2018年度

四川省广元市利州区

旅游局决算

目录

公开时间：2019年9月12日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 3](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 3](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 3](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 3](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 3](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 3](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 3](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 3](#_Toc15396614)

[附件1 3](#_Toc15396615)

[附件2 3](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 3](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 3](#_Toc15396619)

二、[收入总表 3](#_Toc15396620)

三、[支出总表 3](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 3](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 3](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 3](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 3](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 3](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 3](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家有关旅游工作的方针、政策和法律、法规，拟订全区旅游发展的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，制订旅游产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。

2.制订全区旅游产业发展总体规划、旅游专项规划、旅游跨区域规划和年度计划并组织实施，指导实施乡镇旅游发展规划，对本区旅游规划进行监督管理。

3.会同有关部门指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设、旅游安全、旅游应急救援、旅游环境综合治理、假日旅游、红色旅游等工作。

4.制订全区旅游市场开发战略并组织实施，组织全区整体旅游形象的对外宣传和重大推广活动。

5.负责全区旅行社的监督管理，会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，监督旅游投诉处理、维护旅游者和旅游经营者合法权益，指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。

6.负责旅行社设立核准、旅行社申请经营出境旅游业务审核、旅行社自组境外旅游团队旅游签证审核和导游从业人员资格审核。

7.会同有关部门推进旅游体制和机制改革工作，指导重点旅游企业发展、旅游新业态的规划和开发以及招商引资工作。

8.监测旅游经济运行，负责旅游信息化建设、旅游统计和行业信息发布工作。

9.制订旅游人才规划并组织实施，指导旅游教育培训工作。

10.承担区政府公布的有关行政审批事项。

11.承办区政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，全区旅游做了大量工作，全区康养旅游产业保持稳步发展，概括起来，主要呈现出以下几个特点。

1、文旅经济稳重有升。全年接待游客1520万人次，同比增长15%，继续保持全市第一水平。旅游总收入93亿元，同比增长23%。康养旅游产业综合带动功能进一步显现，为利州建设综合实力一流的现代化市辖区和推动全市旅游产业健康快速发展作出了积极贡献。

2、项目投资持续向好。全年实施康养旅游项目59个，天曌山旅游区、花前月下度假区、雷家河水库等重大项目扎实推进，全年完成投资30亿元以上。全年签约康养旅游项目105亿元（其中凤凰小镇50亿元、花前月下度假区25亿元、智创小镇30亿元）。可以说，全区2018年的签约的几个重大项目均在康养旅游项目上。前瞻性、大手笔策划包装了三堆“三线记忆”小镇、荣山二重岩国家矿山遗址公园2个百亿级项目。争取政府债券5000万元。

3、旅游产品更加丰富。持续加强对天曌山旅游区、龙潭旅游区、月坝特色小镇的开发建设，利州建成省级旅游扶贫示范区、龙潭山地农业公园旅游度假区、新建成新华村省级旅游扶贫示范村，进一步丰富了康养旅游产品，提升了旅游品质。乡村旅游热潮不断，月坝特色小镇一经开放迎客，立即引起了社会的关注和好评。康养名市建设、农旅融合发展、三堆特色小镇开发等经验做法得到市政府邹自景市长、市人大常委会邓光志主任的肯定性批示。

4、产业融合走向深入。大力实施“旅游+”“+旅游”战略，成立了全区旅游规划委员会，加强旅游规划的审查、督查，积极推进旅游与农业、工业、文创、商贸、生态、康养等各大产业深度融合，统筹发展。

5、配套服务逐步完善。进一步完善交通、美食、住宿、购物、旅游厕所等配套体系，深入实施交通助力核心区建设“三年行动”，建成利州特色商品一条街（澳门湾），完成“则天女皇筵”美食开发，月坝旅游商品投放市场大受欢迎，万达凤凰里金街有序提升，新建改建旅游厕所9个，天成大酒店创建五星级酒店通过国家终评，四季绣生态农庄建成今年全市唯一的四星级乡村酒店。六、宣传营销有声有色。全年举办2018四川美丽田园欢乐游暨首届利州山珍节、女儿节狂欢夜等康养惠民年活动25场次。成立天曌山旅游区旅游联盟，举办2018川陕渝广元天曌山自驾游及房车露营论坛。

