

2018 年度  
沁阳市旅游局部门决算

二〇一九年十月

# 目 录

## 第一部分 沁阳市旅游局概况

- 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 沁阳市旅游局概况

## 一、主要职能

### （一）部门职责

1、贯彻执行国家发展旅游事业的方针、政策、法律、法规，拟定全市旅游业发展的战略、政策和规划并监督实施，监督全市旅游行业执行和实施各项设施标准及服务标准；

2、研究拟定全市旅游市场开发战略，组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；组织实施全市旅游产品开发，培育和完善全市国内旅游市场；

3、指导、监督全市各风景名胜区、旅游区（点）的规划、开发、建设和管理工作；负责全市旅游业利用外资和社会投资工作；负责全市旅游行业的统计工作；

4、负责全市旅游资源开发规划的审核；负责全市旅游区（点）经营许可证和旅游区（点）质量等级评定以及新建、改建、扩建旅游区（点）项目的审核工作；

5、负责全市国际、国内旅行社、旅游星级饭店、涉外饭店、旅游定点单位的审核，并对被审核单位进行行业管理；指导全市旅游行业精神文明建设；

6、组织、参与全市旅游交通的协调及旅游安全、旅游保障和娱乐文化工作；

7、组织全市旅游行业教育培训工作，指导全市旅游职业学校（班）的业务工作；

8、负责全市中国公民出国旅游及赴港、澳特别行政区旅游和台湾地区旅游等特种旅游事务；负责本市旅游涉外事务；

9、承办市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

沁阳市旅游局内设4个科室，包括：办公室、规划科、行管科、宣传科。下设沁阳市旅游监察大队、沁阳市旅游服务中心两个二级机构，二级机构经费不独立核算。

从决算单位构成看，沁阳市旅游局部门决算包括：本级决算。

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0个，具体是：沁阳市旅游局本级。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：沁阳市旅游局

公开01表  
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  | 470.62 | 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 | 16.70  |
|             | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 5.79   |
|             | 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 | 377.61 |
|             | 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 | 470.62 | 本年支出合计        | 50 | 400.10 |
| 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 | 4.57   | 年末结转和结余       | 52 | 75.09  |
|             | 26 |        |               | 53 |        |
| 总计          | 27 | 475.19 | 总计            | 54 | 475.19 |

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：沁阳市旅游局

公开02表  
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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 470.62 | 470.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 16.70  | 16.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 16.70  | 16.70  | 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 | 16.37  | 16.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出    | 0.33   | 0.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 5.79   | 5.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 5.79   | 5.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 5.79   | 5.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 216          | 商业服务业等支出         | 448.13 | 448.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21605        | 旅游业管理与服务支出       | 423.58 | 423.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2160501      | 行政运行             | 120.23 | 120.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2160503      | 机关服务             | 0.60   | 0.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2160504      | 旅游宣传             | 108.75 | 108.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2160505      | 旅游行业业务管理         | 11.00  | 11.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2160599      | 其他旅游业管理与服务支出     | 183.00 | 183.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21660        | 旅游发展基金支出         | 24.55  | 24.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2166004      | 地方旅游开发项目补助       | 24.55  | 24.55  | 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：沁阳市旅游局

公开03表  
金额单位：万元

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 400.10 | 266.30 | 133.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 16.70  | 16.70  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 16.70  | 16.70  | 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 | 16.37  | 16.37  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出    | 0.33   | 0.33   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 5.79   | 5.79   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 5.79   | 5.79   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 5.79   | 5.79   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 216          | 商业服务业等支出         | 377.61 | 243.81 | 133.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21605        | 旅游业管理与服务支出       | 373.81 | 243.81 | 130.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160501      | 行政运行             | 118.89 | 118.89 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160503      | 机关服务             | 0.60   | 0.60   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160504      | 旅游宣传             | 113.32 | 113.32 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160505      | 旅游行业业务管理         | 11.00  | 11.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160599      | 其他旅游业管理与服务支出     | 130.00 | 0.00   | 130.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21660        | 旅游发展基金支出         | 3.80   | 0.00   | 3.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2166004      | 地方旅游开发项目补助       | 3.80   | 0.00   | 3.80   | 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  
金额单位：万元

