

# 大荔县旅游发展委员会 2017 年度部门决算说明

## 一、部门概况

2013年6月文物旅游局提升为一级核算单位,事业性质,全额拨款单位管理体制,1个独立机构,下设2个单位,(朝邑文管所,八鱼石墓群文管所)局机关4个股室(行政办公室、文物股、旅游股、稽查股),2017年11月荔编发(2017)53号文件,现将大荔县文物旅游局更名为大荔县旅游发展委员会,加挂大荔县文物局牌子,其隶属关系、编制、经费形式、级格均维持不变。

### (一) 大荔县旅游发展委员会主要职责:

1. 宣传、贯彻、执行国家省、市、县有关旅游行业的法律法规和方针政策;制定本县旅游业发展的政策措施和管理制度;统筹安排和使用旅游发展专项资金。

2. 统筹协调全县旅游业的发展;负责编制和实施大荔县旅游产业发展中长期规划和年度计划,负责旅游信息化建设,强化旅游综合服务功能;指导旅游目的地建设管理,负责旅游行业管理和标准化推广工作;负责旅游景区、旅游饭店、旅行社的申报推荐、等级评定及年检工作;指导旅游行业协会工作。

3. 协调推进全域旅游发展；制订实施全域旅游发展的实施方案和两年行动计划及年度工作任务；制订推进全域旅游发展的政策意见；编制全域旅游交通标识系统规划；指导县域各类旅游资源整合、规划和优化配置；指导乡村旅游发展和特色潜力行业及相关产业融合发展并转化为旅游产品；督促检查全域旅游发展推进和落实工作。

4. 负责制定全县旅游品牌形象的宣传推广和旅游市场的开发计划；牵头负责旅游节会活动，组织开展大型旅游促销活动；负责旅游产品、旅游商品的统筹开发和线路规划工作；负责旅游产品、旅游商品推介宣传和促销工作。

5. 负责旅游资源及景区的规划、保护、利用和管理；指导景区管委会及景区编制建设规划和控制详规；依法审核景区管委会及景区建设项目及相关事项，监督管理景区管委会及景区的项目建设行为。

6. 负责全县旅游资源的普查、开发和保护工作。负责全县旅游项目的开发建设工作；引导发展休闲度假、生态养生旅游；指导、监督景区内各类建设项目的施工、竣工验收工作；协调推进旅游业的社会投资和招商引资工作。

7. 负责监测全县旅游经济运行情况。收集分析旅游市场动态信息，负责全县旅游统计及行业信息发布工作；负责全县旅游安全综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作；监督检查旅游市场秩序和服务质量；受理游客投诉，维

护旅游消费者和旅游经营者的合法权益；指导全县旅游行业的精神文明建设和诚信体系建设。

8. 制订并实施全县旅游人才规划；负责全县旅游从业人员教育培训工作，组织旅游行业岗位资格考试认证；负责全县导游、经营管理人员资质考核、审核和报批工作。

9. 领导和管理所属企事业单位。按照国家有关规定，对所属企事业国有资产进行监督、管理。

10. 完成县委、县政府交办的其它事项。

#### （二）大荔县文物局主要职责：

1. 贯彻《中华人民共和国文物保护法》和《陕西省文物保护条例》。积极开展文物法规的宣传工作；

2. 制定大荔县文物保护规划，负责全县文物管理和安全保卫工作；

3. 负责全县文物点的升级申报和开发利用工作；

4. 负责全县零散文物的征集工作，协助公安机关搞好文物案件侦破，严厉打击文物犯罪行为；

5. 对各类建设工程用地进行必要的考古发掘、文物勘探，并做好随工清理工作；

6. 利用文物资源，积极进行历史知识和爱国主义教育，开展学术和科研活动。

#### （二）2017 年度部门工作完成情况

2017 年以来，在县委、县政府的正确领导下，在上级部

门的精心指导和大力支持下，全县文化旅游工作认真贯彻落实党的十八大、十八届六中、七中全会及十九大会议精神，以新时代中国特色社会主义思想为统领，围中心，定目标、强管理、促发展，团结拼搏，真抓实干，文化旅游事业呈现出较快发展的良好态势。据初步统计全年可接待游客 991.7 万人次，综合收入达 49.58 亿元，同比增长 64.3%，完成市考指标 124%。同时，陕西省旅游示范县暨国家全域旅游示范县创建工作顺利推进，大荔旅游知名度和影响力将进一步提升。现就各项工作总结如下：

