

2018年度
原临沂市罗庄区旅游局(本级)
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况和重要事项说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

罗庄区旅游局是罗庄区财政一级预算单位。其主要职能是：

1、贯彻执行《旅行社管理条例》、《旅游区（点）质量等级划分与评定》等法律法规和国家的有关方针、政策。

2、负责全区旅游总体规划的制订、修改，并组织贯彻实施；负责组织全区各旅游景区（点）分区规划的制订实施。

3、负责对全区各旅游景区（点）、宾馆、酒店等旅游企业评星定级的初审推荐工作。负责全区旅行社的设立把关和年审初评工作。

4、负责全区旅游行业秩序的整顿、监督、管理，接受旅游投诉、调整、查处工作，规范经营者的经营行为，维护旅游企业和旅游者的合法权益。

5、负责全区旅游行业导游员、旅游质量监督管理人员的组织培训和管理工作的。

6、负责全区旅游产品的开发及对外、对内宣传促销工作，按上级业务主管部门的要求，组织全区各旅游景区（点）、星级宾馆、旅行社参加全国各地组织的旅游交易会。

7、完成区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

1. 从决算单位构成看，原临沂市罗庄区旅游局(本级)部门决算包括：原临沂市罗庄区旅游局(本级)决算。

纳入原临沂市罗庄区旅游局(本级)2018年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区旅游局局机关	

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：原临沂市罗庄区旅游局(本级)

金额单位：万元

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	128.04	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	11.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	3.27
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	104.40
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	8.47
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	128.04	本年支出合计	52	128.04
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	128.04	总计	56	128.04
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。					

收入决算表

公开02表

部门：原临沂市罗庄区旅游局(本级)

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
类款项	合 计	128.04	128.04					
208	社会保障和就业支出	11.89	11.89					
20805	行政事业单位离退休	11.73	11.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	医疗卫生与计划生育支出	3.27	3.27					
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27					
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93					
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34					
216	商业服务业等支出	104.40	104.40					
21605	旅游业管理与服务支出	104.40	104.40					
2160501	行政运行	82.71	82.71					
2160502	一般行政管理事务	21.69	21.69					
221	住房保障支出	8.47	8.47					
22102	住房改革支出	8.47	8.47					
2210201	住房公积金	8.47	8.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：原临沂市罗庄区旅游局(本级)

金额单位：万元

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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	128.04	106.35	21.69			
208	社会保障和就业支出	11.89	11.89				
20805	行政事业单位离退休	11.73	11.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	医疗卫生与计划生育支出	3.27	3.27				
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27				
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93				
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34				
216	商业服务业等支出	104.40	82.71	21.69			
21605	旅游业管理与服务支出	104.40	82.71	21.69			
2160501	行政运行	82.71	82.71				
2160502	一般行政管理事务	21.69		21.69			
221	住房保障支出	8.47	8.47				
22102	住房改革支出	8.47	8.47				
2210201	住房公积金	8.47	8.47				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转化为万元时，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：原临沂市罗庄区旅游局(本级)

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	128.04	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	11.89	11.89	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	3.27	3.27	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	104.40	104.40	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	8.47	8.47	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	128.04	本年支出合计	53	128.04	128.04	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			

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
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	128.04	总计	58	128.04	128.04	
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。 本表金额转化为万元时，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

部门：原临沂市罗庄区旅游局(本级)

金额单位：万元

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
类款项	合 计	128.04	106.35	21.69
208	社会保障和就业支出	11.89	11.89	
20805	行政事业单位离退休	11.73	11.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.27	3.27	
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	
216	商业服务业等支出	104.40	82.71	21.69
21605	旅游业管理与服务支出	104.40	82.71	21.69
2160501	行政运行	82.71	82.71	
2160502	一般行政管理事务	21.69		21.69
221	住房保障支出	8.47	8.47	
22102	住房改革支出	8.47	8.47	
2210201	住房公积金	8.47	8.47	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转化为万元时，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：原临沂市罗庄区旅游局(本级)

金额单位：万元

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	96.03	302	商品和服务支出	10.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.52	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.73	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	30208	取暖费	2.07	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.54	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.47	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.92	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

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
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		96.05	公用经费合计					10.30
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。 本表金额转化为万元时，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07表

部门：原临沂市罗庄区旅游局(本级)

金额单位：万元

项目		上年结转 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			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
本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，故本表无数据信息。							

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：原临沂市罗庄区旅游局(本级)

