

2018 年度
原烟台市旅游发展委员会
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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明
第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）统筹全市旅游业发展，协调部门合作，推进全域旅游；拟订全市旅游业发展政策和规范性文件，并监督实施。

（二）编制全市旅游发展规划，制定旅游专业规划和年度计划；指导编制县市区及旅游度假区总体发展规划并组织评审，协同制定跨区域旅游规划；组织各项旅游规划实施。

（三）制定旅游市场开发战略并组织实施；组织开展全市旅游整体形象策划、宣传和品牌推广活动，引导休闲度假；承担全市旅游对外合作交流事务；推动与国内其他城市的业务合作交流；贯彻执行国家、省有关出国旅游和赴港澳台旅游政策，负责外国和港澳台地区在我市开设旅游机构的申报事宜；指导、组织全市旅游节庆活动，繁荣旅游市场；指导重点旅游产品的开发工作；指导全市旅游企业市场开发工作。

（四）指导全市旅游资源保护及开发工作；参与旅游基础设施建设、重要涉旅项目的规划论证和审核审批；引导外资和社会资金投入全市旅游业发展；指导全市旅游产业化发展，培育壮大旅游市场主体；建立旅游大数据，监测全市旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；完善旅游公共服务，推进旅游业信息化、旅游咨询中心和旅游集散中心建设。

（五）负责旅游景（区）点、星级饭店、旅行社、旅游示范点的质量等级报批工作及旅游度假区的申报管理工作；负责旅行社经营资质的审核上报工作；会同有关部门负责旅游商品、纪念

品的规划、开发和管理工作；指导乡村旅游发展；会同有关部门推进海洋旅游等旅游新业态发展；指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导全市旅游行业组织的业务工作。

（六）制定并组织实施旅游人才规划，指导全市旅游培训工作；指导实施旅游从业人员的职业资格、等级、能力考试和考核工作。

（七）承担规范旅游市场秩序，监督管理旅游服务质量，维护旅游者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业、从业人员的经营和服务行为，强化旅游联合执法，受理各类旅游投诉并及时处理或者移交其他部门处理；协调、指导旅游安全管理、应急救援和保险监督工作。

（八）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，原烟台市旅游发展委员会部门决算包括：委机关决算、委属事业单位决算。

纳入原烟台市旅游发展委员会 2018 年部门决算编制范围的单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	原烟台市旅游发展委员会	
2	原烟台市旅游质量监督管理局	
3	烟台市旅游公共服务中心	

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原烟台市旅游发展委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3628.12	文化体育与传媒支出	29	865.92
二、上级补助收入	2		社会保障和就业支出	30	135.53
三、事业收入	3		医疗卫生与计划生育支出	31	52.32
四、经营收入	4		城乡社区支出	32	180.31
五、附属单位上缴收入	5		资源勘探信息等支出	33	97.66
六、其他收入	6	80.20	商业服务业等支出	34	2481.52
	7			35	
	8			36	
	9			37	
	10			38	
	11			39	
	12			40	
	13			41	
	14			42	
	15			43	
	16			44	
	17			45	
	18			46	
	19			47	
	20			48	
	21			49	
	22			50	
	23			51	
本年收入合计	24	3708.32	本年支出合计	52	3813.26
用事业基金弥补收支差额	25	5.65	结余分配	53	0.03
年初结转和结余	26	732.65	年末结转和结余	54	633.32
	27			55	
总计	28	4446.62	总计	56	4446.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：原烟台市旅游发展委员会