### 1、规划编制有序推进

按照乡村旅游发展需要，高起点、高规格编制了 5 个专项规划，引领大荔旅游向高层次发展。

### 2、双创工作起步良好

围绕国省旅游示范县创建工作，组织召开动员会并积极开展相关工作，实施旅游综合改革试点探索，成立文化旅游有限公司。结合全域旅游的发展以及县域经济转型的需求，于 2017 年 5 月 10 日成立了大荔县文化旅游有限公司，购买了 6 辆旅游大巴车，为游客旅游提供便捷交通服务，并完成了丰图义仓旅游扶贫基础设施建设项目的各部门审批手续和前期工作。

### 3、景区建设强力推进

创建国家 A 级景区工作扎实有序推进。成立了创建工作领导小组，召开了创建国家 A 级旅游景区动员大会，细化分

解任务，夯实创建责任。坚持经常性督查指导，按照国家 A 级景区创建标准，对标规范，对标提升。

#### 4、节庆活动亮点纷呈

一是积极开展旅游宣传活动；二是先后投资 100 余万元，邀请渭南电视台拍摄《美丽大荔 周末之家》宣传片；三是积极参加西洽会、黄河金三角旅游投资交流会等大型会展，宣传推介大荔旅游、进行招商引资。

#### 5、市场监管安全文明

文化旅游安全是前题。坚持有领导、有机构、有制度、有预案、有措施、有行动，加强安全责任制，加强安全宣传教育培训和强化安全执法检查，做到常抓不懈，警钟长鸣。

#### 6、文物保护扎实有效

一是年初与全县 31 名文保员签订了文物保护目标责任书，明确任务，夯实责任，积极向上申报落实文保员补助经费。

### **（三）部门决算单位构成**

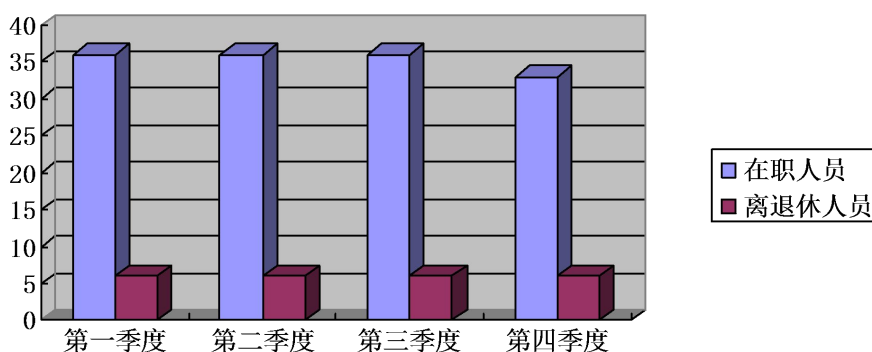
大荔县旅游发展委员会（大荔县文物局）设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 1 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2017 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	大荔县旅游发展委员会（大荔县文物局）	财政补助事业单位

#### （四）部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 6 人。



#### （五）部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 二、2017 年度部门决算公开表

- 1、2017 年部门决算收支总表。
- 2、2017 年部门决算收入总表。
- 3、2017 年部门决算支出总表。

4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017 年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）。

6、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2017 年部门决算政府性基金收支表。

10、2017 年部门决算项目支出表。

11、2017 年部门决算政府采购情况表。

12、2017 年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。

### **三、部门决算情况说明**

#### **（一）2017 年度收入支出决算总体情况**

2017 年收入 1122.30 万元，较上年下降 24.03%，其主要原因是项目减少；支出 1122.30 万元，较上年下降 24.03%，其主要原因是项目减少。

1、收入总计 1122.3 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1122.3 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的下降 20.04%，原因：本年项目减少。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的基金，无此项收入，与上年对比无变化。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，无此项收入，与上年对比无变化。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，无此项收入，与上年对比无变化。

