**平顺县西沟接待中心2018年度部门决算**

第一部分 概况

**一、本部门职责**

 （1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，围绕县委、县政府的中心工作，搞好参观讲解、餐饮、住宿等接待服务工作。

（2）根据前来参观受教育者的具体需要制定接待方案，规范接待程序，提高服务质量，为各种会议、活动提供服务保障。

（3）承担西沟展览馆内部改陈布展工作。

（4）承担西沟展览馆、老西沟、金星峰等爱国主义教育系列景点的维护和开发工作。

（5）承担县委、县政府交办的其他事项。

**二、机构设置情况**

平顺县西沟接待中心属于差额拨款事业编制，编制数21人。实际在岗21人 ，其中：正科1人，副科2人，科员18人。

内设机构及职责：

（1）综合办公室

具体负责有关文件的起草，请示和计划、总结、汇报、简报等材料工作；安排好会议、学习和来客接待工作。

（2）讲解部

负责参观接待讲解等服务工作。

第二部分 2018年度部门决算报表

一、部门2018年收入支出决算表

二、部门2018年收入决算表

三、部门2018年支出决算表

四、部门2018年财政拨款收入支出决算总表

五、部门2018年一般公共拨款收入支出决算表

六、部门2018年一般公共拨款“三公”经费支出决算表

七、部门2018年政府性基金预算财政性收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

**一、2018年度部门决算数据变动情况及原因**

**（一）收入支出预算安排情况。**

1、收入情况

我单位收入总计9708409.59元，其中为一般公共预算财政拨款收入9308409.59元；政府性基金预算财政拨款收入0元；事业收入为0元；上级补助收入为0元；其他收入为400000元。

与上年度比较，收入总额比上年增加7258725.52元，其中一般公共预算财政拨款收入比上年增加7058725.52元、比上年增加原因:二是本年新增西沟红色旅游三期建设项目拨款426万元和布展资金150万元；二是扶贫工作力度增强；三是人员工资调整。政府性基金预算财政拨款收入比上年（增加/减少）0元、比上年（增加/减少）原因无；事业收入为比上年（增加/减少）0元、比上年（增加/减少）原因无；上级补助收入比上年（增加/减少）0元、比上年（增加/减少）原因无；其他收入比上年增加200000元，比上年（增加/减少）原因县组织拨入纪兰党性教育基地建设款40万元

2、支出情况

我单位支出总计7402496.69元，其中人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭支出）支出为1993061.99元，商品和服务支出支出为658342.41元，资本性支出（包括基本建设支出和非基本建设支出）为4748842.29元。

与上年度比较，支出总增加4407836.69元，其中人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭支出）支出比上年增加376087.69元，比上年增加原因：人员工资上涨，相对各种保险也相对增加；商品和服务支出支出比上年增加40656.71元，比上年增加原因：工作力度增加，开支也随着增加；资本性支出（包括基本建设支出和非基本建设支出）比上年增加4148842.29元，比上年增加原因：本年新增西沟红色旅游三期建设项目支出。

**（二）收入支出预算执行情况。**

**1．收入支出与预算对比分析。**

（1）本年度预算收入对比

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 预 算 | 决 算 | 原 因 |
| 一般公共服务支出 | 3,354,970.00 | 9,308,409.00 | 新增加了426万元西沟红色旅游三期建设项目款和150万元布展资金老派预算调整增加 |

1. 本年度支出对比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 预 算 | 决 算 | 原 因 |
| 一般公共服务支出 | 1,433,765.00 | 1,243,076.54 | 年初工资预算有乡镇补贴,年内上面没有批下来,实际支出比预算减少 |
| 文化体育与传媒支出 | 1,389,100.00 | 5,772,724.00 | 新增加了426万元西沟红色旅游三期建设项目款和150万元布展资金老派预算调整增加 |
| 社会保障和就业支出 |  271,785.00 | 182,094.67 | 年初工资预算有乡镇补贴,年内上面没有批下来,实际支出比预算减少 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 97,204.00 | 73,867.38 | 年初工资预算有乡镇补贴,年内上面没有批下来,实际支出比预算减少 |
| 住房公积金 | 163,116.00 | 130,734.00 | 年初工资预算有乡镇补贴,年内上面没有批下来,实际支出比预算减少 |

