

涑源县旅游发展委员会 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、政府采购情况表

第三部分 涑源县旅游发展委员会 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

根据涑政办【2017】73号文件关于成立涑源县旅游发展委员会的通知，设立涑源县旅游发展委员会，为县政府工作部门，不在保留涑源县旅游文物局。

（一）职责调整将原涑源县旅游文物局的职责划入涑源县旅游发展委员会。

1. 编制涑源县旅游业的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；

2. 负责涑源县旅游业的统一规划、开发、建设和管理；

3. 负责景区及涑源县域旅游点的综合执法协调和旅游行业、旅游秩序的规范、监督、管理工作；

4. 负责涑源县文物管理工作；

（二）主要职责

1、统筹协调全县旅游业的改革发展，拟订全县旅游业发展战略、规划、政策和措施并组织实施；拟订全县旅游人才发展规划；培育、引导和扶持全县旅游产业加快发展，组织构建具有较强竞争力的旅游产业体系。

2、贯彻落实国家、省、市发展旅游业的法律、法规、规章和政策；拟订全县旅游业相关的地方性法规、政府规章草案；对全县旅游经济运行情况进行监测，负责全县旅游统计和行业信息、新闻发布工作。

3、统筹协调全县相关产业部门间的旅游合作与融合发展；统筹全县跨区域旅游资源规划、开发、整合及利用；开展旅游对外交流与合作；推动京津冀旅游协同发展；

4、拟订全县旅游市场开发战略并组织实施；参与河北省保定市并组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大旅游推广活动；组织协调重大旅游节庆和会展活动，培育旅游品牌；收集发布旅游市场动态信息。

5、组织全县旅游资源普查、规划、开发和相关保护工作；指导全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导社会资本投资旅游业；加大全县旅游重点项目建设统筹力度，会同有关部门开展旅游产业投资和重大旅游项目建设的协调、服务工作；促进旅游新业态发展和旅游带动就业及扶贫工作；协调和指导全县假日旅游和红色旅游工作。

6、负责全县旅游市场秩序和服务质量的监督管理，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；建立健全旅游市场综合执法和联合执法机制，维护旅游消费者和经营者合法权益；推进全县旅游行业标准化工作，指导旅游行业组织的业务工作，综合协调旅游安全的监督管理；制定旅游行业突发事件应急预案并组织实施，与相关部门协调建立旅游应急救援体系。

7、协调推进全县旅游公共服务体系建设，指导智慧旅游、旅游集散、咨询服务体系和公共服务信息网络体系建设；组织协

调旅游公共服务设施建设、改造和管理工作；推动旅游服务的便利化；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

8、组织指导入境旅游和县内公民出境旅游工作；依法核准在我县设过旅行社（国内和入境）相关业务、核发导游证、领队证；指影特种旅游相关工作。

9、指导全县旅游行业人才培养工作；承担导游从业人员资格核准相关工作，指导实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

10、负责全县地上、地下，可移动和不可移动文物的保管和维护；负责全县文物保护和考古有关项目的审核、申报、审批事务和相关资质、资格的审核、申报工作；负责凡是在本县境内进行基本建设和生产建设的单位和个体，在开工前，对其范围进行文物调查、勘探。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

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：

单位名称	单位性质	单位规格	经费形式
涞源县旅游发展委员会	行政	正科级	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：涑源县旅游发展委员会

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	3455.04	一、一般公共服务支出	28	5.00
二、上级补助收入	2		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	5.20	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	62.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	26.30
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	2375.98
	12		十二、农林水支出	39	
	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	963.71
	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	
	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	3460.25	本年支出合计	51	3439.87
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	109.26	年末结转和结余	53	129.64
总计	27	3569.51	总计	54	3569.51

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：涞源县旅游发展委员会

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		3460.25	3455.04					5.20
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	5.00	5.00					
2010308	信访事务	5.00	5.00					
207	文化体育与传媒支出	99.96	99.96					
20702	文物	99.96	99.96					
2070204	文物保护	99.96	99.96					
208	社会保障和就业支出	26.30	26.30					
20805	行政事业单位离退休	26.30	26.30					
2080502	事业单位离退休	10.21	10.21					
2080504	未归口管理的行政单 位离退休	0.07	0.07					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16.02	16.02					
212	城乡社区支出	2375.98	2375.98					
21202	城乡社区规划与管理	19.50	19.50					
2120201	城乡社区规划与管理	19.50	19.50					
21203	城乡社区公共设施	2206.48	2206.48					
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	2206.48	2206.48					
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	150.00	150.00					
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	150.00	150.00					

216	商业服务业等支出	946.58	941.37					5.20
21605	旅游业管理与服务支出	866.58	861.37					5.20
2160501	行政运行	301.69	296.48					5.20
2160504	旅游宣传	205.90	205.90					
2160505	旅游行业业务管理	107.00	107.00					
2160599	其他旅游行业管理与服务支出	251.99	251.99					
21660	旅游发展基金支出	80.00	80.00					
2166004	地方旅游开发项目补助	80.00	80.00					
221	住房保障支出	6.43	6.43					
22102	住房改革支出	6.43	6.43					
2210201	住房公积金	6.43	6.43					

