

卢龙县文化和旅游发展委员会 2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年八月

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 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 文旅委部门 2018 年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻党和国家的文化方针、政策和法规。拟订全县文化、广播电视事业发展规划并组织实施，推进文化领域的体制机制改革，管理全县性重大文化活动；指导、管理全县社会文化和广播电视事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。拟订全县非物质文化遗产保护规划，起草有关地方性保护措施草案，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。拟订全市文化市场发展规划，指导文化市场行政执法工作，负责文化艺术经营活动的行业监管和从事演艺活动的民办机构的监管。拟订全县文化产业发展规划，指导、协调文化产业发展。

2、贯彻落实《体育法》和《全民健身计划纲要》，努力提高运动水平，指导、协调全县体育事业发展，开展体育运动，促进两个文明建设。

3、组织编制全县旅游发展规划和年度计划并监督实施；组织开展全县旅游资源普查、规划和开发工作；指导全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发及旅游公共体系建设，引导休闲度假旅游，规范管理旅游市场。

4、贯彻落实《文物保护法》，执行国家、省、市文物事业的发展方针、政策和法规；研究拟定全县文物事业发展规划，并组织实施。指导、协调全县文物管理、保护、抢救、发掘等业务工作。申报全国重点文物保护单位、省级文物保护单位、市级文物保护单位；依照有关法律法规申报全县文物发掘、保护、维修

项目。研究处理文物保护的重大问题；对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案，提出文物方面的专业性处理意见。

5、负责全县广播电视行政执法工作，对当地广播电视播出机构播放的节目内容和通过信息网络向公众传播的视听节目进行监督检查、审查，管理广播电视节目市场。监督管理全县广播电视设备、设施。

6、宣传贯彻国家有关新闻出版法律法规，管理全县印刷企业（含出版物印刷企业、包装装潢印刷企业、其他印刷品印刷企业和打字复印业）、电子出版物市场和图书报刊发行市场，负责全县的“扫黄打非”日常工作。

7、宣传著作权法律法规，提供著作权法律咨询，负责全县图书报刊、音像、电子出版物和计算机软件市场的版权管理，对与版权有关的经营场所进行检查。

8、组织指导广大文艺工作者深入生活，不断提高思想和艺术水平；组织开展各种文艺创作，文艺理论研究和文艺评论活动；积极发现和培养新的人才，壮大文艺队伍；团结全县文艺工作者，发展和繁荣社会主义文艺事业。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	卢龙县文化和旅游发展委	参公事业单位	财政拨款

	员会		
2	卢龙县图书馆	财政补助事业单位	财政拨款
3	卢龙县文化馆	财政补助事业单位	财政拨款
.....		

注：1. 单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2. 经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：卢龙县文化和旅游发展委员会

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	2,218.70	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		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,558.01
	8		八、社会保障和就业支出	35	7.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.02
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,020.00
	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	546.00
	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	7.61
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	54.58
	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	2,218.70	本年支出合计	51	3,200.83
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	1,082.11	年末结转和结余	53	99.98
总计	27	3,300.82	总计	54	3,300.82

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：卢龙县文化和旅游发展委员会

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		2,218.70	2,218.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,575.04	1,575.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	807.56	807.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	279.48	279.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	504.58	504.58	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
20703	体育	220.68	220.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070301	行政运行	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	544.80	544.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	544.80	544.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	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	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	547.00	547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	511.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	511.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21660	旅游发展基金支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54.43	54.43	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	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	54.43	54.43	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：卢龙县文化和旅游发展委员会

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		3,200.83	595.23	2,605.61	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,558.01	552.99	1,005.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化	802.69	551.31	251.38	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	276.17	276.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	503.02	275.14	227.88	0.00	0.00	0.00
20702	文物	57.47	0.00	57.47	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	57.47	0.00	57.47	0.00	0.00	0.00
20703	体育	214.68	1.68	213.00	0.00	0.00	0.00

2070301	行政运行	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	483.17	0.00	483.17	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	483.17	0.00	483.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	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	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,020.00	20.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	546.00	0.00	546.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
21660	旅游发展基金支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54.58	0.00	54.58	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	54.58	0.00	54.58	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	54.58	0.00	54.58	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：卢龙县文化和旅游发展委员会

