

2018 年度

旅游局部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 旅游局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 旅游局 2018 年度部门决算表

- 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

第三部分 旅游局 2018 年度部门决算情况说明

- 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总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 旅游局概况

一、旅游局主要职责

1、贯彻执行国家有关旅游业的方针、政策和法律、法规；拟定全县旅游业发展的政策、规划并监督实施。

2、会同有关部门研究并实施保护、开发和利用旅游资源的具体措施；会同有关部门协调、指导旅游商品开发及生产销售；会同有关单位管理和指导旅游风景区、星级饭店及其它旅游基础设施的建设；负责全县旅游资源的调查和旅游接待的统计工作。

3、负责全县旅游业整体形象的对外宣传和促销工作。

4、负责全县旅行社，涉外车船公司的申报和管理工作。

二、旅游局机构设置

旅游局内设机构 5 个，包括：下设办公室、发展规划股、行业管理股、市场开发股、外事股等。

从决算单位构成看，旅游局部门决算包括：旅游局机关本级决算决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 旅游局机关本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：内乡县旅游局

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	598.03	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00

	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	573.17
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	598.03	本年支出合计	50	573.17
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	14.05	年末结转和结余	52	38.92
	26			53	
总计	27	612.08	总计	54	612.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：内乡县旅游局

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		598.03	598.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	598.03	598.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	598.03	598.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	163.73	163.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	434.30	434.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：内乡县旅游局

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		573.17	163.37	409.80	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	573.17	163.37	409.80	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	573.17	163.37	409.80	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	163.37	163.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	409.80	0.00	409.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县旅游局

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	598.03	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	573.17	573.17	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	598.03	本年支出合计	49	573.17	573.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	14.05	年末财政拨款结转和结余	50	38.92	38.92	0.00
一般公共预算财政拨款	24	14.05		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	612.08	总计	54	612.08	612.08	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：内乡县旅游局

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		573.17	163.37	409.80
216	商业服务业等支出	573.17	163.37	409.80
21605	旅游业管理与服务支出	573.17	163.37	409.80
2160501	行政运行	163.37	163.37	0.00
2160504	旅游宣传	409.80	0.00	409.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：内乡县旅
游局

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	138. 60	302	商品和服务支出	23.2 2	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.7 0	30201	办公费	5.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.1 2	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.03	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.67	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.55	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	2.94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	4.79	3990 6	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	3022 9	福利费	0.70	3990 8	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维 护费	0.00	3999 9	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助 支出	0.00	3023 9	其他交通费用	0.00			
			3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务 支出	0.00			
人员经费合计		140. 15	公用经费合计					23.22

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：内乡县旅游局

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.0	0.00	0.00	0.00	0.00	5.0	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：内乡县旅游局

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							

注：本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余为 0，本表无数据。

第三部分

旅游局 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 612.08 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 110.42 万元，下降 15%。主要原因是旅游项目支出投入减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 612.08 万元，其中：财政拨款收入 612.08 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 573.17 万元，其中：基本支出 163.73 万元，占 28.6%；项目支出 409.8 万元，占 71.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 612.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 110.42 万元，下降 15%。主要原因是旅游项目支出投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 573.17 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 110.42 万元，下降 15%。主要原因是：旅游项目支出投入减少。

。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 573.17 万元，主要用于以下方面：全部为 216 商业服务业（类）支出，占 100%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 570.4 万元，支出决算为 573.17 万元，完成年初预算的 100.5%。其中：

（1）商业服务业（类）旅游业管理与服务（款）行政运行（项）。年初 预算为 160.6 万元，支出决算为 163.37 万元，完成年初预算 101.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及养老保险的增加。

（2）商业服务业（类）旅游业管理与服务（款）旅游宣传（项）。年初 预算为 409.8 万元，支出决算为 409.8 万元，完成年初预算的 100%。

六、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 163.37 万元 。其中：人员经费 138.6 万元，主要包括：基本工资 84.7 万元、津贴补贴 16.12 万元、社会保障缴费 28.03 万元、生活补助 1.55 万元、住房公积金 9.75 万元；公用经费 23.22 万元，主要包括：办公费 5.54 万元、印刷 费 1.11 万元、水费 0.14 万元、电费 0.39 万元、邮电费 0.48 万元、差旅费 2.43 万元、维 修(护)费 0.49 万元、租赁费 1.53

万元、公务接待费 2.67 万元、 劳务费 2.94 万元、委托业务费 4.79 万元、福利费 0.70 万元。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元， 支出决算为 2.67 万元，完成预算的 53.4%。2018 年度“三公”经 费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“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费支出 决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出 决算 2.67 万元，完成预算的 53.4%，占 100%。具体情况如 下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数一致。全年因公 出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元，完成年初预算的 0%。公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 0 万元。主要用于车辆燃料费 0 万 元、维修费 0 万元、过桥过路费 0、保险费 0 万元。 2018 年期末，财政厅部门财政拨款的其他车辆 0 辆。

3.公务接待费年初预算为 5 万元，支出决算为 2.67 万元，完成年初预算的 53.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待。其中：外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 2.67 万元。主要用于主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018 年共接待国内来访团组 33 个、来宾 237 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年，我单位没有纳入预算绩效管理的支出项目。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年，我单位没有绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年，我单位没有绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

旅游局 2018 年机关运行经费支出 0 万元，比 2017 年增减 0 万元，主要原因：我单位不是行政机关单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 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 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，旅游局共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。