

勉县定军山三国文化旅游风景区 管理委员会办公室 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、根据勉编发【2015】24号文件规定，本部门主要职责是：贯彻执行国家、省、市、县有关法律法规和政策规定；负责制定定军山国家度假区总体规划内及云雾山风景区内的景区规划、控制性规划和修建性详细规划，经批准后组织实施。

2、负责定军山国家旅游度假区总体规划内及云雾山风景区内旅游市场及旅游产品的开发、营销，培育壮大三国文化旅游产业。

3、负责定军山三国文化旅游风景区有关旅游开发建设项目的洽谈、对外合作和招商引资工作。

4、负责全县开放景区环境卫生管理和生态保护等工作。

5、负责指导旅游产业投资发展有限责任公司开展业务；按照国有企业相关规定运营。

6、负责本单位党的建设、党风廉政建设和精神文明建设等工作。

7、承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

勉县定军山三国文化旅游风景区管理委员会办公室内设机构 2 个：综合科、规划发展科。无下属事业单位。

二、2018 年度部门工作完成情况

(一) 旅游重点工作完成情况

1、成功举办 2018 油菜花节主会场活动。按照“创新办会、高水平办会、特色办会、节约办会”的原则，围绕“金色花海.真美汉中”主题，以“彰显两汉三国文化，展示中国最美油菜花海魅力”为目标，成功举办 2018 中国最美油菜花海汉中旅游文化节勉县主会场活动。一是**全力打造观花线路**。一共打造了西汉高速观花线、十天高速观花线、新 108 国道观花线、北环路观花线四条精品观花线路。在全县范围内重点的一些观花景点、景区新增停车场 11 处，车位 2000 余个，新建旅游厕所 12 个，实施道路白改黑 50 公里，绿化亮化美化 90 公里，设置沿线观花点 15 处，配置稻草人、风车、三国魔方、三国人物脸谱等景观小品 16 处。二是**创新筹备系列活动**。推出了第十五届诸葛亮文化旅游节系列活动、诸葛古镇开园 2 周年庆典系列活动、汽车场地越野赛、“一家四地”社交媒体直播、花车巡游等 26 项活动。油菜花节期间，全县共接待游客 187.51 万人次，综合收入达 8.62 亿元，同比分别增长 94.74%和 106.65%，受到了市委、市政府的表彰奖励，荣获 2018 中国最美油菜花海汉中旅游文化节先进单位突出贡献奖和最佳效益奖。

2、积极开展旅游宣传促销活动。共开展宣传促销活动 11 次，其中县内 2 次、市内 1 次、省内 2 次、国内 6 次。一是积极开展 2018 油菜花节主会场宣传活动，赴海门、西安、银川、重庆等地市开展油菜花节专场推介；二是在“国际博物馆日”和“中国旅游日”，组织各景区分别在县三国文化广场和镇巴

县城广场举行旅游日宣传活动及旅游宣传促销活动，向市民发放宣传折页、门票优惠券等；三是积极组织县内景区先后赴南京、杭州、广元、宝鸡、兰州、德阳等地开展宣传推介活动，向市民发放折页 15000 余册，接受游客咨询近两千人次；四是在市上统一组织下，赴香港、澳门开展汉中市名优农产品暨全域旅游推介会，活动以“牵手大港澳 对接大市场”为主题，旨在提升我市特色旅游产品、农产品在港澳市场的知名度和占有率，深化我市与港澳地区的合作交流；五是分别组织 4A 级景区先后赴乐山、天津、广州、海南开展小分队点对点宣传促销活动；六是加大新媒体、网络媒体合作，分别在骏途旅游网、西安最大圈、零公里自驾游俱乐部等 10 家新媒体发布旅游资讯 57 条，在人民网、大秦网、新浪网、今日头条等 12 家网络媒体发布旅游资讯、精品线路等讯息 12 条；七是在十天、西汉等高速引道、108 国道重要路段、城区主要路口等地方设置更新大型户外广告牌 18 面，在县内及周边主要交通道路口设置交通引导标识牌 58 面，户外道旗广告牌近 1000 面，镂空铁网雕刻 PVC 字宣传架 10 面，为来勉游客提供指导与方便；八是按期完成央视 100 万元广告宣传任务；九是及时更新三国游勉县微信公众号等平台信息；十是组织、指导办好诸葛亮文化节、诸葛古镇民俗文化节、天荡山文化旅游节等活动。

