

郎溪县文旅委 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分郎溪县文旅委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分郎溪县文旅委 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分郎溪县文旅委 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

郎溪县文旅委 2018 年度部门决算情况

第一部分 郎溪县文旅委概况

一、部门职责

根据中共郎溪县委办公室、郎溪县人民政府办公室《关于印发〈郎溪县人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》(郎办发〔2015〕10号)精神,设置郎溪县文化旅游发展委员会(广电新闻出版局),为县政府组成部门。

(一)外部政府权力 县文化旅游发展委员会(广电新闻出版局)共计 40 项政府权力,其中行政审批 5 项、行政处罚 28 项、行政强制 2 项、其他权力 5 项。以县政府网站当年公布的《郎溪县文化旅游发展委员会(广电新闻出版局)政府权力清单和责任清单》为准。

(二)内部管理事项 1.贯彻执行党和国家关于文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版管理工作的方针政策和法律法规;负责指导全县旅游经济和文化艺术、广播影视、文物博物、新闻出版事业的改革和发展工作。2.贯彻中央、省、市、县关于新闻宣传的方针政策,对广播电视台承担行业管理职能;做好对广播电影电视、图书报刊出版的舆论导向和宣传管理工作。 3.拟订并实施全县文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版工作的政策规定、中长期发展规划、基本建设规划、年度计划和措施。 4.负责拟

订全县旅游业、文化旅游产业发展政策、措施；牵头编制旅游业、文化旅游产业发展规划、计划；指导全县旅游工作。

5.组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路及旅游度假区、旅游产业聚集区的规划开发、建设工作。

6.监测全县旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。负责全县文化旅游产业发展目标管理考核工作。协调和指导假日旅游和红色旅游工作。

7.承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益职责；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；推进并实施旅游标准化工作。指导行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作。

8.负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导组织应急救援及调查处理工作。

9.负责拟订全县旅游人才规划并组织实施，指导全县旅游培训工作；贯彻执行旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

10.负责组织编制全县文化旅游重大项目建设和年度投资计划，指导和调度推动文化旅游发展重点项目建设。

11.组织郎溪旅游整体形象对外宣传和重大推介活动，负责指导智慧旅游工作并组织实施，推进旅游信息化建设。协助开展文化旅游产业招商引资工作，引导社会投资。

12.负责文化旅游发展引导资金的申报、管理工作，编制文化旅游产业专项资金使用计划并组织实施。承担资金使用的评审和绩效考评工作。

13.负责管理全县公共图书馆

事业，加强公共图书馆建设， 指导各类图书馆相互合作、信息资源共享协调发展。 14.承担管理全县社会文化事业的责任；制定全县公共文化服务体系建设和发展规划并组织实施；负责全县社会文化活动的管理，指导全县社会文化活动开展；负责管理全县文化馆事业；对民间文艺团体实施宏观管理；指导和监督管理文学艺术事业；指导艺术创作与生产，扶持各门类艺术精品的创作；指导各类社会文化艺术事业的建设与发展,推动社会力量参与公共文化服务体系建设。 15.负责管理全县文物、自然博物馆事业；负责对全县非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承、申报工作。 16.承担管理全县各类出版物的出版发行,审核、报批出版、发行、印刷和著作权（包括计算机软件著作权）管理、代理机构的责任；负责对从事出版活动的民办机构的监管工作。 17.负责管理全县文化娱乐市场、出版物市场、印刷市场、音像市场、网络文化市场、书画美术品市场、旅游市场等文化旅游市场；承担规范文化旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护消费者和经营者合法权益工作的责任；管理旅游者投诉、旅游理赔工作。 18.监督管理全县文化旅游市场。负责指导文化旅游市场综合执法工作，会同有关部门开展全县“扫黄打非”行动。 19.指导文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版等相关行业协会、学会和研究会等组织的业务工作；推进旅游标准化工作实施。 20.负责法律法规规章赋予的其

他组织、指导、协调和监督管理工作。 21.承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）主要事中事后监管事项 1.娱乐经营场所设立许可后监管。 2.互联网上网服务营业场所许可后监管。 3.出版物发行（零售）单位设立变更审批后监管。 4.内地营业性演出许可后监管。 5.电影放映单位设立许可后监管。 以上所列事中事后监管事项(含子项)和县文化旅游发展委员会(广电新闻出版局)政府权责清单所列行政处罚、行政强制及其他权力事项均应制定事中事后监管细则(处罚裁量基准)，由县文化旅游发展委员会（广电新闻出版局）在“三定”文件印发后按规定另行制定公布并报县编办备案。

