

原镇安县旅游发展委员会 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

镇安县旅游发展委员会负责全县旅游发展的综合协调、产业促进、资源统筹、服务监管工作；承办县全域旅游领导小组办公室工作。根据县委县政府机构改革方案，本部门2019年拟划转或整合至镇安县文化旅游局，相关内设机构随之调整。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、规划编制顺利完成。围绕“一个中心、两大环线”旅游空间布局，完成了《镇安县全域旅游发展总体规划》的编制工作，6月14日通过政府评审。《童话幻境小镇总体规划》、《香炉山公园总体规划》、《秦岭水乡旅游度假区总体规划》、《木王山省级旅游度假区》等项目规划编制完成。

2、景区提质全面开展。深入贯彻落实省市关于精品景区、特色小镇、美丽乡村建设系列工作部署，结合县委、县政府《关于加快文化与旅游深度融合发展的决定》要求，金台山、塔云山、童话磨石沟等精品景区提质建设全力推进。

3、旅游要素全面完善。一是农家乐暨乡村客栈改造提升工作全面启动，投入500多万元，对磨石沟景区和木王山景区门户区周边新建30户农家乐进行了统一提升改造，并对业主进行服务质量培训。二是旅游酒店建设如期推进，合曼兰若酒店完成迎宾厅和33个单体建设，1-10号院进入内部装修；木王宫大酒店完成周边绿化，装修方案通过评审；开元国际酒店地上7层在建。三是旅游商品和美食研发取得

新进展，对全县旅游美食和旅游商品等基础性资源进行分类整理，完成了《镇安旅游美食与文化》编写和农家乐菜谱汇编；制定完善《镇安县旅游商品研发和特色美食开发计划》，与华兴魔芋制品有限公司等8家农特产品研发生产企业签订了《镇安县旅游商品研发协议书》，鼓励新品研发和上市销售。

4、旅游宣传再添举措。按照2018秦岭生态旅游节及十大品牌营销活动安排，制定了《镇安县2018年旅游宣传营销方案》和各景区年度宣传营销计划。高速路、地铁、钟楼地下通道、咸阳航空登机牌、西安公交车体等广告宣传全面完成。精心策划和认真开展“跟着赛事游镇安”2018陕西体育旅游休闲大会系列活动，活动开幕式暨山地极限挑战赛、山地自行车超级越野挑战赛、陕西省跆拳道大赛、太极拳大赛等赛事分别在我县木王山景区、金台山景区和塔云山景区成功举办。与县共青团等合作共建镇安旅游微信公众号，对镇安旅游进行更加深入和广泛的宣传，全年发布旅游资讯和推介文章200余篇。在《陕西旅游杂志》推出4篇文章宣传镇安旅游。

5、行业服务不断完善。一是制定了旅游从业人员年度培训计划，木王山、塔云山、磨石沟等景区分别组织全体工作人员、农家乐业主开展了旅游安全、服务接待礼仪、宣传营销等培训，累计培训500余人次，不断提升从业人员工作水平。二是联合市监、安监、卫计、消防等部门持续开展以旅游安全、食品安全、卫生环境为主题的旅游市场综合检查和整治工作，开展联合检查和执法9次，现场纠正违规行为21起。三是发放调查问卷和《服务标准指南》，开展全县酒

店及农家乐经营状况调查摸底，规范、指导全县酒店、农家乐服务标准化创建。四是积极开展导游大赛，县旅游委对导游人员先期开展培训、初选的基础上，组织参加全市导游大赛，取得了 2 个第二名的好成绩。

6、精准扶贫全面开展。按照统一安排部署，组织精干力量，配强驻村工作队，派驻第一书记，固定 4 名干部长期驻木王镇米粮寺村开展脱贫攻坚工作，认真执行“六条铁律”，确保干部包扶到位。

7、纪检党建全面加强。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神，全面落实新时代党的建设总体要求，以党的政治建设为统领，以服务追赶超越、打好“脱贫攻坚战”及“全域旅游战役”为主题，认真履行党建主体责任。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属 1 个事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

