

2018 年度

**青铜峡市旅游局
部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 青铜峡市旅游局部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻实施国家、自治区有关法律、法规、规章和方针政策及规划，并对执行情况进行监督；拟订旅游业发展规划、产业发展规划和年度计划并组织实施。

(二) 培育完善市内外旅游市场，负责全市旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；承担旅游对外交流与合作事务。

(三) 组织开展全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导全市旅游景区（景点）、旅游线路、旅游产品的规划开发工作，引导休闲度假；提出旅游专项资金安排建议并监督管理；监测旅游经济运行。

(四) 承担规范旅游市场秩序、监督管理与服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。执行国家、自治区有关旅游方面的标准；监督国家、自治区有关旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面标准在区域内的实施；负责区域内旅游安全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、诚信体系建设和行业组织等业务工作。

(五) 制定并组织实施旅游人才规划，负责全市旅游系统和旅游行业从业人员教育培训工作；组织实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准的考核工作。

(六) 推进旅游行业信息化建设，建立旅游公共信息和咨询平台，提供旅游信息和咨询服务；负责全市旅游行业发展运行情况监测，负责旅游统计及行业信息发布。

(七) 承担青铜峡市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

青铜峡市旅游局于 2015 年 2 月底正式挂牌成立。根据“青铜峡市人民政府办公室关于印发《青铜峡市旅游局主要职责岗位设置和人员编制规定》的通知”（青政办发[2015]45 号），局机关现设 4 个科室、事业中心 1 个：办公室、规划发展科、宣传促进科、监督管理科，核定行政编制 10 名，旅游产业发展服务中心事业编制 7 名。我局现有工作人员 15 人（党员 10 人），其中领导班子 4 人，局长 1 人，副局长 2 人，中心主任 1 名；工作人员 9 人（其中政府任命领导 4 人，已通过编委会的行政编制人员 9 人，现在编在岗 9 人，事业编制 6 人，现在编在岗 6 人）。

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：元

公开部门：宁夏青铜峡市旅游局（本级）

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	18,549,840.22	一、一般公共服务支出	28	0.00
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	0.00
六、其他收入	6	8,224,503.16	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	221,748.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	93,096.54
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	10,274,060.00
	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	45,953,532.05
	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	108,333.00
	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	26,774,343.38	本年支出合计	50	56,650,770.39
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	64,902,553.36	年末结转和结余	52	35,026,126.35
	26			53	
总计	27	91,676,896.74	总计	54	91,676,896.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏青铜峡市旅游局（本级）

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		26,774,343.38	18,549,840.22	0.00	0.00	0.00	0.00	8,224,503.16
208	社会保障和就业支出	221,748.80	221,748.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	221,748.80	221,748.80	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	174,283.80	174,283.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	47,465.00	47,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	93,096.54	93,096.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93,096.54	93,096.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66,115.44	66,115.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26,981.10	26,981.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	16,351,165.04	8,126,661.88	0.00	0.00	0.00	0.00	8,224,503.16
21605	旅游业管理与服务支出	16,351,165.04	8,126,661.88	0.00	0.00	0.00	0.00	8,224,503.16
2160501	行政运行	2,046,661.88	2,046,661.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	13,604,503.16	5,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,224,503.16
221	住房保障支出	108,333.00	108,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108,333.00	108,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108,333.00	108,333.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏青铜峡市旅游局（本级）

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		56,650,770.39	2,217,514.82	54,433,255.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221,748.80	221,748.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	221,748.80	221,748.80	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	174,283.80	174,283.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	47,465.00	47,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	93,096.54	93,096.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93,096.54	93,096.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66,115.44	66,115.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26,981.10	26,981.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,274,060.00	0.00	10,274,060.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,274,060.00	0.00	3,274,060.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,274,060.00	0.00	3,274,060.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	45,953,532.05	1,794,336.48	44,159,195.57	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	45,953,532.05	1,794,336.48	44,159,195.57	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	1,694,336.48	1,694,336.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	43,659,195.57	100,000.00	43,559,195.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108,333.00	108,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108,333.00	108,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108,333.00	108,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏青铜峡市旅游局（本级）

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	18,549,840.22	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	221,748.80	221,748.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	93,096.54	93,096.54	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	10,274,060.00	10,274,060.00	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	37,837,492.05	37,837,492.05	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	108,333.00	108,333.00	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	18,549,840.22	本年支出合计	49	48,534,730.39	48,534,730.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	64,609,251.60	年末财政拨款结转和结余	50	34,624,361.43	34,624,361.43	0.00
一般公共预算财政拨款	24	64,609,251.60		51			

政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	83,159,091.82	总计	54	83,159,091.82	83,159,091.82	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，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏青铜峡市旅游局（本级）

