

2018 年度

吉林省旅游发展委员会部门决算

2019 年 8 月 30 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

（一）贯彻落实国家关于旅游方面的法律、法规、规章和政策；起草全省旅游地方性法规、规章草案并组织实施。

（二）负责制定全省旅游业发展战略、政策、措施并组织实施；编制旅游产业发展规划并组织实施；统筹推进全省旅游综合改革和旅游业与相关领域、产业的融合发展，培育旅游新产品和新业态；协调解决旅游产业发展的重大问题。

（三）负责统筹全省旅游资源普查、规划、整合、开发利用和保护工作；指导旅游景区、旅游目的地和旅游线路的规划建设；参与国家和地方支持全省旅游产业发展投资计划的组织和申报工作，负责推进项目实施及协调、服务工作；指导全域旅游、冰雪旅游、乡村旅游和特种旅游工作；负责推进全省红色旅游发展工作，编制红色旅游发展规划，组织申报全国红色旅游经典景区；管理省旅游产业发展引导资金；负责全省航线开发和旅游通用航空相关工作。

（四）负责制定全省旅游市场开发战略并组织实施；负责全省旅游整体形象宣传和推广以及策划组织重大旅游节庆、会展活动，培育旅游品牌；负责旅游对外交流与合作；承担对港澳台旅游有关事务及旅游要素国际化建设；健全跨区域旅游合作体系，推动旅游区域合作。

（五）负责组织制定全省旅游公共服务体系规划；协调促进公共服务设施建设和管理；指导全省旅游集散体系、旅游公共服务信息体系、咨询平台体系和智慧旅游建设；监测并指导全省旅游产业经济运行、假日旅游经济、旅游统计和分析及信息发布工作；促进旅游商品开发及旅游电子商务的发展。

（六）负责规范全省旅游市场秩序，监督管理服务质量，规范旅游企业和从业人员的经营及服务行为，维护旅游消费者和经营者合法权益；负责组织制订旅游行业标准并实施；配合有关部门协调、指导、监督全省旅游安全工作；负责全省旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导旅游行业组织的业务工作。

（七）负责全省旅游行政执法监督、行政复议和旅游行业有关事项审批及行政许可证的发放工作。

（八）负责制定并组织实施全省旅游人才规划，指导旅游人才开发和岗位培训工作；实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

（九）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省旅游发展委员会内设 12 个机构，分别为办公室、综合处、项目规划处、产业促进与公共服务处、宣传推广处、市场开发处、旅游安全处(监督管理处)、

国际与港澳台事务处、航线开发办公室、行政审批办公室、人事处、机关党委。

纳入吉林省旅游发展委员会 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省旅游发展委员会（本级）
2. 吉林省旅游信息中心
3. 吉林省旅游执法监察总队

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：吉林省旅游发展委员会

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	13,817.84	一、一般公共服务支出	26	144.43
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	27	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	28	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	29	
四、经营收入	5		五、教育支出	30	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	31	
六、其他收入	7	23.39	七、文化体育与传媒支出	32	
	8		八、社会保障和就业支出	33	41.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	84.98
	10		十、节能环保支出	35	
	11		十一、城乡社区支出	36	
	12		十二、农林水支出	37	
	13		十三、交通运输支出	38	763.43
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	
	15		十五、商业服务业等支出	40	13,282.28
	16		十六、金融支出	41	
	17		十七、援助其他地区支出	42	
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	
	19		十九、住房保障支出	44	104.55
	20		二十、粮油物资储备支出	45	
	21		二十一、其他支出	46	0.01
本年收入合计	22	13,841.23	本年支出合计	47	14,420.73
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	48	
年初结转和结余	24	1,942.2	年末结转和结余	49	1362.71
总计	25	15783.44	总计	50	15,783.44

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：吉林省旅游发展委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,841.23	13,817.84					23.39
201	一般公共服务支出	139.95	139.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	139.95	139.95					
2010308	信访事务	139.95	139.95					
207	文化体育与传媒支出	80.00	80.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	80.00	80.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	41.05	41.05					
20805	行政事业单位离退休	41.05	41.05					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	41.05	41.05					
210	医疗卫生与计划生育支出	83.26	83.26					
21011	行政事业单位医疗	83.26	83.26					
2101101	行政单位医疗	67.75	67.75					
2101102	事业单位医疗	15.51	15.51					
214	交通运输支出	758.71	758.71					
21403	民用航空运输	758.71	758.71					
2140399	其他民用航空运输支出	758.71	758.71					
216	商业服务业等支出	12,636.35	12,612.96					23.39
21605	旅游业管理与服务支出	12,136.35	12,112.96					23.39
2160501	行政运行	1,235.71	1,233.84					1.87
2160502	一般行政管理事务	270.73	249.32					21.41
2160505	旅游行业业务管理	170.98	170.87					0.11
2160599	其他旅游业管理与服务支出	10,458.93	10,458.93					
21699	其他商业服务业等支出	500.00	500.00					
2169999	其他商业服务业等支出	500.00	500.00					
221	住房保障支出	101.91	101.91					
22102	住房改革支出	101.91	101.91					
2210201	住房公积金	99.99	99.99					
2210203	购房补贴	1.92	1.92					
229	其他支出	0.01						0.01
22999	其他支出	0.01						0.01
2299901	其他支出	0.01						0.01

