

商於古道文化景区管委会丹凤办公室 2018年部门决算公开情况说明

一、部门主要职责及机构设置

根据《商洛市委办公室商洛市人民政府办公室《关于印发〈丹凤县人民政府机构改革方案〉的通知》（商办发〔2010〕9号），设立商於古道文化景区管委会丹凤办公室，为县政府直属管理事业机构。内设综合协调科、开发建设科及规划设计科三个科室。部门主要职责如下：

（一）贯彻执行省市关于发展文化旅游产业的方针政策、法律法规和实施意见，拟定商於古道文化旅游业发展战略、规划和年度计划并组织实施；负责商於古道丹凤段的策划规划、建设协调、督促检查等工作。

（二）制定商於古道文化旅游产业开发战略并组织实施；组织有关商於古道文化旅游节会形象的对外宣传和专题招商推介活动。

（三）组织开展商於古道沿线区域的历史文化、旅游资源的挖掘、旅游产品开发和项目建设工作；指导商於古道丹凤段各重点区域建设精品文化景区，促进全县休闲、乡村度假游的发展。

（四）负责商於古道文化景区项目的策划规划、包装招商、资金申报工作；负责商於古道文化景区专项资金的管理、使用、监督工作；参与商於古道文化景区项目的对外招商工作。

(五) 监测商於古道精品文化景区运营情况，负责景区旅游统计和行业信息发布工作；负责收集、编纂商於古道文化景区开发建设大事记工作。

(六) 承担规范商於古道文化旅游区市场秩序、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。规范景区企业和从业人员的经营和服务行为；负责商於古道文化旅游区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。

(七) 承办县政府及上级主管部门交办的其它事项。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、党建工作方面。一是继续强化理论学习。组织领导干部带头认真学习党的十八大精神，习总书记系列讲话。通过集中专题研讨学习、辅导讲座引导学习、读书荐书深入学习等方法，着力提高领导班子推动科学发展和为民服务的素质能力。二是强化党建品牌。推出“助智、助力”项目，形成助学、帮带、传授的党建新品牌。三是强化廉政建设。定期发送廉政小短信、上廉政大党课、观看廉政教育片等形式，进一步营造廉洁风尚，提高廉洁从政意识。同时，在管委会公众微信上，专门开辟廉政教育专栏，进一步拓展廉政教育平台。

2、景区规划设计方面。按照丰富完善陕西周秦汉唐文化、弥补春秋战国历史文化的构想，计划聘请中国社科院、北京创意研究院、西安建筑科技大学、西北大学、曲江文旅集团等专家学者实地考察、策划论证项目；邀请省市决策咨询委员会围绕商於古道开发进行专题研讨；征求社会各界人士意见，并委托曲江文

化旅游集团对商於古道进行创意策划和部分景区的建设规划，使商於古道丹凤段形成了建设“棣花古镇，商山古邑，龙驹古寨，武关古寨”的布局规划。

3、扶贫攻坚方面。

(1) 积极调整工作思路开展扶贫工作。在扶贫目标上，由主要解决贫困人口的温饱问题调整为解决生存问题和提高发展能力相结合，努力构建“和谐农村”。

(2) 突出抓好基础设施建设。千方百计帮助贫困农户改善生产、生活、生存环境，不断促使农民群众增收致富。

(3) 坚持因地制宜搞好产业扶贫工程。充分尊重农民生产经营自主权，注重示范引导，帮助农民切实搞好信息、技术、销售服务，为农民发展生产、增加收入创造条件，不断增加农民收入。

4、招商引资方面。

充分利用各类招商平台，重点推介商於古道文化景区建设项目，与各地客商商讨开发事宜。计划与陕旅集团、中建集团、国家开发银行签订了合作协议；申请陕南发展专项、文化产业发展、信息化建设等专项资金，为景区后续开发建设提供有力保证。

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 1 个，具体单位名称如下：

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	商於古道文化景区管委会丹凤办公室	事业	全额

四、部门人员情况说明

商於古道文化景区管委会丹凤办公室决算单位构成为：商於古道文化景区管委会丹凤办公室。总编制数 13 人，实有 13 人，其中事业编制 13 人，实有 13 人，无离休退休人员。人员经费支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准，以单位 2018 年 12 月底在册人数测算填报。

