

卧龙区旅游局
2018 年度部门决算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 卧龙区旅游局概况

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 卧龙区旅游局概况

一、部门职责

（一）负责全区城乡旅游经济发展，编制全区旅游发展总体规划和专项规划，指导街镇旅游经济发展。

（二）贯彻执行旅游业法律、法规和方针政策；承办区内旅游行政复议、行政诉讼等法律事务。

（三）指导并组织全区旅游资源的普查、规划、整合、开发和相关保护工作，按照全区旅游发展规划，对旅游设施建设、旅游景区开发利用项目的审批提出建议。

（四）制定全区旅游市场开发和营销战略、旅游整体形象宣传计划并组织实施，研究推进旅游产业结构调整 and 扶持旅游项目的政策措施，指导协调全区旅游节庆活动，指导全区旅游招商引资项目建设等工作。

（五）组织指导全区重点旅游区域、旅游目的地、旅游线路旅游资源普查、策划规划、开发保护工作，指导和促进地方特色旅游商品开发营销，培育发展论坛、旅游、休闲、度假经济。

（六）负责全区三星（含三星）以下星级饭店的评定、复核和监督管理工作，AA（含AA）以下旅游景区等级评定、复核和监督管理工作，

（七）承担规范全区旅游市场秩序、旅游服务质量监督、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，指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

（八）负责全区旅游经济运行监测、统计及行业信息发布，推进全区旅游产业信息化建设。

（九）统筹、协调全区假日旅游工作及旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作。

（十）组织协调旅游职业培训、从业人员职业资格和等级培训等工作。

（十一）承担区政府交办的其他工作。

二、机构设置

卧龙区旅游局内设机构为 3 个：

1. 发展规划科
2. 行业管理科
3. 综合办公室

纳入卧龙区旅游局 2018 年度部门决算范围的单位：卧龙区旅游局本级。

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：南阳市卧龙区旅游局

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	187.18	一、一般公共服务支出	28	9.02
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	10.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.67
	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	155.32
	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			49	
本年收入合计	23	187.18	本年支出合计	50	178.57
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	10.13	年末结转和结余	52	18.74
	26			53	
总计	27	197.31	总计	54	197.31

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

部门：南阳市卧龙区旅游局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		187.18	187.18					
201	一般公共服务支出	9.02	9.02					
20199	其他一般公共服务支出	9.02	9.02					
2019999	其他一般公共服务支出	9.02	9.02					
208	社会保障和就业支出	10.56	10.56					
20805	行政事业单位离退休	10.56	10.56					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.36	0.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20					
210	医疗卫生与计划生育支出	3.67	3.67					
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67					
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20					
216	商业服务业等支出	163.93	163.93					
21605	旅游业管理与服务支出	163.93	163.93					
2160501	行政运行	96.33	96.33					
2160505	旅游行业业务管理	8.00	8.00					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	59.60	59.60					

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：南阳市卧龙区旅游局

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		178.57	122.99	55.58			
201	一般公共服务支出	9.02	9.02				
20199	其他一般公共服务支出	9.02	9.02				
2019999	其他一般公共服务支出	9.02	9.02				
208	社会保障和就业支出	10.56	10.56				
20805	行政事业单位离退休	10.56	10.56				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.36	0.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20				
210	医疗卫生与计划生育支出	3.67	3.67				
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67				
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				
216	商业服务业等支出	155.32	99.74	55.58			
21605	旅游业管理与服务支出	155.32	99.74	55.58			
2160501	行政运行	99.74	99.74				
2160505	旅游行业业务管理	6.28		6.28			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	49.30		49.30			

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

部门：南阳市卧龙区旅游局

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	187.18	一、一般公共服务支出	28	9.02	9.02	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	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	10.56	10.56	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.67	3.67	
	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	155.32	155.32	
	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			
本年收入合计	22	187.18	本年支出合计	49	178.57	178.57	
年初财政拨款结转和结余	23	10.13	年末财政拨款结转和结余	50	18.74	18.74	
一般公共预算财政拨款	24	10.13		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	197.31	总计	54	197.31	197.31	

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：南阳市卧龙区旅游局

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		178.57	122.99	55.58
201	一般公共服务支出	9.02	9.02	
20199	其他一般公共服务支出	9.02	9.02	
2019999	其他一般公共服务支出	9.02	9.02	
208	社会保障和就业支出	10.56	10.56	
20805	行政事业单位离退休	10.56	10.56	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.67	3.67	
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
216	商业服务业等支出	155.32	99.74	55.58
21605	旅游业管理与服务支出	155.32	99.74	55.58
2160501	行政运行	99.74	99.74	
2160505	旅游行业业务管理	6.28		6.28
2160599	其他旅游业管理与服务支出	49.30		49.30