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	2,108.28	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	110.43	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1,558.01	1,558.01	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	7.61	7.61	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	7.02	7.02	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,020.00	0.00	1,020.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	546.00	510.00	36.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	7.61	7.61	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	54.58	0.00	54.58
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,218.70	本年支出合计	52	3,200.83	2,090.25	1,110.58
年初财政拨款结转和结余	25	1,082.11	年末财政拨款结转和结余	53	99.98	99.98	0.00
一般公共预算财政拨款	26	81.96		54			
政府性基金预算财政拨款	27	1,000.16		55			

总计	28	3,300.82	总计	56	3,300.82	2,190.23	1,110.58
----	----	----------	----	----	----------	----------	----------

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：卢龙县文化和旅游发展委员会

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		2,090.25	575.23	1,515.02
207	文化体育与传媒支出	1,558.01	552.99	1,005.02
20701	文化	802.69	551.31	251.38
2070101	行政运行	276.17	276.17	0.00
2070104	图书馆	5.00	0.00	5.00
2070108	文化活动	12.00	0.00	12.00
2070111	文化创意与保护	6.50	0.00	6.50
2070199	其他文化支出	503.02	275.14	227.88
20702	文物	57.47	0.00	57.47
2070204	文物保护	57.47	0.00	57.47
20703	体育	214.68	1.68	213.00
2070301	行政运行	1.68	1.68	0.00

2070307	体育场馆	213.00	0.00	213.00
20799	其他文化体育与传媒支出	483.17	0.00	483.17
2079999	其他文化体育与传媒支出	483.17	0.00	483.17
208	社会保障和就业支出	7.61	7.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.61	7.61	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.51	0.51	0.00
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.84	6.84	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.02	7.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	0.00
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	0.00
216	商业服务业等支出	510.00	0.00	510.00
21605	旅游业管理与服务支出	510.00	0.00	510.00
2160505	旅游行业业务管理	510.00	0.00	510.00
221	住房保障支出	7.61	7.61	0.00

22102	住房改革支出	7.61	7.61	0.00
2210201	住房公积金	7.61	7.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：卢龙县文化和旅游发展委员会

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	487.70	302	商品和服务支出	71.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.14	30201	办公费	9.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.90	30202	印刷费	5.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.85	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.83	30206	电费	11.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.67	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.03	30213	维修（护）费	4.98	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	26.43	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.96	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.03	30217	公务接待费	0.28	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	5.38	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.82	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.48	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	9.18			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.05			

人员经费合计	503.66	公用经费合计	71.56
--------	--------	--------	-------

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：卢龙县文化和旅游发展委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
8.80	0.00	7.38	0.00	7.38	1.42
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
8.78	0.00	7.36	0.00	7.36	1.42

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：卢龙县文化和旅游发展委员会

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		1,000.16	110.43	1,110.58	20.00	1,090.58	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	20.00	1,020.00	20.00	1,000.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21213	城市基础设施配 套费及对应专项 债务收入安排的 支出	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00
21660	旅游发展基金支出	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00
229	其他支出	0.16	54.43	54.58	0.00	54.58	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.16	54.43	54.58	0.00	54.58	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.16	54.43	54.58	0.00	54.58	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：卢龙县文化和旅游发展委员会

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：卢龙县文化和旅游发展委员会

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	398.24	398.24	398.24			
货物	208.24	208.24	208.24			
工程	0.00	0.00	0.00			
服务	190.00	190.00	190.00			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	367.99	367.99	367.99			
货物	182.19	182.19	182.19			
工程	0.00	0.00	0.00			
服务	185.80	185.80	185.80			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）2218.7 万元。与 2017 年度决算相比，收支减少 1383.64 万元，下降 38.4%。

主要原因：减少了体育场馆工程款、非物质文化遗产资金和体育公益金等。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 2218.7 万元，其中：财政拨款收入 2218.7 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0；经营收入 0 万元，占 0；其他收入 0 万元，占 0。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 3200.83 万元，其中：基本支出 595.23 万元，占 18.6%；项目支出 2605.61 万元，占 81.4%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