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：涿源县旅游发展委员会

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		3439.87	331.51	3108.35			
201	一般公共服务支出	5.00	5.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00				
2010308	信访事务	5.00	5.00				
207	文化体育与传媒支出	62.45		62.45			
20702	文物	30.00		30.00			
2070204	文物保护	30.00		30.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	32.45		32.45			
2079999	其他文化体育与传媒支出	32.45		32.45			
208	社会保障和就业支出	26.30	26.30				
20805	行政事业单位离退休	26.30	26.30				
2080502	事业单位离退休	10.21	10.21				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.07	0.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02				
212	城乡社区支出	2375.98		2375.98			
21202	城乡社区规划与管理	19.50		19.50			
2120201	城乡社区规划与管理	19.50		19.50			
21203	城乡社区公共设施	2206.48		2206.48			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2206.48		2206.48			
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	150.00		150.00			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00			
216	商业服务业等支出	963.70	293.78	669.92			
21605	旅游业管理与服务支出	883.70	293.78	589.92			
2160501	行政运行	293.78	293.78				
2160504	旅游宣传	205.90		205.90			
2160505	旅游行业业务管理	166.41		166.41			
2160599	其他旅游行业管理与服务支出	217.61		217.61			
21660	旅游发展基金支出	80.00		80.00			
2166004	地方旅游开发项目补助	80.00					
221	住房保障支出	6.43					
22102	住房改革支出	6.43					
2210201	住房公积金	6.43					

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：涞源县旅游发展委员会

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	3225.04	一、一般公共服务支出	29	5.00	5.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	230.00	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	62.45	62.45	
	8		八、社会保障和就业支出	36	26.30	26.30	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	2375.98	2225.98	150.00
	12		十二、农林水支出	40			
	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	963.71	883.71	80.00
	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			
	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	3455.04	本年支出合计	52	3439.87	3209.87	230.00
年初财政拨款结转和结余	25	109.26	年末财政拨款结转和结余	53	124.44	124.44	
一般公共预算财政拨款	26	109.26		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	3564.31	总计	56	3564.31	3334.31	230.00

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：涞源县旅游发展委员会

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		3209.87	331.51	2878.35
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	
2010308	信访事务	5.00	5.00	
207	文化体育与传媒支出	62.45		62.45
20702	文物	30.00		30.00
2070204	文物保护	30.00		30.00
20799	其他文化体育与传媒支出	32.45		32.45
2079999	其他文化体育与传媒支出	32.45		32.45
208	社会保障和就业支出	26.30		
20805	行政事业单位离退休	26.30	26.30	
2080502	事业单位离退休	10.21	10.21	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.07	0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02	
212	城乡社区支出	2225.98		2225.98
21202	城乡社区规划与管理	19.50		19.50
2120201	城乡社区规划与管理	19.50		19.50
21203	城乡社区公共设施	2206.48		2206.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2206.48		2206.48
216	商业服务业等支出	883.70	293.78	589.92

21605	旅游业管理与服务支出	883.7	293.78	589.92
2160501	行政运行	293.78	293.78	
2160504	旅游宣传	205.90		205.90
2160505	旅游行业业务管理	166.41		166.41
2160599	其他旅游行业管理与服务支出	217.61		217.61
221	住房保障支出	6.43	6.43	
22102	住房改革支出	6.43	6.43	
2210201	住房公积金	6.43	6.43	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：涞源县旅游发展委员会

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	250.70	302	商品和服务支出	69.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.70	30201	办公费	9.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.54	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	11.51	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.02	30206	电费	1.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.40	30208	取暖费	7.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	11.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.43	30212	因公出国（境）费用	5.03	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	5.00	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	11.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.21	30216	培训费	7.80	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	0.77	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	7.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	30239	其他交通费用	8.80			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.20			
人员经费合计		261.75	公用经费合计					69.77

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：涑源县旅游发展委员会

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
12.13	5.13	7.00		7.00	
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
12.03	5.03	7.00		7.00	

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：涇源县旅游发展委员会

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			230.00				
212	城乡社区支出		150.00			150.00	
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		150.00			150.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		150.00			150.00	
216	商业服务业等支出		80.00			80.00	
21600	旅游发展基金支出		80.00			80.00	
2166004	地方旅游开发项目补助		80.00			80.00	

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：涿源县旅游发展委员会

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，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：淅源县旅游发展委员会

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	149.96	149.96	149.96			
货物	49.98	49.98	49.98			
工程	99.98	99.98	99.98			
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	139.01	139.01	139.01			
货物	39.05	39.05	39.05			
工程	99.96	99.96	99.96			
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）3569.51 万元。与 2017 年度决算相比，收入减少 4538.44 万元，降低 55.98%，主要原因是 2017 年支付了 2016 年度召开的首届旅发大会项目支出。本部门 2018 年度支出总计（含结转和结余）3569.51 万元。与 2017 年度决算相比，支出减少 4538.44 万元，降低 55.98%，主要原因是 2017 年支付了 2016 年度召开的首届旅发大会项目支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 3460.25 万元，其中：财政拨款收入 3455.05 万元，占 99.85%；其他收入 5.20 万元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 3439.87 万元，其中：基本支出 331.51 万元，占 9.64%；项目支出 3108.36 万元，占 90.36%。

