

2019年
临沂市旅游发展委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、2019年部门收入支出预算总表
- 二、2019年部门收入预算表
- 三、2019年部门支出预算表
- 四、2019年财政拨款收入支出预算总表
- 五、2019年一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 六、2019年一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 七、2019年政府性基金预算收入支出预算表
- 八、2019年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2019年政府采购预算表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 统筹协调全市旅游业发展, 拟订全市旅游业发展政策、规划和标准; 对旅游业法律法规、规章政策执行情况进行监督检查。

(二) 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。

(三) 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; 指导旅游商品研发、营销工作; 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。

(四) 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; 规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为; 组织拟订全市旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施; 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。

(五) 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、省出国旅游和赴港澳台旅游政策, 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报批, 以及出境旅游业务旅行社的初审申报工作。

(六) 制定和实施旅游人才规划, 指导全市旅游培训工作; 监督实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

(七) 承办市委、市政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

临沂市旅游发展委员会部门包括: 临沂市旅游发展委员会机关、委属事业单位。

详细情况见下表:

序号 单位名称

1 临沂市旅游发展委员会机关

2 临沂市旅游监察大队(市旅游质量监督管理所、市旅游投诉中心)

3 临沂市旅游咨询服务中心

4 临沂市旅游规划设计研究中心

第二部分

2019 年部门预算表

表1、2019年部门收入支出预算总表

部门名称：临沂市旅游发展委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	2881.87	一般公共服务支出	
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	2704.98
		社会保障和就业支出	138.00
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	38.89
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	2881.87	本年支出合计	2881.87
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	2881.87	合计	2881.87

表3、2019年部门支出预算表

部门名称：临沂市旅游发展委员会

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	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								
				合计	2881.87	1046.43	1835.44			
			203	临沂市旅游发展委员会	2881.87	1046.43	1835.44			
			203001	临沂市旅游发展委员会	2418.43	582.99	1835.44			
207				文化旅游体育与传媒支出	2317.60	482.16	1835.44			
	01			文化和旅游	2317.60	482.16	1835.44			
207	01	01	203001	行政运行	482.16	482.16				
207	01	02	203001	一般行政管理事务	9.44		9.44			
207	01	13	203001	旅游宣传	1800.00		1800.00			
207	01	99	203001	其他文化和旅游支出	26.00		26.00			
208				社会保障和就业支出	78.30	78.30				
	05			行政事业单位离退休	78.30	78.30				
208	05	01	203001	归口管理的行政单位离退休	7.84	7.84				
208	05	05	203001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.33	50.33				
208	05	06	203001	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.13	20.13				
210				卫生健康支出	22.53	22.53				
	11			行政事业单位医疗	22.53	22.53				
210	11	01	203001	行政单位医疗	22.53	22.53				
			203002	临沂市旅游咨询服务中心	264.38	264.38				
207				文化旅游体育与传媒支出	221.83	221.83				
	01			文化和旅游	221.83	221.83				
207	01	01	203002	行政运行	221.83	221.83				
208				社会保障和就业支出	33.40	33.40				
	05			行政事业单位离退休	33.40	33.40				
208	05	01	203002	归口管理的行政单位离退休	1.37	1.37				
208	05	05	203002	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.88	22.88				
208	05	06	203002	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.15	9.15				
210				卫生健康支出	9.15	9.15				
	11			行政事业单位医疗	9.15	9.15				
210	11	01	203002	行政单位医疗	9.15	9.15				
			203003	临沂市旅游监察大队	90.94	90.94				

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	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								
207				文化旅游体育与传媒支出	76.16	76.16				
	01			文化和旅游	76.16	76.16				
207	01	01	203003	行政运行	76.16	76.16				
208				社会保障和就业支出	11.60	11.60				
	05			行政事业单位离退休	11.60	11.60				
208	05	01	203003	归口管理的行政单位离退休	0.48	0.48				
208	05	05	203003	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.94	7.94				
208	05	06	203003	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.18	3.18				
210				卫生健康支出	3.18	3.18				
	11			行政事业单位医疗	3.18	3.18				
210	11	01	203003	行政单位医疗	3.18	3.18				
			203004	临沂市旅游规划设计研究中心	108.12	108.12				
207				文化旅游体育与传媒支出	89.39	89.39				
	01			文化和旅游	89.39	89.39				
207	01	01	203004	行政运行	89.39	89.39				
208				社会保障和就业支出	14.70	14.70				
	05			行政事业单位离退休	14.70	14.70				
208	05	01	203004	归口管理的行政单位离退休	0.60	0.60				
208	05	05	203004	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.07	10.07				
208	05	06	203004	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.03	4.03				
210				卫生健康支出	4.03	4.03				
	11			行政事业单位医疗	4.03	4.03				
210	11	01	203004	行政单位医疗	4.03	4.03				