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,708.32	3,628.12					80.20
207	文化体育与传媒支出	980.00	980.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	980.00	980.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	980.00	980.00					
208	社会保障和就业支出	135.53	135.53					
20805	行政事业单位离退休	115.01	115.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.00	99.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.01	16.01					
20808	抚恤	20.52	20.52					
2080801	死亡抚恤	20.52	20.52					
210	医疗卫生与计划生育支出	52.32	52.32					
21011	行政事业单位医疗	52.32	52.32					
2101101	行政单位医疗	20.81	20.81					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	18.43	18.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.08	13.08					
212	城乡社区支出	37.31	37.31					
21299	其他城乡社区支出	37.31	37.31					
2129999	其他城乡社区支出	37.31	37.31					
216	商业服务业等支出	2,503.15	2,422.95					80.20
21605	旅游业管理与服务支出	2,502.15	2,421.95					80.20
2160501	行政运行	616.43	616.32					0.11
2160502	一般行政管理事务	63.00	63.00					
2160504	旅游宣传	1,000.00	1,000.00					
2160505	旅游行业业务管理	623.94	543.85					80.09
2160599	其他旅游业管理与服务支出	198.79	198.79					
21699	其他商业服务业等支出	1.00	1.00					
2169999	其他商业服务业等支出	1.00	1.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：原烟台市旅游发展委员会

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,813.26	1,407.63	2,405.63			
207	文化体育与传媒支出	865.92		865.92			
20799	其他文化体育与传媒支出	865.92		865.92			
2079999	其他文化体育与传媒支出	865.92		865.92			
208	社会保障和就业支出	135.53	135.53				
20805	行政事业单位离退休	115.01	115.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.00	99.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.01	16.01				
20808	抚恤	20.52	20.52				
2080801	死亡抚恤	20.52	20.52				
210	医疗卫生与计划生育支出	52.32	52.32				
21011	行政事业单位医疗	52.32	52.32				
2101101	行政单位医疗	20.81	20.81				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	18.43	18.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.08	13.08				
212	城乡社区支出	180.31		180.31			
21203	城乡社区公共设施	143.00		143.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	143.00		143.00			
21299	其他城乡社区支出	37.31		37.31			
2129999	其他城乡社区支出	37.31		37.31			
215	资源勘探信息等支出	97.66		97.66			
21505	工业和信息产业监管	97.66		97.66			
2150510	工业和信息产业支持	97.66		97.66			
216	商业服务业等支出	2,481.52	1,219.78	1,261.74			
21605	旅游业管理与服务支出	2,480.52	1,218.78	1,261.74			
2160501	行政运行	611.26	611.26				
2160502	一般行政管理事务	63.00		63.00			
2160504	旅游宣传	1,015.81		1,015.81			
2160505	旅游行业业务管理	607.52	607.52				
2160599	其他旅游业管理与服务支出	182.93		182.93			
21699	其他商业服务业等支出	1.00	1.00				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2169999	文化体育与传媒支出	1.00	1.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，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

部门：原烟台市旅游发展委员会

金额单位：万元

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	3628.12	一、一般公共服务支出	22			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	23			
	3		三、国防支出	24			
	4		四、公共安全支出	25			
	5		五、教育支出	26			
	6		六、科学技术支出	27			
	7		七、文化体育与传媒支出	28	865.95	865.92	
	8		八、社会保障和就业支出	29	135.53	135.53	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	30	52.32	52.32	
	10		十、节能环保支出	31			
	11		十一、城乡社区支出	32	180.31	180.31	
	12		十二、农林水支出	33			
	13		十三、交通运输支出	34			
	14		十四、资源勘探信息等支出	35	97.66	97.66	
	15		十五、商业服务业等支出	36	2418.31	2418.31	
本年收入合计	16	3628.12	本年支出合计	37	3750.06	3750.06	
年初财政拨款结转和结余	17	732.65	年末财政拨款结转和结余	38	610.71	610.71	

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
一般公共预算财政拨款	18	732.65		39			
政府性基金预算财政拨款	19			40			
	20			41			
总计	21	4360.76	总计	42	4360.76	4360.76	

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。本表金额转化为万元时，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

