城固县旅游发展委员会
2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

城固县旅游发展委员会为县政府直属事业机构，科级规格。其主要职责、内设机构和人员编制规定如下：

(一) 主要职责

1、贯彻执行文物、博物馆事业和旅游业发展方面的法律、法规、方针政策，编制全县文物、博物馆事业和旅游业发展规划并组织实施。

2、组织开展全县文物、旅游资源调查和文物保护工作，指导旅游景区(点)、旅游线路、旅游项目、旅游商品的规划开发工作；规范引导农家乐发展。

3、依法监管文物交易市场，查处破坏文物法行为，配合有关部门查处文物犯罪案件，规范旅游市场秩序，监督管理服务质量，受理旅游投诉，维护旅游消费者和经营者合法权益。

4、制定全县旅游市场开发计划并组织实施，组织全县旅游整体形象对外宣传和推广活动，负责旅游节庆活动的策划、推介、实施等工作，组织开展文物保护宣传工作。

5、负责县级以上(含县级)文物保护单位的申报工作负责审核、审报全县文物保护、考古发掘、古建筑维修项目，组织实施或指导监督文物保护工程。

6、指导、监管全县博物馆的业务工作，开展文物对外

交流，协调博物馆间交流与协作，负责文物征集工作。

7、指导全县旅游标准化建设和各类创建活动，指导文物旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

8、监测全县旅游经济运行，负责旅游统计和行业信息发布；组织协调全县假日旅游工作。

9、负责全县文物旅游安全综合协调和监督管理，组织、协调、指导、实施应急救援工作。

10、负责旅游项目招商引资工作，申报和管理县级文物旅游发展专项资金。

11、制定全县文物旅游行业人才养计划并组织实施，指导相关从业人员培训。

12、承办县政府交办的其他事项。

（二）人员编制

城固县旅游发展委员会事业编制 20 名，设主任 1 名、副主任 2 名。

（三）内设机构

根据上述职责和人员编制，县旅游发展委员会内设综合股、文物管理股、旅游发展股 3 个工作机构。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，城固县旅发委以打造“文化旅游名县”为目标，以十二字文物保护方针为指导，抢抓西城高铁开通机遇，深入实施全域旅游工程，抓规划夯实产业基础、抓项目打造精品景区、抓投入完善服务设施、抓推介打造旅游品牌、抓服务塑优对外形象，旅游业迈上转型升级、跨越发展的新车道。完成的工作主要有：

1、牵头抓总，凝聚全域创建新合力。

2、规划引领，构建旅游发展新格局。

3、推进项目，注入旅游发展新动力。

4、以点带面，促进乡村旅游新发展。

5、优化环境，推动旅游服务新提升。

6、注重营销，树立旅游对外新形象。

7、抢抓机遇，推进文化遗产新传承。

8、精准施策，彰显产业扶贫新成效。

9、担当作为，实现追赶超越新跨越。

三、部门决算单位构成

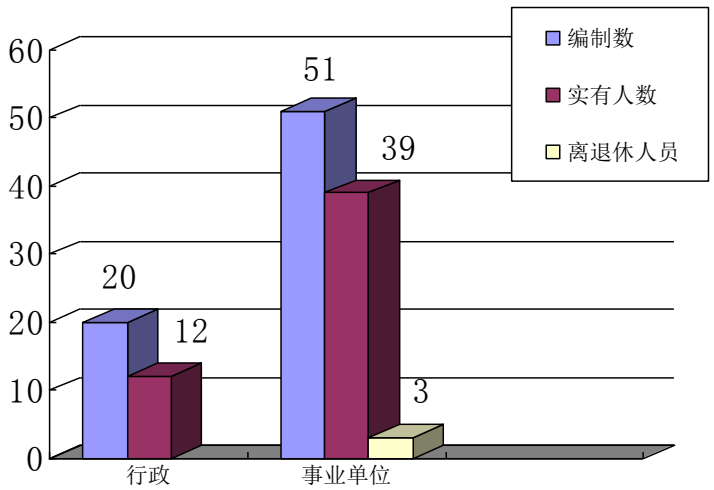
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 2 个下级单位包括：

序号	单位名称
1	城固县旅游发展委员会本级（机关）
2	城固县张骞纪念馆
3	城固县博物馆

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 20 人、事业编制 51 人；实有人员 51 人，其中行政 12 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 3 人。

