

2018年烟台市旅游发展委员会

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

(一) 统筹全市旅游业发展，协调部门合作，推进全域旅游；拟订全市旅游业发展政策和规范性文件，并监督实施。

(二) 编制全市旅游发展规划，制定旅游专业规划和年度计划；指导编制县市区及旅游度假区总体发展规划并组织评审，协同制定跨区域旅游规划；组织各项旅游规划实施。

(三) 制定旅游市场开发战略并组织实施；组织开展全市旅游整体形象策划、宣传和产品推广活动，引导休闲度假；承担全市旅游对外合作交流事务；推动与国内其他城市的业务合作交流；贯彻执行国家、省有关出国旅游和赴港澳台旅游政策，负责外国和港澳台地区在我市开设旅游机构的申报事宜；指导、组织全市旅游节庆活动，繁荣旅游市场；指导重点旅游产品的开发工作；指导全市旅游企业市场开发工作。

(四) 指导全市旅游资源保护及开发工作；参与旅游基础设施建设、重要涉旅项目的规划论证和审核审批；引导外资和社会资金投入全市旅游业发展；指导全市旅游产业化发展，培育壮大旅游市场主体；建立旅游大数据，监测全市旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；完善旅游公共服务，推进旅游业信息化、旅游咨询中心和旅游集散中心建设。

(五) 负责旅游景（区）点、星级饭店、旅行社、旅游示范点的质量等级报批工作及旅游度假区的申报管理工作；负责旅行社经

营资质的审核上报工作；会同有关部门负责旅游商品、纪念品的规划、开发和管理工作；指导乡村旅游发展；会同有关部门推进海洋旅游等旅游新业态发展；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。

（六）制定并组织实施旅游人才规划，指导全市旅游培训工作；指导实施旅游从业人员的职业资格、等级、能力考试和考核工作。

（七）承担规范旅游市场秩序，监督管理旅游服务质量，维护旅游者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业、从业人员的经营和服务行为，强化旅游联合执法，受理各类旅游投诉并及时处理或者移交其他部门处理；协调、指导旅游安全管理、应急救援和保险监督工作。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市旅游发展委员会部门预算包括：委机关预算、委属事业单位预算。

纳入烟台市旅游发展委员会 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|--------------|----|
| 1 | 烟台市旅游发展委员会 | |
| 2 | 烟台市旅游质量监督管理局 | |
| 3 | 烟台市旅游公共服务中心 | |

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|----------------------|----------|
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 2071.00 | 社会保障和就业支出 | 115.01 |
| 二、财政专户管理资金 | | 行政事业单位离退休 | 115.01 |
| 三、事业收入 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 99.00 |
| 四、事业单位经营收入 | | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 16.01 |
| 五、其他收入 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 47.73 |
| | | 行政事业单位医疗 | 47.73 |
| | | 行政单位医疗 | 16.22 |
| | | 事业单位医疗 | 18.43 |
| | | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.08 |
| | | 商业服务业等支出 | 2,683.20 |
| | | 旅游业管理与服务支出 | 2,681.22 |
| | | 行政运行 | 432.45 |
| | | 一般行政管理事务 | 63.00 |
| | | 旅游宣传 | 1,773.39 |
| | | 旅游行业业务管理 | 396.81 |

| | | | |
|-------------|---------|--------------|---------|
| | | 其他旅游业管理与服务支出 | 15.57 |
| | | 旅游发展基金支出 | 0.98 |
| | | 地方旅游开发项目补助 | 0.98 |
| | | 其他商业服务业等支出 | 1.00 |
| | | 其他商业服务业等支出 | 1.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2071.00 | 本年支出合计 | 2845.94 |
| 上级补助收入 | | 上缴上级支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 上年结转 | 774.94 | 结转下年 | |
| 财政收回结转结余 | | | |
| 收入总计 | 2845.94 | 支出总计 | 2845.94 |