部门：原烟台市旅游发展委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		3,750.06	1,344.42	2,405.63
207	文化体育与传媒支出	865.92		865.92
20799	其他文化体育与传媒支出	865.92		865.92
2079999	其他文化体育与传媒支出	865.92		865.92
208	社会保障和就业支出	135.53	135.53	
20805	行政事业单位离退休	115.01	115.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.00	99.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.01	16.01	
20808	抚恤	20.52	20.52	
2080801	死亡抚恤	20.52	20.52	
210	医疗卫生与计划生育支出	52.32	52.32	
21011	行政事业单位医疗	52.32	52.32	
2101101	行政单位医疗	20.81	20.81	
2101102	事业单位医疗	18.43	18.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.08	13.08	
212	城乡社区支出	180.31		180.31
21203	城乡社区公共设施	143.00		143.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	143.00		143.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21299	其他城乡社区支出	37.31		37.31
2129999	其他城乡社区支出	37.31		37.31
215	资源勘探信息等支出	97.66		97.66
21505	工业和信息产业监管	97.66		97.66
2150510	工业和信息产业支持	97.66		97.66
216	商业服务业等支出	2,418.31	1,156.57	1,261.74
21605	旅游业管理与服务支出	2,417.31	1,155.57	1,261.74
2160501	行政运行	611.15	611.15	
2160502	一般行政管理事务	63.00		63.00
2160504	旅游宣传	1,015.81		1,015.81
2160505	旅游行业业务管理	544.42	544.42	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	182.93		182.93
21699	其他商业服务业等支出	1.00	1.00	
2169999	其他商业服务业等支出	1.00	1.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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

部门：原烟台市旅游发展委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1118.18	302	商品和服务支出	61.88	310	资本性支出	2.00
30101	基本工资	256.71	30201	办公费	13.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	323.89	30202	印刷费	0.36	31002	办公设备购置	2.00
30103	奖金	201.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	24.56	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.77	30206	电费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.01	30207	邮电费	1.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.27	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.46	30211	差旅费	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	81.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	55.38	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	162.37	30215	会议费	3.17	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	12.87	30216	培训费	0.56	31022	无形资产购置	
30302	退休费	49.16	30217	公务接待费	2.50	31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费	3.08	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	20.52	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	65.82	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.54	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.59	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.98	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.24	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.33	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	6.33	30239	其他交通费用	22.22	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.05	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1280.55	公用经费合计					63.88

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。本表金额转化为万元时, 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 07 表

部门：原烟台市旅游发展委员会

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原烟台市旅游发展委员会

金额单位：万元

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
5.98	0.00	3.42	0.00	3.42	2.56	7.04	0.00	4.54	0.00	4.54	2.50

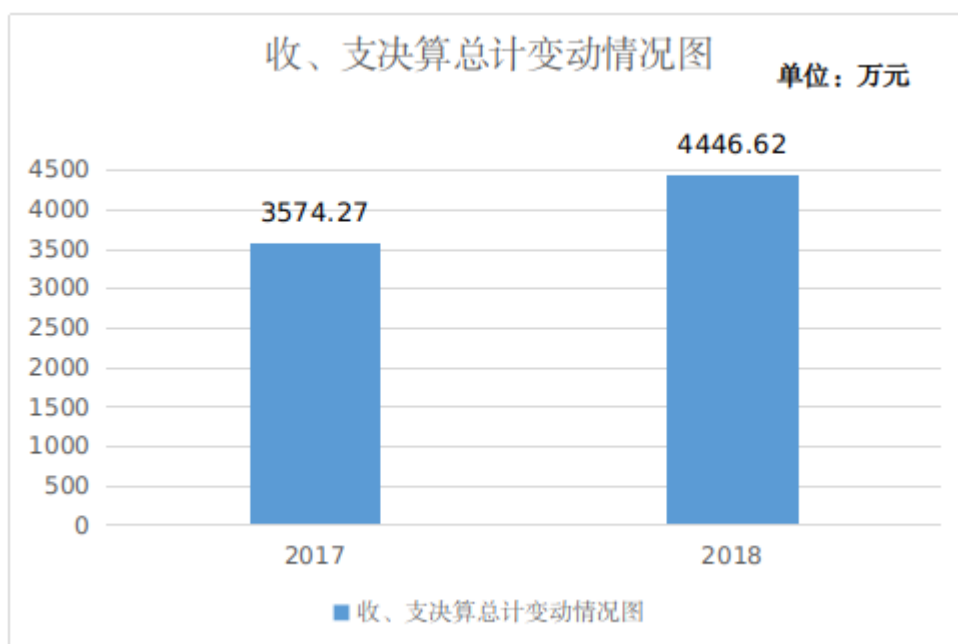
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

