

2017 年烟台市旅游发展委员会

部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年部门决算表

一、表 1：收入支出决算总表

二、表 2：收入决算表（按单位）

三、表 3：支出决算表（按单位）

四、表 4：财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 （按单位）

七、表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按 单位）

八、表 8：政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细 表（按单位）

九、表 9：政府采购情况表（按单位）

十、表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表（按单位）

第三部分 2017 年部门决算情况说明

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、部门决算单位构成

烟台市旅游发展委员会部门决算包括：委机关决算、委属事业单位决算。

纳入烟台市旅游发展委员会 2017 年部门决算编制范围的单位共 3 个，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

2017 年部门决算表（请详见附表）

表1：收入支出决算总表

部门：烟台市旅游发展委员会

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
一、财政拨款收入	1	3054.88	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	3.67	七、文化体育与传媒支出	36	
			八、社会保障和就业支出	37	103.1
			九、医疗卫生与计划生育支出	38	51.49
			十、节能环保支出	39	
			十一、城乡社区支出	40	
			十二、农林水支出	41	
			十三、交通运输支出	42	
			十四、资源勘探信息等支出	43	89.9
			十五、商业服务业等支出	44	2554.83
			十六、金融支出	45	
			十七、援助其他地区支出	46	
			十八、国土海洋气象等支出	47	
			十九、住房保障支出	48	
			二十、粮油物资储备支出	49	
			二十一、其他支出	50	
本年收入合计		3058.55	本年支出合计	51	2799.32
用事业基金弥补收支差额		86.14	结余分配		
年初结转和结余		429.57	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余		390.43	转入事业基金		
			年末结转和结余		774.95
			其中：项目支出结转和结余		773.39
总计		3574.27	总计		3574.27

表2：收入决算表（按单位）

部门：烟台市旅游发展委员会

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	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	其他收入
		类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
					合计	3058.55	3054.88					3.67
317001	烟台市旅游发展委员会					2444.41	2444.31					0.1
		208			社会保障和就业支出	57.29	57.29					
		20805			行政事业单位离退休	43.89	43.89					
		2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	41.65	41.65					
		2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	2.24	2.24					
		20808			抚恤	13.4	13.4					
		2080801			死亡抚恤	13.4	13.4					
		210			医疗卫生与计划生育支出	27.82	27.82					
		21011			行政事业单位医疗	27.82	27.82					
		2101101			行政单位医疗	27.82	27.82					
		212			城乡社区支出	143	143					
		21203			城乡社区公共设施	143	143					
		2120399			其他城乡社区公共设施 支出	143	143					
		215			资源勘探信息等支出	205	205					
		21505			工业和信息产业监管	205	205					
		2150510			工业和信息产业支持	191	191					

		2150599	其他工业和信息产业监 管支出	14	14					
		216	商业服务业等支出	2,011.30	2,011.21					0.1
		21605	旅游业管理与服务支出	2,011.30	2,011.21					0.1
		2160501	行政运行	580.53	580.43					0.1
		2160502	一般行政管理事务	65.91	65.91					
		2160504	旅游宣传	1,000.00	1,000.00					
		2160599	其他旅游业管理与服务 支出	364.87	364.87					
317002	台市旅游质量监督管理			248.03	247.96					0.07
		210	医疗卫生与计划生育支出	12.22	12.22					
		21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22					
		2101102	事业单位医疗	12.22	12.22					
		216	商业服务业等支出	235.81	235.74					0.07
		21605	旅游业管理与服务支出	235.81	235.74					0.07
		2160505	旅游行业业务管理	235.81	220.74					0.07
		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			366.11	362.61					3.5
		208	社会保障和就业支出	45.81	45.81					
		20805	行政事业单位离退休	45.81	45.81					
		2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	32.72	32.72					
		2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	13.09	13.09					
		210	医疗卫生与计划生育支出	11.45	11.45					

