



2018 年度
中站区文化体育广播电视局部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 中站区文化体育广播电视局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 年度部门决算情况说明

- 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

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中站区文体局概况

一、部门职责

主要职能：繁荣和发展辖区的文化体育事业

主要职责：

- (1) 负责规划、管理和指导全区文化、体育工作。
- (2) 依法对全区文化市场、出版印刷市场、体育市场和文物保护工作进行管理、监督、检查。
- (3) 负责宣传、执行《著作权法》、《文物保护法》、《体育法》《娱乐场所管理条例》、《互联网上网服务营业场所管理条例》、《音像制品批发、零售、出租管理办法》、《印刷业管理条例》等法律法规。
- (4) 组织举办全区型的群众文化、体育活动。
- (5) 指导各级文化站（点）、各级体协开展工作。
- (6) 完成区委、区政府和上级部门交办的任务。

二、机构设置

中站区文体局内设机构 1 个，包括：行政事项服务股。
下设 2 个二级机构：中站区文化馆和中站区文化市场综合执法大队。

从决算单位构成看，中站区文体局部门决算包括：本级决算、中站区文化馆决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 中站区文体局本级

2. 中站区文化馆

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中站区文体局（汇总）

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	481.6	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	219.9
	8		八、社会保障和就业支出	35	13.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.52
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	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	0.00
	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	8.59
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	8.00
	22			49	
本年收入合计	23	481.6	本年支出合计	50	254.4
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	204.72	年末结转和结余	52	431.93
	26			53	
总计	27	686.32	总计	54	686.32

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：中站区文体局（汇总）

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		481.60	481.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	352.11	352.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	249.08	249.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	156.43	156.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	94.84	94.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	94.84	94.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.93	12.93	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	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	103.00	103.00	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	103.00	103.00	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	103.00	103.00	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
金额单位：万元

部门：中站区文体局（汇总）

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		254.40	254.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	219.90	219.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	206.40	206.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	156.43	156.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.93	12.93	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	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00	0.00	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
金额单位：万元

部门：中站区文体局（汇总）

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	378.60	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	103.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	219.90	219.90	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	13.38	13.38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.52	4.52	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	8.59	8.59	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	8.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	254.40	246.40	8.00
本年收入合计	22	481.60	本年支出合计	49	431.93	336.93	8.00
年初财政拨款结转和结余	23	204.72	年末财政拨款结转和结余	50	8.59	8.59	95.00
一般公共预算财政拨款	24	204.72		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	686.32	总计	54	686.32	583.32	103.00

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
金额单位：万元

部门：中站区文体局（汇总）

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		246.40	246.40	0.00
207	文化体育与传媒支出	219.90	219.90	0.00
20701	文化	206.40	206.40	0.00
2070101	行政运行	156.43	156.43	0.00
2070109	群众文化	41.07	41.07	0.00
2070112	文化市场管理	8.90	8.90	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	13.50	13.50	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	13.50	13.50	0.00
208	社会保障和就业支出	13.38	13.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.93	12.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.52	4.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52	0.00
2101101	行政单位医疗	3.82	3.82	0.00
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70	0.00

221	住房保障支出	8.59	8.59	0.00
22102	住房改革支出	8.59	8.59	0.00
2210201	住房公积金	8.59	8.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中站区文体局（汇总）

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	120.70	302	商品和服务支出	117.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.16	30201	办公费	16.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.84	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.93
30106	伙食补助费	1.73	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.76	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	4.93
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	2.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	44.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.71	30214	租赁费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.75	30226	劳务费	21.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.93	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.45			
人员经费合计		124.38	公用经费合计				122.02	

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：中站区文体局（汇总）

金额单位：万元

预算数						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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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
金额单位：万元

部门：中站区文体局（汇总）

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		0.00	103.00	8.00	8.00	0.00	95.00
229	其他支出	0.00	103.00	8.00	8.00	0.00	95.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	103.00	8.00	8.00	0.00	95.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	103.00	8.00	8.00	0.00	95.00