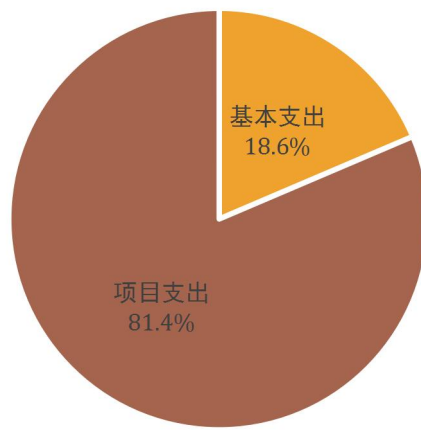


图2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

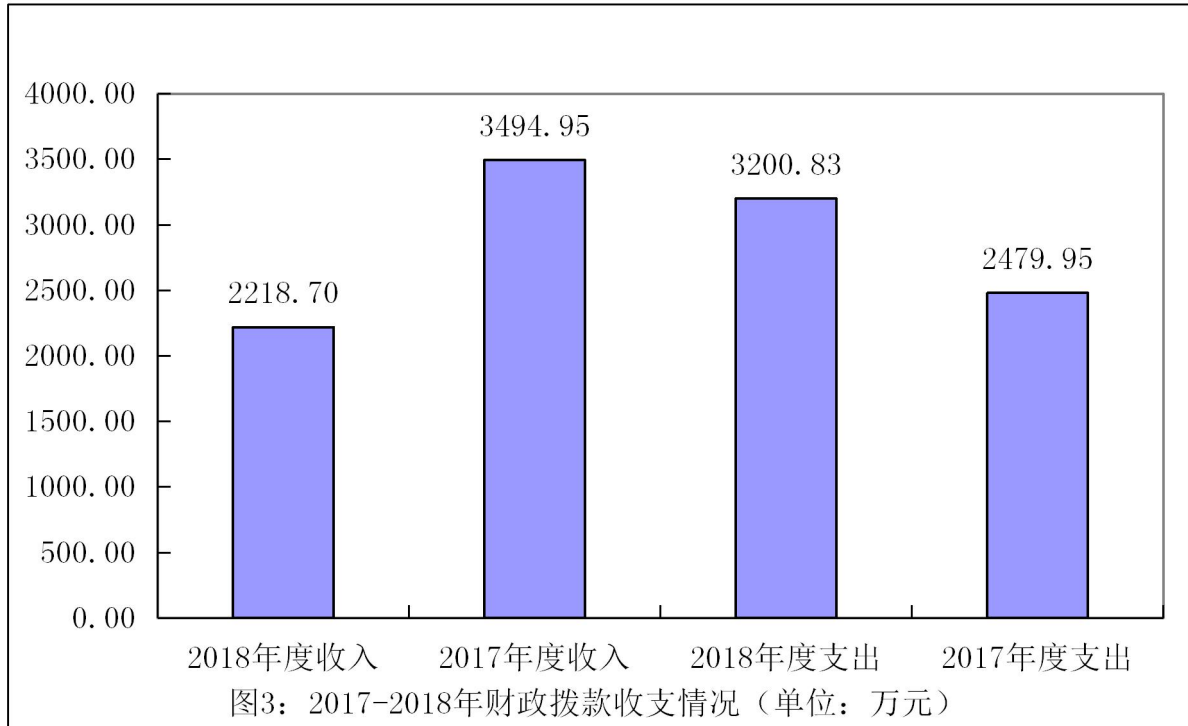
（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 2218.7 万元，比上年度减少 1275.85 万元，降低 36.5%，主要是：减少了体育场馆工程款、非物质文化遗产资金和体育公益金等；本年支出 3200.83 万元，比上年度增加 846.31 万元，增长 35.9%，主要是上年体育场馆工程款本年支出、公共文化服务体系建设和旅游活动资金增加等。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 2108.28 万元，比上年度增加 340.33 万元，增长 19.3%；主要是公共文化服务体系建设增加和旅游活动资金增加；本年支出 2090.25 万元，比上年度增加 466.67 万元，增长 28.7%，主要是公共文化服务体系建设增加和旅游活动资金增加。

