



2019年度
原济南市旅游发展委员会
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 2019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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、统筹协调全市旅游业发展，拟定全市旅游业发展政策和规划，起草相关地方性法规、规章草案；对旅游政策、法律法规、规章执行情况进行监督检查。

2、制定全市国内旅游、出入境旅游的市场开发战略并组织实施，组织全市旅游形象的宣传和推广活动。

3、组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假；指导全市旅游产业化发展，培育壮大市场主体；监测全市旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作。

4、承担规范全市旅游市场秩序、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。规划旅游企业和从业人员的经营和服务行为；组织实施全市旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导全市旅游行业组织的业务工作。

5、推动全市旅游国际交流与合作，承担与国际旅游组织合作的相关事务；贯彻执行国家出国旅游和国家、省赴港澳台旅游政策，指导全市对港澳台旅游市场

推广工作；负责经营国内旅游业务和入境旅游业务旅行社的审核，出境旅游业务旅行社的初审工作。

6、制定并组织实施旅游人才规划，指导全市旅游培训工作；组织实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，原济南市旅游发展委员会部门决算包括：委本级决算、委所属事业单位决算。

纳入原济南市旅游发展委员会2019年度部门决算编制范围的预算单位3个，包括：

序号	单位名称	备注
1	济南市旅游发展委员会	内设职能处室6个，包括：办公室、综合协调处、组织人事处、规划发展处、市场开发处、监督管理处。
2	济南市旅游监察支队	内设科室3个，包括：监督检查科、综合科、投诉科。
3	济南市旅游公共服务中心	内设科室4个，包括：综合科、信息技术科、咨询服务科、公共宣传科。

第二部分

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：原济南市旅游发展委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2735.17	一、一般公共服务支出	31	9.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	3384.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	241.86
	9		九、卫生健康支出	39	59.42
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	671.16
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	3.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	2735.17	本年支出合计	56	4368.95
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	2317.91	年末结转和结余	58	684.13
	29			59	
总计	30	5053.08	总计	60	5053.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：原济南市旅游发展委员会

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
合计		2735.17	2735.17	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	9.30	9.30	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	9.30	9.30	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	9.30	9.30	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2246.38	2246.38	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	2246.38	2246.38	0	0	0	0	0
2070101	行政运行	515.66	515.66	0	0	0	0	0
2070102	一般行政管理事务	420.94	420.94	0	0	0	0	0
2070114	旅游行业业务管理	470.69	470.69	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	839.08	839.08	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	241.86	241.86	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	241.86	241.86	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	138.47	138.47	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	5.80	5.80	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	67.71	67.71	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	29.88	29.88	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	59.42	59.42	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	59.42	59.42	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	22.96	22.96	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	36.46	36.46	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	175.01	175.01	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	175.01	175.01	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	175.01	175.01	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	3.20	3.20	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3.20	3.20	0	0	0	0	0

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
2210201	住房公积金	3.20	3.20	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：原济南市旅游发展委员会

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4368.95	1458.65	2910.30	0	0	0
201	一般公共服务支出	9.30	6.90	2.40	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	9.30	6.90	2.40	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	9.30	6.90	2.40	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	3384.00	977.35	2406.65	0	0	0
20701	文化和旅游	3317.96	977.35	2340.61	0	0	0
2070101	行政运行	515.66	515.66	0	0	0	0
2070102	一般行政管理事务	671.87	0	671.87	0	0	0
2070114	旅游行业业务管理	470.69	461.69	9.00	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	1659.73	0	1659.73	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	66.05	0	66.05	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	66.05	0	66.05	0	0	0
208	社会保障和就业支出	241.86	241.86	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	241.86	241.86	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	138.47	138.47	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	5.80	5.80	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.71	67.71	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.88	29.88	0	0	0	0
210	卫生健康支出	59.42	59.42	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	59.42	59.42	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	22.96	22.96	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	36.46	36.46	0	0	0	0
212	城乡社区支出	671.16	169.91	501.25	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	496.16	0	496.16	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	496.16	0	496.16	0	0	0

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
21299	其他城乡社区支出	175.01	169.91	5.09	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	175.01	169.91	5.09	0	0	0
221	住房保障支出	3.20	3.20	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3.20	3.20	0	0	0	0
2210201	住房公积金	3.20	3.20	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，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：原济南市旅游发展委员会