表 2. 2018 年部门收入预算表

单位：万元

| 科目代 码 | 单位 代码 | 科目名称 | 总计 | 财政 拨款 (补助) | 财政专 户核拨 资金 | 批准 留用 | 事业 收入 | 事业单 位经营 收入 | 其他 收入 | 上级 补助 收入 | 附属单 位上缴 收入 | 用事业基 金弥补收 支差额 | 上年结转 (扣除财 政收回部 分) |
|----------|----------|----------------------|---------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|----------|----------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 合 计 | 2845.94 | 2071.00 | | | | | | | | | 774.94 |
| | 317 | 烟台市旅游发展委员会 | 2845.94 | 2071.00 | | | | | | | | | 774.94 |
| | 317001 | 烟台市旅游发展委员会 | 2344.23 | 1570.84 | | | | | | | | | 773.39 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 48.90 | 48.90 | | | | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 48.90 | 48.90 | | | | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 46.34 | 46.34 | | | | | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金 | 2.56 | 2.56 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| | | 缴费支出 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 25.49 | 25.49 | | | | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 25.49 | 25.49 | | | | | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 16.22 | 16.22 | | | | | | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.27 | 9.27 | | | | | | | | | |
| 216 | | 商业服务业等支出 | 2269.84 | 1496.45 | | | | | | | | | 773.39 |
| 21605 | | 旅游业管理与服务支出 | 2268.84 | 1495.45 | | | | | | | | | 773.39 |
| 2160501 | | 行政运行 | 432.45 | 432.45 | | | | | | | | | |
| 2160502 | | 一般行政管理事务 | 63.00 | 63.00 | | | | | | | | | |
| 2160504 | | 旅游宣传 | 1773.39 | 1000.00 | | | | | | | | | 773.39 |
| 21699 | | 其他商业服务业等支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| 2169999 | | 其他商业服务业等支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 317002 | 烟台市旅游质量监督管理局 | 195.90 | 195.90 | | | | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 19.03 | 19.03 | | | | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 19.03 | 19.03 | | | | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.03 | 19.03 | | | | | | | | | |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.47 | 10.47 | | | | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 10.47 | 10.47 | | | | | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 6.66 | 6.66 | | | | | | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.81 | 3.81 | | | | | | | | | |
| 216 | | 商业服务业等支出 | 166.40 | 166.40 | | | | | | | | | |
| 21605 | | 旅游业管理与服务支出 | 166.40 | 166.40 | | | | | | | | | |
| 2160505 | | 旅游行业业务管理 | 151.40 | 151.40 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|----------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| 2160599 | | 其他旅游业管理与服务 支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | |
| | 317004 | 烟台市旅游公共服务中心 | 305.81 | 304.26 | | | | | | | | | 1.55 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 47.08 | 47.08 | | | | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 47.08 | 47.08 | | | | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 33.63 | 33.63 | | | | | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 13.45 | 13.45 | | | | | | | | | |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.77 | 11.77 | | | | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 11.77 | 11.77 | | | | | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 11.77 | 11.77 | | | | | | | | | |
| 216 | | 商业服务业等支出 | 246.96 | 245.41 | | | | | | | | | 1.55 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| 21605 | | 旅游业管理与服务支出 | 245.98 | 245.41 | | | | | | | | | 0.57 |
| 2160505 | | 旅游行业业务管理 | 245.41 | 245.41 | | | | | | | | | |
| 2160599 | | 其他旅游业管理与服务 支出 | 0.57 | | | | | | | | | | 0.57 |
| 21660 | | 旅游发展基金支出 | 0.98 | | | | | | | | | | 0.98 |
| 2166004 | | 地方旅游开发项目补助 | 0.98 | | | | | | | | | | 0.98 |