		21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45					
		2101102	事业单位医疗	11.45	11.45					
		216	商业服务业等支出	308.85	305.35					3.5
		21605	旅游业管理与服务支出	308.85	305.35					3.5
		2160505	旅游行业业务管理	165.66	162.16					3.5
		2160599	其他旅游业管理与服务支出	143.19	143.19					

表3：支出决算表（按单位）

部门：烟台市旅游发展委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			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								栏	次	合计	1	2	3	4	5	6
												栏	次	合计						
1	2	3	4	5	6															
317001	烟台市旅游发展委员会					2061.45	665.64	1395.81												
		208			社会保障和就业支出	57.29	57.29													
		20805			行政事业单位离退休	43.89	43.89													
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65													
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24													
		20808			抚恤	13.4	13.4													
		2080801			死亡抚恤	13.4	13.4													
		210			医疗卫生与计划生育支出	27.82	27.82													
		21011			行政事业单位医疗	27.82	27.82													
		2101101			行政单位医疗	27.82	27.82													
		215			资源勘探信息等支出	89.9		89.9												
		21505			工业和信息产业监管	89.9		89.9												
		2150510			工业和信息产业支持	75.9		75.9												
		2150599			其他工业和信息产业监管支出	14		14												
		216			商业服务业等支出	1886.44	580.53	1305.91												
		21605			旅游业管理与服务支出	1885.32	580.53	1304.79												
		2160501			行政运行	580.53	580.53													
		2160502			一般行政管理事务	65.91		65.91												
		2160504			旅游宣传	1128.02		1128.02												
		2160599			其他旅游业管理与服务支出	110.87		110.87												
		21660			旅游发展基金支出	1.12		1.12												
		2166004			地方旅游开发项目补助	1.12		1.12												
317002	烟台市旅游质量监督管理局					269.64	254.64	15												
		210			医疗卫生与计划生育支出	12.22	12.22													
		21011			行政事业单位医疗	12.22	12.22													
		2101102			事业单位医疗	12.22	12.22													

		216	商业服务业等支出	257.42	242.42	15			
		21605	旅游业管理与服务支出	257.42	242.42	15			
		2160505	旅游行业业务管理	242.42	242.42				
		2160599	其他旅游业管理与服务支出	15		15			
317004	烟台市旅游公共服务中心			468.23	468.23				
		208	社会保障和就业支出	45.81	45.81				
		20805	行政事业单位离退休	45.81	45.81				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.72	32.72				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09				
		210	医疗卫生与计划生育支出	11.45	11.45				
		21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45				
		2101102	事业单位医疗	11.45	11.45				
		216	商业服务业等支出	410.97	410.97				
		21605	旅游业管理与服务支出	410.97	410.97				
		2160505	旅游行业业务管理	229.62	229.62				
		2160599	其他旅游业管理与服务支出	181.35	181.35				

表4：财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市旅游发展委员会

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			栏 次		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	3,054.88	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	103.10	103.10	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	51.49	51.49	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	89.90	89.90	
	15		十五、商业服务业等支出	45	2,465.01	2,463.89	1.12
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	3,054.88	本年支出合计	77	2,709.50	2,708.38	1.12
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	429.57	年末财政拨款结转和结余	79	774.95	774.95	
一、一般公共预算财政拨款	27	428.45	基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28	1.12	项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	3,484.45	总计	83	3,484.45	3,483.33	1.12