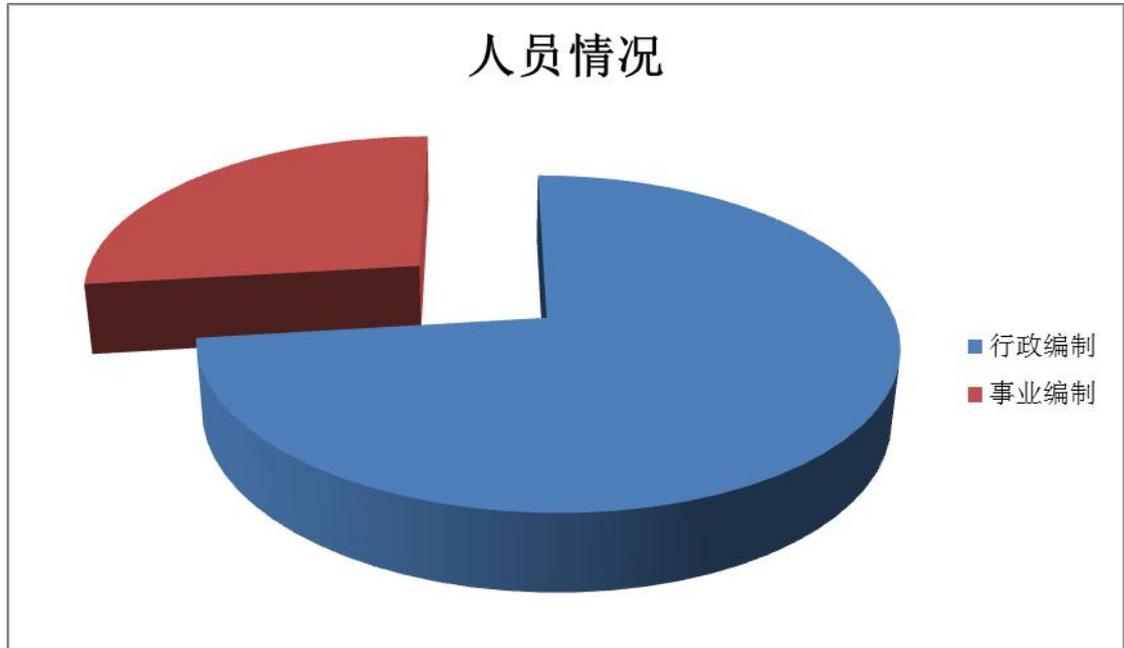
序号	单位名称
1	原镇安县旅游发展委员会（机关）
2	原镇安县塔云山景区管理委员会

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制

19人、事业编制7人；实有人员17人，其中行政14人，事业3人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况饼状图



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、收入总计1465.01万元，与上年同期相比减少收入664.65万元，主要为人员工资的正常调整以及项目数量的减少以及前期项目的完工。包括：

(1) 公共预算财政拨款收入1465.01万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2) 政府性基金0万元。

