

重庆市潼南区旅游局

2018 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

1. 主要职能：负责对旅游市场的管理，对旅游产品的宣传营销

2. 机构人员情况：潼南区旅游局是政府职能部门，机关所属公务员单位，机关共有编制 7 人，实有人数 7 人，其中行政编制 7 人，机关下属 1 个参公事业单位执法队，执法队编制 8 人，实有人数 6 人，下属全额拨款事业单位质监所编制 18 人，实有人数 18 人，2 个下属事业单位不独立核算

3. 机构人员当年变动情况及原因：机关退休 1 人，执法队调出 1 人、质监所调入 2 人

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。本部门 2018 年度收入总计 1,524.65 万元，支出总计 1,524.65 万元。收支较上年决算数增加 572.96 万元、增长 60.20%，主要原因是宣传营销经费 500 万元未纳入年初预算。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门 2018 年度收入合计 1,524.65 万元，较上年决算增加 572.96 万元，增长 60.20%，主要原因是宣传营销经费 500 万元未纳入年初预算。其中：财政拨款收入 1,524.65 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。本部门 2018 年度支出合计 1,524.65 万元，较上年决算数增加 572.96 万元，增长 60.20%，主要原因是宣传营销经费 500 万元未纳入年初预算。其中：基本支出 639.92 万元，占 41.97%；项目支出 884.74 万元，占 58.03%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。本部门 2018 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，原因是无。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门 2018 年度财政拨款收入 1,524.65 万元，较上年决算数增加 572.96 万元，增长 60.20%。主要原因是宣传营销经费 500 万元未纳入年初预算。较年初预算数增加 885.27 万元，增长 138.46%。主要原因是年中追加预算经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。本部门 2018 年度财政拨款支出 1,524.65 万元，较上年决算数增加 572.96 万元，增长 60.20%。主要原因是宣传营销经费 500 万元未纳入年初预算。较年初预算数增加 885.27 万元，增长 138.46%。主要原因是年中追加预算经费。

3.结转结余情况。本部门 2018 年度年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无。

4.比较情况。本部门 2018 年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 6.00 万元，占 0.39%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是纪检组派驻机构增加了办案经费服务支出

（2）外交支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无。

（3）国防支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无。

（4）公共安全支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无。

（5）教育支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因

是无。

(6) 科学技术支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无。

(7) 文化体育与传媒支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无。

(8) 社会保障与就业支出 72.87 万元，占 4.78%，较年初预算数增加 10.28 万元，增长 16.42%，主要原因是随着工资变动增加。

(9) 医疗卫生与计划生育支出 33.23 万元，占 2.18%，较年初预算数增加 2.98 万元，增长 9.85%，主要原因是随着工资变动增加。

(10) 节能环保支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无。

(11) 城乡社区支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无。

(12) 农林水支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无。

(13) 交通运输支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无。

(14) 资源勘探信息等支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无。

(15) 商业服务业等支出 1,384.39 万元，占 90.80%，较年初预算数增加 868.53 万元，增长 168.37%，主要原因是由于加大旅游宣传力度，增加了宣传费用支出

(16) 金融支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无。

(17) 援助其他地区支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无。

(18) 国土海洋气象等支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无。

(19) 住房保障支出 28.17 万元，占 1.85%，较年初预算数增加 3.49 万元，增长 14.14%，主要原因是随着工资变动增加。

(20) 粮油储备物资支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是无。

(21) 其他支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无。

(22) 债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无。

(23) 债务付息支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无。

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 639.92 万元。其中：人员经费 528.22 万元，较上年决算数增加 46.94 万元，增长 9.75%，主要原因是随着工资变动增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 111.70 万元，较上年决算数减少 45.91 万元，下降 29.13%，主要原因是压缩经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费，差旅费、工会经费、公务车运行维护费。

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万

元。本年收入 327.76 万元，较上年决算数增加 327.76 万元，增长 0.00%，主要原因是上级财政对我区旅游厕所补助经费的增加， 本年支出 327.76 万元，较上年决算数增加 327.76 万元，增长 0.00%，主要原因是补助了旅游景区及街道镇街的旅游厕所

