

2018 年度  
卧龙区广电局部门决算

二〇一九年九月



# 目 录

## 第一部分 卧龙区广电局概况

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 卧龙区广电局概况

## 一、部门职责

南阳市卧龙区广电局是区委、区政府主管全区广播电视工作的行政机构，主要负责全区广播电视事业建设，广播电视宣传及广播电视行业管理工作。

（一）是卧龙区的重要宣传阵地，担负着推动卧龙区融媒体融合发展、传达政令、传递信息、服务百姓文化生活的重任。

（二）负责广播电视节目转播、保障安全播出及技术保障。广播节目每天播出长达 18 个小时。信号覆盖南阳及毗邻省市部分地区，完全覆盖。利用广播传递信息快、收听覆盖面广的优势，不断提高节目质量，提高宣传服务水平。

（三）运行互联网视听节目制作和内容生产，新兴媒体平台运营及维护、网络媒体技术咨询服务，广告制作发布、活动策划及承办等工作。

（四）完成区委、区政府交办的其它宣传任务。

## 二、机构设置

卧龙区广电局内设机构 5 个部室包括：办公室、人财科、事业科、管理科、新闻宣传科。

纳入卧龙区广电局 2018 年度部门决算范围的单位：卧龙区广电局本级、卧龙区广播电台、卧龙区记者站、卧龙区有线广播电视中心。

## 第二部分 2018 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：南阳市卧龙区广播电视局

| 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  | 1,053.74 | 一、一般公共服务支出    | 28 |        |
| 二、上级补助收入   | 2  |          | 二、外交支出        | 29 |        |
| 三、事业收入     | 3  |          | 三、国防支出        | 30 |        |
| 四、经营收入     | 4  |          | 四、公共安全支出      | 31 |        |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  |          | 五、教育支出        | 32 |        |
| 六、其他收入     | 6  | 4.00     | 六、科学技术支出      | 33 |        |
|            | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 832.33 |
|            | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 164.39 |
|            | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 48.76  |
|            | 10 |          | 十、节能环保支出      | 37 |        |
|            | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 38 |        |
|            | 12 |          | 十二、农林水支出      | 39 |        |
|            | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 40 |        |
|            | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 |        |
|            | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 42 |        |
|            | 16 |          | 十六、金融支出       | 43 |        |

|             |    |          |              |    |          |
|-------------|----|----------|--------------|----|----------|
|             | 17 |          | 十七、援助其他地区支出  | 44 |          |
|             | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |          |
|             | 19 |          | 十九、住房保障支出    | 46 | 5.22     |
|             | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出  | 47 |          |
|             | 21 |          | 二十一、其他支出     | 48 |          |
|             | 22 |          |              | 49 |          |
| 本年收入合计      | 23 | 1,057.74 | 本年支出合计       | 50 | 1,050.70 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 |          | 结余分配         | 51 | 0.01     |
| 年初结转和结余     | 25 | 58.84    | 年末结转和结余      | 52 | 65.86    |
|             | 26 |          |              | 53 |          |
| 总计          | 27 | 1,116.58 | 总计           | 54 | 1,116.58 |

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  
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区广播电视局

| 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       |                  | 1, 057. 74 | 1, 053. 74 |        |      |      |          | 4. 00 |
| 207      | 文化体育与传媒支出        | 839. 37    | 835. 37    |        |      |      |          | 4. 00 |
| 20704    | 新闻出版广播影视         | 839. 37    | 835. 37    |        |      |      |          | 4. 00 |
| 2070401  | 行政运行             | 834. 82    | 830. 82    |        |      |      |          | 4. 00 |
| 2070405  | 电视               | 4. 55      | 4. 55      |        |      |      |          |       |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 164. 39    | 164. 39    |        |      |      |          |       |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 138. 71    | 138. 71    |        |      |      |          |       |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 22. 91     | 22. 91     |        |      |      |          |       |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 14. 89     | 14. 89     |        |      |      |          |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100. 91    | 100. 91    |        |      |      |          |       |
| 20808    | 抚恤               | 21. 94     | 21. 94     |        |      |      |          |       |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 21. 94     | 21. 94     |        |      |      |          |       |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 3. 73      | 3. 73      |        |      |      |          |       |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 3. 73      | 3. 73      |        |      |      |          |       |

|         |              |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出  | 48.76 | 48.76 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 48.76 | 48.76 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 2.00  | 2.00  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 43.98 | 43.98 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.79  | 2.79  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 5.22  | 5.22  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 5.22  | 5.22  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 5.22  | 5.22  |  |  |  |  |  |

