

山海关区文化和旅游发展委员会 2018 年度部门决算

二〇一九年九月

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 文旅委部门 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

1、文化方面：

（1）文化艺术管理：管理和指导全区文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。

（2）文化交流宣传：指导、组织区优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介；组织全区对外文化交流活动。

（3）文化保护：指导、组织开展文化保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作；维护国家文化安全。

（4）发展体育事业：协调区域性体育发展，推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革。

（5）政务管理：负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。

2、旅游方面：

（1）贯彻国家和河北省有关保护生态环境和历史文化遗产以及发展旅游经济等方面的方针、政策、法规。

（2）审核景区内开发投资项目，做好协调工作。

（3）负责核准景区基础设施、公共服务设施建设内容，并做好监管。

（4）负责指导景区安全生产监督管理工作。

（5）贯彻执行国家、省、市旅游业发展政策、法规，深化落实“旅游兴市”战略，推进旅游产业全域化发展。

（6）制定旅游产业政策，研究和解决旅游产业发展过程中跨行业、跨部门综合性问题。统筹全区旅游产业结构调整、旅游

产品体系升级，推进全区旅游设施建设和旅游信息化建设，构建完善的现代旅游产业服务体系。

(7) 组织编制和审定全区旅游规划、项目开发建设规划并监督实施。

(8) 制定旅游品牌发展战略，宣传推广区域旅游品牌形象，组织指导旅游市场开发活动，开展对外旅游交流与合作。

(9) 推进旅游行业标准化建设，构建旅游诚信管理体系、旅游综合执法体系，加强旅游安全管理，全面规范旅游市场秩序，优化旅游消费环境。

(10) 组织、协调全区假日旅游各项工作。

(11) 加强旅游人才队伍建设，提升旅游从业人员素质。

(12) 指导旅游行业精神文明建设和旅游行风建设。

(13) 协调相关涉旅职能部门形成合力，共同促进山海关旅游产业持续、快速、健康发展。

(14) 落实区政府交办的其他工作。

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 3 个，本级单位执行行政会计制度，单位预算级次为一级预算单位，有下级预算单位。部门决算包括本部门及所属行政（事业）单位共 3 个，本部门行政编制 17 人，事业编制 21 人，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	山海关区文化和旅游发展委员会	行政单位	财政性资金基本保证

2018 年度部门决算部门概况

2	山海关区体育训练中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	山海关区图书馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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：山海关区文化和旅游发展委员会(汇总)

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	7304.57	一、一般公共服务支出	28	
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	84.17	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	3560.69
	8		八、社会保障和就业支出	35	67.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	33.3
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	3270
	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	223.33
	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	22.16
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	36.92
	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	7388.74	本年支出合计	51	7213.81
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	67.75	年末结转和结余	53	242.69
总计	27	7456.49	总计	54	7456.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门决算决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：山海关区文化和旅游发展委员会(汇总)

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		7,388.74	7,304.57					84.17
207	文化体育与传媒支出	3,561.39	3,536.35					25.03
20701	文化	160.81	150.47					10.34
2070101	行政运行	66.90	61.58					5.32
2070104	图书馆	73.12	68.10					5.02
2070108	文化活动	6.52	6.52					
2070109	群众文化	5.89	5.89					
2070112	文化市场管理	3.49	3.49					
2070199	其他文化支出	4.90	4.90					
20703	体育	129.06	114.37					14.69
2070301	行政运行	96.61	81.91					14.69
2070305	体育竞赛	29.94	29.94					
2070308	群众体育	2.52	2.52					
20799	其他文化体育与传媒支出	3,271.51	3,271.51					
2079999	其他文化体育与传媒支出	3,271.51	3,271.51					
208	社会保障和就业支出	68.33	56.64					11.69
20805	行政事业单位离退休	68.33	56.64					11.69
2080501	归口管理的行政单位离退 休	7.18						7.18
2080502	事业单位离退休	23.38	21.66					1.72
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	37.78	34.98					2.80
210	医疗卫生与计划生育支出	33.30	31.38					1.92
21011	行政事业单位医疗	33.30	31.38					1.92
2101102	事业单位医疗	15.46	13.54					1.92
2101103	公务员医疗补助	17.84	17.84					
212	城乡社区支出	3,270.00	3,270.00					
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	3,270.00	3,270.00					
2120803	城市建设支出	3,270.00	3,270.00					
216	商业服务业等支出	433.57	389.29					44.28
21605	旅游业管理与服务支出	233.57	189.29					44.28
2160501	行政运行	233.57	189.29					44.28
21660	旅游发展基金支出	200.00	200.00					
2166004	地方旅游开发项目补助	200.00	200.00					
221	住房保障支出	22.16	20.91					1.24
22102	住房改革支出	22.16	20.91					1.24
2210201	住房公积金	22.16	20.91					1.24

