

石家庄市长安区文化 体育局 2018 年度部 门决算

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 长安区文化广电体育和旅游局部门 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

长安区文化广电体育和旅游局（简称区文化广电体育和旅游局）原名为石家庄市长安区文化体育局，为区政府工作部门，机构规格正科级。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家文化、广播电视、网络视听节目服务管理、体育和旅游工作的方针政策和法律法规。贯彻落实我区文化、广播电视、体育和旅游政策措施。

（二）拟订全区文化事业、文化产业、广播电视领域、体育和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、体育和旅游融合发展，推进文化、广播电视、体育和旅游体制机制改革。

（三）管理和组织全区重大文化和旅游活动，组织实施全区广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。监管全区重点文化和旅游设施建设，组织长安区文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广；负责组织推进全域旅游工作。

（四）指导、管理全区文艺事业。指导艺术创作生产，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产。

（五）负责全区公共文化和旅游事业发展。推动全区文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全区文化、广播电视和旅游服务标准化、均等化。

（六）推进全区文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进

文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责对全区广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，会同有关部门做好对网络视听节目和公共试听载体播放的视听节目的监管工作，指导、监管全区广播电视广告播放。推进全区应急广播体系建设，监管协调调度全区广播电视安全播出。

（七）负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对全区网络试听节目服务机构进行管理，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（八）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）统筹规划全区文化产业、广播电视产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。

（十）指导全区文化、广播电视和旅游市场发展。对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进全区文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场。

（十一）负责文化、文物、新闻出版（版权）、广播电视、电影、旅游等市场综合执法；负责督查督办全区性大案要案，维护市场秩序。

（十二）负责文化遗产的管理和保护，指导和管理文物事业，

组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

（十三）承担全区文化、广播电视和旅游行业安全综合协调和监督管理工作，负责全区文化、广播电视和旅游行业突发应急事件的处理工作。

（十四）承担全区文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，根据授权开展文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动。

（十五）负责统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划，开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，负责公共体育设施建设及监督管理工作。

（十六）指导体育社团工作。

（十七）负责体育系统的安全生产监管工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

区文化广电体育和旅游局设办公室、业务管理科两个内设机构，设行政编制7名，股级领导职数2名。

区文化广电体育和旅游局下设三个事业单位，分别为区文化馆（事业编9名）、区体育工作指导中心（事业编3名）、区文化市场行政执法队（事业编5名）。

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1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市长安区文化广电 体育和旅游局	行政	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:

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	1,195.47	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	1,065.75
	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	
	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	
	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	1,195.47	本年支出合计	51	1,100.29
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	14.53	年末结转和结余	53	109.70
总计	27	1,209.99	总计	54	1,209.99

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

部门：石家庄市长安区文化广电体育和旅游局

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	其他
功能分类科 目编码	科目名称						单位	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1195.47	1195.47					
207	文化体育与传媒支出	1110.92	1110.92					
20701	文化和旅游	434.48	434.48					
2070101	行政运行	406.58	406.58					
2070109	文化活动	22	22					
2070111	文化创作与保护	5.9	5.9					
20702	文物	1.47	1.47					

2070204	文物保护	1.47	1.47					
20703	体育	29.46	29.46					
2070308	群众体育	29.46	29.46					
2070399	其他体育支出	5	5					
20704	新闻出版广播影视	0.76	0.76					
2070499	其他新闻出版广播影视支出	0.76	0.76					
20707	国家电影事业发展专项资金支出	470	470					
2070702	资助城市影院	10	10					
207070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	460	460					
20799	其他文化体育与传媒支出	174.76	174.76					
2079999	其他文化体育与传媒支出	174.76	174.76					
208	社会保障和就业支出	0.54	0.54					
20805	行政事业单位离退休	0.54	0.54					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.54	0.54					

229	其他支出	84	84					
22960	彩票公益金支出	84	84					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	84	84					

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

部门：石家庄市长安区文化广电体育和旅游局

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		1100.29	334.79	765.5			
207	文化体育与传 媒支出	1065.75	334.25	731.5			
20701	文化	431.75	334.25	97.5			
2070101	行政运行	403.85	334.25	69.6			
2070109	群众文化	22		22			
2070111	文化创作与保 护	5.9		5.9			

