

宜君县旅游发展委员会

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

研究拟订全县文化旅游事业长期发展规划和年度发展计划，拟订发展重点、规模、速度和步骤，指导协调全县文化旅游规划、计划的实施。规划文化旅游设施建设布局，制定现有文化旅游设施、装备新改进和利用的措施；指导文管所及博物馆的工作。管理文化旅游工作，搞好文物建档、文物保护抢救、文物安全保卫工作；抓好旅游开发及旅行社业务的指导工作。

二、2018 年度部门工作完成情况

全年预计接待游客 180 万人次，同比增长 17.8%；实现旅游综合收入 12 亿元，同比增长 39%。

1. 加大安全管理，确保文物安全。主要完善了文物保管、文物库房管理、文物库房出入库登记及博物馆安全值班等制度，明确了岗位职责，建立健全了县、镇（乡）、村三级文物保护网络，全年重点对全县 315 处田野文物进行了 60 余次安全巡查。同时，积极开展文保员培训会，坚持足额发放 87 名群众文保员补助，有效确保了全县田野文物良好的安全态势。

2. 加大宣传力度，提升对外展示宣传教育水平。积极落实博物馆免费开放政策，全年预计接待游客 4.9 万人次，其中青少年 2.1 人次，免费讲解 150 余次。成功举办了以“文化遗产的传播与传承”为主题的陕西省 2018 文化和自然遗产日长城保护利用高峰论坛宜君分会场活动，参加了全市“2018 年‘5·18 国际博物馆日’”宣传暨《青铜器——宁夏固原春秋战国时期北方青铜文化展》活动，受到了各界人士的一致好评。

3. 完善基础设施，加强文物工作硬件建设。先后实施了龟山文化园区基础设施维修改造及造林绿化工程。同时，投资 2000 万元，完成了宜君县战国魏长城遗址保护基础设施建设项目，积极推动了宜君经济社会的发展。

4. 创新宣传营销，扩大宜君对外知名度。坚持“走出去、请进来”的原则，先后举办了云梦山景区“游仙境祈福纳祥，来仙山迎新问道”庙会、2018 宜君旱作梯田旅游季启动仪式、宜君花溪谷景区 2018 年商铺推介会、花溪谷景区开园仪式等 4 场重大宣传活动；赴西安、上海等地参加了 2 场旅游专场推介会；利用网络、广播等平台及新型媒体共发布信息 180 条，发布抖音视频作品 60 期，获赞 1700 个；携手陕西西部旅游文化传播有限公司、西安行游天下传媒广告有限公司及陕西美臣思域传媒公司通过西北旅游杂志、西北旅游网、陕西旅游刊期、移动公交液晶、公交游字幕、陕西一套“天气

早知道”栏目等方式对宜君旅游进行了宣传推介，宜君知名度显著增强。

5. 省级旅游示范县创建工作：一是继续按照《宜君县创建陕西省第三批旅游示范县工作实施方案》的通知>文件要求，明确了2018年创建省级旅游示范县目标任务，召开了创建省级旅游示范县联席会议，适时进行了督查。二是继续与西安莲影网络文化传媒有限公司合作，通过网络一体化，着手营造旅游示范县氛围。三是实现了旅游惠民，主要依托景区发展，设立了宜农旅游股，采取入股分红形式，让贫困户享旅游产业发展成果。同时，从景区建设、运营、管理全程，成立了宜富扶贫手工编织车间、梯田景区宜富扶贫特产店、花溪谷景区宜富扶特产店、福地醋坊扶贫车间、福地剪纸扶贫车间等5个扶贫车间，带动周边贫困户65户186人，新增就业岗位35个。

6. 夯实旅游发展基础，完善服务接待功能。

今年按照功能完备、业态丰富、服务优质的要求，积极推进了宜君县天阶旅游度假综合体、宜君大艾源中医药观光种植基地及宜君县花溪谷景区续建3个市级重点项目。同时，分别针对四大景区发展实际，实施了“福地湖国家湿地公园”、“水上乐园项目”、“汽车营地建设项目”、云梦山景区二期工程及花溪谷景区、旱作梯田景区基础设施建设等重点项目。以上项目的实施，持续完善了全域旅游发展格局。

