

舟山市旅游委员会 2018 年度部门决算

一、舟山市旅游委员会概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家和省、市关于旅游业发展的方针、政策和法规；拟订全市旅游行政（行业）管理的规范性文件，并组织实施；对旅游政策、法律法规、行政规章执行情况进行监督检查。

2、负责国家旅游综合改革试点城市和舟山群岛海洋旅游综合改革试验区建设的综合协调和推进工作。

3、统筹协调全市旅游业的发展，拟订全市旅游业发展的中长期规划、产业政策和工作目标，并组织实施和检查。

4、负责全市旅游资源的普查、规划，指导旅游资源的开发利用和保护工作；指导全市旅游区域和旅游产品的规划、开发；组织编制风景名胜区和重点旅游发展区的旅游发展建设（开发）规划；按程序报批；具体建设项目在发改部门立项前签署项目审核意见。

5、负责监测全市旅游经济运行；负责全市旅游统计及行业信息发布；负责编制全市旅游发展资金的投资计划，促进旅游业引入社会投资和利用外资工作；配合做好旅游业各类专项资金的管理工作。

6、负责全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发，组织实施全市整体旅游形象的对外宣传和重大宣传促销活动；负责旅游业的对外交流与合作。

7、负责全市旅游行业管理和标准化推广工作；组织制定旅游行业管理标准规范并监督执行；指导全市旅游行业的精神文明和诚信体系建设；指导县（区）旅游主管部门的业务工作和旅游行业协会工作。

8、负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作；监督管理旅游市场秩序和服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益；规范旅游企业、从业人员的经营和服务行为。

9、制定并组织实施全市旅游人才规划；负责全市旅游行业岗位资格考试认证工作；会同有关部门实施旅游从业人员的职业资格标准和职业等级标准；指导全市旅游培训工作；协调旅游院校做好海洋旅游人才的培养工作。

10、承办市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，舟山市旅游委员会部门决算包括本级决算和下属财务非独立核算事业单位决算，其中财务非独立核算事业单位 2 个，分别为舟山市旅游质量监督管理所、舟山市旅游发展中心。

二、舟山市旅游委员会 2018 年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市旅游委员会 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 3,970.25 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 664.07 万元，增长 20.09%。主要原因是：按合同约定跨年度支出结余增加所致。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3,077.26 万元；包括财政拨款收入 3,014.12 万元（其中，一般公共预算 3,014.12 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 97.95%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 63.14 万元，占收入合计 2.05%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2,998.90 万元，其中基本支出 886.60 万元，占 29.56%；项目支出 2,112.30 万元，占 70.44%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 3,799.94 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 618.04 万元，增长 19.42%。主要原因是：按合同约定跨年度支出结余增加所致。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,937.43 万元，占本年支出合计的 97.95%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 593.48 万元，增长 25.32%。主要原因是：按合同约定跨年度支出结余增加所致。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,937.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 32.00 万元，占 1.09%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 80.82 万元，占 2.75%；医疗卫生与计划生育（类）支出 24.80 万元，占 0.84%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 2,727.48 万元，占 92.85%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 72.33 万元，占 2.46%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其

他（类）支出 0 万元,占 0%; 债务还本（类）支出 0 万元,占 0%; 债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1282.32 万元, 支出决算为 2,937.43 万元,完成年初预算的 229.07%, 主要原因是 2018 年旅游发展专项资金为预算追加。其中:

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）。2018 年年初预算为 53.14 万元, 2018 年支出决算为 59.57 万元, 完成年初预算的 112.1%, 决算数大于预算数的主要原因是单位工作人员进出影响。

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）。2018 年年初预算为 21.25 万元, 2018 年支出决算为 21.25 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数与预算数一致。

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）。2018 年年初预算为 16.68 万元, 2018 年支出决算为 16.68 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数与预算数一致。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2018 年年初预算为 8.12 万元, 2018

年支出决算为8.12万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

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）。2018年年初预算为725.81万元，2018年支出决算为708.66万元，完成年初预算的97.64%，决算数大于预算数的主要原因资金支付存在跨年度现象。

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）。2018年年初预算为373万元，2018年支出决算为352.36万元，完成年初预算的94.47%，决算数小于预算数的主要原因项目资金支付存在跨年度现象。

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支出（项）。2018年年初预算为0万元，2017年支出决算为1666.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2018年旅游发展专项资金全部采用追加方式。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为84.11万元，2018年支出决算为72.13万元，完成年初预算的85.76%，决算数小于预算数的主要原因工作人员进出影响。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018年年初预算为0.21万元，2018年支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 886.60 万元，其中：