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：吉林省旅游发展委员会

功能分类 科目编码	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
	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		14,420.73	1,633.79	1,415.03	218.77	12,786.94			
201	一般公共服务支出	144.43				144.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	139.43				139.43			
2010308	信访事务	139.43				139.43			
20117	质量技术监督与检验检疫事务	5.00				5.00			
2011709	标准化建设	5.00				5.00			
208	社会保障和就业支出	41.05	41.05	41.05					
20805	行政事业单位离退休	41.05	41.05	41.05					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	41.05	41.05	41.05					
210	医疗卫生与计划生育支出	84.98	84.98	84.98					
21011	行政事业单位医疗	84.98	84.98	84.98					
2101101	行政单位医疗	67.75	67.75	67.75					
2101102	事业单位医疗	17.23	17.23	17.23					
214	交通运输支出	763.43				763.43			
21403	民用航空运输	763.43				763.43			
2140399	其他民用航空运输支出	763.43				763.43			
216	商业服务业等支出	13,282.28	1,403.21	1,184.45	218.76	11,879.07			
21605	旅游业管理与服务支出	12,982.28	1,403.21	1,184.45	218.76	11,579.07			
2160501	行政运行	1,233.22	1,233.22	1,023.94	209.28				
2160502	一般行政管理事务	210.99				210.99			
2160505	旅游行业业务管理	169.86	169.86	160.51	9.35				
2160599	其他旅游业管理与服务支出	11,368.21	0.13		0.13	11,368.08			
21699	其他商业服务业等支出	300.00				300.00			
2169999	其他商业服务业等支出	300.00				300.00			
221	住房保障支出	104.55	104.55	104.55					
22102	住房改革支出	104.55	104.55	104.55					
2210201	住房公积金	102.63	102.63	102.63					
2210203	购房补贴	1.92	1.92	1.92					
229	其他支出	0.01	0.01	0.01	0.01				
22999	其他支出	0.01	0.01	0.01	0.01				
2299901	其他支出	0.01	0.01	0.01	0.01				

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

部门：吉林省旅游发展委员会

公开04表
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	13,817.84	一、一般公共服务支出	27	144.43	144.43	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	28			
	3		三、国防支出	29			
	4		四、公共安全支出	30			
	5		五、教育支出	31			
	6		六、科学技术支出	32			
	7		七、文化体育与传媒支出	33			
	8		八、社会保障和就业支出	34	41.05	41.05	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	84.98	84.98	
	10		十、节能环保支出	36			
	11		十一、城乡社区支出	37			
	12		十二、农林水支出	38			
	13		十三、交通运输支出	39	763.43	763.43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40			
	15		十五、商业服务业等支出	41	13,195.43	13,195.43	
	16		十六、金融支出	42			
	17		十七、援助其他地区支出	43			
	18		十八、国土海洋气象等支出	44			
	19		十九、住房保障支出	45	104.55	104.55	
	20		二十、粮油物资储备支出	46			
	21		二十一、其他支出	47			
本年收入合计	22	13,817.84	本年支出合计	48	14,333.87	14,333.87	
年初财政拨款结转和结余	23	1,759.97	年末财政拨款结转和结余	49	1,243.94	1,243.94	
一般公共预算财政拨款	24	1,759.97		50			
政府性基金预算财政拨款	25			51			
总计	26	15,577.81	总计	52	15,577.81	15,577.81	

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：吉林省旅游发展委员会

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		14,333.87	1,633.78	1,415.03	218.77	12,700.09
201	一般公共服务支出	144.43				144.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	139.43				139.43
2010308	信访事务	139.43				139.43
20117	质量技术监督与检验检疫事务	5.00				5.00
2011709	标准化管理	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	41.05	41.05	41.05		
20805	行政事业单位离退休	41.05	41.05	41.05		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	41.05	41.05	41.05		
210	医疗卫生与计划生育支出	84.98	84.98	84.98		
21011	行政事业单位医疗	84.98	84.98	84.98		
2101101	行政单位医疗	67.75	67.75	67.75		
2101102	事业单位医疗	17.23	17.23	17.23		
214	交通运输支出	763.43				763.43
21403	民用航空运输	763.43				763.43
2140399	其他民用航空运输支出	763.43				763.43
216	商业服务业等支出	13,195.43	1,403.21	1,184.45	218.76	11,792.22
21605	旅游业管理与服务支出	12,895.43	1,403.21	1,184.45	218.76	11,492.22
2160501	行政运行	1,233.22	1,233.22	1,023.94	209.28	
2160502	一般行政管理事务	174.14				174.14
2160505	旅游行业业务管理	169.86	169.86	160.51	9.35	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	11,318.21	0.13		0.13	11,318.08
21699	其他商业服务业等支出	300.00				300.00
2169999	其他商业服务业等支出	300.00				300.00
221	住房保障支出	104.55	104.55	104.55		
22102	住房改革支出	104.55	104.55	104.55		
2210201	住房公积金	102.63	102.63	102.63		
2210203	购房补贴	1.92	1.92	1.92		

