

# 2018 年甘肃省正宁县旅游局部门决算情况说明

## 第一部分 决算部门决算公开基本情况说明

我单位 2018 年部门决算编报工作，认真贯彻全县财政决算工作会议精神，按照“提前准备夯基础、认真编审求质量”的原则，提前与财政局相关股室及其他部门核对收入数字、拨款数字、资产数字及人员信息，确保决算数字准确无误，在财政局分管股室的大力支持与精心指导下，认真编制，严格审核，顺利完成了 2018 年度部门决算编报工作，现就决算有关情况说明如下：

### 一、部门职能

正宁县旅游局是 2006 年 5 月成立的科级行政单位，隶属于正宁县人民政府，主要承担拟订全县旅游产业发展总体规划、年度计划；组织实施旅游行业设施标准和服务标准；承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。负责协调、监督管理全县旅游安全和旅游应急救援，监测全县旅游经济运行，承担全县特种旅游相关工作。承担全县红色旅游工作的开发和协调，推动红色旅游发展。推动全县旅游跨区域交流合作工作。负责组织实施国家旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

### 二、机构设置

根据正政办发（2010）200 号文件规定我单位为政府机关行政机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

### 三、人员情况

①人员编制情况。2018 年我单位在职人员 21 人，其中，机关事业 6 人，机关工勤 1 人，事业管理人员 13 人，其他人员 1 人（长期聘用人员 1 人，县聘人员 1 人）。

②人员变化情况：根据正政办发（2010）200 号核定我单位编制 7 人，其中：机关事业 6 人，机关工勤 1 人。年末实有人数 21 人（机关事业 7 人，机关工勤 1 人，事业管理人员 13 人，聘用人员 2 人），事业超编 12 人。事业人员超编是因为近年来大学生招考录用人员无编制。

## 第二部分 决算部门决算公开情况分析说明

### 一、收入支出预决算执行情况分析评价

#### 1. 收入支出预、决算对比分析评价。

2018 年度收入预算 135.62 万元，支出预算 135.62 万元，年终收入决算 245.7 万元，支出决算 245.7 万元，无差异。

#### B0110-收入支出预、决算对比分析评价表

编制单位：正宁县旅游局

单位：元

行次	单位名称	收入总计			其中：																							
		年初预 算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：																	
					年初预 算数	决算数	差异率%	年初预 算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款														
											年初预 算数	决算数	差异率%	年初预 算数	决算数	差异率%	其中：			事业收入			经营收入			其他收入		
																	年初预 算数	决算数	差异率%	年初预 算数	决算数	差异率%	年初预 算数	决算数	差异率%	年初预 算数	决算数	差异率%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
1	庆阳市正宁县旅游局	135.62	245.70	81.17	0.00	0.00	0.00	135.62	245.70	81.17	135.62	245.70	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

#### 2. 收入支出结构分析

2018 年度收入总计 245.7 万元，其中财政拨款收入 245.7 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 241.55 万元。其中按资金来源：按支出性质：基本支出 158.79 万元，占本年支出的 65.74%；按支出经济分类：工资福利支出 123.54 万元，占本年支出的 51.14%；对个人和家庭补助支出 30.08 万元，占本年支出的 12.45%。

#### B0120-收入支出结构分析评价表

行次	单位名称	本年支出			其中：															基本支出（按调整预算数）								
		年初预 算数	决算数	差异率%	基本支出									项目支出						调整预 算数	决算数	差异 率%	其中：					
					年初预 算数	决算数	差异率%	人员经费			公用经费			其中：财政拨款			年初预 算数	决算数	差异率%				其中：财政拨款					
								年初预 算数	决算数	差异	年初预 算数	决算数	差异	年初预 算数	决算数	差异率%							年初预 算数	决算数	差异	调整预 算数	决算数	差异

							算数		率%	算数		率%	算数						算数						算数		率%	算数		率%	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	庆阳市正宁县旅游局	135.62	241.55	78.11	126.62	158.79	25.41	121.16	153.62	26.79	5.46	5.17	-5.23	126.62	158.79	25.41	9.00	82.76	819.53	9.00	82.76	819.53	158.79	158.79	0.00	153.62	153.62	0.00	5.17	5.17	0.00

### 3. 项目资金收入支出分析

B0130-项目资金收入支出分析评价表

行次	单位名称	收入结构									支出结构																				
		本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他		本年支出	按资金来源				按支出性质				按支出经济分类											
			金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%		财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%	工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	资本性支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	庆阳市正宁县旅游局	245.70	245.70	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.55	241.55	100.00	0.00	0.00	158.79	65.74	82.76	34.26	0.00	0.00	123.54	51.14	55.63	0.00	30.08	0.00	32.30	13.37	0.00	0.00