3、强化景区经营管理。一是分别在“五一”、“端午”、“中秋”、“国庆”节前对全县涉旅单位安全生产工作进行了全面督导检查，及时消除安全隐患，确保文化旅游安全生产工作落到实处，实现了“安全、秩序、质量、效益”四统一目标。二是

加强讲解员业务知识和职业道德培训，对讲解员开展了年度星级评定工作。印发了《2018年星级讲解员考核评定通报》，对外公示星级评定结果，游客可根据讲解员的星级选择讲解服务，进一步激发了讲解员的学习自觉性和工作热情，讲解水平得到大幅提升。三是对上级部门转办和游客投诉案件，积极开展矛盾和纠纷的排查，及时处理旅游投诉，全年共处理有效投诉9起，均办理完结。

（二）旅游重点项目进展情况

1、温泉康养项目。九昱汉水温泉项目一期主体结构已经全部完成，正在实施贵宾区汤屋、汤院装修、温泉区景观绿化、污水处理厂等工程。1-12月完成投资17820万元，占年度投资计划的111.36%。

2、万寿塔滨江水街项目。各栋楼外立面装饰、屋面防水、盖瓦完成，正在实施万寿路改造和绿化工程。1-12月完成投资6700万元。占年度投资计划的111.67%。

3、大定军山景区保护与开发。自去年确定大定军山开发保护范围以来，按照县政府要求，我们积极做好各项前期准备工作。一是组织开展了28平方公里1:1000地形图测绘工作，测绘成果已经专家评定并已开始应用到后续规划设计工作中。二是编制完成了《定军山风景旅游区总体规划》、《定军山南大门设计方案》。三是通过招商引资，初步确定了与太平洋集团建设公司合作开发定军山南大门项目，目前已成立“勉县三国旅游实业发展有限公司”，负责实施南山门的开发建设。总规、南大门设计方案已经县人大常委会审批，今年元月底可望开工。

4、其他项目。方济众故居修复及文化体验项目于今年4月正式建成并开馆；武侯祠院落排水设施项目已经全面建成并投入使用；诸葛古镇改造提升形象进度全部完成；定军山影视基地田园综合体完成年度投资任务。

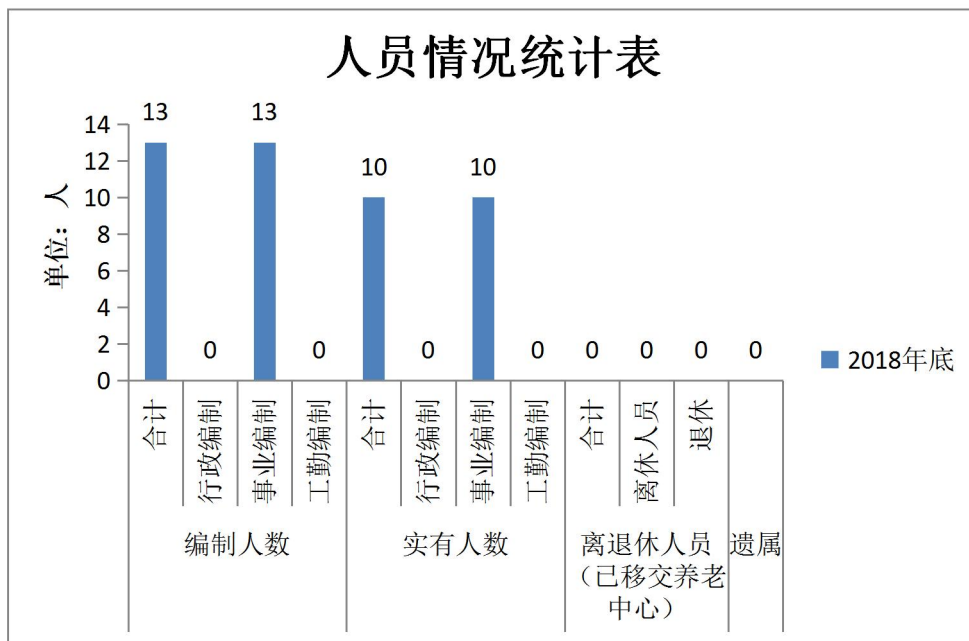
三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。

