

原海南省旅游局

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、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)贯彻执行国家和省有关旅游业的方针政策和法律法规；起草旅游业政府规章草案；拟订旅游发展总体规划、中长期规划并组织实施。

(二)研究分析旅游市场发展态势，拟订旅游的市场开发、

旅游跨区域规划并组织实施；组织旅游整体形象宣传和重大推广营销活动；引导旅游业与相关产业融合，指导、扶持重点旅游产品开发、策划，宣传全州重点旅游景区、景点和精品旅游线路。

（三）组织对全州旅游资源的普查、评估、规划、开发，建立旅游资源档案；指导旅游生态环境保护，负责拟定旅游资源保护方案并组织实施；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的开发，推进旅游休闲度假体系建设，协调指导旅游工作联席会议工作；监测旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。

（四）承担规范旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、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，建立健全旅游综合协调和应急救援机制，负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

（五）完善旅游市场投诉和旅游安全保障机制，监督指导旅游执法行为并加以规范，拟定旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并指导实施。

（六）按权限申报审批经营国内旅游业务的旅行社。组织星级饭店、国家 A 级景区和乡村旅游等申报评定工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；负责景区及建设项目行业评价。

（七）拟订旅游投资项目计划；负责旅游投资项目的统计工

作；组织旅游专项资金建设项目的实施、督查、验收工作。

(八) 负责全州旅游行业信息化建设规划，会同有关部门监督实施旅游信息化规划、标准。

(九) 拟定全州旅游人才培养规划，组织旅游培训工作。

(十) 协调有关部门和县政府完善旅游景区管理体制和运行机制。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。年末编制人数 9 人，其中：行政编制 9 人。单位年末实有人数 8 人，其中：在职人员 8 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：海南州旅游局

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	637.79	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	

三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	128.36	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	16.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	1019.17
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	10.9
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	766.15	本年支出合计	50	1046.5
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	328.36	年末结转和结余	52	48.02
	26			53	
总计	27	1094.51	总计	54	1094.51

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。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海南州旅游局

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	766.15	637.79					128.36
208			社会保障和就业支出	16.42	16.42					
208	05		行政事业单位离退休	16.42	16.42					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42					
216			商业服务业等支出	738.83	610.46					128.36
216	05		旅游业管理与服务支出	369.33	240.96					128.36
216	05	01	行政运行	214.03	163.36					50.66
216	05	04	旅游宣传	40	40					
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	115.3	37.6					77.7
216	60		旅游发展基金支出	369.5	369.5					
216	60	04	地方旅游开发项目补助	369.5	369.5					
221			住房保障支出	10.9	10.9					
221	02		住房改革支出	10.9	10.9					
221	02	01	住房公积金	10.9	10.9					

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。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：海南州旅游局

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	1046.50	246.83	799.67			

208			社会保障和就业支出	16.42	16.42			
208	05		行政事业单位离退休	16.42	16.42			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42			
216			商业服务业等支出	1019.17	219.5	799.67		
216	05		旅游业管理与服务支出	649.67	219.5	430.17		
216	05	01	行政运行	218	218			
216	05	04	旅游宣传	106.83		106.83		
216	05	05	旅游行业业务管理	2.71		2.71		
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	322.13	1.5	320.63		
216	60		旅游发展基金支出	369.5		369.5		
216	60	04	地方旅游开发项目补助	369.5		369.5		
221			住房保障支出	10.9	10.9			
221	02		住房改革支出	10.9	10.9			
221	02	01	住房公积金	10.9	10.9			

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。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海南州旅游局

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	268.29	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	369.5	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			

	4		四、公共安全支出	31				
	5		五、教育支出	32				
	6		六、科学技术支出	33				
	7		七、文化体育与传媒支出	34				
	8		八、社会保障和就业支出	35	16.42	16.42		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36				
	10		十、节能环保支出	37				
	11		十一、城乡社区支出	38				
	12		十二、农林水支出	39				
	13		十三、交通运输支出	40				
	14		十四、资源勘探信息等支出	41				
	15		十五、商业服务业等支出	42	855.16	485.66	369.5	
	16		十六、金融支出	43				
	17		十七、援助其他地区支出	44				
	18		十八、国土海洋气象等支出	45				
	19		十九、住房保障支出	46	10.9	10.9		
	20		二十、粮油物资储备支出	47				
	21		二十一、其他支出	48				
	本年收入合计	22	637.79	本年支出合计	49	882.48	512.98	369.5
	年初财政拨款结转和结余	23	244.78	年末财政拨款结转和结余	50	0.08	0.08	
	一般公共预算财政拨款	24	244.78		51			
	政府性基金预算财政拨款	25			52			
		26			53			
	总计	27	882.57	总计	54	882.57	513.07	369.5

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海南州旅游局

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		
208			16.42	16.42	
			512.98	190.69	322.3
		社会保障和就业支出			