人员经费 803.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 82.75 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、专用材料费、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。

(七) 政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；

其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年无政府性基金收支。

（八）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为56.81万元，支出决算为35.67万元，完成预算的62.79%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）减少及车改后公务用车运维费支出减少、实行“厉行节约”、公务接待从严控制，减少相关费用支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 15.42 万元，占 43.23%，与 2017 年度相比，增加 6.31 万元，增长 69.3%，主要原因是今年境外促销增加，对外交流加强；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.44 万元，占 6.83%，与 2017 年度相比，减少 0.55 万元，下降 18.39%，主要原因是实行“厉行节

约”，减少相关费用支出；公务接待费支出决算为 17.81 万元，占 49.93%，与 2017 年度相比，减少 4.45 万元，下降 19.99%，主要原因是实行“厉行节约”，减少相关费用支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。年初预算数为 30.00 万元，支出决算为 15.42 万元。完成年初预算的 51.40%。主要用于机关及下属预算单位人员的周开龙等人赴港澳举办“港澳地区主题宣传推广系列活动、组织参加第六届澳门国际旅游（产业）博览会等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是实行“厉行节约”，减少相关费用支出。

全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 3 个；本单位全年因公出国（境）累计 5 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 4.50 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 54.14%。决算数小于预算数的主要原因是实行“厉行节约”，减少相关费用支出。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 2.44 万元，主要用于平台驻委里公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费年初预算数为 22.31 万元，支出决算为 17.81 万元，完成年初预算的 79.83%。主要用于接待招商引资客人、旅游调研、考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是实行“厉行节约”，减少相关费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 45 批次，累计 953 人次。

外宾接待支出 0 万元，；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 17.81 万元，主要用于接待招商引资客人、旅游调研、考察等支出。接待 953 人次，45 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我委组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 4 个，涉及当年一般公共预算资金 384.92 万元，占项目资金预算总额的 18.8%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开 2 个项目绩效自评结果）：

舟山市旅游委员会在 2018 年度部门决算中反映旅游行业管理经费（含综合派驻纪检经费）及旅游常规营销的项目绩效自评结果。

1、旅游行业管理经费（含综合派驻纪检经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，

自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 240.8 万元，执行数为 231.67 万元，完成预算的 96.2%。主要产出和效果：一是“最多跑一次”改革。积极争取国务院《决定》第 7 点政策落实，开展调研并对接省旅游局、市编办，省级旅游权限“外商投资旅行社许可”事项已获省旅游局同意下放自贸试验区。开展自贸试验区“证照分离”改革试点，制定自贸区“证照分离”旅游行政许可事项办事指南和事中事后监管制度，推进“最多跑一次”事项“颗粒化”梳理工作和信息共享工作。二是积极推进创城文明旅游。围绕一个目标，动员全市旅游行业投入创城文明旅游“啄木鸟”行动。开展系统内部的创城宣传工作和游客宣传工作，完成“四项迎检任务”，为旅游系统顺利通过省测、国测提供了机制保障。三是着力加强旅游行业监管。制定《舟山市旅游标准化工作推进意见》，完成《海岛休闲示范点服务规范》地方标准制定。规范品质旅行社评定流程，推进旅行社综合管理平台应用，切实提升行业服务品质，打响“舟山味道”品牌。完成 2017 年度旅行社品质评定和复核；完成绿色旅游饭店对标复核工作；四是打响团队服务品牌。完成 2017 年度卓越团队优选工作，优选“慈航服务队”等 7 家单位，组织召开全市旅游企业“卓越团队”创建工作现场会，现场观摩“慈航服务队”创建情况，交流修改卓越团队标准；五是培养选拔优秀人才，以金牌导游带动一批优秀导游服务品质提升；组织酒店高级