政府性基金预算财政拨款本年收入 110.43 万元，比上年减少 1616.7 万元，降低 93.6%，主要是体育馆场工程款减少，体育公益金减少；本年支出 1110.58 万元，比上年增加 379.63 万元，增长 51.9%，主要是上年体育馆场工程款本年支出、体育活

动费用增加等。

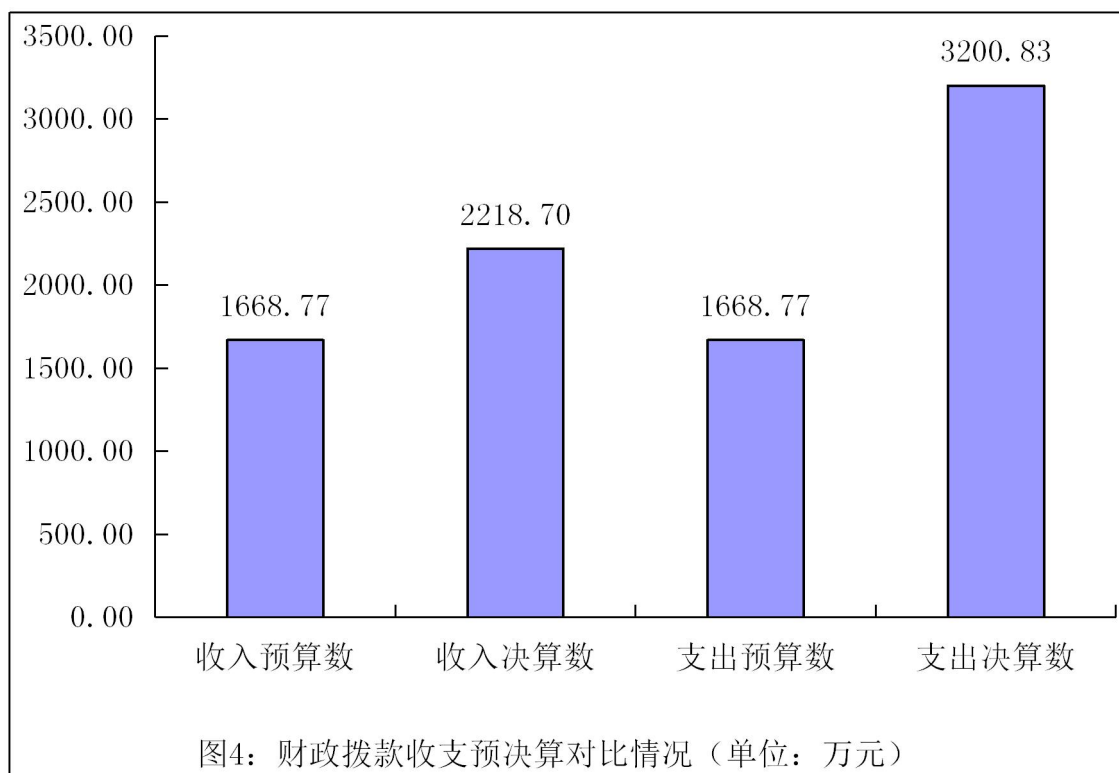


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 2218.7 万元, 完成年初预算的 133%, 比年初预算增加 549.93 万元, 决算数大于预算数, 主要原因是人员经费增加、公共文化服务体系建设和旅游活动资金增加; 本年支出 3200.83 万元, 完成年初预算的 191.8%, 比年初预算增加 1532.06 万元, 决算数大于预算数, 主要原因是主要是上年体育场馆工程款本年支出、公共文化服务体系建设和旅游活动资金增加等。