表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 对附属单 位补助支 出 | 上缴上级支 出 | 事业单位经营支 出 | 结余分 配 年支出 | 结转下 年 |
|------|----|----|----------------------|---------|--------|---------|-------------------|------------|--------------|-----------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 2845.94 | 992.57 | 1853.37 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 115.01 | 115.01 | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 115.01 | 115.01 | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 | 99.00 | 99.00 | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.01 | 16.01 | | | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 47.73 | 47.73 | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 47.73 | 47.73 | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 16.22 | 16.22 | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 18.43 | 18.43 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------------|---------|--------|---------|--|--|--|--|
| | | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.08 | 13.08 | | | | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 2683.20 | 829.83 | 1853.37 | | | | |
| | 05 | | 旅游业管理与服务支出 | 2681.22 | 829.83 | 1851.39 | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 432.45 | 432.45 | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 63.00 | | 63.00 | | | | |
| | | 04 | 旅游宣传 | 1773.39 | | 1773.39 | | | | |
| | | 05 | 旅游行业业务管理 | 396.81 | 396.81 | | | | | |
| | | 99 | 其他旅游业管理与服务支出 | 15.57 | 0.57 | 15.00 | | | | |
| | 60 | | 旅游发展基金支出 | 0.98 | | 0.98 | | | | |
| | | 04 | 地方旅游开发项目补助 | 0.98 | | 0.98 | | | | |
| | | 99 | 其他商业服务业等支出 | 1.00 | | 1.00 | | | | |
| | | 99 | 其他商业服务业等支出 | 1.00 | | 1.00 | | | | |

表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

| 单位代 码 | 单位名称 | 总计 | 基本支 出 | 项目支出 | 对附属单位补 助支出 | 上缴上 级 支出 | 事业单位经营支 出 | 结余分 配 | 结转下 年 |
|----------|--------------|---------|----------|---------|---------------|----------------|--------------|----------|----------|
| | 合 计 | 2845.94 | 992.57 | 1853.37 | | | | | |
| 317 | 烟台市旅游发展委员会 | 2845.94 | 992.57 | 1853.37 | | | | | |
| 317001 | 烟台市旅游发展委员会 | 2344.23 | 506.84 | 1837.39 | | | | | |
| 317002 | 烟台市旅游质量监督管理所 | 195.90 | 180.90 | 15.00 | | | | | |
| 317004 | 烟台市旅游公共服务中心 | 305.81 | 304.83 | 0.98 | | | | | |

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

| 项目 | 2018年预算 | 项目 | 2018年预算 |
|-----------|---------|------------------|---------|
| 一般公共预算 | 2071.00 | 社会保障和就业支出 | 115.01 |
| 经费拨款（补助） | 2071.00 | 行政事业单位离退休 | 115.01 |
| 统筹安排的专项收入 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.00 |
| 专项收入 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.01 |
| 罚没收入 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 47.73 |
| 行政事业性收费 | | 行政事业单位医疗 | 47.73 |
| 城市重点项目 | | 行政单位医疗 | 16.22 |
| 财政上年结转 | | 事业单位医疗 | 18.43 |
| 政府性基金 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.08 |
| | | 商业服务业等支出 | 1908.26 |

| | | | |
|--------|---------|--------------|---------|
| | | 旅游业管理与服务支出 | 1907.26 |
| | | 行政运行 | 432.45 |
| | | 一般行政管理事务 | 63.00 |
| | | 旅游宣传 | 1000.00 |
| | | 旅游行业业务管理 | 396.81 |
| | | 其他旅游业管理与服务支出 | 15.00 |
| | | 其他商业服务业等支出 | 1.00 |
| | | 其他商业服务业等支出 | 1.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2071.00 | 本年支出合计 | 2071.00 |