(5) 其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。无此项收入，与上年对比无变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

## **2、支出总计 1122.3 万元，包括：**

(1) 基本支出 238.07 万元，主要是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。其中：工资福利



支出 229.32 万元，较上年增长 34.95%，原因为人员工资上涨；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较去年下降 100%，原因为退休人员移交；商品和服务支出 8.76 万元，较上年增长 119%，主要原因是业务增加，人员增加，经费增加。

（2）项目支出 884.23 万元，较上年下降 30.52%，主要原因为本年项目支出减少。主要是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支出，包括三义庙修复工程项目 150 万元，文物保护专项资金 59 万元，旅游嘉年华活动经费 30 万元，高铁冠名权 130 万元，旅游活动专项资金 20 万元，旅游大巴车回购 180 万元，旅游标识牌设计安装 65 万元，旅游推广宣传 40 万元，5A 景区丰图义仓规划经费 50 万元，旅游公司注册 150 万元。

（3）经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，无此项支出，与上年对比无变化。

（4）对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，无此项支出，与上年对比无变化。

（5）结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

## (二) 财政拨款收入支出决算情况说明

### 1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款收入 1122.3 万元,2017 年度财政拨款收入 1122.3 万元,较上年下降 24.04%,其主要原因是项目减少;2017 年度财政拨款支出 1122.3 万元,其中:基本支出 238.07 万元,增长 16%,原因:人员增加。项目支出 884.23 万元,较上年下降 30.52%,其主要原因是项目减少。

### 2、财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)。

1. 文化体育与传媒支出 554.18 万元,较上年下降 56.42%,其主要原因是项目减少。其中(2070203)机关服务 5 万元,(2070204)文物保护 209.23 万元,(2070299)其他文物支出 319.95 万元,(2079999)其他文化体育与传媒支出 20 万元。

2. 社会保障和就业支出 23 万元,较上年下降 26.14%。其主要原因是人员增加。其中(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.17 万元,(2080799)其他就业补助支出 9.96 万元。

3. 城乡社区支出 180 万元。其中（2120399）其他城乡社区公共设施支出 180 万元。

4. 商业服务业等支出 365 万元，较上年增长 52.05%。主要原因：项目增加。其中（2160502）一般行政管理事务 65.00 万元，（2160504）旅游宣传 40.00 万元，（2160599）其他旅游业管理与服务支出 260.00 万元。

### **3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和共用经费分别进行说明）。**

（1）人员经费 229.3 万元，较上年增长 14.05%，其主要原因是人员增加。其中：基本工资 107.9 万元、绩效工资 92.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.2 万元、其他工资福利支出 15.4 万元。

（2）公用经费 8.7 万元。较上年增长 119.15%，其主要原因其中：办公费 0.2 万元、手续费 2.8 万元、公务接待费 1.4 万元、公务用车运行费 1.8 万元、其他商品和服务支出 2.5 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预算收支，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决算拨款收支。

### **（三）2017 年部门决算项目支出表**

项目支出 884.23 万元，较上年下降 30.52%，主要原因为本年项目支出减少。本年项目包括三义庙修复工程项目 150 万元，文物保护专项资金 59 万元，旅游嘉年华活动经费 30 万元，高铁冠名权 130 万元，旅游活动专项资金 20 万元，旅游大巴车回购 180 万元，旅游标识牌设计安装 65 万元，旅游推广宣传 40 万元，5A 景区丰图义仓规划经费 50 万元，旅游公司注册 150 万元。

#### **（四）2017 年部门决算政府采购情况表**

本部门 2017 年无政府采购支出，并已公开空表。

#### **（五）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

2017 年财政拨款安排的“三公经费”支出 3.2 万元，较上年下降 0.93%，其主要原因是节流开支。其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 1.8 万元，公务接待费 1.4 万元。

##### **1、因公出国（境）费用支出情况**

2017 年度我局因公出国实际支出 0 万元，较去年同比下降 0%；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别同比下降 0%和 0%。本年无此项支出。

##### **2、公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2017年购置车辆0台，经费支出0万元；公务用车保有量1辆，2017年公务用车运行维护支出1.8万元，较去年同比下降0.3%。下降的主要原因是开源节流，压缩开支。