编制与人员统计柱形图（单位：人）

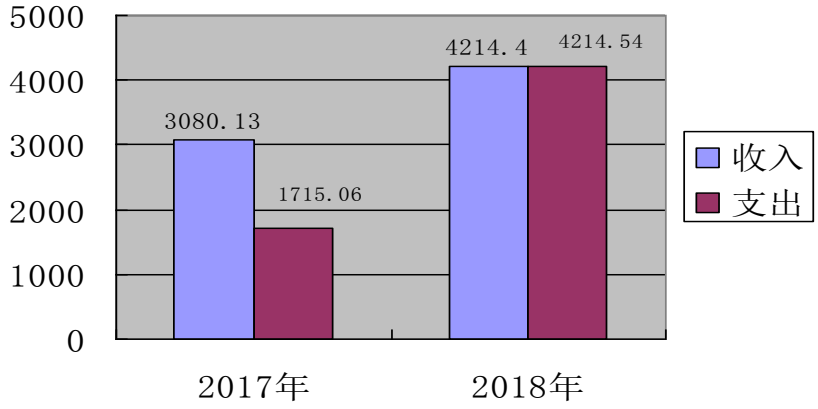


五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

收支情况图（单位：万元）



（1）本年度收入情况及比上年增长（减少）情况。

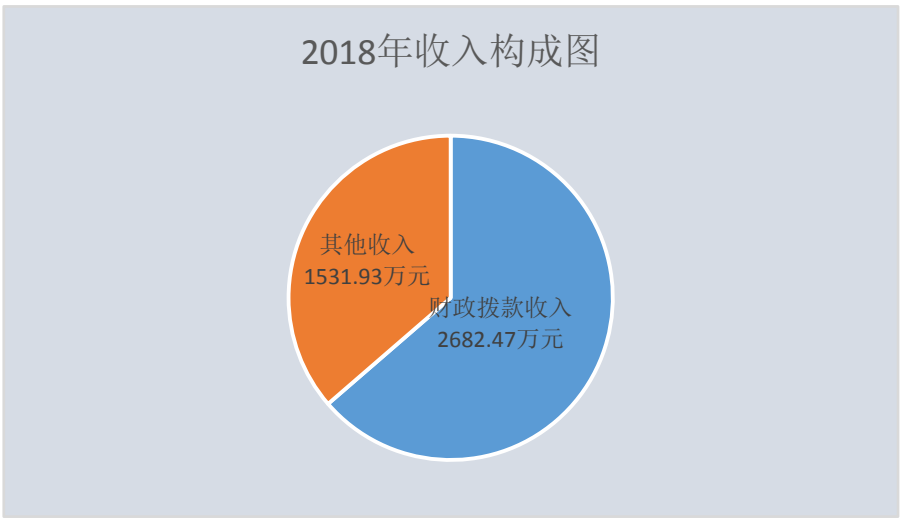
城固县旅游发展委员会 2018 年度收入合计 4214.4 万元，较上年增加 1134.27 万元。增长原因一是主要是 2018 年度柑桔节、油菜花节和西城高铁开通等活动开展，二是县博物馆和县游客中心正式运营，三是上级部门拨入文物修复及文保点维修经费，四是是县财政将以前年度由财政负担的住房公积金、医保等社会保障经费统一划拨单位，由单位统一缴纳。

（2）本年度支出情况及比上年增长（减少）情况。

城固县旅游发展委员会 2018 年度支出合计 4214.54 万元，较上年增加 2499.54 万元。增长原因一是文物保护维修经费、节会活动等项目支出较上年有所增加，二是根据国家政策工资调标，增加了人员经费；三是县财政将以前年度由财政负担的住房公积金、医保等社会保障经费统一划拨单位，由单位统一缴纳。