序号	单位名称
1	勉县定军山三国文化旅游风景区管理委员会办公室

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员10人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。



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

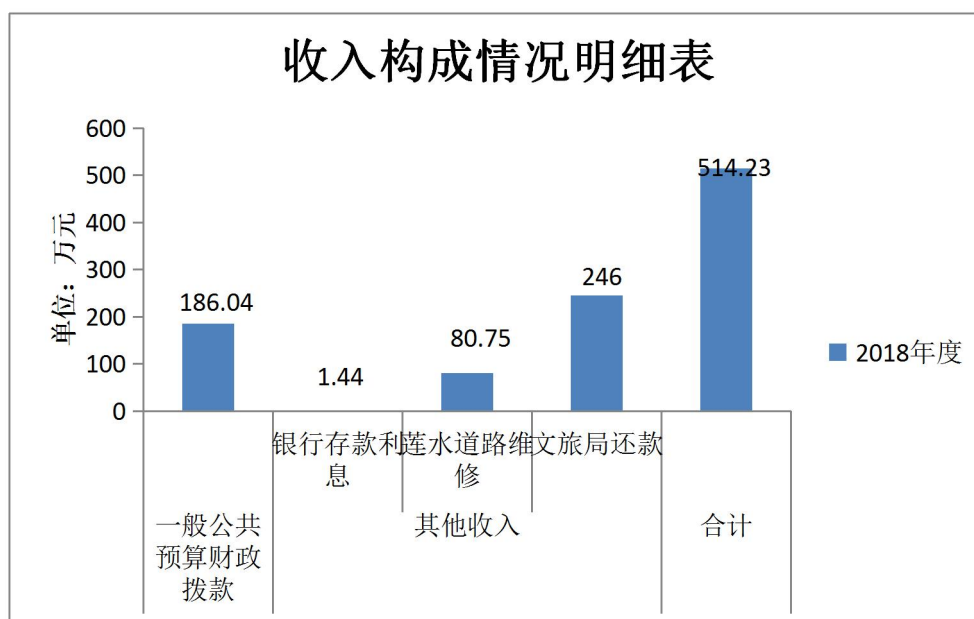
1、本年度收入支出总体情况

(1) 2018 年度本年收入合计 514.23 万元，较上年增加 254.53 万元，增加 98%，增加的主要原因是本年开发定军山项目前期规划支出较大。

(2)2018 年本部门支出合计 564.66 万元，较上年 389.51 万元增加 175.15 万元，增加 44.96%，增加原因是本年开发定军山项目前期规划支出较大。

2、本年度收入构成情况。

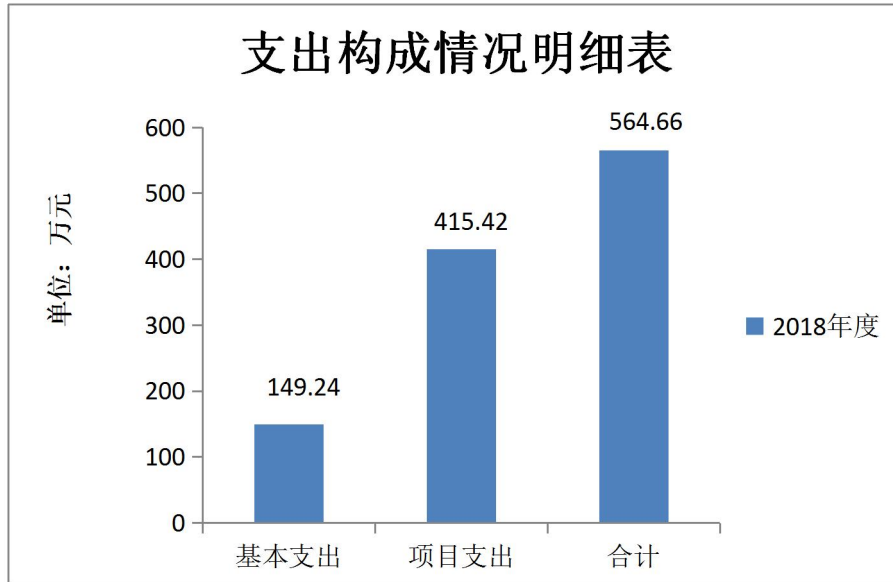
2018 年本部门收入合计 514.23 万元，其中财政拨款 186.04 万元，占收入总额的 36.18%，均为一般公共预算财政拨款；其他收入 328.19 万元，占收入总额的 63.82%，主要是银行存款利息收入 1.44 万元，莲水道路维修 80.75 万元，文旅局还项目借款 246 万元。