表 6、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 科目 代码 | 单位 代码 | 单位名称（科目） | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----------|----------|------------------|---------|--------|-----------|---------|---------|
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | |
| | | 合 计 | 2071.00 | 859.64 | 71.10 | 61.26 | 1079.00 |
| | 317 | 烟台市旅游发展委员会 | 2071.00 | 859.64 | 71.10 | 61.26 | 1079.00 |
| | 317001 | 烟台市旅游发展委员会 | 1570.84 | 398.33 | 57.37 | 51.14 | 1064.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 48.90 | 48.90 | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 48.90 | 48.90 | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.34 | 46.34 | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.56 | 2.56 | | | |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 25.49 | 25.49 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------------|---------|--------|-------|-------|---------|
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 25.49 | 25.49 | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 16.22 | 16.22 | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.27 | 9.27 | | | |
| 216 | | 商业服务业等支出 | 1496.45 | 323.94 | 57.37 | 51.14 | 1064.00 |
| 21605 | | 旅游业管理与服务支出 | 1495.45 | 323.94 | 57.37 | 51.14 | 1063.00 |
| 2160501 | | 行政运行 | 432.45 | 323.94 | 57.37 | 51.14 | |
| 2160502 | | 一般行政管理事务 | 63.00 | | | | 63.00 |
| 2160504 | | 旅游宣传 | 1000.00 | | | | 1000.00 |
| 21699 | | 其他商业服务业等支出 | 1.00 | | | | 1.00 |
| 2169999 | | 其他商业服务业等支出 | 1.00 | | | | 1.00 |
| | 317002 | 烟台市旅游质量监督管理所 | 195.90 | 164.64 | 6.17 | 10.09 | 15.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 19.03 | 19.03 | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 19.03 | 19.03 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|------------------|--------|--------|------|-------|-------|
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.03 | 19.03 | | | |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.47 | 10.47 | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 10.47 | 10.47 | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 6.66 | 6.66 | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.81 | 3.81 | | | |
| 216 | | 商业服务业等支出 | 166.40 | 135.14 | 6.17 | 10.09 | 15.00 |
| 21605 | | 旅游业管理与服务支出 | 166.40 | 135.14 | 6.17 | 10.09 | 15.00 |
| 2160505 | | 旅游行业业务管理 | 151.40 | 135.14 | 6.17 | 10.09 | |
| 2160599 | | 其他旅游业管理与服务支出 | 15.00 | | | | 15.00 |
| | 317004 | 烟台市旅游公共服务中心 | 304.26 | 296.67 | 7.56 | 0.03 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 47.08 | 47.08 | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 47.08 | 47.08 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|------------------|--------|--------|------|------|--|
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.63 | 33.63 | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.45 | 13.45 | | | |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.77 | 11.77 | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 11.77 | 11.77 | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 11.77 | 11.77 | | | |
| 216 | | 商业服务业等支出 | 245.41 | 237.82 | 7.56 | 0.03 | |
| 21605 | | 旅游业管理与服务支出 | 245.41 | 237.82 | 7.56 | 0.03 | |
| 2160505 | | 旅游行业业务管理 | 245.41 | 237.82 | 7.56 | 0.03 | |