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018 年度部门决算 决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：山海关区文化和旅游发展委员会(汇总)

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		7, 213. 81	489. 60	6, 724. 20			
207	文化体育与传媒支出	3, 560. 69	143. 67	3, 417. 01			
20701	文化	179. 72	48. 38	131. 34			
2070101	行政运行	84. 08		84. 08			
2070104	图书馆	70. 78	48. 38	22. 40			
2070108	文化活动	6. 52		6. 52			
2070109	群众文化	5. 89		5. 89			
2070111	文化创作与保护	5. 81		5. 81			
2070112	文化市场管理	3. 49		3. 49			
2070199	其他文化支出	3. 16		3. 16			
20703	体育	128. 03	95. 29	32. 74			
2070301	行政运行	95. 57	95. 29	0. 28			
2070305	体育竞赛	29. 94		29. 94			
2070308	群众体育	2. 52		2. 52			
20799	其他文化体育与传媒支出	3, 252. 94		3, 252. 94			
2079999	其他文化体育与传媒支出	3, 252. 94		3, 252. 94			
208	社会保障和就业支出	67. 42	67. 42				
20805	行政事业单位离退休	67. 42	67. 42				
2080501	归口管理的行政单位离退休	7. 18	7. 18				
2080502	事业单位离退休	22. 47	22. 47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 78	37. 78				
210	医疗卫生与计划生育支出	33. 30	33. 30				
21011	行政事业单位医疗	33. 30	33. 30				
2101102	事业单位医疗	15. 46	15. 46				
2101103	公务员医疗补助	17. 84	17. 84				
212	城乡社区支出	3, 270. 00		3, 270. 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	3, 270. 00		3, 270. 00			
2120803	城市建设支出	3, 270. 00		3, 270. 00			
216	商业服务业等支出	223. 33	223. 06	0. 27			
21605	旅游业管理与服务支出	223. 33	223. 06	0. 27			
2160501	行政运行	223. 33	223. 06	0. 27			
221	住房保障支出	22. 16	22. 16				
22102	住房改革支出	22. 16	22. 16				
2210201	住房公积金	22. 16	22. 16				
229	其他支出	36. 92		36. 92			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	36. 92		36. 92			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	36. 92		36. 92			

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

部门：山海关区文化和旅游发展委员会(汇总)

公开 04 表
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	3,834.57	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,470.00	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	3,535.65	3,535.65	
	8		八、社会保障和就业支出	36	55.73	55.73	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	31.38	31.38	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	3,270.00		3,270.00
	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	179.04	179.04	
	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	20.91	20.91	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	36.92		36.92
	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	7,304.57	本年支出合计	52	7,129.63	3,822.71	3,306.92
年初财政拨款结转和结余	25	67.75	年末财政拨款结转和结余	53	242.69	42.69	200.00
一般公共预算财政拨款	26	30.84		54			
政府性基金预算财政拨款	27	36.92		55			
总计	28	7,372.32	总计	56	7,372.32	3,865.40	3,506.92

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。

2018 年度部门决算 决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：山海关区文化和旅游发展委员会(汇总)

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		3,822.71	410.75	3,411.97
207	文化体育与传媒支出	3,535.65	123.96	3,411.70
20701	文化	169.38	43.36	126.02
2070101	行政运行	78.76		78.76
2070104	图书馆	65.76	43.36	22.40
2070108	文化活动	6.52		6.52
2070109	群众文化	5.89		5.89
2070111	文化创作与保护	5.81		5.81
2070112	文化市场管理	3.49		3.49
2070199	其他文化支出	3.16		3.16
20703	体育	113.33	80.60	32.74
2070301	行政运行	80.88	80.60	0.28
2070305	体育竞赛	29.94		29.94
2070308	群众体育	2.52		2.52
20799	其他文化体育与传媒支出	3,252.94		3,252.94
2079999	其他文化体育与传媒支出	3,252.94		3,252.94
208	社会保障和就业支出	55.73	55.73	
20805	行政事业单位离退休	55.73	55.73	
2080502	事业单位离退休	20.75	20.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.98	34.98	
210	医疗卫生与计划生育支出	31.38	31.38	
21011	行政事业单位医疗	31.38	31.38	
2101102	事业单位医疗	13.54	13.54	
2101103	公务员医疗补助	17.84	17.84	
216	商业服务业等支出	179.04	178.77	0.27
21605	旅游业管理与服务支出	179.04	178.77	0.27
2160501	行政运行	179.04	178.77	0.27
221	住房保障支出	20.91	20.91	
22102	住房改革支出	20.91	20.91	
2210201	住房公积金	20.91	20.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：山海关区文化和旅游发展委员会(汇总)