今年有望创建省级乡村旅游示范村 1 个，市级乡村旅游示范村 1 个，4 星级农家乐 1 户。

三、部门决算单位构成

本部门的部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算。纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 5 个，包括：二级决算单位宜君县文物管理所、宜君县文物旅游局（本级）宜君县旅游服务中心、宜君县云梦山景区管理处、宜君县福地湖景区管理处。

序号	单位名称
1	宜君县旅游发展委员会（本级）
2	宜君县文物管理所
3	宜君县旅游服务中心
4	宜君县云梦山景区管理处
5	宜君县福地湖景区管理处

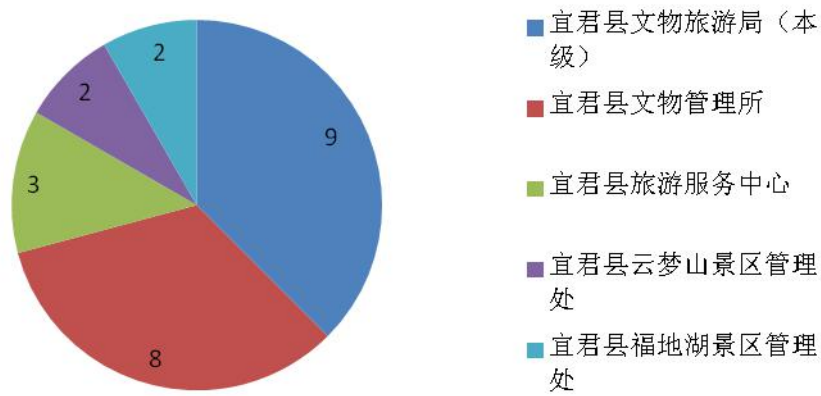
四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 24 人，其中事业编制 16 人；实有人员 16 人。

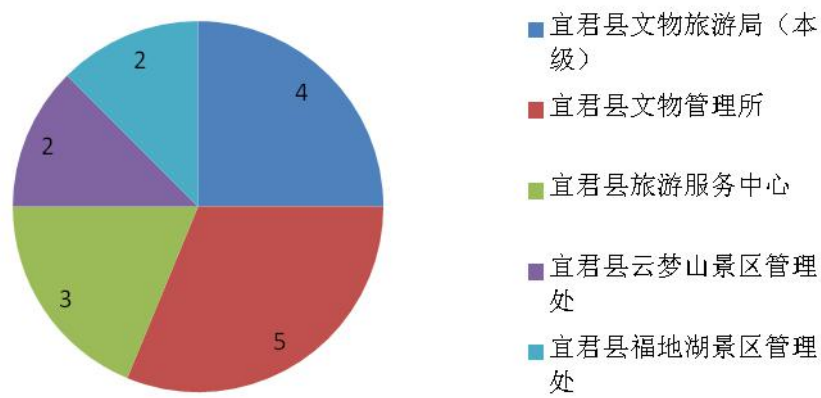
单位名称	年末编制人数		年末实有人数	
	合计	事业编制	合计	在职人数
宜君县文物旅游局（本级）	9	9	4	4
宜君县文物管理所	8	8	5	5
宜君县旅游服务中心	3	3	3	3

