

怀来县旅游局 2018 年度部门决算

（部门公章）

二〇一九年十月

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 年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 河北省张家口市怀来县旅游局(本级)部门 2018 年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、制定全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施；策划、推广全县旅游产品、旅游节庆及旅游线路，开展国内外旅游市场促销工作，指导支持县内各地的旅游市场开发工作。

2、开展旅游政务宣传、形象宣传、网络宣传，投放旅游广告、组织重点旅游线路和旅游目的地的宣传推广；旅游宣传品的设计、制作；开展新闻媒体记者采访考察工作。开展信息化建设工作。

3、开发网上应用系统，实现旅游行业管理网络化；建设面向旅游县场的电子网络营销平台，为企业营销和游客消费提供高效便捷支持。

4、组织全县旅游资源普查、规划、开发和相关保护。指导全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导旅游业社会投资，提高资金使用效益。监测全县旅游经济运行；协调和指导全县假日旅游、红色旅游工作。

5、负责贯彻国家发展旅游业的方针、政策、法规，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；承担导游考试工作；负责日常监管和行业培训，接受游客

投诉，开展行风评议。

6、拟订全县重大旅游政策、标准，起草地方性法规、规章并监督实施，指导全县旅游工作；开展旅游行业管理，负责日常监管、行业培训、从业人员资格核准工作及旅游发展专项资金管理，接受游客投诉，开展行风评议。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
11	怀来县旅游局(本级)	行政	财政拨款
2			
3			
.....			

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出決算总表

公开 01 表

部门：河北省张家口市怀来县旅游局(本级) 00((00((

金额单位：万元

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	2213.71	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	1997.11
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	2213.71	本年支出合计	51	1997.11
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	536.54	年末结转和结余	53	753.14
总计	27	2750.25	总计	54	2750.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：河北省张家口市怀来县旅
游局(本级)(()((

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
目编码 功能分类科	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2213.71	2213.71					
216	商品服务业等	2213.71	2213.71					
	支出							
21605	旅游业管理与	2213.71	2213.71					
	服务支出							
2160501	行政运行	678.53	678.53					
2160505	旅游行业业务	84	84					
	管理							
2160599	其他旅游业管	1451.18	1451.18					
	理与服务支出							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河北省张家口市怀来县旅游局(本级)(((

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1997.11	56.43	1940.68			
216	商品服务业等支出	1997.11	56.43	1940.68			
21605	旅游业管理与服务支出	1997.11	56.43	1940.68			
2160501	行政运行	662.58	56.43	606.14			
2160505	旅游行业业务管理	21		21			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1313.54		1313.54			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河北省张家口市怀来县旅游局(本级)(0)((

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	2213.71	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43	1997.11	1997.11	
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	2213.71	本年支出合计	52	1997.11	1997.11	
年初财政拨款结转和结余	25	536.54	年末财政拨款结转和结余	53	753.14	750.14	3
一般公共预算财政拨款	26	533.54		54			
政府性基金预算财政拨款	27	30		55			
总计	28	2750.25	总计	56	2750.25	2747.25	3

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北省张家口市怀来县旅游局(本级)() ()

金额单位：万元

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		1997.11		
216	商品服务业等支出	1997.11		
21605	旅游业管理与服务支出	1997.11		
2160501	行政运行		56.43	606.14
2160505	旅游行业业务管理			21
2160599	其他旅游业管理与服务支出			1313.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河北省张家口市怀来县旅游局(本级)() ()

金额单位：万元

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	44.77	302	商品和服务支出	11.66	307	债务利息及费用支出	
						3070	国内债务付息	
						30701		
30101	基本工资	16.87	30201	办公费	1.68	30702	国外债务付息	
30102	津贴补贴	13.62	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	3.84	30203	咨询费		3100	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
						31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.15	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.23	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3.07	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
						6.96		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		399	其他支出	
30306	救济费		30226	劳务费		3990	赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.86			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		44.77	公用经费合计					11.66

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河北省张家口市怀来县旅游局(本级)() ()

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
7		7			7
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
6.96		6.96			6.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河北省张家口市怀来县旅游
局(本级)(((

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
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		3					3
216	商业服务 业等支出	3					3
21660	旅游发展 基金	3					3
2166004	地方旅游 开发项目 补助	3					3

