

# 2018 年度部门决算公开目录

## 第一部分 旅游局机) 概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 旅游局机 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

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 旅游局机概况

一、旅游局机主要职责

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		<b>598.03</b>	<b>598.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>合计</b>		<b>573.17</b>	<b>163.37</b>	<b>409.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>本年收入合计</b>	22	598.03	<b>本年支出合计</b>	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			
<b>总计</b>	27	612.08	<b>总计</b>	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	23.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.70	30201	办公费	5.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.12	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
2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	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

旅游局 2018 年收入总计 612.08 万元，支出总计 612.08 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增减少 110.42 万元，下降 15 %。主要原因：旅游项目支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

旅游局本年收入合计 598.03 万元，其中：财政拨款收入 598.03 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

#### 三、支出决算情况说明

旅游局本年支出合计 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 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

旅游局 2018 年财政拨款收支总决算 612.08 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 110.42 万元，下降 15 %。主要原因：项目支出减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

旅游局 2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 160.6 万元，支出决算为 573.17 万元，完成年初预算的 356.9 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 573.17 万元，占 100 %。



（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 160.6 万元，支出决算为 573.17 万元，完成年初预算的 356.9 %。决算数大于预算数的主要原因：预算执行过程中增加了旅游宣传项目的支出。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

旅游局 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 163.37 万元，其中：人员经费 140.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、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；公用经费 23.22 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

旅游局 2018 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.67 万元，支出决算为 2.67 万元，完成预算的 100 %，主要原因：，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，

坚持力行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制三公经费支出，全年实际支出比预算有所节约。2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增减少0.93万元，主要原因：主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持力行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制三公经费支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，完成预算的 0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，完成预算的 0 %，其中，公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆车，保有量 0 量，；公务用车运行维护费 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费 2.67 万元，完成预算的 100 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2018 年共接待 33 批次、237 人次。

#### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

旅游局 2018 年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

#### 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

旅游局 2018 年机关运行经费支出 163.37 万元，比 2017 年减 3.3%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持力行节约，控制经费支出。

（二）政府采购支出情况。

旅游局 2018 年没有政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，旅游局公用车辆，已按车改要求，上交政府。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2018 年，旅游局没有预算绩效评价项目。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）事务（款）：是指旅游局用于保障机构正常运行、开展旅游业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障旅游局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指旅游局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为旅游局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