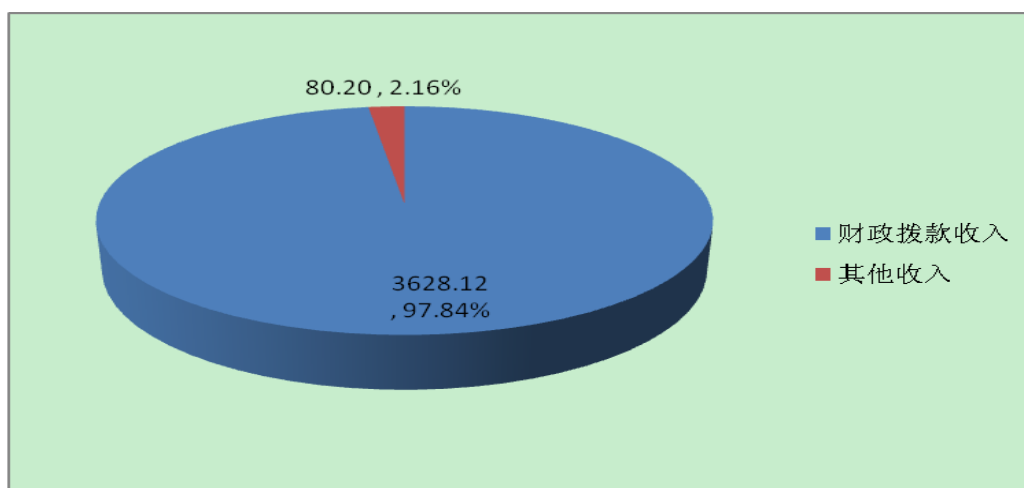
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 4446.62 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 872.35 万元，增长 24.41%。主要原因是 2018 年增加市级城市综合营销及对外宣传专项资金。



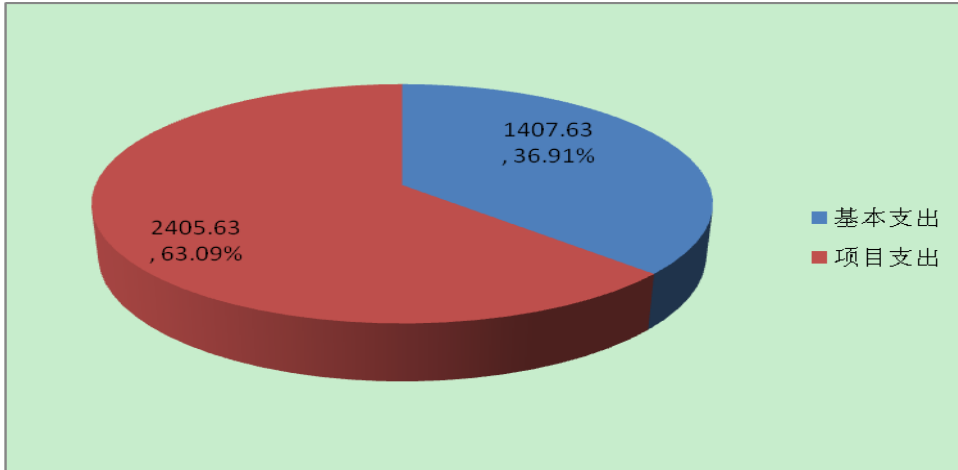
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3708.32 万元，其中：财政拨款收入 3628.12 万元，占 97.84%；其他收入 80.20 万元，占 2.16%。