宜君县云梦山景区管理处	2	2	2	2
宜君县福地湖景区管理处	2	2	2	2

2018年末编制人数合计



2018年末实有人数合计



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

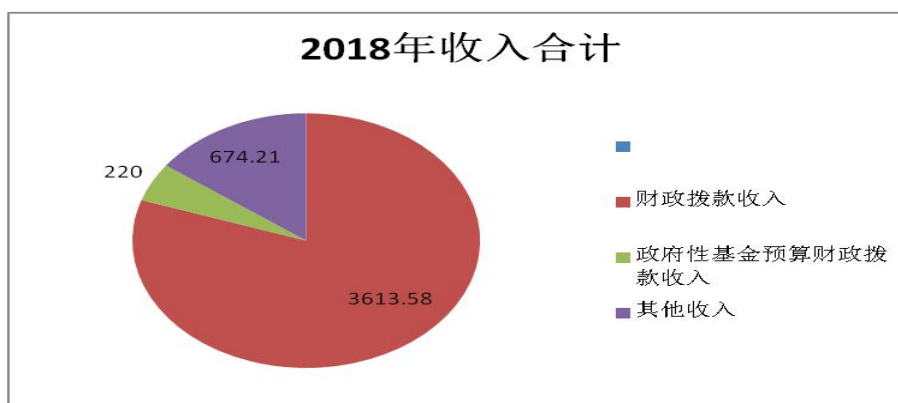
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2018 年度本年收入合计 4287.79 万元，较上年增加 1988.29 万元，主要原因是加大全域旅游宣传力度和旅游基础设施建设。

（2）2018 年度本年支出合计 3903.68 万元，较上年增加 1899.08 万元，主要原因是加大全域旅游宣传力度和旅游基础设施建设。

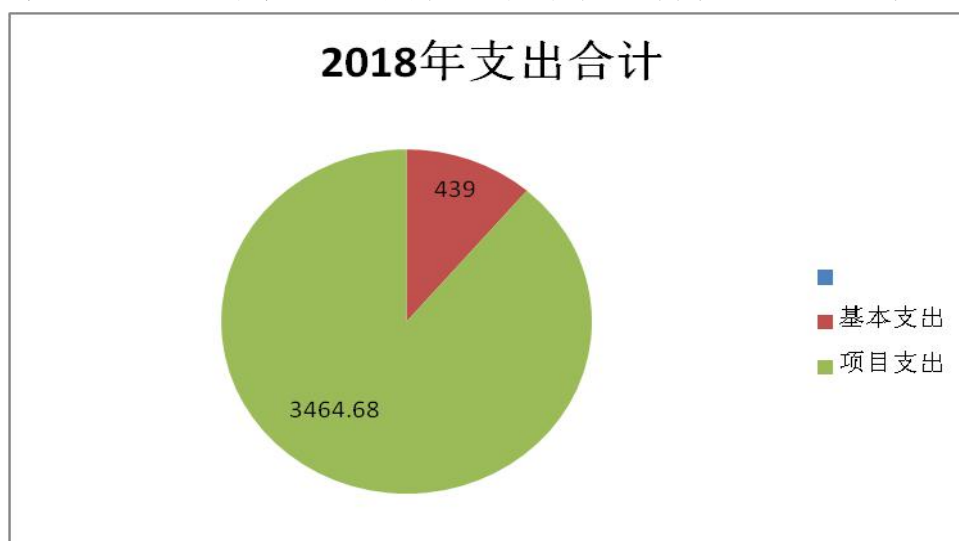
2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 4287.79 万元。其中：财政拨款 3613.58 万元，占总收入的 84%，包括一般公共预算财政拨款 3693.58 万元、政府性基金预算财政拨款 220 万元、其他收入 674.21 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 15%，主要是全域旅游规划补助资金和智慧旅游服务平台建设资金。



3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 3903.68 万元。其中：基本支出 439 万元，是为单位正常运转而发生的各项支出，而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 11%；项目支出 3464.68 万元，是为完成全域旅游规划、智慧旅游服务平台建设项目和旅游景区基础设施建设，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括梯田景区、花溪谷景区、福地湖景区、博物馆等专项业务支出，占总支出的 88%。



（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，分析增减变化的原因。

（1）2018 年度本年财政拨款收入合计 3229.59 万元，较上年增加 955.69 万元，主要原因是加大全域旅游宣传力度和旅游基础设施建设。

(2) 2018 年度本年财政拨款支出合计 3228.13 万元，较上年增加 1382.5 万元，主要原因是加大全域旅游宣传力和旅游基础设施建设。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3008.13 万元，按支出功能科目分：教育支出 958 万元（主要是旅游景区基础设施建设以及全域旅游宣传）、农林水支出 24 万元（主要用于福地湖景区基础设施建设支出）、文化体育与传媒支出 1493.74 万元（主要用于游客服务中心装饰、魏长城遗址建设等项目支出）；节能环保支出 54.87 万元（主要用于博物馆免费开放和云梦山景区、福地湖景区支出）；商业服务业等支出 477.51 万元（主要用于旅游宣传等支出）。

