

2018 年度
焦作市旅游局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 焦作市旅游局概况

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 焦作市旅游局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省发展旅游业的方针政策、法律、法规和规章；统筹协调全市旅游业发展，拟定全市旅游业发展战略、政策和规划；起草相关规范性文件并监督实施；指导全市旅游工作。

(二)制定全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施；组织全市旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作；负责全市重大旅游活动的组织与实施；指导我市驻外旅游办事机构的业务工作。

(三)组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假；监测全市旅游经济运行情况，负责旅游统计及行业信息发布；协调指导全市假日旅游和红色旅游工作；指导全市风景名胜资源的规划、开发、建设、利用和保护工作；负责A级旅游景区的申报、评定、复核工作。

(四)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职责；规范全市旅游企业和从业人员的经营和服务行为；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作；指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作。

(五)负责全市国际旅游业务旅行社、外资旅行社及境外国际旅行社分支机构、国内旅游业务旅行社的申报、管理工作；组织拟定旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施；协调有关部门做好与旅游相关的交通、文化娱乐工作。

(六)推动全市旅游国际交流与合作，承办与国际旅游组织合作的相关事务；落实国家赴港澳台旅游政策，会同有关部门制定赴港澳台旅游政策并组织实施，指导全市对港澳台旅游市场推广工作。

(七)制定并组织实施旅游人才规划，组织指导全市旅游培训及旅游人力资源开发工作；会同有关部门指导实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

(八)承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

(九)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

1.焦作市旅游局有二级预算单位4个，包括：焦作市旅游服务中心、焦作市旅游监察大队、焦作市旅游质量监督管理局、焦作市导游服务中心。

从决算单位构成看，焦作市旅游局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

1. 焦作市旅游局本级
2. 焦作市旅游服务中心
3. 焦作市旅游监察大队
4. 焦作市旅游质量监督管理所
5. 焦作市导游服务中心

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：焦作市旅游局

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	2,785.46	一、一般公共服务支出	28	5.52
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	0.47
六、其他收入	6	6.02	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	46.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.81
	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	2,860.06
	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	8.22
	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	2,791.47	本年支出合计	50	2,943.31
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	396.86	年末结转和结余	52	245.02
	26			53	
总计	27	3,188.33	总计	54	3,188.33

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
金额单位：万元

部门：焦作市旅游局

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		2,791.47	2,785.46	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02
201	一般公共服务支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.35	52.35	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	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,698.48	2,692.46	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02
21605	旅游业管理与服务支出	2,698.48	2,692.46	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02
2160501	行政运行	288.64	288.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2160502	一般行政管理事务	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	2,172.47	2,172.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	118.26	116.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
2160599	其他旅游业管理与服务支出	88.14	84.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
221	住房保障支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.87	6.87	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：焦作市旅游局

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		2,943.31	537.41	2,405.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.24	46.24	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	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,860.06	454.16	2,405.91	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	2,860.06	454.16	2,405.91	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	291.30	291.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	30.97	0.00	30.97	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	2,230.87	0.00	2,230.87	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	219.19	76.13	143.06	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	87.73	86.72	1.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.22	8.22	0.00	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：焦作市旅游局

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	2,785.46	一、一般公共服务支出	28	5.52	5.52	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	0.47	0.47	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	46.24	46.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.81	22.81	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	2,850.55	2,850.55	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	8.22	8.22	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	2,785.46	本年支出合计	49	2,933.80	2,933.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	390.18	年末财政拨款结转和结余	50	241.84	241.84	0.00
一般公共预算财政拨款	24	390.18		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,175.64	总计	54	3,175.64	3,175.64	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
金额单位：万元

部门：焦作市旅游局

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		2,933.80	533.30	2,400.50
201	一般公共服务支出	5.52	5.52	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.36	1.36	0.00
2010305	专项业务活动	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.36	1.36	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.16	4.16	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.16	4.16	0.00
205	教育支出	0.47	0.47	0.00
20508	进修及培训	0.47	0.47	0.00
2050803	培训支出	0.47	0.47	0.00
208	社会保障和就业支出	46.24	46.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.24	46.24	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.65	36.65	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.59	9.59	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.81	22.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.81	22.81	0.00
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85	0.00
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.97	9.97	0.00
216	商业服务业等支出	2,850.55	450.05	2,400.50
21605	旅游业管理与服务支出	2,850.55	450.05	2,400.50
2160501	行政运行	290.30	290.30	0.00
2160502	一般行政管理事务	30.97	0.00	30.97
2160504	旅游宣传	2,228.17	0.00	2,228.17
2160505	旅游行业业务管理	217.48	76.13	141.35
2160599	其他旅游业管理与服务支出	83.63	83.62	0.01
221	住房保障支出	8.22	8.22	0.00
22102	住房改革支出	8.22	8.22	0.00
2210201	住房公积金	8.22	8.22	0.00