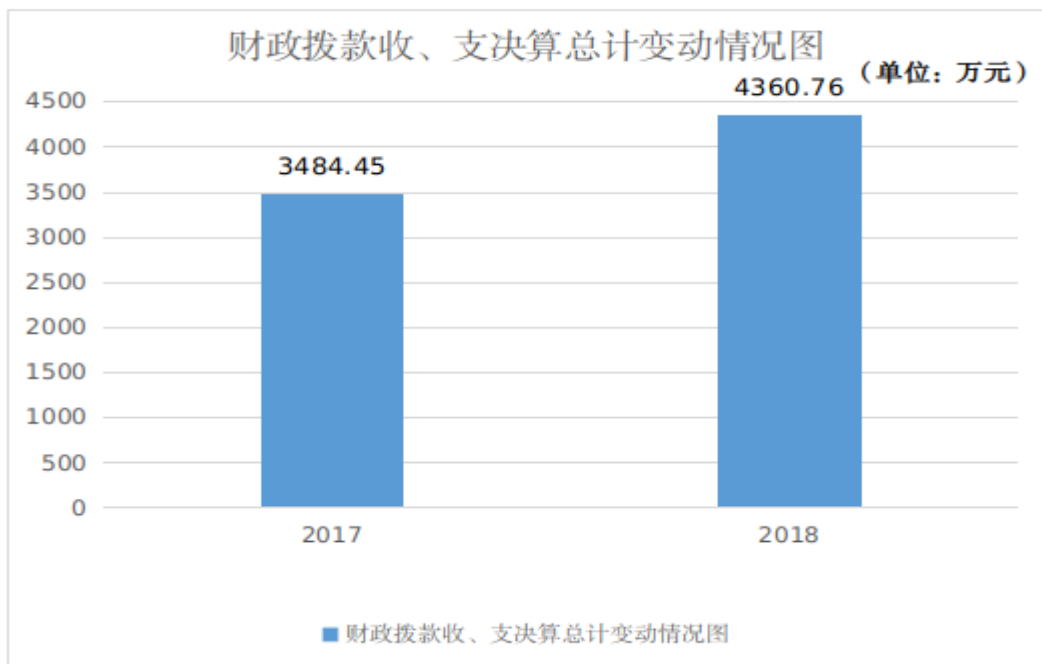
三、支出决算情况说明

本年支出合计 3813.26 万元，其中：基本支出 1407.63 万元，占 36.91%；项目支出 2405.63 万元，占 63.09%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

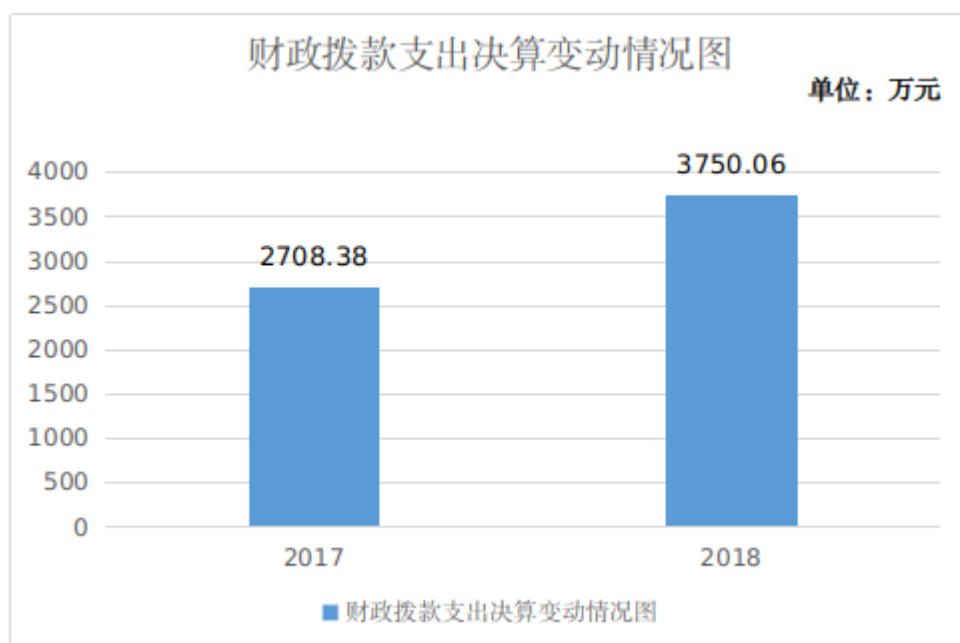
2018 年度财政拨款收、支总计 4360.76 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 876.31 万元，增长 25.15%。主要是 2018 年增加市级城市综合营销及对外宣传专项资金。