## 二、机构设置

广元市利州区旅游局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入广元市利州区旅游局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计5227.36万元，与2017年278.37万元相比增加4948.99万元，增加1778%，主要变动原因是增加白朝黄蛟山旅游专项债券资金5000万元。2018年度支出总计5153.75万元，与2017年268.03万元相比增加4885.72万元，增加1822%，主要变动原因是增加白朝黄蛟山旅游专项债券资金5000万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计5227.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入163.25万元，占3.12%；政府性基金预算财政拨款收入5063.7万元，占96.87%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.41万元，占0.01%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）



1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计5153.75万元，其中：基本支出149.86万元，占2.91%；项目支出5003.89万元，占97.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）





四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计5226.95万元，比2017年增加4949.01万元，增加1780%，主要变动原因是增加白朝黄蛟山旅游专项债券资金5000万元。其中：一般公共预算财政拨款收入163.25万元，占3.12%；比2017年相比减少政府性基金预算财政拨款收入5063.7万元，占96.88%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.41万元，占0.01%。

2018年财政拨款支出总计5153.34万元。与2017年相比4885.74万元，增加1826%，主要变动原因是增加白朝黄蛟山旅游专项债券资金5000万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出153.34万元，占本年支出合计的2.98%。与2017年相比减少114.26万元，下降42.69%，主要变动原因是减少专项业务费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出153.34万元，主要用于以下方面:**商业服务业等支出（类）**支出124.37万元，占81.11%；**扶贫支出（类）**3.89万元，占2.54%；**社会保障和就业（类）**支出12.89万元，占8.4%；**医疗卫生与计划生育（类）**4.62万元，占3.01%；住房保障支出（类）7.57万元，占4.94%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为153.34**，**完成预算92.63%。其中：**

**1.商业服务业等支出（类）（类）216（款）21605（项）2160501: 支出决算为124.37万元，完成预算92.63%，决算数小于预算数的主要原因是年底追加调动人员经费、旅游工作单项目标奖等经费。**

**2扶贫支出（类）213（款）21305（项）2130599: 支出决算为3.89万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（类）208（款）20805（项）2080505: 支出决算为12.89万元，完成预算100%。**

**4.医疗卫生与计划生育（类）210（款）21011（项）2101102: 支出决算为4.62万元，完成预算100%。**

**5.**住房保障支出**（类）221（款）22102（项）2210201: 支出决算为7.57万元，完成预算100%。**

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出149.45万元，其中：

人员经费133.59万元，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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费15.86万元，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、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、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、其他资本性支出等。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.67万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格控制公务接待标准、接待规模等。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.67万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出0**万元。

**3.公务接待费支出**4.67万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年减少1.8万元，下降27.84%。主要原因是加强管理，严格控制公务接待标准、接待规模等。

主要用于旅游宣传活动、执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，800余人次（不包括陪同人员），共计支出4.67万元，具体内容其中：

