

城固县旅游发展委员会

2018 年部门综合预算公开

一、部门主要职责

城固县旅游发展委员会成立于 2007 年 4 月，正科级建制。设综合、文物管理、旅游发展三个科室。下属事业单位 7 个，分别为张骞纪念馆，博物馆，五门堰文管所，杨从仪墓文管所，李固墓文管所，城固县游客服务中心，文物旅游稽查大队。主要职责：

（一）宣传贯彻中、省、市文物旅游工作方针、政策和法律法规；

（二）制定全县旅游事业发展目标，拟定文物保护规划；

（三）负责编制全县文物旅游事业发展规划及年度工作计划并组织实施；

（四）指导和组织全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究和利用工作；

（五）研究制定县域旅游市场开发计划，指导重点景区（景点）做好建设规划并监督实施；

（六）负责旅游对外宣传和促销工作；

（七）负责文物旅游项目的招商引资工作，筹集和管理文物旅游发展资金；

（八）依法管理全县文物旅游市场，监督和指导旅游行业

经营行为，优化旅游环境；

（九）负责受理旅游投诉，维护游客合法权益；

（十）负责抓好党建、党风廉政、精神文明建设及维稳工作；

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

（一）、重点实施好古路坝国际研学小镇、桔园景区、金沙滩、南沙湖景区、丝路花海、上元观古镇等项目建设。

（二）、持续深化“三建设一整治”，抓好 2 条观花环线和 5 条旅游干线环境风貌提升，再建10座旅游厕所。建成游客集散中心、智慧旅游平台，实现全域旅游创建目标。

（三）、策划举办好汉中油菜花节城固分会场、公祭张骞和柑桔旅游文化月活动。

（四）、县内各文保点的保护和维修。

（五）、完成市县交办的其他工作任务。

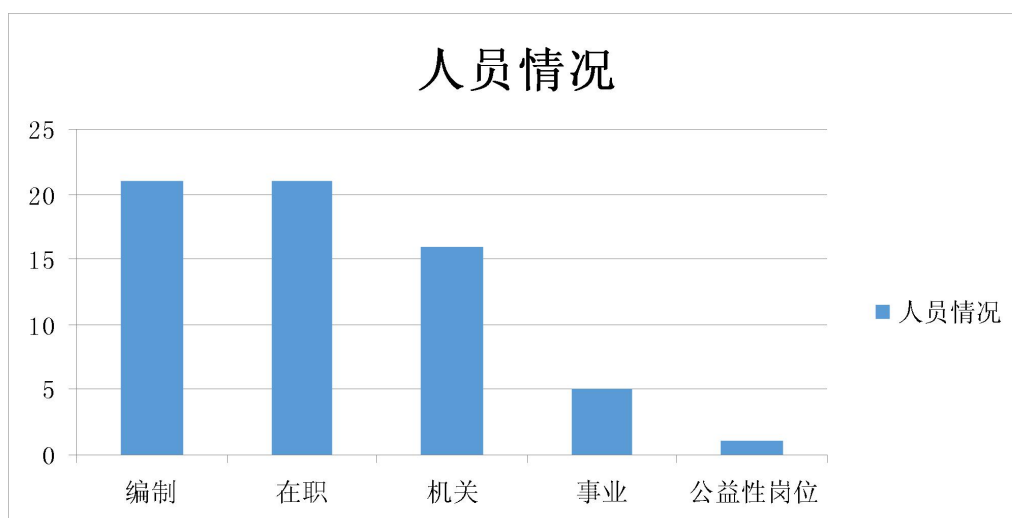
三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括旅发委本级（机关）、张骞纪念馆、县博物馆共3个单位构成。

序号	单位名称
1	城固县旅游发展委员会（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 2017 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 15 人、工勤 2 人、事业编制 6 人；实有人员 23 人，其中行政 15 人、机关工勤 2 人，事业 6 人、公益性岗位 1 人。（人员情况柱状图或饼状图）



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 411.71 万元。项目资金预算拨款 68.4 万元，政府性基金预算 0 元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年度预算总体收入 411.71 万，其中：文化体育与传媒支出 202.47 万，商业服务业等支出 209.24 万。与上年相比减少 1992.63 万元，减少原因是因为旅游发展基金列入大宗预算，未纳入本年部门预算。

2018 年预算总支出 411.71 万元，其中：人员及公用经费支出 343.31 万元，专项业务经费支出 68.4 万元。减少原因是因

为旅游发展基金列入大宗预算，未纳入本年部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年度预算总体收入 411.71万，其中：文化体育与传媒支出202.47万，商业服务业等支出209.24万。减少原因是因为旅游发展基金列入大宗预算，未纳入本年部门预算。

2018年预算总支出411.71万元，其中：人员及公用经费支出343.31万元，专项业务经费支出68.4万元。减少原因是因为旅游发展基金列入大宗预算，未纳入本年部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年度一般公共预算拨款收支 411.71 万元，其中：文化体育与传媒202.47万，商业服务业等支出209.24万，比2017年度预算减少 1992.63 万元，减少原因是因为旅游发展基金列入大宗预算，未纳入本年部门预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算拨款支出411.71万，其中：

