

# 丹凤县旅游发展委员会

## 2018年部门决算公开情况说明

### 一、部门主要职责及机构设置

1. 贯彻执行中、省、市旅游业的方针、政策和法律、法规，拟定全县旅游业发展战略、规划和年度计划，并组织实施；指导乡镇旅游工作。

2. 制定全县的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推介活动。

3. 组织全县旅游资源的普查、保护和开发工作；指导全县重点旅游区域、旅游目的地、旅游线路和旅游产品的规划开发工作，引导休闲度假。

4. 负责全县旅游项目的策划、申报工作；负责旅游项目资金的管理、使用工作；参与旅游项目的对外招商工作。

5. 监测全县旅游经济运行，负责旅游统计和行业信息发布工作；协调指导假日旅游、红色旅游和文物旅游工作；负责收集、编纂旅游志和旅游大事记工作。

6. 承担规范全县旅游市场秩序、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。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；组织实施旅游景区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的服务标准；负责全县旅游安全的综合协调和监督管理工作，组织实施旅游应急救援工作；指导全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设工作。

7. 负责依法管理本县境内经营国内旅游业务的旅行社和旅游从

业人员工作。

8. 制定全县旅游人才规划并组织实施；指导旅游培训工作；组织实施全县旅游从业人员的职业资格标准和等级标准考试。

9. 加强全县旅游综合协调和应急救援工作。

根据上述职责，丹凤县旅游开发局内设四个机构：办公室、规划建设股、监督管理股、市场宣传股。

## **二、2018 年度部门工作完成情况**

2018 年以来，在县委、县政府的正确领导和市旅发委的精心指导下，我县认真贯彻中省市旅游工作会议和市县委全会等有关会议精神，按照追赶超越、打好全域旅游战役的部署和要求，以实施“八大行动”为抓手（科学规划引领行动、景区品质提升行动、旅游要素完善行动、精准宣传营销行动、旅游服务满意行动、旅游度假区创建行动、旅游设施提质行动、体制机制创新行动），以精品景区、乡村旅游和特色小镇“三大建设”为重点，切实抓好旅游开发工作，旅游项目建设力度加大，工作合力显著增强，旅游环境明显改善，全县旅游产业发展势头良好，我县在全市上半年全域旅游战役督查考核中取得了第二名的好成绩。

**（一）落实工作责任，齐抓共管格局初步形成。**认真制定下发了《丹凤县 2018 年“全域旅游攻坚战”工作实施方案》及工作任务清单，将市上下达我县的全域旅游战役“八大行动”任务细化分解到各镇办和 30 个相关的县直部门。组织召开了全域旅游工作推进会，对 2017 年度全域旅游攻坚战先进集体和先进个人进行了表彰奖励。加强检查考核，进行打分排名和通报点评，对考核排

名前二名的镇办和前三名的县直部门进行了表彰奖励，对排名倒数第一的单位进行全县通报批评，建立考核奖惩机制，形成了上下联动、齐抓共管的全域旅游工作格局。对市上半年点评指出的问题认真制定整改方案，明确工作责任，确保全域旅游工作扎实有序推进。

**(二) 坚持规划引领，旅游体制机制得到创新。**修订下发了《丹凤县加快发展全域旅游的实施意见》，对相关指标体系进行了修订完善，确保符合省市全域旅游示范区创建要求。全力推进《丹凤县全域旅游发展规划（2018-2035）》编制工作，在去年招标确定规划公司形成规划初稿等工作的基础上，先后多次组织各镇办、相关部门进行讨论，广泛征求各方意见，对规划进行反复修改完善，通过了专家评审和县政府常务会研究，确定了丹凤全域旅游的总体定位和空间布局。同时，完成了武关古城文保规划及修建性详规修订、商镇航空产业园总体规划、鱼岭水寨山水田园综合体项目修建性规划及峦庄天麻小镇规划和商镇保定、龙驹马炉等美丽乡村规划编制工作，为旅游开发提供科学指导。推进旅游体制改革，对县旅发委及其党组班子进行了任命。积极抓好旅游景区景点经营体制改革，引入曲江文投公司参与棣花景区运营，成立了商於古道景区运营管理有限公司，提升了棣花景区的经营管理水平；另外，丹凤飞行小镇通用机场由西部通用机场公司运营管理，商镇保定乡村旅游示范村组建了丹凤县飞腾旅游开发有限责任公司，积极探索企业化、市场化运营模式，促进旅游业持续发展。在龙驹、商镇、棣花、竹林关实行旅游委托执法管理，明