金额单位：万元

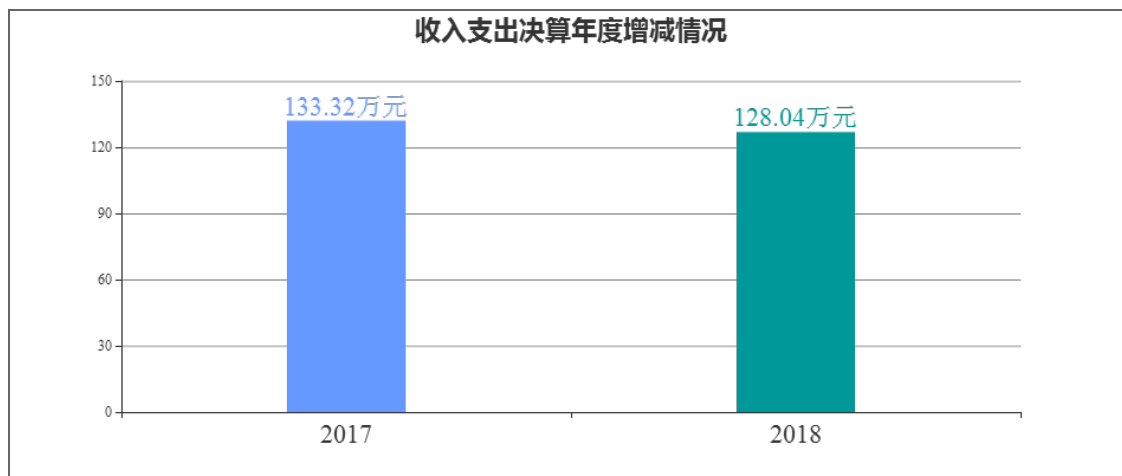
2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据信息。											

第三部分

2018年度部门决算情况说明

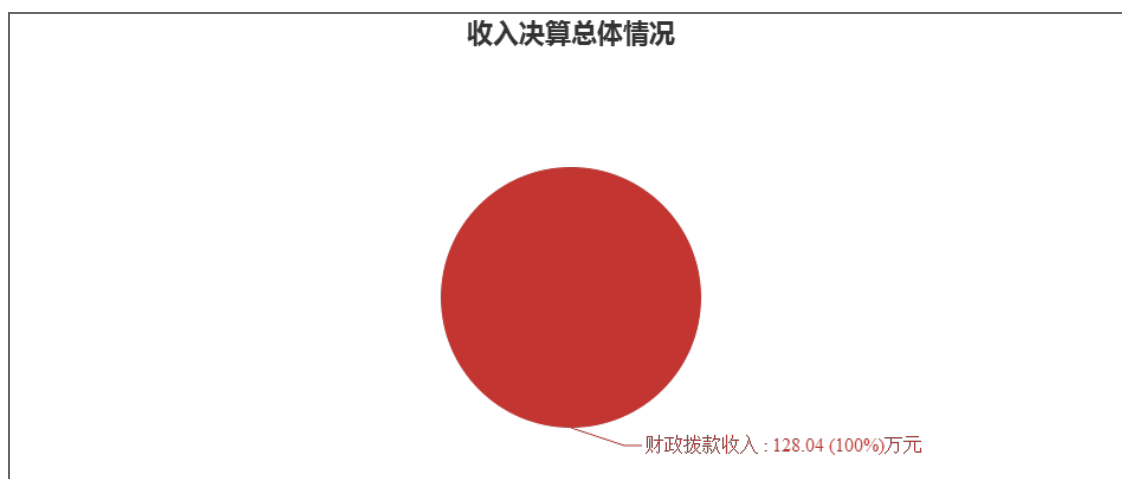
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计128.04万元，与2017年相比收入、支出总计各减少5.28万元，减少3.96%。主要原因是单位人员减少。



