2018 年度 平顶山市旅游局部门决算

目 录

第一部分 平顶山市旅游局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

第三部分 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 平顶山市旅游局概况

一、部门职责

统筹协调全市旅游业发展,拟定全市旅游发展战略、政策、规划并监督实施;拟定全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施;组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;负责全市国际旅游业务旅行社、外资旅行社和境外国际旅行社分支机构和国内旅游业务旅行社的申报、管理工作等;推动全市旅游国际交流与合作,承担与国际旅游组织合作的相关事务;拟定并组织实施旅游人才规划,组织、指导全市旅游培训工作等。

二、机构设置

机关内设5个职能科室,办公室、人事科、市场开发科、规划发展科、监督管理科。另设有平顶山市旅游质量监督管理所、平顶山市旅游执法大队和平顶山市旅游咨询中心3个二级机构。

从决算单位构成看,平顶山市旅游局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。纳入本单位 2018 年部门决算编报范围的二级预算单位 2 个,具体是:

- 1. 平顶山市旅游局本级;
- 2. 平顶山市旅游执法大队(含平顶山市旅游质量监督管理所)。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位:万元 公开 01 表

部门:河南省平顶山市旅游局

					Z/1 01 X
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	1, 285. 86	一、一般公共服务支出	28	127. 10
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	58. 11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.66
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	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	1, 188. 69
	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. 61
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1, 285. 86	本年支出合计	50	1, 419. 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	315. 03	年末结转和结余	52	181. 72
	26			53	
总计	27	1, 600. 89	总计	54	1, 600. 89

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

部门:河南省平顶山市旅游局

金额单位:万元 公开 02 表

项目								
功能分 类科目 编码	科目名称	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
,,,,		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,285.86	1,285.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,177.58	1,177.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	1,159.18	1,159.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	266.63	266.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2160504	旅游宣传	391.11	391.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	128.32	128.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	373.12	373.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21660	旅游发展基金支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.38	23.38	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

部门:河南省平顶山市旅游局

金额单位: 万元 公开 03 表

.,, , ,	***************************************						4/1 00 10
项目							
功能分 类科目 编码	科目名称	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
5冊10	₩ \hr	1	2	3	4		6
	栏次	1			4	5	
合计		1, 419. 17	606. 91	812. 26	0. 00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	127. 10	127. 10		0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	127. 10	127. 10		0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	127. 10	127. 10		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58. 11	58. 11		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57. 94	57. 94		0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18. 20	18. 20		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2. 45	2.45		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 29	37. 29		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17		0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 17	0.17		0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22. 66	22.66		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22. 66	22. 66		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17. 76	17. 76		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4. 90	4.90		0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	1, 188. 69	376. 43	812. 26	0.00	0. 00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	1, 185. 89	376. 43	809. 46	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	262. 91	262. 91		0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	361. 89		361.89	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	125. 37	113. 52	11.85	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	435. 72		435. 72	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2. 80		2.80	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2. 80		2.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22. 61	22. 61		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22. 61	22. 61		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22. 61	22. 61		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

金额单位: 万元 公开 04 表

部门:河南省平顶山市旅游局							公开 04 表
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	1, 270. 26	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	15. 60	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	58. 11	58. 11	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.66	22. 66	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	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	1, 188. 69	1, 188. 69	
	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. 61	22. 61	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1, 285. 86	本年支出合计	49	1, 292. 07	1, 292. 07	
年初财政拨款结转和结余	23	139. 26	年末财政拨款结转和结余	50	133. 04	117. 44	15. 60
一般公共预算财政拨款	24	139. 26		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1, 425. 12	总计	54	1, 425. 12	1, 409. 52	15. 60

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

金额单位:万元

部门:河南省平顶山市旅游局 公开 05 表

DI: 1 4 4	111111111111111111111111111111111111111			4/100/10
项目		本年	F 支出	
功能分				
类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
编码				
		1	2	3
合计		1,292.07	479.81	812.26
208	社会保障和就业支出	58.11	58.11	
20805	行政事业单位离退休	57.94	57.94	
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.20	18.20	
2080502	事业单位离退休	2.45	2.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.29	37.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	医疗卫生与计划生育支出	22.66	22.66	
21011	行政事业单位医疗	22.66	22.66	
2101101	行政单位医疗	17.76	17.76	
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	
216	商业服务业等支出	1,188.69	376.43	812.26
21605	旅游业管理与服务支出	1,185.89	376.43	809.46
2160501	行政运行	262.91	262.91	