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		48,534,730.39	2,217,514.82	46,317,215.57
208	社会保障和就业支出	221,748.80	221,748.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	221,748.80	221,748.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,283.80	174,283.80	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	47,465.00	47,465.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	93,096.54	93,096.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	93,096.54	93,096.54	0.00
2101101	行政单位医疗	66,115.44	66,115.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	26,981.10	26,981.10	0.00
212	城乡社区支出	10,274,060.00	0.00	10,274,060.00
21203	城乡社区公共设施	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
21299	其他城乡社区支出	3,274,060.00	0.00	3,274,060.00
2129999	其他城乡社区支出	3,274,060.00	0.00	3,274,060.00
216	商业服务业等支出	37,837,492.05	1,794,336.48	36,043,155.57
21605	旅游业管理与服务支出	37,837,492.05	1,794,336.48	36,043,155.57
2160501	行政运行	1,694,336.48	1,694,336.48	0.00
2160502	一般行政管理事务	600,000.00	0.00	600,000.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	35,543,155.57	100,000.00	35,443,155.57
221	住房保障支出	108,333.00	108,333.00	0.00
22102	住房改革支出	108,333.00	108,333.00	0.00
2210201	住房公积金	108,333.00	108,333.00	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，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：宁夏青铜峡市旅游局（本级）

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	1,856,998.31	302	商品和服务支出	313,051.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	511,778.00	30201	办公费	11,041.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	429,741.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	283,600.00	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	299.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174,283.80	30206	电费	3,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6,199.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80,344.52	30208	取暖费	9,500.03	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26,981.10	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	16,205.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	108,333.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	241,936.89	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	47,465.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	92,750.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	47,465.00	30217	公务接待费	3,409.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	3,967.68	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	73,680.00			

			30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	93,000.00		
人员经费合计		1,904,463.31	公用经费合计				313,051.51

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，数据取自财决 08-1 表。

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：元

公开部门：宁夏青铜峡市旅游局（本级）

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
60,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	45,000.00	7,376.68	0.00	3,967.68	0.00	3,967.68	3,409.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表

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：元

公开部门：宁夏青铜峡市旅游局（本级）

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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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结余情况, 数据取自财决 09 表

本单位 2018 年没有政府性基金收入，也没有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 年度收入总计 26774343.38 元，支出总计 56650770.39 万元。与上年相比，收、支总计各增加 12,449,757.93 元、38,577,584.93 元，增长 87%、213%，主要原因是全域旅游项目比去年增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 26774343.38 元，其中：财政拨款收入 18549840.22 元，占 69%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 8224503.16 元，占 31%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 56650770.39 元，其中：基本支出 2217514.82 元，占 4%；项目支出 54433255.57 元，占 96%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 18549840.22 元，支出总计 48534730.39 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 5,330,939.27 元、31,780,766.04 元，增长 40%、190%，主要原因是全域旅游项目比去年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 48534730.39 元，

占本年支出合计的 86%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31,780,766.04 元，增长 190%，主要原因是全域旅游项目比去年增加。

（二）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 48,534,730.39 元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出 93096.54 元，占 0%；城乡社区支出 10274060 元，占 21%；旅游业管理与服务支出 37837492.05 元，占 78%；社会保障和就业（类）支出 221748.8 元，占 0%；住房保障（类）支出 108333 元，占 0%。

（三）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年初预算为 8850294.45 元，支出决算为 48534730.39 元，完成年初预算的 55%，其中：

1. 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 1472500.26 元，支出决算为 1694336.48 元，完成年初预算的 115%，决算数大于预算数的主要原因人员增加、工资上调。

2. 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）。年初预算为 0 元，支出决算为 600000 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是青铜峡市农家乐旅游厕所建设提升工程。

3. 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 184134.72 元，支出决算为 174283.8 元，完成年初预算的

95%。

4. 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 73653.89 元，支出决算为 66115.44 元，完成年初预算的 90%。

5. 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 30849 元，支出决算为 26981.1 元，完成年初预算的 87%。

6. 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 6900000 元，支出决算为 35543155.57 元，完成年初预算的 515%，决算数大于预算数的主要原因是全域旅游专项资金支出增加。

7. 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 115502.69 元，支出决算为 108333 元，完成年初预算的 94%。

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2217514.82 元，其中：人员经费1904463.31元，公用经费313051.51元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1856998.31元，较年初预算数增加70403.89元，增长4%，主要原因是人员增加；较上年决算数增加590,958.39元，增长47%。

2. 商品和服务支出313051.51元，较年初预算数增加149351.48元，增长91%，主要原因是是全域旅游工作经费；较上年决算数减少15,015,941.92元，下降98%。

3. 对个人和家庭的补助47,465.00元，较年初预算数增

加47,465.00元，增长100%，主要原因是人员变动增加；较上年决算数减少111466元，下降70%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较上年决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为60000元，支出决算为7376.68元，完成年初预算的12%。与上年相比，减少46123.32元，下降86%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定的精神，厉行节约。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占54%；公务接待费支出占46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为15000元，支出决算为3967.68元，完成年初预算的26%；比上年减少12032.32元，下降75%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定的精神，做到厉行节约。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出3967.68元，

主要用于汽车的维修保养，油费的充值、停车费、过路费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费。年初预算为45000元，支出决算为3409元，完成年初预算的8%；比上年减少34091元，下降91%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，做到厉行节约。其中：国内接待费支出3409元，主要用于全域旅游接待。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次70人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：青铜峡市旅游局2018年无政府性基金预算安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为163700.03元，支出决算为313051.51元，完成年初预算的191%；比上年增加181046.08元，增长37%。决算数大于预算数的主要原因：主要用于全域旅游培训费。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算300000元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算300000元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程

预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 372.55 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6900000 元，占一般公共预算项目支出总额的 78%。组织对 2018 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

青铜峡市旅游局无此项内容。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：是指单位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。
3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
4. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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支出。

9. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

本单位无其他相关资料。