表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 科目代码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 总计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------------|--------|--------|--------|-------|------|------|----------------|--------|------------|-----------|----------|-------|-----------|----------|-------|-------|--------|-----|------|-----|-------|-----|------|----------|-------------|
| | | | | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助 | 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 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | 合 计 | 930.74 | 237.06 | 352.36 | 23.75 | | | 99.00 | 16.01 | 34.65 | | 23.36 | 73.45 | | | 10.79 | 50.83 | | | 2.40 | | | | 0.15 | | 6.93 |
| | 317 | 烟台市旅游发展委员会 | 930.74 | 237.06 | 352.36 | 23.75 | | | 99.00 | 16.01 | 34.65 | | 23.36 | 73.45 | | | 10.79 | 50.83 | | | 2.40 | | | | 0.15 | | 6.93 |
| | 317001 | 烟台市旅游发展委员会 | 455.70 | 107.38 | 154.95 | 23.75 | | | 46.34 | 2.56 | 16.22 | | 12.93 | 34.20 | | | 10.79 | 41.41 | | | 2.40 | | | | 0.05 | | 2.72 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 48.90 | | | | | | 46.34 | 2.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 48.90 | | | | | | 46.34 | 2.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险 | 46.34 | | | | | | 46.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------------------|--------|-------|--------|--|--|--|-------|-------|-------|------|-------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|------|--|------|
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 19.03 | | | | | | 19.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.03 | | | | | | 19.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.47 | | | | | | | 6.66 | | 3.81 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 10.47 | | | | | | | 6.66 | | 3.81 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 6.66 | | | | | | | 6.66 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.81 | | | | | | | | | 3.81 | | | | | | | | | | | | | | |
| 216 | | 商业服务业等支出 | 141.31 | 48.59 | 69.95 | | | | | | | 2.38 | 14.22 | | | | | 5.77 | | | | | | 0.04 | | 0.36 |
| 21605 | | 旅游业管理与服务支出 | 141.31 | 48.59 | 69.95 | | | | | | | 2.38 | 14.22 | | | | | 5.77 | | | | | | 0.04 | | 0.36 |
| 2160505 | | 旅游行业业务管理 | 141.31 | 48.59 | 69.95 | | | | | | | 2.38 | 14.22 | | | | | 5.77 | | | | | | 0.04 | | 0.36 |
| | 317004 | 烟台市旅游公共服务中心 | 304.23 | 81.09 | 127.46 | | | | 33.63 | 13.45 | 11.77 | 4.24 | 25.03 | | | | | 3.65 | | | | | | 0.06 | | 3.85 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 47.08 | | | | | | 33.63 | 13.45 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------------|--------|-------|--------|--|--|--|-------|-------|-------|------|-------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|------|--|------|
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 47.08 | | | | | | 33.63 | 13.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.63 | | | | | | 33.63 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.45 | | | | | | | 13.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.77 | | | | | | | | 11.77 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 11.77 | | | | | | | | 11.77 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 11.77 | | | | | | | | 11.77 | | | | | | | | | | | | | | |
| 216 | | 商业服务业等支出 | 245.38 | 81.09 | 127.46 | | | | | | | 4.24 | 25.03 | | | | | 3.65 | | | | | 0.06 | | 3.85 |
| 21605 | | 旅游业管理与服务支出 | 245.38 | 81.09 | 127.46 | | | | | | | 4.24 | 25.03 | | | | | 3.65 | | | | | 0.06 | | 3.85 |
| 2160505 | | 旅游行业业务管理 | 245.38 | 81.09 | 127.46 | | | | | | | 4.24 | 25.03 | | | | | 3.65 | | | | | 0.06 | | 3.85 |

表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 科目代码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|------------|---------|------|-----|-----|----|----|------|-----|-------|------|-----------|--------|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-----------|--------|---------|-----------|
| | | | 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)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 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 |
| | | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| | | 合 计 | 7.76 | 0.90 | | | | | 2.30 | | | 3.71 | | | | 3.18 | 2.06 | 2.66 | | | | | | 10.69 | | 3.71 | 23.51 | | 0.78 |
| | 317 | 烟台市旅游发展委员会 | 7.76 | 0.90 | | | | | 2.30 | | | 3.71 | | | | 3.18 | 2.06 | 2.66 | | | | | | 10.69 | | 3.71 | 23.51 | | 0.78 |
| | 317001 | 烟台市旅游发展委员会 | 6.76 | | | | | | 0.90 | | | 3.01 | | | | 2.38 | 1.50 | 2.46 | | | | | | 7.90 | | 2.01 | 23.51 | | 0.71 |
| 216 | | 商业服务业等支出 | 6.76 | | | | | | 0.90 | | | 3.01 | | | | 2.38 | 1.50 | 2.46 | | | | | | 7.90 | | 2.01 | 23.51 | | 0.71 |
| 21605 | | 旅游业管理与服务支出 | 6.76 | | | | | | 0.90 | | | 3.01 | | | | 2.38 | 1.50 | 2.46 | | | | | | 7.90 | | 2.01 | 23.51 | | 0.71 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------------|------|------|--|--|--|------|--|--|------|--|--|--|------|------|------|--|--|--|--|--|------|--|------|-------|------|------|
| 2160501 | | 行政运行 | 6.76 | | | | | 0.90 | | | 3.01 | | | | 2.38 | 1.50 | 2.46 | | | | | | 7.90 | | 2.01 | 23.51 | | 0.71 |
| | 317002 | 烟台市旅游质量监督管理所 | 1.00 | 0.90 | | | | 1.40 | | | 0.70 | | | | 0.80 | 0.56 | 0.20 | | | | | | 2.79 | | 1.70 | | 0.04 | |
| 216 | | 商业服务业等支出 | 1.00 | 0.90 | | | | 1.40 | | | 0.70 | | | | 0.80 | 0.56 | 0.20 | | | | | | 2.79 | | 1.70 | | 0.04 | |
| 21605 | | 旅游业管理与服务支出 | 1.00 | 0.90 | | | | 1.40 | | | 0.70 | | | | 0.80 | 0.56 | 0.20 | | | | | | 2.79 | | 1.70 | | 0.04 | |
| 2160505 | | 旅游行业业务管理 | 1.00 | 0.90 | | | | 1.40 | | | 0.70 | | | | 0.80 | 0.56 | 0.20 | | | | | | 2.79 | | 1.70 | | 0.04 | |
| | 317004 | 烟台市旅游公共服务中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.03 | |
| 216 | | 商业服务业等支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.03 | |
| 21605 | | 旅游业管理与服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.03 | |
| 2160505 | | 旅游行业业务管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.03 | |