**外事接待支出0**万元，外事接待0批次，0人；

**其他国内公务接待支出**4.67万元，主要用于旅游宣传、旅游项目招商、乡村旅游、康养旅游、旅游标准化建设、旅游景区建设、精准扶贫等方面工作的公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出5000万元，主要是用于白朝黄蛟山旅游专项债券资金支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对白朝月坝旅游专项债券、扶贫工作2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看旅游局整体支出绩效评价自评结果良好，全年基本支出保障了日常工作的正常开展，项目支出保障了整体工作的开展，各项支出均达到了预期的绩效管理目标。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“黄蛟山旅游专项债券””扶贫工作”“等2个项目绩效目标实际完成情况。
2. 旅游专项债券绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。通过项目实施，大大促进了白朝月坝黄蛟山旅游基础设施建设，提高了旅游景区建设，保障了游客的基本需求，丰富了人民们旅游文化生活。发现的主要问题：工程建设资金量较大，地方政府配套资金有限，资金拨付不够及时。下一步改进措施：充分利用国家对旅游资金扶持项目建设的优惠政策，争取一定数量的专项资金，保证资金的及时拨付。
3. 扶贫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.89万元，执行数为3.89万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了凉山扶贫工作人员、贫困村和非贫困村扶贫工作经费的基本保障，促进了脱贫攻坚工作的正常开展，不同程度地提高了贫困户的物质和文化生活。发现的主要问题：帮扶工作中有不少困难，资金不足。下一步改进措施：克服困难，把帮扶工作做好做实。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 黄蛟山旅游专项债券资金 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区旅游局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 5000万元 | 执行数: | 5000万元 |
| 其中-财政拨款: | | 5000万元 | 其中-财政拨款: | 5000万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 加强白朝黄蛟山旅游基础设施建设 | | | 提升了白朝月坝旅游基础设施建设，进一步推动旅游景区的全面发展。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 预计年底拨付 | 2018年11月已实现全额拨付 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 旅游专项债券资金 | 预付拨付5000万元 | 已拨付5000万元 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善污水排放系统等基础设施建设 | 本项目实施以后，建设区内环境和周围环境不会产生新的污染。运营中产生污水、废渣、噪声可以得到有效的控制和治理。所有排放物可以做到达标排放。 | 内环境和周围环境不会产生新的污染。运营中产生污水、废渣、噪声可以得到有效的控制和治理。所有排放物可以做到达标排放。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的可持续影响 | 项目建成后的17年运营期内，总收入可达到192876.2万元，年平均营业收入11345.66万元，年平均总成本费用为6025.16万元，年平均利润总额4685.14万元，年平均上缴所得税和营业税金及附加为1806.64万元，年平均净利润为3513.85万元。 | 通过发展旅游业，带动当地农民就业，实现脱贫奔康。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动年青就业、带动第三产业、基础设施建设 | 可带动广元旅游业的发展，促进旅游产业转型升级，给游客提供良好的休闲度假环境，增加居民收入，推动广元市利州区城乡经济协调发展，可以解决景区富余劳动力和城市待业青年就业，带动第三产业和水电、交通事业的发展 | 带动就业1500余人，改善了交通、用水、用电环境。 |
| 满意度指标 | 游客满意度指标 | 群众满意度 | 满意度98% | 满意度98% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 旅游扶贫工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区旅游局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 3.89万元 | 执行数: | 3.89万元 |
| 其中-财政拨款: | | 3.89万元 | 其中-财政拨款: | 3.89万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 加强贫困村、非贫困村的扶贫工作及凉山扶贫等工作 | | | 保障贫困村、非贫困村的扶贫工作经费，  保障凉山扶贫工作人员补助。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 按时拨付 | 2018年12月已实现全额拨付 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 扶贫工作经费 | 预计3.89万元 | 实际贫困村工作经费1万元、非贫困村0.5万元、凉山扶贫人员补贴2.39万元，合计拨付3.89万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进村集体经济发展和贫困户的增收 | 帮助贫困户制定发展产业规划，提高生活质量 | 贫困村户的产业得到发展，贫困户的收入增加 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市利州区旅游局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对黄蛟山旅游专项债券资金项目、扶贫帮扶项目开展了绩效评价，《项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，广元市利州区旅游局机关运行经费支出15.86万元，比2017年增加/减少8.78万元，下降35.63%。主要原因是专项业务费未纳入部门决算。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，广元市利州区旅游局政府采购支出总额0万元，其中：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%。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，广元市利州区旅游局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8、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。

9、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出**（款）行政运行（项）：**反映教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）: 指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.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。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“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。

18.机关运行经费：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。

…

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

2

第四部分 附件

## 附件1

广元市利州区旅游局

2018年部门整体支出绩效评价报告

**一、部门（单位）概况**

（一）机构组成

区旅游局属一级预算单位，内设办公室、产业发展股、统计促销股、质量规范管理股等股室，下设旅游投诉服务中心一个事业单位。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家有关旅游工作的方针、政策和法律、法规，拟订全区旅游发展的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，制订旅游产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。

2.制订全区旅游产业发展总体规划、旅游专项规划、旅游跨区域规划和年度计划并组织实施，指导实施乡镇旅游发展规划，对本区旅游规划进行监督管理。

3.会同有关部门指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设、旅游安全、旅游应急救援、旅游环境综合治理、假日旅游、红色旅游等工作。

4.制订全区旅游市场开发战略并组织实施，组织全区整体旅游形象的对外宣传和重大推广活动。

5.负责全区旅行社的监督管理，会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，监督旅游投诉处理、维护旅游者和旅游经营者合法权益，指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。

6.负责旅行社设立核准、旅行社申请经营出境旅游业务审核、旅行社自组境外旅游团队旅游签证审核和导游从业人员资格审核。

7.会同有关部门推进旅游体制和机制改革工作，指导重点旅游企业发展、旅游新业态的规划和开发以及招商引资工作。

8.监测旅游经济运行，负责旅游信息化建设、旅游统计和行业信息发布工作。

9.制订旅游人才规划并组织实施，指导旅游教育培训工作。

10.承担区政府公布的有关行政审批事项。

11.承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2018年底，区编办核定编制人数13人，年末实有人数13人。其中：局机关5人、旅游投诉服务中心7人、工勤控制数1人。实有人数中，公务人员4人、参公人员1人、全额事业人员7人、工勤控制人员1人。