208	05		行政事业单位离退休	16.42	16.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42	
216			商业服务业等支出	485.66	163.36	322.3
216	05		旅游业管理与服务支出	485.66	163.36	322.3
216	05	01	行政运行	163.36	163.36	
216	05	04	旅游宣传	40		40
216	05	05	旅游行业业务管理	2.71		2.71
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	279.59		279.59
221			住房保障支出	10.9	10.9	
221	02		住房改革支出	10.9	10.9	
221	02	01	住房公积金	10.9	10.9	

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。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海南州旅游局

金额单位：万元

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	178.9	302	商品和服务支出	11.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.74	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.47	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	2.8	31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.9	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	7.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.4	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.73	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.05	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助		
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入		
			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资基金股权投资		
						31204	费用补贴		
						31205	利息补贴		
						31299	其他对企业补助		
人员经费合计		178.9	公用经费合计					11.78	

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海南州旅游局

金额单位：元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费	
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	较上年增减变动(%)	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.2		5.2		5.2		5.05	18.31		5.05		5.05			2.71

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

相关统计数:

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海南州旅游局

金额单位：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
类	款	项	合计					
216			商业服务业等支出	369.5	369.5		369.5	
21660			旅游发展基金支出	369.5	369.5		369.5	
261604			地方旅游开发项目补助	369.5	369.5		369.5	

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州旅游局

金额单位：万元

项目			科目名称	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					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	882.48	190.69	691.8
208			社会保障和就业支出	16.42	16.42	
208	05		行政事业单位离退休	16.42	16.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42	
216			商业服务业等支出	855.16	163.36	691.8
216	05		旅游业管理与服务支出	485.66	163.36	322.3

216	05	01	行政运行	163.36	163.36	
216	05	04	旅游宣传	40		40
216	05	05	旅游行业业务管理	2.71		2.71
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	279.59		279.59
216	60		旅游发展基金支出	369.5		369.5
216	60	04	地方旅游开发项目补助	369.5		369.5
221			住房保障支出	10.9	10.9	
221	02		住房改革支出	10.9	10.9	
221	02	01	住房公积金	10.9	10.9	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南州旅游局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		11.78
302	商品和服务支出	11.78
30201	办公费	0.76
30202	印刷费	0.15
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.87
30208	取暖费	

30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.8
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.4
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.73
30229	福利费	0.03
30231	公务用车运行维护费	5.05
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海南州旅游局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	408.4	408.4	
货物	2	9.15	9.15	
工程	3			
服务	4	399.25	399.25	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分海南州旅游局 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 1094.51 万元，较上年收入、支出总计各增加了 249.17 万元。主要原因是：人员变动正常增资和上年项目未实施资金结转本年度。

（一）收入总计 1094.51 万元，包括：

1、财政拨款收入 637.79 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 179.43 万元，增长 39.59%，主要原因人员变动正常增资和上年项目未实施

资金结转本年度。

2、其他收入 128.36 万元，为单位除取得上述收入以外的各项收入(上级业务部门拨付的企业奖励、目标考核奖、综治目标考核奖、工会会费等)，较上年减少 10.89 万元，下降 8.48%，主要原因是旅游企业星级评定的数量减少。

3、年初结转和结余 328.36 万元，主要为海南州旅游局上年结转本年使用的智慧旅游项目资金和旅游宣传资金。

(二) 支出总计 1094.51 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 16.42 万元，占 1.50%，主要用于人力资源和社会保障管理事务、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。较上年增加 0.36 万元，增长 2.24%，主要原因是由于正常增资引起社会保障缴费的增加。

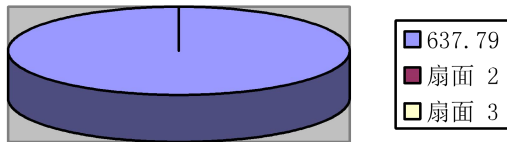
2、商品服务业等支出（类）支出 1019.17 万元，主要用于正常机构运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 534.28 万元，增长 10.18%，主要原因是人员变动正常增资和上年项目资金结转本年度。

3、住房保障（类）支出 10.9 万元，占 9.95%，主要用于住房改革等方面的支出。较上年增加 1.47 万元，增长 15.59%，主要原因是正常增资

4、年末结转和结余 48.02 万元，主要为海南州旅游局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

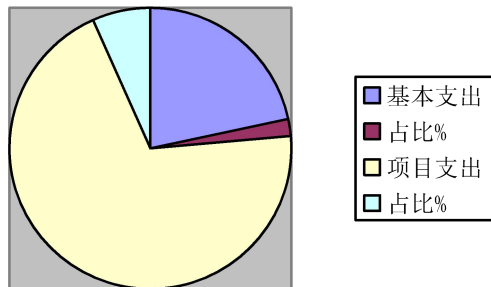
二、收入总体情况说明

本年收入合计 766.15 万元，其中：财政拨款收入 637.79 万元，占 83.24%，其他收入 128.36 万元，占 16.76%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 1046.5 万元，其中：基本支出 246.83 万元，占 23.58%；项目支出 799.67 万元，占 76.42%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 882.57 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 364.73 万元，增长 70.43%。主要原因是增加项目建设资金。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 512.98 万元，占本年支出合计的 49.02%。较上年增加 260.33 万元，增长 103.04%。主要增加项目建设资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 16.42 万元，占 3.2%；商品服务业等支出 485.66 万元，占 94.67%，住房保障（类）支出 10.9 万元，占 2.13%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 417.26 万元，支出决算为 512.98 万元，完成年初预算的 122.94%。决算数大于预算数的主要原因是正常增资和项目支出结转和结余，其中：

