

涑水县旅游局 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、

十、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 主要职能。

根据保定市机构编制委员会《关于组建涑水县野三坡景区管理机构的通知》（保编字[2012] 45 号）精神，结合我县实际，组建中共涑水县野三坡景区工作委员会和涑水县野三坡景区管理委员会，分别为中共涑水县委、涑水县人民政府的派出机构，规格为副处级。

根据涑水县委、县政府的授权，对辖区行使管理、监督、协调、服务职能，对三坡镇的下庄、松树口、刘家河、苟各庄、邢各庄、马各庄和九龙镇的大龙门、北边桥等 8 个行政村实行托管管理。

（一）中共涑水县野三坡景区工作委员会主要职责是：贯彻落实党的路线、方针政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限负责辖区内干部管理；负责辖区内党的建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区内社会管理综合治理和维护稳定工作；负责辖区党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；完成中共涑水县委交办的其他任务。

（二）涑水县野三坡景区管理委员会主要职责是：编制景区的

总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制景区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；负责景区旅游业的统一规划、开发、建设和管理；审批或审核景区固定资产投资项 目；保护景区的自然环境、人文环境和历史文化遗迹；负责景区基础设施和公用设施的建设和管理；审查监督各类建设项目；负责景区旅游点的综合执法协调和旅游行业、旅游市场秩序的规范、监督、管理工作；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责景区招商引资和经济技术合作工作；负责景区安全生产监督管理工作；负责景区食品药品安全监督管理工作；负责景区教育、文化、人口和计划生育社会事务管理工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责涑水县政府交办的其它事项。

2. 机构情况。

涑水县旅游局下设 5 个部门，各部门职责如下：

（1）党政办公室

负责党工委、管委会机关人事劳资管理；负责机关公文处理，承办景区各种会议，做好景区接待工作；收集、整理、上报各种信息、资料，为党工委、管委会决策提供信息；负责机关日常内务管理及后勤保障服务工作；负责机关行风建设、旅游信访和公众举报

工作；负责党工委、管委会交办的其他事项。

（2）财务科

负责机关及直属单位财务管理、国有资产管理等工作；负责内部审计工作；负责财务收支及专项资金的管理；归口管理旅游统计、分析工作。

（3）规划建设科

负责风景区规划的编制，经批准后组织实施；对旅游投资项目进行审核或审批；负责指导、监督风景区基础设施、公用设施的建设与管理。负责国家有关法律、法规及相关政策的贯彻、落实和监督；负责指导、监督国家级风景名胜区、世界地质公园、5A 级旅游景区、国家森林公园等的建设管理及资源的保护，参与旅游项目的审批工作。

（4）综合执法科

负责指导协调旅游行业的安全管理、应急救援工作，协调旅业与交通、公安、工商、税务、物价、质监、林业、水利、药品监督等涉旅相关部门之间的事宜，负责旅游市场的综合及旅游投诉处理工作；研究实施旅游市场调控政策、措施。组织旅行社、星级酒店、农家乐的审核评定和监管工作；处理旅游投诉；指导监督各景区（点）票务、质量、服务、安全工作。

(5) 地质公园管理处

负责编制园区总体规划，经批准后组织实施；负责联合国教科文组织以及国家、省、市的有关文件规定及政策法规在野三坡地质公园的宣传和实施工作；负责调查、评估地质公园遗迹、地质生态环境的保护；负责地质公园园区建设工作；负责组织实施地质公园的科学研究、科普教育、社会宣传、对外交流工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞水县旅游局	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涑水县旅游局

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	12,526.18	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	7,874.27	二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	672.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.79
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	7,756.27
	12		十二、农林水支出	39	793.45
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	2,990.85
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	7.62
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	12,526.18	本年支出合计	51	12,224.98
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	252.65	年末结转和结余	53	553.86
总计	27	12,778.83	总计	54	12,778.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：涑水县旅游局

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		12,526.18	12,526.18					
207	文化体育与传媒支出	960.00	960.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	960.00	960.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	960.00	960.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.79	4.79					
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79					
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79					
212	城乡社区支出	7,756.27	7,756.27					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	7,756.27	7,756.27					
2120802	土地开发支出	756.27	756.27					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,000.00	7,000.00					
213	农林水支出	793.45	793.45					
21305	扶贫	793.45	793.45					
2130599	其他扶贫支出	793.45	793.45					
216	商业服务业等支出	3,004.05	3,004.05					
21605	旅游业管理与服务支出	2,886.05	2,886.05					
2160501	行政运行	134.65	134.65					
2160505	旅游行业业务管理	181.00	181.00					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	2,570.40	2,570.40					
21660	旅游发展基金支出	118.00	118.00					
2166004	地方旅游开发项目补助	118.00	118.00					
221	住房保障支出	7.62	7.62					
22102	住房改革支出	7.62	7.62					
2210201	住房公积金	7.62	7.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：涑水县旅游局