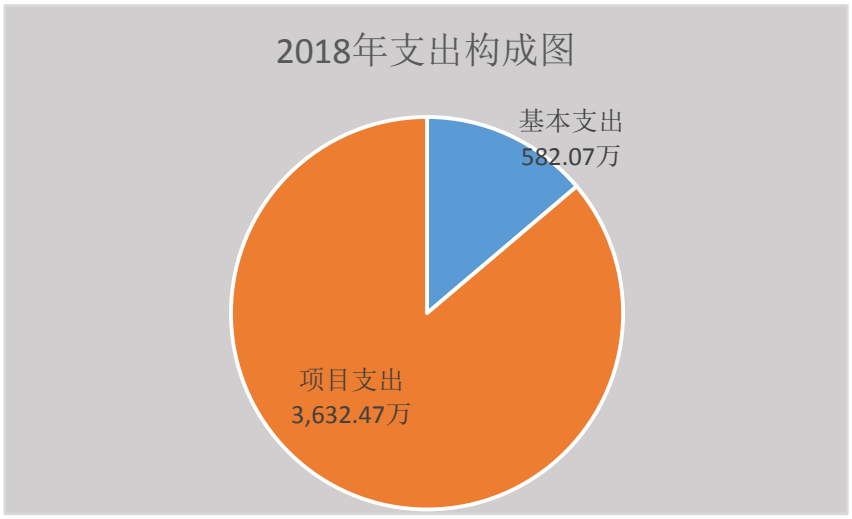
2.本年度收入构成情况。

城固县旅游发展委员会 2018 年度收入合计 4214.4 万元，财政拨款收入 2682.47 万元，占总收入的 64%，其他收入 1531.93 万元，占总收入的 36%。



3.本年度支出构成情况。

城固县旅游发展委员会 2018 年度支出合计 4214.54 万元，基本支出 582.07 万元，占总支出的 14%，项目支出 3632.47 万元，占总支出的 86%。



（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

（1）城固县旅游发展委员会本年度财政拨款收入2682.47万元，较上年增加374.31万元，增长原因一是本年实施秦岭南麓环境治理项目、县博物馆和县游客中心正式运营以及工资标准调整，二是县财政将以前年度由财政负担的住房公积金、医保等社会保障经费统一划拨单位，由单位统一缴纳。

（2）城固县旅游发展委员会本年度财政拨款支出2771.41万元，较上年增加117.36万元，增长原因一是人员工资标准调整和新增3名工作人员薪金，二是本年文物保护项目均已进入尾声工程款支付增大，三是本年县游客中心正式运营及各项旅游活动费用较上年增加，四是县财政将以前年度由财政负担的住房公积金、医保等社会保障经费统一划拨单位，由单位统一缴纳，增加了人员经费支出。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 2741.41 万元，较上年增加1997.91万元，主要原因：一是本年开展旅游宣传活动较上年有所增加；二是文物保护维修工程款支出较上年增加；三是县博物馆和县游客中心本年正式运营费用增加等，四是县财政将以前年度由财政负担的住房公积金、医保等社会保障经费统一划拨单位，由单位统一缴纳，增加了人员经费支出。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门2018年一般公共预算支出2741.41万元，其中：

（1）行政运行（2010601）174.16 万元，主要用于机关人员工资与商品与服务支出。

（2）事业运行(2010650)255.09 万元，主要用于下属事业单位人员工资与商品与服务支出。

（3）文物保护（2070204）437.00 万元。主要用于文物保护维修工程费。

（4）博物馆（2070205）500.00 万元。主要用于博物馆修建工程费支出。

（5）生态保护（2110401）157.64 万元。主要用于秦岭南麓生态保护及旅游发展总体规划费。

（6）一般行政管理事务（2160502）23.85 万元。主要用于支付西城高铁开通活动和桔园景区规划编制费用。

（7）其他旅游与管理事务（2160599）1193.68 万元。主要用于 2018 年张骞祭祀、西城高铁旅游宣传、旅游厕所建设补助、旅游推介、农民丰收节等各项旅游活动支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 429.25 万元，主要用于本部门人员工资和公用经费支出。其中：

（1）人员经费支出 385.78 万元，较上年增加 37.8 万元，增长 11％，增长原因一是人员工资标准调整和新增 3 名工作人员薪金。二是县财政将以前年度由财政负担的住房公积金、医保等社会保障经费统一划拨单位，由单位统一缴纳，增加了人员经费支出。

（2）公用经费支出 43.47 万元，较上年增加 29.45 万元，增长 210 %，主要原因是：本年县博物馆和县游客中心

本年正式对外开放，运营成本增大。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本年政府性基金财政拨款50万元，支出为30万元，主要用于旅游厕所修建款支出，本年资金结余 20 万元，原因是部分旅游厕所项目尚未完成，结转至下一年度。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