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	350.84	302	商品和服务支出	38.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.44	30201	办公费	2.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	41.18	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.04	30206	电费	0.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.99	30208	取暖费	12.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.33	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.35	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	21.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.26	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.78	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	0.02	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		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	4.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	1.32	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	1.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.71	30239	其他交通费用	9.95			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.34			
人员经费合计		371.90	公用经费合计					38.85

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：山海关区文化和旅游发展委员会(汇总)

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
8.65		8.50		8.50	0.15
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
4.43		4.43		4.43	

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：山海关区文化和旅游发展委员会(汇总)

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		36.92	3,470.00	3,306.92		3,306.92	200.00
212	城乡社区支出		3,270.00	3,270.00		3,270.00	
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		3,270.00	3,270.00		3,270.00	
2120803	城市建设支出		3,270.00	3,270.00	0.00	3,270.00	
216	商业服务业等支出		200.00				200.00
21660	旅游发展基金支出		200.00				200.00
2166004	地方旅游开发项目补助		200.00				200.00
229	其他支出	36.92		36.92		36.92	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出	36.92		36.92		36.92	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	36.92		36.92		36.92	

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：山海关区文化和旅游发展委员会(汇总)

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，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：山海关区文化和旅游发展委员会(汇总)

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						
货物						
工程						
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						
货物						
工程						
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。
本部门本年度无相关政府采购情况，按要求空表列示。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）7456.49 万元，与 2017 年度决算相比收支无对比数据，原因是我部门为 2018 年新增预算单位，2017 年未纳入预算单位，无 2017 年度决算数据。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 7388.74 万元，其中：财政拨款收入 7304.57 万元，占总收入的 98.86%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位上缴收入，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 84.17 万元，占总收入的 1.14%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 7213.81 万元，其中：基本支出 489.6 万元，占总支出的 6.79%；项目支出 6724.2 万元，占总支出的 93.21%；经营支出 0 万元，占总支出的 0%。

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合计 7304.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款本年收入 3834.57 万元，政府性基金预算财政拨款本年收入 3470 万元。与 2017 年度决算相比无对比数据，原因是我部门为 2018 年新增预算单位，2017 年未纳入预算单位，无 2017 年度决算数据。

本部门 2018 年度财政拨款本年支出合计 7129.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款本年支出 3822.71 万元；政府性基金预算财政拨款本年支出 3306.92 万元。与 2017 年度决算相比无对比数据，原因是我部门为 2018 年新增预算单位，2017 年未纳入预算单位，无 2017 年度决算数据。

（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 7304.57 万元，比年初预算增加 6581.1 万元，完成年初预算的 909.66%，决算数大于预算数主要原因是调整预算数；本年支出 7129.63 万元，比年初预算增加 6406.16 万元，完成年初预算的 885.48%，决算数大于预算数原因主要是下达上级补助项目资金。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 430.02%，比年初预算增加 3111.1 万元，主要是调整预算数；支出完成年初预算 428.39%，比年初预算增加 3099.24 万元，主要是调整预算数。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 3470 万元，主要是上级下达项目资金；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 3306.92 万元，主要是上级下达项目资金的支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 7372.32 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（207）支出 3535.65 万元，占 49.59%；商业服

务业等（2160501）支出 179.04 万元，占 2.51%；城乡社区（2120803）支出 3270 万元，占 45.86%；社会保障和就业（20805）支出 55.73 万元，占 0.79%；医疗卫生与计划生育（21011）支出 31.38 万元，占 0.44%；住房保障（2210201）支出 20.91 万元，占 0.29%；其他支出 36.92 万元，占 0.52%。

（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 410.75 万元，其中：人员经费 371.9 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 38.85 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）对比增减原因分析

1. 2018 年度“三公经费”支出总额 4.43 万元，与年初预算相比减少 4.22 万元，降低 48.79%，原因是：当年项目资金财政收回，公务车运行维护费没有结账；与 2017 年度支出相比无对比数字说明，原因是：2018 年我部门为新增预算单位，2017 年未纳入预算单位，无 2017 年度决算数据。

