

临夏市旅游局 2018 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

根据国家、省、州产业政策、旅游业的发展战略和方针政策，大力挖掘和开发全市旅游资源，编制全市旅游业的中长期发展规划和开发计划，并负责组织实施。对全市经营旅游业务的企事业单位和个人进行行业管理，负责申报市内旅游涉外定点饭店和星级宾馆评定申报工作，监督、检查旅游服务质量，受理国内外旅游者投诉，维护旅游者合法权益。制定和组织实施全市旅游行业教育培训规划和计划，负责组织旅游业岗位资格考试和认证工作，检查和指导行业精神文明建设。负责全市旅游统计和信息服务工作等。

(二) 机构设置

临夏市旅游局成立于 2000 年 9 月，是一级核算的参照公务员管理的事业单位，属财政全额拨款，事业编制 21 名。

2018 年末干部职工人数 27 人，其中副局长 3 名，干部 18 名，工人 6 名，退休 2 人。

旅游局内设股室为：办公室、行业管理股、发展促销股、执法大队四个股室。

二、2018 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计 9,426,968.84 元，支出总计 7187,796.93 元。与 2017 年决算数相比，收入增加 4325095.67 元，增长 45.88%，支出增加 2216342.93 元，增长 30.83%。主要原因是修建南龙镇罗家湾村旅游基础设施建设项目、全域旅游创建和加大旅游宣传。

本部门 2018 年度收入合计 9,426,968.84 元，其中：财政拨款收入 8046968.84 元，占 85.36%；其他收入 1380000 元，占 14.64%。

本部门 2018 年度支出合计 7187,796.93 元，其中：基本支出 3,283,759.93 元，占 48.65%；项目支出 3904037 元，占 51.35%；本部门 2018 年度年末结转和结余 2514849.36 元，较上年增加 2239171.91 元，主要原因是年末下拨我局专项资金 120 万元，用于四个旅游扶贫重点村旅游厕所项目建设，组织部培训专项经费部分因年末未支付，工程质量保证金、全域旅游规划费和旅游

标识牌费用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款收入 9,426,968.84 元，较上年决算数增加 4325095.67 元，增长 45.88%。主要原因人员工资增加，预算增加，项目资金增加。较年初预算数增加 5594685.65 元，增长 146%。主要原因是人员工资增加，预算增加，国家和省级项目资金增加，其他收入增加。

本部门 2018 年度财政拨款支出 7187,796.93 元，较上年决算数增加 3190665.52 元，增长 44.39%。主要原因是人员工资支出增加，国家和省级项目资金支出增加，其他收入支出增加。较年初预算数增加 3355896.93 元，增长 87.57%。主要原因是人员工资支出增加，国家和省级项目资金支出增加，其他收入支出增加。

本部门 2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：商业服务业等支出 7187,796.93 元，占 100%，较年初预算数增加 87.57 元，主要原因是人员奖金补发增加，国家和省级项目资金支出增加，其他收入支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7187,796.93 元。其中：人员经费 2061123.84 元，较上年增加 561464.07 元，主要原因是人员工资增资，补发业绩奖金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、业绩奖。公用经

费 12322636.09 元，较上年增加 357214.45 元，主要原因是物价上涨等，加大宣传力度。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、租赁费、培训费。

（注：本部分至少应包括单位收入、支出、结转（余）等决算数据的具体情况，并说明上下年收支增减变化情况和原因、预决算收支差异情况和原因等。其他内容部门可根据需要进行增加补充。）

四、“三公”经费情况说明

2018 年度本单位无“三公”经费支出。

五、其他需要说明的事项

（一）**机关运行经费情况说明。**2018 年本部门机关运行经费支出 67900 元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、邮电费。机关运行经费较 2017 年减少 10100 元。

（注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。）

（二）**国有资产占用情况说明。**截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 元以上通用设备 0 台（套），单价 100 元以上专用设备 0 台（套）。

（注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。）

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额3023644元，其中：政府采购货物支出566161元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出2457483元。主要用于采购固定资产、办公耗材及用品、印刷、宣传广告服务。

（注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。比如可与本年政府采购预算及上年政府采购支出进行对比说明等。）

（四）预算绩效管理情况说明。

2018年度我单位未开展一般公共预算项目支出绩效评价。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外

的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、

战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):
反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注: 以上为常见专业名词解释目录, 仅供参考, 部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

