

# 朔州市旅游发展委员会（外侨办） 2018 年度决算报告

## 目录

第一部分概况	3
一、主要职能	3
（一）主要职责	3
（二）内设机构	7
（三）人员编制	7
（四）部门决算单位构成	7
二、2018 年度部门决算公开报表	7
（一）收入支出决算表	8
（二）收入决算表	9
（三）支出决算表	10
（四）财政拨款收入支出决算总表	11
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	13
（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	14
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
（九）部门决算公开相关信息统计表	21
三、2018 年度部门决算情况说明	22
（一）2018 年度收入支出决算总体情况说明	22

（二）2018 年度收入决算情况说明·····	22
（三）2018 年度支出决算情况说明·····	22
（四）2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	22
（五）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
（六）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明·····	23
（七）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明·····	23
（八）2018 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明···	24
（九）其他重要事项的情况说明·····	25
四、名词解释·····	25

## 第一部分概况

### 一、主要职能

根据《中共朔州市委、朔州市人民政府关于印发〈朔州市人民政府机构改革方案〉的通知》（朔发〔2009〕42号），设立朔州市旅游局，挂朔州市人民政府外事侨务办公室牌子，正处级建制，为市人民政府工作部门，2017年8月正式更名为朔州市旅游发展委员会。

#### （一）主要职责

1、贯彻实施旅游工作法律、法规和方针、政策、规章；起草地方规范性文件并监督实施。

2、拟定全市旅游发展战略，编制发展旅游业中长期规划和年度计划并组织实施；指导协调全市基层旅游工作。

3、制定国内旅游和出入境旅游的市场开发战略并组织实施；组织全市旅游形象整体宣传和重大促销活动；推动国际间旅游交流与合作。

4、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；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；指导行业组织的业务工作。

5、推进旅游产业信息化建设；监测旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；综合协调、监督管理旅游业安全，指导应急救援工作。

6、组织旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假；负责对旅游景区、景点质量等级评定和公告；负责假日旅游和红色旅游工作。

7、组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准和行业标准，会同有关部门拟定全市旅游业的地方性标准并组织实施，负责国内旅行社的设立和变更的审核、上报。

8、落实国家赴港澳台旅游政策，加强对港澳台旅游市场推广工作。

9、制定全市旅游行业人才规划，组织实施旅游从业人员职业资格制度和等级制度。

10、统筹全市旅游产业改革发展，负责制定全市旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施，促进旅游与相关领域的融合发展，指导培育旅游新产品、新业态，组织构建旅游产业体系。

11、强化对全市旅游市场秩序和服务质量的综合监管，建立健全旅游综合协调、旅游案件联合查办、旅游投诉统一受理等综合监管机制，引导全社会文明旅游，指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

12、组织协调旅游公共服务体系建设和管理，指导建立健全全社会智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系，推动旅游服务便利化。

13、提高旅游资源开发利用效能，通过全域旅游发展推进城镇化建设和新农村建设，带动就业和扶贫工作。

14、承办市人民政府交办的其他事项。

外事侨务方面

1、组织实施有关外事、侨务和港澳工作的法律、法规和方针、政策；起草外事、侨务、港澳等地方规范性文件并监督实施；调查研究全市外事、侨务、港澳工作方针政策的落实情况。

2、拟定全市外事工作规划；协调全市重大外事工作和涉外活动；负责处理或协助处理全市重大涉外事务。

3、围绕经济建设和对外开放进行外事调查研究，为市委、市人民政府决策提供意见和建议；利用对外开放进行外事调查研究，为全市的经济建设和社会发展服务；积极参与全市对外招商引资和经贸活动。

4、审核、会签全市各部门、各单位报请市委、市人民政府审批的外事文件，协调全市各部门、各单位的外事和涉外活动计划，协助省有关部门做好本市需要配合进行的外事工作。

5、统筹办理市级对外联系交往和以市委、市人大、市人民政府、市政协名义举办的外事活动和其他活动中的涉外事务，办理市级领导出访、参加外事活动的安排和市人民政府对外谈判、签约等有关事宜。