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

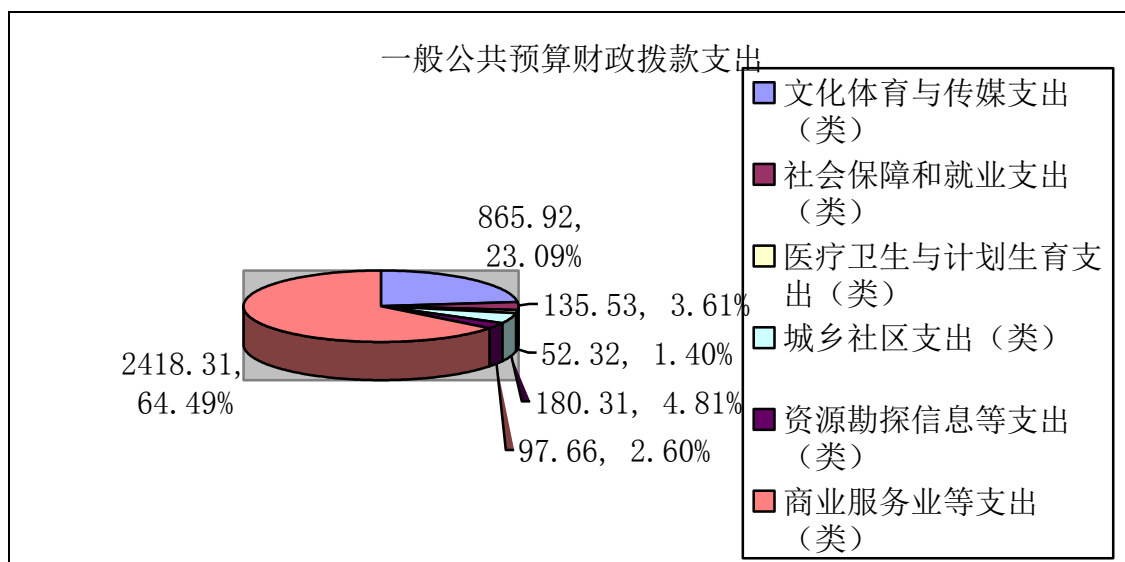
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3750.06 万元，占本年支出合计的 98.34%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1041.68 万元，增长 38.46%。主要是增加人员经费、医疗保障费用以及年中追加项目资金支出；增加市级城市综合营销及对外宣传专项支出；增加旅游标识牌改造支出。



（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 3750.06 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：文化体育与传媒支出(类)865.92 万元，占 23.09%；社会保障和就业支出（类）135.53 万元，占 3.61%；医疗卫生与计划生育支出（类）52.32 万元，占 1.40%；城乡社区支出（类）180.31 万元，占 4.81%；资源勘探信息等支

出(类)97.66万元,占2.60%;商业服务业等支出(类)2418.31万元,占64.49%。



(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2071万元,支出决算为3750.06万元,完成年初预算的181.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加市级城市综合营销及对外宣传专项资金。其中:

1、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)865.92万元,主要反映用于城市综合营销及对外宣传支出。年初预算为0万元,支出决算为865.92万元,决算数大于年初预算数的主要原因是本年下达城市综合营销及对外宣传支出资金预算。

2、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)99.00万元,主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为99.00万

元，支出决算为 99.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.01 万元，主要反映用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 16.01 万元，支出决算为 16.01 万元，完成年初预算的 100.00%。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 20.52 万元，主要反映用于职工的死亡抚恤支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.52 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加职工死亡抚恤预算。