确执法人员，组织开展了专题培训，探索上下联动进行旅游执法的工作模式。

**(三) 狠抓品牌创建，旅游景区建设有序推进。**一是积极争创**省级旅游特色名镇和省级乡村旅游示范村**。整合龙驹街道办辖区旅游资源，持续提升丹江漂流、凤冠山、金山旅游度假区等 A 级景区和冠山乡村旅游示范村品质，安森曼葡萄酒庄开园营业，金山会议中心和影视城建成投用；丹江漂流望江楼完成装修；冠山书吧建成并对外开放；马炉村挖掘刘西有精神，建成了刘西有纪念馆、农耕文化展示厅和农产品加工作坊，打造全市党员干部教育培训基地。保定村建成了游乐场、国学馆、孝道文化馆、游泳池及 8 栋民宿主体，吸引了众多游客。龙驹街道办省级旅游特色名镇和保定村省级乡村旅游示范村创建工作通过省级验收并获得命名。二是加快**棣花万湾乡村旅游景区创建国家 3A 级景区**步伐。组建了景区管委会和经营管理公司，积极完善旅游基础设施和服务设施，建成了万湾游客服务中心、旅游厕所、生态停车场、采摘园、农家乐群，设置了旅游引导标识，加快铁岭“猎户民俗村”开发，建成陕南地区唯一具有专业化管理的实弹射击俱乐部——万湾射击俱乐部，完成景区旅游资源评价和游客接待量评估，年内得到验收命名。三是**推进棣花省级旅游度假区创建**。聘请省级旅游专家来我县进行实地调研和指导培训，划定规划范围，落实工作责任。棣花驿望山居精品民宿完成装修并对外营业，咸阳师范学院教学实践基地、商洛棣花古镇乡土文化研究院等 20 多家文艺创作基地和研学教育实践基地在棣花古镇挂牌。积极推进棣花核

桃主题公园等棣花现代农业园区建设，种植五颜六色的花卉和药花兼用型植物 2000 亩，打造千亩花海；棣花汽车露营地已初具雏形，建成生态停车场和 4 栋木屋、3 个集装箱及集茶社、书吧为一体的青衣舍，研发出了核桃分心木茶、核桃壳泡脚粉和核桃夹柿饼等核桃系列产品。棣花文修谷流转土地 100 多亩，建成三叶木通观光示范园 100 亩，特色民宿 1 栋，完成了 3 栋民宿主体和乡间酒吧主体建设，另外 2 栋民宿正在建设，完成两座产业桥建设及生态停车场土地平整，进行民居整治 23 户。**四是抓好旅游重点项目建设。**积极推进丹江百里生态长廊（丹凤段）项目建设，完成了商镇通用航空产业园段江滨公园建设，建成县城段丹江景观（含灯光秀等），实施城东江北公园提升改造 400 米。完成了桃花谷景区桃花寨扩建工程、龙嘴游步道和山顶观景平台建设。鱼岭水寨山水田园综合体完成景区环线、半岛游步道，伯牙亭、观光玻璃栈道、亲水平台及游客中心基础建设。积极实施秦岭飞行小镇特色街区和航空扶贫基地项目，完成了征地拆迁，1.1 公里的飞行大街路基已铺设到位，秦岭写生基地、航模协会房屋改造基本完成。

**（四）完善旅游要素，旅游环境进一步优化。**万湾射击场餐厅综合楼建成运营，武关民乐酒店完成了主体建设，正在进行粉刷。实施厕所革命，全年新建旅游厕所 12 座。完成了县城至上运石地质公园道路基础铺设，建成公园内 5 公里游步道，具备了游览基本通行条件。乡村旅游快速发展，建成了武关镇毛坪村、土门镇长沙沟村等一批乡村旅游示范村。精心打造的商洛首部大型

