

2018 年度部门决算说明

原临渭区文物旅游局

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

1、部门职责

(1) 贯彻执行国家和省市有关文物旅游工作的法律、法规和政策；拟定我区文物、旅游事业发展的规范性文件，并组织监督实施；拟定全文化旅游事业发展的长期规划和年度计划，并组织实施。

(2) 负责全区文物安全保护工作。

(3) 负责全区文物和博物馆业务工作。

(4) 负责全区文物安全保卫工作。

(5) 负责全区旅游市场开发工作。

(6) 负责全区旅游景区(点)的规划和开发建设工作；负责全区重大旅游投资项目的审查、申报和管理。

(7) 负责全区文物旅游市场的监督管理。

(8) 负责全区旅游行业管理。

(9) 负责全区文化旅游普查及学术科研工作。

(10) 组织和指导全区文化旅游行业的教育培训和人才培养工作。

(11) 依据国家政府信息公开条例，推进全区文化旅游政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

(12) 承办区政府交办的其他事项。

2、机构设置

本部门现有内设机构行政单位 1 个，事业单位 2 个，分别是原临渭区文化旅游局（机关）、旅游招商分局、博物馆。

（二）2018 年度部门工作完成情况

2018 年，我们完成以创建省级旅游示范区暨国家全域旅游示范区为抓手，加快“四大宜游园区一基地”建设步伐，完善旅游设施，优化产业环境各项工作。

（三）部门决算单位构成

原临渭区旅游发展委员设行政单位 1 个；事业单位 2 个，其中：财政补助事业单位 2 个。

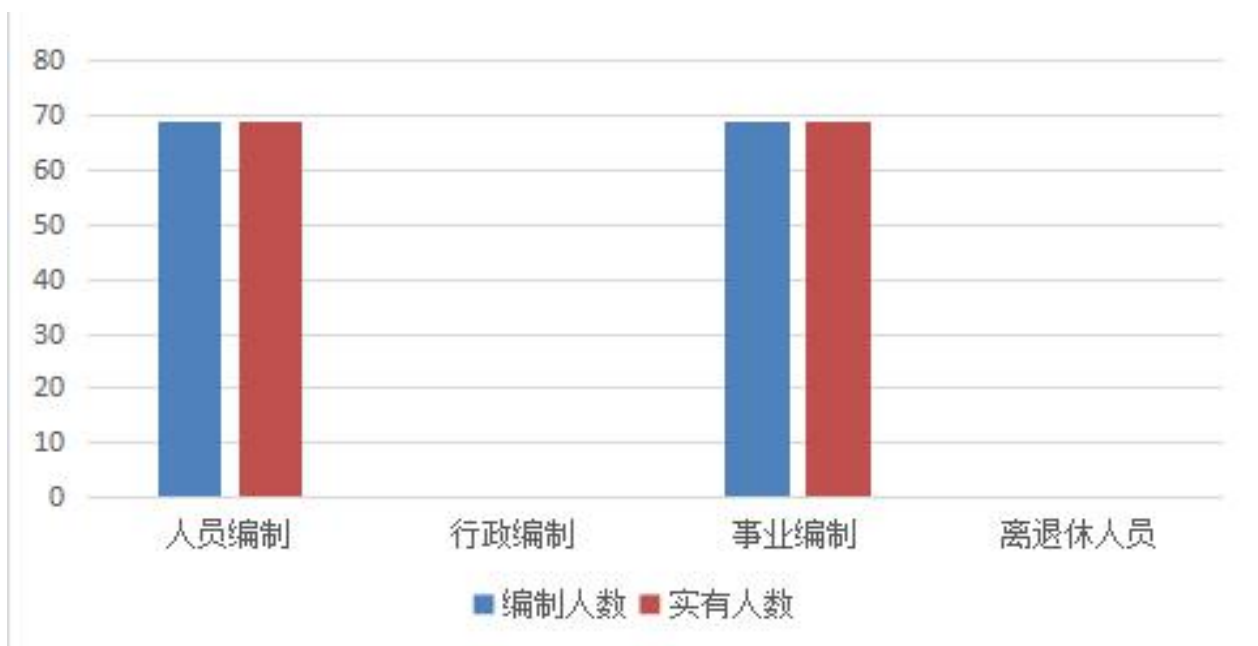
纳入本部门 2017 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	原临渭区旅游发展委员会（机关）	行政事业单位

2	临渭区旅游招商分局	财政补助事业单位
3	临渭区博物馆	财政补助事业单位

（四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 0 人、事业编制 69 人；实有人员 69 人，其中行政 0 人、事业 69 人。单位管理的离退休人员 0 人。



（五）部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 0 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。

- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2018 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2018 年部门决算项目支出表。
- 11、2018 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 2483.76 万元，较上年增长 67.6%，其主要原因是项目收入增加；支出 2483.76 万元，较上年增长 67.6%，其主要原因是项目支出增加。

