

2019 年度
卢氏县旅游发展委员会
部门决算

二〇二零年九月

目 录

第一部分 卢氏县旅游发展委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
卢氏县旅游发展委员会
概 况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关旅游的法律、法规和政策；统筹协调全县旅游业的发展，拟定全县旅游发展规划、政策并监督实施。指导全县旅游工作。

(二) 制定全县旅游市场开发规划并组织实施。组织全县旅游整体形象的对外宣传和旅游市场开发工作。负责全县重大旅游活动的策划组织与实施。

(三) 组织全县旅游资源的调查、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，引导休闲度假。检测全县旅游经济运行情况，负责旅游统计及行业信息发布。协调和指导全县假日旅游和红色旅游工作。

(四) 承担规范旅游市场秩序、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。规范全县旅游企业和从业人员的经营和服务行为。负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作。

(五) 负责全县国际、国内旅游业务旅行社的申报、管理工作，负责旅游星级饭店和 A 级景区质量划分与等级评定标准的执行和监督实施工作。指导旅游商品的研制、开发和推广工作，协同有关部门做好旅游交通、文化娱乐工作。

(六) 制定并组织实施旅游人才规划，组织、指导全县旅游培训工作。

(七) 负责组织、策划和承办以县人民政府名义举办的旅游节庆、旅游会展以及相关的旅游专题活动；指导协调旅游节庆活动的相关工作。

(八) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

原卢氏县旅游发展委员会内设机构 4 个，包括：综合股、质量监督执法管理股、规划发展股、旅游促进股。

从决算单位构成看，卢氏县旅游发展委员会部门决算包括：本级决算。

根据县机构改革方案要求，2019 年 1 月 31 日将县文化广电和新闻出版局文化广播电视管理职责和县旅游发展委员会的行政职能整合，组建县文化广电和旅游局，不再保留县文化广电和新闻出版局。2019 年度，仍以县文广新局、县旅发委两个部门的名义分别单独公开部门决算，本决算为原卢氏县旅发委部门决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

1. 卢氏县旅游发展委员会本级

第二部分
2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：卢氏县旅游发展委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3993.97	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	664.62
	8		八、社会保障和就业支出	36	16.25
	9		九、卫生健康支出	37	6.67
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	57.21
	12		十二、农林水支出	40	3212.02
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	12.31
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	3993.97	本年支出合计	52	3969.07
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	60.10	年末结转和结余	54	85.00
	27			55	
总计	28	4054.07	总计	56	4054.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：卢氏县旅游发展委员会

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		3993.97	3993.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	746.73	746.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	746.73	746.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	139.16	139.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	237.82	237.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	254.75	254.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3212.02	3212.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3195.02	3195.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3195.02	3195.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：卢氏县旅游发展委员会

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		3969.07	177.28	3791.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	664.62	142.05	522.57	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	664.62	142.05	522.57	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	142.05	142.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	237.82	0.00	237.82	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	169.75	0.00	169.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57.21	0.00	57.21	0.00	0.00	0.00

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	57.21	0.00	57.21	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.21	0.00	57.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3212.02	0.00	3212.02	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3195.02	0.00	3195.02	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3195.02	0.00	3195.02	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：卢氏县旅游发展委员会

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	3993.97	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	664.62	664.62	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.25	16.25	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	6.67	6.67	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	57.21	0.00	57.21
	12		十二、农林水支出	41	3212.02	3212.02	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	12.31	12.31	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	3993.97	本年支出合计	53	3969.07	3911.87	57.21
年初财政拨款结转和结余	25	60.10	年末财政拨款结转和结余	54	85.00	85.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2.89		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	57.21		56			
	28			57			
总计	29	4054.07	总计	58	4054.07	3996.87	57.21

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：卢氏县旅游发展委员会

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		3911.87	177.28	3734.59
207	文化旅游体育与传媒支出	664.62	142.05	522.57
20701	文化和旅游	664.62	142.05	522.57
2070101	行政运行	142.05	142.05	0.00
2070113	旅游宣传	237.82	0.00	237.82
2070114	旅游行业业务管理	115.00	0.00	115.00
2070199	其他文化和旅游支出	169.75	0.00	169.75
208	社会保障和就业支出	16.25	16.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.25	16.25	0.00
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08	0.00
210	卫生健康支出	6.67	6.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67	0.00
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67	0.00
213	农林水支出	3212.02	0.00	3212.02
21305	扶贫	3195.02	0.00	3195.02