### **3、公务接待费支出情况**

公务接待费用支出1.4万元，较去年同比下降0.02%，其主要原因是压缩开支，减少接待。累计接待10批次、220人。其中：双创工作接待3次，赛格德活动接待3次，嘉年华3次，旅游宣传片1次。

### **4、培训费支出情况**

培训费支出20万元，较去年同比下降30%。其主要原因是培训减少，压缩开支。

### **5、会议费支出情况**

会议费支出0万元，较去年同比下降0%。本年无此项支出。

## **（六）机关运行经费执行情况**

2017年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出0万元，较上年对比无变化，本部门本年无此项支出。

## **四、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。

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

5 全域旅游：各行业积极融入其中，各部门齐抓共管全城居民共同参与，充分利用目的地全部的吸引物要素，为前来旅游的游客提供全过程、全时空的体验产品，从而全面地满足游客的全方位体验需求。

## **五、2017 年度部门绩效管理情况说明**

本部门 2017 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

大荔县旅游发展委员会

2018 年 9 月 25 日

# 2017年部门决算公开报表

部门名称：大荔县旅游发展委员会

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2017年部门决算收支总表	否	
表2	2017年部门决算收入总表	否	
表3	2017年部门决算支出总表	否	
表4	2017年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2017年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	2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2017年部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金支出，已按要求公开空表
表10	2017年部门决算项目支出表	否	
表11	2017年部门决算政府采购情况表	是	本部门无政府采购支出，已按要求公开空表
表12	2017年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	



# 2017年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县旅游发展委员会

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,122.30	1、一般公共服务支出		一、基本支出	238.07
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	229.32
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	8.70
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	884.23
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	884.23
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出	554.18	三、上缴上级支出	
7、其他收入		8、社会保障和就业支出	23.13	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	180.00	<b>支出经济分类</b>	
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	1,122.30
		13、交通运输支出		工资福利支出	229.32
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	712.98
		15、商业服务业等支出	365.00	对个人和家庭的补助	
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出		其他资本性支出	180.00
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	1,122.30			<b>本年支出合计</b>	
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			1,122.30
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
基本支出结转					
项目支出结转和结余					
经营结余					
<b>收入总计</b>	1,122.30			<b>支出总计</b>	1,122.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2017年部门决算收入总表

02表

编制部门：大荔县旅游发展委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
	合计	1,122.30	1,122.30						
132	大荔县旅游发展委员会	1,122.30	1,122.30						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2017年部门决算支出总表

03表

编制部门： 大荔县旅游发展委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	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
	**	1	2	3	4	5	6
132	大荔县旅游发展委员会	1,122.30	238.07	884.23			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2017年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县旅游发展委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款	1,122.30	一、财政拨款	1,122.30	一、财政拨款	1,122.30
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	238.06
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	229.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	8.76
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	
		5、教育支出		(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	884.23
		7、文化体育与传媒支出	554.18	(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	23.13	(2) 商品和服务支出	704.23
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出	180.00	(6) 资本性支出	180.00
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出	365.00	(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	1,122.30	<b>本年支出合计</b>	1,122.30	<b>本年支出合计</b>	1,122.30
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
<b>收入总计</b>	1,122.30	<b>支出总计</b>	1,122.30	<b>支出总计</b>	1,122.30

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。

## 2017年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：大荔县旅游发展委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
**	合计	1,122.30	238.07	229.32	8.76	884.23	**
207	文化体育与传媒支出	554.18	214.95	206.19	8.76	339.23	
20702	文物	534.18	214.95	206.19	8.76	319.23	
2070204	文物保护	209.23				209.23	
2070299	其他文物支出	324.95	214.95	206.19	8.76	110.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	20.00				20.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	20.00				20.00	
208	社会保障和就业支出	23.13	23.13	23.13			
20805	行政事业单位离退休	13.17	13.17	13.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	13.17	13.17	13.17			
20807	就业补助	9.96	9.96	9.96			
2080799	其他就业补助支出★	9.96	9.96	9.96			
212	城乡社区支出	180.00				180.00	
21203	城乡社区公共设施	180.00				180.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	180.00				180.00	
216	商业服务业等支出	365.00				365.00	
21605	旅游业管理与服务支出	365.00				365.00	
2160502	一般行政管理事务	65.00				65.00	
2160504	旅游宣传	40.00				40.00	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	260.00				260.00	

