

**原沈阳市旅游委员会 2018  
年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 沈阳市旅游委员会概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第二部分 沈阳市旅游委员会 2018 年部门决算公开表

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收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 沈阳市旅游委员会 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 沈阳市旅游委员会概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省有关旅游业发展的方针、政策和法律、法规、规章，起草旅游业管理地方性法规、政府规章草案并监督实施，拟订全市旅游产业发展政策、旅游行业标准和实施细则。

(二) 拟订全市旅游业发展规划和旅游市场开发战略并组织实施，完善城市形象推广机制，组织开展全市旅游业整体形象的宣传和重大推广活动，拟订全市旅游发展专项资金安排使用计划。

(三) 健全完善全市旅游发展统筹工作机制，组织协调全市旅游项目的开发、建设工作，研究解决旅游发展工作中的重大问题。参与全市重点旅游项目招商、重大旅游项目建设及重点旅游区域规划建设、开发利用等工作。负责全市旅游法制工作。承担市旅游产业发展领导小组的日常工作。

(四) 组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导旅游线路的开发、建设，引导休闲度假旅游。监测全市旅游经济运行。负责旅游统计工作和行业信息发布工作。负责省级乡村旅游示范乡镇（街道）、示范村及星级农家乐评定工作。指导、协调全市假日旅游、红色旅游工作，引导并扶持发展新型旅游业态。

(五) 负责规范全市旅游市场秩序，监管服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益，规范全市旅游企业和从业人员的经营、

服务行为。组织实施国家制定的旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面标准，组织制订地方行业标准。负责全市旅游安全的综合协调和监督检查，指导旅游应急救援等公共服务体系建设。指导旅游行业精神文明和诚信体系建设，组织、协调过境游客免签相关工作，指导行业组织的业务工作。

（六）推动旅游业开展国际交流与合作，负责与境外国家和地区的旅游管理机构、旅游协会、旅游组织及其派驻我国的旅游机构和国家旅游局驻外机构进行交流，建立合作关系。组织、指导对境外旅游市场的宣传推广工作。负责全市居民出入境旅游管理等相关工作。

（七）负责整合全市旅游资源，推进沈阳经济区旅游一体化发展、涉旅企业做大做强、旅游企业合作交流和旅游公共服务平台建设，加强智慧旅游规划推进、旅游项目招商引资等工作。指导旅游公共服务设施建设和完善，参与连通景区道路、停车场、旅游厕所、城市旅游咨询中心和集散中心、自驾车房车营地、特色旅游城镇、生态旅游等规划建设。培育生态旅游产品，规范生态旅游服务，在旅游开发和经营活动中加强生态环境保护，防止环境污染和生态破坏。指导各地开展智慧旅游、旅游公共服务体系建设等工作。

（八）负责设立旅行社，评定旅行社等级、旅游星级饭店、A级旅游景区等级相关手续的报批工作。负责我市派驻境外的旅游机构及境外国家、地区（含港澳台）在我市设立旅游机构的相关管理

和服务工作。负责对旅行社的安全生产和职业健康监管及应急管理  
工作。

（九）制定并组织实施全市旅游人才规划，指导旅游行业培训  
工作，贯彻实施国家旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

（十）指导各地区旅游产业发展工作。

（十一）承接本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

纳入沈阳市旅游委员会 2018 年部门决算编制范围的预算单位  
包括：沈阳市旅游委员会本级 1 个行政单位独立核算机构。相对比  
2017 年度（3 个二级预算单位）有所减少，变动原因为 2018 年度  
事业单位改革重组。

## 第二部分 沈阳市旅游委员会部门决算公开表

- 一、收入支出决算总表（见附件 1-1）
- 二、收入决算表（见附件 1-2）
- 三、支出决算表（见附件 1-3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（见附件 1-4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件 1-5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件 1-6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件 1-7）
- 八、财政专户管理资金收入支出决算表（见附件 1-8）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件 1-9）