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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	2735.17	一、一般公共服务支出	31	9.30	9.30	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3384.00	3384.00	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	241.86	241.86	0
	9		九、卫生健康支出	39	59.42	59.42	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	671.16	671.16	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	3.20	3.20	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	2735.17	本年支出合计	56	4368.95	4368.95	0
年初财政拨款结转和结余	27	2317.91	年末财政拨款结转和结余	57	684.13	604.13	80.00
一、一般公共预算财政拨款	28	2237.91		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	80.00		59			
总计	30	5053.08	总计	60	5053.08	4973.08	80.00

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。

本表金额转换为万元时，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：原济南市旅游发展委员会

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
合计		4368.95	1458.65	2910.30
201	一般公共服务支出	9.30	6.90	2.40
20199	其他一般公共服务支出	9.30	6.90	2.40
2019999	其他一般公共服务支出	9.30	6.90	2.40
207	文化旅游体育与传媒支出	3384.00	977.35	2406.65
20701	文化和旅游	3317.96	977.35	2340.61
2070101	行政运行	515.66	515.66	0
2070102	一般行政管理事务	671.87	0	671.87
2070114	旅游行业业务管理	470.69	461.69	9.00
2070199	其他文化和旅游支出	1659.73	0	1659.73
20799	其他文化体育与传媒支出	66.05	0	66.05
2079999	其他文化体育与传媒支出	66.05	0	66.05
208	社会保障和就业支出	241.86	241.86	0
20805	行政事业单位离退休	241.86	241.86	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	138.47	138.47	0
2080502	事业单位离退休	5.80	5.80	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.71	67.71	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.88	29.88	0
210	卫生健康支出	59.42	59.42	0
21011	行政事业单位医疗	59.42	59.42	0
2101101	行政单位医疗	22.96	22.96	0
2101102	事业单位医疗	36.46	36.46	0
212	城乡社区支出	671.16	169.91	501.25
21201	城乡社区管理事务	496.16	0	496.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	496.16	0	496.16

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
21299	其他城乡社区支出	175.01	169.91	5.09
2129901	其他城乡社区支出	175.01	169.91	5.09
221	住房保障支出	3.20	3.20	0
22102	住房改革支出	3.20	3.20	0
2210201	住房公积金	3.20	3.20	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，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：原济南市旅游发展委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1105.73	302	商品和服务支出	208.21	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	211.21	30201	办公费	18.96	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	225.81	30202	印刷费	3.09	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	327.17	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	43.87	30205	水费	0.42	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.55	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	34.81	30207	邮电费	0.99	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	38.54	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	21.92	30209	物业管理费	1.07	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	4.31	30211	差旅费	0.92	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	120.16	30212	因公出国（境）费用	1.33	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.85	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.38	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	144.71	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	127.60	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	15.18	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	57.39	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	13.05	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.59	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.89	30239	其他交通费用	59.92	31204	费用补贴	0

人员经费			公用经费					
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
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	46.59	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1250.44	公用经费合计					208.21

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：原济南市旅游发展委员会

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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)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	
84.60	36.60	11.00	0	11.00	37.00	20.87	16.34	2.59	0	2.59	1.94

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。

本表金额转换为万元时，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08表

部门：原济南市旅游发展委员会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		80.00	0	0	0	0	80.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00	0	0	0	0	80.00
20709	旅游发展基金支出	80.00	0	0	0	0	80.00
2070904	地方旅游开发项目补助	80.00	0	0	0	0	80.00

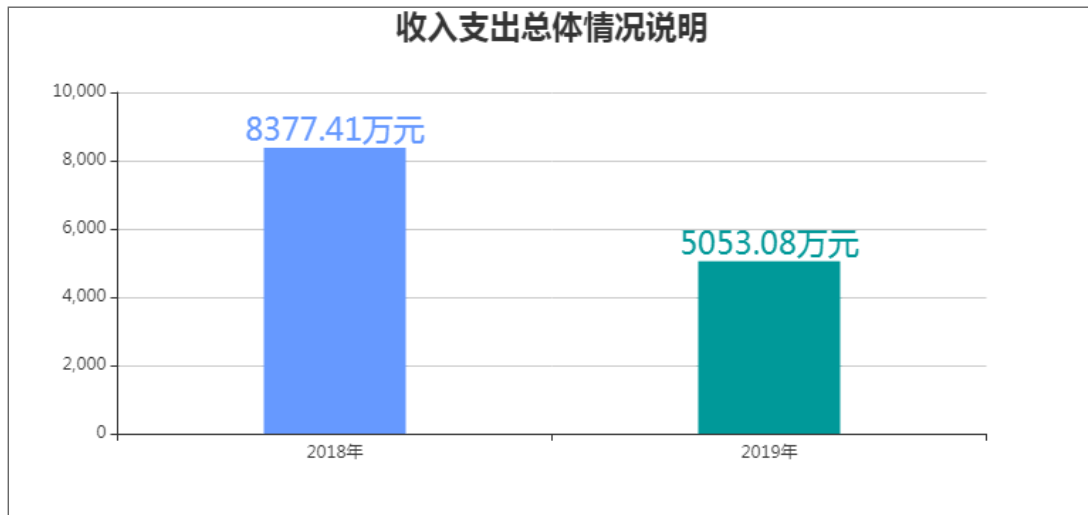
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

