

贵德县旅游局 2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、贯彻执行国家、省、州有关旅游业的法律法规、方针政策。起草旅游业规范性文件草案；拟定旅游发展总体规划、中长期规划和旅游产业政策并组织实施。

二、研究分析旅游市场发展态势，拟定全县旅游市场开发规划并组织实施；组织旅游整体形象宣传和推广营销活动；引导旅游业与相关产业融合，指导、扶持重点旅游产品开发、策划，宣传全县重点旅游景区、景点和精品旅游线路。

三、组织对全县旅游资源的普查、评估、规划、开发，建立旅游资源档案；指导旅游生态环境保护，负责拟订旅游资源保护方案并组织实施；负责重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的开发，推进旅游休闲度假体系建设，协调指导假日旅游工作；监测旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。

四、承担规范旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；建立健全旅游综合协调和应急救援机制；负责旅游安全的综合协调和监督管理，承担旅游应急救援工作。

五、完善旅游市场投诉和旅游安全保障机制，规范旅游执法行为，实施旅游区、旅游实施、旅游服务、旅游产品等方面的标准。

六、根据权限申报经营国内旅游业务的旅行社。组织星级饭店、国家 A 级景区、旅游度假区和乡村旅游等申报评定工作；承

担旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；负责景区及建设项目行业评价。

七、拟定旅游投资项目计划：负责旅游投资项目的统计工作；组织旅游专项资金建设项目的实施、督查、验收工作。

八、负责全县旅游行业信息化建设规划，会同有关部门监督实施旅游信息化规划、标准。

九、拟定全县旅游人才培训规划，组织旅游培训工作。

十、指导旅游景区完善管理体制和运行机制。

十一、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个；具体包括：贵德县旅游局。

年末编制人数 7 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 7 人。单位年末实有人数 7 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人；其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：贵德县旅游局二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵德县旅游局
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵德县旅游局

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	768.84	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	99.62	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	63.19
	8		八、社会保障和就业支出	35	14.02
	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	316.06
	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	8.75
	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	868.46	本年支出合计	50	402.02
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	344.48	年末结转和结余	52	810.91
	26			53	
总计	27	1,212.94	总计	54	1,212.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：贵德县旅游局

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		868.46	768.84	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	1.68	1.68	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	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	845.69	746.07	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	845.69	746.07	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	156.65	156.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160503	机关服务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	680.04	580.42	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.75	8.75	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。

2018 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵德县旅游局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		402.02	188.42	213.60	0.00	0.00	0.00

207	文化体育与传媒支出	63.19	0.00	63.19	0.00	0.00	0.00
20701	文化	63.19	0.00	63.19	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	63.19	0.00	63.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.68	1.68	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	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	316.06	165.65	150.41	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	316.06	165.65	150.41	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	156.65	156.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2160503	机关服务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	150.41	0.00	150.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵德县旅游局

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	768.84	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	63.19	63.19	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	14.02	14.02	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	241.86	241.86	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	8.75	8.75	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	768.84	本年支出合计	49	327.82	327.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	134.02	年末财政拨款结转和结余	50	575.04	575.04	0.00
一般公共预算财政拨款	24	134.02		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	902.86	总计	54	902.86	902.86	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。

2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：贵德县旅游局

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		327.82	188.42	139.40
207	文化体育与传媒支出	63.19	0.00	63.19
20701	文化	63.19	0.00	63.19
2070108	文化活动	63.19	0.00	63.19
208	社会保障和就业支出	14.02	14.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.02	14.02	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.68	1.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34	0.00
216	商业服务业等支出	241.86	165.65	76.21
21605	旅游业管理与服务支出	241.86	165.65	76.21
2160501	行政运行	156.65	156.65	0.00
2160503	机关服务	9.00	9.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	76.21	0.00	76.21
221	住房保障支出	8.75	8.75	0.00
22102	住房改革支出	8.75	8.75	0.00
2210201	住房公积金	8.75	8.75	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。

2018 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：贵德县旅游局

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	177.74	302	商品和服务支出	9.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.11	30201	办公费	2.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.59	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.34	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	0.00	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	2.16	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	8.75	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.00	3101 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.64	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.68	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.29	3101 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.68	3021 7	公务接待费	0.91	3101 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	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	0.00	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	30231	公务用车运行维护费	1.41	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	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		179.42	公用经费合计					9.00

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。

2018 年度一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：贵德县旅游局

金额单位：万元

"三公"经费预算数					"三公"经费决算数					会议 费	培训 费			
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	较上年 增减变 动 (%)	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	公务 用车					小计				公务 用车	公务 用车

			购置 费	运行 费						购置 费	运行 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	2.32	-18.17	0.00	1.41	0.00	1.41	0.91	0.00	0.29