2160504	旅游宣传	361.89		361.89
2160505	旅游行业业务管理	125.37	113.52	11.85
2160599	其他旅游业管理与服务支出	435.72		435.72
21699	其他商业服务业等支出	2.80		2.80
2169999	其他商业服务业等支出	2.80		2.80
221	住房保障支出	22.61	22.61	
22102	住房改革支出	22.61	22.61	
2210201	住房公积金	22.61	22.61	

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

金额单位:万元

部门:河南省平顶山市旅游局

公开 06 表

	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	423. 09	302	商品和服务支出	29. 4	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	139. 48	30201	办公费	3. 41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95. 02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	100. 17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1. 95	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	37. 95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24. 45	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. 17	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.61	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1. 29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27. 30	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	16. 18	30217	公务接待费	0.00	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	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6. 35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.03	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3. 85	30229	福利费	1.80	39908	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	30231	公务用车运行维护费	2. 29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	0.88	30239	其他交通费用	16. 8 6			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2. 26			
	人员经费合计	450. 38			公用组	全费合计		29. 43

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

金额单位:万元

部门:河南省平顶山市旅游局

公开 07 表

预算数								决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费					四八山	公务用车购置及运行 费						
		小计	公 用 车 购 费	公 用车 运 费	公务接待费	合计	国(境) 费	小计	公 用车 购置 费	公 用 运 费	公务接待费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
49. 50	7. 00	35. 00	0.00	35. 00	7.50	14. 33	0.00	14. 33	0.00	14. 33	0.00			

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

金额单位:万元 公开 08 表

部门:河南省平顶山市旅游局

				本年支出		
	左初处禁和处 秦	本年收入	小计	基本支	项目支	年末结转和结余
科目名称	中 例 红					
				ш	illi	
栏次	1	2	3	4	5	6
	0.00	15. 60				15. 60
商业服务业等支出	0.00	15. 60				15. 60
旅游发展基金支出	0.00	15. 60				15. 60
地方旅游开发项目补助	0.00	15.60				15. 60
	档次 商业服务业等支出 旅游发展基金支出	栏次1超业服务业等支出0.00旅游发展基金支出0.00	科目名称年初结转和结余收入栏次12商业服务业等支出0.0015.60旅游发展基金支出0.0015.60	科目名称年初结转和结余收入小计栏次123商业服务业等支出0.0015.60旅游发展基金支出0.0015.60	科目名称年初结转和结余本年 收入小计基本支出 出栏次1234商业服务业等支出0.0015.60—旅游发展基金支出0.0015.60—	科目名称年初结转和结余本年 收入小计基本支 出项目支 出栏次12345商业服务业等支出0.0015.60旅游发展基金支出0.0015.60

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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 1600.89 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 79.53 万元,下降 4.73%。主要原因是减少了开支和项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 1285.86 万元, 其中: 财政拨款收入 1285.86 万元, 占 100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 1419.17万元,其中:基本支出 606.91万元,占 42.77%;项目支出 812.26万元,占 57.23%。

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 1425.12 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 25.09 万元,下降 1.73%。主要原因是减少了开支和项目资金减少。

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 1292.07万元,占本年支出合计的 91.04%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 98.92万元,增长 8.29%。主要原因是正常晋级晋档等工资调标,预算收入和支出相应增加。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 1292.07万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 58.11万元,

占 4.50%; 医疗卫生和计划生育(类)支出 22.66 万元,占 1.75 %; 商业服务业(类)支出 1188.69 万元,占 92.00%; 住房保障(类)支出 22.61 万元,占 1.75%。

(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418万元,支出决算为1292.07万元,完成年初预算的309.11%。 其中:

- 1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 9.24 万元, 支出决算为 18.20 万元,完成年初预算的 196.94%。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金经财政 部门批准在本年支出。
- 2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为 1.51 万元,支出决算 为 2.45 万元,完成年初预算的 162.19%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是上年结转资金经财政部门批准在 本年支出。
- 3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 38.79 万元,支出决算为 37.29 万元,完成年初预算的96.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际参保人员应缴社保费结算。

