**黎城县文化局**

**2018年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职能
2. 部门机构设置及决算单位构成情况
3. 2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 部门概况**

**一、主要职能**

贯彻执行党和国家关于对文化、体育、广电、新闻出版法律和方针政策，依法对全县的文化、体育、广播电视、新闻出版等工作进行监督管理，负责编制全县文化、体育、广电、新闻出版事业发展规划，并监督实施。承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

**二、部门机构设置情况**

根据部门职责分工，本部门内设机构3个，包括办公室、综合执法科、财务科。本部门下属单位7个，包括：黎城县文化服务中心，黎城县人民图书馆，黎城县人民文化馆，黎城县文博馆，黎城县黄崖洞兵工厂旧址文物管理所，黎城县黎明剧团，黎城县曲艺队，其中纳入预决算部门统计范围1个。

**第二部分 部门决算表（略，详见附表）**

**第三部分 部门决算情况说明**

**一、收入支出总表情况说明**

本部门本年度收入1626.14万元、支出2338.75万元，与上年相比收入增加188.61万元，增长13.12%、支出增加113.17万元，增长5.08%。主要原因是文化活动中心建设等文化投入增加和人员增加。其中：

1.财政拨款收入1626.14万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加188.61万元，增长13.12%。主要原因是文化活动中心建设等文化投入增加和人员增加。

2．年初结转和结余1235.3万元，主要为我单位及下属单位上年结转本年使用的文物保护等专项资金。

（二）支出总计2338.75万元。包括：

1．文化体育与传媒支出2281.63万元，主要用于人员工资福利支出，单位日常支出和文化文物专项支出。与上年相比增加148.25万元，增长6.95%。主要原因是文化投入增加。

2．社会保障和就业支出35.95万元，主要用于职工养老保险金。与上年相比增加1.8万元，增长5.27%。主要原因是人员增加。

3．住房保障支出21.18万元，主要用于职工住房公积金。与上年相比增加13.13万元，增长163.1%。主要原因是公积金比例提高和人员增加。

4. 其他支出0万元。与上年相比减少50万元，减少100%。主要原因是本年没有其他社会公益事业的彩票公益金支出。

5.年末结转和结余522.69万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为我单位及下属单位本年度（或以前年度）预算安排的文物保护等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

**二、收入决算表情况说明**

本部门本年收入合计1626.14万元，其中：财政拨款收入1626.14万元，占100%；

**三、支出决算表情况说明**

本部门本年支出合计2338.75万元，其中：基本支出316.29万元，占13.52%；项目支出2022.46万元，占86.48%；

**四、财政拨款收入支出决算总表情况说明**

本部门本年度财政拨款收入总决算1626.14万元、支出总决算2338.75万元。与上年相比，财政拨款收入增加188.61万元，增长13.12%；支出增加113.17万元，增长5.08%。主要原因是文化活动中心建设等文化投入增加和人员增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明**

本部门本年财政拨款支出2338.75万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加188.61万元，增长13.12%。主要原因是文化活动中心建设等文化投入增加和人员增加。

本部门本年度财政拨款支出年初预算为1101.29万元，支出决算为2338.75万元，完成年初预算的212.36%。决算数大于年初预算的主要原因是追加项目经费。其中：

（一）文化体育与传媒支出

1．文化

（1）行政运行（项）。年初预算为90.61万元，支出决算为137.87万元，完成年初预算的152.15%。决算数大于（小于）预算数的主要原因追加文化投入。

（2）图书馆。年初预算为28.64万元，支出决算为27.69万元，完成年初预算的96.70%。决算数小于预算数的主要原因预算已万元为单位。

（3）群众文化。年初预算为120.90万元，支出决算为101.55万元，完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因压缩开支和预算已万元为单位。

（4）文化创作与保护。年初预算为50万元，支出决算为16.96万元，完成年初预算的33.92%。决算数小于预算数的主要原因项目结转下年使用。

（5）其他文化支出。年初预算为259.27万元，支出决算为1350.7万元，完成年初预算的520.96%。决算数大于预算数的主要原因追加文化中心建设等文化项目投入

（6）其他文化体育与传媒支出。年初预算为176.51万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因项目未准备就绪结转下年。

2．文物

（1）文物保护。年初预算为254.65万元，支出决算为438.41万元，完成年初预算的172.16%。决算数大于预算数的主要原因追加上级专项。

（2）博物馆经费。年初预算为40.86万元，支出决算为41.66万元，完成年初预算的101.95%。决算数大于预算数的主要原因追加取暖费。

（3）其他文物支出。年初预算为16.96万元，支出决算为15.96万元，完成年初预算的94.11%。决算数小于预算数的主要原因压缩开支。

3.新闻传播广播影视

（1）电影。年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

（2）其他新闻传播广播影视。年初预算为0万元，支出决算为2.82万元。决算数大于预算数的主要原因追加上级专项（农村老放映员生活补助）。

4. 其他文化体育与传媒支出。年初预算为0万元，支出决算为139.01万元。决算数大于预算数的主要原因追加上级专项。

（二）社会保障和就业支出

机关事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险支出。年初预算为33.69万元，支出决算为35.95万元，完成年初预算的106.71%。决算数大于预算数的主要原因人员增加。

1. 住房保障支出

住房改革支出 住房公积金支出。年初预算为20.21万元，支出决算为21.18万元，完成年初预算的104.8%。决算数大于预算数的主要原因人员增加。

**六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门本年度一般公共预算财政拨款支出2338.75万元，其中：

（一）人员经费299.54万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金。

（二）公用经费2039.21万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费表情况说明

本部门本年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，公务用车购置及运行费支出2万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费支出万2元。其中：

公务用车运行维护费决算支出2万元，完成预算的100%，比上年决算减少0.48万元，主要原因为压缩开支。公务用车运行维护费主要用于车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。本年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门本年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入决算100万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余100万元。具体支出情况如下：

1．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）本年收入决算50万元，主要是用于两馆设备购置。

2．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）本年收入决算50万元，主要是用于两馆设备购置。

**九、政府采购支出决算情况说明**

本年度政府采购支出总额1829.53万元，其中：政府采购货物支出75.42万元、政府采购工程支出1752.11万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额1829.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额499.78万元，占政府采购支出总额的27.32%。

**十、机关运行经费情况**

本部门本年度机关运行费316.29万元335.95，比上年增加19.66万元，降低5.85%。主要原因是：节约开支。

**十一、国有资产占用情况**

1.车辆情况。本部门年末共有车辆1辆，该车辆政府调拨本单位暂时使用，一般公务用车。

2.土地房屋情况。本部门年末自有土地面积1100平方米，房屋面积4101.44平方米。

3.其他国有资产占有使用情况。其他国有资产主要包括单位办公使用的电脑、办公桌椅等。

**十二、预算绩效评价工作开展情况**

本部门本年度共9个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计1461.37万元。绩效评价结果为:优

第四部分　名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**四、经营收入：**指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。

**五、附属单位缴款：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

**八、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**九、结余分配：**指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

**十、年末结转和结余资金：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、经营支出：**指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发生的支出。

**十五、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。

**十六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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、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。

**十七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。