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

部门：南阳市卧龙区旅游局

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	105.48	302	商品和服务支出	10.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.08	30201	办公费	3.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.50	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.12	30203	咨询费		310	资本性支出	2.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	

30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.68	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.36	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.32	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	1.18	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				

			30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出	1.35			
人员经费合计		110.16	公用经费合计					12.83

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

部门：南阳市卧龙区旅游局

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
3.20	0	1.40	0	1.40	1.80	2.96	0	1.18	0	1.18	1.78

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：南阳市卧龙区旅游局

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							

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。

说明：我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。

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 年度收入、支出总计均为 197.31 万元。与上年度相比，收、支总计各增长 108.47 万元，增加 55%。

二、收入决算情况说明

卧龙区旅游局 2018 年收入合计 187.18 万元，其中：财政拨款收入 187.18 万元，占 100%。因为本年度筹办世界月季洲际大会、旅游厕所建设、在职人员工资调标，社保缴费增加等因素，收入有所增加。

三、支出决算情况说明

2018 年度卧龙区旅游局 2018 年支出合计 178.57 万元，其中：基本支出 122.99 万元，占 69%，项目支出 55.58 万元，占 31%。

因为本年度筹办世界月季洲际大会、旅游厕所建设、在职人员工资调标，社保缴费增加等因素，支出有所增加。

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 187.18 万元，完成年初预算的 100%。增加的支出全部为基本支出，主要原因是本年度筹办世界月季洲际大会、旅游厕所建设、在职人员工资调标，社保缴费增加等因素影响。

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 178.57 万元，占支出合计的 100%。

（二）结构情况。

卧龙区旅游局 2018 年基本支出 178.57 万元。主要用于以下方面：（一般公共服务支出 9.02 万元，占 5.1%；社会保障和就业支出 10.56 万元，占 5.9%；医疗卫生与计划生育支出 3.67 万元，占 2.1%，商业服务业支出 155.32 万元，占 86.9%）。

（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 96.21 万元，支出决算为 178.57 万元，完成年初预算的 185%。其中：

1、一般公共服务支出（类），其他一般公共服务支出（款），其他一般公共服务支出（项）支出决算为 9.02 万元，占 5.1%；

2、社会保障和就业支出（类），行政事业离退休（款），归口管理的行政单位离退休（项）0.36 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.2，两项共占 5.9%；

3、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）3.47 万元，其他行政事业单位医疗支出（项）0.2 万元，两项共占 2.1%。

4、商业服务业务等支出（类）旅游业管理与服务业支出（款）155.32 万元，占决算的 86.9%，其中，行政运行（项）

99.74 万元，占决算的 55.8%，旅游行业业务管理（项）6.28 万元，占决算的 3.5%其他旅游业管理与服务支出（项）49.3 万元，占决算的 27.6%。

与 2017 年度 84.84 万元相比，收入支出均有所增加，其中，收入增加 102.34 万元，增长 120.6%，支出增加 93.73% 增加的支出全部为基本支出，主要原因是本年度举办世界月季洲际大会、在职人员工资调标，社保缴费增加等因素影响，产生的费用也相应增加。

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 122.99 万元。其中：人员经费 110.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费约 12.83 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 3.2 万元，支出决算为 2.96 万元，完成预算的 92.5%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数有所减少，起原因是节能减排，尽可能压缩开支。

（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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算 1.18 万元，完成预算的 84%，公务接待费支出决算 1.78 万元，完成预算的 99%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.18 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.18 万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费等。2018 年度期末，我单位公务用车保有量为 1 辆，型号为大众朗逸，排气量 1.6L，车牌为豫 R08679，经区党风室批准购置于 2012 年 8 月。购置车辆所需费用财政供给，具体配置、价格、采购程序严格按照规定执行。不存在违反公务用车编制规定，不存在超额配备使用、

不存在未经审批配备使用、不存在编制内配备使用公务用车现象。我单位对公务用车严格执行车辆管理制度，严禁公车私用，努力节约公务用车费用。

3. 公务接待费支出 1.78 万元，主要用于开展特色节会和旅游宣传推介活动。世界月季洲际大会前后，国内公务接待 12 批，62 人次。

无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。

三公经费支出与去年相比减少 0.24 万元，主要原因是压缩开支，减少公务接待费。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

卧龙区旅游局未开展预算绩效管理工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年无政府性基金预算财政拨款支出年初预算，无支出决算，完成年初预算的 100%。主要原因，我部门 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年机关运行经费支出年初预算数为 96.21 万元，决算数 178.57 万元，增长 82.36 万元，完成年初预算的 185%。

经费支出主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度无政府采购支出增额为。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我单位办公用房使用的是区政府房产，故我单位无土地、房屋资产。单位 2018 年末共有车辆 1 辆，价值 11.98 万元，用于单位公务出行

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。