

平山县文化和旅游发展局 2018 年度部门决算

二〇一九年九月十日

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 平山县文化和旅游发展局 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

(一)贯彻执行党和国家关于文化、旅游、新闻出版广电、文物等方面的方针、政策、法律法规;负责拟定全县文化、旅游、新闻出版广电、文物等行业发展规划并组织实施。负责全县文化旅游方面的地方性法规、政府规章草案的起草工作;负责文化旅游发展改革中的政策理论研究及试点示范工作。

(二)指导、管理全县社会文化事业,负责全县公共文化服务体系建设和文化设施建设。指导全县基层文化活动,参与调节地方文化、文物资源的开发和利用,充分利用艺术创作和文化展演活动配合全县旅游资源的开发和利用。拟定非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和传承普及工作。

(三)负责编制和组织实施全县旅游业发展的总体规划,组织协调全县旅游资源调查和开发建设规划,指导旅游建设项目的论证、审批;负责全县旅游线路的编制,旅游产品的研制、开发和包装,策划全县整体宣传推广工作。

(四)负责全县旅游质量监督管理,规范旅游经营行为,组织旅游经营单位质量等级评定(含宾馆创星、景区创 A)工作督导各景区管委会工作考核指标完成情况,切实做好年终考核工作,严格落实考核奖惩办法;负责全县旅行社审批备案管理。

(五)规划、引导文化旅游产品生产，支持社会力量兴办的各类文化旅游事业。负责组织乡镇、有关企业抓好旅游商品开发。负责文化旅游行业内部信息反馈、统计报表、财务报表。组织全县旅行社经理、国家导游员资格审查和考试；负责文化旅游从业人员职业教育培训和专业技术考评工作。

(六)拟定文化旅游市场发展规划，指导文化旅游市场综合执法工作，负责对文化、旅游经营活动进行行业监管；负责对文化旅游类社会团体的行业监管；承担扫黄打非工作领导小组办公室日常工作；治理文化和旅游市场的环境和秩序，受理举报和投诉案件。

(七)指导和管理新闻出版广电事业，监督管理广播电视节目、卫星电视节目和通过信息网络向公众传播的广播电视类节目；负责查处新闻违法活动；依法对出版发行单位的经营活动进行监督管理；负责著作权创造、利用、保护和管理的工作，组织查处著作权侵权案件。

(八)指导和管理文物、博物事业，负责县城内相关文物的文物管理、保护、抢救，考古发掘等工作。负责相关文物的调查、征集、展览、修复、收藏和仿制工作。负责文物资源的总体规划、宣传、产业开发和旅游招商引资工作。

(九)负责全县外事、侨务工作，指导管理对外文化交流和宣传工作，贯彻落实对外及港澳台的文化交流政策，组织实施对外文化交流活动，承办县政府交办的其他事项。

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 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平山县文化广电体育和旅游局	参公事业单位	财政拨款
2	平山县旅游行政执法队	财政补助事业单位	财政拨款
3	平山县文化市场行政执法队	财政补助事业单位	财政拨款
4	平山县博物馆	财政补助事业单位	财政拨款
5	平山县图书馆	财政补助事业单位	财政拨款
6	平山县文化馆	财政补助事业单位	财政拨款
7	河北梆子剧团	经费自理事业单位	
8	中山国古城遗址管理处	财政补助事业单位	财政拨款

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：平山县文化和旅游发展局

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	6919.29	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	3710.67
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	100
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	4006.09
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	6919.29	本年支出合计	51	7816.76
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	1499.59	年末结转和结余	53	602.12
总计	27	8418.88	总计	54	8418.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门决算 决算报表

收入决算表									
								公开 02 表	
部门：								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		6,919.29	6,919.29						
207	文化体育与传媒支出	2,813.20	2,813.20						
20701	文化	829.24	829.24						
2070101	行政运行	199.81	199.81						
2070103	机关服务	40.00	40.00						
2070104	图书馆	148.06	148.06						
2070108	文化活动	20.00	20.00						
2070109	群众文化	291.37	291.37						
2070110	文化交流与合作	20.00	20.00						
2070199	其他文化支出	110.00	110.00						
20702	文物	1,141.61	1,141.61						
2070204	文物保护	984.41	984.41						

