

白水县文物旅游局

2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市有关文物旅游事业的法律、法规和政策。

2、负责全县文物保护工作。

3、指导全县文物保护单位和各类博物馆的业务工作。

4、负责全县文物安全保卫工作。

5、负责全县旅游市场开发工作。

6、负责全县旅游景区（点）的规划和开发建设 work。

7、负责全县文物旅游市场的行业管理。

8、负责全县文物普查、旅游调研及学术科研工作。

9、组织开展文物旅游行业干部职工教育培训和人才培养工作；负责全县文物旅游行业精神文明建设工作。

10、承办县委、县政府交办的其它事项。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

2018 年主要工作：1、顺利完成市上下达的全年目标任务。2、完成固定资产投资 1.2259 亿元。3、创建全域旅游工作动员大会召开，资源调研及规划编制工作开始并已评审。4、旅游厕所完成 7 座并已投入使用。5、和园、尧头两个 3A 景区创建成功。6、完成县委、县政府下达的创卫任务。7、智慧

旅游建设工作纪旅游集散中心建设工作已完成。7、为帮扶村完善了部分基础设施。8、乡村旅游工作。9、旅游扶贫；鼓励全县文化旅游行业从业人员共同参与到脱贫攻坚工作中去。10、超额完成市考指标任务。11、加强了旅游策划和宣传。12、精心组织 2018 年“一带一路”年度汉字发布仪式活动。举办了中国·白水第二届槐花文化节暨林皋慢城旅游区 AAAA 级旅游景区揭牌仪式等系列活动。13、加大馆藏文物安全管理和田野文物安全巡查力度。14、游市场管理规范运行，狠抓旅游安全整顿，加强旅游市场巡查力度。15、完成了党务工作。16、完成了县委、县政府交办的其他工作。

(三) 部门决算单位构成

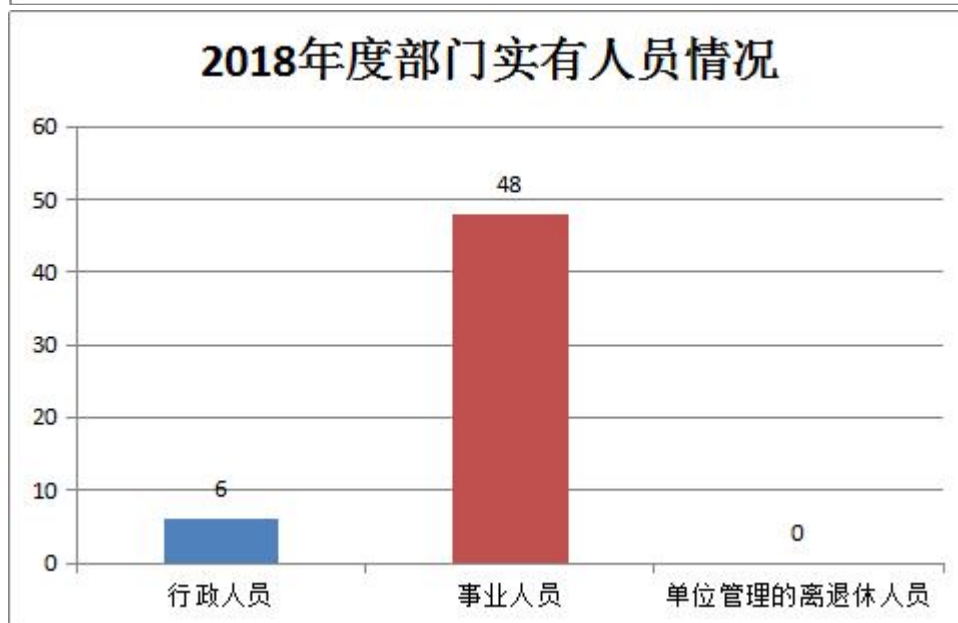
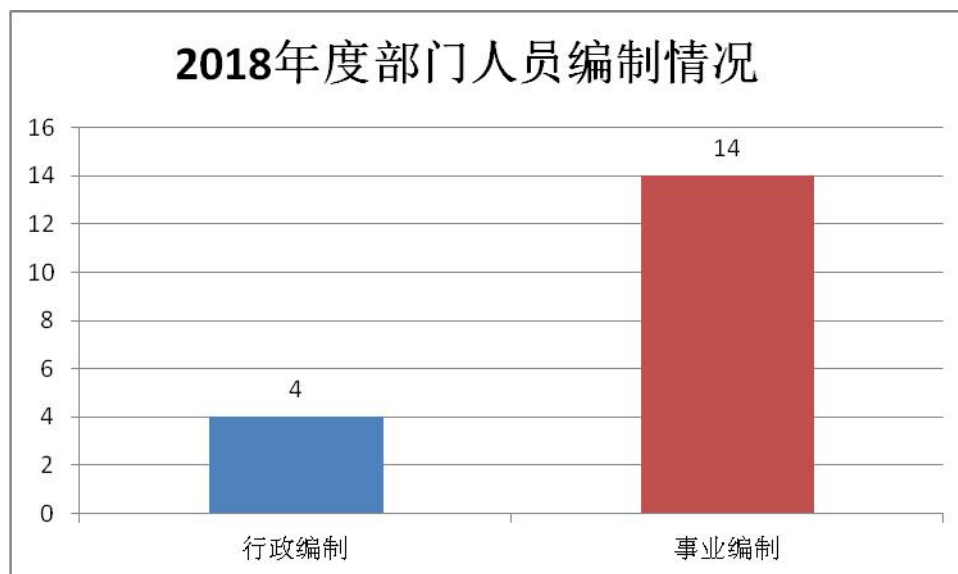
白水县文物旅游局设行政单位 0 个；事业单位 3 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 3 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2018 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	白水县文物旅游局（机关）	参照公务员管理事业单位
2	白水县文物管理委会	参照公务员管理事业单位
3	白水县仓颉庙文物管理所	参照公务员管理事业单位

