

2018 年广东省吴川市旅游局部门决算报告

目 录

第一部分 广东省吴川市旅游局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省吴川市旅游局 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 广东省吴川市旅游局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省吴川市旅游局概况

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家有关旅游业的方针、政策、法规和规划。

（2）拟订吴川市旅游市场开发战略，组织旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；制订旅游规划和计划；组织、指导重要旅游产品的开发。

（3）培育和完善市内旅游市场，拟订发展市内旅游的战略措施并指导实施。

（4）组织旅游资源的普查工作，指导重点旅游区域的规划开发建设；组织、指导和实施旅游统计工作。

（5）组织实施旅游景区、景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准；接受旅行社设立申请、审核、报批及旅行营业部的备案登记；指导和监督旅游饭店及旅游景区的质量规范和管理工作。

（6）会同有关部门做好出国旅游、赴香港、澳门特别行政区及台湾旅游和边境旅游的规范、管理协调工作，指导旅游对外交流合作。

（7）监督、检查旅游市场秩序和服务质量，接受和上报旅游者的投诉，维护旅游者合法权益。

（8）指导、监督旅游教育、培训工作，指导实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度。

（9）承办市人民政府和湛江市旅游局交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入旅游局 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级，不包括下属单位：吴川市吉兆湾省级度假旅游区管理所。因为吴川市吉兆湾省级度假旅游区管理所属一级预算部门，单独编报和公开部门预决算。

第二部分 广东省吴川市旅游局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市旅游局

单位：万元

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	106.58	一、一般公共服务支出	26	16.00
二、上级补助收入	2	5.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.04	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	18.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	3.48
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市旅游局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.50
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	73.62
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	5.32
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	111.62	本年支出合计	47	116.98
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市旅游局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	5. 75	年末结转和结余	49	0. 38
总计	25	117. 37	总计	50	117. 37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川市旅游局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	111.62	106.58	5.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	7.35	7.35	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	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省吴川市旅游局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	111.62	106.58	5.00	0.00	0.00	0.00	0.04
210	医疗卫生与计划生育支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.50	0.50	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	0.50	0.50	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	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	68.25	63.22	5.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21605	旅游业管理与服务支出	68.25	63.22	5.00	0.00	0.00	0.00	0.04

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川市旅游局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	111.62	106.58	5.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2160501	行政运行	68.25	63.22	5.00	0.00	0.00	0.00	0.04
221	住房保障支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.32	5.32	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。

表 3

支出决算表

部门：广东省吴川市旅游局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	116.98	111.23	5.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.35	7.35	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	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市旅游局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	116.98	111.23	5.75	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.50	0.50	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	0.50	0.50	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	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	73.62	67.87	5.75	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	73.62	67.87	5.75	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	67.87	67.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市旅游局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	116.98	111.23	5.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市旅游局

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	106.08	一、一般公共服务支出	29	16.00	16.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.50	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	18.06	18.06	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	3.48	3.48	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.50	0.00	0.50
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市旅游局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	63.58	63.58	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	5.32	5.32	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	106.58	本年支出合计	52	106.95	106.45	0.50
年初财政拨款结转和结余	25	0.75	年末结转和结余	53	0.38	0.38	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.75		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市旅游局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	107.33	总计	56	107.33	106.83	0.50

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市旅游局

单位：万元

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	106.45	105.70	0.75
201	一般公共服务支出	16.00	16.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.00	16.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00	16.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.06	18.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.06	18.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.35	7.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.48	3.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	0.00
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	0.00
216	商业服务业等支出	63.58	62.83	0.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市旅游局

单位：万元

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	106.45	105.70	0.75
21605	旅游业管理与服务支出	63.58	62.83	0.75
2160501	行政运行	62.83	62.83	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	0.75	0.00	0.75
221	住房保障支出	5.32	5.32	0.00
22102	住房改革支出	5.32	5.32	0.00
2210201	住房公积金	5.32	5.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省吴川市旅游局

单位：万元

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
301	工资福利支出	79.21	302	商品和服务支出	18.94
30101	基本工资	28.11	30201	办公费	0.96
30102	津贴补贴	16.75	30202	印刷费	0.57
30103	奖金	0.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.71	30206	电费	0.50
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.91
30110	职工基本医疗保险缴费	3.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.43	30211	差旅费	0.83
30113	住房公积金	5.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.53
30199	其他工资福利支出	0.08	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省吴川市旅游局

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	7.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.25
30302	退休费	7.35	30217	公务接待费	0.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30239	其他交通费用	3.14
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.68
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省吴川市旅游局

单位：万元

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省吴川市旅游局

单位：万元

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省吴川市旅游局

单位：万元

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
			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	86.76		公用经费合计	18.94

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东省吴川市旅游局

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省吴川市旅游局

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
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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.50	0.50	0.50	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	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	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、支出及结转结余情况。

第三部分 广东省吴川市旅游局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省吴川市旅游局 2018 年度总收入 117.37 万元，其中本年收入 111.62 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 106.58 万元，比上年决算数减少 17.64 万元，下降 14.2%。主要变动情况：一是代收征地项目经费减少。

2. 上级补助收入 5.00 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：湛江市旅游局拨专项活动经费。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.04 万元，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 69.23%。主要变动情况：一是银行存款利息减少。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市旅游局 2018 年度总支出 117.37 万元，其中本年支出 116.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 111.23 万元，比上年决算数增加 1.11 万元，增长 1.01%。主要变动情况：一是住房公积金支出等增加。

2. 项目支出 5.75 万元，比上年决算数减少 8.5 万元，下降 59.65%。主要变动情况：一是代付征地项目经费减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

广东省吴川市旅游局 2018 年度财政拨款收入合计 106.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 106.08 万元，比上年决算数 减少 18.14 万元， 下降 14.6%；主要变动情况：代收征地项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.50 万元，比上年决算数 增加 0.5 万元， 增长率--（上年决算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排支出。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

广东省吴川市旅游局 2018 年度财政拨款支出合计 106.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 106.45 万元，比年初预算数 减少 5.67 万元， 下降 5.06%；主要变动情况：退休人员的退休金有大部分调整在社保局发放；政府性基金预算财政拨款支出 0.50 万元，比年初预算数 增加 0.5 万元， 增长率--（年初预算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排支出。

三、 2018 年度财政拨款“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

广东省吴川市旅游局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 0.31 万元，完成预算 1.00 万元的 31%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.31 万元，完成预算 1.00 万元的 31%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.31 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无这方面的开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元， 2018 年局机关公务用车保有量为 0 辆，主要用于 无这方面的开支。

3. 公务接待费支出 0.31 万元，主要用于 相关业务单位、旅行社及景区景点交流工作等业务的接待。2018 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，

接待人数共 56 人， 主要包括相关旅游社及业务单位的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 18.94 万元，比预算数增加 11.04 万元， 增长 139.75%。主要增减变动情况是： 增加委托业务费及维修费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 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，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 单位无公车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 未开展绩效管理工作。

绩效自评结果。 未开展绩效自评工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。