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：南阳市卧龙区广播电视局

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<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |       |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 1, 050. 70 | 1, 050. 09 | 0. 62 |        |      |           |
| 207          | 文化体育与传媒支出        | 832. 33    | 831. 71    | 0. 62 |        |      |           |
| 20704        | 新闻出版广播影视         | 832. 33    | 831. 71    | 0. 62 |        |      |           |
| 2070401      | 行政运行             | 813. 93    | 813. 93    |       |        |      |           |
| 2070405      | 电视               | 4. 55      | 4. 55      |       |        |      |           |
| 2070499      | 其他新闻出版广播影视支出     | 13. 86     | 13. 24     | 0. 62 |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 164. 39    | 164. 39    |       |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 138. 71    | 138. 71    |       |        |      |           |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 22. 91     | 22. 91     |       |        |      |           |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 14. 89     | 14. 89     |       |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100. 91    | 100. 91    |       |        |      |           |
| 20808        | 抚恤               | 21. 94     | 21. 94     |       |        |      |           |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 21. 94     | 21. 94     |       |        |      |           |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 3. 73      | 3. 73      |       |        |      |           |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 3. 73      | 3. 73      |       |        |      |           |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 48. 76     | 48. 76     |       |        |      |           |

|         |              |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 48.76 | 48.76 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 2.00  | 2.00  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 43.98 | 43.98 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.79  | 2.79  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 5.22  | 5.22  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 5.22  | 5.22  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 5.22  | 5.22  |  |  |  |  |

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：南阳市卧龙区广播电视局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次            |    | 2      | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1,053.74 | 一、一般公共服务支出    | 28 |        |                |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 二、外交支出        | 29 |        |                |                 |
|               | 3  |          | 三、国防支出        | 30 |        |                |                 |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出      | 31 |        |                |                 |
|               | 5  |          | 五、教育支出        | 32 |        |                |                 |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出      | 33 |        |                |                 |
|               | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 815.11 | 815.11         |                 |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 164.39 | 164.39         |                 |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 48.76  | 48.76          |                 |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出      | 37 |        |                |                 |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 38 |        |                |                 |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 39 |        |                |                 |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 40 |        |                |                 |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 |        |                |                 |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 42 |        |                |                 |
|               | 16 |          | 十六、金融支出       | 43 |        |                |                 |

|               |    |          |               |    |          |          |  |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|----------|--|
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 44 |          |          |  |
|               | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 |          |          |  |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 46 | 5.22     | 5.22     |  |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |          |          |  |
|               | 21 |          | 二十一、其他支出      | 48 |          |          |  |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 1,053.74 | <b>本年支出合计</b> | 49 | 1,033.48 | 1,033.48 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 42.95    | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 63.21    | 63.21    |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 42.95    |               | 51 |          |          |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 |          |               | 52 |          |          |  |
|               | 26 |          |               | 53 |          |          |  |
| <b>总计</b>     | 27 | 1,096.70 | <b>总计</b>     | 54 | 1,096.70 | 1,096.70 |  |

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：南阳市卧龙区广播电视局

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出     |          |      |
|--------------|------------------|----------|----------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出 |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3    |
| 合计           |                  | 1,033.48 | 1,032.87 | 0.62 |
| 207          | 文化体育与传媒支出        | 815.11   | 814.49   | 0.62 |
| 20704        | 新闻出版广播影视         | 815.11   | 814.49   | 0.62 |
| 2070401      | 行政运行             | 809.94   | 809.94   |      |
| 2070405      | 电视               | 4.55     | 4.55     |      |
| 2070499      | 其他新闻出版广播影视支出     | 0.62     |          | 0.62 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 164.39   | 164.39   |      |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 138.71   | 138.71   |      |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 22.91    | 22.91    |      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 14.89    | 14.89    |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.91   | 100.91   |      |
| 20808        | 抚恤               | 21.94    | 21.94    |      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 21.94    | 21.94    |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 3.73     | 3.73     |      |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 3.73     | 3.73     |      |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 48.76    | 48.76    |      |

|         |              |       |       |  |
|---------|--------------|-------|-------|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 48.76 | 48.76 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 2.00  | 2.00  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 43.98 | 43.98 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.79  | 2.79  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 5.22  | 5.22  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 5.22  | 5.22  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 5.22  | 5.22  |  |

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：南阳市卧龙区广播电视局

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |         |          |             |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|---------|----------|-------------|-------|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算<br>数 | 科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出         | 833.65 | 302      | 商品和服务支出   | 90.87   | 307      | 债务利息及费用支出   |       |
| 30101    | 基本工资           | 290.90 | 30201    | 办公费       | 10.11   | 30701    | 国内债务付息      |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 148.08 | 30202    | 印刷费       | 0.49    | 30702    | 国外债务付息      |       |
| 30103    | 奖金             | 66.36  | 30203    | 咨询费       |         | 310      | 资本性支出       | 11.12 |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       |         | 31001    | 房屋建筑物购建     |       |
| 30107    | 绩效工资           | 62.47  | 30205    | 水费        | 0.72    | 31002    | 办公设备购置      | 4.52  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.61 | 30206    | 电费        | 9.04    | 31003    | 专用设备购置      | 6.60  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 8.85   | 30207    | 邮电费       | 4.70    | 31005    | 基础设施建设      |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 29.43  | 30208    | 取暖费       |         | 31006    | 大型修缮        |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 16.54  | 30209    | 物业管理费     | 1.86    | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 6.61   | 30211    | 差旅费       | 1.22    | 31008    | 物资储备        |       |
| 30113    | 住房公积金          | 18.15  | 30212    | 因公出国（境）费用 |         | 31009    | 土地补偿        |       |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 15.38   | 31010    | 安置补助        |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 76.63  | 30214    | 租赁费       | 0.35    | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 97.23  | 30215    | 会议费       | 0.06    | 31012    | 拆迁补偿        |       |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       | 0.26    | 31013    | 公务用车购置      |       |
| 30302    | 退休费            | 37.80  | 30217    | 公务接待费     | 2.19    | 31019    | 其他交通工具购置    |       |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     | 0.67    | 31021    | 文物和陈列品购置    |       |

