**附件2：**

**2018年度桓仁满族自治县文化旅游发展服务中心部门决算**

**目录**

第一部分桓仁满族自治县文化旅游发展服务中心概况

* 主要职责
* 部门决算单位机构设置

第二部分桓仁满族自治县文化旅游发展服务中心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收入支出决算表》

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、《财政专户管理资金收入支出决算表》

第三部分桓仁满族自治县文化旅游发展服务中心2018年度部门决算说明

第四部分专业名词解释

**第一部分桓仁满族自治县文化旅游发展服务中心概况**

主要职责

（一）依据党和国家的方针、政策和法律法规，面向全县提供文化旅游服务；

（二）承担文化旅游相关服务工作，不断提高工作水平，促进全县文化旅游事业不断发展；

（三）有效管理和利用文化馆、图书馆、五女山博物馆、民俗博物馆、民族文化中心、各乡镇文化活动中心等公共文化设施，为全县群众性文化活动提供优质服务；

（四）承担全县文物保护管理工作；

（五）负责群众文化、文化遗产保护、旅游教育培训、文化艺术创作及演艺等活动的组织、承办；

（六）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位机构设置

纳入桓仁满族自治县文化旅游发展服务中心2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括（新纳入0个预算单位，减少0个预算单位）：

1. 桓仁满族自治县文化馆；
2. 桓仁满族自治县图书馆；
3. 桓仁满族自治县文物局；
4. 桓仁满族自治县文化中心管理办公室。

**第二部分*桓仁满族自治县文化旅游发展服务中心***2018**年度部门决算公开报表**



**第三部分桓仁满族自治县文化旅游发展服务中心**2018**年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况及分析

**（一）2018年度本部门收入总计为541.58万元，与上年相比减少2204.78万元，下降80.28 %。**

**减少的主要原因是：文物等项目减少。**

**本部门本年度收入541.58万元包括：**

1.财政拨款收入541.58元，其中：公共预算财政拨款收入0万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，主要是0等。

**（二）2018年度本部门支出总计为518.27 万元，与上年相比增加31.62万元，增长5.75%。**

**增加主要原因是：增加维修维护项目支出。**

**本部门本年度支出518.27包括：**

1.基本支出237.42万元，主要是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，其中：工资福利支出220.16万元，对个人和家庭的补助支出5.22万元，商品和服务支出9.83万元。

2.项目支出280.85万元，主要包括维修维护等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

**（三）年末结转2215.59万元和结余0万元**

主要是00等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况及分析

**（一）总体情况**

财政拨款支出决算反映本部门2018年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出518.27万元，其中：基本支出237.42万元，项目支出280.85万元。

**（二）具体情况**

2018年度财政拨款支出518.27万元，按支出功能分类科目分，包括文化体育与媒体支出457.85万元，社会保障和就业支出34.76万元，医疗卫生与计划生育支出10.63万元，住房保障支出15.03万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等支出0万元，其他支出0万元。

1. 文化体育与传媒支出457.85万元，包括：

（1）文化186.92万元，主要是行政管理事务，机关服务。群众文化等支出。

（2）文物236.23万元，主要是行政运行，文物保护，其他文物等支出。

（3）其他文化体育与传媒支出34.70万元，主要是其他文化体育与传媒等支出。

2.社会保障和就业支出34.76万元，主要是事业单位离退休，基本养老保险缴费等支出。

（1）行政事业单位离退休32.35万元，主要是离退休工资等支出。

（2）伤残抚恤2.41万元，主要是工伤抚恤等支出。

3.医疗卫生与计划生育支出10.63万元，主要是单位医疗支出。

（1）行政事业单位医疗10.63万元，主要是单位医疗支出。

4.住房保障支出15.03万元，主要是住房公积金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.65万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.65万元。2018年度“三公”经费支出比2017年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2018年度参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2018年度国内公务接待累计0批次， 0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0.65万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.65万元。2018年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

四、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出12.04万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年减少4.58万元，降低27.55%。主要原因是：节支增效。

五、政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额50.74万元，其中：政府采购货物支出50.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

六、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，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆,其他用车主要是00；单位价值50万元以上大型设备 0台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

七.关于2018年度预算绩效情况的说明

根据财政预算管理要求，我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

**第四部分名词解释**

*（各部门根据本单位收支科目做相应增减）*

**1.财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.项目支出：**指在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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指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；公务用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。

**15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**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。

**16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**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。

**17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。

**18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

**19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：**反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**反映其他用于科技方面的支出。

**24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

**28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：**反映其他用于农业方面的支出。

**29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：**反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

**30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：**反映其他用于商业流通事务方面的支出。

**32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：**反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

**33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：**反映其他用于国土资源事务方面的支出。

**34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**36.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。