- 4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业 支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 为 0.88 万元,支出决算为 0.17 万元,完成年初预算的 19.77%,决算数与预算数存在差异的主要原因是按照实际 参保人员应缴社保费结算。
- 5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 15. 71 万元, 支出决算为 17. 76 万元,完成年初预算的 113. 03%。决 算数与预算数存在差异的主要原因是按照实际参保人员应 缴社保费结算。
- 6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 3. 89 万元, 支出决算为 4. 90 万元,完成年初预算的 126. 12%。决 算数与预算数存在差异的主要原因是按照实际参保人员应 缴社保费结算。
- 7. 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项)。年初预算为 188. 24 万元,支出决算为 262. 91 万元,完成年初预算的 139. 67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是统发工资单位个人经费,由预算执行科直接支付,不列入单位经费预算。
- 8. 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出 (款)旅游宣传(项)。年初预算为48万元,支出决 算为361.89万元,完成年初预算的753.94%。决算数

与预算数存在差异的主要原因是根据旅游发展需要申请专项资金,用于旅游宣传、推广、规划等工作。

- 9. 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游行业业务管理(项)。年初预算为89.73万元,支出决算为125.37万元,完成年初预算的139.72%。 决算数与预算数存在差异的主要原因是:一、上年结转资金经财政部门批准在本年度支出;二、非统发人员增资。
- 10. 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 435.72 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是:一、根据旅游发展需要申请专项资金,用于旅游宣传、推广、规划等工作;二、上年结转资金本年支出。
- 11. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.80万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是专项资金《关于拨付2017年度服务业项目调查费的通知》在本年支出2.8万元。
- 12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为22.03万元,支出决算为22.61万元,完成年初预算的102.64%。决算数与预算

数存在差异的主要原因是按照实际参保人员应缴社保费结算。

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 479.81万元。 其中:人员经费 450.38 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励 金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 29.43 万元, 主要包括:办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(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49.5万元, 支出决算为14.33万元,完成预算的28.95%。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,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。公务用车购置及运行费支出决算

- 14.33万元,完成预算的 40.94%,占 100%;公务接待费支出 决算 0万元。具体情况如下:
- 1. **因公出国(境)费**年初预算为7万元,支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度无因公出国(境)工作。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 35 万元,支出决算为 14.33 万元,完成年初预算的 40.94%。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,严格控制"三公"经费支出。其中:

公务用车购置支出为 0 万元,购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 14.33 万元。主要用于车辆运行维护。 2018 年期末, 部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费生初预算为 7.5 万元,支出决算为 0 万元。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年无公务 接待工作。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 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

根据财政预算管理要求,平顶山市旅游局对 2018 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评覆盖率达到 100%。

(二)项目绩效自评结果。

通过开展绩效评价工作,推动单位进一步增强绩效意识,不断规范预算管理,强化预算执行过程控制,提高资金 使用绩效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政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。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为 32.5万元,支出决算为 29.43万元,完成年初预算的 90.55%。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,严格控制"三公"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 34.67万元,其中:政府采购货物支出 34.67万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末, 我部门共有车辆 2 辆, 其中: 其他用车 2 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: 指市级财政当年拨付的资金。
- 二、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
- 三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、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。
- 四、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人员支出和公用支出。
- **五、项目支出:** 指在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。
- **六、社会保障和就业支出(类):**是指市旅游局机关和事业单位离退休人员离退休费及管理方面的支出。
- (一)归口管理的行政单位离退休(项):是指机关离退休 人员的经费支出。
- (二)事业单位离退休(项):是指归口管理的事业单位开支的离退休经费。
- 七、**商业服务业(类)**:是指市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):是指为保障市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)旅游宣传(项):是指市旅游局机关及所属二级单位的项目支出。
- (三)旅游行业业务管理(项):是指市旅游局机关及所属 二级单位正常运转的基本支出和项目支出。
- (四)其他旅游业管理与服务支出(项):是指市旅游局机 关及所属二级单位的项目支出。
- 八、"三公"经费: 纳入市级财政预决算管理"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。

九、机关运行经费: 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、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。