栾川县旅游工作委员会

2018年度部门决算

二〇一九年八月

目　　录

第一部分　　栾川县旅游工作委员会概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　　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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 栾川县旅游工作委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关旅游业的法律法规和方针政策，拟定全县旅游业发展规划和年度计划，并组织实施；贯彻落实国家、省旅游行业设施标准和服务标准。

（二）统筹协调全县旅游业发展，拟定全县旅游市场开发战略，推进“吃、住、行、游、购、娱”旅游业“六要素”协调发展；组织全县旅游宣传推介和重大促销活动以及旅游商品的开发。

（三）参与县旅游业发展资金的投资立项工作；指导监督全县旅游区域的规划开发建设；组织全县旅游业招商引资工作；负责全县旅游资源的调查、统计、规划、开发和相关保护工作；指导全县各旅游景区规划编制工作，并组织论证、审批；指导旅游景区的开发建设，负责旅游景区开放营业的审批工作;负责全县旅游信息化建设；指导全县假日旅游工作。

（四）负责全县旅游行业管理工作，指导旅游行业协会工作；负责旅行社、旅游饭店、旅游定点单位资质初审及其他旅游企业（经营者）的资质审查、审批和服务管理工作；负责导游员管理；指导监督旅游保险工作；协同有关部门负责旅游交通、文化娱乐工作。

（五）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的责任；规范全县旅游企业和从业人员的经营和服务行为；负责旅游安全的综合协调和监督管理。

（六）指导全县旅游商品的规划、开发、生产与管理工作。

（七）推进旅游与文化、体育、农业、林业等相关产品的融合，发展农业观光游、森林游、体育旅游活动，指导全县休闲农业与乡村旅游的发展。

（八）指导全县旅游行业经营单位的财务工作。

（九）指导旅游行业精神文明建设和诚信建设。

（十）组织全县旅游行业教育培训工作。

（十一）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，县旅游工作委员会内设6个职能股（室）：

1. **办公室**

协助处理机关日常政务工作；负责机关电文、会务、机要、档案和信息、安全保密、信访等工作；负责机关行政事务；负责旅游接待和接待协调工作。

**（二）规划财务股**

拟定全县旅游发展规划并组织实施；承担全县旅游资源普查工作；参与国家、省、市旅游业发展资金的投资立项和旅游项目管理工作；协调全县旅游业招商引资；指导重点旅游区域、目的地和线路的规划、开发和保护；引导旅游业社会投资；负责旅游统计工作，指导全县假日旅游工作。

**（三）市场开发股（栾川县旅游信息中心）**

研究拟定全县旅游市场开发战略并组织实施；组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；指导各旅游单位、旅游企业的促销工作；策划、制作栾川旅游宣传品，指导全县旅游产品的包装和策划；负责旅游市场调研工作；负责为游客提供旅游线路设计信息咨询服务；负责全县旅游网的管理和信息发布。

**(四）行业管理股**

负责全县旅行社、旅游星级饭店、旅游车船公司等企业的行业管理，负责全县旅游景区（点）质量等级评定；指导全县旅游景区创A，宾馆创星工作；负责全县导游员的管理及监督检查工作；承担全县旅游的安全综合协调工作；贯彻落实国家、省、市旅游行业设施标准和服务标准并组织实施；协助做好旅游价格的管理；拟定旅游行业教育培训规划并组织实施；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

1. **乡村游发展股**

负责全县乡村旅游开发管理工作；负责全县农家宾馆规划、建设和管理，规范服务标准，提升服务质量；组织全县旅游纪念品和旅游商品开发工作；协调有关部门，推进全县休闲农业与乡村旅游的发展。

**（六）旅游质量监督所**

受理有关旅游服务质量的投诉和申诉，并妥善处理；负责全县旅游行业服务质量、旅游市场秩序的监督和管理，维护旅游企业和游客的合法权益。

预算单位机构构成情况：

从决算单位构成看，栾川县旅游工作委员会部门决算包括：本级决算

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个.