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

单位：万元

部门：吉林省旅游发展委员会

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	1360.32	302	商品和服务支出	218.33	310	资本性支出	0.43
30101	基本工资	395.71	30201	办公费	30.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	247.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.43
30103	奖金	293.82	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	91.25	30205	水费	1.54	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	124.71	30206	电费	20.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.56	30207	邮电费	7.96	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.66	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.10	30211	差旅费	25.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	112.12	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.63	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	54.70	30215	会议费	1.17	31021		
30301	离休费	28.36	30216	培训费	1.36	31022	无形资产购置	
30302	退休费	26.35	30217	公务招待费	0.43	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.80	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.87	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	15.38	313	对社会保险基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.06	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	59.67	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.63	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1415.03	公用经费合计					218.76

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：吉林省旅游发展委员会

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
20.59		18		18	2.59	72.92	57.43	15.06		15.06	0.43

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。

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

部门：吉林省旅游发展委员会

公开08表

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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		旅游安全管理与市场秩序整治工作经费			
预算部门及编码		吉林省旅游发展委员会145001		基层预算单位及编码	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	80		执行数:	27.62
	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	
	通过培训、演练提高从业人员安全意识,提升处置突发安全事故能力。在重要时段、关键节点组织安全大检查,消除事故隐患,增强防控风险能力,力争全年不发生旅游安全责任事故。			结合旅游市场形势,8月份召开2次旅游市场秩序管理工作会议。结合旅游安全季节性特点,在元旦、春节、“五一”、“十一”及旅游旺季、汛期等重要时段组织安全大检查。6月12日在白城市大安市召开全省旅游安全工作会议,总结2017年工作,部署2018年重点工作。同时邀请旅资险全国调解处理中心专家和中国旅游研究院专家就《全域旅游安全保障体系建设》、《旅游风险防范与安全防护》等方面进行了安全培训。6月13日,在大安市嫩江湾景区组织开展了景区消防、水上救援和游客突发疾病紧急救援三个科目的演练。	
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	旅游安全工作会议和市场工作会议	2次	3次
			旅游安全 and 市场秩序检查	不少于4次	7次
			安全培训和应急演练	1次	1次
		时效指标	安全培训和应急演练完成时限	按时完成	按时完成
		成本指标	工作经费节约比例	2%	5%
	效果指标	社会效益指标	游客出行安全	提升安全意识和自救互救能力。	达到预期效果
			旅游市场秩序	游客文明出行,企业诚信经营。	达到预期效果
		可持续影响指标	旅游市场安全,秩序正规	旅游市场安全,秩序正规的旅游	达到预期效果
		满意度指标	对企业安全工作指导满意度和组织开展教育培训、应急演练效果满意度	95%	98%

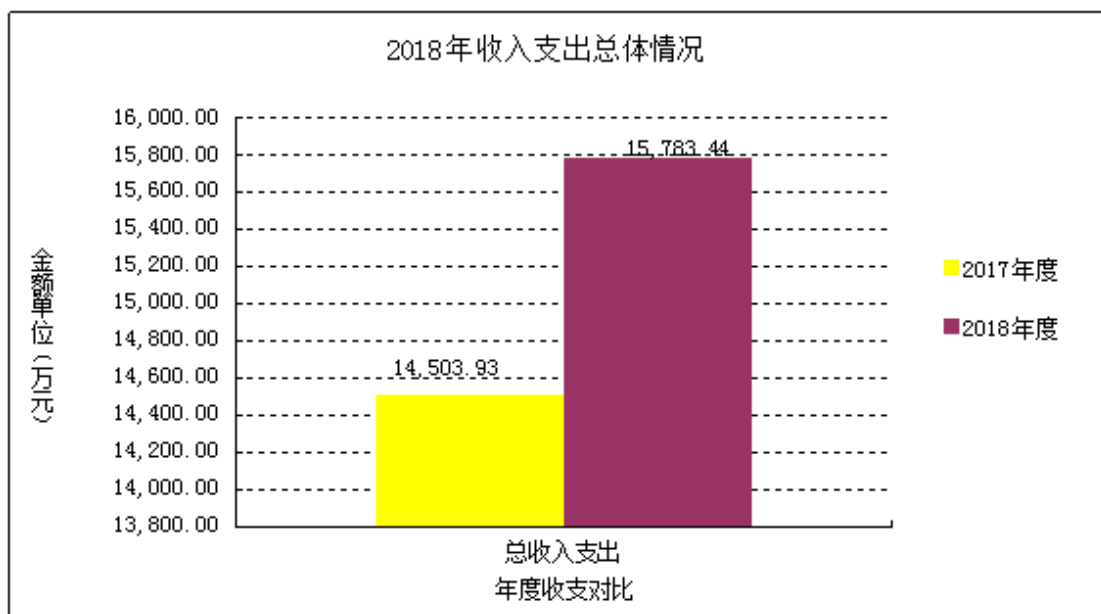
第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 15,783.44 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1,279.51 万元，增长 8.8%。主要原因：加大宣传推介力度，在年度资金使用上，省本级资金使用占比增加，主要包括为提高我省旅游品牌知名度，按照省政府主要领导的指示，在国内多个省份开展宣传推广活动，重点加大了央视广告、域外媒体、新媒体的投入；为了吸引境外客源，加大了对东南亚、港澳台的促销力度；为了提升我省消夏避暑旅游品牌，加大了全民避暑休闲季活动的规模和档次。