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门:烟台市旅游发展委员会

单位:万元

单位 代码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
							1	2	
				合计	2708.38	1199.9	98.79	1409.69	
317001	烟台市旅游发展委员会				2060.23	618.76	46.78	1,394.69	
		208			社会保障和就业支出	57.29	57.29		
		20805			行政事业单位离退休	43.89	43.89		
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65		
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24		
		20808			抚恤	13.4	13.4		
		2080801			死亡抚恤	13.4	13.4		
		210			医疗卫生与计划生育支出	27.82	27.82		
		21011			行政事业单位医疗	27.82	27.82		
		2101101			行政单位医疗	27.82	27.82		
		212			城乡社区支出	0			
		21203			城乡社区公共设施	0			
		2120399			其他城乡社区公共设施支出	0			
		215			资源勘探信息等支出	89.9		89.9	
		21505			工业和信息产业监管	89.9		89.9	
		2150510			工业和信息产业支持	75.9		75.9	
		2150599			其他工业和信息产业监管支出	14		14	
		216			商业服务业等支出	1885.22	533.65	46.78	1,304.79
		21605			旅游业管理与服务支出	1885.22	533.65	46.78	1,304.79
		2160501			行政运行	580.43	533.65	46.78	
		2160502			一般行政管理事务	65.91			65.91
		2160504			旅游宣传	1128.02			1,128.02
		2160599			其他旅游业管理与服务支出	110.87			110.87
317002	烟台市旅游质量监督管理所					247.96	219.11	13.85	15

		210	医疗卫生与计划生育支出	12.22	12.22		
		21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22		
		2101102	事业单位医疗	12.22	12.22		
		216	商业服务业等支出	235.74	206.89	13.85	15
		21605	旅游业管理与服务支出	235.74	206.89	13.85	15
		2160505	旅游行业业务管理	220.74	206.89	13.85	
		2160599	其他旅游业管理与服务支	15			15
317004	烟台市旅游公共服务中心			400.19	362.03	38.16	
		208	社会保障和就业支出	45.81	45.81		
		20805	行政事业单位离退休	45.81	45.81		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.72	32.72		
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09		
		210	医疗卫生与计划生育支出	11.45	11.45		
		21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45		
		2101102	事业单位医疗	11.45	11.45		
		216	商业服务业等支出	342.93	304.77	38.16	
		21605	旅游业管理与服务支出	342.93	304.77	38.16	
		2160505	旅游行业业务管理	161.58	161.58		
		2160599	其他旅游业管理与服务支出	181.35	143.19	38.16	

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3(按单位)

单位:万元

					对个人和家庭的补助														
福利费	公务用车运行费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	3.43	22.74		0.74	287.56	23.40	50.04		13.4	2.41		13.89				72.82		62.95	25.45
	1.91	21.74			182.27	23.40	37.28		13.4	2.41		13.89				29.50		35.30	13.24
					13.40				13.4										
					13.40				13.4										
					13.40				13.4										
					9.00							9.00							
					9.00							9.00							
					9.00							9.00							
	1.91	21.74			159.87	23.40	37.28			2.41		4.89				29.50		35.30	13.24
	1.91	21.74			159.87	23.40	37.28			2.41		4.89				29.50		35.30	13.24
	1.91	21.74			159.87	23.40	37.28			2.41		4.89				29.50		35.30	13.24
	1.52	1.00		0.74	36.35		9.59									20.00			3.68
	1.52	1.00		0.74	36.35		9.59									20.00			3.68
	1.52	1.00		0.74	36.35		9.59									20.00			3.68
	1.52	1.00		0.74	36.35		9.59									20.00			3.68
					68.94		3.17									23.33		27.65	8.53
					68.94		3.17									23.33		27.65	8.53
					68.94		3.17									23.33		27.65	8.53
					41.12		3.00									23.33			8.53
					27.82		0.17											27.65	

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表4(按单位)

单位:万元

		基本建设支出											其他资产							
物业服务 补助	其他 对个人 和	小计	房屋 建筑 物购	办公 设备 购置	专用 设备 购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息 网络 及故	物资 储备	公务 用车 购置	其他 交通 工具	其他 基本 建设	小计	房屋 建筑 物购	办公 设备 购置	专用 设备 购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息 网络 及故	物资 储备
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
14.36	8.85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.04		41.04					
5.83	8.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.00		2.00					
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
5.83	8.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.00		2.00					
5.83	8.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.00		2.00					
5.83	8.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.00		2.00					
3.09		0.88		0.88																
3.09		0.88		0.88																
3.09		0.88		0.88																
3.09		0.88		0.88																
5.44	0.83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.16		38.16					
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
5.44	0.83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.16		38.16					
5.44	0.83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.16		38.16					
5.44	0.83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.16		38.16					