**3．收入支出结构分析情况。**

本年度各项收入占总收入的比重：其他一般公共服务支出（工资福利）收入124.31万元，占总收入的13%；其他文化支出收入167.15万元，占总收入的17%；博物馆（免费开放资金）收入214.71万元，占总收入的22%；其他文化体育传媒支出（发改立项工程款）收入426万元，占总收入的44%；养老保险、医疗保险、住房公积金共收入38.67万元，占总收入的4%。

各项支出占总支出的比重为：工资福利支出199.31万元，占总支出的27%；商品服务支出65.83万元，占总支出的9%；资本性（基本建设）支出310.45万元，占总支出的42%；资本性支出164.43万元，占总支出的22%。

**4.财政拨款收入、支出情况。**

财政拨款收入930.84万元，占总收入的96%其他收入40万元，占总收入的4%。基本支出265.37万元，占总支出的36%，项目支出474.88万元，占总支出的64%。

**5．“三公”经费支出情况：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018（万元） | 比上年减少（万元） | 减少比例% | 说明 |
|  2.“三公”经费支出 | 4.42 | 0.06 | 1.42 | 油价格上涨，导致费用增加 |
|  其中：因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  公务用车购置及运行维护费 | 4.42 | 0.06 | 1.42 | 油价格上涨，导致费用增加 |
|  其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  公务用车运行维护费 | 4.42 | 0.06 | 1.42 | 油价格上涨，导致费用增加 |
|  公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 0 |

“三公”经费支出总额4.42万元，其中公务用车运行维护费4.42万元， 年初预算数5万元、实际支出比预算减少12%；上年支出4.36万元，本年对比上年增长0.01%，增长的原因是：油价上涨，费用增加。本年度本单位公务用车预算保有量1辆、本单位本年度没有因公出国（境）和公务接待等情况上下年无变动，因本单位有职工食堂，来客接待在单位食堂用餐。

**6.政府采购支出情况：**

本年度本单位政府采购16.67万元,为纪兰党性教育基地教室购买桌椅共122410.15元，购1台电脑、一台打印机、一部投影仪共9980元，音响一套20070元，单位办公购买电脑一台、显示器一台、考勤机一台共11720元，购一张办公桌两个文件柜共2550元，资金属财政拨款。

**三、年末结转和结余情况**

年末结转结余：本年度结转结余273.34万元，上年度42.74万元，增加230.6万元，增加比例84%，其中:项目结转结余272.12万元, 增加原因是：一是西沟红色旅游三期建设项目今年开工建设，工程正在建设中，工程款没有给付完；二是展览馆布展资金已拨入，等展览馆主体工程完工后进行再布展。

四、资产负债情况分析

年末单位资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

**（一）资产负债结构情况。**

其中“应收账款”80万，系预付申纪兰精神研究中心款。

**(二)、国有资产占有使用情况**

1、房屋情况；旅游接待中心面积1640平方米，价值6931773.59元。

2、车辆情况；我单位有公务用车1辆，价值19100元。

\*\*\*

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位今年固定资产总值1196.75万元。固定资产与上年相比增加了1133.12万元,主要是把一部分在建工程记入了固定资产。

本单位无利用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益情况。

我中心充分发挥事业单位资产在单位履行职能方面的物质基础作用，有效保障前来参观受教育的各界人士的需求。资产配置范围符合公共财政的要求；资产配置标准科学合理，根据事业单位职能，资产配置标准，资产存量情况以及资产使用绩效细化资产配置预算。

**五、绩效管理情况**

1、绩效管理情况：2018年单位实行绩效目标管理的项目1个， 是西沟展览馆三期工程建设项目，为发改立项建设项目。涉及一般公共预算资金拨款426万元。

2、绩效目标及完成情况：西沟展览馆三期建设项目为改扩建工程，本年已完成工程的30%。西沟展览馆改造完工后，展厅面积有所增加，能够进一步大力弘扬李顺达、申纪兰的劳模精神，充分利用劳模文化与红色文化资源，打造高标准爱国主义教育示范基地和廉政教育基地，为后人提供学习、传承和弘扬劳模精神、纪兰精神，接受爱国主义教育的优秀平台

**第四部分 名词解释**

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）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安排的基本支出中的日常公用经费支出。