(四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 4 人、事业编制 14 人；实有人员 54 人，其中行政 6 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 0 人。



二、2018 年度部门决算公开表(附表)

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 3482.79 万元，较上年增长 69.3%，其主要原因是工资基数增加、项目增加；支出 3482.79 万元，较上年增长 66.2%，其主要原因是工资基数增加、项目增加。

1. 收入总计 3482.79 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 3212.44 万元，为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的增加了 2143.53 万元，其主要原因是工资基数增加和项目增加。

(2) 政府性基金收入 30 万元，为县财政当年拨付的地方旅游开发项目补助，与上年对比的增加 30 万，其原因是今年涉及政府性基金地方旅游开发项目补助款。

(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，与上年对比无变化，因为没有事业收入。

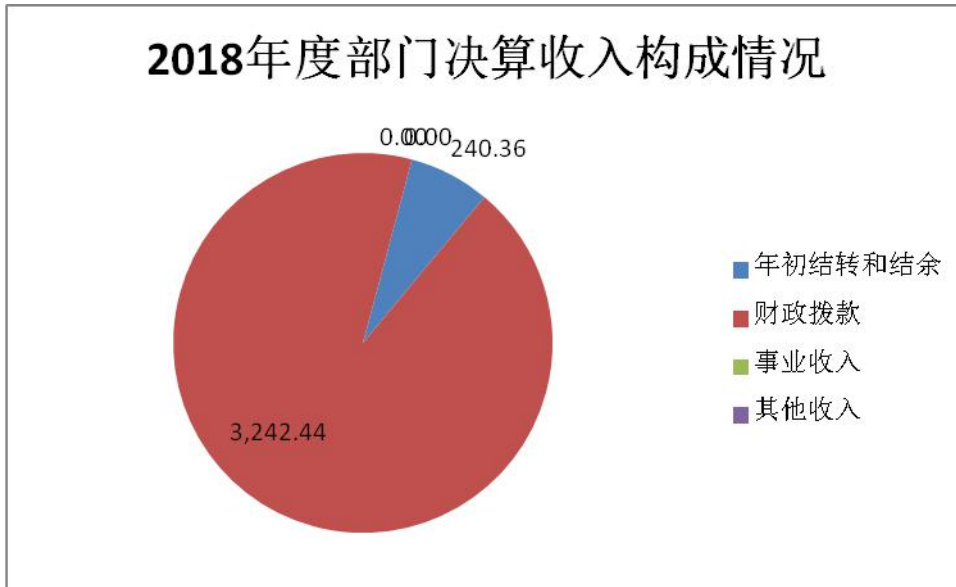
(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比无变化，因为没有经营收入。

(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。与上年对比无变化，因为没有其他收入。

(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 240.36 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。

2018年度部门决算收入构成情况



2. 支出总计 3482.79 万元，包括：

(1) 基本支出 554.29 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，425.31 万元，商品和服务支出 128.98 万元，工资福利支出与上年对比增加了 33.47 万元；主要因为医保和住房公积金划分到工资福利支出里；商品和服务支出比上年增减 30.31 万元，其主要原因是响应八项规定厉行节约。