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		12,224.98	144.99	12,079.99			
207	文化体育与传媒支出	672.00		672.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	672.00		672.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	672.00		672.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	4.79	4.79				
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79				
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79				
212	城乡社区支出	7,756.27		7,756.27			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	7,756.27		7,756.27			
2120802	土地开发支出	756.27		756.27			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,000.00		7,000.00			
213	农林水支出	793.45		793.45			
21305	扶贫	793.45		793.45			
2130599	其他扶贫支出	793.45		793.45			
216	商业服务业等支出	2,990.85	132.58	2,858.27			
21605	旅游业管理与服务支出	2,951.85	132.58	2,819.27			
2160501	行政运行	132.58	132.58				
2160505	旅游行业业务管理	69.00		69.00			

2018 年度部门决算决算报表

2160599	其他旅游业管理与服务支出	2,750.27		2,750.27			
21660	旅游发展基金支出	39.00		39.00			
2166004	地方旅游开发项目补助	39.00		39.00			
221	住房保障支出	7.62	7.62				
22102	住房改革支出	7.62	7.62				
2210201	住房公积金	7.62	7.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：涑水县旅游局

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	4,651.91	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,874.27	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	672.00	672.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	4.79	4.79	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	7,756.27		7,756.27
	12		十二、农林水支出	40	793.45	793.45	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43	2,990.85	2,951.85	39.00
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	7.62	7.62	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	12,526.18	本年支出合计	52	12,224.98	4,429.71	7,795.27
年初财政拨款结转和结余	25	252.65	年末财政拨款结转和结余	53	553.86	474.86	79.00
一般公共预算财政拨款	26	252.65		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	12,778.83	总计	56	12,778.83	4,904.57	7,874.27

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：涑水县旅游局

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		4,429.71	144.99	4,284.72
207	文化体育与传媒支出	672.00		672.00
20799	其他文化体育与传媒支出	672.00		672.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	672.00		672.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.79	4.79	
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79	
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	
213	农林水支出	793.45		793.45
21305	扶贫	793.45		793.45
2130599	其他扶贫支出	793.45		793.45
216	商业服务业等支出	2,951.85	132.58	2,819.27
21605	旅游业管理与服务支出	2,951.85	132.58	2,819.27
2160501	行政运行	132.58	132.58	
2160505	旅游行业业务管理	69.00		69.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	2,750.27		2,750.27
221	住房保障支出	7.62	7.62	
22102	住房改革支出	7.62	7.62	
2210201	住房公积金	7.62	7.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：涑水县旅游局

金额单位：万元

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	123.17	302	商品和服务支出	21.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.47	30201	办公费	3.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.62	30212	因公出国（境）费用	3.76	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.89	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	10.32			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		123.17	公用经费合计					21.82

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。

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：涑水县旅游局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
3.76	3.76				

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：涑水县旅游局

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			7,874.27	7,795.27		7,795.27	79.00
212	城乡社区支 出		7,756.27	7,756.27		7,756.27	
21208	国有土地使 用权出让收 入及对应专 项债务收入 安排的支出		7,756.27	7,756.27		7,756.27	
2120802	土地开发 支出		756.27	756.27		756.27	
2120899	其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出		7,000.00	7,000.00		7,000.00	
216	商业服务业 等支出		118.00	39.00		39.00	
21660	旅游发展基 金支出		118.00	39.00		39.00	
2166004	地方旅游 开发项目补 助		118.00	39.00		39.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：涑水县旅游局

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：涑水县旅游局

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	257.92		257.92			
货物						
工程	257.92		257.92			
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	251.45		251.45			
货物						
工程	251.45		251.45			
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