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及比上年增长（减少）情况：本年度财政拨款收入总计 2,676.55 万元，为一般公共预算拨款预算，与上年相比增加 196.1%。主要原因为商於古道丹凤段的策划规划、建设协调、督促检查等以及棣花文化景区项目的策划规划、宣传招商等工作开支增加以及正常调资晋档带来的人员经费增长。本年度财政拨款支出为 2676.55 万元。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长 196.1%，原因同上。

2、本年度收入构成情况及增减变化的主要原因：本年度收入构成为一般公共预算财政拨款 2,676.55 万元。主要原因为商於古道丹凤段的策划规划、建设协调、督促检查等以及棣花文化景区项目的策划规划、宣传招商等工作开支增加以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

3、本年度支出构成情况及增减变化的主要原因：本年度财政拨款支出为 2,676.55 万元，年末结转和结余 0.13 万元。基本支出 86.91 万元，占支出总额 3.25%，较上年增长 49.53%，主要是人员调入，各项费用增加。项目支出 2589.64 万元，占支出总额 96.7%，较上年增长 206%，主要是为商於古道丹凤段的策划规划、建设协调、督促检查等以及棣花文化景区项目的策划规划、宣传招商等工作开支增加。

（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及比上年增减情况及增减变化的原因：2018 年，财政拨款收入为 2,676.55 万元，为一般公共预算拨款预算，与上年相比增加 196.1%。主要原因为商於古道丹凤段的策划规划、建设协调、督促检查等以及棣花文化景区项目的策划规划、宣传招商等工作开支增加以及正常调资晋档带来的人员经费增长。2018 年，财政拨款支出为 2676.55 万元，包括人员经费和日常公用经费支出 86.91 万元，占支出总额 3.25%，较上年增长 49.53%，项目支出 2589.64 万元，占支出总额 96.7%，较上年增长 206%，主要是按照省市文件和《社会保险法》要求，2018 年起，县财政将机关事业单位职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金单位缴费部分和职工降温取暖费预算拨付至单位，由单位按规定申报缴纳以及商於古道丹凤段的策划规划、建设协调、督促检查等以及棣花文化景区项目的策划规划、宣传招商等工作开支增加。

1、一般公共预算财政拨款支出情况:

一般公共预算财政拨款本年支出总计 2676.55 万元,与上年相比增加 196.1%。主要原因为商於古道丹凤段的策划规划、建设协调、督促检查等以及棣花文化景区项目的策划规划、宣传招商等工作开支增加。其中基本支出 86.91 万元,项目支出 2589.64 万元,具体支出构成是:社会保障和就业支出 6.41 万元;文化体育与传媒支出 661.5 万元;城乡社区支出 800 万元;商业服务业等支出 1200.44 万元;医疗卫生与计划生育支出 2.83 万元;住房保障支出 4.37 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况:

一般公共预算财政拨款基本支出总计 2676.55 万元,其中:工资福利支出 81.03 万元,对个人和家庭的补助支出 1.00 万元,商品和服务支出 5.88 万元。

按功能分类科目分类,一般公共预算财政拨款基本支出总计 2676.55 万元,其中:

(1) 文化体育与传媒支出(207) 661.50 万元,①其他文化体育与传媒支出(20799) 661.50 万元;②文化产业发展专项支出(2079903) 361.50 万元;③其他文化体育与传媒支出(2079999) 300 万元。

(2) 社会保障和就业支出(208) 6.41 万元。①行政事业单位离退休(20805) 5.82 万元:机关事业单位基本养老保险缴费

支出（2080505）5.82万元。②财政对其他社会保险基金的补助（20827）0.59万元：财政对失业保险基金的补助（2082701）0.37万元；财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.09万元；财政对生育保险基金的补助（2082703）0.13万元。

（3）医疗卫生与计划生育支出（210）2.83万元。①行政事业单位医疗（21011）2.83万元：事业单位医疗（2101102）2.83万元。

（4）城乡社区支出（212）800万元。①城乡社区公共设施（21203）800万元：小城镇基础设施建设（2120303）800万元。

（5）农林水支出（213）1.00万元：①扶贫（21305）1.00万元：其他扶贫支出（2130599）1.00万元。

（6）商业服务业等支出（216）1,200.44万元。①旅游业管理与服务支出（21605）1,200.44万元：行政运行（2160501）1.70万元；旅游行业业务管理（2160505）988.24万元；其他旅游业管理与服务支出（2160599）210.50万元。