附表2-1

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：临夏州临夏市旅游局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	8,046,968.84	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	
六、其他收入	6	1,380,000.00	六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	1,845.00
	8		八、农林水支出	21	950,000.00
			九、商业服务业等支出	22	6,235,951.93
本年收入合计	9	9,426,968.84	本年支出合计	23	7,187,796.93
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	11	275,677.45	年末结转和结余	25	2,514,849.36
	12			26	
合计	13	9,702,646.29	合计	27	9,702,646.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2

收入决算表

公开02表

单位：元

部门：临夏州临夏市旅游局

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		9,426,968.84	8,046,968.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00
208	社会保障和就业支出	1,845.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,845.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,845.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	8,305,123.84	6,925,123.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00
21605	旅游业管理与服务支出	6,145,123.84	4,765,123.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00
2160501	行政运行	3,525,123.84	2,145,123.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00
2160504	旅游宣传	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21660	旅游发展基金支出	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	2,160,000.00	2,160,000.00	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。

附表2-3

支出决算表

公开03表

单位：元

部门：临夏州临夏市旅游局

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		7,187,796.93	3,285,604.93	3,902,192.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,845.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,845.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,845.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6,235,951.93	3,283,759.93	2,952,192.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	4,670,101.93	3,283,759.93	1,386,342.00	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	3,283,759.93	3,283,759.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	1,071,342.00	0.00	1,071,342.00	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
21660	旅游发展基金支出	1,565,850.00	0.00	1,565,850.00	0.00	0.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	1,565,850.00	0.00	1,565,850.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临夏州临夏市旅游局

单位：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	5,886,968.84	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,160,000.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	1,845.00	1,845.00	0.00
			八、农林水支出	22	950,000.00	950,000.00	0.00
			九、商业服务业等支出	23	5,031,215.84	3,465,365.84	1,565,850.00
	8			22			
本年收入合计	9	8,046,968.84	本年支出合计	23	5,983,060.84	4,417,210.84	1,565,850.00
年初财政拨款结转和结余	10	25,000.00	年末结转和结余	24	2,088,908.00	1,494,758.00	594,150.00
一般公共预算财政拨款	11	25,000.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
合计	14	8,071,968.84	合计	28	8,071,968.84	5,911,968.84	2,160,000.00

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。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：元

部门：临夏州临夏市旅游局

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
合计		4,417,210.84	2,130,868.84	2,286,342.00
208	社会保障和就业支出	1,845.00	1,845.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,845.00	1,845.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,845.00	1,845.00	0.00
213	农林水支出	950,000.00	0.00	950,000.00
21305	扶贫	950,000.00	0.00	950,000.00
2130599	其他扶贫支出	950,000.00	0.00	950,000.00
216	商业服务业等支出	3,465,365.84	2,129,023.84	1,336,342.00
21605	旅游业管理与服务支出	3,465,365.84	2,129,023.84	1,336,342.00
2160501	行政运行	2,129,023.84	2,129,023.84	0.00
2160504	旅游宣传	1,071,342.00	0.00	1,071,342.00
2160505	旅游行业业务管理	25,000.00	0.00	25,000.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	240,000.00	0.00	240,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表2-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临夏州临夏市旅游局

单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,692,123.84	302	商品和服务支出	52,220.00	310	其他资本性支出	15,680.00
30101	基本工资	950,795.00	30201	办公费	20,267.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	667,705.84	30202	印刷费	358.00	31002	办公设备购置	15,680.00
30103	奖金	73,623.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	745.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	3,120.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	370,845.00	30211	差旅费	27,730.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1,845.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.00	310019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.00	310020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	369,000.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费总计		2,062,968.84				公用经费总计		67,900.00

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。

附表2-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：元

部门：临夏州临夏市旅游局

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		0.00	2,160,000.00	1,565,850.00	0.00	1,565,850.00	594,150.00
216	商业服务业等支出	0.00	2,160,000.00	1,565,850.00	0.00	1,565,850.00	594,150.00
21660	旅游发展基金支出	0.00	2,160,000.00	1,565,850.00	0.00	1,565,850.00	594,150.00
2166004	地方旅游开发项目补助	0.00	2,160,000.00	1,565,850.00	0.00	1,565,850.00	594,150.00

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。

附表2-7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表
单位：元

部门：临夏州临夏市旅游局

2018年度预算数						2018年度决算数					
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

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。