

正定县文物管理局 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

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 正定县文物管理局 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

(一) 文物保护。坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针,做好文物保护、管理和利用等工作,提高全社会的文物保护意识,发挥文物工作在促进全县经济和社会发展中的重要作用,促进文物事业可持续发展。开展文物保护前期相关工作,实施文物本体保护,做好文物档案、资料整理、学术研究和出版等工作,做好文物保护项目实施过程中的管理、验收及绩效考核等工作,做好文物行政执法、安全管理与督查工作,开展文物鉴定工作,改善文物保管条件与保存环境,提供文物保护工作相关设备。确保文物与文化遗产得到有效保护。

(二) 文物普查。采取统一组织,由专业部门利用现代信息手段集中调查统计的方式,对可移动文物、不可移动文物进行调查、认定和登记,掌握文物现状等基本信息,为科学制定文物保护政策和规划提供依据。完成年度省属国有单位普查可移动文物信息采集登录工作任务。

(三) 旅游规划及重点项目管理。组织全县旅游资源普查、规划、开发和相关保护。指导全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导旅游业社会投资,提高资金使用效益。监测全县旅游经济运行;协调和指导全县假日旅游、红色旅游和乡村旅游、农家乐工作。引导撬动更多社会资金投资旅游产业,

推动旅游与相关产业融合发展，为旅游产业发展提供项目支撑，创建具有较强知名度、美誉度和影响力的县旅游目的地体系。

（四）旅游市场开发推广及交流合作。制定全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施；策划、推广全县旅游产品及旅游线路，开展国内外旅游市场促销工作，指导支持县内各地的旅游市场开发工作。有效提高我县旅游的知名度、美誉度和影响力，吸引更多游客来我县旅游，从而促进我县旅游经济又好又快发展。

（五）旅游宣传及信息化建设。开展旅游政务宣传、形象宣传、网络宣传，投放旅游广告、组织重点旅游线路和旅游目的地的宣传推广，旅游宣传品的设计、制作；开展新闻媒体记者采访考察工作，以提升我县旅游的知名度、吸引力，扩大县旅游品牌形象的影响力，吸引更多游客来县旅游观光，实现旅游收入和游客数量的增长。

（六）旅游政务管理。负责贯彻国家发展旅游业的方针、政策、法规，规范旅游市场秩序，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益；开展旅游行业管理，负责日常监管、行业培训、接受游客投诉、从业人员资格核准工作及旅游发展专项资金管理；接受游客投诉，开展行风评议。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定县文物管理局(本级)	行政单位	财政拨款
2	正定县文物保管所	经费自理事业单位	财政性资金零补助

