

原陕西省旅游发展委员会 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

原陕西省文化厅和原陕西省旅游发展委员会根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发陕西省文化和旅游厅职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（陕办字〔2019〕10号）规定，合并组建为陕西省文化和旅游厅，设办公室、政策法规处、人事处、财务处、艺术处、公共服务处、科技教育处、非物质文化遗产处、产业发展处、资源开发处、市场管理处、文化市场综合执法监督局、对外合作与交流处（港澳台办公室）、机关党委、离退休人员服务管理处 15 个内设机构。陕西省文化和旅游厅是管理全省文化旅游工作的政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻落实国家文化和旅游方面的法律法规和政策规定，拟订全省文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。

（二）统筹规划全省文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全省性重大文化活动，指导全省重点文化设施建设，组织陕西旅游形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全省旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全省文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全省公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全省文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全省非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全省文化产业和旅游产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全省文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）指导全省文化市场综合执法，组织查处全省性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全省文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

（十二）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年以来，在省委省政府的正确领导下，全省文化和旅游系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，全面落实中央和省委省政府关于文化和旅游工作的决策部署，担当尽责、改革创新、奋发进取，推动全省文化建设和旅游发展取得新的成效。完成的主要工作有：

1. 把学习习近平新时代中国特色社会主义思想放在首位，推动党的十九大精神在文化旅游系统落地生根。

2. 服务“一带一路”建设，深化人文交流合作，构建全方位、多层次、宽领域的对外文化旅游交流新格局。

3. 发挥文化和旅游扶贫工作优势，推动贫困地区物质文明建设和精神文明建设，助力全省脱贫攻坚体现新作为。

4. 以庆祝改革开放 40 周年为主线，繁荣发展社会主义文艺创作，丰富群众文化生活。

5. 优化完善文化和旅游公共服务，推出了一批便民、利民、惠民措施，不断提升服务水平和质量。

6. 加大市场监管力度，提升行政执法水平，我省多项文化

和旅游市场管理工作获全国先进表彰。

7. 陕西省文化和旅游厅揭牌成立，实现“诗”与“远方”完美结合，开启文化和旅游融合发展新篇章。

8. 以创建国家全域旅游示范省为抓手，加快发展全域旅游，推进国际一流文化旅游中心建设。

9. 文化产业和旅游产业均实现两位数增长，培育经济转型发展新动能，助推陕西实现追赶超越。

10. 举办首届世界文化旅游大会，探索文化旅游深度合作路径，打造中国乃至世界的文化旅游业交流平台。

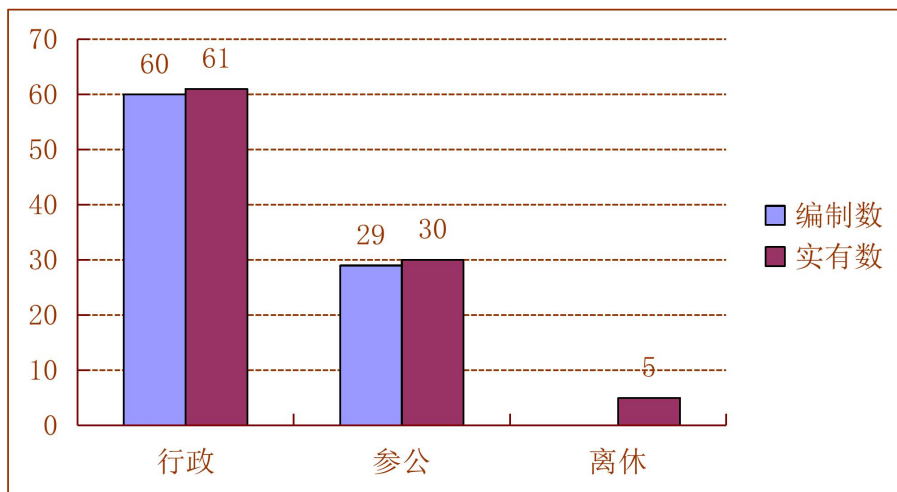
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位仅原陕西省旅游发展委员会本级核算单位，无下级单位。