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。

## 2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县旅游发展委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,122.30	238.00	884.00	
301	工资福利支出	229.32	229.30		
30101	基本工资	107.95	107.90		
30102	津贴补贴				
30107	绩效工资	92.84	92.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.17	13.20		
30199	其他工资福利支出	15.36	15.40		
302	商品和服务支出	712.98	8.76	704.23	
30201	办公费	4.03	0.23	3.80	
30202	印刷费	5.70		5.70	
30204	手续费	2.78	2.78		
30205	水费	3.80		3.80	
30206	电费	3.80		3.80	
30213	维修（护）费	529.23		529.23	
30216	培训费	20.00		20.00	
30217	公务接待费	1.40	1.40		
30226	劳务费	137.90		137.90	
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
30299	其他商品和服务支出	2.56	2.56		
310	其他资本性支出	180.00		180.00	
31019	其他交通工具购置	180.00		180.00	

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。

## 2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县旅游发展委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	合计	238.07	229.32	8.76	**
207	文化体育与传媒支出	214.95	206.19	8.76	
20702	文物	214.95	206.19	8.76	
2070299	其他文物支出	214.95	206.19	8.76	
208	社会保障和就业支出	23.13	23.13		
20805	行政事业单位离退休	13.17	13.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17		
20807	就业补助	9.96	9.96		
2080799	其他就业补助支出	9.96	9.96		

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。



# 2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：大荔县旅游发展委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	238.07	229.32	8.76	**
301	工资福利支出	229.30	229.30		
30101	基本工资	107.95	107.95		
30107	绩效工资	92.84	92.84		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	13.17	13.17		
30199	其他工资福利支出	15.36	15.36		
302	商品和服务支出	8.76		8.76	
30201	办公费	0.23		0.23	
30202	印刷费				
30204	手续费	2.78		2.78	
30205	水费				
30206	电费				
30213	维修（护）费				
30216	培训费				
30217	公务接待费	1.40		1.40	
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80	
30299	其他商品和服务支出	2.56		2.56	

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。

# 2017年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：大荔县旅游发展委员会

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		<b>支出经济分类</b>	
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计	
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>			

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结余情况。

# 2017年部门决算项目支出表

10表

编制部门：大荔县旅游发展委员会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
132	**		**
132	三义庙修复工程	150.00	两宜镇南贝村对省级文保单位对三义庙房屋、屋面、排水、墙体的维修。
132	文物保护专项资金	59.00	对岱祠岑楼墙体倒塌、水道排水的修复及场地平整、绿化。
132	旅游嘉年华活动经费	30.00	黄河金三角周末去度假，暨大荔hello赛格德乡村旅游发展高峰论坛会在大荔举行。
132	高铁冠名权	130.00	西安北至大荔区段动车组列车冠名权媒体（头枕巾、小桌板、车门贴、电子显示屏、镜框展板、列车广播、动车组列车车身广告）
132	旅游活动专项资金	20.00	旅游活动对美丽大荔做策划和宣传、现场观摩。
132	旅游大巴车回购	180.00	大荔县文化旅游有限公司购买6量旅游大巴。
132	旅游标识牌设计安装	65.00	新增沿黄道路标识牌。
132	旅游推广宣传	40.00	龙海铁路旅游集团为开通美丽大荔号做旅游宣传（大西铁路沿线广告牌）
132	5A景区丰图义仓规划经费	50.00	对丰图义仓、金龙寺塔、岱祠岑楼按省级5A景区标准统一规划。
132	旅游公司注册	150.00	大荔县旅游发展委员会下新成立了大荔县文化旅游有限公司需注册资金。
132	办公用品经费补助	10.00	因为办公场地搬迁需要购置办公用品经费。

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

## 2017年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：大荔县旅游发展委员会

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额		
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计	1						
货物	2						
工程	3						
服务	4						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

# 2017年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

12表

编制部门：大荔县旅游发展委员会

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“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
3.20		1.40	1.80		1.80		

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、培训费的实际支出。