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：正定县文物管理局（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	9,864.66	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	2,910.45	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	236.13	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		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	5,552.24
	8		八、社会保障和就业支出	35	21.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.27
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,602.67
	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	481.98
	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	22.46
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	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	13,011.23	本年支出合计	51	7,698.77
用事业基金弥补收支差额	25	190.70	结余分配	52	91.49
年初结转和结余	26	8,131.95	年末结转和结余	53	13,543.62
总计	27	21,333.89	总计	54	21,333.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：正定县文物管理局（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		13,011.23	9,864.66		2,910.45	236.13		
207	文化体育与传媒支出	8,817.78	5,671.20		2,910.45	236.13		
20702	文物	8,817.78	5,671.20		2,910.45	236.13		
2070201	行政运行	262.71	262.71		0.00			
2070202	一般行政管理事务	3,146.58			2,910.45	236.13		
2070204	文物保护	233.00	233.00					
2070299	其他文物支出	5,175.50	5,175.50					
208	社会保障和就业支出	28.26	28.26					
20805	行政事业单位离退休	28.13	28.13					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.52	0.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	27.61	27.61					
20811	残疾人事业	0.13	0.13					
2081105	残疾人就业和扶贫	0.13	0.13					
210	医疗卫生与计划生育支出	20.56	20.56					
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56					
2101101	行政单位医疗	20.56	20.56					
212	城乡社区支出	3,865.67	3,865.67					
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	3,865.67	3,865.67					
2120803	城市建设支出	3,865.67	3,865.67					
216	商业服务业等支出	254.33	254.33					
21605	旅游业管理与服务支出	254.33	254.33					
2160504	旅游宣传	54.23	54.23					
2160505	旅游行业业务管理	100.00	100.00					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	100.10	100.10					
221	住房保障支出	24.63	24.63					
22102	住房改革支出	24.63	24.63					
2210201	住房公积金	24.63	24.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：正定县文物管理局（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		7,698.77	3,418.21	4,135.92		144.64	
207	文化体育与传媒支出	5,552.24	3,356.34	2,051.27		144.64	
20702	文物	5,552.24	3,356.34	2,051.27		144.64	
2070201	行政运行	255.18	255.18				
2070202	一般行政管理事务	3,245.79	3,101.15			144.64	
2070204	文物保护	276.77	0.00	276.77		0.00	
2070299	其他文物支出	1,774.50	0.00	1,774.50		0.00	
208	社会保障和就业支出	21.14	21.14				
20805	行政事业单位离退休	21.01	21.01				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.52	0.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	20.49	20.49				
20811	残疾人事业	0.13	0.13				
2081105	残疾人就业和扶贫	0.13	0.13				
210	医疗卫生与计划生育支出	18.27	18.27				
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27				
2101101	行政单位医疗	18.27	18.27				
212	城乡社区支出	1,602.67		1,602.67			
21208	国有土地使用权出让收入及对	1,602.67		1,602.67			
2120803	城市建设支出	1,602.67		1,602.67			
216	商业服务业等支出	481.98		481.98			
21605	旅游业管理与服务支出	481.98		481.98			
2160504	旅游宣传	51.52		51.52			
2160505	旅游行业业务管理	100.00		100.00			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	330.46		330.46			
221	住房保障支出	22.46	22.46				
22102	住房改革支出	22.46	22.46				
2210201	住房公积金	22.46	22.46				

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

公开 04 表

部门：正定县文物管理局（汇总）

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	5,998.99	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,865.67	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	2,306.45	2,306.45	
	8		八、社会保障和就业支出	36	21.14	21.14	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	18.27	18.27	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	1,602.67	0.00	1,602.67
	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	481.98	481.98	
	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	22.46	22.46	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	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	9,864.66	本年支出合计	52	4,452.98	2,850.31	1,602.67
年初财政拨款结转和结余	25	8,131.95	年末财政拨款结转和结余	53	13,543.6	10,180.62	3,363.00
一般公共预算财政拨款	26	7,031.95		54			
政府性基金预算财政拨款	27	1,100.00		55			
总计	28	17,996.60	总计	56	17,996.6	13,030.93	4,965.67

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：正定县文物管理局（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		2,850.31	317.06	2,533.25
207	文化体育与传媒支出	2,306.45	255.18	2,051.27
20702	文物	2,306.45	255.18	2,051.27
2070201	行政运行	255.18	255.18	
2070204	文物保护	276.77	0.00	276.77
2070299	其他文物支出	1,774.50	0.00	1,774.50
208	社会保障和就业支出	21.14	21.14	
20805	行政事业单位离退休	21.01	21.01	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.52	0.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49	

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：正定县文物管理局（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	197.04	302	商品和服务支出	29.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.58	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.34	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.49	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.30	30208	取暖费	1.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.97	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	0.74	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.78	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	90.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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	0.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.14	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	2.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	90.22	30229	福利费	1.87	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	0.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.23	30239	其他交通费用	6.20			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		287.59	公用经费合计					29.47

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：正定县文物管理局（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
1.43	0	1.43	0	1.43	0
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
0.78	0	0.78	0	0.78	0

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：正定县文物管理局（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		1,100.00	3,865.67	1,602.67		1,602.67	3,363.00
212	城乡社区支出	1,100.00	3,865.67	1,602.67		1,602.67	3,363.00
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	1,100.00	3,865.67	1,602.67		1,602.67	3,363.00
2120803	城市建设支出	1,100.00	3,865.67	1,602.67		1,602.67	3,363.00

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：正定县文物管理局（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。
 本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：正定县文物管理局（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	130.00	130.00	130.00			
货物						
工程	130.00	130.00	130.00			
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	127.80	127.80	127.80			
货物						
工程	127.80	127.80	127.80			
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。