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：河北省张家口市怀来县旅游局(本级)(((

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位:河北省张家口市怀来县旅游局(本级)(()) (

金额单位: 万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	3510	3510	3510			
货物	560	560	560			
工程	1900	1900	1900			
服务	1050	1050	1050			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	8.07	8.07	8.07			
货物	8.07	8.07	8.07			
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

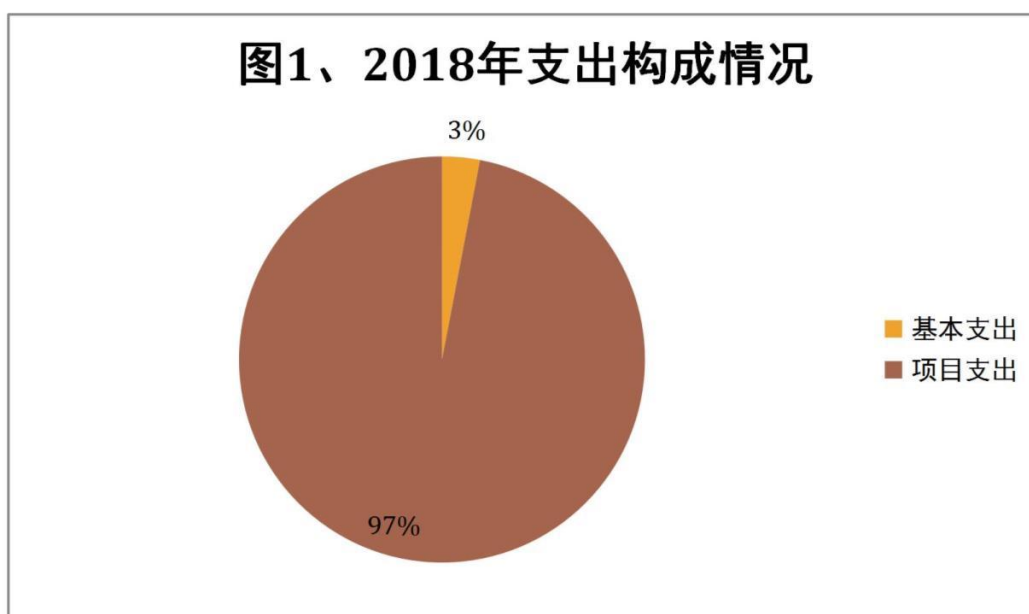
本部门 2018 年度收入总计 :2213.71 万元 ;支出总计:1997.11 万元; 年末结转结余 753.14 万元。与 2017 年度决算相比,收入增加 1236.59 万元,增长 1.26%,主要原因是项目收入增加如:天漠音乐节和旅发大会项目等;支出增加 1208.01,增长 1.53%, 主要原因是项目支出增加.

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 2213.71 万元,其中:财政拨款收入 2213.71 万元, 占总收入 100%;

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1997.11 万元,其中:基本支出 56.43 万元,占 3%;项目支出 1940.68 万元,占 97%.如图所示:



四、财政拨款收入支出决算情况说明

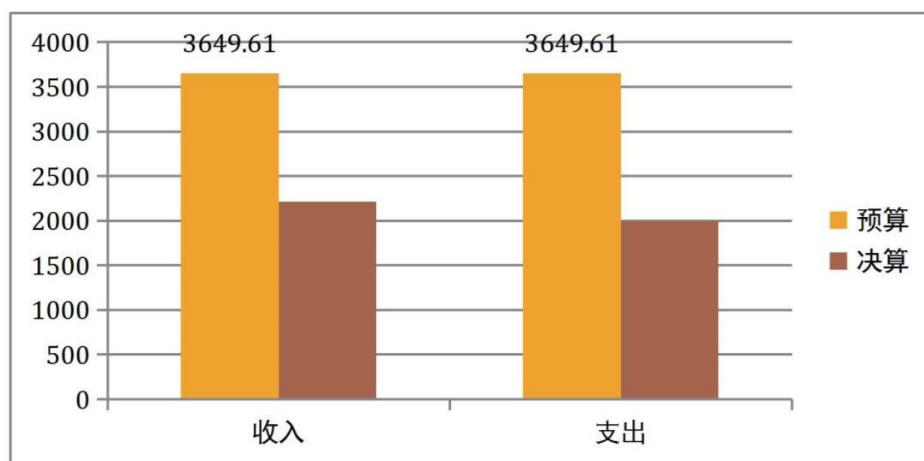
（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 2213.71 万元，比 2017 年度增加 1236.59 万元，增长 1.26%，主要是项目收入增加如：天漠音乐节和旅发大会项目等；本年支出 1997.11 万元，增加 1208.01 万元，增长 1.53%，主要是项目支出增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