6、归口管理全市因公出国（境）工作和对外邀请工作。

7、归口管理外事接待、礼宾工作。

8、负责友好城市的联系、报批、缔结和合作交流计划的实施等工作。指导全市民间对外交往工作。

9、负责协调有关部门做好对外开放区域的各项工作和外宾参观点的开辟建设工作。

10、负责外国新闻团组和新闻从业人员来朔采访的接待和安排。

11、会同有关部门管理在我市境内的外籍人员，提供必要的服务。协调有关单位涉及外籍人员管理工作的重要事项。

12、负责全市侨务工作，监督实施侨务法律、法规和政策。拟定侨务工作相关政策；会同有关部门依法保护归侨、侨眷的合法权益，开展对海外侨胞及社团的宣传联络和团结友好工作。

13、负责与香港、澳门的工作联系相关工作，开展交流与合作。

14、负责对全市从事外事工作和涉外人员进行对外政策、外事纪律的培训教育，总结交流外事工作经验。

15、配合做好对外宣传和群众性外事教育工作；根据中央、省有关部门的文件和规定，向市委、市人民政府及全市各部门提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传资料和对外表态口径，协同审核全市重要涉外报道文稿。

16、认真贯彻执行外事纪律；配合纪检、监察和保密部门监督检查外事及保密制度的执行情况，协助有关部门对涉外案件和违反外事纪律案件进行查处。

17、负责指导各县区和市直各部门的外事、侨务、港澳工作。

18、承办市人民政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

朔编办字[2017]137号，市旅游发展委员会（市人民政府外事侨务办公室）设置内设机构7个：办公室、政策法规科、综合协调科、旅游促进科、行业管理科（行政审批服务办公室）、安全监管科、旅游促进科、外事侨务科；朔编办字[2017]142号，经2017年8月21日市编办主任办公会议研究，下属事业单位共3个，分别为市旅游综合行政执法队（原旅游质量保障中心、导游管理中心合并为执法队，正科级建制）、市旅游产业发展服务中心（正科级建制）、市旅游外侨信息中心（正科级建制）。

## （三）人员编制

市旅发核定行政编制16人、机关工勤1人、事业编制12人；实际在职机关16人、机关工勤1人、事业7人。

因旅游局（外侨办）工作量大，任务重，雇用临时工7人。

## （四）部门决算单位构成

市旅游局下设三个事业单位，分别为市旅游质量保障中心、市导游管理中心、市旅游外侨信息中心。

## 二、2018年度部门决算公开报表

## (一) 收入支出决算表

编制单位：朔州市旅游发展委员会

公开 01 表  
金额单位：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	6,432,000.00	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	4,056,867.59
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00



	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	264,000.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	6,432,000.00	<b>本年支出合计</b>	58	4,320,867.59
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	2,111,132.41
	31		基本支出结转	65	8,492.31
	32		项目支出结转和结余	66	2,102,640.10
	33		经营结余	67	0.00
<b>总计</b>	34	6,432,000.00	<b>总计</b>	68	6,432,000.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## （二）收入决算表

公开 02 表

编制单位：朔州市旅游发展委员会 金额单位：元

项目			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
支出功能分类科目编码	类 款 项									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,432,000.00	6,432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	6,168,000.00	6,168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605			旅游业管理与服务支出	6,168,000.00	6,168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160501			行政运行	4,825,900.00	4,825,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599			其他旅游业管理与服务支出	1,342,100.00	1,342,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2299901	其他支出	264,000.00	264,000.00	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。

### (三) 支出决算表

公开 03 表

编制单位：朔州市旅游发展委员会

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			4,320,867.59	2,586,507.69	1,734,359.90	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		4,056,867.59	2,586,507.69	1,470,359.90	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出		4,056,867.59	2,586,507.69	1,470,359.90	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行		2,725,661.70	1,859,961.80	865,699.90	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出		1,331,205.89	726,545.89	604,660.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

### （四）财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：朔州市旅游发展委员会

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额		
					小 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	6,432,000.00	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	4,056,867.59	4,056,867.59	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	264,000.00	264,000.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	6,432,000.00	<b>本年支出合计</b>	54	4,320,867.59	4,320,867.59	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	2,111,132.41	2,111,132.41	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	57	8,492.31	8,492.31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	2,102,640.10	2,102,640.10	0.00
	29			59			
<b>总计</b>	30	6,432,000.00	<b>总计</b>	60	6,432,000.00	6,432,000.00	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。

### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

编制单位：朔州市旅游发展委员会

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,320,867.59	2,586,507.69	1,734,359.90
216			商业服务业等支出	4,056,867.59	2,586,507.69	1,470,359.90
21605			旅游业管理与服务支出	4,056,867.59	2,586,507.69	1,470,359.90
2160501			行政运行	2,725,661.70	1,859,961.80	865,699.90
2160599			其他旅游业管理与服务支出	1,331,205.89	726,545.89	604,660.00
229			其他支出	264,000.00	0.00	264,000.00
22999			其他支出	264,000.00	0.00	264,000.00

2299901	其他支出	264,000.00	0.00	264,000.00
---------	------	------------	------	------------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## (六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)

06表  
金额单位：元

编制单位：朔州市旅游发展委员会

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2,778,505.99	2,249,505.99	302	商品和服务支出	1,494,321.70	313,961.80	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—
									310	无形资产购置	0.00
301	基本工资	737,539.54	696,449.10	302	办公费	98,977.00	43,968.00	309	房屋建筑物购建	0.00	—
									310	其他资本性支出	0.00
301	津贴补贴	574,694.00	573,620.00	302	印刷费	0.00	0.00	309	办公设备	0.00	—
									307	债务利息及	0.00

								购置			费用支出				
301 03	奖金	328,038. 00	0.00	302 03	咨询费	7,000.00	0.00	309 03	专用设备购置	0.00	—	307 01	国内债务付息	0.00	0.00
301 06	伙食补助费	0.00	0.00	302 04	手续费	3,432.00	2,632.00	309 05	基础设施建设	0.00	—	307 02	国外债务付息	0.00	0.00
301 07	绩效工资	199,450. 56	191,353. 00	302 05	水费	0.00	0.00	309 06	大型修缮	0.00	—	307 03	国内债务发行费用	0.00	0.00
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	540,335. 89	532,435. 89	302 06	电费	0.00	0.00	309 07	信息网络及软件购置更新	0.00	—	307 04	国外债务发行费用	0.00	0.00
301 09	职业年金缴费	0.00	0.00	302 07	邮电费	41,471.00	5,065.00	309 08	物资储备	0.00	—	311	对企业补助	0.00	—

											(基本建设)				
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	30208	取暖费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	30211	差旅费	198,827.40	38,632.50	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	255,648.00	255,648.00	30212	因公出国(境)费用	586,450.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	23,015.00	23,015.00	30999	其他基本建	0.00	—	31203	政府投资基	0.00	0.00



								设计支出				股权投资			
30199	其他工资福利支出	142,800.00	0.00	30214	租赁费	2,800.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	312004	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人的家庭的补助	48,039.90	23,039.90	30215	会议费	76,244.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	312005	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	312099	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	21,039.90	21,039.90	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	399006	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修	0.00	0.00	399007	国家赔	0.00	0.00

								缮			偿				
											费用				
											支出				
303 05	生 活补 助	0.00	0.00	302 25	专 用燃 料费	0.00	0.00	310 07	信 息网 络及 软件 购置 更新	0.00	0.00	399 008	对 民间 非营 利组 织和 群众 性自 治组 织补 贴	0.00	0.00
303 06	救 济费	0.00	0.00	302 26	劳 务费	9,713.00	8,000.00	310 08	物 资储 备	0.00	0.00	399 099	其 他支 出	0.00	0.00
303 07	医 疗费 补助	0.00	0.00	302 27	委 托业 务费	0.00	0.00	310 09	土 地补 偿	0.00	0.00	313 0	对 社会 保障 基金 补助	0.00	—
303 08	助 学金	0.00	0.00	302 28	工 会经 费	0.00	0.00	310 10	安 置补 助	0.00	0.00	313 002	对 社会 保险	0.00	—

													基金补助		
30309	奖励金	2,000.00	2,000.00	30229	福利费	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	313003	补充全国社会保障基金	0.00	—
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	45,281.80	45,281.80	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25,000.00	0.00	30239	其他交通费用	156,167.50	147,367.50	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	244,943.00	0.00	31021	文物和陈列品购	0.00	0.00				

