

/

内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗文化体育局
2016 年度决算相关说明

第一部分 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗文化体育局基本情况

一、部门职能

主要职能。

科右前旗文体局是旗人民政府主管全旗文化体育工作职能部门，其主要职责是：（一）贯彻落实国家有关文体政策法规、办法等，并负责组织实施。（二）制定全旗文体事业发展规划、年度计划，并组织实施、指导全旗文体设施建设。（三）指导全旗艺术创作，承担协调重大社会文艺活动。指导图书馆、文化馆、文物站、文化业务建设。（四）监督指导文物的保护和利用。（五）依法负责监督，指导全旗文化、体育市场管理工作。（六）指导和检查全旗体育工作，配合各部门、各行业、社会团体积极开展体育活动，做好学校、企事业单位、机关、农村牧区等社会体育工作。推进全民健身计划，指导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。（七）组织开展各类体育训练、竞赛活动。承办旗内外重大比赛。（八）组织、检查、指导老年人的体育活动。（九）承办旗政府和上级文体部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及单位构成情况

前旗文体局是财政局全额拨款所属三级单位报账单位，包括文体局机关行政在职人员 7 人，退休 13 人、8 个事业单位：乌兰牧骑在职 53 人、退休 4 人、文化馆在职 15 人、退休 18 人、图书馆在职 11 人、退休 9 人、文物站在职 7 人、退休 1 人、博物馆在职 7 人、退休 1 人、体校在职 5 人、测试站在职 3 人、文化稽查执法大队参公 5 人。

3、机构人员当年变动情况及原因

事业单位 3 人退休

第二部分 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗文化体育局 2016 年度部门决算情况说明

一、关于 2016 年度预算执行情况分析

(一) 收入支出预算安排情况

包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

2015 年财政预算:1145.5 万元,支出安排:对个人及家庭补助(离退休费)250.4 万元.工资福利支出(在职工资)677.3 万元.商品和服务支出 217.8 万元.

(二) 收入支出执行情况

当年收入支出基本情况，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(可用柱形图或折线图)。

1. 对个人和家庭的补助(离退休费)280 万元.
2. 工资福利支出(在职工资)780 万元.
3. 商品和服务支出:455 万元.

1. 收入支出与预算对比分析

前旗文体局 2016 年预、决差异表

科目	预算收入数	决算收入数	差异	增减率
合计	1145.5	3240.9	2095.4	200%
项目支出	-	9	9	100.00%

2. 收入支出结构分析

(1) 各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

各项收入占总收入的比重表

科目	金额
总收入	1060.8
工资福利支出	780.7
离休工资	
退休工资	280.1
生活补助	36.3
医疗费	
办公费	307.3
取暖费	146.8
公务用车运行维护费	23.1
项目支出	9

(2) 收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

收入支出按部门所属单位分布情况

科目	上年结转和结余	其他收入	2016 年收入数	2016 年支出数	余额
合计					
文体局	205.5	2.7	3240.9	3244.2	205

3. 重点经济分类支出执行情况析

(1)、前旗文体局“三公”经费支出情况

年度	2016 年度	2015 年度	增减额	增幅%
公务用车运行维护费	23	16	6.8	42%
公务接待费	2.4	4.2	-1.7	-41%

(2)、会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析

文体局“三公经费”同上年对比

年度	2016 年度	2015 年度	增减额	增幅%
				%
培训费	64	23.8	40.5	169%
会议费	9.2	23	-13.7	-59%

二、关于 2016 年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本部门 2016 年度收入总计 3,446.56 万元，支出总计 3,446.56 万元。与 2015 年度相比，收入增加 39.83 万元，增长 1.2%；支出增加 39.83 万元，增长 1.2%。主要原因是文化体育活动增加及乌兰牧旗下乡演出增加各项费用。

(二) 关于 2016 年度收入决算情况说明

本部门 2016 年度收入合计 3,240.96 万元，其中：财政拨款收入 3,238.16 万元，占 99.9%；其他收入 2.8 万元，占 0.1%。

(三) 关于 2016 年度支出决算情况说明

本部门 2016 年度支出合计 3,244.28 万元，其中：基本支出 1,749.52 万元，占 53.9%；项目支出 1,494.76 万元，占 46.1%；其他支出主要是用于体育事业的彩票公益金支出 9 万元，占 0.2%。