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）21333.89万元。与2017年度决算相比，收支各减少168.87万元，下降0.78%，主要原因是拨入的项目资金较上年相比减少。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计13011.23万元，其中：财政拨款收入9864.66万元，占75.82%；事业收入2910.45万元，占22.37%；经营收入236.13万元，占1.81%。如图所示：

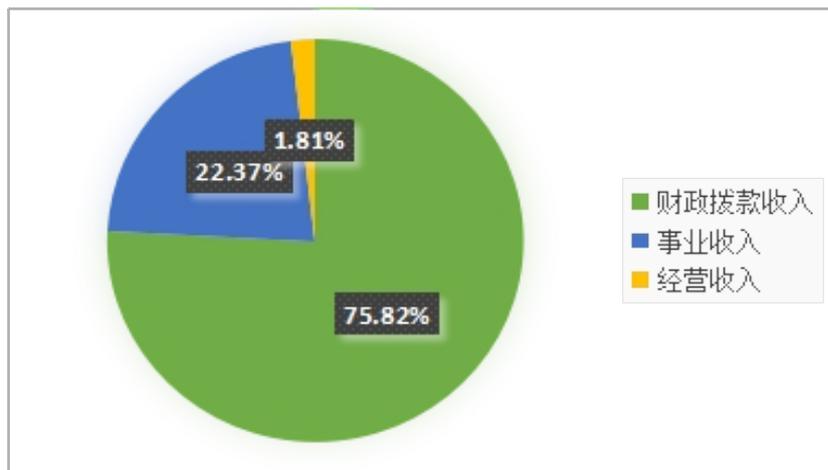


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 7698.77 万元，其中：基本支出 3418.21 万元，占 44.40%；项目支出 4135.92 万元，占 53.72%；经营支出 144.64 万元，占 1.88%。如图所示：

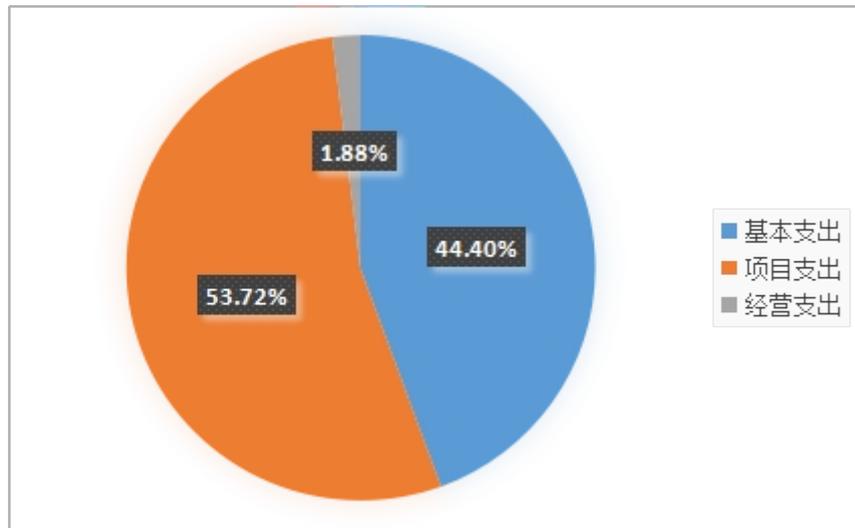


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 9864.66 万元，比 2017 年度减少 3814.65 万元，降低 27.89%，主要是拨入的项目资金较上年相比减少。本年支出 4452.98 万元，减少 6499.17 万元，降低 59.34%，主要是项目支出减少。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 5998.99 万元，比上年减少 3336.57 万元，主要是与上年相比本年一般公共预算项目如正定城墙修缮工程等专项资金拨入减少；本年支出 2850.31 万元，比上年减少 4858.09 万元，降低 63.02%，主要是部分项目未完工或暂未达到付款条件。政府性基金预算财政拨款本年收入

3865.67 万元，比上年减少 478.08 万元，降低 11.01%，主要原因是本年申请使用政府性基金项目数量及资金额度有所减少；本年支出 1602.67 万元，比上年减少 1641.08 万元，降低 50.59%，主要是部分项目正在进行当中，暂未完工。