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 3460.25 万元，比 2017 年度减少 4881.29 万元，降低 60.22%，主要是 2017 年支付了 2016 年度召开的首届旅发大会项目支出。本年支出 3439.87 万元，减少 3538.27 万元，降低 49.29%，主要原因是 2017 年支付了 2016

年度召开的首届旅发大会项目支出。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 3225.04 万元，比 2017 年度减少 4881.29 万元，降低 60.22%，主要是 2017 年支付了 2016 年度召开的首届旅发大会项目支出。本年支出 3209.87 万元，减少 3766.65 万元，降低 53.99%，主要原因是 2017 年支付了 2016 年度召开的首届旅发大会项目支出。

政府性基金预算财政拨款本年收入 230.00 万元，比上年增加 230.00 万元，原因是上年没有政府基金预算财政拨款，无法进行增幅对比。其中：收入上级支持第二届国际冰雪节经费 150.00 万元；涑源县游客咨询服务中心项目 80.00 万元。本年支出 230.00 万元。比上年增加 230.00 万元，原因是上年没有政府基金预算财政拨款，无法进行增幅对比。其中：支出上级支持第二届国际冰雪节经费 150.00 万元；涑源县游客咨询服务中心项目 80.00 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 3455.04 万元，完成年初预算的 102.40%，比年初预算增加 80.95 万元，决算数大于预算数主要原因是上级拨入基金专款；本年支出 3439.87 万元，完成年初预算的 101.95%，比年初预算增加 65.78 万元，决算数大于预算数主要原因是上级拨入基金专款。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算

95.58%，比年初预算减少 149.05 万元，主要是安排旅发大会资金未支付；支出完成年初预算 95.14%，比年初预算减少 164.22 万元，主要是安排旅发大会资金未支付。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 230.00 万元，主要是主要原因一是拨付涑源华中云栖白桦温泉健身有限公司第二届国际冰雪节经费 150.00 万元。二是拨付涑源县胜景源泰房地产开发有限公司涑源县游客咨询服务中心项目 80.00 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 230.00 万元，主要是主要原因一是拨付涑源华中云栖白桦温泉健身有限公司第二届国际冰雪节经费 150.00 万元。二是拨付涑源县胜景源泰房地产开发有限公司涑源县游客咨询服务中心项目 80.00 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 3439.87 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 5.00 万元，占 0.15%；文化体育与传媒支出支出 62.45 万元，占 1.82%；城乡社区（类）支出 2375.98 万元，占 68.34%；商业服务业（类）支出 963.71 万元，占 28.02%；社会保障和就业（类）支出 26.30 万元，占 0.77%；住房保障（类）支出 6.43 万元，占 0.90%。

（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 331.51 万元，其中：人员经费 261.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 69.77 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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 12.03 万元，较年初预算减少 0.10 万元，降低 0.83%，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，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 5.03 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 2 个、共 1 人参加了 2016 年在英国举办的第七次世界地质公园大会，一人参加了 2018 年在意大利举办第八届世界地质公园大会。因公出国经费支出较年初预算减少 0.10 万元，降低 0.83%。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，全年实际支出比

预算有所节约。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 7.00 万元，本部门 2018 年度公车运行维护费支出较年初预算持平。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 2 辆。公车运行维护费支出 7.00 万元，与年初预算持平。

(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。

根据财政预算绩效管理要求，我单位以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

(二) 预算项目绩效评价开展情况

按照我单位预算绩效管理要求，2018 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。共涉及预算资金 3455.04 万元，绩效自评覆盖率达到 100%。取得了很好的成果，较好实现了预算绩效目标。

(三) 重点项目绩效评价结果

涑源县全域智慧旅游云服务平台建设项目,涑源县全域智慧旅游云服务平台建设项目,是以服务游客、服务旅游企业、服务旅游管理部门和各级政府为建设宗旨,以建设涑源全域旅游智能化应用管理系统为核心,采用基于高可信网络的旅游资源共享与应用集成的建设方法,着力构建以旅游基础数据应用为支撑的全县智慧旅游云服务管理系统。设定该项目产出指标为服务游客、服务旅游企业、服务旅游管理部门和各级政府管理系统比上年提高,设定效果指标为游客满意度为 90%,资金支付比例在 85%,绩效自评等级为“优”。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门为财政补助事业单位,无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 139.01 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 39.05 万元、政府采购工程支出 99.96 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 139.01 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 139.01 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 2 辆,比上年增

加 1 辆，主要是 2018 年度公务用车通过行政事业单位机动车辆无偿调拨 1 辆，以名义价入账 1 元入账，属于单位一般公务用车。其中：其他用车 2 辆，主要是单位日常公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 套，比上年增加 1 套，主要是增加涑源县云智慧服务平台项目。无单价 100 万元以上的专用设备，与上年相比无变化。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故公开 09 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。