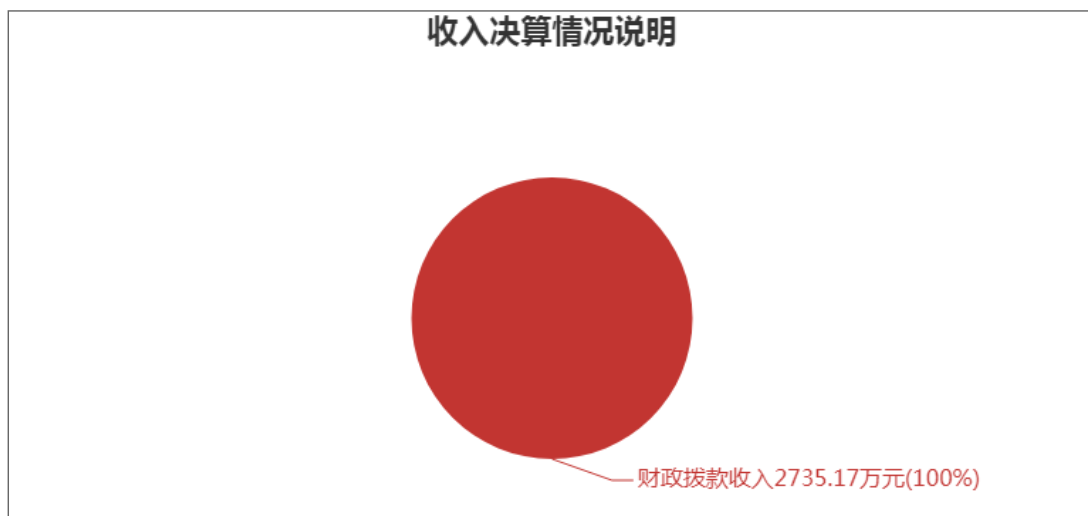
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5053.08万元。与2018年相比，收、支总计各减少3324.33万元，下降39.68%。主要是2019年市本级旅游发展资金预算减少。



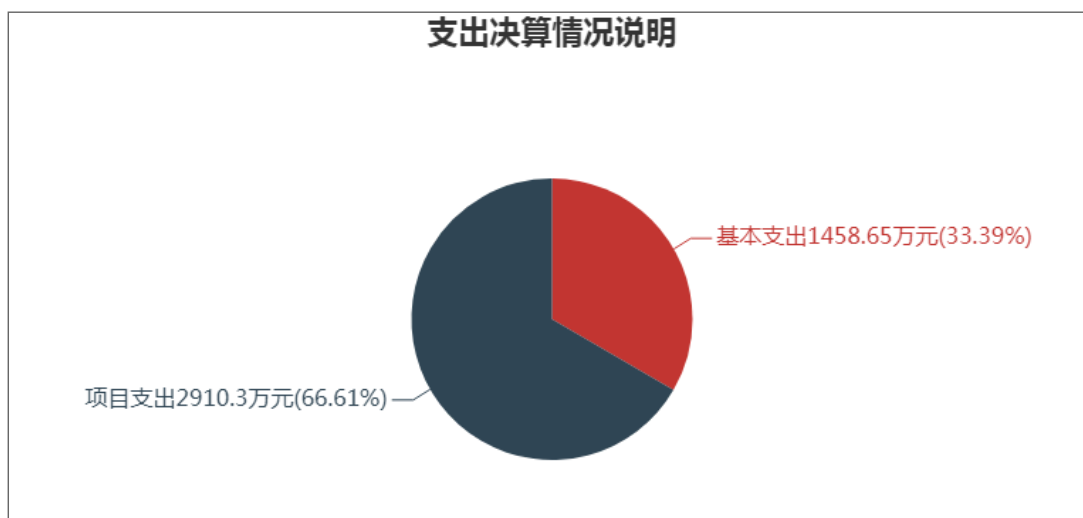
二、收入决算情况说明

本年收入合计2735.17万元，其中：财政拨款收入2735.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