20702	文物	1.47		1.47		
2070204	文物保护	1.47		1.47		
20703	体育	24.74		24.74		
2070308	群众体育	20		20		
2070399	其他体育支出	4.73		4.73		
20704	新闻出版广播 影视	0.76		0.76		
2070499	其他新闻出版 广播影视	0.76		0.76		
20707	国家电影事业 发展专项资金 支出	470		470		
2070702	资助城市影院	10		10		
2070799	其他国家电影 事业发展专项 资金支出	460		460		
20799	其他文化体育	137.03		137.03		

	与传媒支出						
2079999	其他文化体育 与传媒支出	137.03		137.03			
208	社会保障和就 业支出	14.32	14.32				
20805	行政事业单位 离退休	14.32	14.32				
2080501	归口管理的行 政单位离退休	3.74	3.74				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	10.58	10.58				
221	住房保障支出	9.29	9.29				
22102	住房改革支出	9.29	9.29				
2210201	住房公积金	9.29	9.29				
229	其他支出	48.51		48.51			
22960	彩票公益金安	48.51		48.51			

	排的支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	48.51		48.51			

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

部门：石家庄市长安区文化广电体育和旅游局

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	641.47	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	554	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			

	4	四、公共安全支出	33			
	5	五、教育支出	34			
	6	六、科学技术支出	35			
	7	七、文化旅游体育与传媒支出	36	1065.75	595.75	470
	8	八、社会保障和就业支出	37	0.54	0.54	
	9	九、卫生健康支出	38			
	10	十、节能环保支出	39			
	11	十一、城乡社区支出	40			
	12	十二、农林水支出	41			
	13	十三、交通运输支出	42			
	14	十四、资源勘探信息等支出	43			
	15	十五、商业服务业等支出	44			
	16	十六、金融支出	45			
	17	十七、援助其他地区支出	46			
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	47			

	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	34		34
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1195.47	本年支出合计	53	1100.29	596.29	504
年初财政拨款结转和结余	25	14.53	年末财政拨款结转和结余	54	109.7	59.7	50
一、一般公共预算财政拨款	26	14.53		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		56			
总计	29	1209.99		58	1209.99	655.99	554

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：石家庄市长安区文化广电体育和旅游局

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		596.29	334.79	261.5
207	文化旅游体育与传媒支出	596.29		261.5
20701	文化	431.75	334.25	97.5
2070101	行政运行	403.85	334.25	69.6
2070109	文化活动	22		22
2070111	文化创作与保护	5.9		5.9
20702	文物	1.47		1.47
2070299	文物保护	1.47		1.47
20703	体育	24.74		24.74
2070308	群众体育	20		20
2070399	其他体育支出	4.73		4.73
20704	新闻出版广播影视			

2070499	其他新闻出版广播影视支出			
20799	其他文化体育与传媒支出	137.03		0.76
2079999	其他文化体育与传媒支出	137.03		0.76
208	社会保障和就业支出	0.54	0.54	
20805	行政事业单位离退休	0.54	0.54	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.54	0.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 石家庄市长安区文化广电体育和旅游局

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	299.58	302	商品和服务支出	34.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.71	30201	办公费	5.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.46	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.56	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.04	30208	取暖费	10.52	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		30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.84	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.54	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	0.54		公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		30229	福利费	0.34	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	4.35	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	3.84				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		300.12	公用经费合计					34.67	

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：

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
4.99		4.99		4.99	
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
4.35		4.35		4.35	

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：石家庄市长安区文化体育局

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			554	504		504	50
207	文化体育与传媒支出		470	470		470	
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		470	470		470	
2070702	资助城市影院		10	10		10	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		460	460		460	
229	其他支出		84	34		34	50
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的 支出		84	34		34	50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		84	34		34	50

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：

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：

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	450	450	450			
货物	450	450	450			
工程						
服务						
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	410.36	410.36	410.36			
货物	410.36	410.36	410.36			
工程						
服务						