人员经费	2,826,54	2,272,54	公用经费合计					1,494,32	313,961		
合计	5.89	5.89						1.70	.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

### （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：朔州市旅游发展委员会

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行 维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行 维护费			公务接 待费
		小计	公务 用 车 购 置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务 用 车 购 置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
656,100. 00	589,100. 00	47,000. 00	0.0 0	47,000. 00	20,000. 00	631,731. 80	586,450. 00	45,281. 80	0.0 0	45,281. 80	0.0 0

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。

### （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：朔州市旅游发展委员会

金额单位：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	
支出功能分类科 目编码					科目名称	合计	基本支 出		项目 支出
类	款	项	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。

## （九）部门决算公开相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：朔州市旅游发展委员会

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1		
货物	2		
工程	3		
服务	4		
二、机关运行经费			
项目		统计数	
（一）行政单位	5	313,961.80	
（二）参照公务员法管理 事业单位	6	0.00	
三、国有资产占用情况			
（一）车辆数合计（辆）	7	2	
1. 副部（省）级及以上领导 用车	8	0	
2. 主要领导干部用车	9	0	
3. 机要通信用车	10	1	
4. 应急保障用车	11	1	
5. 执法执勤用车	12	0	
6. 特种专业技术用车	13	0	
7. 离退休干部用车	14	0	
8. 其他用车	15	0	
（二）单价 50 万元以上 通用设备（台、 套）	16	0	

(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0
---------------------------	----	---

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 三、2018 年度部门决算情况说明

#### (一) 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入合计 643.2 万元，支出合计 432.09 万元。与 2017 年相比，收入减少 1753.5 万元，支出减少 1986.14 万元。

#### (二) 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 643.2 万元，其中：财政拨款收入 643.2 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### (三) 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 432.09 万元，其中：基本支出 258.65 万元，占 59.86%；项目支出 173.44 万元，占 40.14%；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) 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收支决算总计 643.2 万元。与 2017 年相比，减少 1753.5 万元，降低 73.16%。主要原因一是 2018 年未列旅游宣传经费 (2160504)，二是厉行节约，压缩机关运行经费，节约使用办公用品、耗材等支出。

#### (五) 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出432.09万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1986.14万元，降低82.87%。主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费，节约使用办公用品、耗材等支出。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：商业服务业科目（类）支出405.69万元，占93.9%；其他支出科目（类）支出26.4万元，占6.1%。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为173.44万元，支出决算为432.09万元，完成当年预算的249%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年结转资金2018年使用。

## **（六）2018年度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432.09万元，其中：人员经费272.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费31.4万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

## **（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算63.17万元，比上年减少107.72万元，降低63%，减少原因是

2017年因出国任务多,其中市政府、市人大、市政协出国(境)支出占因公出国境经费80%以上,2018年出国任务明显大幅度减少。

其中,因公出国(境)费支出58.65万元,占“三公”经费支出的92.83%,比上年减少112.25万元,降低66%,减少原因是2018年因公出国(境)批次和人次比2017年减少;公务用车购置及运行维护费支出4.53万元,占“三公”经费支出的7.17%,比上年减少0.77万元,降低14.53%,减少原因是压缩公车运行经费支出;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费支出58.65万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组4个,累计9人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费4.53万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4.53万元。主要用于公务用车保养和燃油等。2018年单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3) 公务接待费0万元。具体是:

国内公务接待支出0万元,2018年国内公务接待0批次,0人次。

#### (八) 2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。



## （九）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费支出情况。

单位机关运行经费支出31.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年减少0.9万元，降低2.8%，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费，节约使用办公用品、耗材及水电等支出。

### 2. 政府采购支出情况。

2018年我单位无政府采购业务支出情况。

### 3. 国有资产占用情况。

（1）车辆情况：截止2018年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆2部，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。

（2）房屋情况：截止2018年底，我单位无自有房屋，资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计0平方米，原值合计0元。

### 4、绩效管理情况

2018年我单位无绩效管理项目。

### 5、其他事项

2018年我单位无政府性基金预算。

## 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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所取得的收入。

（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）附属单位缴款：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”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（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”、“事业单位经营收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，需要延迟到以后年度按有

关规定继续使用的资金，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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。