表4、2019年财政拨款收入支出预算总表

部门名称：临沂市旅游发展委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	2881.87	一般公共预算服务支出				
1、财力拨款（补助）	2855.87	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出				
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出				
4、国有资源（资产）有偿使用收入	26.00	教育支出				
5、罚没收入		科学技术支出				
6、政府住房基金收入		文化旅游体育与传媒支出	2704.98	2704.98		
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	138.00	138.00		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付		卫生健康支出	38.89	38.89		
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出				
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出				
1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出				
2、政府性基金结余结转		交通运输支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
本年收入合计	2881.87	本年支出合计	2881.87	2881.87		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
合计	2881.87	合计	2881.87	2881.87		

表5、2019年一般公共预算支出预算表(功能分类)

部门名称：临沂市旅游发展委员会

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支 出
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
				合计	2881.87	1046.43	918.47	8.58	119.38	1835.44
			203	临沂市旅游发展委员会	2881.87	1046.43	918.47	8.58	119.38	1835.44
			203001	临沂市旅游发展委员会	2418.43	582.99	509.14	8.58	65.27	1835.44
207				文化旅游体育与传媒支出	2317.60	482.16	417.29		64.87	1835.44
	01			文化和旅游	2317.60	482.16	417.29		64.87	1835.44
207	01	01	203001	行政运行	482.16	482.16	417.29		64.87	
207	01	02	203001	一般行政管理事务	9.44					9.44
207	01	13	203001	旅游宣传	1800.00					1800.00
207	01	99	203001	其他文化和旅游支出	26.00					26.00
208				社会保障和就业支出	78.30	78.30	71.72	6.18	0.40	
	05			行政事业单位离退休	78.30	78.30	71.72	6.18	0.40	
208	05	01	203001	归口管理的行政单位离退休	7.84	7.84	1.26	6.18	0.40	
208	05	05	203001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	50.33	50.33	50.33			
208	05	06	203001	机关事业单位职业年金缴费支 出	20.13	20.13	20.13			
210				卫生健康支出	22.53	22.53	20.13	2.40		
	11			行政事业单位医疗	22.53	22.53	20.13	2.40		
210	11	01	203001	行政单位医疗	22.53	22.53	20.13	2.40		
			203002	临沂市旅游咨询服务中心	264.38	264.38	229.18		35.20	
207				文化旅游体育与传媒支出	221.83	221.83	186.63		35.20	
	01			文化和旅游	221.83	221.83	186.63		35.20	
207	01	01	203002	行政运行	221.83	221.83	186.63		35.20	
208				社会保障和就业支出	33.40	33.40	33.40			
	05			行政事业单位离退休	33.40	33.40	33.40			
208	05	01	203002	归口管理的行政单位离退休	1.37	1.37	1.37			
208	05	05	203002	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	22.88	22.88	22.88			
208	05	06	203002	机关事业单位职业年金缴费支 出	9.15	9.15	9.15			
210				卫生健康支出	9.15	9.15	9.15			
	11			行政事业单位医疗	9.15	9.15	9.15			
210	11	01	203002	行政单位医疗	9.15	9.15	9.15			

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支 出
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
			203003	临沂市旅游监察大队	90.94	90.94	79.17		11.77	
207				文化旅游体育与传媒支出	76.16	76.16	64.39		11.77	
	01			文化和旅游	76.16	76.16	64.39		11.77	
207	01	01	203003	行政运行	76.16	76.16	64.39		11.77	
208				社会保障和就业支出	11.60	11.60	11.60			
	05			行政事业单位离退休	11.60	11.60	11.60			
208	05	01	203003	归口管理的行政单位离退休	0.48	0.48	0.48			
208	05	05	203003	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	7.94	7.94	7.94			
208	05	06	203003	机关事业单位职业年金缴费支 出	3.18	3.18	3.18			
210				卫生健康支出	3.18	3.18	3.18			
	11			行政事业单位医疗	3.18	3.18	3.18			
210	11	01	203003	行政单位医疗	3.18	3.18	3.18			
			203004	临沂市旅游规划设计研究中心	108.12	108.12	100.98		7.14	
207				文化旅游体育与传媒支出	89.39	89.39	82.25		7.14	
	01			文化和旅游	89.39	89.39	82.25		7.14	
207	01	01	203004	行政运行	89.39	89.39	82.25		7.14	
208				社会保障和就业支出	14.70	14.70	14.70			
	05			行政事业单位离退休	14.70	14.70	14.70			
208	05	01	203004	归口管理的行政单位离退休	0.60	0.60	0.60			
208	05	05	203004	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	10.07	10.07	10.07			
208	05	06	203004	机关事业单位职业年金缴费支 出	4.03	4.03	4.03			
210				卫生健康支出	4.03	4.03	4.03			
	11			行政事业单位医疗	4.03	4.03	4.03			
210	11	01	203004	行政单位医疗	4.03	4.03	4.03			