管理人员国际化接待服务研修班和全域旅游香港培训班，培养优秀管理和服务人员。

旅游常规营销的项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 95 万元，执行数为 91.56 万元，完成预算的 96.4%。主要产出和效果：一是围绕“海天佛国 渔都港城”品牌形象，强化舟山“中国海上花园城市”的整体印象，提炼亮点，聚集焦点，充分利用新媒体平台传播快速的优势，打好传统媒体、新媒体、落地活动的组合拳，结合宣传渠道引爆活动，进一步提升舟山群岛海岛旅游产品的和美誉度；二是组织事件策划，以“旅游+高铁”快闪事件策划，举办高铁舟山群岛新春日；以舟山本土特色表演成为亮点以推动舟山国际海岛旅游形象大使走进上海；以赏花季自拍大赛事件，继续运作乡村巴士旅游线；三是整合媒介传播，开展全媒体营销新模式，在今日头条、百家号、凤凰头条号等国内主要大号，以及在推特和脸书等国际主要自媒体开辟旅游宣传阵地，全媒体矩阵宣传新业态活动，以新媒体图文直播、自媒体大 V 达人开展多项活动话题传播，制作多款如“侬好舟山”等海报，相关话题关注量屡创新高，覆盖粉丝大幅增加，网络宣传舆论持续向好。同时，以传统媒体中视财经《消费主张——冬季养生汤》栏目、浙江经视《全域旅游看浙江》栏目借力推广我市特色民宿和舟山海岛养生菜品，宣传我市全

域旅游多项创建成果。对接浙江日报报业集团、浙江广电集团、浙江交通之声广播电台，推进《诗画浙江 48 小时》、杭州东站候车大厅广播录音项目相关推广和《悠游浙江》杂志社组织摄影爱好者朱家尖采风等，推介我市海岛旅游新产品

四是互动借力营销：通过与省老年报合作，建立省直机关离退休干部疗休养对接联络，开展进社区面对面宣传推介，组织社区旅游牵头人赴我市踩线考察；组织全市旅行社赴千岛湖、丽水为契机，向百家旅游机构推广我市疗休养旅游，促进休闲度假游产品趋向成熟，提高海岛疗休养线路吸引力；借助“粤享浙里”（广东）诗画浙江缤纷推广季活动，开展舟山海岛旅游形象展示和推广；联合普陀山开展郑州千手茶会活动，签署与郑州市旅游局的两地旅游合作协议，加强两地合作交流；五是展会驻点营销：顺利完成南京国际度假休闲与房车展览会参展工作，参加 2018 中国（宁波）中东欧国家旅游合作大会、第十届中国（温州）网络旅游节暨中国自驾游目的地大会、苏州国际旅游展、浙江省旅游交易会、中国旅游产业博览会和中国国际旅交会等，开展旅游咨询、市民推介和会议旅游专题推介等活动，挖掘展会潜力，创新参展模式，提高参展效应。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 82.75 万元，比年初预算数减少 44.82 万元，下降 35.13%，主要原因是年终机关运行经费尚有部分结余。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 1353.95 万元，其中：政府采购货物支出 6.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1347.83 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，旅游委员会本级及所属各单位共有车辆 0 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 0 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）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 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。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13、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）是指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。

14、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）是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障支出（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本

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待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障支出（款）
公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.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）：指行政单位（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

19.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支出（项）：指其他用于旅游业管理与服务方面的专项支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。



收入支出决算总表

金额单位：万元
公开01表

编制单位：舟山市文化和广电旅游委员会

项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	3,014.12		
一般公共预算财政拨款	3,014.12		
政府性基金预算财政拨款			
二、事业收入			
三、经营收入			
四、其他收入	63.14		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		201 一般公共服务支出	32.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	32.00
		2010302 一般行政管理事务	32.00
		208 社会保障和就业支出	80.82
		20805 行政事业单位离退休	80.82
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.57
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	21.25
		210 医疗卫生与计划生育支出	24.80
		21011 行政事业单位医疗	24.80
		2101101 行政单位医疗	16.68
		2101103 公务员医疗补助	8.12
		216 商业服务业等支出	2,788.96
		21605 旅游业管理与服务支出	2,788.96
		2160501 行政运行	708.66
		2160502 一般行政管理事务	352.36
		2160599 其他旅游业管理与服务支出	1,727.94
		221 住房保障支出	72.33
		22102 住房改革支出	72.33
		2210201 住房公积金	72.12
		2210202 提租补贴	0.21
本年收入合计	3,077.26	本年支出合计	2,998.90
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	892.99	年末结转和结余	971.35
总计	3,970.25	总计	3,970.25

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。



收入决算表（分单位）

金额单位：万元
公开02表

编制单位：舟山市旅游委员会

单位名称	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	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,077.26	3,014.12					63.14
舟山市旅游委员会	3,077.26	3,014.12					63.14