2130505	生产发展	3195.02	0.00	3195.02
21399	其他农林水支出	17.00	0.00	17.00
2139999	其他农林水支出	17.00	0.00	17.00
221	住房保障支出	12.31	12.31	0.00
22102	住房改革支出	12.31	12.31	0.00
2210201	住房公积金	12.31	12.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：卢氏县旅游发展委员会

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	163.63	302	商品和服务支出	12.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.27	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.76	30202	印刷费	1.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.48	30203	咨询费	1.15	310	资本性支出	0.91
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.28	30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.08	30206	电费	1.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.79	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.17	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.65	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.58			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.09			
人员经费合计		163.80	公用经费合计					13.48

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：卢氏县旅游发展委员会

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：卢氏县旅游发展委员会

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		57.21	0.00	57.21	0.00	57.21	0.00
212	城乡社区支出	57.21	0.00	57.21	0.00	57.21	0.00
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	57.21	0.00	57.21	0.00	57.21	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.21	0.00	57.21	0.00	57.21	0.00

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。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 4054.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3427.85 万元，增长 547%。主要原因 2019 年度乡村旅游扶贫项目投资较大。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3993.97 万元，其中：财政拨款收入 3993.97 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3969.07 万元，其中：基本支出 177.28 万元，占 4.47%；项目支出 3791.8 万元，占 95.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 4054.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3427.85 万元，增长 547%。主要原因 2019 年度乡村旅游扶贫项目投资较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3911.87 万元，占本年支出合计的 98.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3375.74 万元，增加 630%。主要原因 2019 年度乡村旅游扶贫项目投资较大。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3911.87 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 664.62

万元，占 16.99%；社会保障和就业支出（类）支出 16.25 万元，占 0.42%；卫生健康支出（类）支出 6.67 万元，占 0.17%；农林水支出（类）支出 3212.02 万元，占 82.11%；住房保障支出（类）支出 12.31 万元，占 0.31%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1147.85 万元，支出决算为 3911.87 万元，完成年初预算的 340.8%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 110.04 万元，支出决算为 142.05 万元，完成年初预算的 129%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文旅项目增多，活动经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 115 万元，支出决算为 237.82 万元，完成年初预算的 206%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文旅项目增多，活动经费增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）。年初预算为 115 万元，支出决算为 115 万元，完成年初预算的 100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 169.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文旅项目增多，活动经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 48.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度发生人员调动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.66 万元，支出决算为 16.08 万元，完成年初预算的 81.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度发生人员调动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.88 万元，支出决算为 6.67 万元，完成年初预算的 96.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度发生人员调动。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3195.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县里重点投入乡村旅游扶贫项目。

9. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县里重点投入乡村旅游扶贫项目。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.8 万元，支出决算为 12.31 万元，

完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度发生人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 177.28 万元。其中：人员经费 163.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 13.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、培训费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 74.25%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神以及按照《公务接待经费管理办法》，厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算

0 万元；公务接待费支出决算 2.97 万元，完成预算的 148%。
具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算与上年相比无变化。

3. **公务接待费**年初预算为 2 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 148%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度招商引资任务繁重，外来客商较多。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.97 万元。主要用于招商引资、上级调研等接待住宿及用餐。2019 年共接待国内来访团组 90 个、来宾 1100 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年增加 2.97 万元，增长 100%，主要原因是招商引资任务繁重，外来客商较多。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

本单位 2019 年未开展预算绩效考评工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位 2019 年未开展预算绩效考评工作，无项目绩效自评结果。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位 2019 年未开展预算绩效考评工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 57.21 万元。主要用于南山亮化项目，主要原因：建设火车站，南山亮化发生移灯费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 13.48 万元，支出决算为 13.48 万元，完成年初预算的 100%。。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金