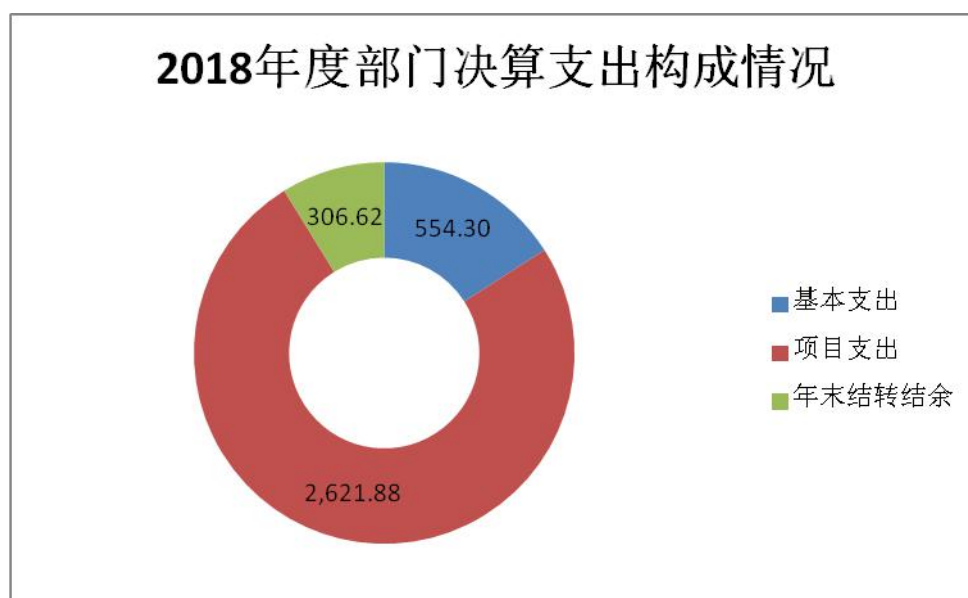
(2) 项目支出 2621.89 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括文物保护项目 311.88 万元；仓颉庙上古文化园项目支出 2160.00 万元；其主要增加原因是仓颉庙上古文化园项目支出。

(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，与上年对比无增减。因为没有经营收入。

(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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。如 XX 单位对其所属的 XX 单位补助 XX 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。

(6) 年末结转和结余 306.62 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) 财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 3242.44 元，较上年增长 67%，其主要原因是仓颉庙上古文化园项目支出；支出 3176.18 万元，较上年增长 63%，其主要原因是是仓颉庙上古文化园项

目支出。其中：基本支出 554.29 万元，较上年下降 5.6%，其主要原因是响应国家政策厉行节约；项目支出 2621.89 万元，较上年增长 86.7%，其主要原因是仓颉庙上古文化园项目支出。

2. 财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

(1) 文化体育与传媒支出 766.15 万元；较上年下降 4.8%，其主要原因是文物保护支出减少。其中基本支出 454.26 万元，较上年下降 8.6%，其主要原因响应八项规定厉行节约；项目支出 311.89 万元，较上年增加 1.4%，其主要原因是城隍庙项目增加。

(2) 社会保障和就业支出 59.67 万元，较上年增加 9.9%，其主要原因是缴费基数增加。

(3) 行政事业医疗支出 10.60 万元，较上年增加 9.2%，其主要原因是缴费基数增加。

(4) 住房保障支出 29.75 万元，较上年增加 9.7%，其主要原因是缴费基数增加。

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 425.31 万元，较上年下降 0.59%，其主要原因是退休人员。其中：工资福利支出 425.31 万元（基本工资 171.47 万元、津贴补贴 149.88 万元、社会保障 14.54

万元、住房公积金 29.75 万元、机关事业单位基本养老 59.67 万元)。

(2) 公用经费 128.97 万元，较上年下降 19%，其主要原因是响应国家政策厉行节约。其中办公费 65.91 万元，印刷费 13.82 万元，咨询费 2 万元，水费 2.4 万元，电费 3.9 万元，邮电费 2.2 万元，取暖费 1.3 万元，物业管理费 1.5 万元，工会经费 2 万元，差旅费 4.2 万元，劳务费 2 万元，租赁费 1.2 万元，会议费 3 万元，维修维护费 17.23 万元，培训费 0.76 万元，公务接待 0.08 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费 3.5 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金财政拨款收入 30 万元，较上年增长 100%，其主要原因地方旅游开发项目补助款。政府性基金财政拨款支出 30 万元，较上年增长 100%，其主要原因是今年涉及政府性基金地方旅游开发项目补助款。

5. 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预算拨款收支。

(三) 2018 年部门决算项目支出情况

2018 年本部门项目支出 2621.88 万元，其中：行政事业类项目支出 2621.88 万元，较上年增长 86.7%，其主要原因是仓颉庙上古文化元项目支出。

(四) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

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 2.08 万元，较上年下降 2.3%，其主要原因是响应八项规定压缩经费，较预算下降 47.8%，其主要原因是响应八项规定压缩经费；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算无变化；保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 2 万元，较预算下降 31%，其主要原因是响应八项规定，厉行节约；公务接待 2 批次、11 人，支出 0.08 万元，较预算下降 91.8%，其主要原因是按照中央八项规定厉行节约。

(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，较上年无增减；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无增减。

(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 2 万元，较去年同比下降 30.5%。主要用于车辆维修和加油。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 2 批次，11 人次，支出 0.80 万元较去年同比无增减。

2. 培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0.76 万元，较去年同比下降 99%，主要原因是培训减少。

3. 会议费支出情况

2018 年度会议费支出 3 万元，较去年同比无变化。

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费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 年本部门本年的机关运行经费财政拨款 128.97 万元，比上年减少万元 30.32 万元，比上年下降 19%，主要用于部门机关运行经费支出，增减原因是响应国家政策厉行节约。

(二) 政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出，并已公开空表。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 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 万元以上的通用设备 0 台(套)。

六、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

白水县文物旅游局

2019年10月21日