2070205	博物馆	119.24	119.24	
2070299	其他文物支出	37.97	37.97	
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	5.00	
2070701	资助国产影片放映	1.00	1.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.00	4.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	837.36	837.36	
2079903	文化产业发展专项支出	45.00	45.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	792.36	792.36	
213	农林水支出	100.00	100.00	
21305	扶贫	100.00	100.00	
2130599	其他扶贫支出	100.00	100.00	

216	商业服务业等支出	4,006.09	4,006.09	
21605	旅游业管理与服务支出	3,656.09	3,656.09	
2160501	行政运行	309.63	309.63	
2160502	一般行政管理事务	20.00	20.00	
2160504	旅游宣传	120.60	120.60	
2160505	旅游行业业务管理	910.88	910.88	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	2,294.98	2,294.98	
21660	旅游发展基金支出	350.00	350.00	
2166004	地方旅游开发项目补助	350.00	350.00	

2018年度部门决算决算报表

支出决算表							
							公开 03 表
部门：							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		7,816.76	1,193.83	6,622.93			
207	文化体育与传媒支出	3,710.67	864.20	2,846.47			
20701	文化	839.13	645.56	193.57			
2070101	行政运行	199.81	199.81	0.00			
2070103	机关服务	40.00	40.00	0.00			
2070104	图书馆	157.96	148.06	9.89			
2070108	文化活动	20.00	0.00	20.00			
2070109	群众文化	291.37	257.69	33.68			
2070110	文化交流与合作	20.00	0.00	20.00			
2070199	其他文化支出	110.00	0.00	110.00			
20702	文物	1,971.85	173.64	1,798.21			

2070204	文物保护	1,332.64	54.41	1,278.24	
2070205	博物馆	121.24	119.24	2.00	
2070206	历史名城与古迹	480.00	0.00	480.00	
2070299	其他文物支出	37.97	0.00	37.97	
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	
2070701	资助国产影片放映	1.00	0.00	1.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.00	0.00	4.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	894.69	45.00	849.69	
2079903	文化产业发展专项支出	45.00	45.00	0.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	849.69	0.00	849.69	
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00	

21305	扶贫	100.00	0.00	100.00	
2130599	其他扶贫支出	100.00	0.00	100.00	
216	商业服务业等支出	4,006.09	329.63	3,676.46	
21605	旅游业管理与服务支出	3,656.09	329.63	3,326.46	
2160501	行政运行	309.63	309.63	0.00	
2160502	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	
2160504	旅游宣传	120.60	0.00	120.60	
2160505	旅游行业业务管理	910.88	0.00	910.88	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	2,294.98	0.00	2,294.98	
21660	旅游发展基金支出	350.00	0.00	350.00	
2166004	地方旅游开发项目补助	350.00	0.00	350.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平山县文化和旅游发展局

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	6564.29	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	355	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	3710.67	3705.67	5
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	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	4006.09	3656.09	350
	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	6919.29	本年支出合计	52	7816.76	7461.76	355
年初财政拨款结转和结余	25	1499.59	年末财政拨款结转和结余	53	602.12	602.12	
一般公共预算财政拨款	26	1499.59		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	8418.88	总计	56	8418.88	8063.88	355

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：平山县文化和旅游发展局

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		7,461.76	1,193.83	6,267.93
207	文化体育与传媒支出	3,705.67	864.20	2,841.47
20701	文化	839.13	645.56	193.57
2070101	行政运行	199.81	199.81	0.00
2070103	机关服务	40.00	40.00	0.00
2070104	图书馆	157.96	148.06	9.89
2070108	文化活动	20.00	0.00	20.00
2070109	群众文化	291.37	257.69	33.68
2070110	文化交流与合作	20.00	0.00	20.00
2070199	其他文化支出	110.00	0.00	110.00
20702	文物	1,971.85	173.64	1,798.21
2070204	文物保护	1,332.64	54.41	1,278.24