## 附件 1-1

## 2018 年度收入支出决算总表

部门：辽宁省沈阳市旅游委员会

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	7,360.01	一、一般公共服务支出	17	0
其中：政府性基金预算财政拨款	2	208	八、社会保障和就业支出	18	83.61
二、上级补助收入	3	0	九、医疗卫生与计划生育支出	19	24.75
三、事业收入	4	0	十五、商业服务业等支出	20	9,341.02
四、经营收入	5	0	十六、金融支出	21	0
五、附属单位上缴收入	6	0	十七、援助其他地区支出	22	0
六、其他收入	7	12.83	十八、国土海洋气象等支出	23	0
	8		十九、住房保障支出	24	53.93
<b>本年收入合计</b>	9	7,372.84	<b>本年支出合计</b>	25	9,503.32
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	26	0
年初结转和结余	11	5,329.17	年末结转和结余	27	3,198.69
基本支出结转	12	0	基本支出结转	28	0
项目支出结转和结余	13	5,329.17	项目支出结转和结余	29	3,198.69
经营结余	14	0	经营结余	30	0
<b>总计</b>	16	12,702.00	<b>总计</b>	32	12,702.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 附件 1-2

## 2018 年度收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市旅游委员会

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	
科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,372.84	7,360.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12.83
208			社会保障和就业支出	83.61	83.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	83.61	83.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	5.24	5.24	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	78.37	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	7,210.53	7,197.70	0.00	0.00	0.00	0.00	12.83
21605			旅游业管理与服务支出	7,002.53	6,989.70	0.00	0.00	0.00	0.00	12.83
2160501			行政运行	774.50	774.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599			其他旅游业管理与服务支出	6,228.04	6,215.21	0.00	0.00	0.00	0.00	12.83
21660			旅游发展基金支出	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166004			地方旅游开发项目补助	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 附件 1-3

## 2018 年度支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省沈阳市旅游委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			社会保障和就业支出	83.61	83.61	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位离退休	83.61	83.61	0.00	0.00	0.00	0.00
			归口管理的行政单位离退休	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.37	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00
			医疗卫生与计划生育支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位医疗	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位医疗	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
			商业服务业等支出	9,341.02	774.50	8,566.52	0.00	0.00	0.00
			旅游业管理与服务支出	9,341.02	774.50	8,566.52	0.00	0.00	0.00
			行政运行	774.50	774.50	0.00	0.00	0.00	0.00
			旅游宣传	53.98	0.00	53.98	0.00	0.00	0.00
			其他旅游业管理与服务支出	8,512.54	0.00	8,512.54	0.00	0.00	0.00
			住房保障支出	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房改革支出	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00
			购房补贴	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 附件 1-4

## 2018 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市旅游委员会

收 入			支 出				
项目	行次	金额		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	7,152.01	一、一般公共服务支出	13	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	208	八、社会保障和就业支出	14	83.61	83.61	0
	3		九、医疗卫生与计划生育支出	15	24.75	24.75	0
	4		十五、商业服务业等支出	16	9,319.54	9,319.54	0
	5		十九、住房保障支出	17	53.93	53.93	0
<b>本年收入合计</b>	6	7,360.01	<b>本年支出合计</b>	18	9,481.84	9,481.84	0
	7			19			
年初财政拨款结转和结余	8	5,308.29	年末财政拨款结转和结余	20	3,186.46	2,978.46	208
一、一般公共预算财政拨款	9	5,308.29	基本支出结转	21	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	10	0	项目支出结转和结余	22	3,186.46	2,978.46	208
	11			23			
<b>总计</b>	12	12,668.30	<b>总计</b>	24	12,668.30	12,460.30	208

注：1. 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。

2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 附件 1-5

## 2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市旅游委员会

项目			年初结转和结余		本年收入			本年支出			年末结转和结余	
科目编码			合计	项目支出 结转和结 余	合计	基本支 出	项目支出	合计	基本支 出	项目支出	合计	项目支出结 转和结余
类	款	项	1	3	4	5	6	7	8	11	12	14
栏次												
合计			5,308.29	5,308.29	7,152.01	936.80	6,215.21	9,481.84	936.80	8,545.04	2,978.46	2,978.46
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	83.61	83.61	0.00	83.61	83.61	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	83.61	83.61	0.00	83.61	83.61	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	5.24	5.24	0.00	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	78.37	78.37	0.00	78.37	78.37	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	24.75	24.75	0.00	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	24.75	24.75	0.00	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	24.75	24.75	0.00	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	5,308.29	5,308.29	6,989.70	774.50	6,215.21	9,319.54	774.50	8,545.04	2,978.46	2,978.46
21605		旅游业管理与服务支出	5,308.29	5,308.29	6,989.70	774.50	6,215.21	9,319.54	774.50	8,545.04	2,978.46	2,978.46
2160501		行政运行	0.00	0.00	774.50	774.50	0.00	774.50	774.50	0.00	0.00	0.00
2160504		旅游宣传	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	53.98	0.00	53.98	0.00	0.00
2160599		其他旅游业管理与服务支出	5,254.31	5,254.31	6,215.21	0.00	6,215.21	8,491.06	0.00	8,491.06	2,978.46	2,978.46
221		住房保障支出	0.00	0.00	53.93	53.93	0.00	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	53.93	53.93	0.00	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	45.36	45.36	0.00	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	8.57	8.57	0.00	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 附件 1-6