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。

相关统计数			
项 目	统计数	项 目	统计数
因公出国（境）团组数 （个）	0	因公出国（境）人 数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量 （辆）	1
国内公务接待批次 （个）	30	国内公务接待人次 （人）	180

2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县旅游局

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							

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。本单位本年度没有政府性基金收入、支出，此表为空表。

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：贵德县旅游局

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称				
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	327.82	188.42	139.40
207			文化体育与传媒支出	63.19	0.00	63.19
20701			文化	63.19	0.00	63.19
2070108			文化活动	63.19	0.00	63.19
208			社会保障和就业支出	14.02	14.02	0.00
20805			行政事业单位离退休	14.02	14.02	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.68	1.68	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34	0.00
216			商业服务业等支出	241.86	165.65	76.21
21605			旅游业管理与服务支出	241.86	165.65	76.21

	出			
2160501	行政运行	156.65	156.65	0.00
2160503	机关服务	9.00	9.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与 服务支出	76.21	0.00	76.21
221	住房保障支出	8.75	8.75	0.00
22102	住房改革支出	8.75	8.75	0.00
2210201	住房公积金	8.75	8.75	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：贵德县旅游局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	

30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。本单位为全额拨款的事业单位，没有机关运行经费，此表为空表。

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：贵德县旅游局

金额单位：万元

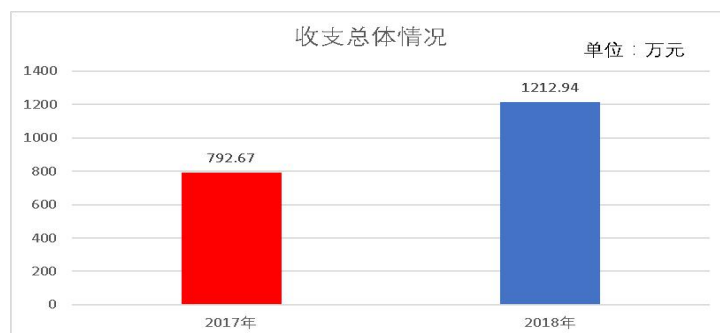
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	165.20	165.20	0.00
货物	2	1.69	1.69	0.00
工程	3	146.01	146.01	0.00
服务	4	17.50	17.50	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分贵德县旅游局 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 1212.94 万元，较上年收入、支出总计各增加 420.27 万元。主要原因是：旅游基础设施建设力度加大，旅游宣传力度加大、环境整治力度加大。其中：



（一）收入总计 1212.94 万元，包括：

1、财政拨款收入 768.84 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 424.07 万元，增长 1.23%，主要原因是财政补助收入有所增加。

2、上级补助收入 99.62 万元，为州旅游局、县旅游管委会等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少 110.48 万元，下降 53%，主要原因是州局拨入涉旅企业奖励资金、项目资金等。

8、年初结转和结余 344.48 万元，主要主要为旅游局本年度（或以前年度）预算安排的松巴项目建设资金、旅游宣传费等项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出总计 1212.94 万元，包括：

1、文化体育与传媒（类）支出 63.19 万元，占 16%，主要用于旅游局及所属单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年增加 63.19 万元，增长 100%，主要原因是文旅融合发展。

2、社会保障和就业（类）支出 14.02 万元，占 3%，主要用于旅游局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方

面的支出。较上年减少 1.67 万元，下降 11%，主要原因是人员减少。

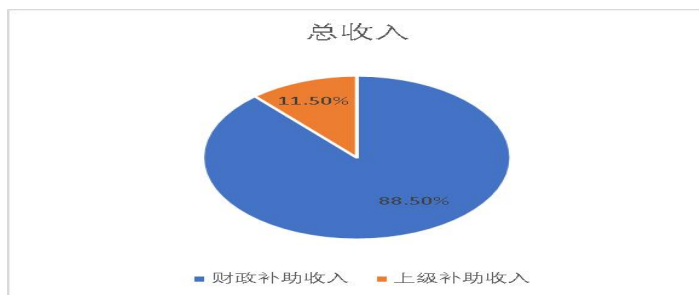
3、商业服务业等（类）支出 316.07 万元，占 78.6%，主要用于旅游业管理与服务、发展等方面的支出。较上年增加 141.74 万元，增长 81.3%，主要原因是旅游推介宣传、涉旅企业管理业务增加，旅游业基础设施建设力度加大。

4、住房保障（类）支出 8.75 万元，占 2%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年减少 1.63 万元，下降 15.7%，主要原因是人员减少。