序号	单位名称
1	原陕西省旅游发展委员会

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 89 人，其中行政编制 60 人、事业编制 29 人；实有人员 91 人，其中行政 61 人、事业 30 人（行政超编 1 人，是由于当年新军转行政人员 3 人，编制文件未下达。参公超编 1 人，是由于我单位原参公人员编制 22 人，在编人员 17 人，省编办事业单位改革重新核定参公编制 16 人，造成 1 人虽已在职但超出编制）。单位管理的离休人员 5 人，退休人员已移交社保。



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，分析增减变化的主要原因。

2018 年度收入 10407.36 万元,2017 年度收入 9769.90 万元,较上年增加了 637.46 万元,主要由于本年新增加公务员季度考核奖金、项目经费及人员经费收入增加。

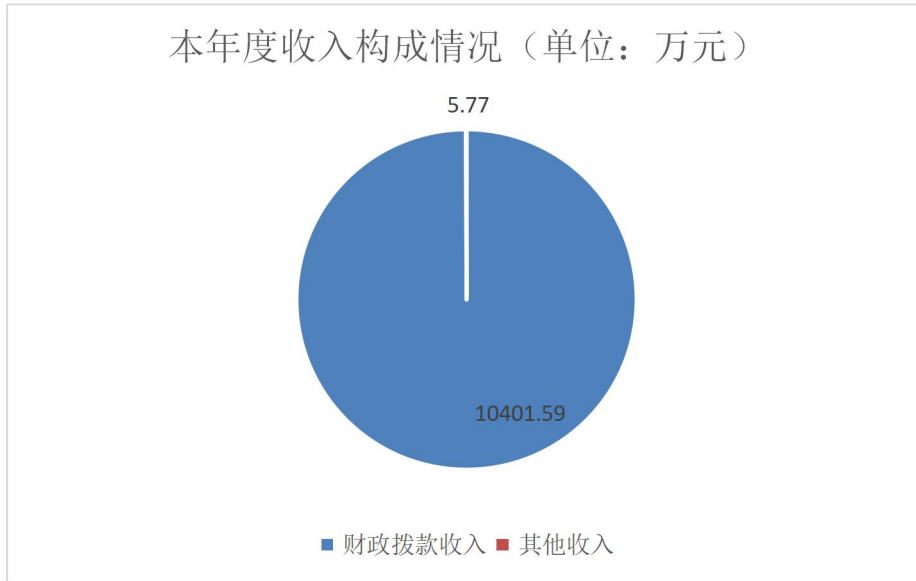
2018 年度支出 10104.15 万元,2017 年度支出 8700.16 万元,较上年增加了 1403.99 万元,主要原因是旅游宣传促销专项经费支出增加。

2. 本年度收入构成情况。（可采用图表进行辅助说）

2018 年本年收入合计 10407.36 万元，其中：

(1)财政拨款收入 10401.59 万元，占总收入的 99.94%，为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2) 其他收入 5.77 万元，占总收入的 0.06%，全部为基本户存款利息收入。