(3) 上年结转和结余0万元。

支出总计1395.18万元，与上年同期相比减少734.48万元，主要为本年度人员工资的正常增长15.96万元，同时

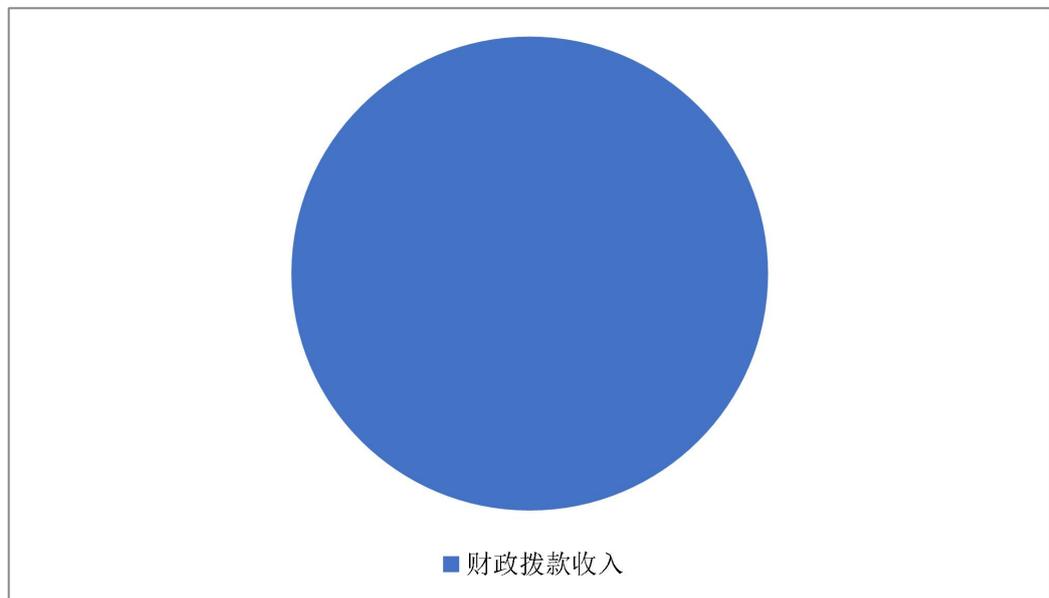
因为旅游项目完工等事项的减少影响支出 750.09 万元。包括：

(1) 基本支出 172.45 万元，主要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。其中：工资福利支出 117.13 万元，商品和服务支出 55.21 万元，其他资本性支出 0.11 万元。

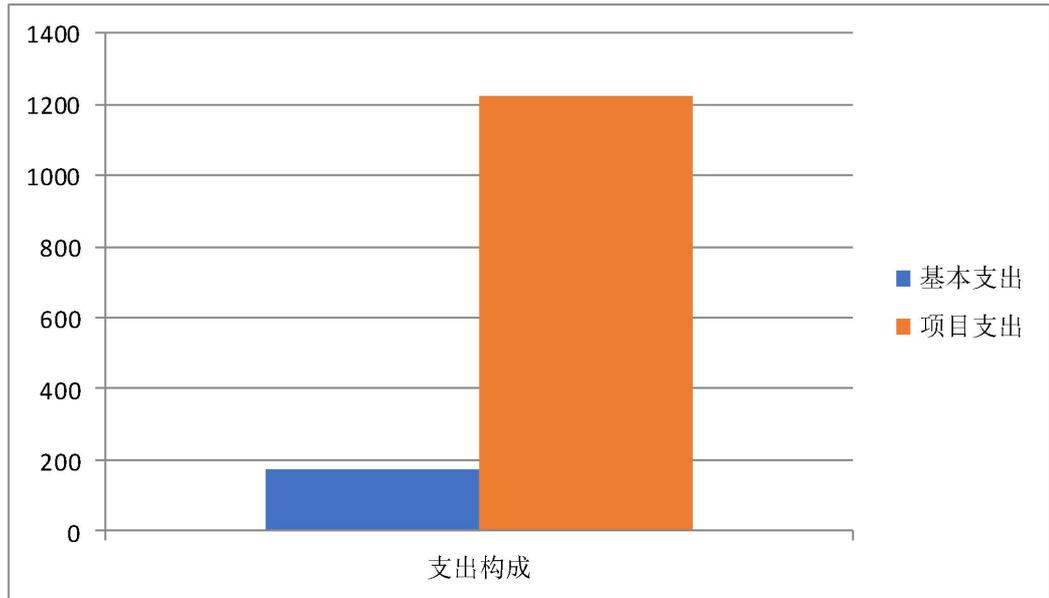
(2) 项目支出 1222.73 万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

(3) 年末结转和结余 69.83 万元，为本年度尚未列支，结转到下年度仍按原规定用途继续使用的资金。

2、本年度收入构成情况。本年度收入构成由财政拨款收入 1465.01 万元。



3、本年度支出构成情况。本年支出构成分为基本支出支出 172.45 万元与项目支出 1222.73 万元两部分。



(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其增减变化原因：

2018 年财政拨款收入共计 1465.01 万元，其中当年财政拨款收入 1465.01 万元、年初结转和结余 0 万元。收入与上年同期相比减少 664.65 万元，主要为人员工资的正常调整以及项目数量的减少以及前期项目的完工。公共预算财政拨款支出 1395.18 万元，其中：基本支出 172.45 万元，项目支出 1222.73 万元。具体支出构成是：旅游业管理与服务支出 1395.18 万元。支出与上年同期相比减少 734.48 万元，主要为本年度项目数量减少及以前年度项目陆续完工。年末结转和结余 69.83 万元，为本年度尚未列支，结转到下年度仍按原规定用途继续使用的资金。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出共计支出 1465.01 万