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（含结转和结余）1209.99 万元。与 2017 年度决算相比，收入减少 305.01 万元，下降 20.09%，主要原因是资助电影院收入减少。2018 年支出总计 1209.99 万元。与 2017 年度决算相比。支出减少 305.01 万元，下降 20.09%，主要原因是资助电影院支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1195.47 万元，其中：财政拨款收入 1195.47 万元，占 100%。如图所示：

收入情况

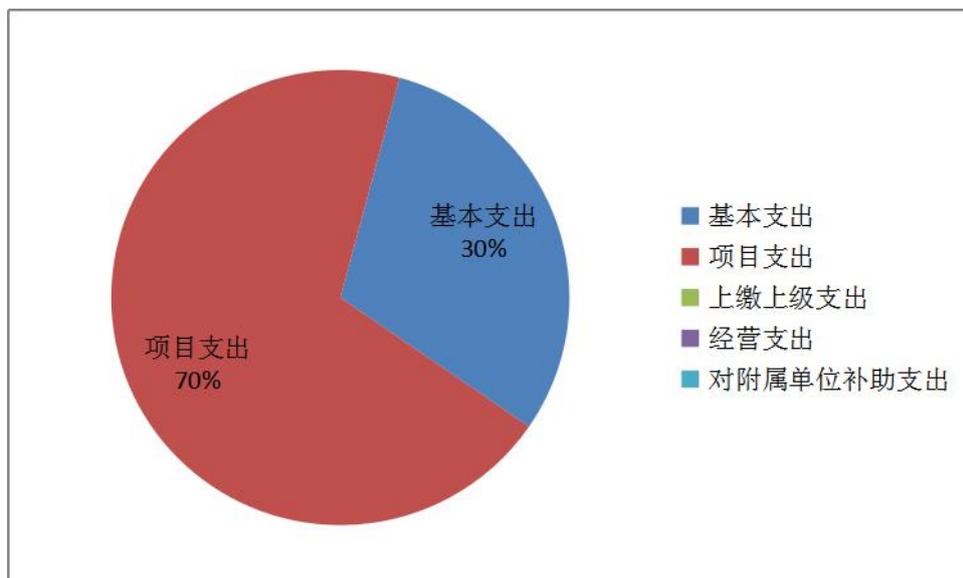


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1100.29 万元，其中：基本

支出 334.79 万元，占 30.43%；项目支出 765.5 万元，占 69.57%。
如图所示：



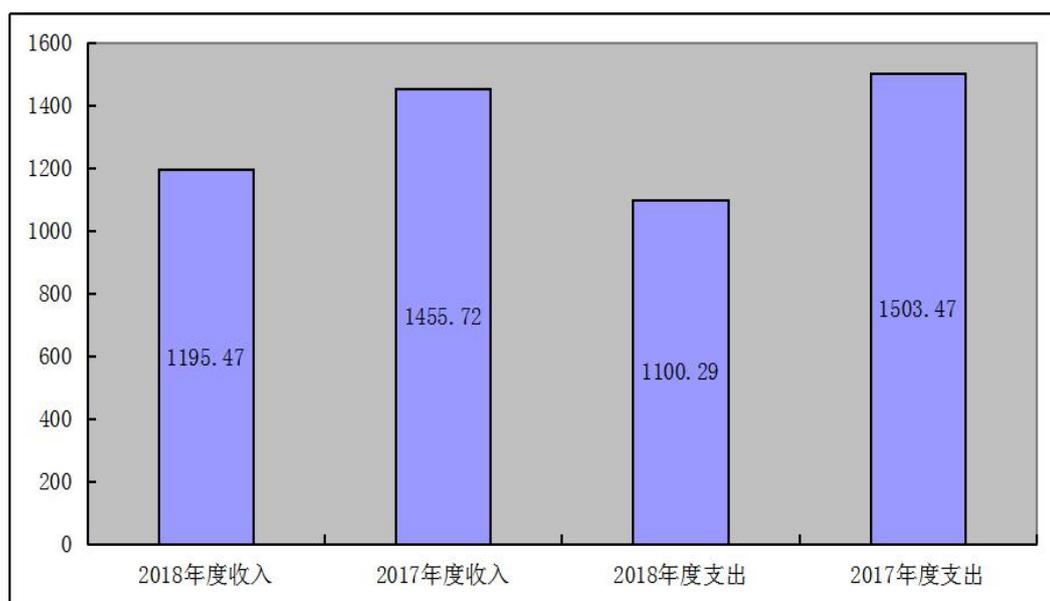
四、财政拨款收入支出决算情况说明

（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 1195.47 万元，比 2017 年度减少 260.25 万元，降低 17.88%，主要原因是资助电影院收入减少；本年支出 1100.29 万元，减少 402.88 万元，降低 26.8%，主要原因是资助电影院支出减少。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 641.47 万元，比上年增加 88 万元；主要是资助城市影院收入减少；本年支出 596.29 万元，比上年减少 4.93 万元，降低 0.8%，主要是资助城市影院支出减少。政府性基金预算财政拨款本年收入 504 万元，比上年