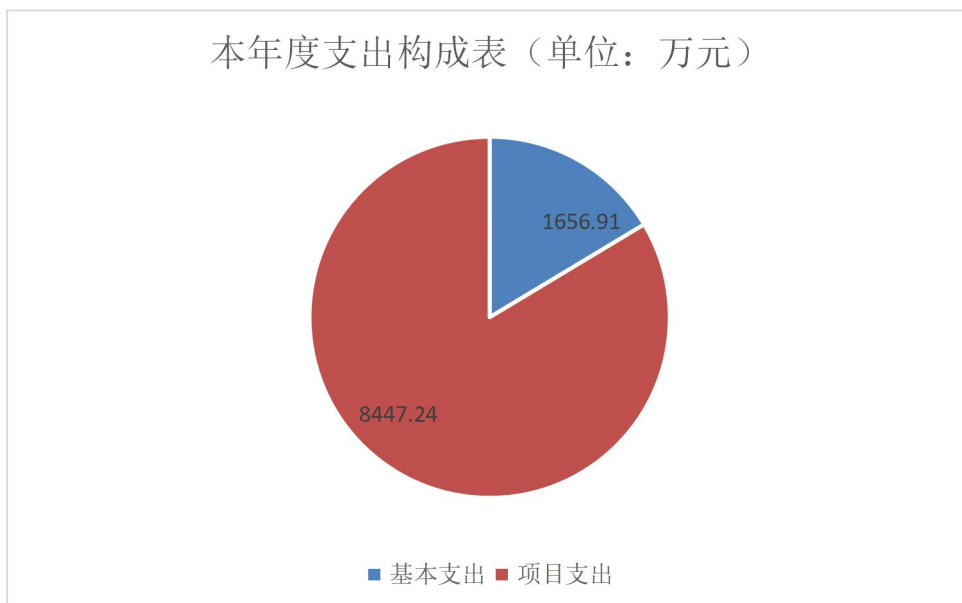


3. 本年度支出构成情况。（可采用图表进行辅助说）

2018年本年支出合计10104.15万元。其中：

(1) 基本支出1656.91万元，是保障机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的16.4%。

(2) 项目支出8447.24万元，是为完成特定的工作任务或者事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的83.6%。



（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。

2018 年度财政拨款收入 10401.59 万元，较上年 9724.42 万元增加 677.17 万元，涨幅 6.96%。主要原因一是人员经费预算增加，二是“旅游宣传促销专项经费”预算增加。

2018 年度财政拨款支出 10101.50 万元，较上年 8664.68 万元增加了 1436.82 万元，涨幅 16.58%，主要原因一是财政拨款收入经费较上年有所增加，二是“旅游宣传促销专项”经费支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年一般公共预算财政拨款支出 10101.5 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 198.35 万元，主要用于公务员考核季度奖金的发放。

（2）教育支出 107.09 万元，主要用于举办各类旅游业培训支出。

（3）社会保障和就业支出 68.41 万元，主要用于离退休人员退休金及公用经费。

（4）医疗卫生与计划生育支出 54.43 万元，主要用于离休干部医疗费。

(5) 商品服务业等支出 9595.68 万元，主要用于行政运行、旅游宣传项目经费、旅游行业业务管理、其他旅游业管理与服务支出等支出。其中，行政运行支出 1453.87 万元，用于保障机关正常运行；旅游宣传项目经费支出 7862.45 万元，用于开展国内外各类旅游宣传推广展会、利用报刊媒体宣传陕西旅游、对旅游市场进行调研等活动；旅游行业业务管理及其他旅游业管理与服务支出 115 万元，用于旅游业执法检查、投诉处理、旅游数据统计等方面；其他旅游业管理与服务支出 164.36 万元，主要用于组织全省导游考试。

(6) 住房保障支出 77.54 万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

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

一般公共预算财政拨款基本支出 1654.26 万元，其中人员经费支出 1423.33 万元，公用经费支出 230.93 万元。

人员经费支出 1423.33 万元，主要用于机关人员工资津补贴、养老保险、医保费、责任目标考核奖金、医疗费、住房公积金缴纳等支出。

公用经费支出 230.93 万元，主要用于机关运行购买货物和服务的日常开支，包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公车运行维护费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出。

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决算收支，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) 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“三公”经费实际合计支出 137.27 万元，2018 年度“三公”经费较上年 147.88 万元减少了 10.61 万元，主要是因为本单位严把“三公”经费支出，厉行节约，压减相关开支。全年因公出国（境）团组 13 个，累计 19 人次。本年度无新购置公车，现公车保有量 6 辆。国内公务接待 12 批次，169 人次。

(1) 因公出国（境）支出情况

因公出国（境）团组情况：2018 年因公出国（境）费支出 94.09 万元，较上年减少 0.2 万元。主要由于我部门压缩出国人次造成经费支出减少。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年无新购置车辆，公务用车运行维护费支出 40.34 万元，较上年减少 2.51 万元，主要由于我部门压缩公车日常运行维护费用造成经费支出减少。

(3) 公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出2.84万元，较上年减少7.9万元，主要由于本部门大力压缩公务接待次数造成经费支出减少。