**二、部门财政资金收支情况**

（一）部门财政资金收入情况。

2018年财政拨款收入总计5226.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入163.25万元、政府性基金预算财政拨款收入5063.7万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年财政拨款支出总计5153.34万元。主要变动原因是增加白朝黄蛟山旅游专项债券资金5000万元。其中：一般公共预算财政拨款支出153.34万元、政府性基金支出（白朝黄蛟山旅游专项债券资金）5000万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

1.部门绩效目标制定

（1）部门绩效目标制定是充分考虑到各项资金的使用内容、范围、方向和预期效果，符合部门职能及事业发展规划。

（2）绩效目标从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行了细化，具有可衡量性。

（3）绩效目标相关指标设定与预算安排金额相对应，未超预算安排的资金。

2.预算编制和执行

（1）部门预算报送时间严格按照财政部门预算编制要求的时间及时报送部门预算。预算编制完整、准确，基础信息和科目使用准确。

（2）严格执行预算。年度预算收支平衡，人员支出按时间表进度执行，无挪用情况，执行中一般不调整预算项目。

（3）基本支出主要用于日常工作运转开支，包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、对企事业单位的补贴及其他资本性支出。人员经费的开支主要是按照区组织和人事部门审批执行，公用经费按照厉行节约的原则规范使用资金。

（4）按时送部门决算，决算数据真实准确、帐表一致，部门决算编制人员与供养人员系统一致。

（二）专项预算管理。

1.专项预算编制情况

各项专项预算的编制严格按照“二上二下”的程序，先由各支出股室根据年度工作目标提出当年的专项预算项目建议方案，经分管领导审核后由财务汇总编制上报区财政。根据区财政下达的年度各类专项资金年度预算指标，进一步完善专项预算方案。财政最终批复后，将各类专项预算指标分解下达各支出股室。

2.专项预算执行

对下达的各类专项预算支出，严格按照预算批复的开支范围和标准执行，不准擅自改变资金用途，不准调项、不准扩项、不准缩项，更不准挪用、挤占和随意扣压资金。

3.专项预算绩效目标完成情况

2018年局各类财政专项预算支出共5153.34万元，其中：一般公共预算支出153.34万元、政府性基金预算项目支出5000万元。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从总体上看，部门整体绩效目标与部门职责相符，预算编制合理，规章制度完善，资金使用规范合理；预算执行、预算管理比较好，顺利完成各项目标任务。部门整体绩效评价得分95分。

（二）存在问题

在资金的支付、安排与管理上偶尔存在不及时、不规范的现象。

（三）改进建议

1.严格落实预算执行与分析，进一步完善各类项目支出的支出标准，提高部门预算收支管理水平。

2.进一步完善财务管理制度、严格资金审批程序，加大资金监管力度，确保各项资金的正常使用，杜绝发生违规违纪现象。

附件2

2018年旅游专项债券

项目支出绩效评价报告

**一、评价工作开展及项目情况**

旅游专项债券资金项目是为了进一步加快月坝黄蛟山的旅游基础设施建设，推动白朝旅游工作的发展，全面提升全区旅游景区景点工作，以旅游带动各方面经济的全面发展，该项目规划占地面积320公顷，新建景区游客中心3000平方米(占地面积2000平方米)，生态停车场18000平方米，游客服务点30处（4000平方米），河道整治10000米，建设步游道30000米 ,新建旅游公路36公里、景区内道路18公里，旅游厕所8座，环境整治100000平方米，制作标识标牌700个，供排水设施、污水处理设施、垃圾处理设施、消防设施各120套，建设污水排水沟50公里，供排水管线55公里，供电线路32公里等基础设施建设项目。

**二、评价结论及绩效分析**

（一）评价结论

项目的建设非常必要，建成后具有广阔的市场前景和较高的经济效益。各项财务评价指标都符合国家标准与要求。项目的建设能全面提白朝乡村旅游品牌，实施开发扶贫，带动相关产业的发展，促进区域经济发展和景区内人民群众生活质量的显著提高，改善和加强流域生态环境建设，为社会提供更多的就业机会，增加当地农民收入、提高文明程度。更重要的是，本项目的建设可加快改善区域基础设施条件和旅游环境，充分发掘地块人文和自然景观价值，提升旅游品位，进而全面带动广元市利州区白朝乡村旅游的发展，加快建设利州旅游强区进程，加速利州的经济与社会事业发展、优化广元市旅游产品结构，促进社会长治久安。