2018年收入情况表

单位：万元				
本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入
13841.23	13817.84			23.39
比重	99.83%	0.00%	0.00%	0.17%

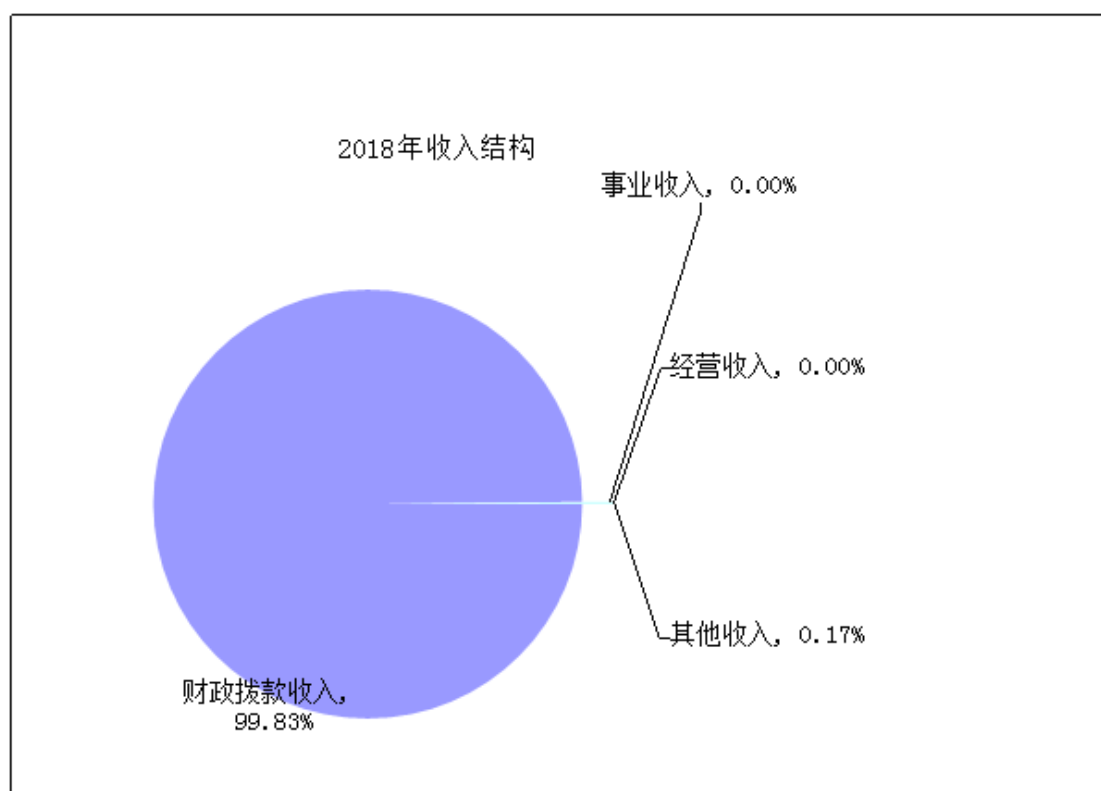


二、收入决算情况说明

本年收入合计 13,841.23 万元，其中：财政拨款收入 13,817.84 万元，占 99.83%；上级补助收入 0 万元，占 %；事业收入 0 万元，占 %；经营收入 0 万元，占 %；附属单位上缴收入 万元，占 %；其他收入 23.39 万元，占 0.17%。

2018年收入情况表

单位：万元				
本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入
13841.23	13817.84			23.39
比重	99.83%	0.00%	0.00%	0.17%