## 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市旅游委员会

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	656.14	302	商品和服务支出	135.77	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	205.49	30201	办公费	8.82	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	177.1	30202	印刷费	4.9	30702	国外债务付息		
30103	奖金	19.5	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.2	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.84	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	78.37	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	32.13	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	17.63	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.94	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	130.32	30211	差旅费	13.26	31008	物资储备		
30113	住房公积金	45.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.21	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	144.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	4.55	30217	公务招待费	0.08	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		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	5.09	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	140.33	30229	福利费	1.41	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	1.91	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	41.66				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.69				
人员经费合计		801.02	公用经费合计						135.77

注：1. 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。

2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-7

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市旅游委员会

项目			年初结转和结余	本年收入			本年支出			年末结转和结余			
科目编码			科目名称	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14
			合计	0.00	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	208.00
216			商业服务业等支出	0.00	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	208.00
21660			旅游发展基金支出	0.00	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	208.00
2166004			地方旅游开发项目补助	0.00	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	208.00

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-8

### 2018 年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省沈阳市旅游委员会

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		
科目编码			科目名称	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	4	5	6	7	8	9	14	16
			合计	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-9

## 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省沈阳市旅游委员会

金额单位：万元

项 目	2018 年预算数	2018 年决算数
合 计	32.17	1.99
1、因公出国（境）费	17.35	0
2、公务接待费	2.11	0.08
3、公务用车购置及运行费	12.71	1.91
其中：（1）公务用车运行维护费	12.71	1.91
（2）公务用车购置	0	0

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第三部分 沈阳市旅游委员会 2018 年部门决算 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况

#### (一) 收入总计 7,372.84 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7,360.01 万元，占收入总计的 99.83%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,152.01 万元，政府性基金收入 208 万元。

2. 其他收入 12.83 万元，占收入总计的 0.17%。主要是上级拨入的导游人员考务费。

与 2017 年度 12662.18 相比，今年收入减少 5289.34 万元，减少的主要原因为 2018 年旅游专项年初预算 10000 万元，其中第一批旅游专项 6066.29 万元已于本年度拨入我委，第二批旅游专项调整计划于次年拨入。

#### (二) 支出总计 9,503.32 万元，包括：

1. 基本支出 936.80 万元，占支出总计的 9.86%。主要是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，其中：工资福利支出 656.14 万元，对个人和家庭的补助支 144.88 万元；商品和服务支出 135.78 万元。

2. 项目支出 8,566.52 万元，占支出总计的 90.14%。主要包括旅游发展基金等业务支出。

对比 2017 年 10738.97 万元减少 2172.45 万元，减少

的主要原因为 2018 年旅游专项年初预算 10000 万元，其中第一批旅游专项 6066.29 万元已于本年度拨入我委，第二批旅游专项调整计划于次年拨入。

### **（三）年末结转和结余 3,198.69 万元**

主要项目及结转原因：一是政府采购项目余款 64.9 万元，已经履行政府采购流程，依照合同约定拨付完第一批款项，剩余资金按工作进度即时拨付；二是按照工作进度即时拨款项目 3133.79 万元，依照市领导要求的工作部署，按照工作进度即时予以拨付。与上年 5405.04 万元相比，今年结转结余减少 2207.25 万元，主要原因：一是旅游专项资金使用效率提高；二是第二批旅游专项调整计划于次年拨入。

## **二、财政拨款支出决算情况**

### **（一）总体情况**

2018 年度财政拨款支出 9,481.84 万元，其中：基本支出 936.80 万元，项目支出 8,545.04 万元。与上年 12386.96 万元相比，财政拨款支出减少 2905.12 万元，降低 23.45%，主要原因第二批旅游专项调整计划于次年拨入。与年初预算 10,711.74 万元对比，2018 财政拨款支出完成年初预算的 88.52%，其中，基本支出完成年初预算的 133.64%，项目支出完成年初预算的 85.36%。