（二）绩效分析

1、项目决策

围绕打造“川陕甘结合部旅游集散中心”和“女皇故里知名旅游目的地”的目标，坚持“全域旅游，智慧旅游、富民旅游”的发展理念，围绕利州区白朝乡黄蛟山旅游开发为中心，广元市利州区白朝乡月坝生态休闲度假开发项目已纳入利州区“十三五”旅游发展规划。为了更好地整合广元市优势旅游资源，推进旅游产业转型升级，推动广元旅游业的快速发展，促进广元经济发展，带动乡村旅游发展，改善白朝乡贫困村、贫困人口生产生活基础条件、扶持特色产业发展、完善城乡同等均质化公共服务。在这种背景下，广元市利州区旅游局受广元市利州区政府的委托提出本项目的建设。

1. 项目管理
2. 资金分配：广元市利州区黄蛟山旅游基础设施建设项目估算总投资51400万元，其中工程费40718.17 万元，占总投资的79.22%；其它费用2881.90 万，占总投资的5.61%；预备费4215.91万，占总投资的8.2%；资金利息3584.25 万元，占总投资的6.97%。其中债券支付5000万元。

（2）资金使用：项目支出真实、完整、合法，支付依据符合规定，不存在大额现金支付、虚列经费等情况。

3、项目绩效

本项目的效益除了财务评价的收益外还具有巨大的社会效益，项目实施后可带动第三产业等相关产业发展，提供更多的就业机会，增加地区国民经济收入。

旅游业关联带动能力强，本项目实施后将为景区旅游提供良好的基础设施条件，带动景区的发展，从而可以间接带动服务业、交通运输业等相关产业发展，可以加快地方产业结构调整，据世界旅游组织测算，旅游业每增加1元，可以带动相关产业收入5元。以带动关联产业收入的10%计入本项目国民经济效益，则运营期17年内，将实现国民经济效益87745.50万元，

据世界旅游组织的测算，旅游业内每增加一个从业人员，就能间接带动相关产业新增从业人员五个。按此估算，现有直接从业人数300人，则间接就业人数可达1500人，按照每月700元/人算，间接从业人员每年收入将为1260.00万元。

1. **存在主要问题**

1.由于土地具有不可移动的特征，一旦投资建设就难以调整或改变，且单位价值较高、流动性风险较大。由于土地市场发生变化，加之项目经营上的失误，造成实际经营成果偏高期望值并最终产生资金浪费的可能。

2.本项目的建设资金较大，虽然80%为银行贷款，20%为地方政府配套资金，但是广元市利州区地方财力有限，可能会导致资金不能及时到位的风险，从而影响本项目的工程进度。

**四、相关措施建议**

　　1.投资者需要对市场的供求现状和趋势作认真的分析，尤其要对项目经济发展的周期做出预测和判断，按照项目规划，合理的安排经营策略，并采取相应的调整策略，以减少由于对市场状况把握不准造成的损失。

　　2.针对融资风险，首先应该加强管理，保证项目按计划进行建设和完工，地方政府应增加预算，并向上级政府沟通，取得各级政府的支持；二是准确把握国家宏观形势、产业政策和银行信贷变化，及时调整策略，充分利用国家对旅游项目建设的优惠政策和资金扶持，争取一定数量的专项资金；三是积极开辟新的融资渠道；减少或降低资金风险。

附件3

2018年旅游扶贫工作经费

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

旅游扶贫项目是为了所联系贫困村、非贫困村工作能进一步得到有效开展，驻村帮扶工作人员驻村工作经费能得到保障。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 目标任务 | 得分 | 备注 |
| 拨付情况 | 4 |  |
| 所帮扶村、户满意度 | 6 |  |
| 合计 | 10 | 满分10分 |

该项目促进村集体经济发展，帮助贫困村户制定发展产业规划，实现贫困户的增收脱贫。

（二）绩效分析

1、项目决策

为推进脱贫攻坚工作，帮助所联系村脱贫增收，派驻驻村工作队是非常必要的，鉴于驻村工作队员工作情况，应为工作人员保障必要的工作经费。

2、项目管理

严格按资金管理制度，按月保障了帮扶干部的工作经费。

3、项目绩效

促进村集体经济发展和贫困户增收，增加了贫困户对国家相在政策和扶贫政策的知晓率，增进了与贫困户的感情。。

三、存在主要问题

帮扶工作中有不少困难，资金不足。

四、相关措施建议

克服困难，加强资金监管，根据相关政策适当增加经费，进一步保障扶贫帮扶工作经费。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表