2018年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出2.96万元，较上年增加2.96万元，增长100%，主要原因是2017年度“三公”经费支出是以其他资金支出。较年初预算增加1.3万元，增长78%，主要原因是本年开展活动期间接待县区对口部门费用增加。其中：

（1）因公出国（境）支出情况。

2017 年本部门因公出国（境）支出为 0 元，2018 年无因公出国（境）支出。上下年支出无变化。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

本部门2017年因公车改革车辆保有量为0，无公务用车购置及运行维护费。2018年公务车辆保有量为0，全年无公务用车购置及运行维护费。

（3）公务接待费支出情况。

2018年度本部门国内公务接待累计18批次、342人次，共计2.96万元，较上年增加2.96万元，增长100%，主要原

因是 2017 年度“三公”经费支出是以其他资金支出。较年初预算增加 1.3 万元，增长 78 %，主要原因是本年开展活动较上年增加。

2.培训费支出决算情况说明。

2018 年本部门培训费支出为 0.16 万元，较上年减少 0.72 万元，减少 82%，主要原因是本年专业参加专业培训次数减少。

3.会议费支出决算情况说明。

2017 年本部门会议费 0.61 万元,2018 年无此项目支出。比上年减少 0.61 万元，减少原因是本年无大型会议。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据《汉中市人民政府关于加强预算绩效管理的实施意见》和《城固县财政专项资金预算绩效管理暂行办法》等文件要求，我单位对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。依据预算管理制度、资金和财务管理办法及相关财务管理规定，制定了预算绩效管理办法。并根据《部门整体支出绩效自评表》对本部门项目绩效工作进行了全面评价，及时反馈评价结果，督促问题整改。工作开展情况如下：

（一）认真领会文件精神

按照县财政局下发《关于开展 2018 年度县级部门预算项目支出绩效评价工作的通知》文件精神，部门领导高度重视，要求单位分管领导组织局机关及下属单位相关工作人员进行认真学习，加强法律法规和制度的培训，不断提高业务水平和风险防范能力。遴选社会关注度高的民生类支出项目和具有代表性项目进行重点绩效评价，梳理问题，找出症结，保质保量做好本部门预算项目支出绩效评价工作。

（二）全面开展评价工作

本部门 2018 年涉及项目资金 2312.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84%。其中：文物保护维修项目 3 个，涉及资金 937 万元，博物馆工程涉及资金 500 万元；生态保护项目 2 个，涉及资金 157.64 万元；一般行政管理事务 1 项，涉及资金 23.85 万元；其他旅游管理与服务支出项目 13 个，涉及资金 1193.68 万元。

（三）及时复核评价结果

按照我局绩效评价工作安排，局复核小组由分管领导和相关业务股室负责人组成。对所实施的项目以分类统计、查阅资料、现场查看和调查走访的方式进行，对照项目绩效评价表逐一评价。经自评，本年实施项目平均分值均达到 85%以上。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本年机关运营经费 16.4 万元，较上年增加 2.38 万元，主要原因是县游客中心本年未进行单独核算，开办运营经费列入机关经费核算。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 406.9 万元，其中政府采购货物类支出 3.7 万元、政府采购服务类支出 17.5 万元、政府采购工程类支出 385.7 万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为 18%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价

50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表		
表2	部门决算收入总表		
表3	部门决算支出总表		
表4	部门决算财政拨款收支总表		
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）		
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）		
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表		
表8	部门决算政府性基金收支表		

部门决算收支总表

01表

编制部门：　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2,682.47	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	2,632.47	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	50.00	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	2,564.58
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	1,531.93	10、节能环保支出	157.64
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	1,492.32
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	4,214.40	**本年支出合计**	**4,214.54**
用事业基金弥补收支差额		**结余分配**	**2.39**
年初结转和结余	1,757.91	**年末结转和结余**	**1,755.38**
收入总计	5,972.31	**支出总计**	**5,972.31**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：

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							
合计		4,214.40	2,682.47					1,531.93
207	文化体育与传媒支出	2,351.92	890.61					1,461.30
20702	文物	2,351.92	890.61					1,461.30
2070204	文物保护	1,472.13	127.00					1,345.13
2070205	博物馆	683.69	641.54					42.15
2070299	其他文物支出	196.10	122.07					74.02
211	节能环保支出	348.00	348.00					
21104	自然生态保护	348.00	348.00					
2110401	生态保护	348.00	348.00					
216	商业服务业等支出	1,514.49	1,443.86					70.63
21605	旅游业管理与服务支出	1,464.49	1,393.86					70.63
2160501	行政运行	246.95	176.32					70.63
2160502	一般行政管理事务	23.86	23.86					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1,193.68	1,193.68					
21660	旅游发展基金支出	50.00	50.00					
2166004	地方旅游开发项目补助	50.00	50.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

