

陵川县旅游开发服务中心 2019年部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、人员基本情况

第二部分 2019年部门决算表

- 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(一)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- 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、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

主要职能。陵川县旅游中心，成立于1997年，为县政府直属科级全额事业单位，编制12人，全称为陵川县旅游开发服务中心，下设办公室、行管科、宣传科三个科室。主要职能是：制定全县旅游产业发展的总体规划、政策，并组织实施；指导全县旅游资源及产品的开发，承担旅游市场的管理职能；指导旅游客源及接待服务工作；负责旅游业的对外宣传及交流。正式在编人员11人。

二、部门决算单位构

正科级建制无变动。

三、人员基本情况

陵川县旅游开发服务中心事业编制共12名。其中：分办公室、行管科、宣传科。属全额拨款事业单位。

第二部分

2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

金额单位：元

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	2486965.61	一、一般公共服务支出	31	3063.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	606500.00	二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2868116.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	105873.41
	9		九、卫生健康支出	39	36275.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	10000.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	70165.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	3093465.61	本年支出合计	55	3093465.61
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	57	
其中：项目支出结转和结余	28		其中：项目支出结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	3093465.61	总计	60	3093465.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

金额单位：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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,093,465.61	3,093,465.61					
201			一般公共服务支出	3,036.00	3,036.00					
20129			群众团体事务	3,036.00	3,036.00					
2012906			工会事务	3,036.00	3,036.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	2,868,116.00	2,868,116.00					
20701			文化和旅游	2,261,616.00	2,261,616.00					
2070113			旅游宣传	10,000.00	10,000.00					
2070114			旅游行业业务管理	1,617,916.00	1,617,916.00					
2070199			其他文化和旅游支出	633,700.00	633,700.00					
20709			旅游发展基金支出	606,500.00	606,500.00					
2070904			地方旅游开发项目补助	606,500.00	606,500.00					
208			社会保障和就业支出	105,873.41	105,873.41					
20805			行政事业单位离退休	101,435.28	101,435.28					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,435.28	101,435.28					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	4,438.13	4,438.13					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1,515.20	1,515.20					
2082703			财政对生育保险基金的补助	2,922.93	2,922.93					
210			卫生健康支出	36,275.20	36,275.20					
21007			计划生育事务	1,200.00	1,200.00					
2100717			计划生育服务	1,200.00	1,200.00					

三、支出决算表

金额单位：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	
支出功能分类 科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 093, 465. 61	1, 833, 265. 61				
201			一般公共服务支出	3, 036. 00	3, 036. 00				
20129			群众团体事务	3, 036. 00	3, 036. 00				
2012906			工会事务	3, 036. 00	3, 036. 00				
207			文化旅游体育与传媒支出	2, 868, 116. 00	1, 617, 916. 00				
20701			文化和旅游	2, 261, 616. 00	1, 617, 916. 00				
2070113			旅游宣传	10, 000. 00	0. 00				
2070114			旅游行业业务管理	1, 617, 916. 00	1, 617, 916. 00				
2070199			其他文化和旅游支出	633, 700. 00	0. 00				
20709			旅游发展基金支出	606, 500. 00	0. 00				
2070904			地方旅游开发项目补助	606, 500. 00	0. 00				
208			社会保障和就业支出	105, 873. 41	105, 873. 41				
20805			行政事业单位离退休	101, 435. 28	101, 435. 28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101, 435. 28	101, 435. 28				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	4, 438. 13	4, 438. 13				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1, 515. 20	1, 515. 20				
2082703			财政对生育保险基金的补助	2, 922. 93	2, 922. 93				
210			卫生健康支出	36, 275. 20	36, 275. 20				
21007			计划生育事务	1, 200. 00	1, 200. 00				

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
2100717			计划生育服务	1,200.00	1,200.00				
21011			行政事业单位医疗	35,075.20	35,075.20				
2101101			行政单位医疗	5,176.00	5,176.00				
2101102			事业单位医疗	29,899.20	29,899.20				
213			农林水支出	10,000.00	0.00				
21302			林业和草原	10,000.00	0.00				
2130299			其他林业和草原支出	10,000.00	0.00				
221			住房保障支出	70,165.00	70,165.00				
22102			住房改革支出	70,165.00	70,165.00				
2210201			住房公积金	70,165.00	70,165.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项目	行次	金 额		
					小计	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	2,486,965.61	一、一般公共服务支出	31	3,036.00	3,036.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	606,500.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,868,116.00	2,261,616.00	606,500.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	105,873.41	105,873.41	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	36,275.20	36,275.20	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	10,000.00	10,000.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	70,165.00	70,165.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	3,093,465.61	本年支出合计	55	3,093,465.61	2,486,965.61	606,500.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	3,093,465.61	总计	60	3,093,465.61	2,486,965.61	606,500.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,486,965.61	1,833,265.61	653,700.00
201			一般公共服务支出	3,036.00	3,036.00	0.00
20129			群众团体事务	3,036.00	3,036.00	0.00
2012906			工会事务	3,036.00	3,036.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,261,616.00	1,617,916.00	643,700.00
20701			文化和旅游	2,261,616.00	1,617,916.00	643,700.00
2070113			旅游宣传	10,000.00	0.00	10,000.00
2070114			旅游行业业务管理	1,617,916.00	1,617,916.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	633,700.00	0.00	633,700.00
208			社会保障和就业支出	105,873.41	105,873.41	0.00
20805			行政事业单位离退休	101,435.28	101,435.28	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,435.28	101,435.28	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	4,438.13	4,438.13	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1,515.20	1,515.20	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	2,922.93	2,922.93	0.00
210			卫生健康支出	36,275.20	36,275.20	0.00
21007			计划生育事务	1,200.00	1,200.00	0.00
2100717			计划生育服务	1,200.00	1,200.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	35,075.20	35,075.20	0.00
2101101			行政单位医疗	5,176.00	5,176.00	0.00
2101102			事业单位医疗	29,899.20	29,899.20	0.00
213			农林水支出	10,000.00	0.00	10,000.00
21302			林业和草原	10,000.00	0.00	10,000.00
2130299			其他林业和草原支出	10,000.00	0.00	10,000.00
221			住房保障支出	70,165.00	70,165.00	0.00
22102			住房改革支出	70,165.00	70,165.00	0.00
2210201			住房公积金	70,165.00	70,165.00	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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