元，其中基本支出 172.45 万元、项目支出 1222.73 万元，具体支出构成是：旅游业管理与服务支出 1395.18 万元。

2018 年度部门决算一般公共预算拨款支出明细表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,395.18	172.45	117.13	55.32	1,222.73
216	商业服务业等支出	1,395.18	172.45	117.13	55.32	1,222.73
21605	旅游业管理与服务支出	1,395.18	172.45	117.13	55.32	1,222.73
2160501	行政运行	142.21	142.21	117.13	25.08	
2160504	旅游宣传	492.85	12.33		12.33	480.52
2160505	旅游行业业务管理	10.00	10.00		10.00	

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年度共计支出 172.45 万元，其中工资福利支出 117.13 万元，商品和服务支出 55.21 万元，其他资本性支出 0.11 万元。

2018 年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		172.45	117.13	55.32
301	工资福利支出	117.13	117.13	
30101	基本工资	44.61	44.61	
30102	津贴补贴	48.66	48.66	
30103	奖金	7.82	7.82	
30104	社会保障缴费	16.04	16.04	
302	商品和服务支出	55.21		55.21
30201	办公费	4.29		4.29
30202	印刷费	2.15		2.15
30203	咨询费	0.20		0.20
30205	水费	0.29		0.29

30206	电费	1.57		1.57
30207	邮电费	2.43		2.43
30209	物业管理费	0.27		0.27
30211	差旅费	18.09		18.09
30213	维修（护）费	0.01		0.01
30214	租赁费	10.64		10.64
30217	公务接待费	1.49		1.49
30226	劳务费	7.39		7.39
30228	工会经费	1.60		1.60
30231	公务用车运行维护费	2.13		2.13
30239	其他交通费用	2.66		2.66
310	其他资本性支出	0.11		0.11
31003	办公设备购置	0.11		0.11

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 年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 3.62 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.13 万元，本年度因公务用车改革年底保有量 0 辆，国内公务接待的批次 28、人数 188、接待费 1.49 万元。节约开支杜绝浪费使得公务用车购置及运行维护费、公务接待费与上年同期相比分别下降了 2.58 万元 0.01 万元。

(1) 因公出国（境）费用 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费 2.13 万元，主要用于：宣传推介、参加省市活动、下乡开展工作等单位公务用车运行维护费用。本年度因公务用车改革年底保有量 0 辆。公务用车运行维护费 2.13 万元较上年降低了 2.58 万元。费用减少原因为节余开支以及公务用车改革。

(3) 公务接待费 1.49 万元，主要用于：旅游宣传接待、招商引资接待、上级检查接待等。2018 年公务接待 28 批、188 人次，较上年节约了 0.01 万元。费用减少原因为节余开支严格执行相关规定。

2. 培训费支出决算情况说明。培训费支出 0 万元，较上年无增减变化。

3. 会议费支出决算情况说明。会议费支出 0 万元，较上年无增减变化。

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，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1222.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		旅游发展资金					
县级主管部门				实施单位	镇安县旅游发展委员会		
项目资金（万元）		1292.56	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	1292.56	1222.73		94.60%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	1292.56	1222.73		94.60%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全年接待游客800余万人次，实现旅游综合40亿元			全年接待游客875余万人次，实现旅游综合49亿元，分别增长27%和31%			
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	指标1：全省接待国内	≥800万人次	875万人		
			指标2：举办全县旅游	≥3次		5	
			指标3：参加全省旅游	≥3次		3	
		质量指标	指标1：景区建设维护	有所提高	有所提高		
	时效指标		12月31日前完成年度任务	12月31日前完成年度任务			
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标		全面提升财政资金效益	稳步提升	稳步提升	
		社会效益指标		镇安旅游影响力、知名度提升	有所提升	有所提升	
生态效益指标							
可持续影响指标			配合完成全域旅游示范省创建任务	中长期	中长期		
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	较高	较高		
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。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位: 镇安县旅游发展委员会