部门：沁阳市旅游局

| 收 入           |           |               | 支 出           |           |               |                |                 |
|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|----------------|-----------------|
| 项目            | 行次        | 金额            | 项目            | 行次        | 合计            | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏次            |           | 1             | 栏次            |           | 2             | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1         | 446.07        | 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         | 24.55         | 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        | 16.70         | 16.70          | 0.00            |
|               | 9         |               | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36        | 5.79          | 5.79           | 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        | 377.61        | 373.81         | 3.80            |
|               | 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> | <b>22</b> | <b>470.62</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>49</b> | <b>400.10</b> | <b>396.30</b>  | <b>3.80</b>     |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23        | 4.57          | 年末财政拨款结转和结余   | 50        | 75.09         | 54.34          | 20.75           |
| 一般公共预算财政拨款    | 24        | 4.57          |               | 51        |               |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25        | 0.00          |               | 52        |               |                |                 |
|               | 26        |               |               | 53        |               |                |                 |
| <b>总计</b>     | <b>27</b> | <b>475.19</b> | <b>总计</b>     | <b>54</b> | <b>475.19</b> | <b>450.64</b>  | <b>24.55</b>    |

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  
金额单位：万元

部门：沁阳市旅游局

| 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       |                  | 396.30 | 266.30 | 130.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 16.70  | 16.70  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 16.70  | 16.70  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.37  | 16.37  | 0.00   |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出    | 0.33   | 0.33   | 0.00   |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 5.79   | 5.79   | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.79   | 5.79   | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 5.79   | 5.79   | 0.00   |
| 216      | 商业服务业等支出         | 373.81 | 243.81 | 130.00 |
| 21605    | 旅游业管理与服务支出       | 373.81 | 243.81 | 130.00 |
| 2160501  | 行政运行             | 118.89 | 118.89 | 0.00   |
| 2160503  | 机关服务             | 0.60   | 0.60   | 0.00   |
| 2160504  | 旅游宣传             | 113.32 | 113.32 | 0.00   |
| 2160505  | 旅游行业业务管理         | 11.00  | 11.00  | 0.00   |
| 2160599  | 其他旅游业管理与服务支出     | 130.00 | 0.00   | 130.00 |

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  
金额单位：万元

部门：沁阳市旅游局

| 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         | 123.29 | 302    | 商品和服务支出   | 141.58 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101  | 基本工资           | 52.24  | 30201  | 办公费       | 7.99   | 30701 | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102  | 津贴补贴           | 27.73  | 30202  | 印刷费       | 4.12   | 30702 | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103  | 奖金             | 12.98  | 30203  | 咨询费       | 0.00   | 310   | 资本性支出              | 1.10   |
| 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           | 7.03   | 30205  | 水费        | 0.00   | 31002 | 办公设备购置             | 1.10   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.37  | 30206  | 电费        | 1.67   | 31003 | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207  | 邮电费       | 2.17   | 31005 | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 5.79   | 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       | 1.15   | 30211  | 差旅费       | 2.71   | 31008 | 物资储备               | 0.00   |
| 30113  | 住房公积金          | 0.00   | 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    | 0.42   | 31010 | 安置补助               | 0.00   |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00   | 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      | 0.33   | 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            | 0.33   | 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           | 0.00   | 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       | 0.22   | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 120.75 | 39906 | 赠与                 | 0.00   |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30309  | 奖励金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 1.42   | 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 | 0.00   | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00   |       |                    |        |
|        |                |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   |       |                    |        |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.10   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 123.62 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 142.68 |

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  
金额单位：万元

部门：沁阳市旅游局

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 1.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 1.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 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

公开08表  
金额单位：万元

部门：沁阳市旅游局

| 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<br>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           |            | 0.00    | 24.55 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 20.75   |
| 216          | 商业服务业等支出   | 0.00    | 24.55 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 20.75   |
| 21660        | 旅游发展基金支出   | 0.00    | 24.55 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 20.75   |
| 2166004      | 地方旅游开发项目补助 | 0.00    | 24.55 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 20.75   |
|              |            |         |       |      |      |      |         |
|              |            |         |       |      |      |      |         |
|              |            |         |       |      |      |      |         |
|              |            |         |       |      |      |      |         |

