天津市海河游览中心2018年度

部门决算编制说明

第一部分 天津市海河游览中心概况

**一、主要职责**

天津市海河游览中心主要职责：提供休闲场所，丰富人民群众生活。海河—渤海一日旅游服务，广场——杨柳青一日游服务。

**二、机构设置**

根据上述职责，海河游览中心内设 4个职能处室，下辖 0个预算单位。

 第二部分 天津市海河游览中心2018年度部门决算情况说明

**一、2018年度部门决算收入情况**

天津市海河游览中心2018年度部门决算收入2,886,753.59元，与2017年决算相比减少1,132,904.78元，其中：财政拨款收入1,542,000.00元，占 53.42 %；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占 0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1,344,753.59元，占46.58%。

**二、2018年度部门决算支出情况**

天津市海河游览中心2018年度部门决算支出2,886,753.59 元，与2017年决算相比减少1,132,904.78 元，其中：基本支出2,886,753.59元，占100%；项目支出0元，占 0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

**三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况**

天津市海河游览中心2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,542,000.00 元，与2017年决算相比减少213,000.00元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”278,000.00元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”199,000.00元，主要用于：缴纳在职人员的养老保险；其中：“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”79,000.00元，主要用于：缴纳在职人员的职业年金。

2、“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）”1，264，000.00元，其中：“其他城乡社区公共设施支出（项）”1，264，000.00元，主要用于：在职人员基本工资、津补贴、绩效工资、住房公积金。

**四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况**

天津市海河游览中心2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,542,000.00元，与2017年决算相比减少213,000.00元，具体情况如下：

1、“工资福利支出（经济分类的类级）”1,542,000.00元，其中：“基本工资（经济分类款级）”337,540.14元，主要用于：发放在职人员的基本工资；“津贴补贴”118,260.40元，主要用于：发放在职人员的各种补贴；“伙食补助费”2,085.00元，主要用于：发放在职人员的误餐费；“绩效工资”398,551.80元，主要用于;发放在职人员的绩效工资；“机关事业单位基本养老保险费”199,000.00元，主要用于缴纳在职人员的养老保险；“职业年金缴费”79,000.00元，主要用于缴纳在职人员的职业年金；“住房公积金”403,262.66元，主要用于：缴纳在职人员的住房公积金和补充公积金；“其他工资福利支出”4,300.00元，主要用于：发放在职人员的值班费。

**五、2018年度机关运行经费决算数**

机关运行经费是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基本支出中的日常公用经费支出，天津市海河游览中心2018年度机关运行经费决算数0元，比2017年增加（减少）0元，增长（降低）0%。主要原因是：天津市海河游览中心2018年度无机关运行经费。

**六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况**

天津市海河游览中心2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入0元，支出总计0元，与2017年决算相比增加（减少）0元，具体情况如下：

天津市海河游览中心2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**七、2018年度政府采购情况**

天津市海河游览中心2018年政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

天津市海河游览中心2018年度无政府采购支出。

**八、2018年度预算绩效情况**

天津市海河游览中心2018年度实行绩效目标管理的项目0个，涉及金额0元。

天津市海河游览中心2018年度无实行预算绩效管理的项目。

**九、2018年度国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，天津市海河游览中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括单位办公用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备2台（套）。

**十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况**

天津市海河游览中心2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。