实景演艺《棣花往事》坚持定期对外演出，运用精彩特技特效，场面震撼，深受游客好评。积极发展低空旅游，丹凤通用机场与康辉旅行社集团西安分公司签订了空中观光旅游合作协议，开通了丹凤-运城-南京航线，低空旅游项目进入试运行阶段。棣花古镇、桃花谷、金山等景区积极开发宣传研学旅游，接待学生及老师 30 批次 2500 余人，商於古道棣花古镇被省教育厅、省旅发委和省文物局命名为首批陕西省中小学生研学实践教育基地。依托县供销电子商务有限公司、龙驹印象工贸有限公司、平娃手工艺合作社，开发马炉杂粮、龙驹印象养生茶、四皓纪念章等旅游商品和旅游纪念品，安森曼窖藏干红葡萄酒获得 2018 亚洲葡萄酒大赛银奖。推进丹凤智慧旅游建设，在抓好智慧旅游信息平台的同时，完成了 A 级景区重点区域无线 wifi 全覆盖。

**（五）办好旅游节会，宣传促销成效明显。**先后举办了大秦岭年猪祈福节、2018 陕西丹凤桃花节暨第一届花朝节、“音荷而来·遇见你”2018 年棣花古镇荷花旅游节、丹凤 2018 葡萄酒文化旅游节等旅游节会，策划开展了“丹凤邀您过大年”、商於古道摄影大赛、丹江漂流泼水节等系列活动，扩大了丹凤旅游的知名度和影响力。新拍摄制作了丹凤旅游宣传片、PPT，组织参加“跟着故事游商洛”西安推介会、丝绸之路旅游博览会、杨凌农高会，大力推介丹凤旅游，收效良好。利用高速路跨线桥、地铁灯箱广告、机场 LED 屏、航空杂志、登机牌、高铁杂志、报刊、广播电视等多渠道多形式宣传丹凤旅游，向广大游客推出了各旅游景区特惠政策。加强与商洛新闻网、看丹凤、丹凤宣传等网站和微信

平台的合作，充分发挥新媒体的宣传优势。特别是中央电视台和陕西广播电台多次报道了丹凤旅游工作，宣传带动效应明显。2018年我县接待游客813.46万人次，实现旅游综合收入45.55亿元，同比分别可增长22.73%和26.11%。

**（六）强化旅游监管，旅游服务水平不断提高。**狠抓旅游安全和旅游市场监管工作。在春节、五一、端午、国庆节等节假日前夕，充分发挥旅游联席会议制度作用，组织相关部门开展旅游联合执法大检查和旅游市场安全秩序治理整顿活动，对在检查中发现的问题，及时督促整改，保障了假日旅游市场安全有序运行。全年共检查旅行社20余次，发出检查整改告知书20余份，口头警告整改3家12处；开展对景区农家乐进行专项整治，通过摸底排查和现场检查，出动人员车辆25场次，并联合市监、环保、当地镇政府，下发整改通知15份，当场整改50余项，停业整改4家，取缔5家，全县旅游市场规范有序，旅游行业未发生一例不安全事故。同时，加强旅游从业人员培训和管理，组织开展了全县导游（讲解员）技能大赛，我县在商洛最美导游大赛中荣获优秀组织奖，有1人获得网络人气奖，1人获得最佳才艺奖。组织编印了《旅游行业法律法规汇编》，举办农家乐从业人员、漂流船工、旅游饭店服务人员、乡村旅游扶贫等业务技能专题培训16场次600余人次；召开旅游服务质量专题会议2次，下发文件3个，着力解决我县旅游服务质量的短板和薄弱环节，不断提升旅游服务质量，游客满意度进一步提高。

**（七）做好旅游扶贫，助推脱贫攻坚。**将乡村旅游扶贫作为全

域旅游攻坚战的重要内容来抓，通过旅游景区带动、旅游名镇带动、乡村旅游示范村带动、旅游项目带动，吸收贫困人口到景区景点、特色小镇、美丽乡村和旅游项目上就业创业，生产、销售地方特色旅游商品，从事第三产业，带动 500 户贫困户在“吃、住、行、游、购、娱”等旅游要素多环节实现增收脱贫。

### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算公开范围的单位共有 3 个，具体单位名称如下：

序号	单位名称
1	原丹凤县旅游发展委员会本级（机关）
2	丹凤县旅游执法大队
3	丹凤县游客服务中心

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门（单位）人员编制 18 人。其中，行政编制 0 人，事业编制 18 人；本部门实有人员 17 人。其中，行政 0 人，事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 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、本年度收入支出总计 522.47 万元，比上年增加 187.85 万元，主要原因是项目收入支出增加，2018 年单位新调入 3 人以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入总计 522.47 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 522.35 万元，为财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。

(2) 上年结转和结余 0.12 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、本年支出构成情况（可采用图表进行辅助说明）。

本年度支出总计 522.47 万元，包括：

(1) 基本支出 169.08 万元，主要是为保障原县旅发委、旅游执法大队和游客服务中心机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 131.15 万元，商品和服务支出 37.93 万元。

(2) 项目支出 353.27 元，其中：文化体育与传媒支出 39.8 万元，商业服务业等支出 313.47 万元。

(3) 年末结转和结余 0.12 万元，主要是本年度及以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

## **(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计 522.35 万元，比上年增加 187.85 万元，主要原因是项目收入支出增加，2018 年单位新调入 3 人以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、一般公共预算财政拨款支出 522.35 万元，比上年增加 187.85 万元，主要原因是项目收入支出增加，2018 年单位新调入 3 人以及正常调资晋档带来的人员经费增长。其中：基本支出 169.08 万元，项目支出 353.27 万元。具体支出构成是：工资福利

支出 131.15 万元，商品和服务支出 37.93 万元；文化体育与传媒支出 39.8 万元，商业服务业等支出 313.47 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出 169.08 万元，其中：机构运行（2060501）0.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.19 万元，财政对失业保险基金的补助支出（2082701）0.66 万元，财政对工伤保险基金的补助支出（2082702）0.15 万元，财政对生育保险基金的补助支出（2082703）0.23 万元，事业单位医疗支出（2101102）4.98 万元，旅游宣传（2160504）21.3 万元，旅游行业业务管理（2160505）117.36 万元，住房公积金（2210201）7.71 万元。

#### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### 5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营收支。

### **（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明**

#### 1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

##### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

##### （1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。

##### （2）公务用车购置及运行维护费支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元。

##### （3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 5 批次，34 人次，支出 0.17 万元，与上年持平。

2、无培训费支出。

3、会议费支出情况。2018 年会议费支出 0 元，较上年减少 4.5 万元，主要原因是会议减少。

## **六、2018 年度部门绩效管理情况说明**

2018 年本部门未开展绩效管理，计划在 2019 年开展绩效管理工作。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）					
省级主管部门					实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：省级财政资					
		市县财政资					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
		.....					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
		.....					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指					
			.....				
	说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指	二级指	三级指	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。						
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

机关运行经费是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费支出总计 37.93 万元，包括办公费 5.94 万元，印刷费 6.78 万元，水费 0.1 万元，电费 1.56 万元，差旅费 6.19 万元，公务接待费 0.17 万元，委托业务费 12.5 万元，其他交通费 4.69 万元。

### **(二) 政府采购支出情况**

本部门 2018 年无政府采购支出。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明**

截至 2018 年末，本部门及所属单位拥有公务车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套），单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年当年购置公务车辆 0 辆，购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套），购置单价 50 万元以上的设备 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、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指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支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：丹凤县旅游发展委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：经胡根审签

报送日期：2019年10月18日

单位负责人签章：胡根

财务负责人签章：胡根

制表人签章：梁明珠



## 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	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位无基金收入支出



# 部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县旅游发展委员会

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		522.35	522.35					
206	科学技术支出	0.50	0.50					
20605	科技条件与服务	0.50	0.50					
2060501	机构运行	0.50	0.50					
207	文化体育与传媒支出	39.80	39.80					
20701	文化	39.80	39.80					
2070199	其他文化支出	39.80	39.80					
208	社会保障和就业支出	17.23	17.23					
20805	行政事业单位离退休	16.19	16.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.04	1.04					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.66	0.66					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.23	0.23					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.98	4.98					
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98					
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98					
216	商业服务业等支出	452.13	452.13					
21605	旅游业管理与服务支出	452.13	452.13					
2160504	旅游宣传	63.60	63.60					
2160505	旅游行业业务管理	117.36	117.36					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	271.17	271.17					
221	住房保障支出	7.71	7.71					
22102	住房改革支出	7.71	7.71					
2210201	住房公积金	7.71	7.71					

