

彭阳县文学艺术界联合会 部门决算公示

2018 年度

2019 年 9 月 30 日

目录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 彭阳县文学艺术界联合会部门 (单位) 概况

一、部门职责

彭阳县文学艺术界联合会（简称彭阳县文联）是中共彭阳县委领导下的全县文艺界的人民团体，是全县各文艺工作者协会的联合组织，是党和政府联系全县广大文艺工作者的桥梁和纽带，是文艺工作者联系社会、服务社会的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺、发展先进文化和构建社会主义和谐社会的重要桥梁。主要职责是：

（一）对各团体会员进行组织、联络、协调、指导、服务。通过团体会员间的交流活动和协调工作，加强相互联系，向有关方面反映团体会员的情况和要求，承担团体会员需要统筹安排的事宜；负责对直属协会的领导管理。

（二）协同各团体会员采取各种形式，组织和推动文艺工作者努力学习马列主义、毛泽东思想和建设有中国特色社会主义理论，深入生活，积极开展各种创作和理论学术活动，交流经验，不断提高文艺作品的思想和艺术水平。

（三）协同各团体会员采取各种有效措施，积极发现、扶持和培养文艺人才，不断壮大文艺队伍。

（四）加强激励机制，采取各种方式，对优秀创作、表演、艺术研究、教学或其他艺术成果，给予奖励和表彰。

（五）加强与兄弟省、市、县文艺界的横向联系、交流经验，取长补短，共同提高。

（六）沟通党委、政府、社会各界同文艺界之间的民主协商渠道，并与政府文化艺术主管部门和其他有关部门、人民团体密切合作，共同发展全县文艺事业。

（七）维护宪法和法律赋予文艺工作者和文艺团体的合法权益。在团体会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施。

（八）受上级党委委托，对文学艺术界组织的社会团体及进行资格审查、指导和监督。

（九）视需要和可能，兴办文化产业和福利事业，开展以文艺为重要手段的有偿服务活动，帮助各团体会员改善文艺工作者的工作条件。

（十）承担中共彭阳县委、彭阳县人民政府交办的有关事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入彭阳县文学艺术界联合会2018年度部门决算编报范围的单位共1个，为一级预算单位，宁夏彭阳县文学艺术界联合会（本级）决算。

机构设置包括：办公室，书法家协会、作家协会、摄影家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、民间文艺家协会、秦腔戏剧家协会、美术家协会8个协会。

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：元

公开部门：彭阳县文学艺术界联合会

| 收入 | | | 支出 | | |
|----------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|-------------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目(按功能分类) 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 720396.80 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 657321.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 200169.57 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 245202.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 31572.92 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 20902.56 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 920566.37 | 本年支出合计 | 51 | 954998.48 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 796584.19 | 年末结转和结余 | 53 | 762152.08 |
| 总计 | 27 | 1717150.56 | 总计 | 54 | 1717150.56 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：彭阳县文学艺术界联合会

| 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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 920566.37 | 720396.80 | | | | | 200169.57 |
| 2013301 | | 行政运行 | 464952.57 | 264783.00 | | | | | 200169.57 |
| 2013399 | | 其他宣传事务支出 | 390000.00 | 390000.00 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 29860.80 | 29860.80 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 13138.32 | 13138.32 | | | | | |
| 2089901 | | 其他社会保障和就 业支出 | 1712.12 | 1712.12 | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 11944.32 | 11944.32 | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 8958.24 | 8958.24 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：彭阳县文学艺术界联合会

公开 03 表
金额单位：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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 954998.48 | 469276.48 | 485722.00 | | | |
| | 2013301 | 行政运行 | | 416801.00 | 416801.00 | | | | |
| | 2013399 | 其他宣传事务支出 | | 220520.00 | | 220520.00 | | | |
| | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | 20000.00 | | 20000.00 | | | |
| | 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | | 245202.00 | | 245202.00 | | | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 29860.80 | 29860.80 | | | | |
| | 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | | 1712.12 | 1712.12 | | | | |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | | 11944.32 | 11944.32 | | | | |
| | 2101103 | 公务员医疗补助 | | 8958.24 | 8958.24 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：彭阳县文学艺术界联合会

公开 04 表
金额单位：元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|------------|---------------|----|------------|------------|-------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | | |
| | | | | | 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 | 720396.80 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 505303.00 | 505303.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 245202.00 | 245202.00 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 31572.92 | 31572.92 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 20902.56 | 20902.56 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | | | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | | 本年支出合计 | 52 | 802980.48 | 802980.48 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 526489.69 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 443906.01 | 443906.01 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 526489.69 | | 54 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 1246886.49 | 总计 | 56 | 1246886.49 | 1246886.49 | |

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县文学艺术界联合会

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|--------------|---------|------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类科目 编码 | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 802980.48 | 317258.48 | 485722.00 |
| | 2013301 | | 行政运行 | 264783.00 | 264783.00 | |
| | 2013399 | | 其他宣传事务支出 | 220520.00 | | 220520.00 |
| | 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 20000.00 | | 20000.00 |
| | 2079999 | | 其他文化体育与传媒支出 | 245202.00 | | 245202.00 |
| | 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 29860.80 | 29860.80 | |
| | 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | 1712.12 | 1712.12 | |
| | 2101101 | | 行政单位医疗 | 11944.32 | 11944.32 | |
| | 2101103 | | 公务员医疗补助 | 8958.24 | 8958.24 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：彭阳县文学艺术界联合会