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

部门：焦作市旅游局

公开 06 表
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	478.11	302	商品和服务支出	43.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	181.57	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.17	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	121.13	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	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30.38	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	40.92	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	3.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.01	30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.95	30213	维修（护）费	0.80	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	11.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	4.33	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	3.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.89	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	7.55	30229	福利费	4.98	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	7.74	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	18.42			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.17			
人员经费合计		489.99	公用经费合计					43.31

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：焦作市旅游局

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
43.30	25.00	8.30	0.00	8.30	10.00	26.95	16.83	8.08	0.00	8.08	2.04

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：焦作市旅游局

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							

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 3,188.33 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 526.39 万元，下降 14.17%。主要原因是严格执行厉行节约的各项要求，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2,791.47 万元，其中：财政拨款收入 2,785.46 万元，占 99.78%；其他收入 6.02 万元，占 0.22%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2,943.31 万元，其中：基本支出 537.41 万元，占 18.26%；项目支出 2,405.91 万元，占 81.74%。

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 3,175.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 528.61 万元下降 14.27%。主要原因是严格执行厉行节约的各项要求，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 2933.8 万元，占本年支出合计的 92.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 363.37 万元，下降 11.02%。主要原因是严格执行厉行节约的各项要求，项目资金减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2933.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.52 万元，占 0.19%；教育（类）支出 0.47 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 46.24 万元，占 1.58%，医疗卫生与计划生育（类）支出 22.81 万元，占 0.78%；商业服务业等（类）支出 2850.55 万元，占 97.16%；住房保障（类）支出 8.22 万元，占 0.28%。

（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 3,047.25 万元，支出决算为 2,933.80 万元，完成年初预算的 96.28%。其中：

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3062.8 万元，支出决算为 2933.8 万元，完成年初预算的 95.79%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。支出决算为 1.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级单位支付奖金、补助。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。支出决算为 4.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级单位支付奖金、补助。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.18 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 21.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行厉行节约的各项要求，减少培训支出。

4. 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 50.49 万元，支出决算为 36.65 万元，完成年初预算的 72.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

5. 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 4.74 万元，支出决算为 9.59 万元，完成年初预算的 202.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

6. 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 9.43 万元，支出决算为 10.85 万元，完成年初预算的 115.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

7. 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 4.01 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 49.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.7 万元，支出决算为 9.97 万元，完成年初预算的 85.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少，退休人员增加。

9. 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 225.27 万元，支出决算为 290.3 万元，完成年初预算的 128.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员及机关技术工人年工资上调。

10. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为 30.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年资金结转结余。

11. 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 2500 万元，支出决算为 2228.17 万元，完成年初预算的 89.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信息化建设项目、创建全域旅游示范市旅游咨询点建设项目依据进度未支付完成。

12. 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 116.31 万元，支出决算为 217.48 万元，完成年初预算的 186.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级单位人员经费增加。

13. 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 108.38 万

元，支出决算为 83.63 万元，完成年初预算的 77.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级单位人员经费增加。

14. 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 30.29 万元，支出决算为 8.22 万元，完成年初预算的 27.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少，退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

6. 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 533.30 万元。与上年度相比，增加 94.96 万元，增长 21.66%，主要原因是 2018 年焦作市旅游服务中心、焦作市旅游监察大队、焦作市旅游质量监督管理局财务独立增加了费用。其中：人员经费 489.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 43.31 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）费用、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、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

（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 43.30 万元，支出决算为 26.95 万元，完成预算 的 62.25%。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是严格执行厉行节约的各项要求，减少三公费用。

（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 16.83 万元，完成预算的 67.31%，占 62.44%；公务用车购置及运行费支出决算 8.08 万元，完成预算的 97.38%，占 29.99%；公务接待费支出决算 2.04 万元，完成预算的 20.42%，占 7.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 25 万元，支出决算为 16.83 万元，完成年初预算的 67.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于工作需要出访计划调整至 2019 年。全年因公出国（境）团组 2 个，累计 4 人次。开支内容包括：

出国谈判、工作磋商支出 16.83 万元，主要用于参加台湾、英国、波兰、俄罗斯等地旅游推介会费用。

因公出国（境）费支出决算比上年度减少 17.03 万元，下降 50.3%，主要原因是由于工作需要出访计划调整至 2019 年。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 8.30 万元，支出决算为 8.08 万元，完成年初预算的 97.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行厉行节约的各项要求。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 8.30 万元。主要用于全域旅游创建开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0.55 元，增长 7.1%，主要原因是全域旅游创建开展工作增加了公务用车费用。

3. 公务接待费年初预算为 10.00 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 20.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行厉行节约的各项要求、减少公务接待费用。其中：

