

2018 年度

四平市铁西区旅游管理中心部门决算

2019 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据四铁西编【2007】34号文件规定，铁西区旅游管理中心主要职责是：一是旅游产品开发；二是全区旅游资源普查；三是各旅游景区、景点的规划及开发项目的协调运作；四是规范旅游市场，提高旅游服务质量；五是旅游人才的教育和导游人员的管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市铁西区旅游管理中心内设2个机构，分别为综合科、行业项目管理科。

纳入四平市铁西区旅游管理中心2018年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市铁西区旅游管理中心本级

2018年末实有人员3人，其中：在职人员3人。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：四平市铁西区旅游管理中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	61.43	九、医疗卫生与计划生育支出	13	1.25
二、上级补助收入	2	0.00	十五、商业服务业等支出	14	56.43
三、事业收入	3	0.00	十九、住房保障支出	15	2.38
四、经营收入	4	0.00		16	
五、附属单位上缴收入	5	0.00		17	
六、其他收入	6	0.00		18	
	7			19	
本年收入合计	8	61.44	本年支出合计	20	60.07
用事业基金弥补收支差额	9	0.00	结余分配	21	0.00
年初结转和结余	10	56.44	年末结转和结余	22	57.81
	11			23	
总计	12	117.88	总计	24	117.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：四平市铁西区旅游管理中心

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		61.44	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	20.85	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：四平市铁西区旅游管理中心

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		60.07	24.49	23.88	0.61	35.58	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	56.43	20.85	20.24	0.61	35.58	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	56.43	20.85	20.24	0.61	35.58	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	20.85	20.85	20.24	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	35.58	0.00	0.00	0.00	35.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：四平市铁西区旅游管理中心

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	61.43	九、医疗卫生与计划生育支出	11	1.25	1.25	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	十五、商业服务业等支出	12	56.43	56.43	0.00
	3		十九、住房保障支出	13	2.38	2.38	0.00
	4			14			
本年收入合计	5	61.43	本年支出合计	15	60.07	60.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	6	56.40	年末财政拨款结转和结余	16	57.76	57.76	0.00
一般公共预算财政拨款	7	56.40		17			
政府性基金预算财政拨款	8	0.00		18			
	9			19			
总计	10	117.83	总计	20	117.83	117.83	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：四平市铁西区旅游管理中心

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		60.07	24.49	23.88	0.61	35.58
210	医疗卫生与计划生育支出	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	56.43	20.85	20.24	0.61	35.58
21605	旅游业管理与服务支出	56.43	20.85	20.24	0.61	35.58
2160501	行政运行	20.85	20.85	20.24	0.61	0.00
2160502	一般行政管理事务	35.58	0.00	0.00	0.00	35.58
221	住房保障支出	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：四平市铁西区旅游管理中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	23.88	302	商品和服务支出	0.61	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	10.98	30201	办公费	0.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.44	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	8.82	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.25	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2.38	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	23.88		公用经费合计				0.61

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四平市铁西区旅游管理中心

公开07表
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

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。

本单位不涉及此项支出

本单位不涉及此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：四平市铁西区旅游管理中心

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。
 本单位不涉及此项支出

本单位不涉及此项支出。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

部门预算项目支出绩效自评表

（ 年度）

项目名称					
预算部门及编码				基层预算单位及编码	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中:财政拨款			其中:财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
指标2:					
.....					
质量指标		指标1:			
		指标2:			
				
时效指标		指标1:			
		指标2:			
				
成本指标		指标1:			
	指标2:				
				
.....					
效果指标	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	社会效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	可持续影响指标	指标1:			
指标2:					
.....					
满意度指标	指标1:				
	指标2:				
				
.....					

本单位不涉及此项支出

本单位不涉及此项支出。

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、支总计 117.88 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 208.15 万元，降低 63.8%。主要原因：开源节流，精简开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 61.44 万元，其中：财政拨款收入 61.44 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 60.07 万元，其中：基本支出 24.49 万元，占 40.8%；项目支出 35.58 万元，占 59.2%。基本支出中，人员经费 23.88 万元，占 97.5%；公用经费 0.61 万元，占 2.5%。

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、支总计各 117.83 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 208.16 万元，降低 63.9%。主要原因：开源节流，精简开支。

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 年度财政拨款支出 60.07 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 209.52 万元，降低 77.7%。主要原因：开源节流，精简开支。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出60.07万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出1.25万元,占2.1%;商业服务业等支出56.43万元,占93.9%;住房保障支出2.38万元,占4.0%。

(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为43.93万元,支出决算为60.07万元,完成年初预算的136.7%。其中:

1. 2101102 事业单位医疗年初预算为1.70万元,支出决算为1.25万元,完成年初预算的73.5%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

2. 2160501 行政运行年初预算为30.91万元,支出决算为20.86万元,完成年初预算的67.5%。决算数小于预算数的主要原因是开源节流,精简开支。

3. 2160502 一般行政管理事务年初预算为2.00万元,支出决算为35.58万元,完成年初预算的1779.0%。决算数大于预算数的主要原因是预算数调整。

4. 2210201 住房公积金年初预算为3.39万元,支出决算为2.38万元,完成年初预算的70.2%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

5. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为5.93万元,支出决算为0万元,完成年初预算数的0%,

决算数的主要原因是决算未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 24.49 万元，其中：人员经费 23.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 0.61 万元，主要包括：办公费、邮电费。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0.00 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位不涉及此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

本单位不涉及此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同

金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，截至 2017 年 12 月 31 日，四平市铁西区旅游管理中心共有车辆 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。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**事业单位医疗**：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、**行政运行**：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。

九、**一般行政管理事务**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

十、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十二、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

十三、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

十四、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

十五、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

十六、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

十七、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖

励等。

十八、采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。