|        |               |        |        |           |       |       |                    |        |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30304  | 抚恤金           | 14.33  | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助          | 15.25  | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费           |        | 30226  | 劳务费       | 10.77 | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助         |        | 30227  | 委托业务费     | 10.50 | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金           |        | 30228  | 工会经费      |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金           | 28.78  | 30229  | 福利费       |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 7.58  | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.07   | 30239  | 其他交通费用    | 3.68  |       |                    |        |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |        |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 11.29 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |               | 930.88 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 101.99 |

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：南阳市卧龙区广播电视局

金额单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |       |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 10.09 | 0             | 7.73       | 0           | 7.73        | 2.36      | 9.77 | 0             | 7.58       | 0           | 7.58        | 2.19  |

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：南阳市卧龙区广播电视局

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<br>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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1116.58 万元，支出总计 1116.58 万元。与上年度相比，收入增加 470.7 万元，增加 42%；支出增加 470.7 万元，增加 42%。主要原因是 2018 年工资增长和项目收支增加。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 1057.74 万元，其中：财政拨款收入 1057.74 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 1050.7 万元，其中：基本支出 1050 万元，占 99%；项目支出 0.7 万元，占 1%。

## **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 1096.70 万元，支出 1096.70 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 449.6 万元，增加 41%，支出增加 449.6 万元，增加 41%。主要原因是 2018 年工资增长和项目收支增加。

## **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 1033.48 万元，占本年支出合计的 98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 387.49 万元，增加 38%。主要原因是 2018 年工资增长和项目收支增加。

## **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1033.48 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 815.11 万元，占 78.9%；社会保障和就业（类）支出 164.4 万元，占 16%；医疗卫生与计划生育支出（类）48.76 万元，占 4.7%；住房保障支出 5.22 万元，占 0.4%

## **（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 645.88 万元，支出决算为 1033.48 万元，完成年初预算的 159%。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）年初预算为 480.7 万元，支出决算为 815.11 万元，完成年初预算的 169%。增加原因是乡镇广播站人员工资纳入局本级，2019 年工资增长和项目收支增加。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）年初预算为 475.53 万元，支出决算为 809.94 万元，完成年初预算的 170%。增加原因是乡镇广播站人员工资纳入局本级，2018 年工资增长和项目收支增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）年初预算为 4.55 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(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 0.62 万元,支出决算为 0.62 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)年初预算为 83.29 万元,支出决算为 138.71 万元,完成年初预算的 166%。离退休人员待遇标准增加。

(1)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人员(项)年初预算为 2.29 万元,支出决算为 2.29 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休人员(项)年初预算为 14.89 万元,支出决算为 14.89 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

(3)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 66.11 万元,支出决算为 100.91 万元,完成年初预算的 153%。18 年工资增长和项目收支增加。

离退休人员待遇标准增加。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)年初预算为 21.94 万元,支出决算为 21.94 万元,完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 21.94 万元，支出决算为 21.94 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）年初预算为 3.7 万元，支出决算为 3.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 3.7 万元，支出决算为 3.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）年初预算为 4.87 万元，支出决算为 4.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

(1)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

(2)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 43.98 万元，支出决算为 43.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

(3)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 2.79 万元，支出

决算为 2.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

**6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）**年初预算为 5.2 万元，支出决算为 5.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

**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 5.2 万元，支出决算为 5.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## **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 1032.87 万元。其中：人员经费 930.88 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 101.99 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 10.09 万元，支出决算为 9.77 万元，完成预算的 96.8%。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根据上级精神压缩支出。

### （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，公务用车购置及运行费支出决算 7.58 万元，完成预算的 98%，占 77.6%；公务接待费支出决算 2.19 万元，完成预算的 93%，占 22.4%。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。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 7.73 万元，支出决算为 7.58 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根据上级精神压缩支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 7.58 万元。主要用于燃修费。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 2.36 万元，支出决算为 2.19 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根据上级精神压缩支出。

其中：

外宾接待支出 0 万元，无因公出国（境）团数、无人因公出国（境）数。

其他国内公务接待支出：2.19 万元。主要用于误餐费。2018 年共接待国内来访团组：50 个、来宾 180 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 年度卧龙区商务局没有开展预算绩效工作。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2018 年度卧龙区商务局没有开展预算绩效自评工作。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2018 年度卧龙区商务局没有开展预算绩效自评工作。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。我部门 2018 年度没有政府性基金收入，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初预算为 17.2 万元，支出决算为 102 万元，完成年初预算的 593%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度无政府采购支出。

## 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：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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 × × 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。