2070205	博物馆	121.24	119.24	2.00
2070206	历史名城与古迹	480.00	0.00	480.00
2070299	其他文物支出	37.97	0.00	37.97
20799	其他文化体育与传媒支出	894.69	45.00	849.69
2079903	文化产业发展专项支出	45.00	45.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	849.69	0.00	849.69
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00
21305	扶贫	100.00	0.00	100.00
2130599	其他扶贫支出	100.00	0.00	100.00
216	商业服务业等支出	3,656.09	329.63	3,326.46
21605	旅游业管理与服务支出	3,656.09	329.63	3,326.46
2160501	行政运行	309.63	309.63	0.00
2160502	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00
2160504	旅游宣传	120.60	0.00	120.60
2160505	旅游行业业务管理	910.88	0.00	910.88
2160599	其他旅游业管理与服务支出	2,294.98	0.00	2,294.98

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平山县文化和旅游发展局

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	836.08	302	商品和服务支出	185.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	319.99	30201	办公费	37.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.5	30202	印刷费	4.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	187.72	30205	水费	1.87	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.12	30206	电费	6.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.29	30207	邮电费	3.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.27	30208	取暖费	30.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费	7.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	172.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.6	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	61.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	105.74	30229	福利费		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		30231	公务用车运行维护费	2.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.26	30239	其他交通费用	16.59			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1008.3	公用经费合计					185.53

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：平山县文化和旅游发展局

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
3.32		2.65		2.65	0.67
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
3.19		2.59		2.59	0.6

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：平山县文化和旅游发展局

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							
207	文化体育 与传媒支 出		355.00	355.00	0.00	355.00	
20707	国家电影 事业发展 专项资金 及对应专 项债务收 入安排的 支出		5.00	5.00	0.00	5.00	
2070701	资助国 产影片放 映		5.00	5.00	0.00	5.00	

2070799	其他国家电影 事业发展专项资 金支出		1.00	1.00	0.00	1.00	
216	商业服务业等支 出		4.00	4.00	0.00	4.00	
21660	旅游发展基金支 出		350.00	350.00	0.00	350.00	
2166004	地方旅游开发 项目补助		350.00	350.00	0.00	350.00	
			350.00	350.00	0.00	350.00	

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：平山县文化和旅游发展局

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情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：平山县文化和旅游发展局

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	3857.7	3857.7	3857.7			
货物	210.7	210.7	210.7			
工程						
服务	3647	3647	3647			
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	3652.92	3652.92	3652.92			
货物	199.95	199.95	199.95			
工程						
服务	3452.98	3452.98	3452.98			