三、支出决算情况说明

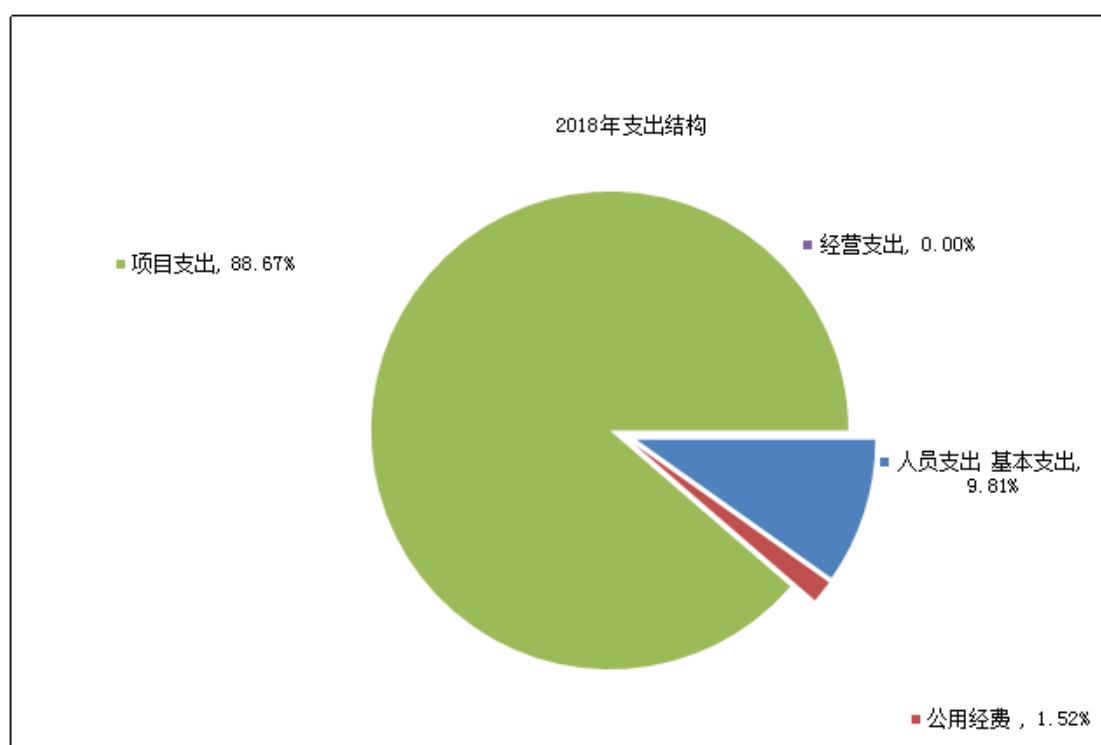
本年支出合计 14,420.73 万元,其中:基本支出 1,633.79 万元,占 11.33%;项目支出 12,786.94 万元,占 88.67%;上缴上级支出 0 万元,占 %;经营支出 0 万元,占 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 %。基本支出中,人员经费 1,415.03 万元,占 9.81%;公用经费 218.77 万元,占 1.52%。

2018年支出情况表

部门：吉林省旅游发展委员会

单位：万元

本年支出合计	小计	基本支出		项目支出	经营支出
		人员支出	公用经费		
14420.73	1633.79	1415.03	218.77	12786.94	
比重	11.33%	9.81%	1.52%	88.67%	0.00% #



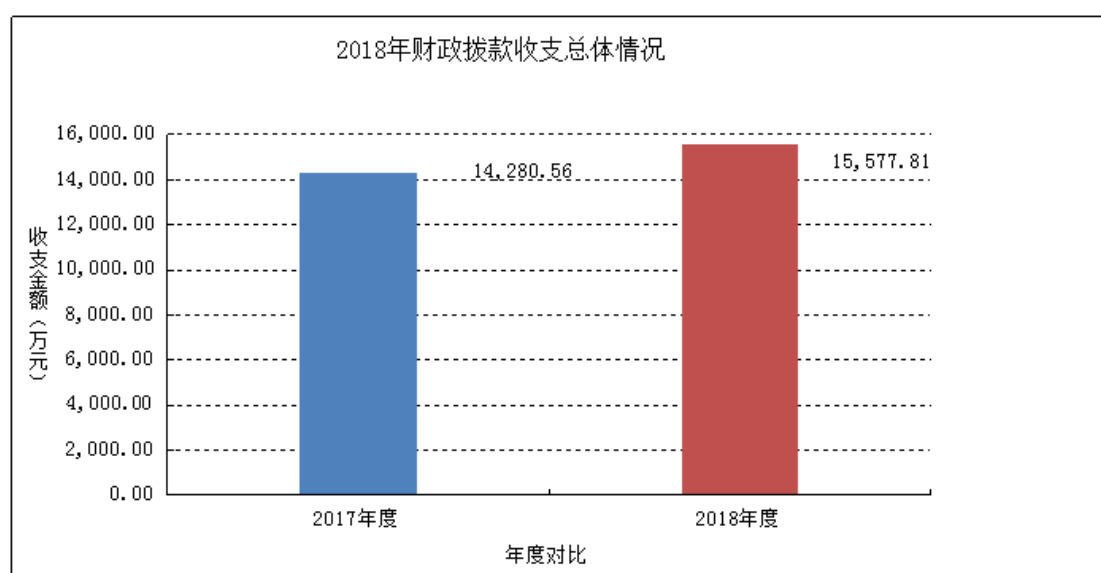
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计各 15,577.81 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,297.25 万元，增长 9.1%。主要原因：加大宣传推介力度，在年度资金使用上，省本级资金使用占比增加，主要包括为提高我省旅游品牌知名度，按照省政府主要领导的指示，在国内多个省份开展宣

传推广活动，重点加大了央视广告、域外媒体、新媒体的投入；为了吸引境外客源，加大了对东南亚、港澳台的促销力度；为了提升我省消夏避暑旅游品牌，加大了全民避暑休闲季活动的规模和档次。

2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度	2018年度	比上年增长	增长幅度
14,280.56	15,577.81	1,297.25	9.1%