（四）便民服务事项 1.乡（镇）广播电视站设立审核。 2.办理城市社区有线电视系统申请的审核。 3.地方广播电台、电视台的设立和变更的审核转报。 4.设立广播电视节目制作经营单位许可的初审。 5.未经过批准的单位和个人设置地面卫星接收设施提出安装和维修服务活动审批的初审。 6.机关、团体、学校、企事业单位有线广播电视站的设立的初审。 7.开办视频点播业务审批的初审。 8.旅行社分社（服务网点）备案资料初审转报。 9.旅行社经营许可初审转报。 10.导游资格证（IC卡）报考、年审资料的初审转报。

（五）部门交叉职责 县住建委 县级文物保护单位建设控制地带，由县文旅委牵头，会同县住建委划定并由住建委公

布；县级文物保护单位建设控制地带内建设工程的审批，由县文旅委配合县住建委进行审批；在历史文化名城、名镇、名村保护范围内进行活动的审批，由县文旅委配合，会同城乡规划主管部门审批保护方案；在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，新建、扩建必要的基础设施和公共服务设施及拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的审批，由县文旅委配合，会同城乡规划主管部门审批。负责城区公园游乐设施和公共设施安全的监督管理。县公安局负责互联网上网服务营业场所信息网络安全监督管理；负责对旅游企业、娱乐场所等文化市场治安状况进行监督管理；查处盗掘、盗窃、破坏、走私和非法经营文物等案件；由县文旅委牵头负责公安、市场监管等部门移交的依法没收、追缴的文物的鉴定、接收及指定收藏单位，配合移交部门做好未结案文物的暂存工作；支持配合县文旅委开展全县“扫黄打非”工作和依法实施行政管理。县市场监管局负责旅游企业、互联网上网服务营业场所等旅游文化市场经营单位登记注册和营业执照管理，依法查处无证照经营活动；负责对卫星地面接收设施的销售环节进行监管，检验审核卫星地面接收设施的技术标准，进行技术安全检查，并视需要采取必要的技术防范措施；负责查处广告经营机构违规发布广告的行为；负责旅游企业、文化经营场所食品安全风险监测和监督管理。县公安消防大队负责监督管理旅游企业、文化经

营场所消防安全，出具经营场所消防安全意见书。县卫生计生委负责旅游企业、文化经营场所卫生防疫及人员健康证的管理。县环保局负责旅游企业、文化经营单位环境评价及噪音排放的监督管理。县农委负责休闲农业与乡村旅游的相关工作，指导涉农旅游产品开发。县水务局负责旅游企业、文化经营单位涉水环境评价及污水排放的监督管理。县交运局负责旅游客运车辆的资质审查、认定和监督管理。县林业局负责旅游景区、相关旅游企业内森林防火的监督管理。

（六）县乡职责划分

- 1.农村文化市场管理。县文旅委负责对全县农村文化市场管理工作的业务指导，委托各乡镇文广站协助管理农村文化市场工作。
- 2.乡镇文化经营活动监督管理。县文旅委负责对全县乡镇文化经营活动工作的业务指导，各乡镇对辖区内文化经营活动场所、经营者及活动内容进行检查，记录相关信息。

二、机构设置

从决算单位构成看，郎溪县文旅委 2018 年度部门决算包括：郎溪县文旅委本级决算和郎溪县文化馆及郎溪县图书馆属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入郎溪县文旅委 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	郎溪县文旅委本级
2	郎溪县文化馆

3	郎溪县图书馆
---	--------

第二部分 郎溪县文旅委 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：文旅委

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数

栏次			
一、财政拨款收入	1535.54	一、一般公共服务支出	167.56
二、上级补助收入	37.97	二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	0.30	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	341.32
		八、社会保障和就业支出	55.10
		九、医疗卫生与计划生育支出	41.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	479.07
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	106.06
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	54.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1573.81	本年支出合计	1245.17
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	20.07	年末结转和结余	348.71
总计	1593.88	总计	1593.88

收入决算表

公开 02 表

部门：文旅委

金额单位：万元

项目	本年收	财政拨	上级	事业	经营	附属单	其
----	-----	-----	----	----	----	-----	---

支出功能 分类科目 编码	科目名称	入合计	款收入	补助 收入	收入	收入	位上缴 收入	他 收入
栏次	合计	1573.81	1535.54	37.97				0.3
201	一般公共服务支出	167.56	167.56					
20199	其他一般公共服务支出	167.56	167.56					
2019999	其他一般公共服务支出	167.56	167.56					
207	文化体育与传媒支出	439.96	439.96					
20701	文化	439.96	439.96					
2070101	行政运行	439.96	439.96					
208	社会保障和就业支出	55.10	55.10					
20805	行政事业单位离退休	55.10	55.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.70	42.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40					
210	医疗卫生与计划生育支出	41.64	41.64					
21011	行政事业单位医疗	41.64	41.64					
2101101	行政单位医疗	24.22	24.22					
2101102	事业单位医疗	16.44	16.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98					
212	城乡社区支出	709.07	670.80	37.97				0.3
21205	城乡社区环境卫生	709.07	670.80	37.97				0.3
2120501	城乡社区环境卫生	709.07	670.80	37.97				0.3
216	商业服务业等支出	106.06	106.06					