### **（二）具体情况**

2018年财政拨款支出9,481.84万元,按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出83.61万元,占0.88%;医疗卫生与计划生育支出24.75万元,占0.26%;商业服务业等支出9,319.54万元,占98.29%;住房保障支出53.93万元,占0.57%。

1. 社会保障和就业支出83.61万元,包括:

(1)、机关事业单位基本养老保险缴费支出78.37万元,主要是缴纳养老保险支出。

(2)、归口管理的行政单位离退休5.24万元,主要是离退休人员相关支出。

完成年初预算的108%,决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中,按照相关规定人员工资调整。

2. 医疗卫生支出24.75万元,包括:

(1)、行政单位医疗24.75万元,主要是医疗等支出。  
完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

3. 商业服务业等支出9,319.54万元,包括:

(1)、行政运行774.50万元,主要是行政正常运转的人员经费和公用经费等支出。

(2)、旅游宣传53.98万元,主要用于旅游宣传促销经费

(3)其他旅游业管理与服务支出8,491.06万元,主要是旅游发展基金等支出。

完成年初预算的 88.29%，决算数小于年初预算数，主要原因是第二批旅游专项调整计划于次年拨入。

#### 4. 住房保障支出 53.93 万元，包括：

住房公积金 45.36 万元，购房补贴 8.57 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

### 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018 年度，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.99 万元，完成年初预算 32.17 万元的 6.19%，与上年对比减少以及决算数小于预算数的主要原因重组一是全局机关及事业单位严格履行内控制度，压缩“三公”经费支出，二是所属事业单位改革划出重组。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.08 万元，公务用车购置及运行维护费 1.91 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。比上年 3.99 万元对比减少 100%，完成年初预算的 0%，与上年对比减少以及决算数小于年初预算数的原因主要是机关单位严格履行内控制度，减少“因公出国（境）”的次数，压缩“因公出国（境）”的团组经费支出。2018 年共参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 0.08 万元，主要用于因工作需要接待外

来人员用餐费用，比上年 0.54 万元对比减少 84.54%，完成年初预算的 3.79%，与上年对比减少以及决算数小于年初预算数的原因主要是全局机关及事业单位严格履行内控制度，减少接待用餐次数，压缩“公务接待费”经费支出。2018 年国内公务累计接待 2 批次，接待 10 人，0.08 万元。

### 3. 公务用车购置及运行维护费 1.91 万元。

其中，公务用车购置费 0 万元，等于年初预算数，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护费 1.91 万元，主要用于机关单位车辆的保险费用和燃油费用等。比上年 5.67 万元对比减少 66.34%，完成年初预算的 15.03%，与上年对比减少以及决算数小于年初预算数的原因主要是全局机关单位严格履行内控制度，压缩“公务用车运行维护费”以及 2018 年度事业单位改革，所属事业单位全部划出重组原因。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 2 辆。

## 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 936.80 万元，其中：人员经费 801.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 135.78 万元，主要

包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2018年，沈阳市旅游委员会运行经费支出936.80万元，其中：工资福利支出656.14万元，商品和服务支出135.78万元，对个人和家庭补助的支出144.88万元。比2017年1136.61万元减少199.81万元，主要原因为退休人员工资变动。

### （二）政府采购支出情况。

2018年沈阳市旅游委员会政府采购项目支出总额3480万元，其中：政府采购货物支出2000万元，政府采购服务支出1480万元。中小企业合同金额2000万元，占政府采购支出总额的57.47%。

### （三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，沈阳市旅游委员会共有车辆2辆，均为一般公务用车2辆，单位价值50万元以上设备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。

根据财政预算管理要求，我委组织对 2018 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 10000 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：

一是专项资金预算编制不够细化。二是专项资金年末结转额度较大。下一步将采取以下措施加以改进：

一是完善专家评审机制，针对市本级项目及区县、企业申报项目，开展专家编号、随机抽取、背对背评审工作，保障旅游发展专项资金科学立项、实效使用。

二是建立旅游发展专项资金使用、监管、审计平台，面向市财政局、市审计局、联合纪检组开放数据接口，实现即时查看、即时调取、即时监控。

三是建立社会监督、量化数据考核制度，学习先进城市做法，加强旅游发展专项资金效能评估，将资金实际使用效能作为下年度申报立项、额度审核依据，避免低效投入。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

**10. 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。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15. 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。

**16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。