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年度收入、支出总计均为475.19万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加63.73万元，增长15.49%，主要原因是：2018年新增医祖庙拆除补偿项目。

## **二、收入决算情况说明**

2018年度收入合计470.62万元，其中：财政拨款收入470.62万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

2018年度支出合计400.1万元，其中：基本支出266.3万元，占66.56%；项目支出133.8万元，占33.44%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年度财政拨款收入、支出总计均为475.19万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加63.73万元，增长15.49%，主要原因是2018年新增医祖庙拆除补偿项目。

## **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396.3万元，占本年支出合计的99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.59万元，下降0.39%。主要原因是严格遵守各项规定，压缩经费支出。

### **（二）结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出396.3万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16.7万元，占4.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出5.79万元，占1.5%。商业服务业（类）等支出377.61万元，占比95.2%。

### （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386.36万元，支出决算为396.3万元，完成年初预算的102%。其中：

1. 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（项）支出年初预算为17.72万元，支出决算为16.37万元，完成年初预算的92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2018年4月退休1人，人员退休后不再为其交纳养老保险。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为3.51万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的9.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2018年决算未将健康体检费计算在内。

3. 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），支出决算为5.79万元，年初预算为4.41万元，完成年初预算的131.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2018年4月退休1人，人员退休后不再为其交纳医疗保险，且2018年预算编报将行政人员医疗保险归为

社会保障和就业支出。

4. 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）支出决算为118.89万元，年初预算为104.09万元，完成年初预算的114%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2018年工资调整，工资支出增加。

5. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）机关服务（项）支出决算为0.6万元，年初预算为26.9万元，完成年初预算的2.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2018年预算此项包含事业人员工资，而2018年决算中未包含，核算口径不同。

6. 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）支出决算为113.32万元，年初预算为30万元，完成年初预算的377%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2018年新增央视广告捆绑宣传费项目。

7. 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）支出决算为11万元，年初预算为168万元，完成年初预算的6.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2018年新增医祖庙拆除补偿费，将旅游行业业务管理下的预算项目费调整至医祖庙拆除项目。

8. 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）支出决算为130万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是：此笔支出为医祖庙拆除补偿费和拆除费，2018年预算项目中未有此项目预算，采取预算调剂方式执行。

## **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266.3万元。其中：人员经费123.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费；公用经费142.68万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置。

## **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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度我单位未安排“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，完成预算的0%，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0万元，完成预算的0%，占0%。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%。2018年度我单位未安排因公出国（境）费年初预算。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

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%。2018年度我单位未安排公务用车购置及运行费年初预算。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0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2018年度我单位未安排公务接待费年初预算。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。

2018年度我单位实施1个项目，金额为60万元，项目名称为：《全域旅游总体规划》编制，预算年度内，我单位

委托河南省城乡规划局为我单位编制，目前，《全域旅游总体规划》编制已完成，正上报省级相关部门审核。

## **（二）项目绩效自评结果。**

完成沁阳市全域旅游规划的编制工作，并上报国务院审批，为沁阳市旅游业发展的规划建设提供科学、有力的依据。

## **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

2018年度我单位未开展重点绩效评价。

## **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3.8万元。主要用于旅游厕所改造奖补，其中旅游厕所改造奖补项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：财政资金紧张，未拨付此项目经费。

## **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8.6万元，支出决算为142.68万元，完成年初预算的1659%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年度办公费、差旅费、印刷费、维修费用、劳务费用纳入决算机关运行经费范围，核算口径不一致。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018年度政府采购支出总额1.1万元，其中：政府采购货物支出1.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额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，我部门共有车辆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。

十七、央视捆绑宣传费：指为了宣传焦作市旅游形象，焦作旅游局组织六县市在中央1套播放焦作旅游整体形象宣传片，此费用由各县市均摊。