教育支出未 958 万元，包括：

(1) 普通教育支出 58 万元，主要用于景区旅游基础设施建设；

(2) 其他教育支出 900 万元，主要用于人员工资福利等支出；

文化体育与传媒支出为 1493.74 万元，包括：

(1) 其他文化支出 82.79 万元，主要用于旅游景区基础设施建设。

(2) 文物保护 54 万元，魏长城遗址保护；

(3) 行政运行 0.91 万元，用于机关运行经费；

(4) 其他文物支出 1319.35 万元，主要用于文物征集与抢修。

(5) 其他文化体育与传媒支出 36.69 万元，主要用于魏长城遗址和文物保护。

节能环保支出为 54.87 万元。包括：

(1) 能源节约利用 54.87 万元，主要用于景区旅游基础设施。

农林水支出 24 万元。包括：

水资源节约管理与保护 24 万元，主要用于福地湖景区基础设施建设。

商业服务业等支出 477.51 万元。包括：

其他旅游业管理与服务业支出 477.51 万元，主要用于景区云梦山景区和福地湖景区建设。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 401.25 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 148.77 万元，主要包括：人员工资；公用经费 252.48 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费等支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018 年政府性基金财政拨款收入 220 万元，支出 220 万元，用于全域旅游宣传。

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决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 4.21 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 4.1 万元，公务接待费 0.11 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少 0.47 万元，减少 11 %，其中：公务用车购置及运行维护费比上年减少 0.18 万元，降低 0.03%；公务接待费比上年增加 0.5 万元，主要原因是加大全域旅游宣传力度。

（1）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年公务用车运行维护费支出 4.1 万元，公务用车购置及运行维护费比上年减少 0.18 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定。本部门（含局属单位）2018 年末公务用车实际保有量 2 辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 4 批次，36 人次，支出 0.11 万元比上年增加 0.11 万元，主要原因是加大全域旅游宣传力度。

（4）会议费支出情况。

2018 年会议费支出 1.49 万元，比上年增加 1.49 万元，主要原因是加大全域旅游宣传力度、旅游示范县创建。

（5）培训费支出情况

2018 年会议费支出 0.06 万元，比上年减 0.01 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门未开展部门整体绩效自评和项目绩效自评工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门本级及下属单位全部为事业单位，无机关运行经费。

（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，本部门所属单位共有车辆 2 辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位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支出。

2018年部门决算公开报表

部门名称：宜君县旅游发展委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	否	

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：宜君县旅游发展委员会（汇总）	2018年		
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	3,613.58	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	3,393.58	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	220.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	958.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	1,741.70
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	674.21	10、节能环保支出	54.87
		11、城乡社区支出	200.00
		12、农林水支出	24.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	925.12
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	4,287.79	本年支出合计	3,903.68
用事业基金弥补收支差额	1.35	结余分配	0.00
年初结转和结余	487.54	年末结转和结余	873.00
收入总计	4,776.68	支出总计	4,776.68
收入总计	258.94	支出总计	258.94

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

编制部门：宜君县科学技术协会（汇总）

2018年

02表
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		4,287.79	3,613.58	0.00	0.00	0.00	0.00	674.21
205	教育支出	958.00	958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2,160.79	1,913.20	0.00	0.00	0.00	0.00	247.59
20701	文化	82.79	82.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	82.79	82.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,851.01	1,793.72	0.00	0.00	0.00	0.00	57.29
2070201	行政运行	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1,796.10	1,738.81	0.00	0.00	0.00	0.00	57.29
20799	其他文化体育与传媒支出	226.99	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	190.30
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	196.99	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	190.30
211	节能环保支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	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	200.00	200.00	0.00	0.00	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	924.13	497.51	0.00	0.00	0.00	0.00	426.61
21605	旅游业管理与服务支出	903.08	476.46	0.00	0.00	0.00	0.00	426.61
2160599	其他旅游业管理与服务支出	903.08	476.46	0.00	0.00	0.00	0.00	426.61
21660	旅游发展基金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1.05	1.05	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。