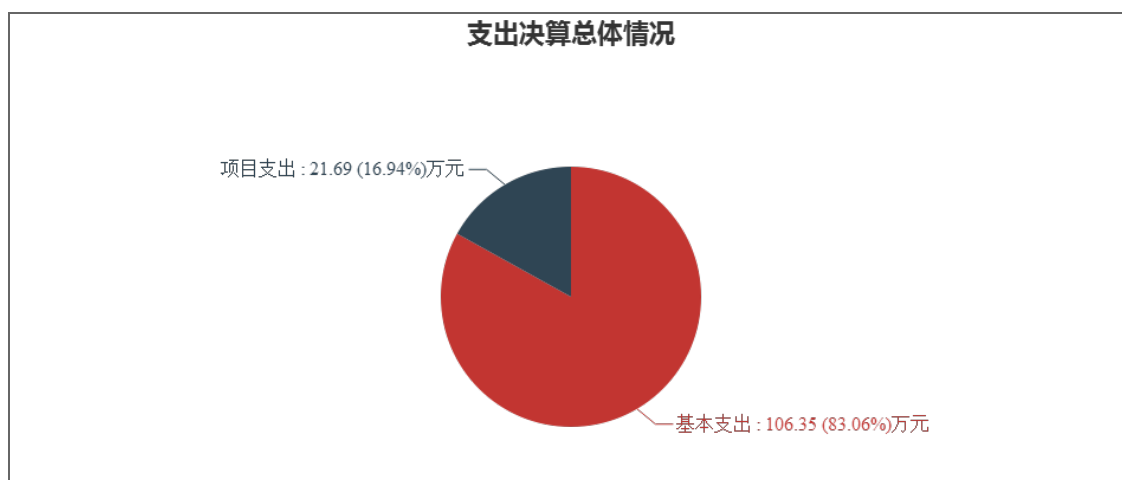
二、收入决算情况

本年收入128.04万元，其中：财政拨款收入128.04万元，占100.00%。



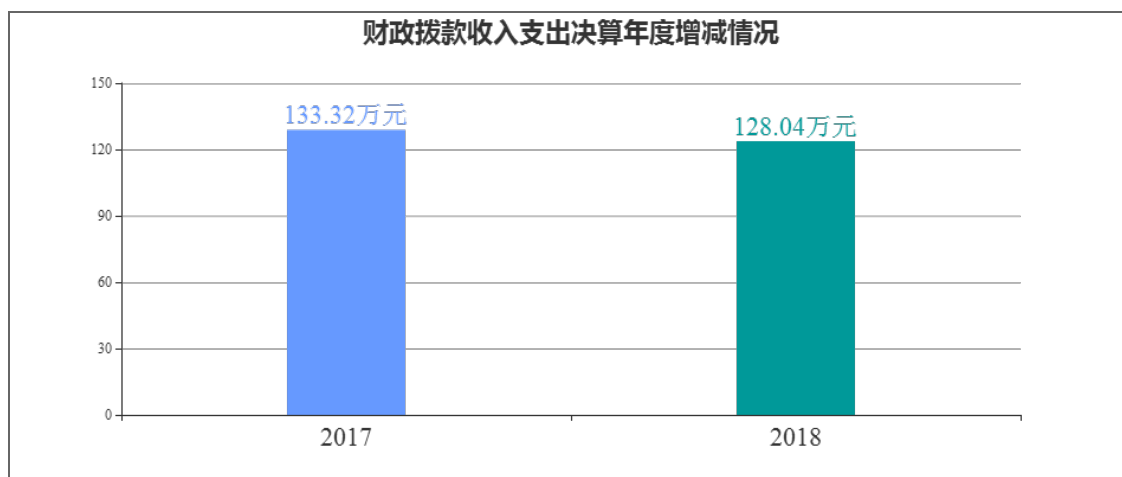
三、支出决算情况

本年支出128.04万元，其中：基本支出106.35万元，占83.06%。项目支出21.69万元，占16.94%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

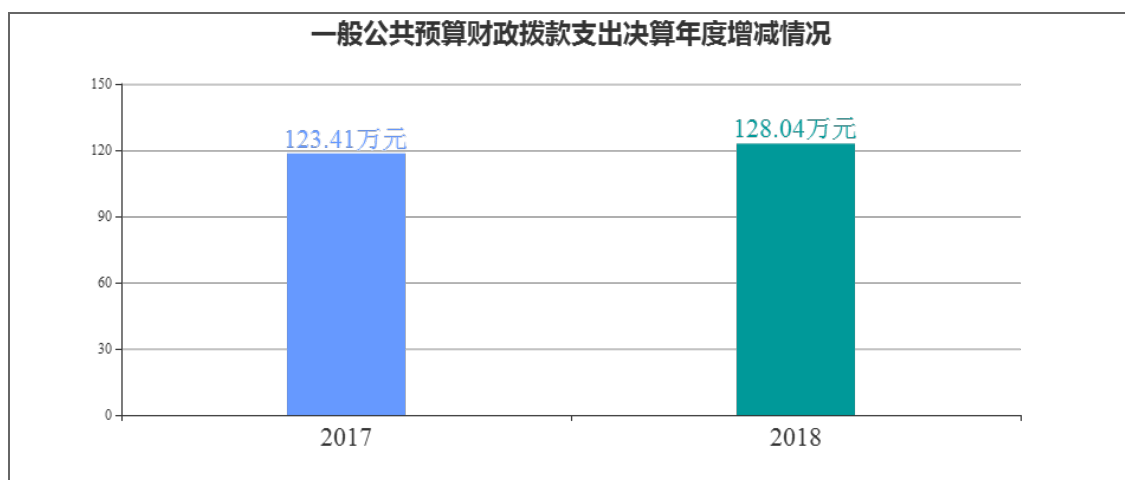
2018年度财政拨款收、支总计128.04万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各减少5.28万元，减少3.96%。主要原因是单位人员减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出128.04万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加4.63万元，增长3.75%。主要原因是人员工资增长。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