21605	旅游业管理与服务支出	106.06	106.06					
2160501	行政运行	3.06	3.06					
2160504	旅游宣传	103.00	103.00					
221	住房保障支出	54.42	54.42					
22102	住房改革支出	54.42	54.42					
2210201	住房公积金	46.80	46.80					
2210202	提租补贴	7.62	7.62					

支出决算表

部门：文旅委

公开 03 表
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
支出功能分 类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1245.17	1245.17				
201			一般公共服务支出	167.56	167.56				

20199	其他一般公共服务支出	167.56	167.56				
2019999	其他一般公共服务支出	167.56	167.56				
207	文化体育与传媒支出	341.32	341.32				
20701	文化	341.32	341.32				
2070101	行政运行	341.32	341.32				
208	社会保障和就业支出	55.10	55.10				
20805	行政事业单位离退休	55.10	55.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.70	42.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40				
210	医疗卫生与计划生育支出	41.64	41.64				
21011	行政事业单位医疗	41.64	41.64				
2101101	行政单位医疗	24.22	24.22				
2101102	事业单位医疗	16.44	16.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98				
212	城乡社区支出	479.07	479.07				
21205	城乡社区环境卫生	479.07	479.07				
2120501	城乡社区环境卫生	479.07	479.07				
216	商业服务业等支出	106.06	106.06				
21605	旅游业管理与服务支出	106.06	106.06				
2160501	行政运行	3.06	3.06				
2160504	旅游宣传	103.00	103.00				
221	住房保障支出	54.42	54.42				
22102	住房改革支出	54.42	54.42				
2210201	住房公积金	46.80	46.80				

2210202	提租补贴	7.62	7.62				
---------	------	------	------	--	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表

部门：文旅委

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,535.54	一、一般公共服务支出	167.56
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	321.25
		八、社会保障和就业支出	55.10
		九、医疗卫生与计划生育支	41.64

		出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	440.80
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	106.06
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	54.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1,535.54	本年支出合计	1,186.83
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	348.71
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	1535.54	合计	1535.54

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：文旅委

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转和结余

												转	余
	合计				1535 .54	1535 .54		118 6.8 3	118 6.8 3		348 .71	348. 71	
201	一般公共服务支出				167. 56	167. 56		167 .56	167 .56				
20199	其他一般公共服务支出				167. 56	167. 56		167 .56	167 .56				
2019999	其他一般公共服务支出				167. 56	167. 56		167 .56	167 .56				
207	文化体育与传媒支出				439. 96	439. 96		321 .25	321 .25		118 .71	118.7 1	
20701	文化				439. 96	439. 96		321 .25	321 .25		118 .71	118.7 1	
2070101	行政运行				439. 96	439. 96		321 .25	321 .25		118 .71	118.7 1	
208	社会保障和就业支出				55.1 0	55.1 0		55. 10	55. 10				
20805	行政事业单位离退休				55.1 0	55.1 0		55. 10	55. 10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				42.7 0	42.7 0		42. 70	42. 70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				12.4 0	12.4 0		12. 40	12. 40				
210	医疗卫生与计划生育支出				41.6 4	41.6 4		41. 64	41. 64				
21011	行政事业单位医疗				41.6 4	41.6 4		41. 64	41. 64				

2101101	行政单位医疗				24.2 2	24.2 2	24. 22	24. 22					
2101102	事业单位医疗				16.4 4	16.4 4	16. 44	16. 44					
2101199	其他行政事业 单位医疗支出				0.98	0.98	0.9 8	0.9 8					
212	城乡社区支出				670. 80	670. 80	440 .80	440 .80	230 .00	230.0 0			
21205	城乡社区环境卫 生				670. 80	670. 80	440 .80	440 .80	230 .00	230.0 0			
2120501	城乡社区环境 卫生				670. 80	670. 80	440 .80	440 .80	230 .00	230.0 0			
216	商业服务业等支 出				106. 06	106. 06	106 .06	106 .06					
21605	旅游业管理与服 务支出				106. 06	106. 06	106 .06	106 .06					
2160501	行政运行				3.06	3.06	3.0 6	3.0 6					
2160504	旅游宣传				103. 00	103. 00	103 .00	103 .00					
221	住房保障支出				54.4 2	54.4 2	54. 42	54. 42					
22102	住房改革支出				54.4 2	54.4 2	54. 42	54. 42					
2210201	住房公积金				46.8 0	46.8 0	46. 80	46. 80					
2210202	提租补贴				7.62	7.62	7.6 2	7.6 2					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：文旅委

