

2018 年度
鲁山县旅游局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 鲁山县旅游局概况

- 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 鲁山县旅游局概况

一、部门职责

鲁山县旅游局是主管全县旅游业的正科级政府直属事业单位。按照精简、统一、效能的原则，制定鲁山县旅游局机构编制方案。主要职责：

（一）贯彻落实国家、省、市有关旅游事业发展的方针、政策和法律、法规；制定全县旅游业发展规划并监督实施；严格执行旅游行业设施标准和服务标准。

（二）研究拟定全县旅游市场开发规划，组织全县旅游整体形象的对外宣传推介活动；培育和完善的国内旅游市场；组织实施全县旅游产品开发。

（三）指导监督全县重点旅游景区（点）的规划开发建设，管理全县旅游业利用外资和社会投资工作；负责全县旅游资源的调查和统计。

（四）负责全县旅行社、旅游涉外星级饭店、旅游涉外车船公司、旅游定点单位以及其它经营旅游业务的企事业单位的审批、申报和管理工作。

（五）负责监督、检查旅游市场秩序和服务质量；组织、参与和管理全县旅游交通的协调及旅游安全、保险、娱乐文化工作；指导旅游行业精神文明建设。

（六）负责旅行社的规范管理工作；组织全县旅游行业培训教育和旅游行业人员岗位资格认证工作；协同有关部门组织实施旅游行业服务技能竞赛活动。

(七) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

旅游局内设机构 1 个，包括：旅游局。

从决算单位构成看，旅游局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 旅游局

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：鲁山县旅游局

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	864.70	一、一般公共服务支出	28	10.30
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	0.00	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	28.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.84
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	499.50
	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	302.65
	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	10.75
	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	864.70	本年支出合计	50	861.10
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	25.22	年末结转和结余	52	28.82
	26			53	
总计	27	889.92	总计	54	889.92

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：鲁山县旅游局

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		864.70	864.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.89	26.89	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	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	499.50	499.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	199.50	199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	199.50	199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	306.25	306.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21605	旅游业管理与服务支出	298.15	298.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	188.15	188.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21660	旅游发展基金支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.75	10.75	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。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：鲁山县旅游局

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		861.10	243.50	617.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.89	26.89	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	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	499.50	0.00	499.50	0.00	0.00	0.00
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	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	199.50	0.00	199.50	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	199.50	0.00	199.50	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	302.65	184.55	118.10	0.00	0.00	0.00

21605	旅游业管理与服务支出	294.55	184.55	110.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	184.55	184.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21660	旅游发展基金支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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
金额单位：万元

部门：鲁山县旅游局

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	357.10	一、一般公共服务支出	28	10.30	10.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	507.60	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	28.06	28.06	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.84	9.84	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	499.50	0.00	499.50
	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	302.65	294.55	8.10
	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	10.75	10.75	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	864.70	本年支出合计	49	861.10	353.50	507.60
年初财政拨款结转和结余	23	25.22	年末财政拨款结转和结余	50	28.82	28.82	0.00

一般公共预算财政拨款	24	25.22		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	889.92	总计	54	889.92	382.32	507.60

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，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：鲁山县旅游局

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		353.50	243.50	110.00
201	一般公共服务支出	10.30	10.30	0.00
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
208	社会保障和就业支出	28.06	28.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.89	26.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.84	9.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	0.00
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	0.00
216	商业服务业等支出	294.55	184.55	110.00
21605	旅游业管理与服务支出	294.55	184.55	110.00
2160504	旅游宣传	110.00	0.00	110.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	184.55	184.55	0.00
221	住房保障支出	10.75	10.75	0.00
22102	住房改革支出	10.75	10.75	0.00
2210201	住房公积金	10.75	10.75	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。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：鲁山县旅游
局

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	191.53	302	商品和服务支出	51.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.65	30201	办公费	13.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.90
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	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.89	30206	电费	2.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.84	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	1.17	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.75	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.17	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	17.98	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			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			

人员经费合计	191.5 3	公用经费合计	51.97
--------	------------	--------	-------

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
金额单位：万元

部门：鲁山县旅游局

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
30.00	0.00	18.00	0.00	18.00	12.00	29.15	0.00	17.98	0.00	17.98	11.17

