末，河南省濮阳市华龙区文化广电局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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

无其他重要事项。

第四部分 名词解释

文化体育与传媒支出：文化事业费、文物事业费、体育事业费、广播影视事业费、体育事业费、新闻出版事业费和其他文化体育与传媒支出等。