2、培训费支出情况

培训费支出106.61万元，较上年培训费减少了19.38万元，主要由于我部门压缩控制培训活动预算，严把培训费支出标准造成经费支出减少。

3、会议费支出情况

会议费支出29.81万元，较上年减少60.16万元，主要由于本部门大力压缩会议费支出造成该经费支出大幅下降。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金7399.53万元，占一般公共预算项目支出总额的87.6%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
省级主管部门		教科文处	实施单位	原陕西省旅游发展委员会		
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：	8430	7399.53	87.78%	
		其中：省级财政资金	8430	7399.53	87.78%	
		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		
	合理使用专项资金主要通过举办或参加各类省市旅游宣传促销推进展会、在各类报刊及新兴网络等媒体宣传陕西旅游品牌、接待境内外旅行商记者团、出境重点客源国推广等一系列宣传促销活动，从而全面提升陕西旅游影响力、市场竞争力和知名度，进一步扩大旅游市场占有率，不断增加境内外游客数量和旅游总收入。 总体目标： 1、全省旅游总收入≥5800 亿元 2、全省接待国内外旅游者人次≥6 亿人次 3、提高陕西旅游整体形象、知名度 4、进一步开拓境外旅游市场占有率			2018 年，全省旅游业发展态势良好，量质齐升。全年接待境内外游客 6.3 亿人次，同比增长 20.54%，旅游总收入 5994.66 亿元，同比增长 24.54%。陕西旅游整体形象、知名度得到进一步提升。		
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	全省旅游总收入	≥5800 亿元	5994.66 亿元	
			全省接待国内外旅游者人次	≥6 亿人次	6.30 亿人次	
			接待境内外旅行商、媒体团组个数	≥8 个	12 个	
			境外旅游市场推广国家个数	≥10 个	17 个	
			举办、参加全国旅游展会和推介会场次	≥30 场次	42 场次	
			举办全省旅游相关业务、从业人员培训次数	≥16 次	12 次	因机构改革职能转变，部分培训计划未落实，今后将加强预算管理，强化预算严肃性。
			陕西旅游相关专题报道专版数	≥80 期	80 期	
			全年旅游专项课题研究	≥8 个	15 个	
	质量指标	旅游课题调研成果验收合格率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	全面提升财政资金使用效益	稳步提升	稳步提升	
		社会效益指标	陕西旅游影响力、知名度提升	有所提升	有所提升	
全省导游、酒店等旅游行业从业人员素质提升			有所提升	有所提升		
可持续影响指标		到 2020 年完成全域旅游示范省创建任务	中长期	持续推进		
	陕西旅游政务网资讯网、微信微博宣传效果显著，智慧旅游监测平台功能日趋完善	中长期	持续推进			
满意度指标	服务对象满意度指标	提升旅游服务质量满意度	良	良		
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		出国出境经费				
省级主管部门		教科文处		实施单位	原陕西省旅游 发展委员会	
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：	95	95		100%
		其中：省级财政资金	95	95		100%
		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		
	通过参加或举办境外旅游推广活动，提升“文化陕西”形象，提升陕西旅游“丝绸之路起点、兵马俑的故乡”品牌知名度、美誉度和影响力，为打造实现国际一流文化旅游中心目标起到积极推动作用。			通过举办陕西旅游推介会和公众宣传，参加文化和旅游部组织的相关政务活动，将“文化陕西”“了解中国从陕西开始”以及“丝绸之路起点、兵马俑的故乡”形象与口号面向旅行商、媒体和公众进行宣传推广，起到良好宣传效果。		
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	接待入境旅游人数	人数 433 万人次，增长 12.84%	437.14 万人次，同比增长 13.92%	
			入境旅游收入	收入 31 亿美元，增长 14.64%	国际旅游收入 31.26 亿美元，同比增长 15.61%	
			参加和举办境外旅游推广活动	不低于 15 场次	31 场次	
		时效指标	参加和举办境外旅游推广活动	12 月前	按时完成	
	效益 指标	社会效益 指标	“文化陕西”品牌知名度、美誉度	有效提升	完成	
		可持续影响 指标	打造国际一流文化旅游中心	中长期	持续推进中	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	境内外旅游商	≥85%	完成		
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。				