(四) 关于 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款收入总计 3,240.96 万元，支出总计 3,244.28 万元。与 2015 年度相比，收入增加 751.31 万元，增长 30.17%；支出增加 775.53 万元，增长 31.41%。主要原因是体育场建设及全民健身中心工程增加及今年职工增加津补贴、奖励工资、退休人员增加退休金等。

(五) 关于 2016 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出合计 3,235.28 万元，其中：基本支出 1,749.52 万元，占 54.1%；项目支出 1,485.76 万元，占 45.9%。

（六）关于 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,749.51 万元，其中：人员经费 1,060.89 万元，含基本工资 315.16 万元、津贴补贴 434.95 万元、奖金 30.63 万元、退休费 264.94 万元、生活补助 15.21 万元。人员经费较上年减少-19.68 万元，主要原因为退休、死亡及个别人员停止工资发放等原因。；公用经费 688.62 万元，较上年减少-456.97 万元，如 2016 年维修(护)费 30.8 万元，比 2015 年下降 95.41%，主要原因为控制剧场及舞台维修规模。

（七）关于 2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款“三公”经费预算为 44.3 万元，支出决算为 38.66 万元，完成预算的 87.3%，公务用车购置及运行维护费支出决算为 36.19 万元，完成预算的 90.5%；公务接待费支出决算为 2.47 万元，完成预算的 57.4%。与预算差异情况原因：2016 年严格按年初预算执行，同行严格压缩三公及各项支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款“三公”经费支出 38.66 万元，公务用车购置及运行维护费支出 36.19 万元，占 93.6%；公务接待费支出 2.47 万元，占 6.4%。：2016 年严格按年初预算执行，同行严格压缩三公及各项支出。

公务用车购置及运行维护费支出 36.19 万元。其中：公务用车购置支出 13 万元，。公务用车运行维护费支出 23.19 万元，车辆运行维护费 3.3 万元，较上年增加 6.88 万元，主要原因是财政拨款开支的公务用车保有量为 7 辆。

公务接待费支出 2.47 万元。其中：国内公务接待费 2.47 万元，接待 60 批次，共接待 400 人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2016 年度机关运行经费支出 688.63 万元，比 2015 年减少 456.96 万元，减少了-39.9%。主要原因是主要原因为控制剧场及舞台维修规模。

（二）政府采购支出情况

本部门 2016 年度财政性资金政府采购支出总额 51.94 万元，其中：政府采购货物支出 45.05 万元，比 2015 年减少 39.4 万元，降低了 46.7%；政府采购服务支出 6.9 万元，比 2015 年减少 1.36 万元，。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，一般公务用车 2 辆，其他用车 5 辆，比 2015 年增加 1 辆。主要原因是：文化市场增加一辆执法车。

（四）预算绩效管理开展情况

为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，按照《内蒙古自治区财政厅关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，我们对本单位（部门）的内部控制基础情况进行了评价。

内部控制基础性评价报告表

单位：科右前旗文体局

类别	评价指标	
----	------	--

单 位 层 面	1. 内部控制建设启动情况	
	2. 单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况	
	3. 对权力运行的制约情况	
	4. 内部控制制度完备情况	
	5. 不相容岗位与职责分离控制情况	
	6. 内部控制管理信息系统功能覆盖情况	
业 务 层 面	7. 预算业务管理控制情况	
	8. 收支业务管理控制情况	
	9. 政府采购业务管理控制情况	
	10. 资产管理控制情况	
	11. 建设项目管理控制情况	
	12. 合同管理控制情况	

二、根据上述内控评价，下一步的工作要点为：1、加强内部控制工作的培训力度。2、细化内部控制制度，将政府采购、资产管理、合同管理更加细化，起到更好的控制作用。3、建立完善预算编制的组织管理体制，做好预算编制的各项准备工作，规范预算编制程序，完善编制方法。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指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其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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。（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）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”、“经营收入”、“其他收入”等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。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出（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。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、

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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王丽文 联系电话：0482-8398306