5、年末结转和结余 810.91 万元，为旅游局结转下年的基本支出结转、项目支出结转，主要为旅游局本年度（或以前年度）预算安排的松巴项目建设资金、旅游宣传费等项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

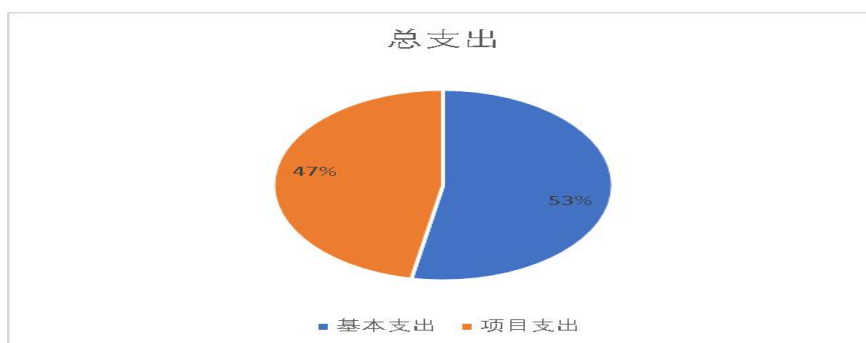
二、收入总体情况说明

本年收入合计 868.46 万元，其中：财政拨款收入 768.84 万元，占 88.5%；上级补助收入 99.62 万元，占 11.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



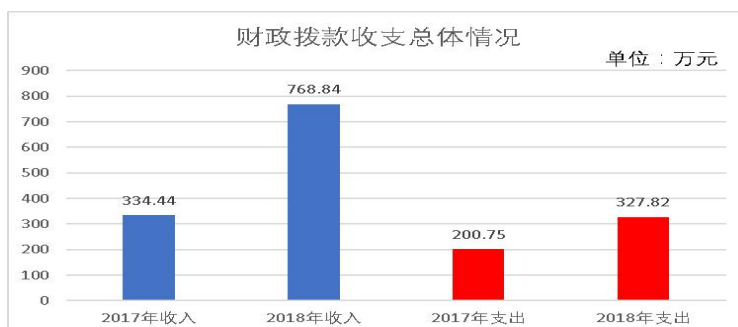
三、支出总体情况说明

本年支出合计 402.02 万元，其中：基本支出 188.42 万元，占 47%；项目支出 213.6 万元，占 53%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支总体情况说明

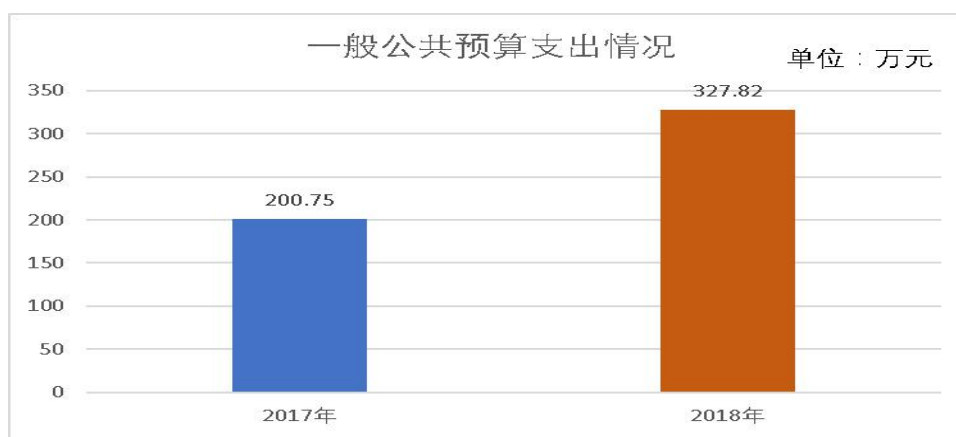
2018 年度财政拨款收入、支出总计 902.86 万元。较上年财政拨款收入总计增加 434.07 万元，增长 1.3%。、支出总计增加 127.07 万元，增长 63%。主要原因是旅游基础设施建设力度加大。



五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 327.82 万元，占本年支出合计的 81.5%。较上年增加 127.07 万元，增长 63%。主要原因是旅游宣传力度加大，涉旅企业管理力度加大，旅游基础设施建设力度加大。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化体育与传媒(类)支出 63.19 万元，占 19%；社会保障和就业(类)支出 14.02 万元，占 4%；住房保障（类）支出 8.75 万元，占 3%。商业服务业（类）241.86 万元，占 74%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 632.99 万元，支出决算为 327.82 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年度一般公共预算支出中，旅游基础设施建设项目正在实施中，工程未完工，工程款尚未支

付。其中：

1、文化体育与传媒（类）

文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）。年初预算为 61.89 万元，支出决算为 63.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是国家文化和旅游融合发展政策的实施。