1、收入总计 2483.76 万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 2215.62 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比增长 49.5%，变化原因是项目收入增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门政府性基金收入 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门事业收入 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展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，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门其他收入 0 万元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 268.14 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计 2483.76 万元，包括：

(1) 基本支出 610.74 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 501.68 万元，与上年对比增长 54.09%，增加原因为增人增资；对个人和家庭的补助支出 0 万元，与上年对比下降 100%，减少原因为离退休交由社保部门；

商品和服务支出 109.06 万元，与上年对比下降 69.93%。主要原因为日常公用经费支出减少。

(2) 项目支出 1872.92 万元，主要是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支出，包括招商引资项目 12 万元；科普活动项目 1000 万元；一般行政管理事务项目 588.6 万元；文物保护项目 21.96 万元；其他文物支出项目 135.35 万元；其他旅游业管理与服务支出项目 115 万元。与上年对比增长 134.4%，变化原因为项目支出增加。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在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，无增加变化原因为本部门上年度无经营支出，支出 0 万元。

。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化，无变化原因为本部门上年度无对附属单位补助支出，支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。本部门为行政单位，并无事业基金，与上年对比无增减变化，无变化原因为本部门上年度无事业基金，支出 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0.1 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018年度财政拨款收入2215.62万元，较上年增长49.5%，其主要原因是项目收入增加；支出2483.66万元，其中：基本支出610.74万元，项目支出1872.92万元，较上年增长104.61%，其主要原因是项目支出和日常公用经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

（1）一般公共服务支出92.1万元。较上年增长8.9%，原因是项目支出增加，其中：招商引资92.1万元。

（2）科学技术支出1000万元，较上年增加100%，原因是科学技术项目支出增加。其中：科普活动1000万元。

（3）文化体育与传媒支出1156.5万元，较上年增长97.34%，原因是文化体育与传媒项目增加。其中：行政运行120.24万元、一般行政管理事务588.60万元、文物保护312.3万元、其他文物支出135.35万元。

（4）社会保障和就业支出73.61万元，较上年增长95.82%，原因是养老保险缴费增加。其中：事业单位离退休2.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出71.43万元。

（5）医疗卫生与计划生育支出13.16万元，较上年增长1.46%，原因是事业单位医疗支出增加。

（6）商业服务业等支出115万元，较上年增长100%，原因是其他旅游业管理与服务支出增加。

（7）住房保障支出33.29万元，较上年增长8.47%，原因是住房公积金支出增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

（1）人员经费 501.68 万元。较上年增长 28.91%，原因是人员变动工资福利支出增加。其中：工资福利支出 501.68 万元。

（2）公用经费 109.06 万元。较上年下降 69.93%，原因是控制日常公用经费支出。其中：商品和服务支出 109.06 万元。

（三）政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（五）2018 年部门决算项目支出情况。

2018 年本部门项目支出 1872.92 万元，其中：行政事业类项目支出 1872.92 万元，较上年增长 305.39%，其主要原因是项目支出增加。

（六）2018 年部门决算政府采购情况。

2018 年本部门政府采购支出总额 1.42 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 1.42 万元，较上年下降 98.56%，其主要原因是办公设备购置减少；政府采购服务类支出 0 万元，较上年增长 0%，其主要原因是近两年无政府采购服务类支出；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长 0%，其主要原因是近两年无政府采购工程类支出。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 5 万元，较上年下降 42.15%，其主要原因是严格执行八项规定控制三公经费支出，较预算下降 41.18%，其主要原因是三公经费压缩。其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算增长率为 0%，无变化原因是近两年无因公出国（境）；保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 3.7 万元；较预算下降 38.33%，其主要原因是严格执行八项规定控制三公经费支出，公务接待 24 批次、294 人，支出 1.22 万元，较预算下降 38.33%，其主要原因是三公经费压缩，培训费支出 0.08 万元，较预算增加 100%，其主要原因是培训学习费用增加。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长率为 0，其主要原因是 2017 年本部门无因公出国（境）支出，所以支出 0 万元；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长率为 0%，无增减变化原因是上年度无因公出国（境）。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 3.7 万元，较去年同比下降 38.33%。主要用于公务用车出行支出。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 24 批次，294 人次，支出 1.22 万元，较去年同比下降 51.2%，主要原因是严格执行八项规定控制三公经费支出。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0.08 万元。较去年同比增长 100%，原因是上年无培训费支出。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0 万元，较去年同比增长率为 0%，主要原因是 2017 年本部门会议费 0 万元，无支出。

（八）机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 72 万元，较上年同期下降 95.14%，主要原因是控制日常经费支出。其中：办公费 6.70 万元，印刷费 21 万元，水费 0.72 万元，差旅费 3.03 万元，维修（护）费 0.37 万元，公务接待费 0.67 万元，专用材料费 39.52 万元。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、上年结转：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。

4、机关运行执行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金支出。

5、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、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。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化没按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是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