

2018 年度  
济源市旅游发展委员会部门决算

二〇一九年九月



# 目 录

## 第一部分 济源市旅游发展委员会概况

- 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 济源市旅游发展委员会 概况

## 一、部门职责

**（一）旅游管理职责：**统筹协调全市旅游业发展，贯彻执行国家和省有关旅游业的方针、政策和法律、法规；起草全市旅游业发展规划、管理办法并监督实施；指导全市旅游工作。制订全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发规划并组织实施。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。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，负责全市旅游统计及行业信息发布。协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作。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；规范全市旅游企业和从业人员的经营和服务行为；负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导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。负责全市国际国内旅游业务旅行社的申报、管理工作；组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施；协同有关部门做好旅游交通、文化娱乐工作。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；落实国家、省赴港澳台旅游政策，会同有关部门制定赴港澳台旅游政策并组织实施；负责全市对港澳台旅游市场推广工作。制定并

组织实施全市旅游人才规划，组织、指导全市旅游培训工作，会同有关部门组织实施全市旅游从业人员岗位资格考试和定期考核工作。

**（二）外事侨务管理职责：**贯彻执行国家、省外事、侨务、港澳工作规划和政策。协调指导全市外事活动和对外友好交往，承办市级领导对外交往。负责组织接待来济访问的重要外宾；指导和协调全市涉外礼宾工作。指导协调有关部门处理涉外事件、对境外非政府组织在济活动的管理和来济采访外国记者的管理；审核在济举办国际会议事宜。归口管理全市因公出国（境）和邀请外国人来济工作；指导全市民间对外交往工作；指导、推动全市对外经济、科技、文化交流工作。调查研究全市侨情和侨务工作，向市委、市政府提供侨务信息；统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。依法组织协调归侨侨眷和华侨华人在济合法权益维护工作；配合有关部门研究处置涉侨突发事件；负责涉侨捐赠监督工作；协助有关部门做好归侨侨眷代表人士的人事安排工作。负责指导、开展对华侨华人及其社团的联谊和服务工作；通过侨务工作渠道开展对台工作。指导、推动涉侨经济、科技合作、文化交流、宣传及华文教育工作；协调涉侨经济投诉工作。贯彻执行“一国两制”方针和中央对香港、澳门的有关法律和政策规定；负责与香港、澳门特别行政区政府的有关工作联系。负责指导和管理全市与香港、澳门因公往来的有关事

务，协同有关部门推动与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流与合作；参与市内企业在香港、澳门的有关协调工作。承担市委外事工作领导小组办公室的职责。

### **（三）承办市政府交办的其他事项。**

## **二、机构设置**

内设科室6个，包括：办公室、人事科、规划发展科、市场促进科、监督管理科、外事侨务科。另设有风景旅游事业发展协调领导小组办公室、旅游综合执法支队2个归口预算管理单位。

从决算单位构成看，旅发委部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共3个。

1. 济源市旅游发展委员会机关本级决算。

2. 济源市旅游发展委员会机关局属事业单位，分别为风景旅游事业发展协调领导小组办公室、旅游综合执法支队2个归口预算管理单位，无独立核算财务机构。

## 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：河南省济源市旅游发展委员会

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	4,930.65	一、一般公共服务支出	28	1.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	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	142.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	2,064.75
	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	2,641.81
	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	27.70
	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	4,930.65	本年支出合计	50	4,877.65
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	53.00
	26			53	
总计	27	4,930.65	总计	54	4,930.65

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：河南省济源市旅游发展委员会

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>4,930.65</b>	<b>4,930.65</b>					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>					
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>					
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>142.39</b>	<b>142.39</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>142.39</b>	<b>142.39</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.86	23.86					
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.75	100.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,064.75</b>	<b>2,064.75</b>					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>2,064.75</b>	<b>2,064.75</b>					
2120803	城市建设支出	664.75	664.75					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,400.00	1,400.00					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>					
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>					
2130506	社会发展	3.00	3.00					
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>2,691.81</b>	<b>2,691.81</b>					
<b>21605</b>	<b>旅游业管理与服务支出</b>	<b>2,348.31</b>	<b>2,348.31</b>					
2160501	行政运行	249.66	249.66					
2160504	旅游宣传	1,769.42	1,769.42					
2160505	旅游行业业务管理	207.68	207.68					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	121.55	121.55					
<b>21660</b>	<b>旅游发展基金支出</b>	<b>343.50</b>	<b>343.50</b>					
2166004	地方旅游开发项目补助	343.50	343.50					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>27.70</b>	<b>27.70</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>27.70</b>	<b>27.70</b>					
2210201	住房公积金	27.70	27.70					