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计 27.70 万元，较年初预算数减少 4.70 万元，下降 14.51%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制三公经费的支出 较上年支出数减少 3.69 万元，下降 11.76%，主要原因是 一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018 年度本部门因公出国（境）费用 2.35 万元，主要是用于根据安排派人去英国学习旅游

相关知识，将我区的旅游推向国外，费用支出较年初预算减少 0.05 万元，下降 2.08%，主要原因是严格按照标准使用，控制费用支出。较上年支出数减少 2.48 万元，下降 51.35%，主要原因是原因是严格按照标准使用，控制费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无。

公务车运行维护费 10.80 万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1 万元，下降 10.00%，主要原因是严格控制公务用车，减少了不必要的出车现象。较上年支出数减少 1.18 万元，下降 9.85%，主要原因是原因是严格按照标准使用，控制费用支出。

公务接待费 14.55 万元，主要用于接待主要用于接待国内旅游节会及招商引资工作中发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 3.45 万元，下降 19.17%，主要原因是严格接待标准，控制陪餐前工作人员 较上年支出数减少 0.04 万元，下降 0.27%，主要原因是严格接待标准，控制陪餐前工作人员。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，2 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量

为 2 辆；国内公务接待 340 批次 2,430 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2018 年本部门人均接待费 59.88 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 5.40 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018 年度本部门机关运行经费支出 111.70 万元，机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费、信息网络购置更新等经费，机关运行经费较上年决算数减少 45.91 万元，下降 29.13%，主要原因是今年各种节会的培训较去年减少了。

（二）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 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018 年度本部门政府采购支出总额 160.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 160.00 万元。授予中小企业合同金额 160 万元，占政府采购支出总额的 100%，主要用于采购全域旅游规划编

制

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对 0 个项目开展了绩效自评，涉及资金 0 万元。对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 0 万元，从评价情况来看，无 （二）绩效目标自评结果

0 个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况……。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：无。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

绩效目标自评具体情况见下表：

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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；事业单位收到

的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（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”、“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。

（六）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问

题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：44597001

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区旅游局

2018 年度

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	1,524.65	一、一般公共服务支出	6.00
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	72.87
		九、医疗卫生与计划生育支出	33.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	1,384.39
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	

本年收入合计	1,524.65	本年支出合计	1,524.65
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	1,524.65	合计	1,524.65

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市潼南区旅游局

2018
年度

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	项目（按“项”级功能分类科目）							
合计		1,524.65	1,524.65					
201	一般公共服务支出	6.00	6.00					
20111	纪检监察事务	6.00	6.00					
2011105	派驻派出机构	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	72.87	72.87					
20805	行政事业单位离退休	72.87	72.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.95	46.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.78	18.78					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.14	7.14					
210	医疗卫生与计划生育支出	33.23	33.23					
21011	行政事业单位医疗	33.23	33.23					
2101101	行政单位医疗	26.90	26.90					
2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33					
216	商业服务业等支出	1,384.40	1,384.40					

21605	旅游业管理与服务支出	1,056.64	1,056.64					
2160501	行政运行	133.83	133.83					
2160504	旅游宣传	484.08	484.08					
2160505	旅游行业业务管理	438.73	438.73					
21660	旅游发展基金支出	327.76	327.76					
2166004	地方旅游开发项目补助	327.76	327.76					
221	住房保障支出	28.17	28.17					
22102	住房改革支出	28.17	28.17					
2210201	住房公积金	28.17	28.17					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03 表

公开部门：重庆市潼南区旅游局

2018 年
度

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,524.65	639.92	884.74			
201	一般公共服务支出	6.00		6.00			
20111	纪检监察事务	6.00		6.00			
2011105	派驻派出机构	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	72.87	72.87				
20805	行政事业单位离退休	72.87	72.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.95	46.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.78	18.78				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.14	7.14				
210	医疗卫生与计划生育支出	33.23	33.23				
21011	行政事业单位医疗	33.23	33.23				
2101101	行政单位医疗	26.90	26.90				
2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33				
216	商业服务业等支出	1,384.40	505.66	878.74			
21605	旅游业管理与服务支出	1,056.64	505.66	550.98			
2160501	行政运行	133.83	133.83				