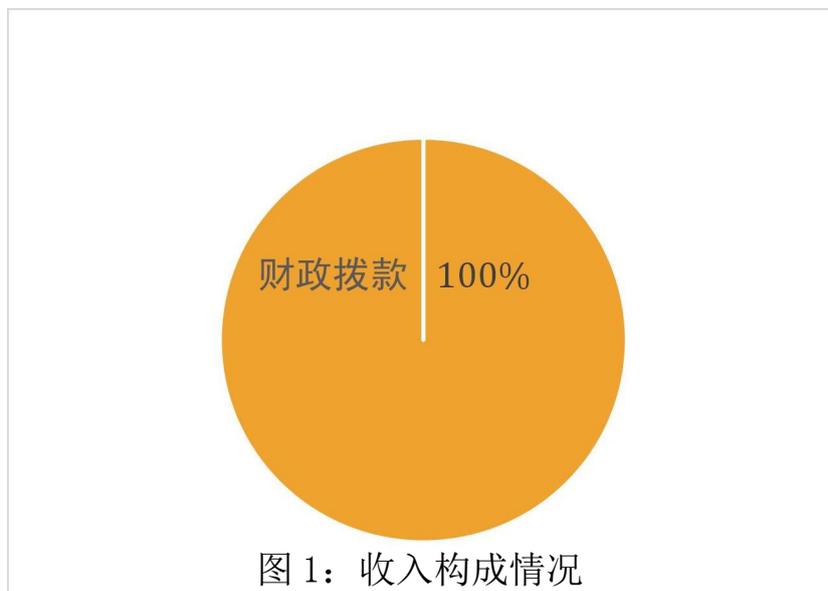
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计（含结转和结余）12778.83万元，支出总计（含结转和结余）12778.83万元。与2017年度决算相比，收支各增加 7574.46万元，增长145.54%，主要原因2018年度增加了返还土地成本756.27万元，百里峡景区索道提升695.85万元，龙门天关景区提升工 320.00万元，风景名胜区保护费55.00万元，百里峡厕所排污管网建设79.00万元，拒马河治理等项目经费。

二、收入决算情况说明

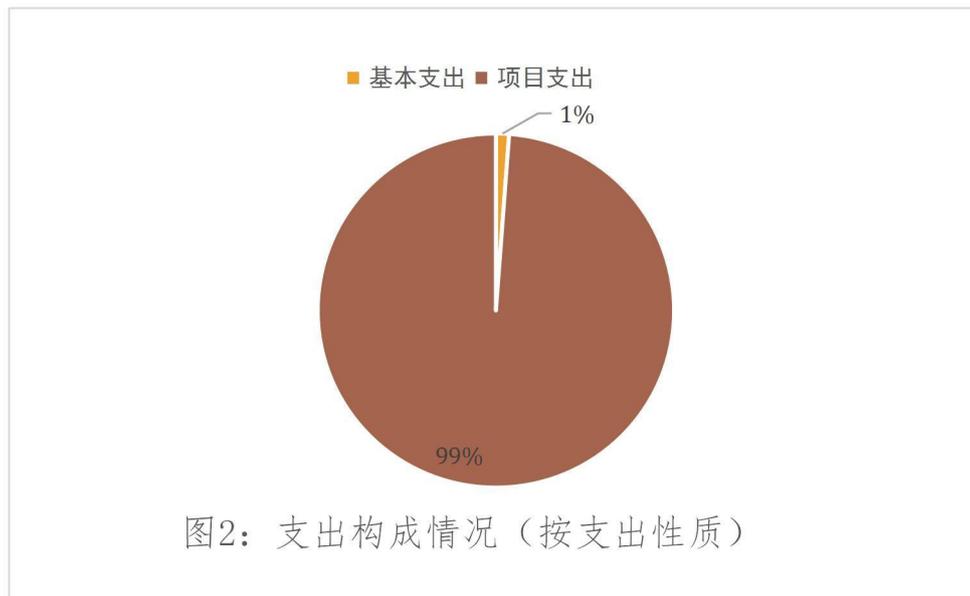
本部门 2018 年度本年收入合计 12,526.18 万元，其中：财政拨款收入 12526.18 万元，占 100.00%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 12,224.98 万元，其中：基

本支出 144.99 万元，占 1.00%；项目支出 12079.99 万元，占 99.00%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入12526.18万元，比 2017 年度增加7574.46万元，增长145.55%，主要是2018年度增加了返还土地成本756.27万元，百里峡景区索道提升695.85万元，龙门天关景区提升工程320.00万元，风景名胜区保护费55.00万元，百里峡厕所排污管网建设79.00万元，拒马河治理等项目经费；本年支出12,224.98万元，增加7273.26万元，增长146.88%，主要是2018年度增加了返还土地成本756.27万元，百里峡景区索道提升695.85万元，龙门天关景区提升工程320.00万元，风景名胜区保护费55.00万元，百里峡厕所排污管网建设79.00万元，拒马河治理等项目经费。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入4651.91万元，比上年减少150.37万元,降低3.41%；主要是人员经费、旅游行业业务管理支出71.00万元；本年支出4904.57万元，比上年增加102.29万元,增长2.00%，主要是人员经费增加。政府性基金预算财政拨款本年收入7874.27万元，比上年增加7874.27万元，增长100.00%，主要原因是拒马河综合整治项目7000.00万元；本年支出7874.27万元，比上年增加 7874.27万元，增长100.00%，主要是拒马河综合整治项目7000.00万元。