## 二、收入支出结余上下年度对比分析评价

### 1. 收入支出上下年度对比分析评价

我单位 2018 年年末无结转结余。

B0210-收入支出上下年度对比分析评价表

行次	单位名称	收入									支出																				
		收入总计	比上年增减%	其中：本年收入						本年支出	比上年增减%	其中：																			
				财政拨款收入	比上年增减%	事业收入	比上年增减%	其他	比上年增减%			按支出性质				按支出经济分类															
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	庆阳市正宁县旅游局	245.70	36.41	245.70	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	241.55	34.11	158.79	5.98	82.76	173.31	0.00	0.00	123.54	11.87	55.63	101.60	30.08	-20.45	32.30	655.13	0.00	0.00				

### 3. 年末结转和结余、事业单位基金结余分析评价

我单位 2018 年年末结转 4.15 万元，比上年增加 4.15 万元。

#### B0230\_年末结转和结余及事业单位基金结余分析评价表

行次	单位名称	年末结转和结余比上年增减情况																		事业单位基金年末结余比上年增减情况						
		年末结转和结余							其中：											事业基金结余			专用基金结余			
		年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：				基本支出结转	比上年增减	增减%	项目支出结转和结余						年末经营结余	比上年增减	增减%	事业基金年末结余	比上年增减	增减%	专用基金年末结余	比上年增减	增减%
					财政拨款年末结转和结余	比上年增减	增减%	占支出调整预算总计%				项目支出年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1	庆阳市正宁县旅游局	4.15	4.15	0.00	4.15	4.15	0.00	1.69	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、人均指标分析评价

2018 年我单位在职人员 21 人，其中，机关事业单位 7 人，机关工勤 1 人，其他人员 1 人（长期聘用人员 1 人，县聘人员 1 人）。

#### B0310\_人均支出分析评价

行次	单位名称	年末实有人数			基本支出和项目支出								一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出					
		小计	在职人员	离退休人员	人均工资福利支出	人均离退休费	其中：基本支出						人均工资福利支出	人均离退休费	其中：基本支出			
							人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费		人均小计			人均人员经费		人均日常公用经费	
		人均小计	其中：人均工资福利支出	其中：人均办公费	人均小计	其中：人均工资福利支出		其中：人均办公费	人均小计	其中：人均工资福利支出	其中：人均办公费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	庆阳市正宁县旅游局	21	21	0	5.88	0.00	7.56	7.32	5.88	0.25	0.09	5.88	0.00	7.56	7.32	5.88	0.25	0.09

### 第三部分 三公经费情况说明

三公经费支出情况：2018年我单位“三公经费”共支出5.88万元，人均支出0.28万元。

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：庆阳市正宁县旅游局

金额单位：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	2,456,973.28	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	115,000.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	2,300,518.85
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,456,973.28	本年支出合计	50	2,415,518.85
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	41,454.43
	26			53	
总计	27	2,456,973.28	总计	54	2,456,973.28



### 财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 表

部门：庆阳市正宁县旅游局

金额单位：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	2,456,973.28	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	115,000.00	115,000.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	2,300,518.85	2,300,518.85	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	2,456,973.28	二十二、债务还本支出	49	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	二十三、债务付息支出	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00	<b>本年支出合计</b>	51	2,415,518.85	2,415,518.85	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	41,454.43	41,454.43	0.00
	26			53			
<b>总计</b>	27	2,456,973.28	<b>总计</b>	54	2,456,973.28	2,456,973.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：庆阳市正宁县旅游局

金额单位：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		2,415,518.85	1,587,940.50	827,578.35
213	农林水支出	115,000.00	0.00	115,000.00
21305	扶贫	115,000.00	0.00	115,000.00
2130599	其他扶贫支出	115,000.00	0.00	115,000.00
216	商业服务业等支出	2,300,518.85	1,587,940.50	712,578.35
21605	旅游业管理与服务支出	2,300,518.85	1,587,940.50	712,578.35
2160501	行政运行	1,587,940.50	1,587,940.50	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	712,578.35	0.00	712,578.35

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

编制单位：庆阳市正宁县旅游局

2019 年 7 月

金额单位：元

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	1,235,396.00	302	商品和服务支出	51,744.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	539,620.00	30201	办公费	19,591.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	534,373.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43,820.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	800.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	4,351.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	601.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	20,301.00	31008	物资储备	0.00



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：庆阳市正宁县旅游局

金额单位：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							

资产情况表

财决附 01 表

编制单位：庆阳市正宁县旅游局

2018 年度

金额单位：元

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数	栏 次	行次	5
栏 次		1	2	3	4			
资产总额	1	—	—	336,389.10	447,188.53	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	0.00	41,454.43	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	336,389.10	405,734.10	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	263.88	0.00	138,537.00	0.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	263.88	0.00	138,537.00	0.00	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	0	0	0.00	0.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	0	0	0.00	0.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	0
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	35	0
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 机要通信用车	36	0