表9：2017年政府采购情况表（单位）

部门：烟台市旅游发展委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
				总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	
					合计	一般公共预算	政府性基金预算		其他资金		合计	一般公共预算	政府性基金预算		其他资金
		栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	1	820	820	820				622.21	622.21	622.21			
317001	烟台市旅游发展委员会	货物	2	83	83	83				79.32	79.32	79.32			
		工程	3												
		服务	4	737	737	737				542.89	542.89	542.89			

表10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市旅游发展委员会

单位：万元

预算单位	2017年度预算数						2017年度决算数					
	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	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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	
合计	7.3	0	4.6	0	4.6	2.7	6	0	3.43	0	3.43	2.57
烟台市旅游发展 委员会	5.6	0	3.1	0	3.1	2.5	4.38	0	1.91	0	1.91	2.47
烟台市旅游质量 监督管理所	1.70	0	1.50	0	1.50	0.20	1.62	0	1.52	0	1.52	0.10

第三部分

2017 年部门决算情况说明

一、2017 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 3574.27 万元(其中本年收入 3058.55 万元),包括:财政拨款收入 3054.88 万元,其他收入 3.67 万元,用事业基金弥补收支差额 86.14 万元,年初结转和结余 429.57 万元。

收入总计比上年减少,主要原因是 2017 年旅游发展专项资金收入减少。

2017 年支出总计 3574.27 万元(其中本年支出 2799.32 万元),包括:

1、按功能分类科目,社会保障和就业支出(类)103.10 万元,医疗卫生与计划生育支出(类)51.49 万元,资源勘探信息等支出(类)89.90 万元,商业服务业等支出(类)2554.83 万元,年末结转和结余 774.95 万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)933.37 万元,商品和服务支出(类)1535.87 万元,对个人和家庭补助支出(类)287.56 万元,其他资本性支出(类)42.53 万元,年末结转和结余 774.95 万元。

支出总计比上年减少,主要原因是 2017 年旅游发展专项资金预算收入较上年减少,支出相应减少。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入决算总计 3484.45 万元,包括:本年财政拨款收入合计 3054.88 万元,其中一般公共预算财政拨款 3054.88 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元;年初财政拨款结转和结余

429.57 万元，其中一般公共预算财政拨款 428.45 万元、政府性基金预算财政拨款 1.12 万元。

2017 年财政拨款支出决算总计 3484.45 万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）103.10 万元，主要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（类）21.49 万元，主要用于事业单位的医疗支出。

3、资源勘探信息等支出（类）89.90 万元，主要用于旅游信息化建设支出。

4、商业服务业等支出（类）2465.01 万元，主要用于于人员工资津补贴发放，单位运转；在境内外开展各类旅游促销推介活动的支出；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。

5、年末结转和结余 774.95 万元，主要是政府采购项目资金结转，结转原因为项目尚未完结。

财政拨款支出比年初预算数增加，主要原因为人员经费、医疗保障费用增加以及年中追加项目资金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算为 2708.38 万元，支出具体情况如下：

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）74.37 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）15.33 万元，用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 13.40 万元，用于职工的死亡抚恤支出。

4、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 27.82 万元，用于行政单位的医疗支出。

5、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 23.67 万元，用于事业单位的医疗支出。

6、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）75.90 万元，主要用于旅游信息化项目建设支出。

7、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）14 万元，主要用于旅游信息化项目建设支出。

8、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 580.43 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；

9、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 65.91 万元，用于芝罘宾馆留守人员工资支出；

10、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）1128.02 万元，主要用于在境内外开展各类旅游促销推介活动的支出；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；

11、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 382.32 万元，用于旅游监察支队和旅游公共服务中心人员的基本支出及旅游监察支队的日常公用经费；