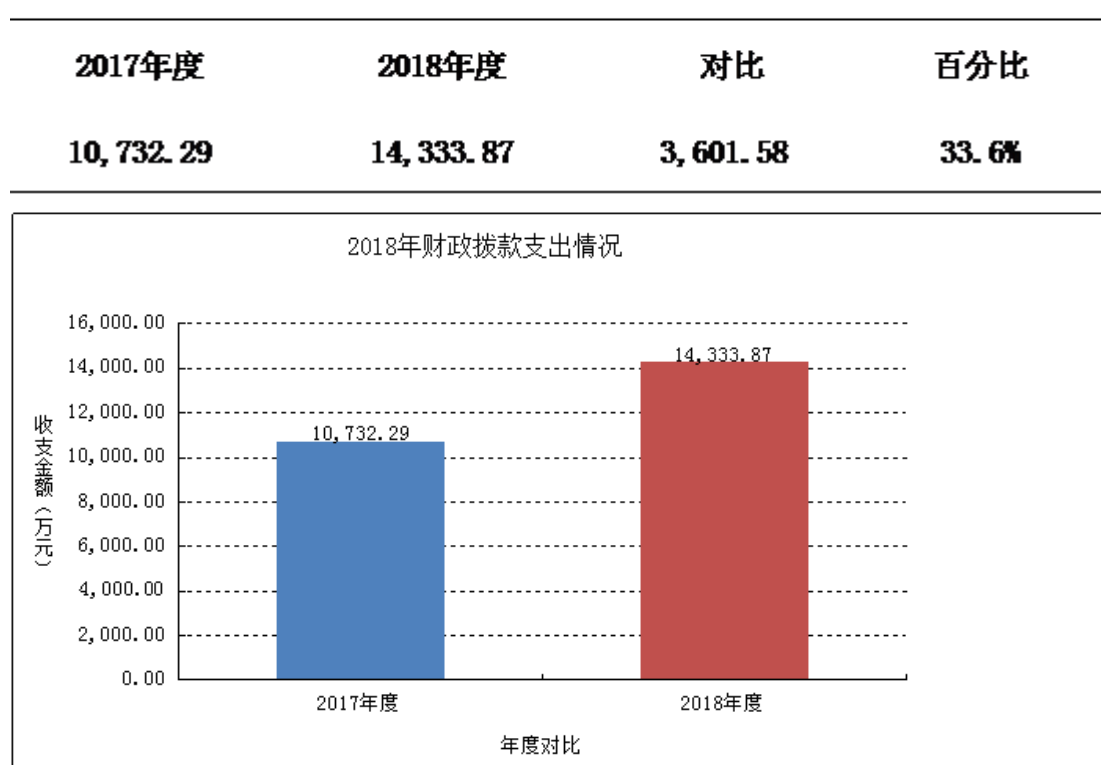
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 14,333.87 万元，占本年支出合计的 99.4%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 3,601.58 万元，增长 33.6%。主要原因：

加大宣传推介力度，在年度资金使用上，省本级资金使用占比增加，主要包括为提高我省旅游品牌知名度，按照省政府主要领导的指示，在国内多个省份开展宣传推广活动，重点加大了央视广告、域外媒体、新媒体的投入；为了吸引境外客源，加大了对东南亚、港澳台的促销力度；为了提升我省消夏避暑旅游品牌，加大了全民避暑休闲季活动的规模和档次。