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

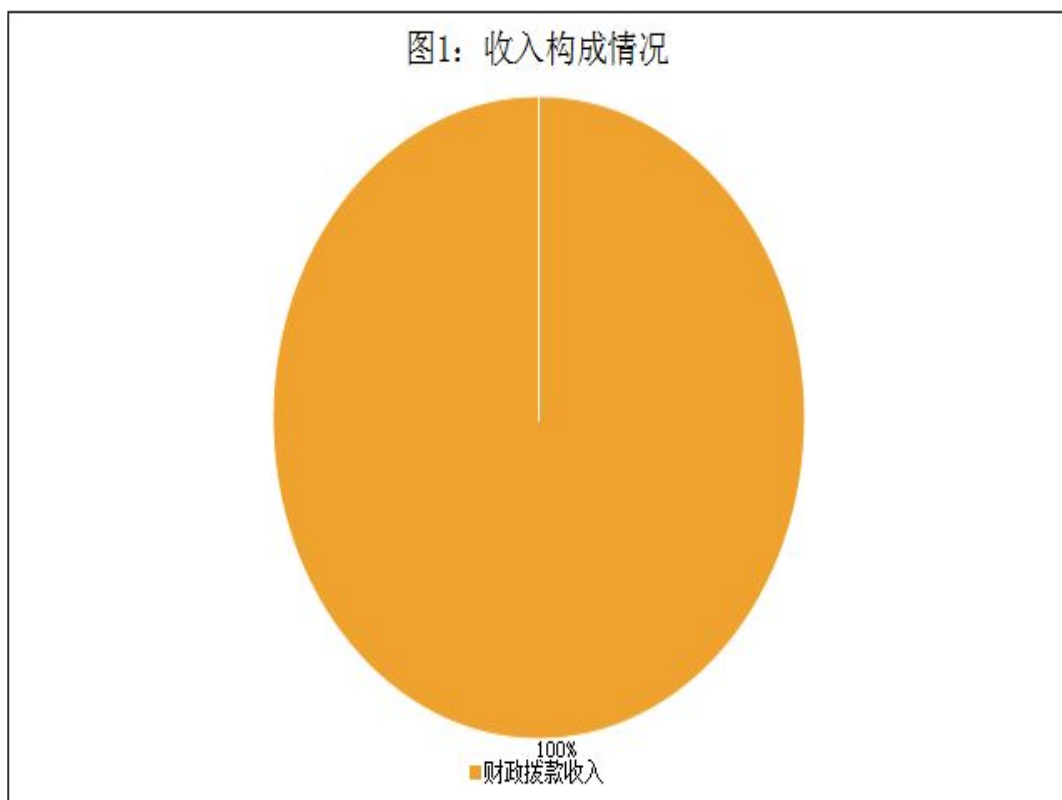
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计 8418.88 万元，支出 7816.76 万元。结余 602.12 万元。与 2017 年度决算相比，收入增加 3624.99 万元，增长 110.04%；支出增加 5719.51 万元，增长 272.72%，主要原因是机构改革单位合并，财政拨款增加，全年经费支出增加。

二、收入决算情况说明

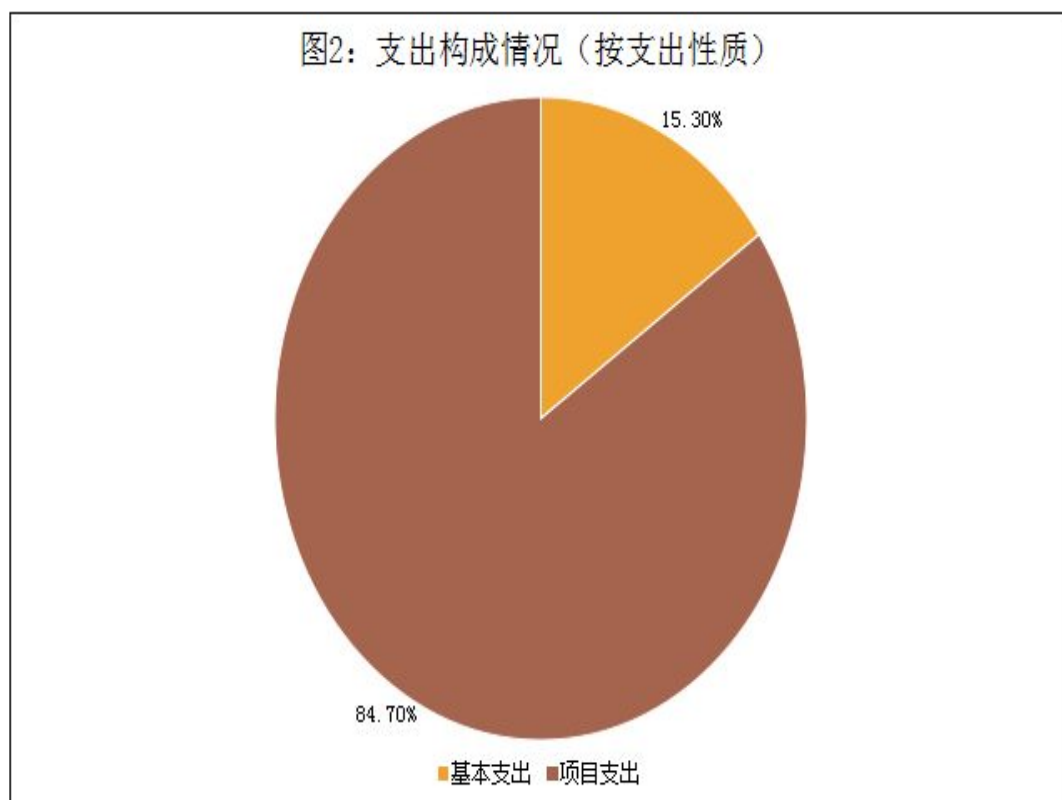
本部门 2018 年度本年收入合计 8418.88 万元，其中：财政拨款收入 8418.88 万元，占 100%。