项目		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						
合计		4,214.54	582.07	3,632.47			
207	文化体育与传媒支出	2,564.58	337.27	2,227.31			
20702	文物	2,564.58	337.27	2,227.31			
2070204	文物保护	1,718.84		1,718.84			
2070205	博物馆	657.86	149.39	508.47			
2070299	其他文物支出	187.88	187.88				
211	节能环保支出	157.64		157.64			
21104	自然生态保护	157.64		157.64			
2110401	生态保护	157.64		157.64			
216	商业服务业等支出	1,492.32	244.79	1,247.53			
21605	旅游业管理与服务支出	1,462.32	244.79	1,217.53			
2160501	行政运行	244.79	244.79				
2160502	一般行政管理事务	23.85		23.85			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1,193.68		1,193.68			
21660	旅游发展基金支出	30.00		30.00			
2166004	地方旅游开发项目补助	30.00		30.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收入		支出			
项　　目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2,632.47	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	50.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出	1,192.08	1,192.08	
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出	157.64	157.64	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出	1,421.69	1,391.69	30.00
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：　　单位：万元

收入		支出			
项　　目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	2,682.47	**本年支出合计**	**2,771.41**	**2,741.41**	**30**
年初财政拨款结转和结余	1,727.91	年末财政拨款结转和结余	1,638.96	1,618.96	**20**
一般公共预算财政拨款	1,727.91				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	4,410.38	**支出总计**	**4,410.38**	**4,360.38**	**50**

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	2,741.41	429.25	385.78	43.47	2,312.16	
207	文化体育与传媒支出	1,192.09	255.09	228.01	27.07	937.00	
20702	文物	1,192.09	255.09	228.01	27.07	937.00	
2070204	文物保护	437.00				437.00	
2070205	博物馆	638.84	138.84	114.21	24.62	500.00	
2070299	其他文物支出	116.25	116.25	113.80	2.45		
211	节能环保支出	157.64				157.64	
21104	自然生态保护	157.64				157.64	
2110401	生态保护	157.64				157.64	
216	商业服务业等支出	1,391.69	174.16	157.77	16.40	1,217.53	
21605	旅游业管理与服务支出	1,391.69	174.16	157.77	16.40	1,217.53	
2160501	行政运行	174.16	174.16	157.77	16.40		
2160502	一般行政管理事务	23.85				23.85	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1,193.68				1,193.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		429.25	385.78	43.47	
301	工资福利支出	385.78	385.78		
30101	基本工资	181.57	181.57		
30102	津贴补贴	64.61	64.61		
30103	奖金	4.71	4.71		
30107	绩效工资	84.39	84.39		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.30	13.30		
30112	其他社会保障缴费	3.56	3.56		
30113	住房公积金	33.64	33.64		
302	商品和服务支出	43.47		43.47	
30201	办公费	9.44		9.44	
30202	印刷费	1.06		1.06	
30205	水费	0.04		0.04	
30206	电费	3.01		3.01	
30207	邮电费	0.62		0.62	
30209	物业管理费	7.68		7.68	
30211	差旅费	7.38		7.38	
30213	维修（护）费	0.04		0.04	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

项　　目					
30214	租赁费	1.53		1.53	
30216	培训费	0.16		0.15	
30217	公务接待费	2.96		2.96	
30226	劳务费	2.16		2.16	
30228	工会经费	4.35		4.35	
30239	其他交通费用	3.04		3.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.66		1.66				0.42	0.34
本年支出数	2.96		2.96					0.16
上年支出数							0.61	0.88
增减额	2.96		2.96				-0.61	-0.72
增减率（%）	100.00		100.00				-100.00	-81.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：　　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	
合计			50	30		30	20
216	商业服务业等支出		50	30.00		30	20.00
21660	旅游发展基金支出		50	30.00		30	20.00
2166004	地方旅游开发项目补助		50	30.00		30	20.00

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