2018年财政拨款支出情况表

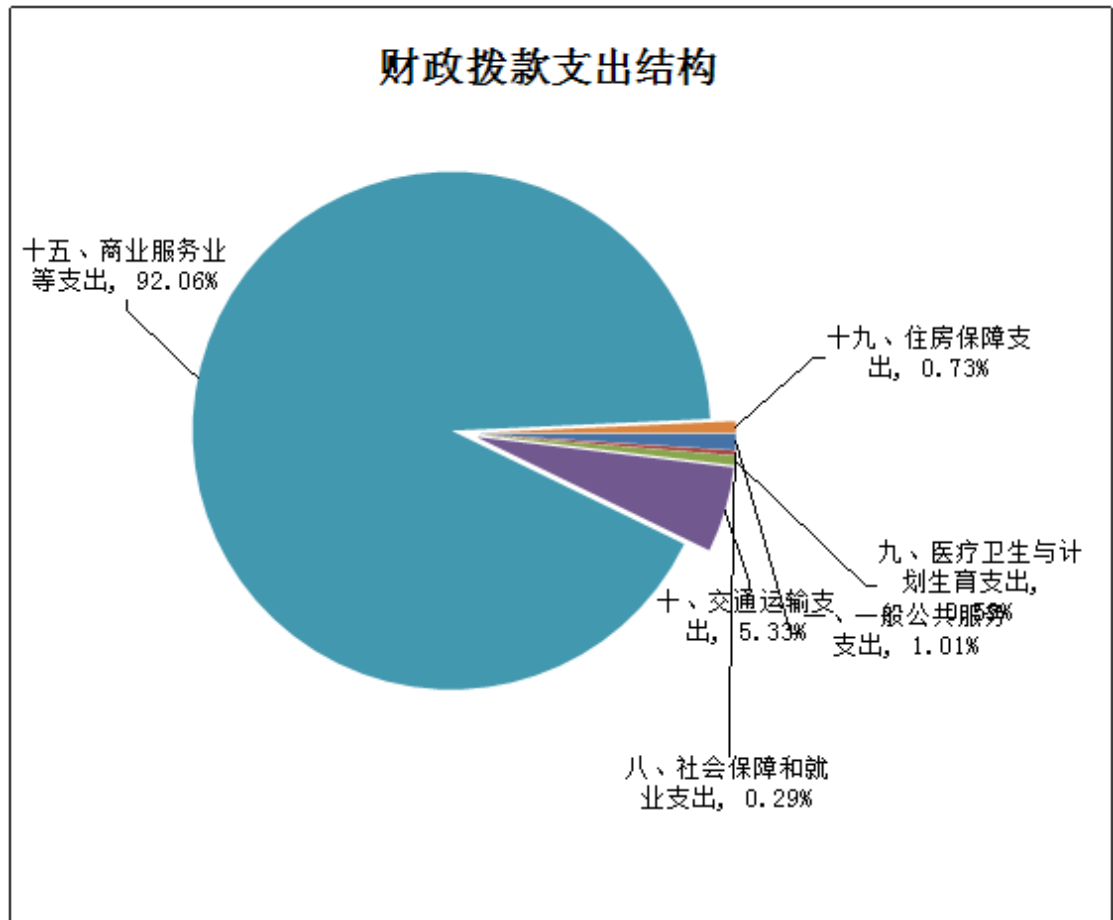


(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 14,333.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 144.43 万元，占 1.01%；社会保障和就业支出 41.05 万元，占 0.29%；医疗卫生与计划生育支出 84.98 万元，占 0.59%；交通运输支出 763.43 万元，占 5.33%；商业服务业等支出 13,195.43 万元，占 92.05%；住房保障支出 104.55 万，占 0.73%。

财政拨款支出结构表

功能科目	支出额	占百分比
合计	14,333.87	
一、一般公共服务支出	144.43	1.01%
八、社会保障和就业支出	41.05	0.29%
九、医疗卫生与计划生育支出	84.98	0.59%
十、交通运输支出	763.43	5.33%
十五、商业服务业等支出	13,195.43	92.05%
十九、住房保障支出	104.55	0.73%



（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 8802.1 万元，支出决算为 14,339.72 万元，完成年初预算的 100%。

财政拨款支出预算执行情况表

项目	年初预算数	本年决算数	完成率	预决算差异原因
按功能分类科目划分		14,333.87		
一般公共服务支出		144.43		追加预算
政府办公厅（室）及相关机构事务		139.43		
信访事务		139.43		
质量技术监督与检验检疫事务		5.00		追加预算
标准化管理		5.00		
社会保障和就业支出	95.65	41.05	100%	追加预算
行政事业单位离退休	95.65	41.05		
未归口管理的行政单位离退休	95.65	41.05		
医疗卫生与计划生育支出	89.26	84.98	100%	追加预算
行政事业单位医疗	89.26	84.98		追加预算
行政单位医疗	67.75	67.75		
事业单位医疗	15.51	17.23		
交通运输支出		763.43		追加预算
民用航空运输		763.43		
其他民用航空运输支出		763.43		
商业服务业等支出	8,599.45	13,195.43	100%	追加预算
旅游业管理与服务支出	8,599.45	12,895.43		追加预算
行政运行	818.91	1,233.22		追加预算
一般行政管理事务	193.00	174.14	90%	
旅游行业业务管理	157.92	169.86	100%	追加预算
其他旅游业管理与服务支出	7,490.22	11,318.21	100%	追加预算
其他商业服务业等支出		300.00		
其他商业服务业等支出		300.00		
住房保障支出	78.94	104.55	100%	追加预算
住房改革支出	78.94	104.55		
住房公积金	78.94	102.63		
购房补贴		1.92		

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 1,633.78 万元，其中：人员经费 1,415.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 218.77 万元，主要包括：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、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 20.59 万元，支出决算为 72.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）经费为执行中追加预算指标。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三公经费预算执行情况表

部门：吉林省旅游发展委员会

单位：万元

科目	年初预算数	决算支出数	完成率	预决算差异原因
合计	20.59	72.92	354.15%	
因公出国（境）费		57.43		此项经费为执行中追加预算指标
小计	18	15.06	83.67%	
公务用车购置及运行费				
公务用车购置费				
公务用车运行费	18	15.06	83.67%	公车改革后开支压缩
公务接待费	2.59	0.43	16.60%	接待任务减少

1. 因公出国（境）费支出为 57.43 万元。此项经费为执行中追加预算指标。全年安排因公出国（境）团组 19 个，累计 32 人次。开支内容包括：随省外办出访日本支出 1.5 万元，参加印度旅游展 3.34 万元，赴泰柬开展冰雪旅游推广活动支出 4.69 万元，随省外办宣办出访韩国、日本支出 9.42 万元，参加俄罗斯远东旅展支出 2.2 万元，赴香港开展活动支出 1.9 万元，赴泰国开展吉林旅游推广活动支出 4.86 万元，参加韩国国际旅游展 2.18 万元，随省外办出访法国、希腊支出 4.03 万元，参加中俄蒙三国旅游部长会议支出 2.89 万元，随省外办宣办出访俄罗斯、蒙古支出 2.2 万元，随省外办宣办出访俄罗斯、蒙古 1 万元，赴俄罗斯、蒙古开展吉林旅游推广活动支出 4.24 万元，参加日韩研学推广活动及日本国际旅游展支出 4.57 万元，赴香港开展吉林旅游推广活动支出 4.85 万元，参加香港旅游展 1.76 万元，参加法国、德国旅游展 1.27 万元。