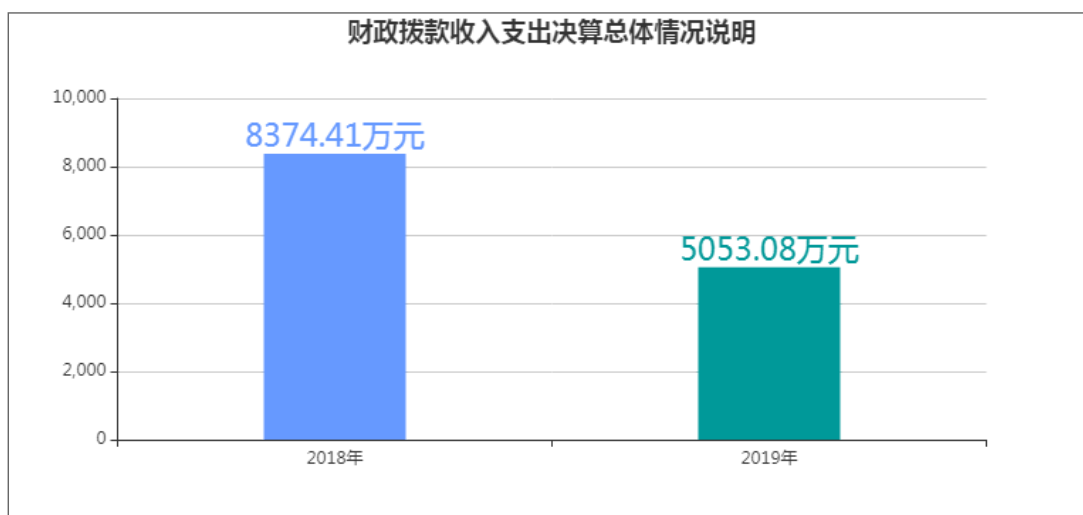
三、支出决算情况说明

本年支出合计4368.95万元，其中：基本支出1458.65万元，占33.39%；项目支出2910.30万元，占66.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

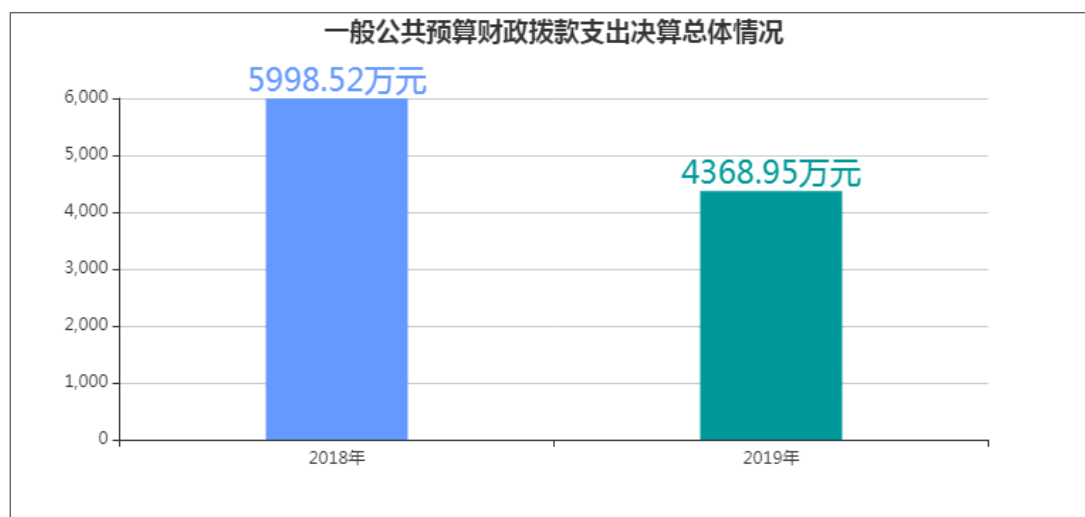
2019年度财政拨款收、支总计5053.08万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少3321.33万元,下降39.66%。主要是2019年市本级旅游发展资金预算减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出4368.95万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1629.57万元，下降27.17%。主要原因是2019年市本级旅游发展资金预算减少。