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位：原陕西省旅游发展委员会

自评得分：88.4

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行国家关于旅游发展工作的方针、政策、法律、法规；组织全省旅游资源的普查、开发和整合利用；制订全省国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施；参与国家组织的重大旅游活动，加强国际交流，推进区域合作；统筹协调全省旅游产业发展，制订全省旅游产业发展战略、政策和措施并组织实施；监督管理全省旅游市场秩序和服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益；牵头协调全省旅游安全工作；规范全省国内旅游、入境旅游业务；协调推进全省旅游公共服务体系建设；制订全省旅游人才规划并组织实施，指导旅游人才开发和旅游岗位培训工作；承办省政府交办的其他事项等。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2018 年整体支出 10104.15 万元。其中人员经费 1424.41 万元，日常公用经费 232.50 万元，项目支出 8447.24 万元。2018 年度“三公”经费支出决算数为 137.27 万元，比年初预算数 180 万元减少 42.73 万元，减幅为 23.74%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				加快全域旅游示范省创建；推进文化旅游资源整合、项目结合、产业融合，打造一批特色鲜明的文化旅游景区、文化产业基地和标志性文化基础设施；发展林下经济、休闲农业、乡村旅游和农村电商等新产业新业态，推进农产品加工、销售、仓储、物流等体系建设，促进农村一二三产业融合发展；推动医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合；在景区、城市、农村全面推进“厕所革命”，不断提升人民群众生活品质；深入推进大熊猫国家公园秦岭区体制改革试点，启动秦岭、黄河国家公园和黄帝陵国家文化公园创建工作。							
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	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。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。	预算完成数取自部门决算报表决算数 10104.15 万元，预算数取自部门决算报表预算数 10407.36 万元，	10004.03 万元	10104.15 万元	9		

			位) 预算数。	预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。 预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。					
	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>	<p>预算调整数 600 万元, 为 2018 年结构调整资金 (陕财办教购 (2018) 20 号), 预算数取自部门决算报表年初预算数 10004.03 万元,</p>	0	600 万元	4.4	<p>年初政府采购资金预估不足, 今后加强预算管理。</p>
	支出进度率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>半年进度率 19.76% (数据来自陕财办库 (2018) 50 号); 前三季度进度率 (数据取自陕财办教 (2018) 57 号)</p>		<p>半年进度率 ≥ 45%; 前三季度进度率 ≥ 75%</p>	<p>半年进度率 19.76%; 前三季度进度率 27.51%</p>	<p>0</p> <p>主要原因是旅游业季节性较为明显, 很大一部分活动项目均在下半年进行。今后将加强预算, 加快支付。</p>

		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。	其他收入决算数5.77万元（取自部门决算报表）；其他收入预算数0万元（取自部门决算报表）。	预算编制准确率≤20%	0	5		
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。	“三公经费”实际支出数137.27万元（取自部门决算报表），“三公经费”预算数180万元（取自部门决算报表）	三公经费控制率≤100%	76.26%	5		
		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。	2018年新增资产配置按预算执行；资产有偿使用、处置按规定程序审批；未产生资产收益情况。	部门资产管理规范	部门资产管理规范	5		
		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。	预算资金使用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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，运行规范。	部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，运行规范。	5		

效果	履职 尽责 (60 分)	项目产 出 (40 分)	40	<p>全省旅游总收入\geq5800 亿元；</p> <p>全省接待国内外旅游者人次\geq6 亿人 次；</p> <p>接待境内外旅行商、媒体团组个数\geq8 个；</p> <p>境外旅游市场推广国家个数\geq10 个；</p> <p>举办、参加全国旅游展会和推介会场次 \geq30 场次；</p> <p>举办全省旅游相关业务、从业人员培训 次数\geq16 次；</p> <p>陕西旅游相关专题报道专版数\geq80 期；</p> <p>全年旅游专项课题研究\geq8 个；</p> <p>旅游课题调研成果验收合格率 100%；</p> <p>接待入境旅游人数\geq433 万人次，增长 12.84%；</p> <p>入境旅游收入\geq31 亿美元，增长 14.64%；</p> <p>参加和举办境外旅游推广活动\geq15 场 次；</p> <p>参加和举办境外旅游推广活动 12 月前 完成。</p>	<p>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；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值， 记满分；未达到指标值，按完成比率计 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。</p>	<p>全省旅游总收入 5994.66 亿元；</p> <p>全省接待国内外旅游者人次 6.30 亿人 次；</p> <p>接待境内外旅行商、媒体团组个数 12 个；</p> <p>境外旅游市场推广国家个数 17 个；</p> <p>举办、参加全国旅游展会和推介会场次 42 场次；</p> <p>举办全省旅游相关业务、从业人员培训 次数 12 次；</p> <p>陕西旅游相关专题报道专版数 80 期；</p> <p>全年旅游专项课题研究 15 个；</p> <p>旅游课题调研成果验收合格率 100%；</p> <p>接待入境旅游人数 437.14 万人次，同 比增长 13.92%；</p> <p>入境旅游收入国际旅游收入 31.26 亿美 元，同比增长 15.61%；</p> <p>参加和举办境外旅游推广活动 31 场次；</p> <p>参加和举办境外旅游推广活动按时完 成。</p>				37	<p>因机构改革职能 转变，部分培训计 划未落实，结转资 金比例较大，今后 将加强预算管理， 强化预算严肃性。</p>