部门决算支出总表

编制部门：宜君县旅游发展委员会（汇总）

2018年

03表
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						
合计		3,903.68	439.00	3,464.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	958.00	18.66	939.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	58.00	18.66	39.34	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	58.00	18.66	39.34	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,741.69	417.84	1,323.85	0.00	0.00	0.00
20701	文化	82.79	67.79	15.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	82.79	67.79	15.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,431.91	343.36	1,088.55	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	54.35	0.35	54.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1,376.65	342.10	1,034.55	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	226.99	6.69	220.30	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	196.99	6.69	190.30	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	54.87	0.00	54.87	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	54.87	0.00	54.87	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	54.87	0.00	54.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	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	200.00	0.00	200.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	925.12	2.49	922.63	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	903.08	0.45	902.63	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	903.08	0.45	902.63	0.00	0.00	0.00
21660	旅游发展基金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：宜君县旅游发展委员会（汇总）

2018年

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	3,393.58	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	220.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	958.00	958.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	1,493.75	1,493.75	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	54.87	54.87	0.00
		11、城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
		12、农林水支出	24.00	24.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	497.51	477.51	20.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,613.58	本年支出合计	3,228.13	3,008.13	220.00
年初财政拨款结转和结余	487.54	年末财政拨款结转和结余	873.00	873.00	0.00
一般公共预算财政拨款	487.54				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	4,101.12	支出总计	4,101.12	3,881.12	220.00

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；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）

编制部门：宜君县旅游发展委员会（汇总）05表
单位：万元

功能分类 科目编码	项目	本年支出合计	2018年 基本支出			项目支出	备注
	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3,008.13	401.25	148.77	252.48	2,606.87	
205	教育支出	958.00	18.66	1.20	17.46	939.34	
20502	普通教育	58.00	18.66	1.20	17.46	39.34	
2050299	其他普通教育支出	58.00	18.66	1.20	17.46	39.34	
20599	其他教育支出	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	
2059999	其他教育支出	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	
207	文化体育与传媒支出	1,493.74	381.08	147.57	233.51	1,112.66	
20701	文化	82.79	67.79	0.00	67.79	15.00	
2070199	其他文化支出	82.79	67.79	0.00	67.79	15.00	
20702	文物	1,374.26	306.60	143.88	162.72	1,067.66	
2070201	行政运行	0.91	0.91	0.00	0.91	0.00	
2070204	文物保护	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00	
2070299	其他文物支出	1,319.35	305.69	143.88	161.81	1,013.66	
20799	其他文化体育与传媒支出	36.69	6.69	3.69	3.00	30.00	
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	6.69	6.69	3.69	3.00	0.00	
211	节能环保支出	54.87	0.00	0.00	0.00	54.87	
21110	能源节约利用	54.87	0.00	0.00	0.00	54.87	
2111001	能源节约利用	54.87	0.00	0.00	0.00	54.87	
213	农林水支出	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
21305	扶贫	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21399	其他农林水支出	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
2139999	其他农林水支出	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
216	商业服务业等支出	477.51	1.50	0.00	1.50	476.01	
21605	旅游业管理与服务支出	476.46	0.45	0.00	0.45	476.01	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	476.46	0.45	0.00	0.45	476.01	
21699	其他商业服务业等支出	1.05	1.05	0.00	1.05	0.00	
2169999	其他商业服务业等支出	1.05	1.05	0.00	1.05	0.00	

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）

编制部门：宜君县旅游发展委员会（汇总）

2018年

06表
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		401.25	148.77	252.48	

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。

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

编制部门：宜君县旅游发展委员会（汇总）2018年07表
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	7	8	
预算数	5.00	0.00	0.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00
本年支出数	4.21	0.00	0.11	4.10	0.00	4.10	1.49	0.06
上年支出数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

部门决算政府性基金收支表

8表

编制部门：宜君县旅游发展委员会（汇总）

2018年

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	
合计		0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21660	旅游发展基金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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。