表6、2019年一般公共预算支出预算表(经济分类)

部门名称：临沂市旅游发展委员会

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
		合计	2881.87	927.05	119.38	1835.44
301		工资福利支出	918.47	918.47		
301	01	基本工资	223.61	223.61		
301	02	津贴补贴	294.84	294.84		
301	03	奖金	153.85	153.85		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.22	91.22		
301	09	职业年金缴费	36.49	36.49		
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.49	36.49		
301	12	其他社会保障缴费	3.71	3.71		
301	13	住房公积金	78.17	78.17		
301	99	其他工资福利支出	0.09	0.09		
302		商品和服务支出	1928.82		119.38	1809.44
302	01	办公费	25.58		25.58	
302	05	水费	1.50		1.50	
302	06	电费	3.00		3.00	
302	07	邮电费	2.00		2.00	
302	08	取暖费	4.00		4.00	
302	09	物业管理费	9.50		9.50	
302	11	差旅费	15.00		15.00	
302	16	培训费	6.22		6.22	
302	17	公务接待费	7.80		7.80	
302	28	工会经费	11.84		11.84	
302	29	福利费	0.55		0.55	
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
302	39	其他交通费用	17.26		17.26	
302	99	其他商品和服务支出	1821.57		12.13	1809.44
303		对个人和家庭的补助	8.58	8.58		
303	02	退休费	6.18	6.18		
303	07	医疗费补助	2.40	2.40		
399		其他支出	26.00			26.00

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
399	99	其他支出	26.00			26.00

表7、2019年政府性基金预算收入支出预算表

部门名称：临沂市旅游发展委员会

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！									

表8、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：临沂市旅游发展委员会

单位：万元

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	
21.80	11.00	3.00	0	3.00	7.80

表9、2019年政府采购预算表

部门名称：临沂市旅游发展委员会

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市旅游发展委员会	2070113 旅游宣传	G0311 广告服务		500.00	1	项	500.00	01_预算内	04_单一来源	2019.4	央视广告宣传项目		
临沂市旅游发展委员会	2070113 旅游宣传	G0311 广告服务		300.00	1	宗	300.00	01_预算内	01_公开招标	2019.5	各类媒体广告投放项目		
临沂市旅游发展委员会	2070113 旅游宣传	G0322 旅游服务		200.00	2	个	200.00	01_预算内	01_公开招标	2019.6	旅游规划		
临沂市旅游发展委员会	2070113 旅游宣传	G0399 其他服务		10.00	1	项	10.00	01_预算内	09_自行采购	2019.7	旅游产业运行与应急指挥平台运行维护		
临沂市旅游发展委员会	2070113 旅游宣传	G0399 其他服务		130.00	1	宗	130.00	01_预算内	01_公开招标	2019.6	委托第三方开展旅游统计考核、质量检查、咨询与申诉受理等工作		
临沂市旅游发展委员会	2070113 旅游宣传	G0399 其他服务		50.00	1	项	50.00	01_预算内	11_竞争性磋商	2019.7	临沂文化旅游发展三年行动方案		
临沂市旅游发展委员会	2070113 旅游宣传	G0399 其他服务		300.00	1	宗	300.00	01_预算内	01_公开招标	2019.4	旅游市场推介营销		
临沂市旅游发展委员会	2070113 旅游宣传	G0399 其他服务		20.00	1	宗	20.00	01_预算内	09_自行采购	2019.8	文创宣传品设计制作费		
临沂市旅游发展委员会	2070113 旅游宣传	G0399 其他服务		100.00	1	宗	100.00	01_预算内	11_竞争性磋商	2019.10	旅行社(媒体)踏线采风		
临沂市旅游发展委员会	2070113 旅游宣传	G0399 其他服务		50.00	1	项	50.00	01_预算内	11_竞争性磋商	2019.8	重点景区客流监控与指挥调度服务工作		
临沂市旅游发展委员会	2070113 旅游宣传	G0399 其他服务		100.00	1	项	100.00	01_预算内	01_公开招标	2019.8	中国(临沂)国际乡村民宿设计大赛		