单位：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 | 286758.48 | 302 | 商品和服务支出 | 23800.00 | 310 | 资本性支出 | 6700.00 |
| 30101 | 基本工资 | 89573.00 | 30201 | 办公费 | 3698.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 89148.00 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | 6700.00 |
| 30103 | 奖金 | 35859.00 | 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 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 29860.80 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 346.40 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11944.32 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8958.24 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3212.12 | 30211 | 差旅费 | 255.40 | 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 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18203.00 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务招待费 | 1500.00 | 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 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | | 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 | 18000.00 | 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 | |
| | | | 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 | 286758.48 | 公用经费合计 | 30500.00 |
| 合计 | 317258.48 | | |

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县文学艺术界联合会

| 2018 年度预算数 | | | | | | 2018 年度决算数 | | | | | |
|------------|----------|------------|---------|---------|---------|------------|----------|------------|---------|---------|---------|
| 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 |
| 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 5184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5184.00 |

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县文学艺术界联合会

| 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 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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结余情况，数据取自财决 09 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

2018 年度收入总计 920566.37 元，支出总计 954998.48 元。与上年相比，收、支总计各增加 -655294.59 元、-530662.40 元，分别增长 -41.58 %、-35.72 %。主要原因是项目减少(上年有中国文联来彭慰问演出费用)。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 920566.37 元，其中：财政拨款收入 720396.80 元，占 78.26%；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 200169.57 元，占 21.74 %。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 802980.48 元，其中：基本支出 317258.48 元，占 39.51%；项目支出 485722.00 元，占 60.49%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 720396.80 元，支出总计 954998.48 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 -535369.66 元，-530662.40 元，分别增长 -42.63%、-35.72%。主要原因是项目减少(上年有中国文联来彭慰问演出费用)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 720396.80 元，占本年支出合计的 78.26%。与上年 1255766.46 元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 -535369.66 元，增长 -42.63%，主要原因是项目减少(上年有中国文联来彭慰问演出费用)。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 720396.80 元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，一般公共服务（类）支出 657321.00 元，占 68.83%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 245202.00 元，占 25.68%；社会保障和就业（类）支出 31572.92 元，占 3.31%；医疗卫生与计划生育支出 20902.56 元，占 2.18%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 663277.94 元，支出决算为 1246886.49 元，完成年初预算的 187.99%，其中：一般公共服务支出 505303.00 元；文化体育与传媒支出 245202.00 元；社会保障和就业支出 31572.92 元；医疗卫生与计划生育支出 20902.56 元；年末结转结余 443906.01 元。决算数大于预算数的主要原因：一是增加文联换届经费 100000.00 元；二是增加《彭阳文学》增印费 90000.00 元；三是增加摄影基地活动费用 250000.00 元。

按支出性质和经济分类：

1. 一般公共服务支出（201）宣传事务（20133）行政运行（2013301）。年初预算为 578700.00 元，支出决算为

505303.00元，完成年初预算的87.32%，决算数小于预算数的主要原因人员经费和公用经费减少。

2.文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒（2079999）。年初预算为0元，支出决算为245202.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是其他文化体育与传媒项目支出，追加全国摄影基地经费等。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为40805.27元，支出决算为31572.92元，完成年初预算的77.37%，决算数小于预算数的主要原因缴费比例调整减少。

4.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政事业单位医疗（2101101）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为18065.19元，支出决算为20902.56元，完成年初预算的115.71%，决算数大于预算数的主要原因缴费比例调整。

5.一般公共服务支出（201）住房保障支出（2013301）年初预算为19707.48元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是由住房公积金中心统一核算记账。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出317258.48元，其中：人员经费234283.00元，公用经费23800.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出286758.48元，较年初预算数331277.94元增加-44519.46元，增长-13.44%，主要原因是职业年金未支出；较上年决算数267466.46元增加19292.02元，增长7.21%。

2. 商品和服务支出182518.00元，较年初预算数32000.00元增加150518.00元，增长470.37%，主要原因是年初预算数专指公用经费，本年度把工作经费也计入商品服务支出，增加区文联拨全国摄影创作基地补助资金；较上年决算数增加100518.00元，增长122.58%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：当年无对个人和家庭补助支出；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

4. 其他资本性支出46700.00元，较年初预算数增加（减少）46700.00元，增长（下降）0%，主要原因是增加办公设备购置费；较上年决算数增加29160.00元，增长166.29%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为3000.00元，支出决算为5184.00元，完成年初预算的172.80%。与上年相比，减少13688.00元，下降72.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待费增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具

体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是当年无因公出国（境）费用。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：当年无因公出国（境）费用开支。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是单位无公务用车，无公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于燃油费、维维护费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为3000.00元，支出决算为5184.00元，完成年初预算的172.80%；比上年增加2184.00元，增长72.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是中国文联来彭慰问演出，接待费用增加。其中：国内接待费支出5184.00元，主要用于县外文联等相关部门来彭考察接待费用。国（境）外接待费支出0元，主要用于出国（境）考察学习发生的相关费用。全年国内公务接待批次40个，国内公务接待人次130人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）

外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为32000.00元，支出决算为30500.00元，完成年初预算的95.31%；比上年增加-1500.00元，增长-4.68%。决算数小于预算数的主要原因压缩开支，勤俭节约。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额46700.00元，完成年初预算的0%。其中：政府采购办公用品预算0元，支出决算总额46700.00元，完成年初预算的0%。政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，办公场所由县机关事务局统一登记管理；共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门未组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展全面绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2018 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

单位未组织 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，本单位未委托第三方机构对项目开展绩效评价。

本单位未进行预算绩效评价。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。

本部门未开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
2. **财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. **事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. **其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. **基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6. **项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7. **人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8. **日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9. **“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务运车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

其他相关资料

无其他相关资料说明。