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。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计为 481.6 万元、支出总计为 254.4 万元。与 2017 年度相比，收入总计增加 37.5 万元，增长 8.44%、主要原因是工资、物价增长；支出总计减少 156.12 万元，减少 35.15%。主要原因是今年未举办“一赛一节”等活动，活动支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 481.6 万元，其中：财政拨款收入 481.6 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 254.4 万元，其中：基本支出 254.4 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计为 481.6 万元、支出总计为 254.4 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收入总计增加 37.5 万元，增长 8.44%、主要原因是工资、物价增长；支出总计减少 156.12 万元，减少 35.15%，主要原因是今年未举办“一赛一节”等活动，活动支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 254.4 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 156.12 万元，下降 35.15%。主要原因是今年未举办“一赛一节”等活动，活动支出减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 254.4 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类） 219.9 万元，占 86.44%；社会保障和就业支出（类） 13.38 万元，占 5.25%；医疗卫生与计划生育支出（类） 4.52 万元，占 1.8%；住房保障支出（类） 8.59 万元，占 3.37%；其他支出（类） 8 万元，占 3.14%

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 254.4 万元，支出决算为 254.4 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为 156.43 万元，支出决算为 156.43 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）群众文化（项）。年初预算为 41.07 万元，支出决算为 41.07 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）文化（款）文化市场管理（项）。年初预算为 8.9 万元，支出决算为 8.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 13.5

万元，支出决算为 13.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.93 万元，支出决算为 12.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.82 万元，支出决算为 3.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.59 万元，支出决算为 8.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年

初预算为 8 万元，支出决算为 8 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

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 254.4 万元。与 2017 年度相比，减少 156.12 万元，下降 35.15%，主要原因：活动支出减少。

其中：人员经费 124.38 万元，主要包括：基本工资 39.16 万元、津贴补贴 40.84 万元、伙食补助费 1.73 万元、绩效工资 2.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.93 万元、职工基本医疗保险缴费 4.52 万元、其他社会保障缴费 0.45 万元、其他工资福利支出 9.71 万元、住房公积金 8.59 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.68 万元；公用经费 122.02 万元，主要包括：办公费 16.53 万元、印刷费 0.96 万元、邮电费 0.82 万元、物业管理费 0.18 万元、差旅费 2.54 万元、维修（护）费 44.59 万元、租赁费 2.4 万元、培训费 0.72 万元、公务接待费 0.02 万元、专用材料费 5.31 万元、劳务费 21.57 万元、福利费 3 万元、其他商品和服务支出 18.45 万元。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.1 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 20%。2018 年度“三公”

经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：单位严格控制接待标准及接待范围。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 0.02 万元，完成预算的 20%，占 100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位严格控制接待标准及接待范围。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年度减少 0.12 万元，下降 85.71%，主要原因是单位严格控制接待标准及接待范围。

其他国内公务接待支出 0.02 万元。2018 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 4 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。

1. 建章立制。按照国家、省要求，结合我单位实际，制定出台预算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

2. 加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。我单位将在安排 2019 年预算编制工作时，同步布置预算绩效目标管理工作。

3. 开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

4. 认真组织财政支出绩效评价工作。认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。预算项目原则都要开展绩效评价，目前主要选择与民生关系密切、对社会影响较大的项目进行评价。对于年度项目，要在预算执行完成时进行

绩效评价。对于跨年度项目，实行年度评价和总体评价相结合的方式。在每个年度末要对该项目进行一次年度评价，年度评价主要内容为资金的管理和使用情况以及年度目标实现程度，并针对项目实施过程中存在的问题提出建议和改进措施。规范单位自评工作，预算单位要在项目预算执行结束后，及时对项目绩效开展评价，认真查找存在的问题，并提出整改建议。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价结果良好，绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点，也是预算绩效管理的根本，更是目前整个预算绩效管理工作的难点。为确保评价结果的有效运用，发挥预算绩效管理的作用，我单位将从以下几个方面进行研究：一是及时将绩效评价结果反馈单位，要求其根据绩效评价报告反映的问题和提出的建议，进一步改进管理措施，提高管理水平。二是将绩效评价结果作为以后年度安排预算的依据，优化资源配置。三是将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督，或将预算绩效评价结果提交人大审议，加强立法机构对预算绩效管理的监督。四是建立考核机制，建议将预算绩效管理工作纳入单位年度考核目标，提高单位对预算绩效管理工作的重视。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 103 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 7.76%。主要用于健身步道建设前期施工规划费，年末结转和结余资金数额较大，主要原因：因天气等客观因素，造成健身步道建设延期开工。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 122.02 万元，支出决算为 122.02 万元，完成年初预算的 100%。较 2017 年度增加 23.65 万元，增长 24.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1) 文物遗迹修缮、设备维修与保养，更换线路等维修（护）费增加；2) 物价上涨，运行成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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。