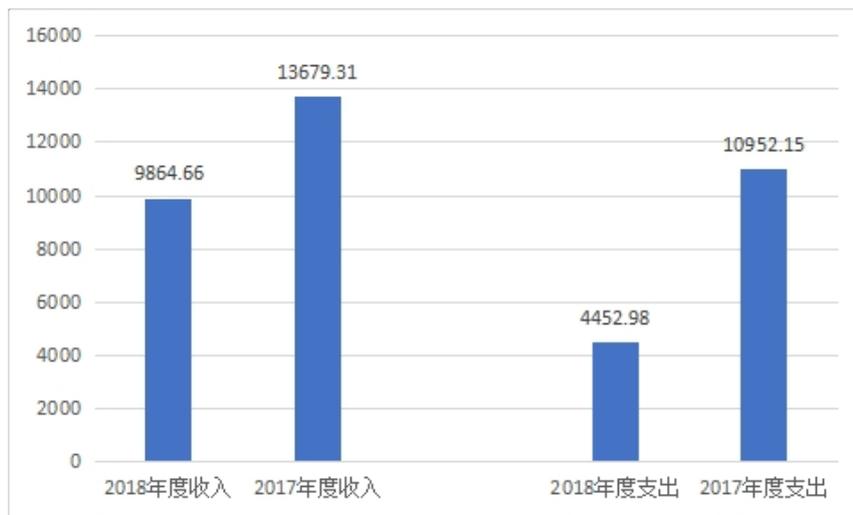


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

(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 9864.66 万元，完成年初预算的 229.69%，比年初预算增加 5569.92 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了精品旅游线路景观提升、正定博物馆、隆兴寺等景区提升、西城门北城门亮化、荣国府大观楼等专项项目资金预算；本年支出 4452.98 万元，完成年初预算的 103.68%，比年初预算增加 158.24 万元，决算数大于预算数主要原因是正

定城墙修缮、精品旅游线路景观提升、西城门北城门亮化、景区提升、正定科技馆院落提升改造等项目支出增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 879.64%，比年初预算增加 5317.01 万元，主要是追加了精品旅游线路景观提升工程等项目预算；支出完成年初预算 417.95%，比年初预算增加 2168.33 万元，主要是正定城墙修缮、精品旅游线路景观提升等项目支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 2089.55%，比年初预算增加 3680.67 万元，主要是追加了正定博物馆、博物馆设计费、隆兴寺等景区提升、荣国府大观楼、西城门北城门亮化等项目预算；支出完成年初预算 866.31%，比年初预算增加 1417.67 万元，主要是隆兴寺等景区提升、博物馆设计费、西城门北城门亮化等项目支出增加。

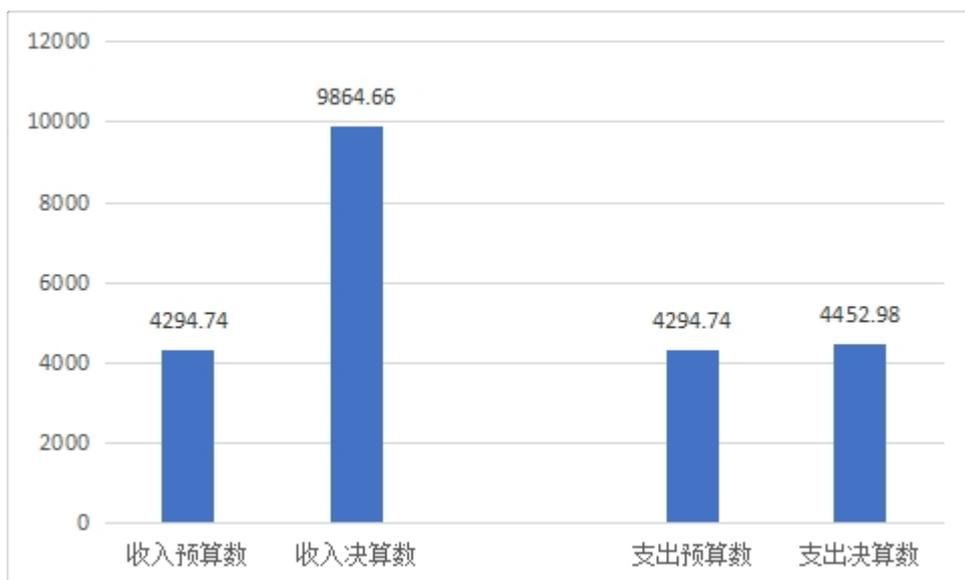


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 4452.98 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 2306.45 万元，占 51.8%；城乡社区支出 1602.67 万元，占 36%；商业服务业等支出 481.98 万元，占 10.82%；住房保障支出 22.46 万元，占 0.5%；社会保障和就业支出 21.14 万元，占 0.47%；医疗卫生与计划生育支出 18.27，占 0.41%。