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：河南省济源市旅游发展委员会

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>4,877.65</b>	<b>627.43</b>	<b>4,250.22</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>			
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>			
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>142.39</b>	<b>142.39</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>142.39</b>	<b>142.39</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.86	23.86				
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.75	100.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,064.75</b>		<b>2,064.75</b>			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>2,064.75</b>		<b>2,064.75</b>			
2120803	城市建设支出	664.75		664.75			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,400.00		1,400.00			
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>2,641.81</b>	<b>457.34</b>	<b>2,184.47</b>			
<b>21605</b>	<b>旅游业管理与服务支出</b>	<b>2,298.31</b>	<b>457.34</b>	<b>1,840.97</b>			
2160501	行政运行	249.66	249.66				
2160504	旅游宣传	1,769.42		1,769.42			
2160505	旅游行业业务管理	207.68	207.68				
2160599	其他旅游业管理与服务支出	71.55		71.55			
<b>21660</b>	<b>旅游发展基金支出</b>	<b>343.50</b>		<b>343.50</b>			
2166004	地方旅游开发项目补助	343.50		343.50			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>27.70</b>	<b>27.70</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>27.70</b>	<b>27.70</b>				
2210201	住房公积金	27.70	27.70				

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：河南省济源市旅游发展委员会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,522.40	一、一般公共服务支出	28	1.00	1.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,408.25	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	142.39	142.39	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	2,064.75		2,064.7
	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	2,641.81	2,298.31	343.50
	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	27.70	27.70	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>4,930.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>4,877.65</b>	<b>2,469.40</b>	<b>2,408.2</b>
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	53.00	53.00	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>4,930.65</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>4,930.65</b>	<b>2,522.40</b>	<b>2,408.2</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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省济源市旅游发展委员会

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		2,469.40	627.43	1,841.97
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	142.39	142.39	
20805	行政事业单位离退休	142.39	142.39	
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.86	23.86	
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.75	100.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76	
213	农林水支出			
21305	扶贫			
2130506	社会发展			
216	商业服务业等支出	2,298.31	457.34	1,840.97
21605	旅游业管理与服务支出	2,298.31	457.34	1,840.97
2160501	行政运行	249.66	249.66	
2160504	旅游宣传	1,769.42		1,769.42
2160505	旅游行业业务管理	207.68	207.68	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	71.55		71.55
221	住房保障支出	27.70	27.70	
22102	住房改革支出	27.70	27.70	
2210201	住房公积金	27.70	27.70	

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：河南省济源市旅游发展委员会

人员经		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	569.66	302	商品和服务支出	30.89	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	146.82	30201	办公费	6.41	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	85.94	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息		
30103	奖金	23.71	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	10.08	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.75	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	14.76	30207	邮电费	2.80	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.52	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	2.80	31008	物资储备		
30113	住房公积金	27.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	143.69	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	26.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费	26.88	30217	公务接待费	3.79	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.70	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	3.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.70	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.49				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		596.54	公用经费合计						30.89

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：河南省济源市旅游发展委员会

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
30.30	20.00	5.70		5.70	4.60	26.84	17.35	5.70		5.70	3.79

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

部门：河南省济源市旅游发展委员会

金额单位：万元

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			2,408.25	2,408.25		2,408.25	
212	城乡社区支出		2,064.75	2,064.75		2,064.75	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		2,064.75	2,064.75		2,064.75	
2120803	城市建设支出		664.75	664.75		664.75	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,400.00	1,400.00		1,400.00	
216	商业服务业等支出		343.50	343.50		343.50	
21660	旅游发展基金支出		343.50	343.50		343.50	
2166004	地方旅游开发项目补助		343.50	343.50		343.50	

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 4,930.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,848.48 万元，增长 59.97%。主要原因是财政加大对创建国家全域旅游示范区奖补和旅游基础设施建设项目资金投入，以及财政拨付原王屋山景区回购资金等。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 4,930.65 万元，其中：财政拨款收入 4,930.65 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 4,877.65 万元，其中：基本支出 627.43 万元，占 12.86%；项目支出 4,250.22 万元，占 87.14%。

## **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 4,930.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,848.48 万元，增长 59.97%。主要原因是财政加大对创建国家全域旅游示范区奖补和旅游基础设施建设项目资金投入，以及财政拨付原王屋山景区回购资金等。

## **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 2,469.40 万元，占本年支出合计的 50.63%。与上年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加(减少)-599.44万元,增长(下降)-19.53%。主要原因是压缩旅游对外宣传经费。

## **(二) 结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,469.40万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1万元,占0.04%;社会保障和就业支出142.39万元,占5.77%;商业服务业等支出2298.3万元,占93.07%。住房公积金支出27.7,占1.12%。

## **(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1,575.60万元,支出决算为2,469.40万元,完成年初预算的156.73%。其中:

1. 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)。年初预算为0万元,支出决算为1万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨综合治税工作经费。

2. 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26.10万元,支出决算为23.86万元,完成年初预算的91.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减行政退休人员部分文明单位奖等经费。

3. 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3.30万元,支出决算

为 3.02 万元，完成年初预算的 91.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减事业退休人员部分文明单位奖等经费。

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 46.10 万元，支出决算为 100.75 万元，完成年初预算的 218.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付 2014 年至 2016 年机关事业单位基本养老保险缴费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2014 年至 2016 年增加工资进行职业年金清算。

6. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出管理事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 223.20 万元，支出决算为 249.66 万元，完成年初预算的 111.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资等经费增加。

7. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出管理事务支出（款）旅游宣传（项）。年初预算为 1043.00 万元，支出决算为 1769.42 万元，完成年初预算的 169.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政加大对国家全域旅游示范区创建对外宣传、项目奖补和旅游基础设施建设资金投入。

8. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出管理事务支出（款）旅游行业业务管理（项）。年初预算为 203.20 万元，支出决算为 207.68 万元，完成年初预算的 102.20%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是人员等经费略增。

9. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出管理事务支出（款）其他旅游行业业务管理与服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.55 万元。决算数与年初预算数存在差异主要原因是财政拨智慧景区、旅游厕所奖补及旅游城市市长论坛宣传活动等经费。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.70 万元，支出决算为 27.70 万元。完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平。

## 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 627.43 万元。其中：人员经费 596.54 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、职业年金缴费、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；公用经费 30.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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 30.30 万元，支出决算为 26.84 万元，完成预算的 88.58%。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进一步压缩接待等各项开支。

### **（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 17.35 万元，完成预算的 86.75%，占 64.64%；公务用车购置及运行费支出决算 5.70 万元，完成预算的 100.00%，占 21.24%；公务接待费支出决算 3.79 万元，完成预算的 82.38%，占 14.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 20 万元，支出决算为 17.35 万元，完成年初预算的 86.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步压缩出国团费。全年因公出国（境）团组 6 个，累计 7 人次。开支内容包括：随省局团组赴香港开展文化旅游宣传推广食宿交通等团费；随省局团组赴台湾参加乡村旅游管理培训交通食宿等团费；随省局团组赴俄罗斯、英国等国家开展文化旅游宣传推广活动交通食宿等团费；外派韩国研修公务人员出国交通等团费；赴韩国漆谷郡进行友好访问食宿交通等团费；赴巴西阿根廷开展合作项目洽谈等交通食宿等出国团费。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 5.70 万元，支出决算为 5.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 5.70 万元。主要用于机关车辆燃油、维修等日常运行费用。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**年初预算为 4.60 万元，支出决算为 3.79 万元，完成年初预算的 82.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步压缩接待等各项开支。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 3.79 万元**。主要用于接待周边地市旅游局客人、全域旅游创建和旅游客商来济考察等。2018 年共接待国内来访团组 38 个、来宾 205 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，按照有关文件精神，济源市旅游发展委员会对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价工作。进一步积极开展自我评价，撰写部门整体支出绩效评价报告，及时审核报送绩效评价项目，确保绩效目标设置科学、规范和完整，涉及预算资金 3500 余万元。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我单位积极开展绩效自评，全局上下都重视绩效自评工作，组织保障得力，制定工作方案，坚持自评原则，确定自评对象按照切实履行部门主体责任、确保评价客观真实的原则。结合2018年预算项目安排，选定绩效自评项目，我单位开展2018年绩效自评项目共有15个，进一步加强业务指导，确保自评质量，绩效项目覆盖率和质量逐步提升。

各项目部门按绩效自评工作方案的要求，及时收集有关资料，在总结以往工作经验和做法的基础上，着重加强对各个项目二、三级指标的设置及评分标准的业务指导，反复进行商讨，针对不同项目特点，结合工作实际，科学合理设定指标及评分标准，对项目绩效完成情况进行客观、全面、公正的评价。对上报的项目支出绩效自评表，认真审核，重点分析未完成绩效目标及指标的原因，提出切实有效的解决措施，确保自评工作按时按质按量完成好。2018年，主要对央视等主流媒体旅游宣传、全域旅游创建、旅游奖励扶持、智慧旅游、旅游厕所、旅游驿站和旅游地标建设等项目进行预算绩效评价。根据2018年年初设定的绩效目标，绩效结果表明，通过主流媒体、新媒体等渠道，进一步加大对我市旅游形象的对外宣传，可提高我市知名度和对外形象，让更多的人了解济源，走进济源；通过创建全域旅游，实施对企业创建奖补、景区规划及旅游设施建设投入等，可提升景区对外

形象，提高接待能力，吸引更多游客来济旅游，进一步带动景区周边农民致富，拉动三产业发展，从而实现农民增收增效，实行经济社会效益双丰收。

## **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 761.5 万元，支出决算为 2,408.25 万元，完成年初预算的 316.25%。主要用于新建旅游厕所项目工程款，王屋山景区创 A 提升、北岸新区创建补助奖补，王屋山孙思邈养生基地贷款贴息，旅游厕所奖补和财政拨付原王屋山景区回购资金 1400.00 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 31.70 万元，支出决算为 30.89 万元，完成年初预算的 97.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是略缩减支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 442.62 万元，其中：政府采购货物支出 46.25 万元、政府采购工程支出 197.87 万元、政府采购服务支出 198.5 万元。授予中小企业合同金额 330.02 万元，占政府采购支出总额的 74.56%，其中：授予小微企业合同金额 330.02 万元，占政府采购支出总额的 74.56%。

## **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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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