(1)博物馆202.47万元，与上年持平，主要是业务工作一致；

(2)行政运行（旅游业管理与服务支出）149.24万，比 2017 年度增加7.37 万元，主要原因是：单位人员增加。

(3)其他旅游业管理服务支出60万元，与上年持平，主要是业务工作一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)工资福利支出327.47万，比 2017 年度增加7.37 万元，主要原因是：单位人员增加；

(2)商品服务支出74.85万，与上年持平，主要是业务工作一致；

(3)对个人和家庭的补助支出9.38万，与上年持平，主要是人员无变动。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018 年度本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2018 年度本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年度“三公经费”预算1.66万元，比2017年减少0.54万元，其中：因公出国境费无预算，主要是未安排因公出国境；公务接待费 1.66 万元，比 2017 年度减少 0.54 万元，主要原因是执行中央八项规定要求，压缩三公经费支出；公车运行费无预算，主要是公车改革后取消公务用车原因。2018年预算会议费0.42 万元，比 2017 年度减少 1.13 万元，主要原因是安排会议减少。培训费 0.34 万元，比 2017 年度增加 0.29 万元，培训费增加的原因主要是因为加大了对旅游文物专业知识的再教育和提升。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年人员预算支出 343.31 万元，比 2017 年度增加 7.37 万元，专项业务支出经费预算拨款 68.4 万元。人员预算支出增加的原因主要是单位人员增加。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 5.2 万元，其中政府采购货物类预算 5.2 万元，主要用于购置办公桌椅和电脑打印机设备。

八、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指由县级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2. 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日常公用经费。

3. “三公”经费：是指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支出。

4. 机关运行经费是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

5. 安全生产专项资金是指用于安全生产工作的专项资金。

附件：城固县旅游发展委员会2018年部门综合预算公开报表

城固县旅游发展委员会

2018年3月12日

2018年部门综合预算公开报表

城固县旅游发展委员会

报送日期：2018年3月12日

单位负责人签章：冯树伟 保密性审查情况：已审查 制表人签章：何林峰

目录

目录			
表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表		
表3	2018年部门综合预算支出总表		
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目科目分）		
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目科目分）		
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	411.71	一．一般公共服务支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	343.31
二、非税收入	0.00	二．外交支出	0.00	工资福利支出	319.07
（一）行政事业性收费收入	0.00	三．国防支出	0.00	商品和服务支出	14.85
（二）罚没收入	0.0000	四．公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	9.38
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五．教育支出	0.00	其他资本性支出	0.00
（四）其他收入	0.00	六．科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	68.40
		七．文化体育与传媒支出	202.47	工资福利支出	8.40
		八．社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	60.00
		九．社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		十．医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一．节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二．城乡社区支出	0.00	资本性支出	0.00
		十三．农林水支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四．交通运输支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五．资源勘探信息等支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六．商业服务业等支出	209.24	其他支出	0.00
		十七．金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八．援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九．国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十．住房保障支出	0.00		
		二十一．粮油物资储备支出	0.00		
		二十二．国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三．预备费	0.00		
		二十四．其他支出	0.00		
		二十五．转移性支出	0.00		
		二十六．债务还本支出	0.00		
		二十七．债务付息支出	0.00		
		二十八．债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	411.71	本年支出合计	411.71	本年支出合计	411.71

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	411.71	411.71				
X31	城固县文物旅游局	411.71	411.71				
X31001	城固县文物旅游局机关	209.24	209.24				
X31002	城固县张骞纪念馆	104.79	104.79				
X31003	城固县博物馆	97.68	97.68				

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有 偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	411.71	411.71				
X31	城固县文物旅游局	411.71	411.71				
X31001	城固县文物旅游局机关	209.24	209.24				
X31002	城固县张骞纪念馆	104.79	104.79				
X31003	城固县博物馆	97.68	97.68				

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	411.71	一．一般公共服务支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	343.31
二、非税收入	0.00	二．外交支出	0.00	工资福利支出	319.07
（一）行政事业性收费收入	0.00	三．国防支出	0.00	商品和服务支出	14.85
（二）罚没收入	0.0000	四．公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	9.38
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五．教育支出	0.00	其他资本性支出	0.00
（四）其他收入	0.00	六．科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	68.40
		七．文化体育与传媒支出	202.47	工资福利支出	8.40
		八．社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	60.00
		九．社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		十．医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一．节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二．城乡社区支出	0.00	资本性支出	0.00
		十三．农林水支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四．交通运输支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五．资源勘探信息等支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六．商业服务业等支出	209.24	其他支出	0.00
		十七．金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八．援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九．国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十．住房保障支出	0.00		
		二十一．粮油物资储备支出	0.00		
		二十二．国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三．预备费	0.00		
		二十四．其他支出	0.00		
		二十五．转移性支出	0.00		
		二十六．债务还本支出	0.00		
		二十七．债务付息支出	0.00		
		二十八．债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	411.71	本年支出合计	411.71	本年支出合计	411.71