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。				镇安县旅游发展委员会负责全县旅游发展的综合协调、产业促进、资源统筹、服务监管工作; 承办县全域旅游领导小组办公室工作。根据县委县政府机构改革方案, 本部门2019年拟划转或整合至镇安县文化旅游局, 相关内设机构随之调整。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2018年度支出1395.18万元, 其中: 基本支出172.45万元, 项目支出1222.73万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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(单位)预算数。	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。	95.23%决算取数	1465.01	1395.18	9	年末结转和结余69.83万元, 为本年度项目已完工但尚未列支, 结转到下年度仍按原规定用途继续使用的资金	
		预算调整率 (5分)	5	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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。 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。				5		

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)	支出进度率 (5分)	5	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。 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%。 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%。	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。 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。				5		
		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。	决算报表			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。				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。				5		

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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<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>				40		
		项目效益 (20分)	20						20		

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出情况。2018 年度机关运行经费 55.21 万元，较上年增加 2.14 万元，主要是本年度在旅游管理方面进一步加强要求工作人员亲临一线。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（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 0 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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：镇安县旅游发展委员会

保密审查情况：经单位保密领导小组审查批准公开

部门主要负责人审签情况：经单位负责人胡发卿审核，同意公开

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	无政府性基金收支

部门决算收入总表

02表

编制部门：镇安县旅游发展委员会

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		1,465.01	1,465.01					
216	商业服务业等支出	1,465.01	1,465.01					
21605	旅游业管理与服务支出	1,465.01	1,465.01					
2160501	行政运行	142.21	142.21					
2160504	旅游宣传	556.00	556.00					
2160505	旅游行业业务管理	10.00	10.00					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	756.80	756.80					

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：镇安县旅游发展委员会

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		1,395.18	172.45	1,222.73			
216	商业服务业等支出	1,395.18	172.45	1,222.73			
21605	旅游业管理与服务支出	1,395.18	172.45	1,222.73			
2160501	行政运行	142.21	142.21				
2160504	旅游宣传	492.85	12.33	480.52			
2160505	旅游行业业务管理	10.00	10.00				
2160599	其他旅游业管理与服务支出	750.12	7.91	742.21			

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：镇安县旅游发展委员会

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	1,395.18	172.45	117.13	55.32	1,222.73	
216	商业服务业等支出	1,395.18	172.45	117.13	55.32	1,222.73	
21605	旅游业管理与服务支出	1,395.18	172.45	117.13	55.32	1,222.73	
2160501	行政运行	142.21	142.21	117.13	25.08		
2160504	旅游宣传	492.85	12.33		12.33	480.52	
2160505	旅游行业业务管理	10.00	10.00		10.00		
2160599	其他旅游业管理与服务支出	750.12	7.91		7.91	742.21	

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：镇安县旅游发展委员会

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		172.45	117.13	55.32	
301	工资福利支出	117.13	117.13		
30101	基本工资	44.61	44.61		
30102	津贴补贴	48.66	48.66		
30103	奖金	7.82	7.82		
30104	社会保障缴费	16.04	16.04		
302	商品和服务支出	55.21		55.21	
30201	办公费	4.29		4.29	
30202	印刷费	2.15		2.15	
30203	咨询费	0.20		0.20	
30205	水费	0.29		0.29	
30206	电费	1.57		1.57	
30207	邮电费	2.43		2.43	
30209	物业管理费	0.27		0.27	
30211	差旅费	18.09		18.09	
30213	维修（护）费	0.01		0.01	
30214	租赁费	10.64		10.64	
30217	公务接待费	1.49		1.49	
30226	劳务费	7.39		7.39	
30228	工会经费	1.60		1.60	
30231	公务用车运行维护费	2.13		2.13	
30239	其他交通费用	2.66		2.66	
310	其他资本性支出	0.11		0.11	
31003	办公设备购置	0.11		0.11	

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：镇安县旅游发展委员会

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	3.62	0	1.49	2.13	0	2.13	0	0
上年数	6.21	0	1.5	4.71	0	4.71	0	0
增减额	-2.59	0	-0.01	-2.58	0	-2.58	0	0
增减率（%）	-41.71		-0.67	-54.78		-54.78		

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。