金额单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	经济分类 科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	经济分类 科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出
301	工资福利支出	821,266.61	821,266.61	302	商品和服务 支出	1,007,081.00	997,081.00	309	资本性支出 （基本建设）		——
30101	基本工资	347,452.00	347,452.00	30201	办公费	44,754.00	44,754.00	30901	房屋建筑物购建		——
30102	津贴补贴	61,095.00	61,095.00	30202	印刷费	49,000.00	49,000.00	30902	办公设备购置		——
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置		——
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设		——
30107	绩效工资	201,606.00	201,606.00	30205	水费	2,700.00	2,700.00	30906	大型修缮		——
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	101,435.28	101,435.28	30206	电费	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新		——
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	835.59	835.59	30908	物资储备		——
30110	职工基本医疗保险 缴费	29,899.20	29,899.20	30208	取暖费	23,920.00	23,920.00	30913	公务用车购置		——
30111	公务员医疗补助 缴费	5,176.00	5,176.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置		——
30112	其他社会保障缴 费	4,438.13	4,438.13	30211	差旅费	97,541.00	87,541.00	30921	文物和陈列品购置		——
30113	住房公积金	70,165.00	70,165.00	30212	因公出国 （境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置		——
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30999	其他基本建设支出		——
30199	其他工资福利支 出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	310	资本性支出	13,718.00	13,718.00
303	对个人和家庭 的补助	1,200.00	1,200.00	30215	会议费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	13,718.00	13,718.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00

30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮		
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	223,166.41	223,166.41	31008	物资储备		
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	527,212.00	527,212.00	31009	土地补偿		
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	3,036.00	3,036.00	31010	安置补助		
30309	奖励金	1,200.00	1,200.00	30229	福利费	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	30,316.00	30,316.00	31012	拆迁补偿		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费用	4,600.00	4,600.00	31013	公务用车购置		
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置		
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置		
								31022	无形资产购置		
								31099	其他资本性支出		
								307	债务利息及费用支出		
								30701	国内债务付息		
								312	对企业补助	643,700.00	0.00
								31201	资本金注入	0.00	0.00
								31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
								31204	费用补贴	643,700.00	0.00
								31205	利息补贴	0.00	0.00
								31299	其他对企业补助	0.00	0.00
								399	其他支出		
								39906	赠与		
								39907	国家赔偿费用支出		
								39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
								39999	其他支出		
人员经费合计		822,466.61	822,466.61	公用经费合计						1,664,499.00	1,010,799.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元

[illegible]

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。

本表不可删除，单位无数字也必须保留本表。

九、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	1
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

陵川县旅游开发服务中心2019年度收、支总计3093465.61元。与2018年相比收、支总计各（减少）15252801.39元，（降低）83%，主要原因是：今年项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3093465.61元，其中：财政拨款收入3093465.61元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计3093465.61元，其中：基本支出1833265.61元，占59%；

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3093465.元。与2018年相比收、支总计各（减少）15163301.39元，（降低）85 %，主要原因是：项目减少。与年初预算相比，增加1385690.00元，占年初预算55 %，主要原因是：项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度财政拨款支出2486965.61元，占本年支出80 %，其中基本支出1833265.61元，项目支出653700.00元。与2018年相比增加1385690.00元，增长40 %，主要原因是：项目比2018年有增长。

2019年度财政拨款支出年初预算数为1190234.00元，支出决算数为3039465.61元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是：项目增加人员增加。

财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出3036元，占0.09 %；文化旅游体育与传媒支出2868116.00元，占92 %；社会保障和就业支出105873.41元，占3.5 %；卫生健康支出36275.2元，占1.1 %；农林水支出10000.00元，占0.3 %；住房保障支出70165.00元，占3 %；

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2483965.61元，其中：人员经费822466.61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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1664499.00元，公用经费中基本支出1010799.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、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、其他资本性支出。

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

陵川县旅游开发服务中心2019年度“三公”经费财政拨款支出预算数为40000.00元，决算数为30316元，其中：公务用车运行维护费30316.00元，完成预算的76%；2019年度“三公”经费支出小于预算数的原因主要是：有一部分用车费用还没有支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加2000元，增长100 %，原因主要是：建设旅游一号公路项目使用车辆多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车运行维护费30316.00元，主要用于燃料费、车辆维修。2019年度我单位公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入606500.00元，本年支出606500.00元，与2018年相比收、支（减少）89500.00元，（降低）13%，主要原因是：项目比18年少。

九、部门决算公开相关信息情况说明

（一）政府采购情况

无。

（二）机关运行经费情况：无

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，陵川县旅游开发服务中心共有车辆1辆，其中：公务用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2019年度，陵川县旅游开发服务中心共对2个项目进行了预算绩效评价，分别为旅游宣传、旅游厕所项目，涉及一般公共预算当年财政拨款36.65万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：是指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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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。