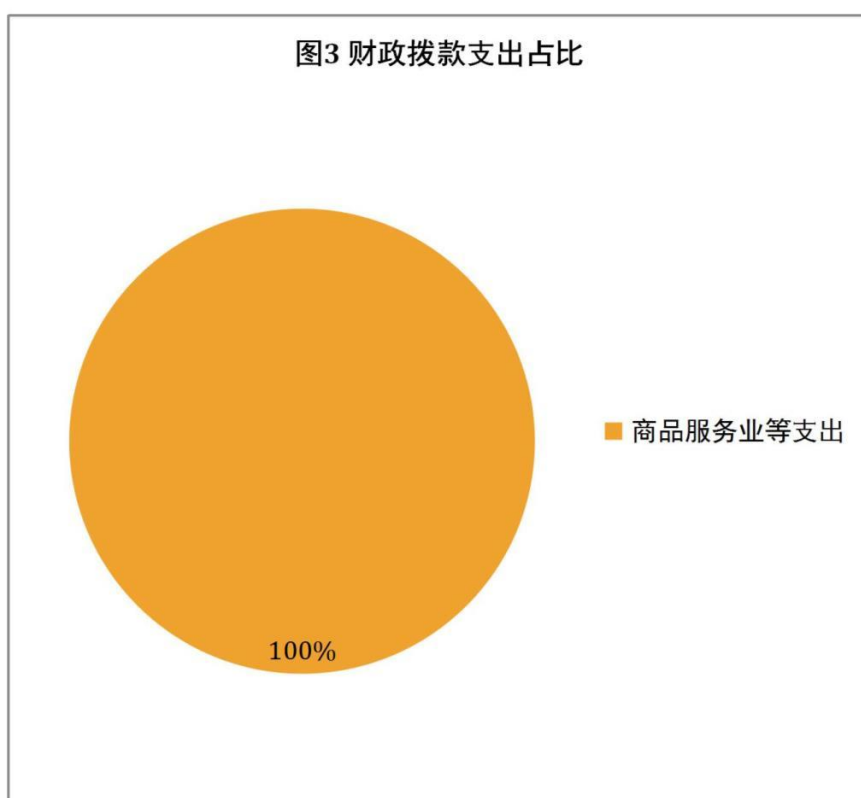
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 2213.71 万元，完成年初预算的 39%，比年初预算减少 1435.9 万元，决算数小于预算数主要原因是人员调动及项目资金减少；本年支出 1997.11 万元，完成年初预算的 45%，比年初预算减少 1652.5 万元，决算数小于预算数主要原因是有项目款项未支付。

图 2 预算与决算收支对比



（三）财政拨款支出决算结构情况。

22018 年度财政拨款支出 1997.11 万元，主要用于:商品服务业等支出 1997.11 万元，占比 100%.如图所示:



（四）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 56.43 万元，其中：人员经费 44.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员住房公积金、其他社会保障缴费；公用经费 11.66 万元，主要

包括办公费、邮电费、公务接待费、其他交通费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 6.98 万元，较年初预算减少 0.02 万元，降低 0.2%，主要是认真贯彻落实“中央八项规定精神”和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，0%，主要是未发生因公出国（境）费的支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算持平，主要是未发生公务用车购置经费与运行维护费支出。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 0 辆。公务用车运行维护费支出较年初预算持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费支出 **6.98** 万元。本部门 **2018** 年度公务接待共 **73** 批次、**934** 人次。公务接待费支出较年初预算减少 **0.02** 万元，降低 **0.2%**，主要是认真贯彻落实“中央八项规定精神”和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。本部门本年度无预算绩效管理工作情况。

（二）项目绩效自评结果。本部门本年度无项目绩效自评情况。

（三）重点项目绩效评价结果。本部门本年度无重点项目。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 **2018** 年度机关运行经费支出 **11.66** 万元，比年初预算数减少 **1.32** 万元，降低 **10%**。主要原因是办公经费支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 **2018** 年度政府采购支出总额 **8.07** 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 **8.07** 万元，占政府采购支出总额的 **100%**。

（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，主要是公车改革后单位没有公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

11、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 9 表以空表列示。

22、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：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。

（二）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。

（三）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。

（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