表 8、2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

| 科目代码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|------|----------|----|--------|-----------|---------|------|
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | |
| | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | |

本单位无政府性基金预算

表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目代码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 总计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | |
|------|------|----------|----|--------|------|----|-------|------|----------------|--------|------------|-----------|----------|-------|-----|-----------|-----|-----|--------|-----|------|-----|-------|-----|-----|----------|-------------|
| | | | | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 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 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

本单位无政府性基金预算

表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目 代码 | 单位 代码 | 单位 名称 (科 目) | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------------------|---------|---------|---------|---------|----|----|---------|---------|---------------|---------|-----------------------|----------------|---------|---------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|----------|---------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| | | | 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) 费用 | 维修 (护) 费 | 租赁 费 | 会议 费 | 培训 费 | 公务 接待 费 | 专用 材料 费 | 被装 购置 费 | 专用 燃料 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 附加 费用 | 其他 商品 和服 务支 出 |
| ** | ** | ** | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

本单位无政府性基金预算

表 10. 2018 年部门政府采购预算表

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 资金来源 | | | | |
|------|----|----|------------|--------|------------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | 总计 | 财政拨款 | 财政专户核拨资金 | 其他资金 | 上年结转 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | | | 326.00 | 326.00 | | | |
| | | | | 317 | 烟台市旅游发展委员会 | 326.00 | 326.00 | | | |
| | | | | 317001 | 烟台市旅游发展委员会 | 326.00 | 326.00 | | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | | | 326.00 | 326.00 | | | |
| | 05 | | 旅游业管理与服务支出 | | | 325.00 | 325.00 | | | |
| | | 04 | 旅游宣传 | | | 325.00 | 325.00 | | | |
| | 99 | | 其他商业服务业等支出 | | | 1.00 | 1.00 | | | |
| | | 99 | 其他商业服务业等支出 | | | 1.00 | 1.00 | | | |

表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 预算单位 | 总计 | 因公出国（境） 经费 | 公务用车购置和运行维护费 | | | 公务接待费 |
|--------------|------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| | | | 小计 | 公务用车 购置经费 | 公务用车 运行维护费 | |
| 合 计 | 6.37 | 0 | 3.71 | 0 | 3.71 | 2.66 |
| 烟台市旅游发展委员会 | 4.47 | 0 | 2.01 | 0 | 2.01 | 2.46 |
| 烟台市旅游质量监督管理所 | 1.90 | 0 | 1.70 | 0 | 1.70 | 0.20 |

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 2845.94 万元，比上年增加 215.86 万元，增长 8.21%，主要原因是上年结转增加。其中：财政拨款 2071.00 万元、上年结转 774.94 万元。

2018 年支出预算为 2845.94 万元，比上年增加 215.86 万元，增长 8.21%，主要原因是上年结转在本年形成支出。其中社会保障和就业支出 115.01 万元、医疗卫生与计划生育支出 47.73 万元、商业服务业等支出 2683.20 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 2071 万元。其中：经费拨款 2071.00 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 2071 万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出 115.01 万元，用于行政事业单位的养老保险和职业年金缴费支出。