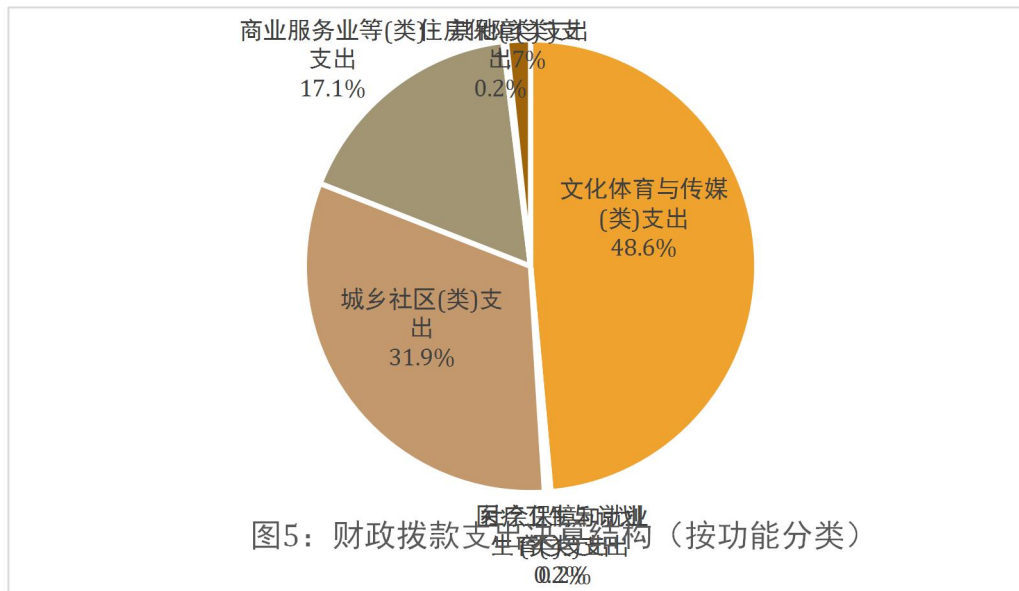
其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算131.9%，比年初预算增加509.51万元，主要是公共文化服务体系建设和旅游活动资金增加；支出完成年初预算130.7%，比年初预算增加491.48万元，主要是人员经费增加、公共文化服务体系建设增加和旅游活动资金增加。

政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算157.8%，比年初预算增加40.43万元，主要是体育活动费用增加；支出完成年初预算1586.5%，比年初预算增加1040.58万元，主要是上年体育场馆工程款本年支出和体育活动费用增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 3200.83 万元，主要用于以下方面：比如：文化体育和传媒（类）支出 1558.01 万元，占 49.6%；社会保障和就业（类）支出 7.61 万元，占 0.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出 7.02 万元，占 0.2%；城乡社区支出 1020 万元，占 31.9%；商业服务业等支出 546 万元，占 17.1%；住房保障（类）支出 7.61 万元，占 0.2%；其他支出 54.58 万元，占 0.2%



（四）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 575.22 万元，其中：人员经费 503.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 71.56 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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 8.78 万元，较年初预算减少 0.02 万元，降低 0.2%，主要是公共用车维护费减少。

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。 本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 7.36 万元。 本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.02 万元，降低 0.2%，主要是公共用车维护费减少。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.02 万元，降低 0.2%，主要是公共用车维护费减少。

（三）公务接待费支出 1.42 万元。本部门 2018 年度公务接待共 3 批次、1500 人次。公务接待费支出较年初预算无增减。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

我委认真贯彻上级文件精神，统一部署，加强预算绩效管理，积极探索多方经验，分别从基础工作、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等几个方面加强管理，理顺工作流程，扩展管理范围，创新工作模式，初步梳理绩效理念。

（二）项目绩效自评结果。

通过绩效评价，我委开始重视财政支出的绩效问题，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，促进了部门不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。

（三）重点项目绩效评价结果

例如省级下发旅游发展专项资金，为了打造精品景区，精品路线和优秀旅游目的地，该资金主要用于补助景区的旅游道路、旅游服务中心、旅游厕所、停车场、标识导识牌等旅游基础设施和信息化等公共服务项目建设。2018年主要用于旅游厕所资金。

按照文件要求，我委成立了专门旅游工作小组，对旅游项目景点考察、立项、申请及资金的下发，对资金使用情况进行监督检查。严格遵守文件精神，资金的使用通过领导办公会，制定分配方案，合格一家拨付一家，对不合规的项目，暂停拨付。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出60.56万元，比年初预算数增加14.55万元，增长31.6%。主要原因是电费、水费和维修费的增加。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额367.99万元，从采购类型来看，政府采购货物支出182.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出185.8万元。授予中小企业合同金额367.99万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加（减少）0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 xx 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 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），比上年增减，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）无增减。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