1、社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.9 万元，支出决算为 16.42 万元。决算数大于预算数的主要原因因人员薪金正常增资所致。

2、一般公共预算支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）旅游业管理与服务支出

（款）行政运行（项）。年初预算为 111.96 万元，支出决算为 163.36 万元，决算数大于预算数的主要原因人员薪金正常增资所致。

（2）一般公共服务支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，决算数等于预算数。

（3）一般公共服务支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度使用以前年度结转结余资金。

（4）一般公共服务支出（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）。年初预算为 242 万元，支出决算为 279.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度使用以前年度结转结余资金。

3、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住房公积金。年初预算为 8.4 万元，支出决算为 10.9 万元，完成年初预算的 89.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员薪金正常增资所致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 190.69 万元，其中：

人员经费 178.9 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费 11.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 5.2 万元，支出决算为 5.05 万元，完成预算的 97.12%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 5.2 万元，支出决算为 5.05 万元，完成预算的 97.12%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费预算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 5.05 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排海南州总工会因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 5.05 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行费支出 5.05 万元，公

务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.78 万元，增长 18.31%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2018 年无出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增长 0.78 万元，增长 18.31%，主要原因主要用于下乡监督检查项目建设、验收等工作方面公务活动所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费车辆维护保养等；公务接待费支出本年与上年数均为 0 元。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转结余 0 万元，本年收入 369.5 万元，本年支出 369.5 万元，年结转和结余为 0 万元。支出具体情况如下：

商业服务业等支出(类)支出 369.5 万元，占 100%；

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 882.48 万元，占本年支出合计的 84.33%。较上年增加 629.83 万元，增长 249.29%。主要

原因是人员薪金正常增资和上年项目资金结转结余。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 16.42 万元，占 1.86%；住房保障支出（类）10.9 万元，占 1.23%。商业服务业等支出（类）855.16 万元，占 96.91%

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 11.78 万元，比上年减少 94.76 万元，下降 88.93%，主要原因是 2017 年度会计记账中将上级业务部门拨付的业务经费支出和机关运行经费支出一并记账，未分设科目，因此本年度下降幅度大。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 408.4 万元，其中：政府采购货物支出 9.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 399.25 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 282 万元。根据预算绩效管理要求，海南州旅游局对 2018 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 282 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：旅游宣

传经费主要用于旅游资源对外宣传推介、智慧旅游平台网站运用推广服务等支出；信息网络与软件购置更新经费主要用于智慧旅游资讯网络平台、APP公共服务平台、电子商务、指挥高度中心、虚拟旅游展示系统、云平台、互联网专线、景区游客流量监控系统等支出，完成率达100%。

（二）项目绩效自评结果。

海南州旅游局在2018年度部门决算中反映“旅游宣传”、“信息网络与软件购置更新”等2个项目绩效自评结果。

1、旅游宣传项目绩效自评综述：旅游业发展成果惠及全民，带动一、二、三产业全面发展，实现旅游收入增加。圣洁海南形象品牌美誉度大幅度提升。带动全民参与全域旅游，提高人人都是旅游形象意识。通过宣传推介全年目标完成100%。

绩效目标：旅游宣传项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加大海南州旅游资源对外宣传力度和密度，吸引省内外游客，扩大“大美青海 圣洁海南”的美誉度和知名度，增加我州旅游收入和群众收入的有力保证，是加快我州旅游发展的重要手段。在旅游宣传资金的管理和使用方面，我局始终坚持精心预算、严格管理、合理安排，为促进海南旅游发展、维护民族团结、提高贫困地区旅游从业人员收入方面发挥了最大的效益。

2、信息网络与软件购置更新项目绩效自评综述：贯彻落实《青海省旅游局关于实施“旅游+互联网”行动计划的通知》文件精神，加快推进“旅游+互联网”建设进程，搭建智慧旅游大数据平台、软件功能开发及景区信息化建设工作。智慧旅游资讯网络平台、电子商务、云平台、互联网专线、景区游客流量监控系统。智慧旅游平台为游客提供便利服务，扎实有效应用智慧旅游平台，为游客、景区安全服务。

绩效目标：信息网络与软件购置更新项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为242万元，实际支出242万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加快推进“旅游+互联网”建设进程，搭建智慧旅游大数据平台、软件功能开发及景区信息化建设工作，为游客提供便利服务，扎实有效应用智慧旅游平台，为游客、景区安全服务。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2018年12月31日，海南州旅游局共有车辆1辆，其中：其他公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价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：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、旅游业管理与服务支出：反映用于旅游业管理与服务方面的支出。

五、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退

休方面的支出；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、职业年金支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；

公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、本单位无专业性较强的名词解释。