增加减少 348.25 万元，增长降低 38.6%，主要原因是影视发展专项资金减少；本年支出 504 万元，比减少 398.25 万元，增长降低 44.14%，主要是视发展专项资金减少。



(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 1195.47 万元，完成年初预算的 86.1%，比年初预算减少 193.07 万元，决算数小于预算数主要原因是资助城市影院收入减少；本年支出 1100.29 万元，完成年初预算的 79.24%，比年初预算减少 288.25 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是资助城市影院支出减少。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 114.64%，比年初预算增加 81.93 万元，主要是省运动会项目为临时增加资金等；支出完成年初预算 79.24%，比年初预算减少

288.25 万元，主要是资助城市影院资金减少。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 66.83%，比年初预算减少 275 万元，主要是多功能运动场项目没有实施，电影院专项资金减少；支出完成年初预算 60.8%，比年初预算减少 325 万元，主要是电影院专项资金减少，多功能运动场项目没有实施。

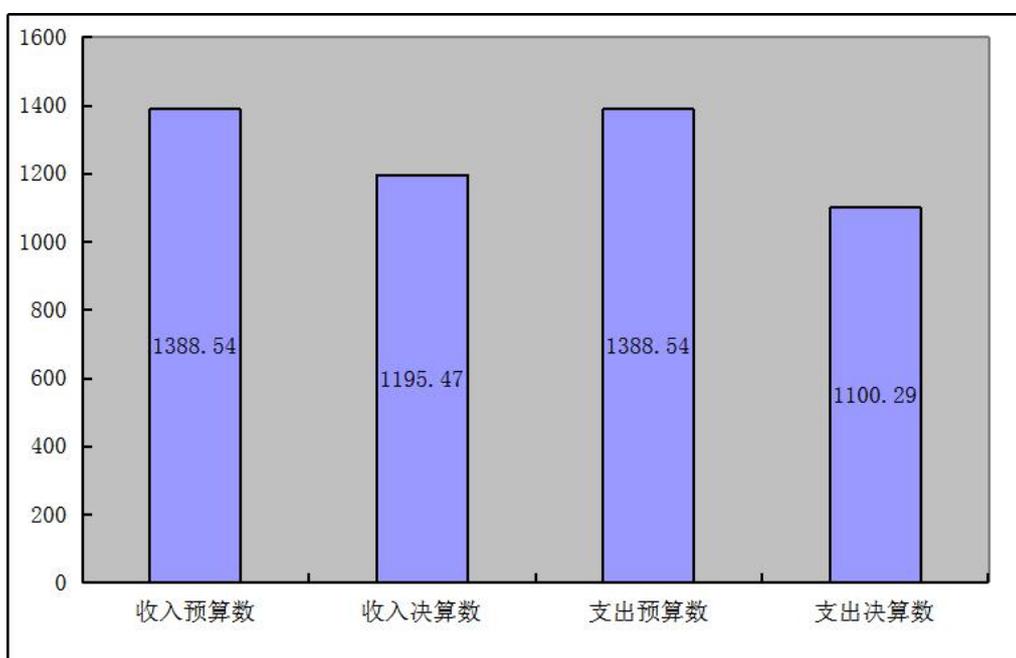


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1100.29 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 1065.75 万元，占 96.86%；社会保障和就业（类）支出 0.54 万元，占 0.05%；其他支出 34 万元，占 3%。