其他国内公务接待支出 2.04 万元。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 15 个、来宾 149 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.4 万元，下降 16.39%，主要原因是严格执行厉行节约的各项要求、减少公务接待费用。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年旅游发展项目预算 2500 万元，实际支出 2,364.27 万元。主要用于旅游整体形象央视全年捆绑宣传、旅游发展、媒体宣传、旅游标准化及旅游信息化建设。

旅游宣传是旅游发展的关键，能否把旅游的市场做大，不仅决定于旅游产品是否适销对路，而且决定于宣传促销是否搞好。宣传促销对于旅游产品销售，扩大市场份额，提高国内外客源市场占有率，促进旅游业成为新经济增长点来说，都有着重要的意义。随着河南省“旅游立省”的战略提出，旅游业势必会成为全市经济的支柱产业，我局会最大限度地利用有限的资金，持续开展我市旅游形象的宣传推广。

此次项目自评依据 2018 年度的会计账簿、凭证、年度决算报表，以及一些文件资料进行自评。对获取的资料进行归纳整理；对相关数据进行统计分析；对发现的问题进行研讨和核实。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年以来，焦作旅游业围绕创建国家全域旅游示范市和建设国际文化旅游名城的奋斗目标，以发展优质旅游为突破口，加快全域旅游发展，推动旅游业转型升级。2018 年，

全市共接待海内外游客 5283.44 万人次,同比增长 12.51%;实现旅游综合收入 433.45 亿元,同比增长 12.25%。我市相继荣获“中国最佳文化旅游目的地”“全球年度十大户外运动目的地”“中国体育旅游十佳精品目的地”称号,云台山旅游节荣获纪念改革开放 40 周年“中国优秀节事奖”,云台山、陈家沟先后入选第二批港澳青少年内地游学基地、首批河南省研学旅游示范基地。博爱县被评为“全国休闲农业和乡村旅游示范县”,修武县被评为“全国民宿产业发展示范区”,修武县、博爱县被评为“河南省旅游扶贫示范县”,嘉应观、青天河景区旅游服务区建设项目被确定为“全国优选旅游项目”,全市旅游业转型发展工作取得重要突破。

(三) 重点绩效评价结果。

2018 年我局对以旅游发展专项资金进行了绩效评价,涉及金额 2,364.27 万元。

旅游发展专项资金主要用于电视广告、网络广告、平面广告、宣传片开发、目标市场推介会旅游宣传项目和旅游专列(包机)奖励。2018 年我局成立了全省第一家全媒体信息中心,通过《中国旅游报》《河南日报》(旅游版),国家、省、市“两微一端”平台发布各类焦作旅游信息 3000 余篇次,在全省、全市名列前茅;利用北京西客站北广场电子屏、焦作至上海虹桥高铁等重要交通枢纽做好旅游产品的宣传推广;在晋城举办焦作旅游推介会,先后两次对焦晋城际公

交旅客流动情况展开调研。境外市场方面，先后参加国内、国外众多知名旅游推介会；在台北、台中、高雄举办了三场焦作旅游专场推介会，参加了台湾夏季旅展，创新在台中市设立了焦作旅游宣传推广中心，邀请台湾旅游业界知名人士、台南旅行商考察团分别来我市考察、踩线；先后加入了亚太旅游协会、世界旅游城市联合会、国际山地旅游联盟等国际主要旅游组织。在央视开展旅游整体形象宣传，在CCTV-1/CCTV-13 新闻《新闻 30 分》《朝闻天下》发布旅游整体形象广告，栏目收视率高，社会影响大，收视人群以中高端人群为主，是展示城市旅游形象的有效宣传平台，有利于扩大市场份额，提高国内外客源市场占有率，促进第三产业发展。今年全市接待入境游客数量较去年同期增长 33%，不仅台湾、韩国、东南亚等传统入境客源市场大幅增长，欧美、澳大利亚等远程市场也有明显提升，国际客源地更是扩展到了五大洲的 39 个国家和地区，历史性地迎来了台湾旅游包机 2 架等。

针对项目实际情况，我单位经过仔细研究，在以后实施同类型项目时采取如下改进措施

- 1、进一步加强预算绩效管理；
- 2、进一步完善旅游专项资金绩效评价指标体系；
- 3、进一步健全预算绩效管理信息系统建设；

4、进一步加大旅游信息化建设、旅游标准化建设和网络广告投入力度；

5、引导、建立焦作特色的旅游文化娱乐市场。

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

2018 年度机关运行经费年初预算为 35.88 万元，支出决算为 43.31 万元，完成年初预算的 120.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全域旅游创建工作增加了运行经费。

2018 年度机关运行经费支出 43.31 万元，较上年度增加 7.43 万元，增长 20.71%。增加的主要原因是全域旅游创建工作增加了运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 499.18 万元，其中：政府采购服务支出 499.18 万元。授予中小企业合同金额 499.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤 用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆；单位价值 50 万

元以上通用设备 1 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