

2018 年度  
南乐县文化中心管理处部门决算

二〇一九年十月

# 目 录

## 第一部分 南乐县文化中心管理处概况

- 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 南乐县文化中心管理处概 况

## 一、部门职责

艺术推广与普及、相关艺术产业经营、演出场所提供与管理。

## 二、机构设置

二级预算单位 1 个，新增决算单位。

## 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：南乐县文化中心管理处

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	130.70	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	155.18	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	138.55
	8		八、社会保障和就业支出	35	13.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.04
	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	6.12
	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	285.88	本年支出合计	50	161.46
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	5.78	年末结转和结余	52	130.19
	26			53	
总计	27	291.65	总计	54	291.65

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：南乐县  
文化中心管  
理处

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		<b>285.88</b>	<b>130.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155.18</b>
207	文化体育与传媒支出	260.97	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	155.18
20701	文化	260.97	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	155.18
2070199	其他文化支出	260.97	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	155.18
208	社会保障和就业支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.74	13.74	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	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00		0.00
22102	住房改革支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.12	6.12	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。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：南乐县文化中心  
管理处

金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	<b>161.46</b>	<b>161.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化体育与传媒支出	138.55	138.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	138.55	138.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	138.55	138.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.74	13.74	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	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	6.12	6.12	0.00	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

公开 04 表

部门：南乐县文化中心管理处

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	130.70	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	0.00	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	111.57	111.57	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	13.74	13.74	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.04	3.04	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	6.12	6.12	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
<b>本年收入合计</b>	22	130.70	<b>本年支出合计</b>	49	134.48	134.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	5.78	年末财政拨款结转和结余	50	2.00	2.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	5.78		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	136.48	<b>总计</b>	54	136.48	136.48	0.00

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  
金额单位：万元

部门：南乐县文化中心管理处

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	134.48	134.48	0.00
207	文化体育与传媒支出	111.57	111.57	0.00
20701	文化	111.57	111.57	0.00
2070199	其他文化支出	111.57	111.57	0.00
208	社会保障和就业支出	13.74	13.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.74	13.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.04	3.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00
221	住房保障支出	6.12	6.12	0.00
22102	住房改革支出	6.12	6.12	0.00

2210201	住房公积金	6.12	6.12	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。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：南乐县文化中心管理处

金额单位：万元

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	91.16	302	商品和服务支出	19.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.88	30201	办公费	5.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.44	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	23.24
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.10	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	3.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.74	30206	电费	6.29	31003	专用设备购置	20.00

30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	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	2.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.12	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.95	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	0.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00

			5			9	
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出 0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 6	赠与 0.00
30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出 0.00
30309	奖励金	0.00	3022 9	福利费	0.00	3990 8	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	3023 1	公务用车运行维 护费	0.00	3999 9	其他支出 0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	0.48	3023 9	其他交通费用	0.00		
			3024 0	税金及附加费用	0.00		
			3029 9	其他商品和服务 支出	0.59		
人员经费合计		91.64	公用经费合计				42.84

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：

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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							

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 年度收入总计为 285.88 万元。与上年度相比，无，主要原因是新增决算单位。

2018 年度支出总计为 161.46 万元。与上年度相比，无，主要原因是新增决算单位。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 285.88 万元，其中：财政拨款收入 130.7 万元，占 46%；其他收入 155.18 万元，占 54%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 161.46 万元，其中：基本支出 161.46 万元，占 100%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入总计为 136.48 万元。与上年度相比，无。主要原因是新增决算单位。

2018 年度财政拨款支出总计为 136.48 万元。与上年度相比，无。主要原因是新增决算单位。

## **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 134.48 万元，占本年支出合计的 83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出无增减。主要原因是新增决算单位。

### **（二）结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出134.48万元，主要用于以下方面：用于文化体育与传媒支出111.57万元，占83%；社会保障和就业支出13.74万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出3.04万元，占2%；住房保障支出6.12万元，占5%。

### **（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129.93万元，支出决算为134.48万元，完成年初预算的103%。其中：基本支出为134.48万元。

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98.42万元，支出决算为111.57万元，完成年初预算的113%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员工资增加及增加财政预算拨款。

2. 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20.24万元，支出决算为13.74万元，完成年初预算的68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：养老金比例下调，导致决算数与年初预算数的差异。

3. 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3.29万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有退休人员，导致决算数与年初预算数的差异。

4. 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6.59万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算



的 93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有退休人员，导致决算数与年初预算数的差异。

## **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 134.48 万元。其中：人员经费 91.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 42.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出、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 0 万元，完成预算的 0%。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：无“三公”经费。

### **（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：无。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：无公务接待。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、来访外宾人 0 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。

2018 年，我单位无项目预算绩效评价。

### （二）项目绩效自评结果。

2018 年，我单位无项目预算绩效评价。

## 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 254 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无拨付。

## 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 2.6 万元，支出决算为 19.6 万元，完成年初预算的 754%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：办公费及维护维修费增加。

## 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 0 辆，

## 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