2、社会保障和就业（类）

（1）社会保障和就业（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 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元。

（2）社会保障和就业（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）。年初预算为 11.9 万元，支出决算为 12.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

3、商业服务业（类）

（1）商业服务业（类）旅游业管理和服務（款）行政运行（项）。年初预算为 170.45 万元，支出决算为 156.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调出与退休。

（2）商业服务业（类）旅游业管理和服務（款）机关服务（项）。年初预算为 8.88 万元，支出决算为 9 万元，决算数大于预算数的主要原因是国文化和旅游融合发展工作开展力度加大，费用增加。

（3）商业服务业（类）旅游业管理和服務（款）其它旅游业管理与服務（項）。年初預算为 369.98 万元，支出決算为 76.21 万元，決算数大于預算数的主要原因是 2018 年度一般公共预算支出中項目支出增加：旅游宣传力度加大，涉旅企业管理力度加大，旅游基础设施建设力度加大。

2、住房保障（类）

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（項）年初預算数为 8.21 万元，支出決算数 8.75 万元，決算数大于預算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 188.42 万元，其中：人员经费 179.42 万元，主要包括：基本工资 28.11 万元、津贴补贴 53.31 万元、奖金 50.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.34 万元、住房公积金 8.75 万元、其他工资福利支出 24.64 万元、退休费 1.68 万元；公用经费 9 万元，主要包括：办公费 2.03 万元、差旅费 2.16 万元、培训费 0.29 万元、公务招待费 0.91 万元、公务用车运行维护费 1.41 万元、其他商品和服务支出 2.2 万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出預算为 3 万元，支出決算为

2.32 万元，完成预算的 77%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 1.5 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 94%；公务接待费预算 1.5 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 61%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.41 万元，占 61%；公务接待费支出决算 0.91 万元，占 39%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 1.41 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.41 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.91 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 30 批次，接待 180 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数下降 0.53 万元，下降 18.17%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数下降 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位本年度

未发生因公出国出境；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数下降 0.02 万元，下降 1.4%，主要原因是公务派车次数减少；公务接待费支出决算数比上年数下降 0.51 万元，下降 35.91%。主要原因是压缩三公经费开支。

八、政府性基金预算收支情况说明

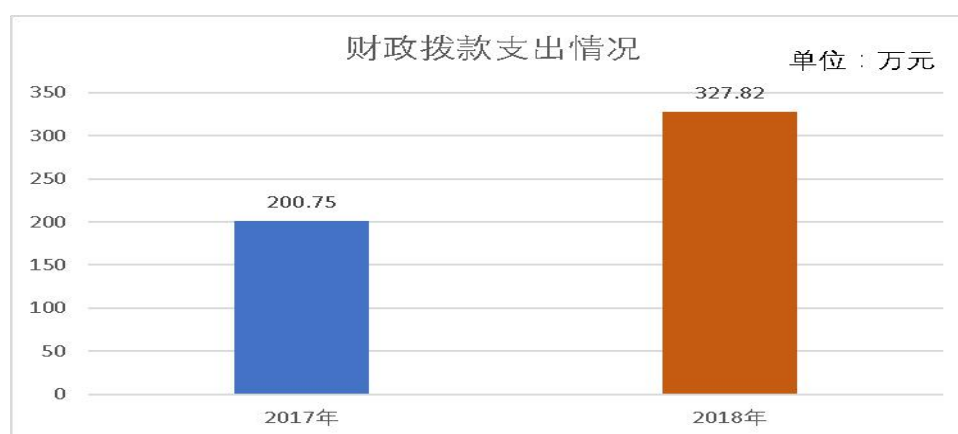
2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

本单位本年度未发生政府性基金预算收支情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 327.82 万元，占本年支出合计的 81.5%。较上年增加 127.07 万元，增长 63%。主要原因是 2018 年度财政拨款支出中项目支出增加：旅游宣传力度加大，涉旅企业管理力度加大，旅游基础设施建设力度加大。



（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 63.19 万元，占 19.3%；社会保障和就业（类）支出 14.02 万元，占 4.3%；住房保障（类）支出 8.75 万元，占 2.6%；商业服务业（类）支出 241.86 万元，占 73.8%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为财政全额拨款的事业单位，本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 165.2 万元，其中：政府采购货物支出 1.69 万元、政府采购工程支出 146.01 万元、政府采购服务支出 17.5 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，财政批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。本单位无财政下达的预算绩效项目。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，贵德县旅游局共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车

0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（二）固定资产 68.53 万元，其中：车辆 1 辆，单价 32.64 万元；其它固定资产 35.89 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。