12、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 307.22 万元，为旅游公共服务中心的人员经费和旅游公共服务设施建设支出以及旅游监察支队的旅游执法专项经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1298.69 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 912.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 57.75 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 287.56 万元，主要包括：离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 41.04 万元，为办公设备支出以及旅游公共服务设施设备支出。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1.12 万元，本年收入 0 万元，本年支出 1.12 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、商业服务业等支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）支出 1.12 万元，主要用于旅游厕所奖补。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 46.78 万元，比上年增加 4.61 万元，增加 10.93%。主要原因是市级党政机关公务用车改革后，交通补贴列入机关运行经费中，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购金额 622.21 万元，其中：政府采购货物金额 79.32 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 542.89 万元。授予中小企业合同金额 622.21 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆，其他用车 4 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)。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017年烟台市旅游发展委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为6万元(含委机关及2个所属预算单位),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费3.43万元,其中车辆购置费0万元,车辆运行费3.43万元,公务接待费2.57万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少1.3万元,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2017年预算持平、公务用车购置及运行费减少1.17万元、公务接待费减少0.13万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格管理公务车辆的使用。公务接待费减少的主要原因是严格控制公务接待。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017年使用公共预算财政拨款安排单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费指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。其中:公务用车购置费0万元,2017年使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费3.43万元。主要用于单位公务用车、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。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费 2.57 万元。主要用于国内外媒体及旅行商接待费用、旅游招商接待费用等，共计接待 23 批次，289 人次。其中外事接待 0 批次，0 人次。国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

（五）关于预算执行管理工作开展情况说明

2017 年，市旅发委在市委市政府坚强领导和省旅发委精心指导下，围绕建设文旅名城，实施“1237”工作思路，强力推进旅游供给侧结构性改革和新旧动能转换，加快创建国家全域旅游示范区。预计接待游客 7000 万人次、增长 8%，实现旅游消费总额 940 亿元、增长 12%。我市再次荣获“最佳避暑旅游城市”称号，位居 2017 中国全域旅游魅力指数排行榜地市级第 4 位。

一、以文旅融合为主抓手，全域旅游示范区创建纵深推进。一是高位推动加强组织领导。市委市政府成立了文化和旅游产业发展领导小组，出台《关于进一步推动文化和旅游产业发展的意见》，成立市文旅集团，建立 36 个部门组成的旅游工作联席会议和 19 个部门组成的旅游市场综合监管机制，印发《烟台市“十三五”旅游业发展规划》，《全域旅游总体规划》通过评审，明确了旅游工作的目标定位、实现路径、扶持政策 and 保障措施。二是上下联动形成创建合力。三是强化考核狠抓工作落实。

二、推进旅游供给侧结构性改革，加快新旧动能转换。一是以

中心城区“滨海一线”和“蓬长龙”板块为切入点，实施“旅游向海”发展。二是围绕“旅游+”，构建符合全域旅游发展的产品体系。三是围着项目转盯着项目干，全力推进骨干项目招商和建设

三、丰富营销策略，提升城市旅游品牌影响力。一是打造城市旅游品牌。二是拓展客源市场。三是全面启动本地游市场。四、治乱象倡文明强服务提品质，打造旅游发展新环境。一是在公共服务信息化和设施配套方面实现双提升。二是在旅游标准化和行业服务水平方面实现双提升。三是在诚信体系建设和创新监管手段方面实现双提升。

五、抓好党风廉政建设，打造务实高效的机关和人才队伍。一是推进精神文化建设。二是推进效能文化建设。

(六) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，烟台市财政局组织对 2017 年度旅游发展专项资金开展绩效评价，共涉及资金 1000 万元。“2017 年度旅游发展专项资金”项目重点项目绩效评价报告如下：

本次绩效评价工作组对旅游发展专项资金的三大投入领域均进行了详细的书面资料审核和现场评价。烟台市旅游发展委员会注意日常工作的档案资料收集，并能在规定时间内准备好绩效评价需提供的书面资料。评价工作组对书面资料进行审核，并结合审核结果对项目的现场进行了暗访和问卷调查，最终形成综合评价得分为 96.32 分，绩效等级为优秀。

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，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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《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：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的日常公用经费支出。主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。