

洛阳伊滨区文化旅游局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 洛阳伊滨区文化旅游局概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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 洛阳伊滨区文化旅游局 概况

一、部门职责

文化旅游局：对接市文化广电新闻出版局、市旅发委、市文物局、市文联、市社科联、市会展办、市牡丹花会办（市节会管理办公室）、市创建国家公共文化服务体系示范区领导小组办公室、市扫黄打非办公室、洛阳旅游发展集团，联系示范区新闻广电各大媒体。

贯彻执行国家、省、市关于文化工作政策、法规并依法监督检查；负责国家公共文化服务体系示范区创建工作；负责本辖区文化市场、新闻出版市场日常监管与执法工作；制订全区文化艺术的规划和措施；负责辖区群众文化活动的开展；制订全区旅游事业的规划，负责全区旅游市场的日常管理和监督等工作；负责文化、旅游产业项目招商引资、项目落地工作；组织实施文物保护目标责任制考核；负责区内文物保护、抢救、修复等协调管理工作；负责不可移动文物安全保护工作；承担构建文化传承创新体系推进情况考核工作。

二、机构设置

洛阳伊滨区文化旅游局为一级预算单位，无其他下设预算单位。文化旅游局共有工作人员 9 人，下设办公室、文化科、文物科、旅游科，4 个科室。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：伊滨区文化旅游局

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	52.75	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	52.75
	8		八、社会保障和就业支出	44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	52.75	本年支出合计	60	52.75
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26		交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	52.75	总计	72	52.75

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
金额单位：万元

部门：伊滨区文化旅游局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	52.75	52.75					
207			文化体育与传媒支出	52.75	52.75					
20701			文化	38.76	38.76					
2070101			行政运行	12.14	12.14					
2070102			一般行政管理事务	26.62	26.62					
20702			文物	14.00	14.00					
2070204			文物保护	14.00	14.00					

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：伊滨区文化旅游局

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	52.75	12.14	40.62			
207			文化体育与传媒支出	52.75	12.14	40.62			
20701			文化	38.76	12.14				
2070101			行政运行	12.14	12.14				
2070102			一般行政管理事务	26.62		26.62			
20702			文物	14.00		14.00			
2070204			文物保护	14.00		14.00			

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表

公开 04 表

部门：伊滨区文化旅游局

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	52.75	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37	52.75	52.75	
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	52.75	本年支出合计	54			52.75
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	52.75	总计	60			52.75

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收入支出决算表

公开 05 表

部门：伊滨区文化旅游局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				52.75	12.14	40.62	52.75	12.14	40.62				
207			文化体育与传媒支出				52.75	12.14	40.62	52.75	12.14	40.62				
20701			文化				38.76	12.14		38.76	12.14	38.76				
2070101			行政运行				12.14	12.14		12.14	12.14	12.14				
2070102			一般行政管理事务				26.62		26.62	26.62		26.62				
20702			文物				14.00		14.00	14.00		14.00				
2070204			文物保护				14.00		14.00	14.00		14.00				

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：伊滨区文化旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30101	基本工资	1.88	30201	办公费	5.37	30214	租赁费	0.18
30102	津贴补贴	2.73	30202	印刷费	0.06	30299	其他商品和服务支出	0.47
30106	伙食补助费	0.53	30207	邮电费	0.19			
30311	住房公积金	0.02	30211	差旅费	0.71			
人员经费合计		5.16	公用经费合计					6.98

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：伊滨区文化旅游局

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 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
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，2017 年度预算数为“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：伊滨区文化旅游局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				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和结余情况。

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

2017 年度收、支总计均为 52.75 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 52.75 万元，增长 100%。主要原因是文化旅游局为 2017 年 3 月新成立单位。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 52.75 万元，其中：财政拨款收入 52.75 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、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 52.75 万元，其中：基本支出 12.14 万元，占 23.01%；项目支出 40.61 万元，占 76.99%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 52.75 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52.75 万元，增长 100%。主要原因是文化旅游局为 2017 年 3 月新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 52.75 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 52.75 万元，增长 100%。主要原因是文化旅游局为 2017 年 3 月新成立单位。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 52.75 万元，主要用于以下方面：文化、文物等支出 52.75 万元，占 100%。

（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 52.75 万元，支出决算为 52.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

1. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。年初预算为 12.14 万元，支出决算为 12.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 26.62 万元，支出决算为 26.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12.14 万元。与 2016 年度相比，增加 12.14 万元，增长 100%，主要原因是：文化旅游局为 2017 年 3 月新成立单位。

其中：人员经费 5.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、住房公积金；公用经费 6.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、其他商品和服务支出。

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。

2017 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%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 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）费支出 0 万元。全年文化旅游局因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

文化旅游局会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。境外业务培训支出支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。公务用车运行支出 0 万元。公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2017 年因机构调整未曾公务接待。

文化旅游局 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 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。

我局切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；加强单位制度建设，提升预算管理质量，强化预算编制，深入开展财政预算收入支出绩效评价，发现的问题及时进行改进。2017 年涉及文化体育与传媒支出项目合计 40.62 万元，包括：一般行政管理事务 26.62 万元，文物保护 14 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2017 年涉及我单位项目预算资金 40.62 万元，均为公共财政预算资金，已全部拨付至各镇文化站、文物保护等单位，

需发放资金由已全部代发到位。经评价，洛阳伊滨区文化旅游局项目绩效自评为良好。

九、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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出12.14万元，较2016年度增加12.14万元，增加100%。增加主要原因：文化旅游局为2017年3月新成立单位

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%。2017年我单位未进行政府采购。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，我办共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。

十七、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十八、文化：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

十九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、文物：反映文物保护和管理等方面的支出。

二十二、文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。