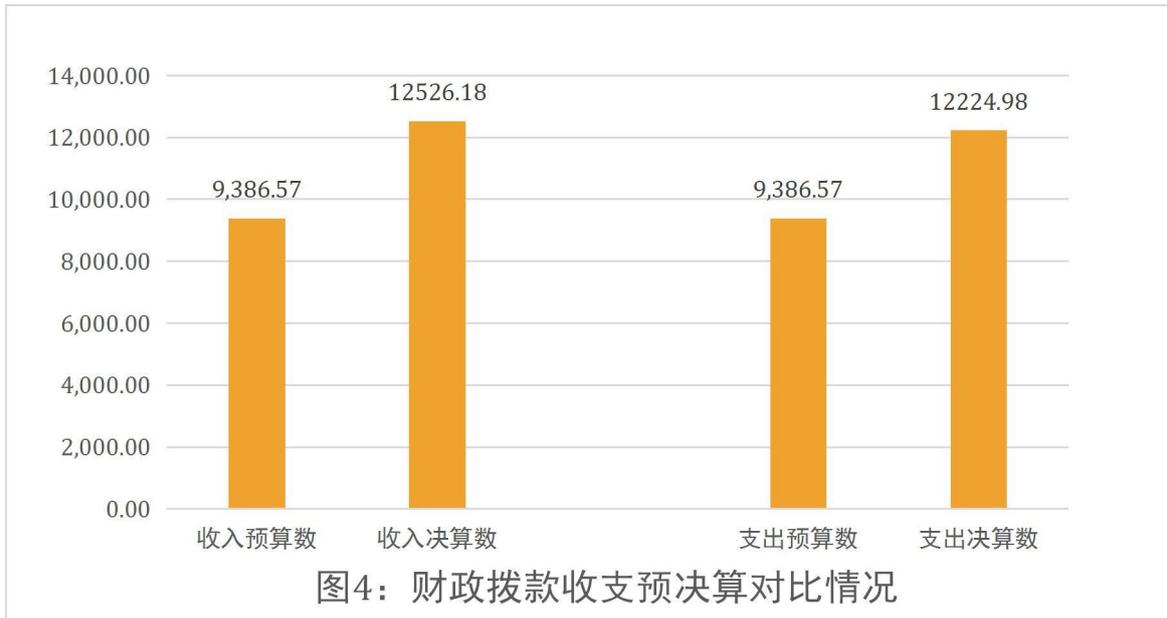


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入12526.18万元，完成年初预算的133.45%，比年初预算增加3139.61万元，决算数大于预算数主要原因是增加了城乡社区支出 756.27万元，省级旅游发展资金186.00万元，旅游发展专项资金 30.00万元，旅游厕所补助24.00万元，文化旅游提升工程960.00万元，电力设备采购100.00万元，拨入对口帮扶1015.85 万元等；本年支出12224.98万元，完成年初预算的 130.24%，比年初预算增加2838.41万元，决算数大于预算数主要原因是上级下达专项款，城乡社区支出756.27万元，省级旅游发展资金186.00万元，文化旅游提升工程960.00万元，对口帮扶1015.85万元等；

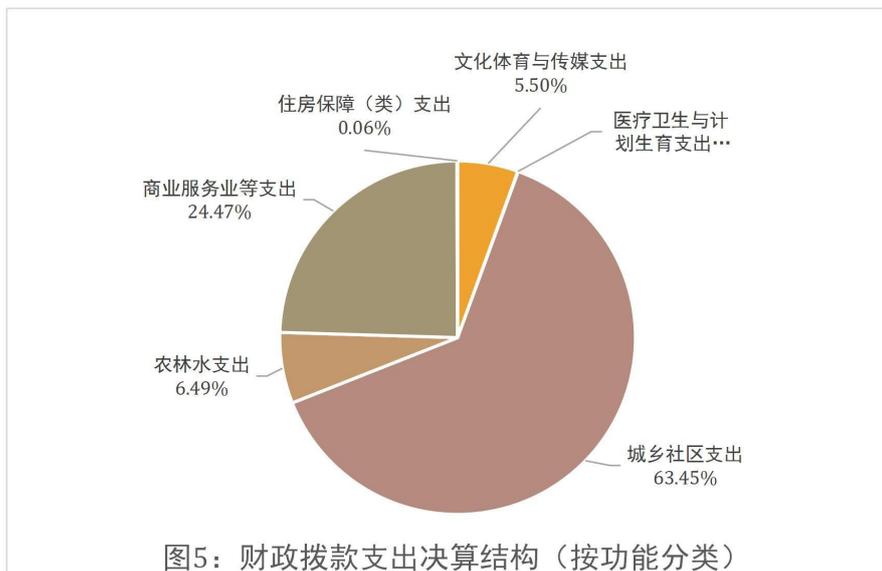
其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算1203.38%，比年初预算增加4265.34万元，主要是增加了城乡社区支出756.27万元，省级旅游发展资金186.00万元，旅游发展专项资金30.00万元，旅游厕所补助24.00万元，文化旅游提升工程 960.00万元，电力设备采购100.00万元，拨入对口帮扶1015.85万元等；支出完成年初预算1145.90%，比年初预算增加4043.14万元，主要是增加了城乡社区支出 756.27万元，省级旅游发展资金186.00万元，旅游发展专项资金 30.00万元，旅游厕所补助 24.00万元，文化旅游提升工程 960.00万元，电力设备采购 100.00万元，拨入对口帮扶1015.85万元等。