5、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）支出 20.81 万元，主要反映用于行政单位的医疗支出。年初预算为 16.22 万元，支出决算为 20.81 万元，完成年初预算的 128.30%，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加离休职工医疗费预算。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 18.43 万元，主要反映用于事业单位的医疗支出。年初预算为 18.43 万元，支出决算为 18.43 万元，完成年初预算的 100.00%。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）13.08 万元，主要反映用于行政事业单位的补充医疗支出。年初预算为 13.08 万元，支出决算为 13.08 万元，完成年初预算的 100.00%。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）143 万元，主要反映用于旅游标识牌改造支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 143 万元，决算数大于年初预算数主要原因是使用年初结转资金。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）37.31 万元，主要反映用于旅游标识牌改造支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.31 万元，决算数大于年初预算数主要原因是本年下达旅游标识牌改造项目预算。

10、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）97.66 万元，主要反映用于旅游信息化项目建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 97.66 万元，决算数大于年初预算数主要原因是使用年初结转资金。

11、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）支出 611.16 万元，主要反映用于行政机关的人员经费及基本行政运行支出等方面。年初预算为 432.45 万元，支出决算为 611.16 万元，完成年初预算的 141.33%，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加人员经费预算。

12、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）支出 63.00 万元，主要反映用于芝罘宾馆留守人员工资支出。年初预算为 63.00 万元，支出决算为 63.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

13、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）1015.81 万元，主要反映用于在境内外开展各类

旅游促销推介活动的支出；旅游宣传品制作费；旅游公共服务设施建设等以及旅游执法专项经费等支出。年初预算为 1000 万元，支出决算为 1015.81 万元，完成年初预算的 101.58%，决算数大于年初预算数主要原因是使用年初结转资金。

14、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）支出 544.42 万元，主要反映用于旅游监察支队和旅游公共服务中心人员的人员经费支出及旅游监察支队的人员经费及日常公用经费。年初预算为 396.81 万元，支出决算为 544.42 万元，完成年初预算的 137.20%，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加人员经费预算。

15、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（项）支出 182.93 万元，主要反映用于滨海一线旅游发展规划以及旅游监察支队的旅游执法专项经费。年初预算为 15 万元，支出决算为 182.93 万元，完成年初预算的 1219.53%，决算数大于年初预算数主要原因为使用年初结转资金。

16、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）支出 1.00 万元，主要反映用于办公设备经费支出。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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决算 1344.43 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1280.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 63.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原烟台市旅游发展委员会机关及其所属预算单位，共 3 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 7.04 万元，完成年初预算的 117.73%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 4.54 万元，完成年初预算的 132.75%；公务接待费 2.50 万元，完成年初预算的 97.66%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数增加 1.06 万元，主要原因是公车运行经费增加。其中：因公出国（境）费未发生，

与 2018 年预算持平、公务用车购置及运行费增加 1.12 万元、公务接待费减少 0.06 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是日常公务用车运行维护费未超预算，执法用车运行维护费发生 1.22 万元，决算申报列支在“三公”经费报表中。公务接待费减少的主要原因是严格落实中央八项规定及省市各项规定要求，控制支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 4.54 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 64.49%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年未使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费 4.54 万元，主要用于单位公务用车、旅游市场监察、投诉处理等用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年原烟台市旅游发展委员会、原烟台市旅游质量监督管理所等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 2.50 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 35.51%。其中：国内接待费 2.50 万元，主要用于国内外媒体及旅行商接待费用、旅游招商接待费用等，共计接待 20 批次，273 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 51.14 万元，与 2018 年预算持平，主要原因是严格按照规定执行预算。

（二）政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是公务用车 1 辆，业务用车 4 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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门无重点绩效评价项目。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

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。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或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、“三公”经费：指市级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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

十七、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、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）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本

医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十四、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十五、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项):反映支持工业和信息产业发展的支出。

二十六、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):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十七、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):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项):是指在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、

海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

二十九、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）

旅游行业业务管理（项）：是指用于旅游行业业务管理的支出。

三十、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）：是指除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

三十一、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）

其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。