（7）住房保障支出（221）4.37万元。①住房改革支出（22102）4.37万元：住房公积金（2210201）4.37万元。

按经济分类科目，一般公共预算财政拨款基本支出总计86.91万元，其中：工资福利支出81.03万元，对个人和家庭的补助支出1万元，商品和服务支出5.88万元。

（1）工资福利支出（301）81.03万元，①基本工资（30101）57.02万元，②绩效工资（30107）9.40万元，③机

关事业单位基本养老保险缴费（30108）5.82万元，④职工基本医疗保险缴费（30110）2.83万元，⑤其他社会保障缴费（30112）0.59万元，⑥住房公积金（30113）4.37万元。

（2）商品和服务支出（302）5.88万元。①办公费（30201）1.40万元，②手续费（30204）0.10万元，③水费（30205）0.20万元，④差旅费（30211）1.00万元，⑤公务用车运行维护费（30231）3.18万元。

（3）对个人和家庭补助支出（303）1万元，主要是职工生活补助。

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收支决算，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。

2018年本部门“三公”经费3.18万元，较上年减少0.32万元。其中公务用车运行费3.18万元，较上年减少0.32万元。2018年均无培训费支出。

（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3.18万元，较上年减少0.32万元，

(3) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元。

2、培训费支出情况。

2018年无培训费。

3、会议费支出情况。

2018年无会议费。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，本部门对2018年度一般公共预算项目支出未开展绩效自评。计划在2019年开展一般公共预算项目支出绩效评价。

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：省级财政资金				
		市县财政资金				
	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)	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率 > 95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%的, 得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。</p> <p>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。</p>						

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								
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费为 5.88 万元：①办公费（30201）1.40 万元，②手续费（30204）0.10 万元，③水费（30205）0.20 万元，④差旅费（30211）1.00 万元，⑤公务用车运行维护费（30231）3.18 万元。较上年增长，主要是人员调入，各项费用增加。

（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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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：商於古道文化景区管委会丹凤办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：经张炜审签

报送日期：2018 年 月 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：雷力齐

制表人签章：雷力齐

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	单位无政府性基金收支

部门决算收支总表

01表

单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1、财政拨款收入	2,676.55	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	2,676.55	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		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	661.50
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	6.41
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	2.83
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	800.00
		12、农林水支出	1.00
		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	1,200.44
		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	4.37
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	2,676.55	本年支出合计	2676.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.13	年末结转和结余	0.13
收入总计	2,676.68	支出总计	2676.68

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		2,676.55	2,676.55					
207	文化体育与传媒支出	661.50	661.50					
20799	其他文化体育与传媒支出	661.50	661.50					
2079903	文化产业发展专项支出	361.50	361.50					
2079999	其他文化体育与传媒支出	300.00	300.00					
208	社会保障和就业支出	6.41	6.41					
20805	行政事业单位离退休	5.82	5.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5.82	5.82					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.13	0.13					
210	医疗卫生与计划生育支出	2.83	2.83					
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83					
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83					
212	城乡社区支出	800.00	800.00					
21203	城乡社区公共设施	800.00	800.00					
2120303	小城镇基础设施建设	800.00	800.00					

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							
213	农林水支出	1.00	1.00					
21305	扶贫	1.00	1.00					
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00					
216	商业服务业等支出	1,200.44	1,200.44					
21605	旅游业管理与服务支出	1,200.44	1,200.44					
2160501	行政运行	1.70	1.70					
2160505	旅游行业业务管理	988.24	988.24					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	210.50	210.50					
221	住房保障支出	4.37	4.37					
22102	住房改革支出	4.37	4.37					
2210201	住房公积金	4.37	4.37					

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		2676.55	86.91	2589.64			
207	文化体育与传媒支出	661.50		661.50			
20799	其他文化体育与传媒支出	661.50		661.50			
2079903	文化产业发展专项支出	361.50		361.50			
2079999	其他文化体育与传媒支出	300.00		300.00			
208	社会保障和就业支出	6.41	6.41				
20805	行政事业单位离退休	5.82	5.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.13	0.13				
210	医疗卫生与计划生育支出	2.83	2.83				
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83				
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83				
212	城乡社区支出	800.00		800.00			
21203	城乡社区公共设施	800.00		800.00			