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	411.71	328.46	14.85	68.40	
X31	城固县文物旅游局	411.71	328.46	14.85	68.40	
207	文化体育与传媒支出	202.47	194.97	7.50		
20702	文物	202.47	194.97	7.50		
2070205	博物馆	202.47	194.97	7.50		
216	商业服务业等支出	209.24	133.49	7.35	68.40	
21605	旅游业管理与服务支出	209.24	133.49	7.35	68.40	
2160501	行政运行（旅游业管理与服务支出）	149.24	133.49	7.35	8.40	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	60.00			60.00	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	411.71	328.46	14.85	68.40	
X31	城固县文物旅游局	411.71	328.46	14.85	68.40	
301	工资福利支出	327.47	319.07		8.40	
30101	基本工资	161.21	152.81		8.40	
30102	津贴补贴	39.26	39.26			
30103	奖金	12.73	12.73			
30107	绩效工资	94.45	94.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.84	16.84			
30112	其他社会保障缴费	2.98	2.98			
302	商品和服务支出	74.85		14.85	60.00	
30201	办公费	1.75		1.75		
30202	印刷费	0.50		0.50		
30205	水电费	2.00		2.00		
30207	邮电费	0.70		0.70		
30208	取暖费	0.30		0.30		
30211	差旅费	2.45		2.45		
30213	维修(护)费	1.28		1.28		
30215	会议费	0.42		0.42		
30216	培训费	0.34		0.34		
30217	公务接待费	1.66		1.66		
30226	劳务费	3.10		3.10		
30228	工会经费	0.35		0.35		
30299	其他商品和服务支出	60.00			60.00	
303	对个人和家庭的补助	9.38	9.38			
30305	生活补助	0.36	0.36			
30323	在职人员三费	9.02	9.02			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	343.31	328.46	14.85	
X31	城固县文物旅游局	343.31	328.46	14.85	
207	文化体育与传媒支出	202.47	194.97	7.50	
20702	文物	202.47	194.97	7.50	
2070205	博物馆	202.47	194.97	7.50	
216	商业服务业等支出	140.84	133.49	7.35	
21605	旅游业管理与服务支出	140.84	133.49	7.35	
2160501	行政运行（旅游业管理与服务支出）	140.84	133.49	7.35	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	343.31	328.46	14.85	
X31	城固县文物旅游局	343.31	328.46	14.85	
301	工资福利支出	319.07	319.07		
30101	基本工资	152.81	152.81		
30102	津贴补贴	39.26	39.26		
30103	奖金	12.73	12.73		
30107	绩效工资	94.45	94.45		
30110	职工基本医疗补助缴费	16.84	16.84		
30112	其他社会保障缴费	2.98	2.98		
302	商品和服务支出	14.85		14.85	
30201	办公费	1.75		1.75	
30202	印刷费	0.50		0.50	
30205	水电费	2.00		2.00	
30207	邮电费	0.70		0.70	
30208	取暖费	0.30		0.30	
30211	差旅费	2.45		2.45	
30213	维修(护)费	1.28		1.28	
30215	会议费	0.42		0.42	
30216	培训费	0.34		0.34	
30217	公务接待费	1.66		1.66	
30226	劳务费	3.10		3.10	
30228	工会经费	0.35		0.35	
303	对个人和家庭的补助	9.38	9.38		
30305	生活补助	0.36	0.36		
30323	在职人员三费	9.02	9.02		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	68.40	
	城固县旅游局机关	68.40	
X31001	桔园景区卫生保洁经费及取消门票补贴	60.00	桔园景区卫生保洁经费及取消门票补贴
X31001	讲解员工资	8.40	根据城文旅[2013]21号文件，我局按县上统一安排现共有讲解员5名，领导批示测算：月工资2000元，其中，公益性岗位解决600元，县财政另解决1400元,全年合计84000元。

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11													
2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表													
单位：万元													
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计					202.00				5.20	
			张骞纪念馆	办公桌椅	A010217		001	20.00				0.80	
			张骞纪念馆	打印机	A010203		001	4.00				1.20	
			张骞纪念馆	电脑	A010201		001	8.00				3.20	
			城固县博物馆	会议室条桌	A0199		001	40.00					
			城固县博物馆	班台	A0199		001	2.00					
			城固县博物馆	茶水柜	A0199		001	15.00					
			城固县博物馆	电脑	A010201		001	3.00					
			城固县博物馆	小型打印机	A010203		001	4.00					
			城固县博物馆	小型消防车	B17		001	1.00					
			城固县博物馆	办公桌椅	A0199		001	30.00					
			城固县博物馆	办公会议沙发	A0199		001	12.00					
			城固县博物馆	会议室桌椅	A0199		001	40.00					
			城固县博物馆	文件柜	A0199		001	15.00					
			城固县博物馆	冷藏柜	A010709		001	2.00					
			城固县博物馆	彩色打印机	A010203		001	1.00					
			城固县博物馆	拉杆音响	B26		001	4.00					
			城固县博物馆	厨房用具	A010709		001						
			城固县博物馆	冰箱	A010705		001	1.00					

[illegible]