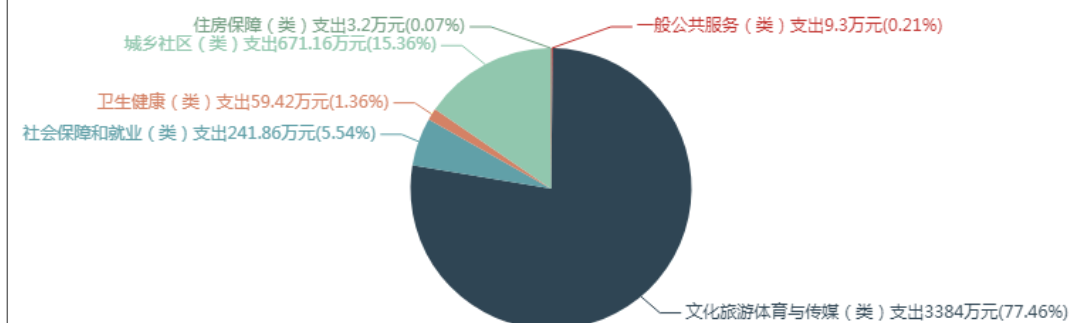


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出4368.95万元，主要用于以下方面：

- (1) 一般公共服务（类）支出9.30万元，占0.21%；
- (2) 文化旅游体育与传媒（类）支出3384万元，占77.46%；
- (3) 社会保障和就业（类）支出241.86万元，占5.54%；
- (4) 卫生健康（类）支出59.42万元，占1.36%；
- (5) 城乡社区（类）支出671.16万元，占15.36%；
- (6) 住房保障（类）支出3.20万元，占0.07%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1953.17万元，支出决算为4368.95万元，完成年初预算的223.69%。决算数大于年初预算数的主要原因2019年部分产业引导资金未纳入年初预算，按需求为追加预算。

其中：

(1) 一般公共服务支出（类）

其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映用于“万名干部下基层”工作经费及人员补助。年初预算为0万元，支出决算为9.30万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年初未纳入部门预算，为下半年追加经费。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）行政运行（项）。主要反映用于行政机关的基本支出等方面。年初预算为688.15万元，支出决算为515.66万元，完成年初预算的74.93%。

决算数小于年初预算数主要原因是2019年涉及机构调整，人员合并变动。

2. 文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于行政机关未单独设置项级科目的其他项目支出及旅游宣传促销等方面支出。年初预算为447万元，支出决算为671.87万元，完成年初预算的150.31%。决算数大于年初预算数主要原因是资金未纳入年初预算，按需求为追加预算。

3. 文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）。主要反映用于下属事业单位人员的基本支出等方面。年初预算为411.33万元，支出决算为470.69万元，完成年初预算的114.43%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

4. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。主要反映用于旅游业管理与服务方面的支出。年初预算为18万元，支出决算为1659.73万元，完成年初预算的9220.72%。决算数大于年初预算数主要原因是部分资金未纳入年初预算，按需求为追加预算。

5. 其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。主要反映用于旅游产业信息化平台数据维护。年初预算为66.05万元，支出决算为66.05万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

(3) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于局机关离退休人员经费等方面。年初预算为66.93万元，支出决算为138.47万元，完成年初预算的206.89%。决算数大于年初预算数主要原因是机构合并，人员增加。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于事业单位离退休人员经费。年初预算为0万元，支出决算为5.80万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是机构合并，人员调整。

3. 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）。主要反映用于机关及事业单位的基本养老保险支出。年初预算为130.46万元，支出决算为67.71万元，完成年初预算的51.90%。决算数小于年初预算数主要原因是机构合并人员调整。

4. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于机关及事业单位职业年金缴费。年初预算为52.18万元，支出决算为29.88万元，完成年初预算的57.26%。决算数小于年初预算数主要原因是机构合并人员调整。

(4) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政单位医疗保险等方面的支出。年初预算为66.58万元，支出决算为22.96万元，完成年初预算

的34.48%。决算数小于年初预算数主要原因是机构合并人员调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位医疗保险支出。年初预算为42.54万元，支出决算为36.46万元，完成年初预算的85.71%。决算数小于年初预算数主要原因是机构合并人员调整。

(5) 城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要反映用于旅游宣传促销及旅游信息化建设经费。年初预算为492.44万元，支出决算为496.16万元，完成年初预算的100.76%。决算数大于年初预算数主要原因是部分资金未纳入年初预算，按需求为追加预算。

2. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要反映用于年度人员综合考核。年初预算为0万元，支出决算为175.01万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是未纳入年初预算，后续追加。

(6) 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于人员住房公积金。年初预算为89.03万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的3.59%。决算数小于年初预算数主要原因是机构合并，人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1458.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费1250.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费208.21万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原济南市旅游发展委员会机关及其所属预算单位，共3个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为20.87万元，完成年初预算的25%，其中：因公出国（境）费16.34万元，完成年初预算的45%；公务用

车购置及运行维护费2.59万元，完成年初预算的24%；公务接待费1.94万元，完成年初预算的5%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少63.73万元，主要原因涉及机构合并调整及严格把控各项支出。

其中：因公出国（境）费比年初预算减少20.26万元、公务用车购置及运行费比年初预算减少8.41万元、公务接待费比年初预算减少35.06万元。

因公出国（境）费减少的主要原因是机构合并调整及进一步规范和加强对因公出国团组的计划和经费预算管理。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是车改后我委严格规范公务用车管理。

公务接待费减少的主要原因是机构合并调整及严格控制接待次数及接待标准。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为16.34万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的78.3%。2019年使用财政拨款安排原济南市旅游发展委员会等单位，因公出国（境）团组5个，累计5人次。开支内容包括因公出国旅游推介促销费用。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为2.59万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的12.4%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年原济南市旅游发

展委员会等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.59万元，主要用于公务用车日常维护费用。2019年原济南市旅游发展委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费决算数为1.94万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的9.3%。其中：国内接待费1.94万元，主要用于国内外旅商及相关单位来济促销考察等活动公务接待费。，共计接待15批次、157人次（含外事接待3批次、19人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余80万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余80万元。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出208.21万元，比年初预算数增加23.11万元，增长12.49%，主要原因是机构改革，人员增加导致运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额2155.92万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2154.72万元。授予中小企业合同金额

2155.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2155.92万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，原济南市旅游发展委员会共有车辆4辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2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5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

根据《中共济南市委 济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）和预算绩效管理工作要求，原济南市旅游发展委员会组织开展了2019年度项目支出绩效自评、部门整体支出绩效自评（纳入2019年市级部门整体预算绩效管理试点单位及自行开展部门整体预算绩效管理的单位）和部门重点项目绩效评价。按照“谁花钱、谁报告、谁公开”的原则，将本部门2019年度项目支出绩效自评结果、部门整体支出绩效自评结果和部门重点项目绩效评价结果随部门决算向社会公开。

1. 项目支出绩效自评开展情况和自评结果。

原济南市旅游发展委员会及所属单位2019年度项目支出绩效自评全面开展，涵盖项目56个，涉及预算资金4315万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

原济南市旅游发展委员会2019年度项目绩效自评的56个项目中，有56个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，[未填]。

现将2019年度原济南市旅游发展委员会项目支出绩效自评情况汇总表和自评报告等56个项目的绩效自评表予以公开。（详见“第五部分 附件”）

2. 部门整体支出绩效自评开展情况和自评结果。

原济南市旅游发展委员会组织开展2019年度部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2910万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营支出0万元。从评价情况来看，[未填]。

部门整体支出绩效自评综合得分为95.53分，评价结果为“优”。现将2019年度原济南市旅游发展委员会部门整体支出绩效自评报告予以公开。（详见“第五部分 附件”）

3. 部门重点项目绩效评价开展情况和评价结果。

原济南市旅游发展委员会组织对本部门2019年度“产业引导资金”等56个项目开展了重点项目支出绩效评价，涉及资金4315万元，占本部门项目支出预算资金

额的100%，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述56个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。以“产业引导资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分95.53，评价结果为“优”。现将2019年度原济南市旅游发展委员会重点项目支出绩效评价情况评价报告予以公开。（详见“第五部分 附件”）

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：指单位以前年度尚未完成、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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，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人员支出和日常公用支出。

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：指市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。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支出（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、

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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以

外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映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）开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十六、卫生健康支出（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。

二十七、卫生健康支出（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。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务

（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十九、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出

（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十、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。

三十一、文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基

金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出(通过财政专项转移支付直接拨付)。

第五部分 附件

2019年度原济南市旅游发展委员会
部门决算公开预算绩效情况

[2019年济南市旅游发展委员会绩效自评-自评报告.pdf](#)