长沙市望城区旅游局

2018年度部门决算

目录

第一部分 望城区旅游局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 望城区旅游局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 望城区旅游局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”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

1. 名称解释

第一部分 长沙市望城区旅游局概况

**一、部门职责**

主要负责贯彻执行国家旅游业发展的方针、政策和法规；组织全区旅游中长期发展规划的编制和区域旅游形象的对外宣传；负责旅游项目的申报、管理和服务；组织实施国家确定的各类旅游景区（点）、旅游住宿、旅行社的设施服务标准；指导全区旅游产品开发和旅游景区(点)质量等级评定工作；监督检查全区旅游市场秩序和服务质量。

**二、机构设置**

（一）内设机构设置。

区旅游局为财政全额拨款参公事业单位，包括局机关综合科、产业发展科、行业管理科、古镇办、监察室等5个内设机构及旅游质量监督所等1家二级机构，局机关在职在编人员8人，旅游质量监督所在职在编人员9人，政府雇员1人，退休2人，共计20人。

1. 决算单位构成。

望城区旅游局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：望城区旅游局本级和旅游质量监督所一家二级机构。

第二部分 长沙市望城区旅游局2018年度部门决算表

（附后）

1. 长沙市望城区旅游局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年部门决算收入包括财政拨款（补助）收入等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括旅游局归口管理的旅游培训、创建日常管理专项经费和由财政局、旅游局共同管理的旅游公共专项经费。

（一）收入决算，2018年决算数1073.99万元，与上年相比减少1716.21万元。收入决算数比上年决算数减少的主要原因为2017年主要资金为2016年预算结转的收入，2018年无上年结转资金。

（二）支出决算，2018年决算数1158.07万元，与上年相比减少1547.96万元。支出决算数比上年决算数减少的主要原因为2017年主要资金为2016年预算结转的支出，2018年无上年结转资金。

**二、收入决算情况说明**

2018年收入决算数1073.99万元，其中：财政拨款收入1073.99万元，占收入总数的100%。

**三、支出决算情况说明**

2018年支出决算数1158.07万元，其中：基本支出384.21万元，占支出总数的33.17%；项目支出773.86万元，占支出总数的66.83%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年财政拨款收入决算数1073.99万元，与上年相比减少1715.39万元。收入决算数比上年决算数减少的主要原因是2017年主要资金为2016年预算结转的收入，2018年无上年结转资金。

2018年财政拨款支出决算数1158.07万元，与上年相比增加1547.14万元。支出决算数比上年决算数减少的主要原因是2017年主要资金为2016年预算结转的支出，2018年无上年结转资金。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况。**

2018年财政拨款支出决算数1140.96万元，占本年支出的98.69%，与上年相比减少1564.25万元，比上年决算数减少的主要原因是2017年主要资金为2016年预算结转，2018年无上年结转资金。

**（二）财政拨款支出决算结构情况。**

2018年财政拨款支出决算数1140.96万元，其中：基本支出384.21万元，占财政拨款支出的33.67%；项目支出756.75万元，占财政拨款支出的66.33%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况。**

2018年度财政拨款支出年初预算数为1440.55万元，支出决算数为1158.07万元,完成年初预算的80.4%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人大议案建议奖励金。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：宣传部分配的文明创建专项经费。。

3、公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为83.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的道路旅游标识标牌宣传制作费。

4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付旅游宣传经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为4.98万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的133%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员年终综治奖、文明奖和慰问费未纳入年初预算。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付旅游厕所建设补助。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）医疗补助（项）。

年初预算为27.12万元，支出决算为26.6万元，预决算基本持平。

9、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）。

年初预算为0万元，支出决算为41.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级戴帽的旅游厕所建设补助资金。

10、商业服务业务等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为284.38万元，支出决算为283.35万元，预决算基本持平。

11、商业服务业务等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）旅游宣传（项）旅游宣传（项）。

年初预算为1100万元，支出决算为628.96万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：截至2018底还有一部分旅游厕所的建设未验收，款项未支付。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为23.89万元，支出决算为25.15万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工公积金调标。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年一般公共预算财政拨款基本支出384.21万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

1. **人员经费。**

2018年一般公共预算财政拨款支出决算数358.98万元，占基本支出的93.42%，其中：工资福利支出347.07万元，对个人和家庭的补助11.91万元。

1. **公用经费。**

2018年一般公共预算财政拨款支出决算数25.23万元，占基本支出的6.58%，其中：商品和服务支出24.17万元，其他资本性支出1.06万元。

**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“三公”经费总额1.82万元，其中：因公出国（境）费0万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平，无变动原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行费0万元，与年初预算数持平，与上年决算数比较减少6万元，变动原因是本年度无车辆；公务接待1.82万元，与年初预算数相比减少0.18万元，变动原因主要是严格控制公务接待，与上年决算数比较减少0.15万元，变动原因主要是严格控制公务接待。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018年因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）团组数及人数为0个；公务用车购置支出0万元，购置数0辆；公务用车运行费支出0万元，公车保有量0辆，主要为租车费用；公务接待费支出1.82万元，接待10批次,接待267人。

1. **政府性基金预算收入支出决算情况**

无政府性基金预算收入支出。

**九、关于2018年度预算绩效情况说明**

我局按照预算绩效管理要求，开展了2018年预算绩效目标申报，细化了专项预算，并严格按照绩效目标安排资金的使用拨付，2018年绩效评价等次为良好。

**十、其他重要事项**

**（一）机关运行经费支出情况。**

本部门2018年度机关运行经费支出24.17万元，比2017 年减少12.75万元，减少34%。主要原因是严格控制办公经费支出。

1. **政府采购支出情况。**

本部门2018年度政府采购支出总额213.24万元，其中：政府采购货物支出41.44万元，政府采购服务类支出171.8万元。

1. **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。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)。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。