**那曲市文化局2017年度**

**部门决算公开说明**

 **2017年6月7日**

 **市文化局2018年度决算公开说明**

本年度我单位的财务工作在去年的基础上，不断提升财务工作管理与服务水平。贯彻执行中央八项规定，本着客观、严谨、细致的原则，在办理财务事务时做民实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财经纪律纪律按照教务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。

财务人员在本职工作中遵纪守法、廉洁自律，做到秉公理财、清正廉洁。在实际工作中，结合群众文化工作的特点，规范财务行为，把好财务关，坚持厉行节约、勤俭办事，努力提高资金的使用效益。严格把关领导干部及单位的“三公”经费及专项经费。现将2017年度市文化局2017年决算公开说明如下：

**第一部分那曲市文化局概况**

1. **（单位）概况**

主要职能：市文化局是市政府主管市文化艺术工作的职能部门。主要职责是有关文化艺术、负责管理文物、非物质文化，群众文化、艺术和图书工作、负责管理文化市场稽查工作、制定文化市场发展规划和管理规定并组织实施，配合有关部门对经营性网吧实施管理。综合管理地区文化工作，组织、指导、协调各种群众文化艺术活动，负责业余文艺表演和创作人才的培训等。

 **二、单位构成**

市文化局位于那曲镇文化东路202号，职工23人，其中正县级干部2人,副县级干部6人,县级以下干部15人, 退休职工16人、共有6个科室，分别是办公室（含政工室、财务室、收发室）群众文化管理科，产业科，文联（非遗，古籍）办，文化市场管理科、文物管理科。有两个下属单位：市艺术团、市群艺馆。

**第二部分那曲市文化局2017年度部门**

 **决算明细表**

 **（表格附后）**

**第三部分那曲市文化局2017年度**

 **决算情况说明**

**2017年度财政拨款收支决算总体情况说明**

2017年度财政拨款收入数：3095.56万元，其中年初预算777.6万元，财政拨款收入比去年增加700.56万元。本年度单位总支出：1032.18万元，其中工资福利支出：595.96万元、日常支出：366.74万元、对个人和家庭的补助支出69.48万元。财政预算比上年减少原因是单位人员减少。财政拨款收入比上年增加的主要原因是特殊事项经费增加。

收入支出执行情况

本年度我单位的财政拨款收入和支出基本保持平衡，原因一，部分资金年末下达，原因二，图书馆未开馆，格萨尔研究中心未成立等原因，部分资金未能支出，共计2063.38万元结转下年。

**一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明**

2017年度财政拨款收入数：3095.56万元，其中年初预算777.6万元，财政拨款收入比去年增加700.56万元。本年度单位总支出：1032.18万元，其中工资福利支出：595.96万元、日常支出：366.74万元、对个人和家庭的补助支出69.48万元。

**二、2017年度一般公共预算收入情况说明**

2017年度财政拨款收入数：3095.56万元，其中年初预算777.6万元，与上年对比增加700.56万元，增加的原因是年末下达专项资金。增长77%。

**三、2017年度一般公共预算支出情况说明**

本年度单位总支出：1032.18万元，其中工资福利支出：595.96万元、日常支出：366.74万元、对个人和家庭的补助支出69.48万元。与上年对比减少1362.82元，减少56%部分资金因年末下达等原因，未能支出，因此结转到下年。

**四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明**

**（一）2017年度财政拨款支出决算总体情况说明**

1. 本年度单位总支出：1032.18万元，其中工资福利支出：595.96万元、日常支出：366.74万元（包含图书馆资金，赛马节经费，文物野外补助等）。对个人和家庭的补助支出69.48万元。

**（二）2017年度财政拨款支出决算结构情况**

本年度单位总支出：1032.18万元，其中工资福利支出595.96万元，占总支出的57.7%。日常支出366.74万元，占总支出的35.5%。对个人和家庭的补助支出69.48万元，占总支出的6.7%。

**（三）2017年度财政拨款支出决算具体情况**

本年度单位总支出：1032.18万元。

 其中1、工资福利支出：595.96万元。包括 基本工资308.59万元、津贴补贴107.58万元、奖金33.14万元、其他社会保障缴费39.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.67万元、职业年金缴27.07万元、其他工资福利支出12.52万元。

1. 日常支出：366.74万元。包括办公费1.9万元，2、印刷费0.01万元 、水费0.14万元、电费9.78万元、差旅费9.45万元、会议费0.92万元、培训费0.12万元、公务接待费0.25万元、公务用车运行维护费20.01万元、其他商品和服务支出324.16万元（包含图书馆资金，赛马节经费，文物野外补助等）。
2. 对个人和家庭的补助支出69.48万元。包括医疗费3.43万元，住房公积金46.66万元，其他对个人和家庭补助支出19.39万元。
3. **财政拨款项目经费支出情况说明**

 文化体育与传媒支出共222.12元。其中图书馆资金 66.24万元，文化活动152.69万元，其他文化支出3.2万元。2016年无项目支出。

 **五、2017年三公经费决算情况说明**

（一）本单位2017年未产生因公出国（境）费。2017年预算中未安排因公出国(境）费。

（二）公务接待费共支出0.25万元，累计接待3批次，接待总人数25人，与2016年决算对比相对减少，其主要原因是严格把控三公经费的管理。

（三）本单位年末公务用车保有量4辆车。公务用车运行费20.01万元，主要用于公务用车和下乡出差，与2016年决算对比减少。原因车辆维修资金减少。

 因此公务接待费和公务用车费用与上年度对比减少。减少1.2%。

 **六、其他主要事项**

 **（一）机关运行经费支出情况。**本单位2017年机关运行经费财政拨款预算为65万元。办公费1.8万元，印刷费0.5万元 、水费0.7万元、公用取暖费7.4万元、维修费1.2万元，差旅费11万元、会议费1.2万元、培训费1.8万元、公务接待费1.2万元、邮电费5.9万元,公务用车运行维护费25.1万元、一般设备购置费1.2万元，业务费1.2万元，福利费0.2万元，其他4.6万元。2016年预算相对减少,减少原因是公务用车运行维护费减少,因人员减少差旅费相对减少。

 **（二）政府采购情况说明。**市文化局2018年无政府采购。

 **（三）国有资产占有使用情况说明。**截止2017年12月31日市文化局机关固定资产858.57万元。其中房屋485.16 万元，通用设备258.30万元，主要是（4辆车）。家具，用具115.11 万元。

 **（四）项目信息。**文化体育与传媒支出共222.12元。其中图书馆资金 66.24万元，文化活动152.69万元，其他文化支出3.2万元。2016年无项目支出。

 **名词解释**

一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费：纳入中央预算管理的三公经费，是指中央财政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。

附件：收支决算总表

 收入决算总表

 支出决算总表

|  |
| --- |
|  财政拨款收入支出决算总表 一般公共预算财政拨款支出决算表  一般公共预算财政拨款支基本出明细表 一般公共预算相关经费支出决算表 |