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出232.5万元，主要用于保障机关日常运行的各类支出。较上年支出数251.42万元减少18.92万元，主要是单位厉行节约压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年度政府采购支出4804万元，均为政府采购服务支出，主要用于旅游宣传、旅游行业管理等活动的开展。

（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6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的设备0台（套）；2018年当年没有购置车辆；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：原陕西省旅游发展委员会

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	是	本部门未安排

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：原陕西省旅游发展委员会

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	10401.59	1、一般公共服务支出	198.35
其中：一般公共预算财政拨款	10401.59	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	107.09
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	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	68.41
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	54.43
6、其他收入	5.77	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		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	9598.33
		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	77.54
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	10407.36	本年支出合计	10104.15
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1838.51	年末结转和结余	2141.71
收入总计	12245.87	支出总计	12245.87

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：原陕西省旅游发展委员会

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		10407.36	10401.59					5.77
201	一般公共服务支出	222.00	222.00					
20110	人力资源事务	222.00	222.00					
2011009	公务员考核	222.00	222.00					
205	教育支出	312.00	312.00					
20508	进修及培训	312.00	312.00					
2050803	培训支出	312.00	312.00					
208	社会保障和就业支出	68.41	68.41					
20805	行政事业单位离退休	68.41	68.41					
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.41	68.41					
210	医疗卫生与计划生育支出	54.43	54.43					
21011	行政事业单位医疗	54.43	54.43					
2101101	行政单位医疗	54.43	54.43					
216	商业服务业等支出	9672.98	9667.20					5.77
21605	旅游业管理与服务支出	9672.98	9667.20					5.77
2160501	行政运行	1461.43	1458.77					2.65
2160504	旅游宣传	7976.55	7973.43					3.12
2160505	旅游行业业务管理	115.00	115.00					

部门决算收入总表

02表

编制部门：原陕西省旅游发展委员会

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							
2160599	其他旅游业管理与服务支出	120.00	120.00					
221	住房保障支出	77.54	77.54					
22102	住房改革支出	77.54	77.54					
2210201	住房公积金	77.54	77.54					

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

03表

编制部门：原陕西省旅游发展委员会

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		10104.15	1656.91	8447.24			
201	一般公共服务支出	198.35		198.35			
20110	人力资源事务	198.35		198.35			
2011009	公务员考核	198.35		198.35			
205	教育支出	107.09		107.09			
20508	进修及培训	107.09		107.09			
2050803	培训支出	107.09		107.09			
208	社会保障和就业支出	68.41	68.41				
20805	行政事业单位离退休	68.41	68.41				
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.41	68.41				
210	医疗卫生与计划生育支出	54.43	54.43				
21011	行政事业单位医疗	54.43	54.43				
2101101	行政单位医疗	54.43	54.43				
216	商业服务业等支出	9598.33	1456.53	8141.80			
21605	旅游业管理与服务支出	9598.33	1456.53	8141.80			
2160501	行政运行	1456.53	1456.53				
2160504	旅游宣传	7862.44		7862.44			

部门决算支出总表

03表

编制部门：原陕西省旅游发展委员会

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						
2160505	旅游行业业务管理	115.00		115.00			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	164.36		164.36			
221	住房保障支出	77.54	77.54				
22102	住房改革支出	77.54	77.54				
2210201	住房公积金	77.54	77.54				