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 7816.76 万元，其中：基本支出 1193.83 万元，占 15.3%；项目支出 6622.93 万元，占 84.7%；

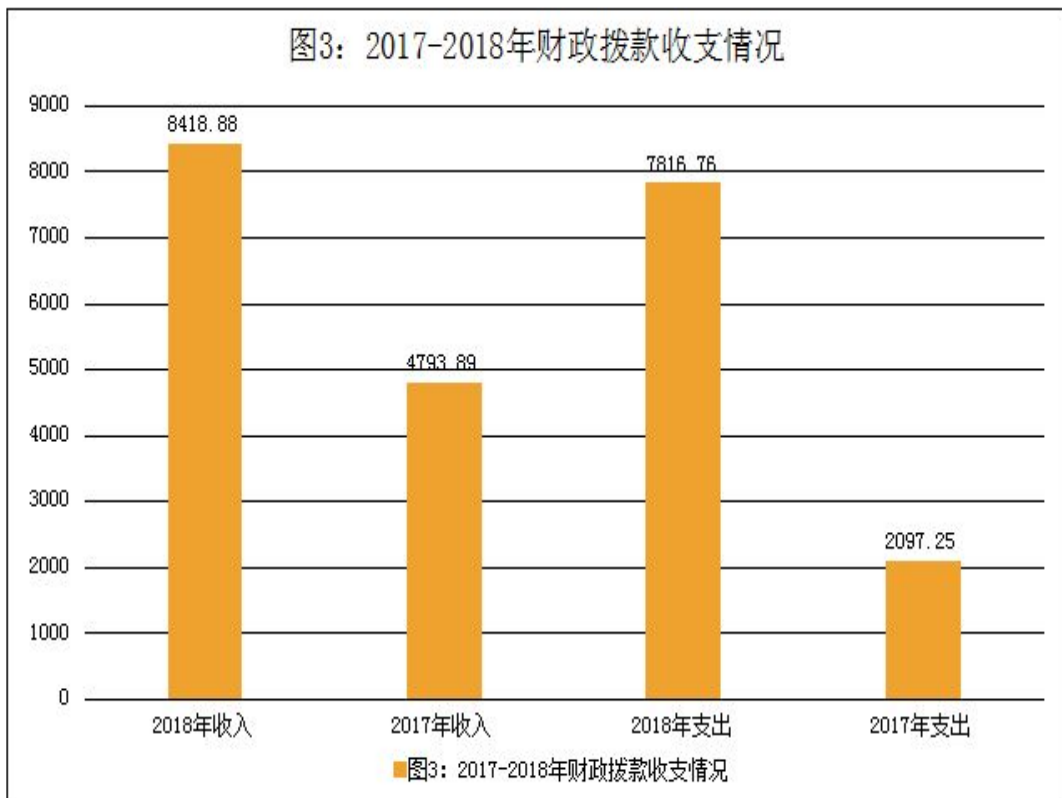


四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

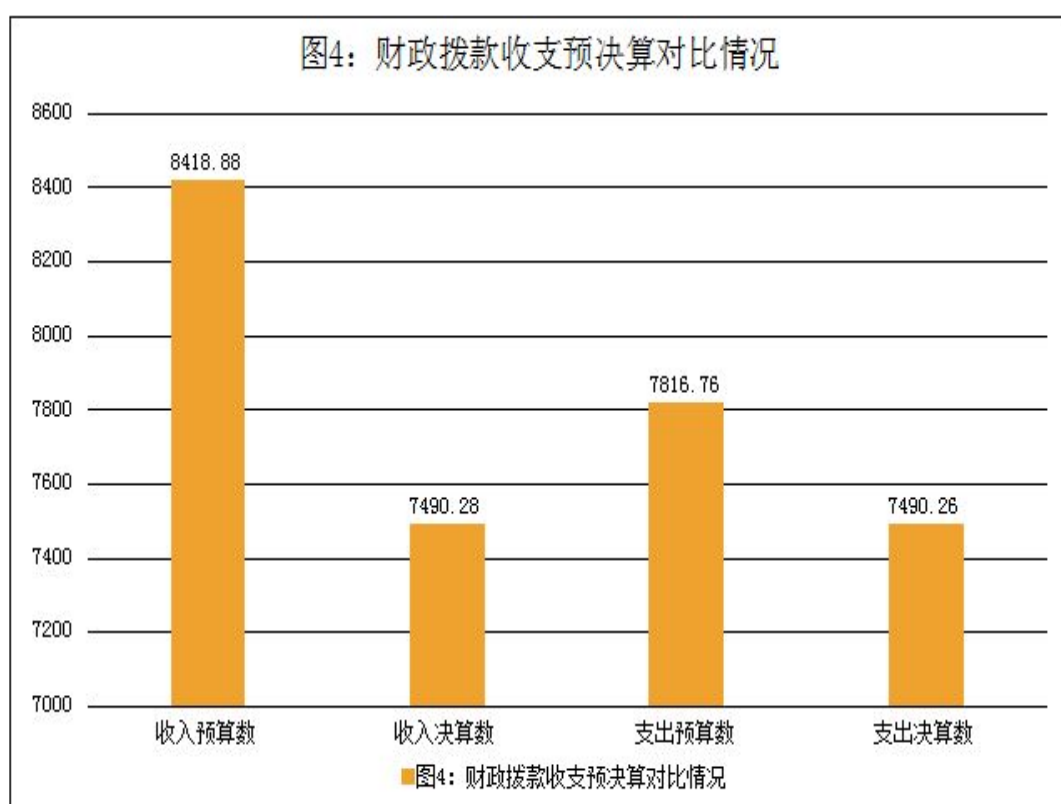
本部门 2018 年度财政拨款本年收入 8418.88 万元，比 2017 年度增加 3624.99 万元，增长 110.04%，主要是机构改革单位合并，财政拨款增加；本年支出 7816.76 万元，增加 5719.51 万元，增长 272.72%，主要是机构改革单位合并，财政拨款增加，全年经费支出增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 6564.29 万元，比上年增加 3329.99 万元；主要是机构改革单位合并，财政拨款增加；本年支出 7461.76 万元，比上年增加 5364.51 万元，增长 272.72%，主要是机构改革单位合并，财政拨款增加，全年经费支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 355 万元，比上年增加 142 万元，增长 40%，主要原因是改革单位合并，政府性基金预算拨款增加；本年支出 355 万元，比上年增加 142 万元，增长 40%，主要是改革单位合并，政府性基金预算拨款增加，全年支出增加。