2. 2018 年度因公出国（境）费 0 万元，未发生因公出国（境）费支出，与年初预算相比持平，原因是：我部门历年没有因公出国（境）费支出，故年初无因公出国（境）费预算；与 2017 年度决算数相比无对比数字说明，原因是：2018 年我部门为新增预算单位，2017 年未纳入预算单位，无 2017 年度决算数据。

3. 2018 年度公务用车购置及运行维护费 4.43 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 4.43 万元），与年初预算相比减少 4.07 万元，降低 47.88%，原因是：当年项目资金财政收回，公务车运行维护费没有结账；与 2017 年度支出相比无对比数字说明，原因是：2018 年我部门为新增预算单位，2017 年未纳入预算单位，无 2017 年度决算数据。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年公务用车购置费 0 万元，未发生公务用车购置费支出，与年初预算持平，原因是：我部门

年初无公务用车购置费预算；与 2017 年度支出相比，无比对数字说明，原因是：2018 年我部门为新增预算单位，2017 年未纳入预算单位，无 2017 年度决算数据。

公务用车维护费：本部门 2018 年公务用车年运行维护费 4.43 万元，与年初预算相比减少 4.07 万元，降低 47.88%，原因是：当年项目资金财政收回，公务车运行维护费没有结账；与 2017 年度支出相比，无比对数字说明，原因是：2018 年我部门为新增预算单位，2017 年未纳入预算单位，无 2017 年度决算数据。

4. 2018 年度公务接待费 0 万元，与年初预算相比减少 0.15 万元，降低 100%，原因是：本年度未发生公务接待费支出；与 2017 年度支出相比无对比数字说明，原因是：2018 年我部门为新增预算单位，2017 年未纳入预算单位，无 2017 年度决算数据。

（二）2018 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 5 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 0 人次；
3. 公务接待批次 0 批次，0 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据区财政预算绩效管理要求，山海关区文化和旅游发展委员会以“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）项目绩效自评结果。

综合协调全区旅游产业改革发展；推进全区旅游公共服务体系建设；研究谋划全区旅游产业发展战略并组织实施；宣传推广山海关区旅游整体形象；指使全区旅游信息化建设；维护旅游市场秩序，协同相关部门开展旅游市场综合整治，受理旅游咨询和投诉，及时处理旅游突发事件。自评得分 98 分。

通过旅游市场开发推广、交流合作及项目实施提升旅游知名度，扩大旅游品牌形象的影响力。通过开发旅游网站、短信、微博、微信等平台开展宣传营销活动，提升竞争力。部署多媒体查询大屏终端，推动电子商务平台上线运营及维护。自评得分 98 分。

文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，区文化影响力日益扩大。自评得分 98 分。

（三）重点项目绩效评价结果。

本部门 2018 年度无重点项目支出。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 20.41 万元，比年初预算数减少 32.89 万元，降低 61.71%。主要原因是年度进行预算调整。与 2017 年对比无对比数据，原因是我部门为 2018 年新增预算单位，无 2017 年度决算数据。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出为 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。公开 10 表为空表列示。

（三）国有资产占用情况

1. 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年没有变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是一般业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），我部门为 2018 年新增预算单位，无 2017 年决算数据，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）我部门为 2018 年新增预算单位，无 2017 年决算数据。。

2. 截至 2018 年 12 月 31 日本部门国有资产总额为 2593.52 万元，我部门为 2018 年新增预算单位，无 2017 年对比数据，

资产构成：固定资产 1020.13 万元，我部门为 2018 年新增预算单位，无 2017 年决算数据，流动资产 1573.80 万元，我部门为 2018 年新增预算单位，无 2017 年决算数据，

其中主要实务数据：汽车 6 辆，我部门为 2018 年新增预算单位，无 2017 年决算数据，房屋 4060 平米，我部门为 2018 年新增预算单位，无 2017 年决算数据，价值 76.3 万元，我部门为 2018 年新增预算单位，无 2017 年决算数据，其他固定资产 867.99 万元，我部门为 2018 年新增预算单位，无 2017 年度决算数据。

（四）其他需要说明的情况

1、我部门为 2018 年新增预算单位，2018 年初纳入部门下属单位有山海关区文化和旅游发展委员会、山海关区体育训练中心、山海关区图书馆。2017 年未纳入预算单位，无 2017 年度决算数据。

2、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款支出情况和预算范围的政府采购预算及支出情况无收支及结转结余情况，故公开 09 表和公开 10 表以空表列示。

3、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。