2、医疗卫生与计划生育支出 47.73 万元，用于行政事业单位的医疗经费。

3、商业服务业等支出 1908.26 万元，主要用于人员工资津补贴发放，单位运转；在境内外开展各类旅游推广活动的支出；旅游宣传品制作费；旅游公共服务设施建设等以及旅游执法专项经费等支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 2071 万元，具体情况如下：

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）99 万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、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）16.01 万元，用于机关事业单位职业年金缴费支出。

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）支出 16.22 万元，用于行政单位的医疗经费。

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）支出 18.43 万元，用于事业单位的医疗经费。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）13.08 万元，用于行政事业单位的补充医疗经费。

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）支出 432.45 万元，主要用于行政机关的人员经费及基本行政运行支出等方面；

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）支出 63 万元，用于芝罘宾馆留守人员工资支出；

7、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）1000万元，主要用于在境内外开展各类旅游推广活动的支出；旅游宣传品制作费；旅游公共服务设施建设等以及旅游执法专项经费等支出；

8、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）支出396.81万元，用于旅游监察支队和旅游公共服务人员的基本支出及旅游监察支队的日常公用经费；

9、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（项）支出15万元，为旅游监察支队的旅游执法专项经费。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）1万元，用于办公电脑的政府采购；

（四）政府性基金支出预算情况

烟台市旅游发展委员会无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 930.74 万元，主要用于主要用于机关事业单位人员工资性支出、退休费、养老金支出等。

2. 日常公用经费 61.26 万元，主要用于办公费、差旅费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、办公取暖费、工会经费和福利费等支出。

3. 机关运行经费安排 51.14 万元，比上年增长 9.32%，其中：办公费 6.76 万元，主要用于办公用品等支出；邮电费 0.9 万元，主

要用于邮政、快递等支出；差旅费 3.01 万元，主要用于日常公务差旅费；会议费 2.38 万元，主要用于会议室租赁等；培训费 1.5 万元，主要用于培训场地租赁等；接待费 2.46 万元，主要用于按规定开支的公务接待支出；工会经费 7.9 万元，用于职工工会经费支出；公车运行维护费 2.01 万元，用于公车燃修保险等支出；其他交通费用 23.51 万元，为职工交通补贴；其他商品和服务支出 0.71 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2018 年政府采购预算数为 326 万元，主要用于旅游宣传品项目，旅游统计抽样调查项目，城市服务质量满意度调查项目，旅游资源普查，品牌策划、营销策划等政府采购项目支出。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 6.37 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 3.71 万元。其中车辆购置费 0 万元，车辆运行费 3.71 万元。包括单位公务用车、旅游市场监察、投诉处理等用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 2.66 万元。单位按规定开支的各类公务接待支出，国内外媒体及旅行商接待费用、旅游招商接待费用等。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费减少 0.93 万元，主要原因是单位严格执行公车使用要求和控制公务接待，降低公车运

行费用和公务接待费。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年相比没有变化；公务用车购置费 0 万元，与上年相比没有变化；公务用车运行费减少 0.89 万元，主要原因是单位严格执行公车使用要求，降低公车运行费用；公务接待费减少 0.04 万元，主要原因是根据中央“八项规定”和厉行节约工作要求，严格控制公务接待，减少接待规模和人次，降低公务接待费。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，市旅游发展委员会机关及所属各预算单位共有车辆 3 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）。

2018 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年烟台市旅游发展委员会所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 1000 万元。

其中，旅游发展专项资金绩效目标如下：

2018 年，市旅游发展委员会围绕打造文旅名城工作目标，以创新突破和夯实基础为抓手，实施旅游向海、旅游塑魂、旅游强基三大战略，构建全域共建、全域共融、全域共享的旅游产业发展新模式，加快创建国家全域旅游示范区。到 2018 年全市接待游客 7592 万人次，实现旅游消费总额 1000 亿元。

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收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、上年结转：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。

三、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经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“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）的国际差旅费、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）及租用费、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接待（含外宾接待）支出。