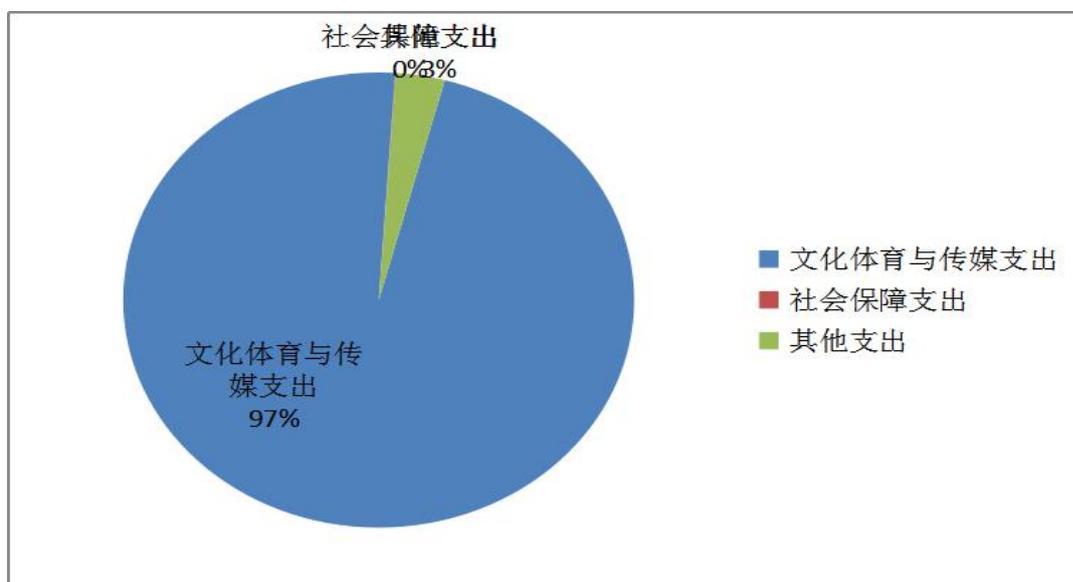


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 334.79 万元，其中：人员经费 300.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 34.67 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 4.35 万元，完成预算的 87.17%，较预算减少 0.64 万元，降低 12.83%，主要是从严控制“三公”经费开支，认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约；与 2017 年度相比增加 0.21 万元，增加 0.05%。主要原因是一是由于车已老化，增加修理费用；二是创城用于检查工作较多。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公

出国业务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国业务。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.35 万元。 本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.64 万元，降低 12.8%，主要是从严控制“三公”经费开支，认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约；全年实际支出与 2017 年相比增加 0.21 万元，增加 0.51%。其中：

公务用车购置费： 本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费。公务用车购置费支出较预算持平。

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预算减少 0.64 万元，降低 12.8%，主要是从严控制“三公”经费开支，认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约；全年实际支出与 2017 年相比基本增加 0.21 万元，增加 0.51%。

（三）公务接待费支出 0 万元。 本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.18 万元，降低 100%，主要是无公务接待任务；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待任务。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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，考核结果为良好。

（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，涉及春节文化活动、彩色周末等9个项目，涉及资金107.59万元。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7个。

（三）预算项目绩效自评选例

本单位彩色周末项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，彩色周末项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。主要产出和效果是丰富了辖区群众的文化生活。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

部门2018年度机关运行经费支出34.67万元，比年初预算数增加3.6万元，增长11.59%。主要原因是取暖费在公用经费列示。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额410.36万元，从采购类型来看，政府采购货物支出410.36万元。从采购类型来看，政府采购货物支出410.36万元。授予中小企业合同金410.36万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 410.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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，跟上年持平。其中，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年一致，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年一致。

（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。