政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算87.49%，比年初预算减少1125.73万元，主要是拒马河综合整治减少了2000.00万元。支出完成年初预算87.49%，比年初预算减少1125.73万元，主要是拒马河综合整治减少了2000.00万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出12224.98 万元，主要用于以下方面文化体育与传媒支出672.00万元，占5.50%；医疗卫生与计划生育支出4.79万元，占0.04%；城乡社区支出7756.27万元，占63.45%；农林水支出793.45 万元，占6.50%；商业服务业等支出2990.85 万元，占24.50%；住房保障（类）支出7.62 万元，占 0.06%。



（四）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144.99万元，其中：人员经费123.17万元，主要包括基本工资56.47万元、津贴补贴33.34万元、奖金4.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.69万元、职工基本医疗保险缴费4.79万元、住房公积金7.62万元、其他社会保障缴费0.67万元；公用经费21.82万元，主要包括办公费3.25万元、邮电费0.60万元、差旅费0.61万元、因公出国（境）费用3.76万元、工会经费1.89万元、福利费1.38万元、其他交通费用10.32万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共计3.76万元，较年初预算增加3.76万元，增长100.00%，主要是由于应第八届联合国教科文组织世界地质公园大会组委会邀请，经涞水县人民政府涞政呈（2018）24号、保定市人民政府保政出字（2018）08号批准备案，形成因公出国经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出3.76万元。本部门2018年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组1个、共1人。因公出国（境）费支出较年初预算增加3.76万元，增长100%，主要是由于应第八届联合国教科文组织世界地质公园大会组委会邀请，经涞水县人民政府涞政呈（2018）24号、保定市人民政府保政出字（2018）08号批准备案，形成因公出国经费支出3.76万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2018年度财政未安排公务用车购置及运行维护费支出。与年初预算持平，与上年持平。主要是响应号召，减少开支。其中：

公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与年初预算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

按照党的十九大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，2018年我部门预算绩效管理开展情况如下：一是绩效目标基本实现全覆盖。二是扩大绩效运行监控范围。三是全面实施绩效自评。四是大力推进重点绩效评价。五是加大绩效信息公开力度。

我部门对财务管理进行规范化，根据财政预算绩效管理要求，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的预算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。对预算公开工作，及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

（二）项目绩效自评结果。

绩效目标：组织野三坡景区旅游资源普查、规划、开发和相关保护。编制野三坡景区重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的

规划、开发，引导旅游业社会投资，提高资金使用效益。监测野三坡景区旅游经济运行；协调和指导野三坡景区假日旅游、全域旅游、红色旅游、乡村旅游工作。引导撬动更多社会资金投入旅游产业，推动旅游与相关产业融合发展，为打造野三坡景区旅游升级版提供项目支撑，创建具有较强知名度、美誉度和影响力的旅游目的地体系。完成情况：无重大违规项目，评价标准达到优级；景区游客增长率8.00%以上，评价标准达到优级。

（三）重点项目绩效评价结果。

本部门本年度无财政评价项目，无项目绩效评价结果。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出21.82万元，比年初预算数减少116.75万元，降低84.25%。主要原因是财政局未安排办公经费。比2017年减少了2.70万元，降低12.00%。主要原因是缩减了开支。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额251.45万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出251.45万元，占政府采购支出总额的100.00%、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额251.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额251.45万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，与上年持平，为执法执勤用车3辆，用于单位执法、执勤等用途。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3辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平；单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年度持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度国有资本无收支及结转结余情况，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位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。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

(十一) 资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十二) “三公”经费：指部门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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