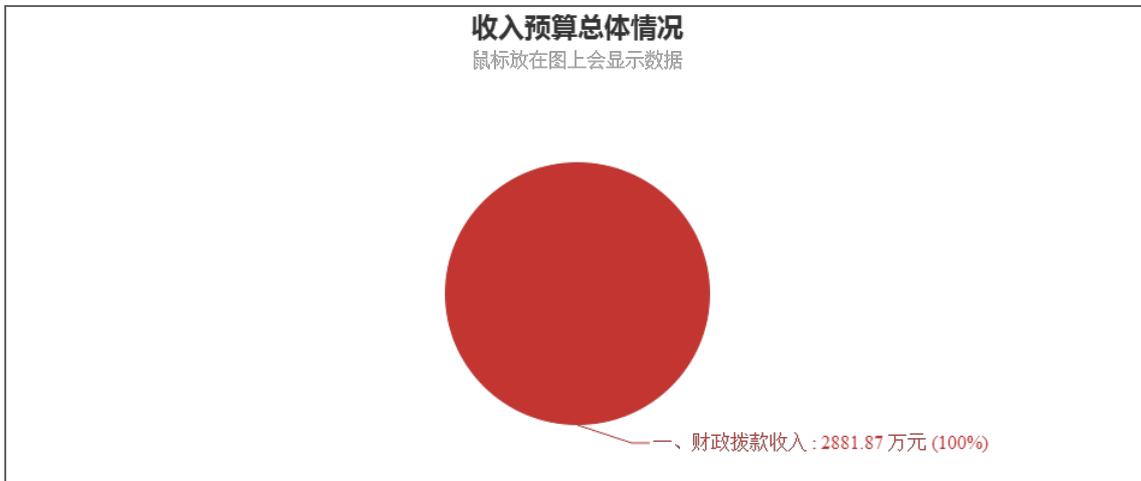
第三部分

2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2019年收入总计2881.87万元。其中：财政拨款收入2881.87万元，占比100.00%。



2019年支出总计2881.87万元，其中本年支出2881.87万元，其中：

1、按功能分类科目

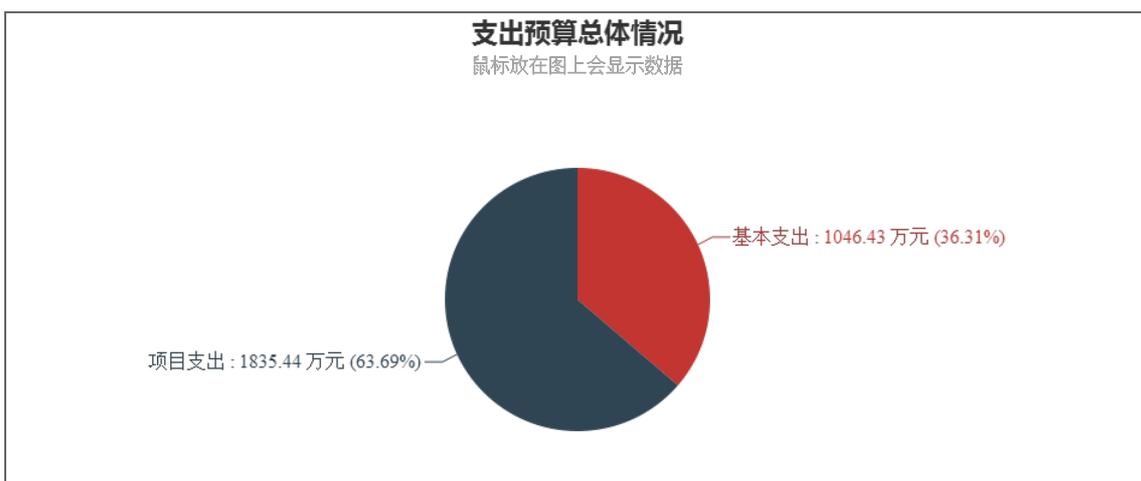
文化旅游体育与传媒支出2704.98万元，占比93.86%。

社会保障和就业支出138万元，占比4.79%。

卫生健康支出38.89万元，占比1.35%。

2、按经济分类科目

基本支出（类）1046.43万元，占比36.31%；项目支出（类）1835.44万元，占比63.69%。



(二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计2881.87万元，包括：一般公共预算财政拨款2881.87万元，占比100.00%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0.00%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占比0.00%；本年收入合计2881.87万元，年