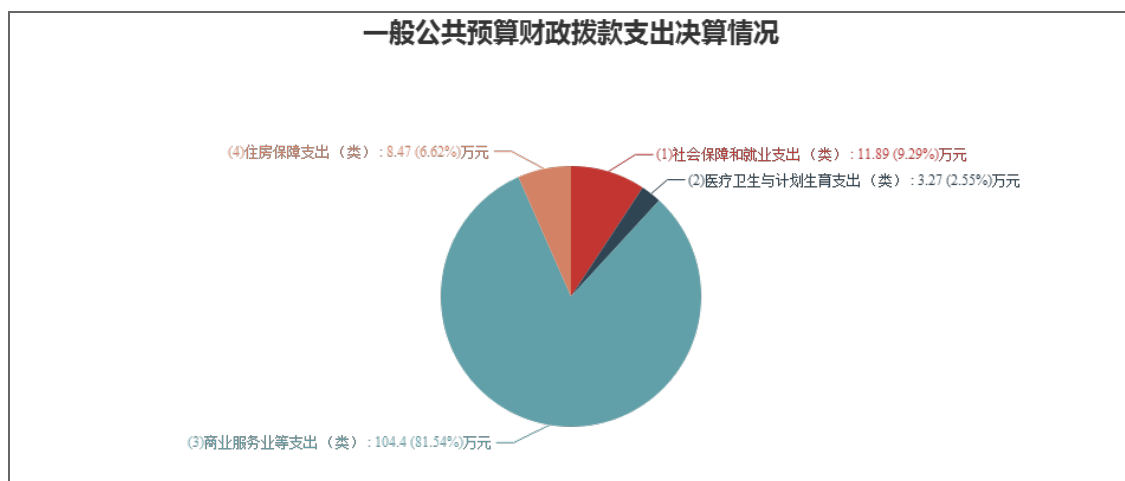
2018年度一般公共预算财政拨款支出128.04万元，主要用于以下方面：

(1) 社会保障和就业支出（类）支出11.89万元，占9.29%。

(2) 医疗卫生与计划生育支出（类）支出3.27万元，占2.55%。

(3) 商业服务业等支出（类）支出104.40万元，占81.54%。

(4) 住房保障支出（类）支出8.47万元，占6.62%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为88.49万元，支出决算为128.04万元。完成年初预算的144.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是企业补助单位日常办公、旅游服务事务的支出。其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于对个人和家庭的补助、对个人和家庭的补助。年初预算为10.74万元，支出决算为11.73万元。完成年初预算的109.22%，决算数大于年初预算数主要原因是增加人员。

(2) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）主要用于对个人和家庭的补助、对个人和家庭的补助。年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(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）主要用于职工的医疗保险的补助。年初预算为2.93万元，支出决算为2.93万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(4) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于职工的医疗保险的补助。年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(5) 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出

（款）行政运行（项）主要用于单位日常运行及相关开支等。年初预算为63.97万元,支出决算为82.71万元。完成年初预算的129.29%，决算数大于年初预算数主要原因是企业补助。

（6）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出

（款）一般行政管理事务（项）主要用于旅游业管理服务宣传。年初预算为3.71万元,支出决算为21.69万元。完成年初预算的584.64%，决算数大于年初预算数主要原因是企业补助。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于单位缴纳公积金。年初预算为6.64万元,支出决算为8.47万元。完成年初预算的127.56%，决算数大于年初预算数主要原因是增加人员开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算106.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费96.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

2、公用经费10.30万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因
本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元，其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出10.30万元，比年初预算数增加2.30万元，增长28.75%。主要原因是增加人员。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业

业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，原临沂市罗庄区旅游局(本级)共有车辆0辆。其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门无重点绩效评价项目。

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

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。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生

的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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、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以及其他费用等。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、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）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（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。

二十一、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。