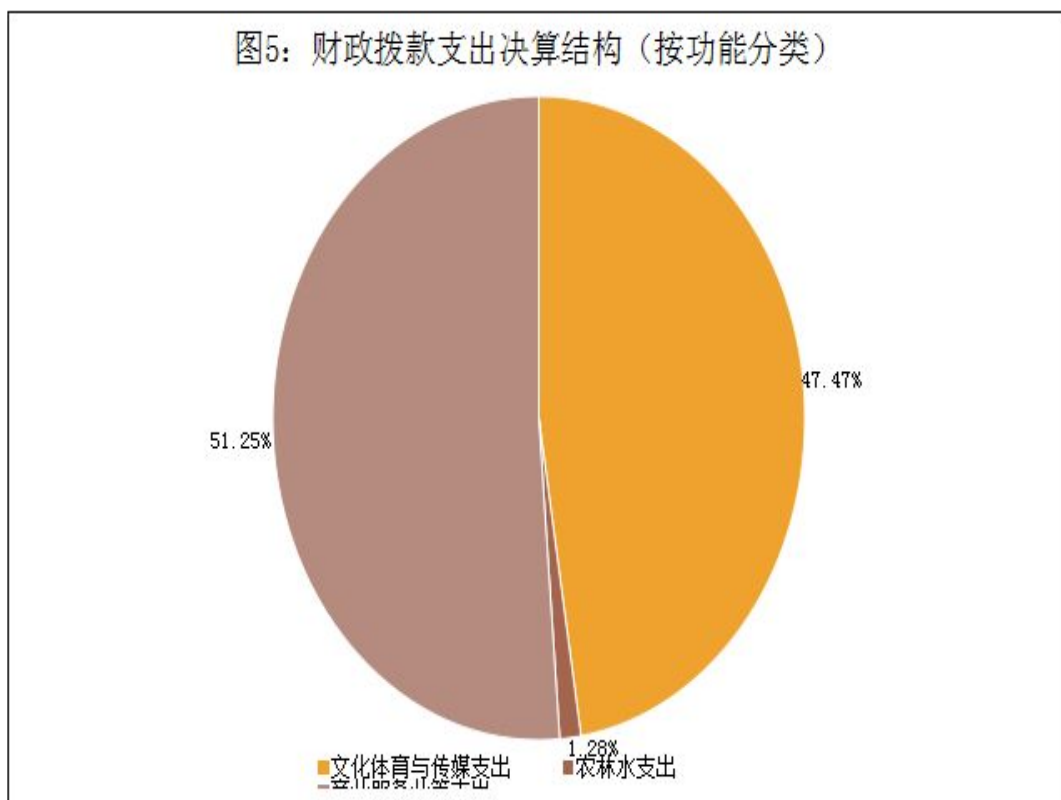
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 8418.88 万元，完成年初预算的 112.4%，比年初预算增加 928.6 万元，决算数大于预算数主要原因是年初结余；本年支出 7816.76 万元，完成年初预算的 104.4%，比年初预算增加 326.5 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是有年初结余。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 7816.76 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 3710.67 万元，占 47.47%；农林水支出 100 万元，占 1.28%；商业服务业等支出 4006.09 万元，占 51.25%。



（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 1193.83 万元，其中：人员经费 1008.3 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 185.53 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 3.19 万元，较年初预算减少 0.13 万元，降低 3.92%，主要是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（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）费支出较年初预算 0 万元，0%，主要是无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.59 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 0.06 万元，降低 2.26%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。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 00 万元，增长 0%，主要是、无购置公务用车。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.06 万元，降低 2.26%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(三) 公务接待费支出 0.6 万元。本部门 2018 年度公务接待共 21 批次、165 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.07 万元，降低 10.44%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

六、绩效预算情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况。根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》(石财绩[2019]1 号)，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

(二) 预算项目绩效评价开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及文化体育与传媒支出、农林水支出、商业服务业等支出等 3 个项目，涉及资金 7461.76 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 2 个，良好的项目有 1 个，

(三) 预算项目绩效自评选例

本单位无民生项目和重点支出项目。

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 3.19 万元，比年初预算数减少 0.13 万元，降低 3.92%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 3857.7 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 210.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3647 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%。。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年相等。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 0 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无购置，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无购置。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营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。