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						
2120303	小城镇基础设施建设	800.00		800.00			
213	农林水支出	1.00	1.00				
21305	扶贫	1.00	1.00				
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00				
216	商业服务业等支出	1200.44	72.30	1128.14			
21605	旅游业管理与服务支出	1200.44	72.30	1128.14			
2160501	行政运行	1.70	1.70				
2160505	旅游行业业务管理	988.24	70.60	917.64			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	210.50		210.50			
221	住房保障支出	4.37	4.37				
22102	住房改革支出	4.37	4.37				
2210201	住房公积金	4.37	4.37				

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	2,676.55	1、一般公共服务支出	0	0	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0	0	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0	0	0.00
		4、公共安全支出	0	0	0.00
		5、教育支出	0	0	0.00
		6、科学技术支出	0	0	0.00
		7、文化体育与传媒支出	661.5	661.5	0.00
		8、社会保障和就业支出	6.41	6.41	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	2.83	2.83	0.00
		10、节能环保支出	0	0	0.00
		11、城乡社区支出	800	800	0.00
		12、农林水支出	1	1	0.00
		13、交通运输支出	0	0	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0.00
		15、商业服务业等支出	1200.44	1200.44	0.00
		16、金融支出	0	0	0.00
		17、援助其他地区支出	0	0	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0	0	0.00

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	4.37	4.37	0.00
		20、粮油物资储备支出	0	0	0.00
		21、其他支出	0	0	0.00
本年收入合计	2,676.55	本年支出合计	2676.55	2676.55	0
年初财政拨款结转和结余	0.13	年末财政拨款结转和结余	0.13	0.13	0
一般公共预算财政拨款	0.13				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	2,676.68	支出总计	2676.68	2676.68	0

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

单位：万元

编制部门：

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	2,676.55	86.91	81.03	5.88	2,589.64	
207	文化体育与传媒支出	661.50				661.50	
20799	其他文化体育与传媒支出	661.50				661.50	
2079903	文化产业发展专项支出	361.50				361.50	
2079999	其他文化体育与传媒支出	300.00				300.00	
208	社会保障和就业支出	6.41	6.41	6.41			
20805	行政事业单位离退休	5.82	5.82	5.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82	5.82			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59	0.59			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37	0.37			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.09			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.13	0.13	0.13			
210	医疗卫生与计划生育支出	2.83	2.83	2.83			
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	2.83			
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	2.83			
212	城乡社区支出	800.00				800.00	
21203	城乡社区公共设施	800.00				800.00	
2120303	小城镇基础设施建设	800.00				800.00	

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

单位：万元

编制部门：

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		
213	农林水支出	1.00	1.00	1.00			
21305	扶贫	1.00	1.00	1.00			
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	1.00			
216	商业服务业等支出	1,200.44	72.30	66.42	5.88	1,128.14	
21605	旅游业管理与服务支出	1,200.44	72.30	66.42	5.88	1,128.14	
2160501	行政运行	1.70	1.70		1.70		
2160505	旅游行业业务管理	988.24	70.60	66.42	4.18	917.64	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	210.50				210.50	
221	住房保障支出	4.37	4.37	4.37			
22102	住房改革支出	4.37	4.37	4.37			
2210201	住房公积金	4.37	4.37	4.37			

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		86.91	81.03	5.88	
301	工资福利支出	81.03	81.03		
30101	基本工资	57.02	57.02		
30102	津贴补贴				
30103	奖金				
30107	绩效工资	9.40	9.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.82	5.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	2.83		
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59		
30113	住房公积金	4.37	4.37		
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	5.88		5.88	
30201	办公费	1.40		1.40	
30202	印刷费				
30204	手续费	0.10		0.10	
30205	水费	0.20		0.20	
30206	电费				

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					
30207	邮电费				
30211	差旅费	1.00		1.00	
30213	维修(护)费				
30218	专用材料费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费	3.18		3.18	
303	对个人和家庭补助支出	1.00	1.00		
30301	离休费				
30305	生活补助	1.00	1.00		

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		
预算数	3.18			3.18		3.18		0.5
本年支出数	3.18			3.18		3.18		
上年支出数	3.5			3.5		3.5		0.5
增减额	-0.32			-0.32		-0.32		
增减率（%）	-9.14			-9.14		-9.14		

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。