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

金额单

位：万元

部门：鲁山

县旅游局

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	507 .60	507 .60	0. 00	507 .60	0.00
212	城乡社区支出	0. 00	499 .50	499 .50	0. 00	499 .50	0.00
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	0. 00	150 .00	150 .00	0. 00	150 .00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0. 00	150 .00	150 .00	0. 00	150 .00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0. 00	150 .00	150 .00	0. 00	150 .00	0.00
2121002	土地开发支出	0. 00	150 .00	150 .00	0. 00	150 .00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0. 00	199 .50	199 .50	0. 00	199 .50	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0. 00	199 .50	199 .50	0. 00	199 .50	0.00
216	商业服务业等支出	0. 00	8.1 0	8.1 0	0. 00	8.1 0	0.00
21660	旅游发展基金支出	0. 00	8.1 0	8.1 0	0. 00	8.1 0	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	0. 00	8.1 0	8.1 0	0. 00	8.1 0	0.00

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。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 889.92 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 584.42 万元，增长 191.29%。主要原因是今年开展全县全域旅游工作。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 864.7 万元，其中：财政拨款收入 864.7 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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 861.10 万元，其中：基本支出 243.50 万元，占 28.27%；项目支出 617.6 万元，占 71.72%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 889.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 584.42 元，增长 191.29%。主要原因是今年开展全县全域旅游工作。

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 382.32 万元，占本年支出合计的 42.96%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 76.82 万元，增长 25.14%。主要原因是今年开展全县全域旅游工作。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 353.50 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 10.30 万元，占 2.91%；社会保障和就业支出（类）28.06 万元，占 7.93%；医疗卫生与计划生育支出（类）9.84 万元，占 2.78%；商业服务业等支出（类）294.55 万元，占 83.32%；住房保障支出（类）10.75 万元，占 3.04%。

（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 202.14 万元，支出决算为 353.5 万元，完成年初预算的 174.87%。其中：

1. **一般公共服务支出。**年初预算为 0 万元，支出决算为 10.30 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展全县全域旅游规划工作。

2. **社会保障和就业支出。**年初预算为 27.98 万元，支出决算为 28.06 万元，完成年初预算的 100.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

3. **医疗卫生与计划生育支出。**年初预算为 7.78 万元，支出决算为 9.84 万元，完成年初预算的 126.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 商业服务业等支出。年初预算为 155.98 万元，支出决算为 294.55 万元，完成年初预算的 188.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展全域旅游相关工作。

5. 住房保障支出。年初预算为 10.38 万元，支出决算为 10.75 万元，完成年初预算的 103.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 243.50 万元。其中：人员经费 191.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 51.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、

办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 万元，支出决算为 29.15 万元，完成预算的 97.16%。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节约开支。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 17.98 万元，完成预算的 99.88%，占 59.93%；公务接待费支出决算 11.17 万元，完成预算的 93.08%，占 37.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次¹。开支内容包括：

××。

2. **公务用车购置及运行费**年²初预算为 18 万元，支出决算为 17.98 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制成本节约开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中××车××辆、××车××辆。

公务用车运行支出 17.98 万元。主要用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、及脱贫攻坚驻村人员加油费用等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年³初预算为 12 万元，支出决算为 11.17 万元，完成年初预算的 93.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于上级督导、督查指导工作。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。2018 年共接待国（境）外来访团组××个、来访外宾××人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：××，××等。

其他国内公务接待支出 11.17 万元。主要用于业务来往领导检查安全、项目实施考察、全域旅游工作推进、扶贫工作任务、旅游中心城市学习等相关事宜的公务接待的餐费支出。2018 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 38 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。

2018年，鲁山县旅游局局深入推进预算绩效评价工作，将绩效管理贯穿于财务管理全过程。完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制，选取部分重点绩效评价项目，绩效目标明确，基本达到预期绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

2018年，鲁山县旅游局纳入绩效自评的1个预算项目分别是全县全域旅游规划项目，涉及预算资金共计507.6万元，总体立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，资金及时到位，能够按计划完成预算执行计划，各项管理制度比较健全。

（三）重点绩效评价结果。

2018年，鲁山县旅游局根据年初设定的部门整体支出绩效目标表，从“资金管理、管理效能、管理效率、运行成本、服务满意”五个维度建立绩效自评指标体系，各项预期绩效目标基本完成，部门整体预算绩效自评结果为“优”，按计划完成各项任务及目标。

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0万元，支出决算为507.60万元，完成年初预算的507.6%。主要用于全县全域旅游规划，其中××等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

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 22.29 万元，支出决算为 51.97 万元，完成年初预算的 233.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神，尽量减压机关运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0.9 万元，其中：政府采购货物支出 0.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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