

# 滁州市旅游局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市旅游局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 滁州市旅游局 2018 年部门决算表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 滁州市旅游局 2018 年度部门决算说明

- 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 滁州市旅游局 2018 年部门决算情况

## 第一部分 滁州市旅游局概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省旅游业发展的方针政策和法律法规，拟定全市旅游业发展中长期规划，指导全市旅游工作

(二) 拟订旅游市场开发规划并组织实施；推动区域旅游交流与合作；组织滁州旅游产业的对外宣传和重大推介活动。

(三) 组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区和旅游线路的规划开发，引导休闲度假；监测全市旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；协调和指导假日旅游和红色旅游工作。

(四) 承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准；负责旅游安全的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和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作。

(五) 承担全市旅行社的审核、审批工作。

(六) 拟订并组织实施全市旅游人才规划，指导全市旅游培训工作；贯彻实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

(七) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市旅游局 2018 年度部门决算为局本级决算，与预算比较，无增减户。

纳入滁州市旅游局 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市旅游局本级

## 第二部分 滁州市旅游局 2018 年部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：滁州市旅游局

公开 01 表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次		栏次	
一、财政拨款收入	536.96	一、一般公共服务支出	26.80
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	1.66	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	7.58
		八、社会保障和就业支出	21.09
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	2.00
		十五、商业服务业等支出	386.68
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	538.62	本年支出合计	466.82
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	23.15	年末结转和结余	94.95
总计	561.77	总计	561.77

## 收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市旅游局

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
栏次	合计	538.62	536.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
201	一般公共服务支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.33	2.33	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	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3.66	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
21506	安全生产监管	3.66	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
2150602	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
216	商业服务业等支出	432.65	432.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	432.65	432.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	190.36	190.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	242.29	242.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：滁州市旅游局

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
支出功能分类科 目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			<b>466.82</b>	<b>275.91</b>	<b>190.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00
20701			文化	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00
2070108			文化活动	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2150602			一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	386.68	203.35	183.33	0.00	0.00
21605			旅游业管理与服务支出	386.68	203.35	183.33	0.00	0.00
2160501			行政运行	203.35	203.35	0.00	0.00	0.00
2160599			其他旅游业管理与服务支出	183.33	0.00	183.33	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：滁州市旅游局

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	536.96	一、一般公共服务支出	26.80
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	7.58
		八、社会保障和就业支出	21.09
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	2.00
		十五、商业服务业等支出	386.68
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	536.96	<b>本年支出合计</b>	466.82
年初财政拨款结转和结余	23.15	年末财政拨款结转和结余	93.29
一般公共预算财政拨款	23.15		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
<b>合计</b>	560.11	<b>合计</b>	560.11



## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：滁州市旅游局

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	23.15	23.15	0.00	536.96	264.67	272.29	466.82	275.91	190.91	93.29	11.92	81.37	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	28.55	28.55	0.00	26.80	26.80	0.00	1.75	1.75	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	26.75	26.75	0.00	25.00	25.00	0.00	1.75	1.75	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	26.75	26.75	0.00	25.00	25.00	0.00	1.75	1.75	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	7.58	0.00	7.58	22.42	0.00	22.42	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	7.58	0.00	7.58	22.42	0.00	22.42	0.00
2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	7.58	0.00	7.58	22.42	0.00	22.42	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	21.09	21.09	0.00	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	21.09	21.09	0.00	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	2.33	2.33	0.00	2.33	2.33	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	0.00	0.00	0.00	18.76	18.76	0.00	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	9.22	9.22	0.00	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	9.22	9.22	0.00	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	5.83	5.83	0.00	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	3.39	3.39	0.00	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	23.15	23.15	0.00	432.65	190.36	242.29	386.68	203.35	183.33	69.12	10.16	58.96	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	23.15	23.15	0.00	432.65	190.36	242.29	386.68	203.35	183.33	69.12	10.16	58.96	0.00
2160501	行政运行	23.15	23.15	0.00	190.36	190.36	0.00	203.35	203.35	0.00	10.16	10.16	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	0.00	0.00	0.00	242.29	0.00	242.29	183.33	0.00	183.33	58.96	0.00	58.96	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	13.45	13.45	0.00	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	13.45	13.45	0.00	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	10.76	10.76	0.00	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	2.69	2.69	0.00	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：滁州市旅游局

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	239.16	302	商品和服务支出	29.73	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	59.77	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	36.09	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	52.83	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	3.18	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.76	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.10	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.39	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.83	30211	差旅费	0.73	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	33.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	9.19	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	7.01	30215	会议费	0.58	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	2.33	30217	公务接待费	1.22	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	1.85	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	2.79	30226	劳务费	0.39	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.36	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.28	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	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	10.04	31204	费用补贴	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	4.86	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		246.17	公用经费合计				29.73		