因公出国（境）支出决算比 2017 年增减少 25.49 万元，减少 30.74%。主要原因：本年度出国任务较上年度大幅减少。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 18 万元，支出决算为 15.06 万元，完成年初的 83.67%，主要是工作任务较预期较少。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 15.06 万元，主要用于公务用车燃料、维修、过路桥及车辆保险等支出。2018 年，没有购置公务用车，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少 2.21 万元，下降 12.8%。主要原因：事业单位公车改革开支规模有所压缩。

3. 公务接待费年初预算为 2.59 万元，支出决算为 0.43 万元。主要是接待任务减少。其中：

没有外宾接待支出。

其他国内公务接待支出 0.43 万元。主要用于与相关单位工作交流及检查指导等发生的接待费用。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 29 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.54 万元，下降 55.67%。主要原因是公务接待任务较上年有所减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无此类收支。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，自评项目 5 个，共涉及资金 193 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。共组织旅游安全管理与市场秩序整治 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 80 万元。从评价情况来看，结合旅游市场形势，8 月份召开 2 次旅游市场秩序管理工作会议。结合旅游安全季节性特点，在元旦、春节、“五一”、“十一”及旅游旺季、汛期等重要时段组织安全大检查。6 月 12 日在白城市大安市召开全省旅游安全工作会议，总结 2017 年工作，部署 2018 年重点工作。同时邀请旅责险全国调解处理中心专家和中国旅游研究院专家就《全域旅游安全保障体系建设》、《旅游风险防范与安全防护》等方面进行安全培训。6 月 13 日，在大安市嫩江湾景区组织开展了景区消防、水上救援和游客突发疾病紧急救援三个科目的演练，均已圆满完成年初绩效目标。

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 209.41 万元，比 2017 年增加 37.75 万元，增长 21.99%，主要是差旅费等受价格上涨因素影响较大的支出有所增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 5048.94 万元，其中：政府采购服务支出 5048.94 万元。授予大型企业合同金额 3967.00 万元，占政府采购支出总额的 78.57%，其中：授予中小企业合同金额 1081.94 万元，占政府采购支出总额的 21.43%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，吉林省旅游发展委员会共有车辆 11 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车辆 1 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 5 辆主要是小型载客汽车等事业单位用车；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如省交响乐团的演出收入。

三、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。如吉林省文化厅机关事务服务中心（吉林省直文化系统幼儿园）的幼儿园伙食费收入。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算的银行存款利息收入、租金收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

五、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、事业收入和其他收入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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十四、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。反映政府其他用于民族事务的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。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。

十八、交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。反映其他用于民用航空运输方面的支出。

十九、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、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。

二十一、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）。反映用于旅游行业业务管理的支出。

二十二、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

二十三、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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

二十五、工资福利支出。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十六、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。

二十七、津贴补贴。反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

二十八、奖金。反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

二十九、伙食补助费。反应单位发给职工的伙食补助费。

三十、绩效工资。反映事业单位工作人员的绩效工资。

三十一、机关事业单位基本养老保险缴费。反应单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。

三十二、职工基本医疗缴费。反应单位为职工缴纳的基本医疗缴费。

三十三、公务员医疗补助缴费。反应按规定享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

三十四、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。

三十五、住房公积金。反映单位为职工缴纳的住房公积

金。

三十六、其他工资福利支出。反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

三十七、商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。

三十八、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。

三十九、印刷费。反映单位的印刷费支出。

四十、咨询费。反映单位咨询方面的支出。

四十一、手续费。反映单位支付各类手续费支出。

四十二、水费。反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

四十三、电费。反映单位的电费支出。

四十四、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。

四十五、取暖费。反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍

取暖费等。

四十六、物业管理费。反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

四十七、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。

四十八、因公出国（境）费用。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。

四十九、维修（护）费。反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

五十、租赁费。反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

五十一、会议费。反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

五十二、培训费。反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

五十三、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）费用。

五十四、专用材料费。反映单位购买日常专用材料的支

出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

五十五、劳务费。反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

五十六、委托业务费。反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

五十七、工会经费。反映单位按规定提取的工会经费。

五十八、福利费。反映单位按规定提取的福利费。

五十九、公务用车运行维护费。反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

六十、其他交通费用。反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

六十一、税金及附加费用。反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

六十二、其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经

费等。

六十三、对个人和家庭的补助。反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

六十四、离休费。反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

六十五、退休费。反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

六十六、抚恤金。反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

六十七、生活补助。反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

六十八、医疗费补助。反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助

农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

六十九、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。

七十、其他对个人和家庭的补助支出。反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

七十一、资本性支出。反映单位安排的资本性支出。

七十二、办公设备购置。反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。