2160504	旅游宣传	484.08		484.08			
2160505	旅游行业业务管理	438.73	371.83	66.90			
21660	旅游发展基金支出	327.76		327.76			
2166004	地方旅游开发项目补助	327.76		327.76			
221	住房保障支出	28.17	28.17				
22102	住房改革支出	28.17	28.17				
2210201	住房公积金	28.17	28.17				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
公开部门：重庆市潼南区旅游局
2018 年度
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,196.89	一、一般公共服务支出	6.00	6.00	
二、政府性基金预算财政拨款	327.76	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	72.87	72.87	
		九、医疗卫生与计划生育支出	33.23	33.23	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	1,384.39	1,056.63	327.76
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	28.17	28.17	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			

		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	1,524.65	本年支出合计	1,524.65	1,196.89	327.76
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
合计	1,524.65	合计	1,524.65	1,196.89	327.76

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市潼南区旅游局

2018 年度

单位：万元

项目		决算数		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,196.89	639.92	556.98
201	一般公共服务支出	6.00		6.00
20111	纪检监察事务	6.00		6.00
2011105	派驻派出机构	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	72.87	72.87	
20805	行政事业单位离退休	72.87	72.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.95	46.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.78	18.78	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.14	7.14	
210	医疗卫生与计划生育支出	33.23	33.23	
21011	行政事业单位医疗	33.23	33.23	
2101101	行政单位医疗	26.90	26.90	
2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33	
216	商业服务业等支出	1,056.64	505.66	550.98
21605	旅游业管理与服务支出	1,056.64	505.66	550.98
2160501	行政运行	133.83	133.83	
2160504	旅游宣传	484.08		484.08
2160505	旅游行业业务管理	438.73	371.83	66.90

221	住房保障支出	28.17	28.17	
22102	住房改革支出	28.17	28.17	
2210201	住房公积金	28.17	28.17	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市潼南区旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	521.08	302	商品和服务支出	106.01	310	资本性支出	5.69
30101	基本工资	117.12	30201	办公费	16.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	46.80	30202	印刷费	1.94	31002	办公设备购置	5.69
30103	奖金	51.74	30203	咨询费	3.30	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.70	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	144.91	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	46.95	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.78	30207	邮电费	3.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.90	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	0.23	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	13.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.17	30212	因公出国（境）费用	2.35	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.33	30213	维修（护）费	2.62	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	32.32	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	7.14	30215	会议费	0.13	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.02	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.84	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	5.00	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	1.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	21.42	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.08	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.80	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.14	30239	其他交通费用	10.76	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.34	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		528.22	公用经费合计					111.70

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区旅游局

2018 年度

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			327.76	327.76		327.76	
216	商业服务业等支出		327.76	327.76		327.76	
21660	旅游发展基金支出		327.76	327.76		327.76	
2166004	地方旅游开发项目补助		327.76	327.76		327.76	

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门决算相关信息统计表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区旅游局 2018 年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	111.70
(一) 支出合计	32.40	27.70	(一) 行政单位	111.70
1.因公出国(境)费	2.40	2.35	(二) 参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费	12.00	10.80		
(1) 公务用车购置费			三、国有资产占用情况	—
(2) 公务用车运行维护费	12.00	10.80	(一) 车辆数合计(辆)	2
3.公务接待费	18.00	14.55	1.副部(省)级及以上领导用车	
(1) 国内接待费	18.00	14.55	2.主要领导干部用车	
其中：外事接待费			3.机要通信用车	
(2) 国(境)外接待费			4.应急保障用车	2
(二) 相关统计数	—	—	5.执法执勤用车	
1.因公出国(境)团组数(个)	—		6.特种专业技术用车	
2.因公出国(境)人次数(人)	—	2	7.离退休干部用车	
3.公务用车购置数(辆)	—		8.其他用车	
4.公务用车保有量(辆)	—	2		

5. 国内公务接待批次 (个)	—	340	(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台, 套)	
其中: 外事接待批次 (个)	—		(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台, 套)	
6. 国内公务接待人次 (人)	—	2,430		
其中: 外事接待人次 (人)	—			
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—			
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—			

备注: 预算数为“三公”经费年初预算数, 决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开, 并注明: 本单位无相关数据, 故本表为空。