3、本年度支出构成情况。

2018 年本部门支出 564.66 万元，其中：基本支出 149.24 万元，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，包括人员经费和公用经费，占支出总额的 26%；项目

支出 415.42 万元，是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我部门项目支出主要为本年开发定军山项目规划设计费、景区保洁费、景区维护费等，占支出总额的 74%。



(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

2018 年财政拨款收入 186.04 万元，比上年减少 11.78 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。

2017 年财政拨款支出 184.24 万元，比上年减少 33.54 万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 184.24 万元，较上年减少 33.54 万元，主要原因厉行节约，缩减开支。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2018 年一般公共预算支出 184.24 万元，其中：

(1) 政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）14.4 万元，主要用于机构事务支出等方面。

(2) 财政事务(2010607)0.22 万元，主要用于信息化建设等方面。

(3) 其他一般公共服务支出(2019999) 20 万元，主要用于项目支出。

(4) 旅游宣传(2160504) 8 万元，主要用于旅游推介、宣传等方面。

(5) 旅游行业业务管理(2160505) 126.62 万元，主要用于旅游行业人员支出等方面。

(6) 其他旅游业管理与服务支出(2160599) 15 万元，要用于旅游项目支出方面。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 149.24 万元，主要用于保障机构正常运转和日常工作需要。其中：

(1) 人员经费支出 82.68 万元，较上年增加 3.99 万元，增长 5%，主要原因是：事业单位人员工作正常晋升，个人采暖补贴标准提高，新招录人员引起人员支出上涨。

(2) 公用经费支出 66.56 万元，较上年减少 0.53 万元，下降 1%，主要原因是维修费较上年减少。

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年度本部门“三公”经费支出6.77万元，较上年增加2.09万元，增长44.66%，主要原因是因公出国（境）费用比上年增加2.1万元，增加的主要原因是我单位参加汉中市赴港澳全域旅游推介活动；较年初预算增加3.77万元，增长126%，主要原因是我单位参加汉中市赴港澳全域旅游推介活动以及文化和旅游业务增加，旅游宣传业务用车增加。其中：

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组1个，2人次，支出2.1万元，较上年增加2.1万元，主要原因是我单位参加汉中市赴港澳全域旅游推介活动；较年初预算增加2.1万元，主要原因是我单位参加汉中市赴港澳全域旅游推介活动。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年公务用车购置及运行维护费支出3.59万元，其中：公务用车购置0辆，支出0万元，2018年末本部门公务用车保有量1辆；公务用车运行维护费支出3.59万元，与上年持平，主要原因是严格贯彻执行八项规定，严格控制各项车辆运行费用；较年初预算增加1.79万元，增长99%，主要原因是文化和旅游业务增加，旅游宣传业务用车增加。

（3）公务接待费支出情况。

2018年度本部门国内公务接待累计6批次、101人次，共计1.09万元，与上年持平，主要原因是一是严格执行中央八项规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，严控公务接待费

增长；较年初预算减少 0.11 万元，下降 9%，主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约有关要求，不铺张浪费的原则，压减公务接待。

2、培训费支出决算情况。

2018 年培训费支出 0.51 万元，较上年增加 0.46 万元，增长 920%，主要原因是在坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则下，为进一步提高干部职工素质举办业务培训班。

3、会议费支出决算情况

本部门 2018 年无此项目支出，主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 186.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 66.56 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。2018 年机关运行经费支出比上年减少 0.53 万元，下降 1%，下降的主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 0.755 万元，其中政府采购货物类支出 0.755 万元（其中，购置电脑 1 台 0.495