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  
单位：万元

编制部门：丹凤县旅游发展委员会

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		522.35	169.08	353.28			
206	科学技术支出	0.50	0.50				
20605	科技条件与服务	0.50	0.50				
2060501	机构运行	0.50	0.50				
207	文化体育与传媒支出	39.80		39.80			
20701	文化	39.80		39.80			
2070199	其他文化支出	39.80		39.80			
208	社会保障和就业支出	17.23	17.23				
20805	行政事业单位离退休	16.19	16.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.04	1.04				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.66	0.66				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.23	0.23				
210	医疗卫生与计划生育支出	4.98	4.98				
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98				
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98				
216	商业服务业等支出	452.13	138.66	313.47			
21605	旅游业管理与服务支出	452.13	138.66	313.47			
2160504	旅游宣传	63.60	21.30	42.30			
2160505	旅游行业业务管理	117.36	117.36				
2160599	其他旅游业管理与服务支出	271.17		271.17			
221	住房保障支出	7.71	7.71				
22102	住房改革支出	7.71	7.71				
2210201	住房公积金	7.71	7.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 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：丹凤县旅游发展委员会

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	522.35	169.08	131.15	37.93	353.28	
206	科学技术支出	0.50	0.50		0.50		
20605	科技条件与服务	0.50	0.50		0.50		
2060501	机构运行	0.50	0.50		0.50		
207	文化体育与传媒支出	39.80				39.80	
20701	文化	39.80				39.80	
2070199	其他文化支出	39.80				39.80	
208	社会保障和就业支出	17.23	17.23	17.23			
20805	行政事业单位离退休	16.19	16.19	16.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19	16.19			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.04	1.04	1.04			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.66	0.66	0.66			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.15			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.23	0.23	0.23			
210	医疗卫生与计划生育支出	4.98	4.98	4.98			
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	4.98			
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98	4.98			
216	商业服务业等支出	452.13	138.66	101.23	37.43	313.47	

# 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：丹凤县旅游发展委员会

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		
21605	旅游业管理与服务支出	452.13	138.66	101.23	37.43	313.47	
2160504	旅游宣传	63.60	21.30		21.30	42.30	
2160505	旅游行业业务管理	117.36	117.36	101.23	16.13		
2160599	其他旅游业管理与服务支出	271.17				271.17	
221	住房保障支出	7.71	7.71	7.71			
22102	住房改革支出	7.71	7.71	7.71			
2210201	住房公积金	7.71	7.71	7.71			

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：丹凤县旅游发展委员会

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		169.08	131.15	37.93	
301	工资福利支出	131.15	131.15		
30101	基本工资	48.70	48.70		
30102	津贴补贴	53.53	53.53		
30103	奖金				
30104	其他社会保障缴费	28.92	28.92		
302	商品和服务支出小计	37.93		37.93	
30201	办公费	5.94		5.94	
30202	印刷费	3.78		3.78	
30203	咨询费	3.00		3.00	
30204	手续费				
30205	水费	0.10		0.10	
30206	电费	1.56		1.56	
30207	邮电费				
30211	差旅费	6.19		6.19	
30213	维修费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费	0.17		0.17	
30218	专用燃料费				
30226	劳务费				
30227	委托业务费	12.50		12.50	
30228	工会会费				
30229	福利费				
30230	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	4.69		4.69	
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助小计				
30301	离休费				
30305	生活补助				

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： 丹凤县旅游发展委员会

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		
预算数	4.17		0.17	4	0	4	0	0
本年支出数	0.17	0	0.17	0	0	0	0	0
上年支出数	0.17	0	0.17	0	0	0	4.5	0
增减额							-4.5	
增减率（%）							-100.00%	

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。