第二部分

2018年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表  公开01表  部门：栾川县旅游工作委员会 | | |  |  |  | |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | | 支出 | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | | 项目 | | 行次 | | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | | 栏次 | |  | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 3,416.75 | | 一、一般公共服务支出 | | 28 | | 1,943.53 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | | 二、外交支出 | | 29 | | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | | 三、国防支出 | | 30 | | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | | 四、公共安全支出 | | 31 | | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | | 五、教育支出 | | 32 | | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | | 六、科学技术支出 | | 33 | | 0.00 |
|  | 7 |  | | 七、文化体育与传媒支出 | | 34 | | 0.00 |
|  | 8 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | 35 | | 0.00 |
|  | 9 |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 36 | | 0.00 |
|  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | 37 | | 0.00 |
|  | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | 38 | | 0.00 |
|  | 12 |  | | 十二、农林水支出 | | 39 | | 0.00 |
|  | 13 |  | | 十三、交通运输支出 | | 40 | | 0.00 |
|  | 14 |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | 41 | | 117.80 |
|  | 15 |  | | 十五、商业服务业等支出 | | 42 | | 851.44 |
|  | 16 |  | | 十六、金融支出 | | 43 | | 0.00 |
|  | 17 |  | | 十七、援助其他地区支出 | | 44 | | 0.00 |
|  | 18 |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | | 45 | | 0.00 |
|  | 19 |  | | 十九、住房保障支出 | | 46 | | 0.00 |
|  | 20 |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | 47 | | 0.00 |
|  | 21 |  | | 二十一、其他支出 | | 48 | | 0.00 |
|  | 22 |  | |  | | 49 | |  |
| 本年收入合计 | 23 | 3,416.75 | | 本年支出合计 | | 50 | | 2,912.77 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | | 结余分配 | | 51 | | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 534.46 | | 年末结转和结余 | | 52 | | 1,038.43 |
|  | 26 |  | |  | | 53 | |  |
| 总计 | 27 | 3,951.21 | | 总计 | | 54 | | 3,951.21 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | 公开02表 |
|  | |  |  |  |  | | 收入决算表 | | |  | |  | |  | | |
|  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | 公开02表 | | |
| 部门：栾川县旅游工作委员会 | | | | |  | |  |  |  |  | |  | | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | | | | | 本年收入合计 | | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 | | |
| 功能分类科目编码 | | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | |
| 合计 | | | | | **3,416.75** | | **3,416.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 2,451.45 | | 2,451.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 20199 | | | | 其他一般公共服务支出 | 2,451.45 | | 2,451.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2019999 | | | | 其他一般公共服务支出 | 2,451.45 | | 2,451.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 215 | | | | 资源勘探信息等支出 | 117.80 | | 117.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 21508 | | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 117.80 | | 117.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2150899 | | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 117.80 | | 117.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 216 | | | | 商业服务业等支出 | 847.50 | | 847.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 21602 | | | | 商业流通事务 | 200.00 | | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2160299 | | | | 其他商业流通事务支出 | 200.00 | | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 21605 | | | | 旅游业管理与服务支出 | 647.50 | | 647.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2160501 | | | | 行政运行 | 278.17 | | 278.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2160504 | | | | 旅游宣传 | 6.00 | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2160599 | | | | 其他旅游业管理与服务支出 | 363.33 | | 363.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 支出决算表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：栾川县旅游工作委员会 | | | |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **2,912.77** | **278.17** | **2,634.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,943.53 | 0.00 | 1,943.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 1,943.53 | 0.00 | 1,943.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 1,943.53 | 0.00 | 1,943.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 117.80 | 0.00 | 117.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 117.80 | 0.00 | 117.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 117.80 | 0.00 | 117.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 851.44 | 278.17 | 573.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21605 | | | 旅游业管理与服务支出 | 651.44 | 278.17 | 373.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160501 | | | 行政运行 | 278.17 | 278.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160504 | | | 旅游宣传 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160599 | | | 其他旅游业管理与服务支出 | 367.28 | 0.00 | 367.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 财政拨款收入支出决算总表 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：栾川县旅游工作委员会 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,416.75 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,943.53 | 1,943.53 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 117.80 | 117.80 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 851.44 | 851.44 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 3,416.75 | **本年支出合计** | 49 | 2,912.77 | 2,912.77 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 534.46 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 1,038.43 | 1,038.43 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 534.46 |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 3,951.21 | **总计** | 54 | 3,951.21 | 3,951.21 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一般公共预算财政拨款支出决算表 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：栾川县旅游工作委员会 | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **2,912.77** | **278.17** | **2,634.61** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,943.53 | 0.00 | 1,943.53 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 1,943.53 | 0.00 | 1,943.53 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 1,943.53 | 0.00 | 1,943.53 |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 117.80 | 0.00 | 117.80 |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 117.80 | 0.00 | 117.80 |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 117.80 | 0.00 | 117.80 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 851.44 | 278.17 | 573.28 |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 21605 | | | 旅游业管理与服务支出 | 651.44 | 278.17 | 373.28 |
| 2160501 | | | 行政运行 | 278.17 | 278.17 | 0.00 |
| 2160504 | | | 旅游宣传 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2160599 | | | 其他旅游业管理与服务支出 | 367.28 | 0.00 | 367.28 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表  金额单位：万元 |
| 部门：栾川县旅游工作委员会 | |  |  |  |  |  |  |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 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 | 202.69 | 302 | 商品和服务支出 | 63.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 64.07 | 30201 | 办公费 | 29.60 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 85.42 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.54 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 14.52 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.25 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.45 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.41 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 8.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.92 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.27 | 30217 | 公务接待费 | 5.32 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.25 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.40 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 11.25 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.52 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.35 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 214.61 | 公用经费合计 | | | | | 63.56 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：栾川县旅游工作委员会 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 21.20 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 6.20 | 17.85 | 0.00 | 12.52 | 0.00 | 12.52 | 5.32 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：栾川县旅游工作委员会 | | | |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | |

说明：我部门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

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、支总计均为3,951.21万元。与上年度相比，收、支总计各增加973.7万元，增长32.7%。主要原因是上级专项资金增加及第二届高速免费活动各景区交纳部分增加，支出随之增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3416.75万元，其中：财政拨款收入3416.75万元。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2,912.77万元，其中：基本支出278.17万元，占9.55%；项目支出2,634.61万元，占90.45%。

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、支总计均为3,951.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加973.7万元，增长32.7%。主要原因是上级专项资金收入增加及第二届高速免费活动各景区交纳部分增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,912.77万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加558.32万元，增长23.71%。主要原因是上级专项资金支出增加及第二届高速免费活动过路费比第一届高速免费活动有所增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,912.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1943.53万元；资源勘探信息等支出117.80万元；其它商业服务业等支出851.44万元。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2096.30万元，支出决算为2,912.77万元，完成年初预算的138.95%。其中：

1. **一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**

年初预算为1830.70万元，支出决算为1943.53万元，完成年初预算的106.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因项目增加。

1. **资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。**

年初预算为117.80万元，支出决算为117.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

1. **商业服务业等支出(类)商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。**

年初预算为200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存无差异。

1. **商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）。**

年初预算为265.60万元，支出决算为278.17万元，完成年初预算的104.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员增多工资随之增长。

1. **商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）。**

年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

1. **商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。**

年初预算为367.28万元，支出决算为367.28万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出278.17万元。其中：人员经费214.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费63.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.2万元，支出决算为17.85万元，完成预算的84.18%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算12.52万元，完成预算的83.4948%，占70.182491%；公务接待费支出决算5.32万元，完成预算的85.822581%，占29.817509%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费初预算为15万元（含其他交通费用），支出决算为12.52万元，完成年初预算的83.4948%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将其他交通费列支到公务用车运行维护费中。其中：公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。公务用车运行支出12.52万元。主要用于公务用车运行及其它交通费用。

3.公务接待费初预算为6.2万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的85.822581%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩部分接待费用。其中：其他国内公务接待支出5.32万元。主要用于公务接待。2018年共接待国内来访团组505个、来宾2103人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。开展绩效跟踪监控，加强过程监控。深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

1. 项目绩效自评结果。

在各级政府的正确领导下，圆满完成各项工作.

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为63.56万元，支出决算为63.56万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额14,61.28万元，其中：政府采购货物支出41.62万元、政府采购工程支出795.93万元、政府采购服务支出623.73万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。