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市旅游局

金额单位：万元

项目			科目名称 (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		合计				小计	基本支出	项目支出	
类	款		项						

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。

注：旅游局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

### **第三部分 滁州市旅游局 2018 年度部门决算说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收入总计 561.77 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 561.77 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 156.09 万元，增长 38.47%，主要原因：一是旅游业发展专项资金支出增加；二是增人增资。

#### **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 538.62 万元，其中：财政拨款收入 536.96 万元，占 99.69%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.66 万元，占 0.31%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 466.82 万元，其中：基本支出 275.91 万元，占 59.10%；项目支出 190.91 万元，占 40.90%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款收入总计 560.11 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 560.11 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 157.83 万元，增长 39.23%，主要原因：一是旅游业发展专项资金支出增加；二是增人增资。

#### **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 536.96 万元，占本年收入的 99.69%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 196.31 万元，增长 57.63%。主要原因一是旅游业发展专项资金支出增加；二是增人增资。

### （二）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 466.82 万元，占本年支出的 99.64%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 94.99 万元，增长 25.55%。主要原因一是旅游业发展专项资金支出增加；二是增人增资。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 466.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 26.80 万元，占 5.74%；文化教育与传媒（类）支出 7.58 万元，占 1.62%；社会保障和就业（类）支出 21.09 万元，占 4.51%；医疗卫生与计划生育（类）支出 9.22 万元，占比 1.98%；资源勘探信息等（类）支出 2 万元，占比 0.43%；商业服务业等（类）支出 386.68 万元，占比 82.83%；住房保障（类）支出 13.45 万元，占 2.88%。

### （四）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 226.56 万元，支出决算为 466.82 万元，完成年初预算的 206.04%。决算数大于预算数的主要原因 2018 年预算中未包含旅游业发展专项资金，后财政部门将此专项经费拨至我局，其中：基本支出 275.91

万元，占 59.10%；项目支出 190.91 万元，占 40.90%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加一般公共服务经费。

（2）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加一般公共服务经费。

（3）文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 7.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是工作需要财政追加此项经费。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为 2.33 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（5）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 18.76 万元，支出决算 18.76 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（6）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 5.83 万元，支出决算 5.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（7）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（款）年初预算 3.39 万元，，支出决算 3.39 万元，

完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

(8) 资源勘探信息等(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为 0，支出决算 2 万元，决算数大于预算数，原因是工作需要财政追加安全生产经费。

(9) 商业服务业等(类)旅游业管理与服务(款)行政运行(项)年初预算数 0 万元，支出决算数 203.35 万元，决算数大于预算数，原因主要是财政将旅游业发展专项资金拨入我局。

(10) 商业服务业等(类)旅游业管理与服务(款)其他旅游业管理与服务(项)年初预算 182.8 万元，支出决算数 183.3 万元。完成年初预算的 100.27%，决算数大于预算数，原因主要是工作需要财政追加经费。

(11) 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)年初预算 10.76 万元，支出决算 10.76 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

(12) 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)年初预算 2.69 万元，支出决算数 2.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 275.90 万元，其中人员经费 246.17 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、

救济费、奖励金；公用经费 29.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 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。具体情况说明如下：

旅游局 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，滁州市旅游局机关运行经费 29.73 万元，比 2017 年减少 3.6 万元，下降 10.8%，主要原因是厉行节俭，压缩机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况。

2018 年度，滁州市旅游局政府采购支出总额 104.95 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 104.95 万元。授予中小企业合同金额 104.95 万元，占政府采购支出总额 100%，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%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，滁州市旅游局共有车辆 0 辆。单



价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）关于 2018 年度预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，滁州市旅游局 2018 年度没有涉及绩效评价的项目支出，涉及资金 0 万元。

滁州市旅游局 2018 年度没有涉及重点绩效评价的项目支出，涉及资金 0 万元。

##### 2. 部门决算中项目绩效自评结果

滁州市旅游局本级对本单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效目标设置合理，资金到位及时，执行规范合规，效益明显，满意度较高。2018 年全市旅游重点项目加快建设、旅游品牌有效提升，来滁游客量持续增加，旅游公共服务设施不断完善，旅游扶贫富民取得成效，旅游市场秩序文明规范，服务质量显著提高。全市接待国内外旅游人次、旅游总收入等旅游主要经济指标连续保持 2 位数增长，达到预期目标。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、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。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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

用材料费及一般设备购置费、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。