万元，办公家具 0.26 万元)、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为 0。

(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 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）。2018 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 万元以上的通用设备 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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

6. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：勉县定军山三国文化旅游风景区管理委员会办公室

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	不涉及

部门决算收支总表

01表

编制部门：勉县定军山三国文化旅游风景区管理委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	186.04	1、一般公共服务支出	34.62
其中：一般公共预算财政拨款	186.04	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	
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	300.77
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	328.19	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	229.28
		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	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	186.04	本年支出合计	564.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	54.00
收入总计	514.23	支出总计	618.67

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：勉县定军山三国文化旅游风景区管理委员会办公室

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		514.23	186.04					328.19
201	一般公共服务支出	34.62	34.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.40	14.40					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.40	14.40					
20106	财政事务	0.22	0.22					
2010607	信息化建设	0.22	0.22					
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
207	文化体育与传媒支出	247.44						247.44
20702	文物	247.44						247.44
2070205	博物馆	247.44						247.44
216	商业服务业等支出	232.17	151.42					80.75
21605	旅游业管理与服务支出	232.17	151.42					80.75
2160504	旅游宣传	8.00	8.00					
2160505	旅游行业业务管理	128.42	128.42					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	95.75	15.00					80.75

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：勉县定军山三国文化旅游风景区管理委员会办公室

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		564.66	149.24	415.42			
201	一般公共服务支出	34.62	14.62	20.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.40	14.40				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.40	14.40				
20106	财政事务	0.22	0.22				
2010607	信息化建设	0.22	0.22				
20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00			
2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00			
207	文化体育与传媒支出	300.77		300.77			
20702	文物	300.77		300.77			
2070205	博物馆	300.77		300.77			
216	商业服务业等支出	229.27	134.62	94.65			
21605	旅游业管理与服务支出	229.27	134.62	94.65			
2160504	旅游宣传	8.00	8.00				
2160505	旅游行业业务管理	126.62	126.62				
2160599	其他旅游业管理与服务支出	94.65		94.65			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：勉县定军山三国文化旅游风景区管理委员会办公室

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	184.24	149.24	82.68	66.56	35.00	
201	一般公共服务支出	34.62	14.62	14.40	0.22	20.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.40	14.40	14.40			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.40	14.40	14.40			
20106	财政事务	0.22	0.22		0.22		
2010607	信息化建设	0.22	0.22		0.22		
20199	其他一般公共服务支出	20.00				20.00	
2019999	其他一般公共服务支出	20.00				20.00	
216	商业服务业等支出	149.62	134.62	68.28	66.34	15.00	
21605	旅游业管理与服务支出	149.62	134.62	68.28	66.34	15.00	
2160504	旅游宣传	8.00	8.00		8.00		
2160505	旅游行业业务管理	126.62	126.62	68.28	58.34		
2160599	其他旅游业管理与服务支出	15.00				15.00	

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。

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：勉县定军山三国文化旅游风景区管理委员会办公室

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		149.24	82.68	66.56	
301	工资福利支出	82.32	82.32		
30101	基本工资	44.10	44.10		
30102	津贴补贴	16.70	16.70		
30103	奖金	14.40	14.40		
30107	绩效工资	6.99	6.99		
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13		
302	商品和服务支出	66.56		66.56	
30201	办公费	1.36		1.36	
30202	印刷费	2.76		2.76	
30204	手续费	0.01		0.01	
30206	电费	0.45		0.45	
30207	邮电费	0.58		0.58	
30211	差旅费	1.81		1.81	
30212	因公出国（境）费用	2.10		2.10	
30216	培训费	0.51		0.51	
30217	公务接待费	1.09		1.09	
30226	劳务费	46.00		46.00	
30228	工会经费	6.21		6.21	
30231	公务用车运行维护费	3.59		3.59	
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09	
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36		
30305	生活补助	0.36	0.36		

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：勉县定军山三国文化旅游风景区管理委员会办公室

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	7	8	
预算数		0	1.2		0	1.8	0	0
本年支出数	6.77	2.10	1.09	3.59	0.00	3.59	0.00	0.51
上年支出数	4.68	0.00	1.09	3.59	0.00	3.59	0.69	0.05
增减额	2.09	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.69	0.46
增减率（%）	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	920.00

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