公开 06 表
金额单位：万元

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	819.28	302	商品和服务支出	256.51	310	资本性支出	1.67
30101	基本工资	156.59	30201	办公费	44.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	136.46	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.67
30103	奖金	260.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	23.19	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	24.78	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	42.70	30206	电费	0.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.40	30207	邮电费	0.92	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	33.49	30211	差旅费	1.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	49.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	69.92	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	109.37	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	19.21	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	69.06	30217	公务招待费	11.10	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	18.06	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.70	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	177.41	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.51	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	3.7	31302	对社会保险基金补助	

				费	1			
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.20	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.62	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		928.65	公用经费合计					258.18

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：文旅委

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
支出功能分类 科目编码			科目名 称（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

--	--	--	--	--	--	--	--

“郎溪县文旅委 2018 年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据”

第三部分 郎溪县文旅委 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 1593.88 万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计 1593.88 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2017 年相比,收、支总计各增加 442.29 万元,增长 38.4%,主要原因:一是增人增资以及考核奖金的发放;二是旅游专项支出的增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1573.81 万元,其中:财政拨款收入 1535.54 万元,占 97.57%;上级补助收入 37.97 万元,占 2.4%;其他收入 0.3 万元,占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1245.17 万元,其中:基本支出 1245.17 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 1535.54 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 1535.54 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 447.94 万元,增长 41.18%,主要原因:一是增人增资以及考核奖金的发放;二

是旅游专项支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1535.54 万元，占本年收入的 96.34%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 447.94 万元，增长 41.18%，主要原因：一是增人增资以及考核奖金的发放；二是旅游专项支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1186.83 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99.23 万元，增长 9.12%。主要原因：一是增人增资以及考核奖金的发放；二是旅游专项支出的增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1186.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 167.56 万元，占 14.12%；文化体育与传媒（类）支出 321.25 万元，占 27.07%；社会保障和就业（类）支出 55.1 万元，占 4.64%；医疗卫生与计划生育（类）支出 41.64 万元，占 3.51%；城乡社区（类）支出 440.8 万元，占 37.14%；商业服务业等（类）支出 106.06 万元，占 8.94%；住房保障（类）支出 54.42 万元，占 4.58%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 551.15 万

元，支出决算为 1186.83 万元，完成年初预算的 215.33%。决算数大于预算数的主要原因：一是增人增资以及考核奖金的发放；二是旅游专项支出的增加。

其中：基本支出 1186.33 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 167.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

2. 一般公共服务（类）文化体育与传媒支出（款）行政运行（项）。年初预算为 418.56 万元，支出决算为 321.25 万元，完成年初预算的 76.8%，决算数小于预算数的主要原因：预算调整。

3. 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 48.97 万元，支出决算为 42.7 万元，完成年初预算的 112.5%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 12.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是养老保险改革。

4. 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 22.69 万元，支出决算为 24.22 万元，完成年初预算的 106.7%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

5. 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 13.83 万元，支出决算为 16.44 万元，完成年初预算的 118.9%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项），年初预算为 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 100%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 440.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是文明创建费用即环境卫生支出。

8. 商业服务等支出（类）旅游管理与服务支出（款）行政运行（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 3.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构的设置。

9. 商业服务等支出（类）旅游管理与服务支出（款）旅游宣传（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 103 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了文化旅游发展相关费用。

10. 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 38.51 万元，支出决算为 46.8 万元，完成年初预算的 121.5%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资及考核奖金的发放。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 7.61 万元，支出决算为 7.62 万元，完成年初预算的

100.1%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 1186.83 万元，其中人员经费 928.65 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 258.18 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年郎溪县文旅委没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，郎溪县文旅委机关运行经费支出 258.18 万元，比 2017 年增加 0.27 万元，增长 0.1%，主要原因是其委托业务费的增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，郎溪县文旅委政府采购支出总额 1.67 万元，其

中：政府采购货物支出 1.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，郎溪县文旅委共有车辆 2 辆，为一般执法执勤用车，1 辆放电影专用车。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

郎溪县文旅委 2018 年度没有纳入部门预算的项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指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：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包

括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