初财政拨款结转和结余0万元。

2019年财政拨款支出预算总计2881.87万元，支出具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出2704.98万元，占比93.86%，主要用于保障临沂市旅游发展委员会机关及委属事业单位日常管理、业务拓展及工作正常开展。

2、社会保障和就业支出138万元，占比4.79%，主要用于归口管理的行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出等。

3、卫生健康支出38.89万元，占比1.35%，主要用于行政事业单位医疗缴费支出。

（三）一般公共预算收入支出预算情况

2019年一般公共预算收入预算为2881.87万元，比2018年执行数减少214.64万元，下降6.93%。

2019年一般公共预算支出预算为2881.87万元，比2018年执行数减少214.64万元，下降6.93%。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）869.54万元，占比30.17%，2018年无执行数，主要原因是2018年该项支出在商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）中列支。因机构改革，2019年编制预算时新启用该科目。

2、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）9.44万元，占比0.33%，2018年无执行数，主要原因是2018年此项支出中的聘用制工勤人员经费和援青干部补助经费均在商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）中列支。因机构改革，2019年编制预算时新启用该科目。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）1800万元，占比62.46%，2018年无执行数，主要原因是2018年该项支出在商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）中列支。因机构改革，2019年编制预算时新启用该科目。

4、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）26万元，占比0.90%，2018年无执行数，主要原因是2018年该项支出在商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他文化和旅游支出（项）中

列支。因机构改革，2019年编制预算时新启用该科目。

5、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）10.29万元，占比0.36%，比2018年执行数减少148.16万元，下降93.51%，主要原因是2018年此项支出包含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、其他社会保障缴费及退休人员公用经费等，而2019年预算只包含退休人员公用经费、退休费、其他社会保障缴费等支出。造成2019年预算数比2018年执行数减少。

6、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）91.22万元，占比3.17%，2018年无执行数，主要原因是2018年此项支出在归口管理的行政单位离退休（项）中列支，2019年编制预算时调整至该科目。

7、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）36.49万元，占比1.27%，比2018年执行数增加30.65万元，增长524.83%，主要原因是2018年职业年金缴费部分支出在归口管理的行政单位离退休（项）中列支，2019年编制预算时全部调整至该科目。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）38.89万元，占比1.35%，2018年无执行数，主要原因是2018年此项支出在归口管理的行政单位离退休（项）中列支，2019年编制预算时调整至该科目。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（经济分类）预算2881.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出918.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出1928.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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等。

3、对个人和家庭的补助8.58万元，主要包括：退休费、医疗费补助等。

4、其他支出26万元，主要包括：其他支出等。

（五）政府性基金预算收入支出情况

2019年，本单位无政府性基金收支情况。收支规模均与去年持平。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度，临沂市旅游发展委员会机关运行经费支出119.38万元，比2018年执行数增加45.61万元，增长61.83%，主要原因是2019年预算中机关运行经费增加办公楼运转、党建活动等项目，造成2019年预算比2018年执行数增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019年，本部门政府采购金额1760万元，其中：财政拨款1760万元、财政专户管理资金0万元、其他自有资金0万元、上年结转0万元。政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1760万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2019年临沂市旅游发展委员会一般公共预算三公经费预算为21.80万元。（含局机关及3个所属预算单位）

因公出国（境）经费11万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元，公务接待费7.80万元。

2019年三公经费预算比2018年预算数下降18.00万元，主要原因是2018年申请更换车辆，公务用车购置费预算18万元，2019年无此项预算。

其中：

1、因公出国（境）费与2018年预算数持平。

2、公务用车购置及运行费比2018年预算数下降18.00万元，主要原因是我委原有车辆超过固定资产使用年限，行驶已超30万公里，超出了国家规定的报废标准，运行维护费用较高，2018年申请更换了车辆。2018年公务用车购置费预算18万元，2019年无此项预算。其中：公务用车购置费比2018年预算数下降18.00万元，主要原因是我委原有车辆超过固定资产使用年限，行驶已超30万公里，超出了国家规定的报废标准，运行维护费用较高，2018年申请更换了车辆。2018年公务用车

购置费预算18万元，2019年无此项预算；公务用车运行维护费与2018年预算数持平。

3、公务接待费与2018年预算数持平。

（五）绩效目标设置情况说明

2019年本部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款1800万元。

具体绩效目标表如下

[旅游宣传专项资金.xls](#)

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，国有资本经营预算财政拨款。

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收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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 to 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、“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（含车辆购置税）及租用费、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。

十四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

十五、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。

十六、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。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：。

十八、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方面的支出。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。