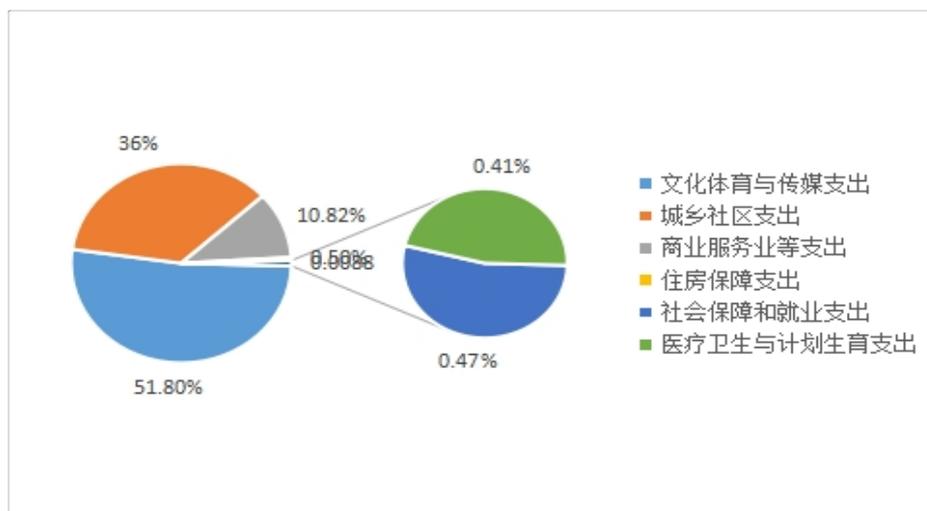


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 317.06 万元，其中：人员经费 287.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴

费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 29.47 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 0.78 万元，较年初预算减少 0.65 万元，降低 45%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。本部门 2018 年度未发生因公出国（境）支出，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.78 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.65 万元，降低 45%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公车运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.65 万元，降低 45%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公车运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《正定县财政局关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》，本单位认真进行了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

（二）预算项目绩效评价开展情况

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，涉及正定精品旅游线路景观提升工程、旅游宣传经费、八处国保安防联网工程、隆兴寺摩尼殿修缮工程、东城门修缮前期勘测、正定科技馆院落提升改造工程、实景演出场箱变费用等 11 个项目，涉及资金 5662.82 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 9 个，良好的项目有 2 个。

（三）预算项目绩效自评选例

本单位正定精品旅游线路景观提升工程项目绩效自评：根据

年初设定的绩效目标，正定精品旅游线路景观提升工程项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为 5000 万元，执行数为 5000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是：重要旅游线路沿线绿化面积约 244000 万平方米；设置景观雕塑 62 座、花钵约 4000 个；新设导视牌 740 个；改造公交站亭 90 处；更换路灯 2000 杆、路灯灯箱 1000 个。资金支出率 100%，工程款累计支付率 70%，均达到预定目标。项目的实施有效美化了全县旅游环境，旅游基础设施进一步完善，全县旅游品质进一步提升，增强了正定古城旅游吸引力，游客满意度不断攀升，全县旅游人次、旅游收入同比均实现大幅度增长。

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 29.47 万元，比 2017 年度决算数增加 5.08 万元，增长 20.83%。主要原因是因机关办公地点搬迁，办公费、维修费、劳务费、邮电费等较上年有所增长。比年初预算减少 4.15 万元，减幅 12.35%，主要原因是贯彻节约原则，严格控制各项支出

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 127.8 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 127.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 127.8 万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 127.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0x 辆，其他用车 0 辆 0；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故“国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”以空表列示。

2、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。