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：原陕西省旅游发展委员会

04表
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	10401.59	1、一般公共服务支出	198.35	198.35	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	107.09	107.09	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	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	68.41	68.41	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	54.43	54.43	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	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	9595.67	9595.67	0.00
		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

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：原陕西省旅游发展委员会

04表
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	77.54	77.54	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	10401.59	本年支出合计	10101.50	10101.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	1646.08	年末财政拨款结转和结余	1946.17	1946.17	0.00
一般公共预算财政拨款	1646.08				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	12047.67	支出总计	12047.67	12047.67	0.00

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）

05表

编制部门：原陕西省旅游发展委员会

单位：万元

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	10101.50	1654.26	1423.33	230.93	8447.24	
201	一般公共服务支出	198.35				198.35	
20110	人力资源事务	198.35				198.35	
2011009	公务员考核	198.35				198.35	
205	教育支出	107.09				107.09	
20508	进修及培训	107.09				107.09	
2050803	培训支出	107.09				107.09	
208	社会保障和就业支出	68.41	68.41	63.79	4.62		
20805	行政事业单位离退休	68.41	68.41	63.79	4.62		
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.41	68.41	63.79	4.62		
210	医疗卫生与计划生育支出	54.43	54.43	54.43			
21011	行政事业单位医疗	54.43	54.43	54.43			
2101101	行政单位医疗	54.43	54.43	54.43			
216	商业服务业等支出	9595.67	1453.87	1227.56	226.31	8141.80	
21605	旅游业管理与服务支出	9595.67	1453.87	1227.56	226.31	8141.80	
2160501	行政运行	1453.87	1453.87	1227.56	226.31		
2160504	旅游宣传	7862.44				7862.44	
2160505	旅游行业业务管理	115.00				115.00	

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

编制部门：原陕西省旅游发展委员会

单位：万元

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		
2160599	其他旅游业管理与服务支出	164.36				164.36	
221	住房保障支出	77.54	77.54	77.54			
22102	住房改革支出	77.54	77.54	77.54			
2210201	住房公积金	77.54	77.54	77.54			

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：原陕西省旅游发展委员会

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		1654.24	1423.33	230.93	
301	工资福利支出	1325.32	1325.34		
30101	基本工资	485.26	485.26		
30102	津贴补贴	323.46	323.46		
30103	奖金	83.36	83.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.00	117.00		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	46.02	46.02		
30111	公务员医疗补助缴费	26.59	26.59		
30112	其他社会保障缴费	9.81	9.81		
30113	住房公积金	77.76	77.76		
30114	医疗费	65.79	65.79		
30199	其他工资福利支出	90.27	90.27		
302	商品和服务支出	230.94		230.93	
30201	办公费	24.26		24.26	
30202	印刷费	0.48		0.48	
30204	手续费	0.16		0.16	
30207	邮电费	11.48		11.48	
30211	差旅费	5.47		5.47	

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：原陕西省旅游发展委员会

单位：万元

项	目				
30213	维修（护）费	12.61		12.61	
30217	公务接待费	2.84		2.84	
30226	劳务费	1.66		1.66	
30227	委托业务费	3.99		3.99	
30228	工会经费	28.46		28.46	
30231	公务用车运行维护费	40.34		40.34	
30239	其他交通费用	86.64		86.64	
30299	其他商品和服务支出	12.55		12.55	
303	对个人和家庭的补助	97.98	97.98		
30301	离休费	63.79	63.79		
30304	抚恤金	2.74	2.74		
30305	生活补助	12.43	12.43		
30307	医疗费	18.92	18.92		
30309	奖励金	0.10	0.10		

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：原陕西省旅游发展委员会

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		
本年数	137.27	94.09	2.84	40.34	0.00	40.34	29.81	106.16
上年数	147.88	94.29	10.74	42.85	0.00	42.85	89.97	125.54
增减额	-10.61	-0.20	-7.90	-2.51	0.00	-2.51	-60.16	-19.38
增减率（%）	-7.17	-0.21	-73.56	-5.86	0.00	-5.86	-66.87	-15.44

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。