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



收入决算表（分科目）

金额单位：万元
公开03表

编制单位：舟山市旅游委员会

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,077.26	3,014.12					63.14
208		社会保障和就业支出	74.39	74.39					
20805		行政事业单位离退休	74.39	74.39					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.14	53.14					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.25	21.25					
210		医疗卫生与计划生育支出	24.80	24.80					
21011		行政事业单位医疗	24.80	24.80					
2101101		行政单位医疗	16.68	16.68					
2101103		公务员医疗补助	8.12	8.12					
216		商业服务业等支出	2,905.75	2,842.60					63.14
21605		旅游业管理与服务支出	2,905.75	2,842.60					63.14
2160501		行政运行	746.75	746.60					0.14
2160502		一般行政管理事务	353.00	353.00					
2160599		其他旅游业管理与服务支出	1,806.00	1,743.00					63.00
221		住房保障支出	72.33	72.33					
22102		住房改革支出	72.33	72.33					
2210201		住房公积金	72.12	72.12					
2210202		提租补贴	0.21	0.21					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



支出决算表（分单位）

金额单位：万元
公开04表

编制单位：舟山市旅游委员会

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,998.90	886.60	2,112.30			
舟山市旅游委员会	2,998.90	886.60	2,112.30			

注：本表反应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。



支出决算表（分科目）

编制单位：舟山市旅游委员会

金额单位：万元
公开05表

支出功能分类科目编码		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	1	2	3	4	5	6
		合计	2,998.90	886.60	2,112.30			
201		一般公共服务支出	32.00		32.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	32.00		32.00			
2010302		一般行政管理事务	32.00		32.00			
208		社会保障和就业支出	80.82	80.82				
20805		行政事业单位离退休	80.82	80.82				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.57	59.57				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.25	21.25				
210		医疗卫生与计划生育支出	24.80		24.80			
21011		行政事业单位医疗	24.80		24.80			
2101101		行政单位医疗	16.68		16.68			
2101103		公务员医疗补助	8.12		8.12			
216		商业服务业等支出	2,788.96	708.66	2,080.30			
21605		旅游业管理与服务支出	2,788.96	708.66	2,080.30			
2160501		行政运行	708.66	708.66				
2160502		一般行政管理事务	352.36		352.36			
2160599		其他旅游业管理与服务支出	1,727.94		1,727.94			
221		住房保障支出	72.33	72.33				
22102		住房改革支出	72.33	72.33				
2210201		住房公积金	72.12	72.12				
2210202		提租补贴	0.21	0.21				

注：本表反应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。



财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元
公开08表

编制单位：山西省新闻出版局

收入科目	支出科目	支出（按支出功能分类）	
		合计	一般公共预算财政拨款
一级科目	二级科目	2	3
行次	项目	4	5
一、一般公共预算财政拨款	3,014.12		
二、政府性基金预算财政拨款			
	201 一般公共服务支出	32.00	32.00
	20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	32.00	32.00
	2010302 一般行政管理事务	32.00	32.00
	208 社会保障和就业支出	80.82	80.82
	20805 行政事业单位离退休	80.82	80.82
	2080506 机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.57	59.57
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	21.25	21.25
	210 医疗卫生与计划生育支出	24.80	24.80
	21011 行政事业单位医疗	24.80	24.80
	2101101 行政单位医疗	16.68	16.68
	2101103 公务员医疗补助	8.12	8.12
	216 商业服务业等支出	2,727.48	2,727.48
	21605 旅游业管理与服务支出	2,727.48	2,727.48
	2160501 行政运行	708.66	708.66
	2160502 一般行政管理事务	352.36	352.36
	2160509 其他旅游业管理与服务支出	1,666.46	1,666.46
	221 住房保障支出	72.33	72.33
	22102 住房改革支出	72.33	72.33
	2210201 住房公积金	72.12	72.12
	2210202 提租补贴	0.21	0.21
本年收入合计	3,014.12	本年支出合计	2,937.43
年初财政拨款结转和结余	785.82	年末财政拨款结转和结余	862.52
一般公共预算财政拨款	785.82		
政府性基金预算财政拨款			
总计	3,799.94	总计	3,799.94

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数。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元
公开07表

编制单位：舟山市旅游委员会

支出功能分类科目编码			项 目	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	1	2	3
			栏 次	1	2	3
			合计	2,937.43	886.60	2,050.82
201			一般公共服务支出	32.00		32.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	32.00		32.00
2010302			一般行政管理事务	32.00		32.00
208			社会保障和就业支出	80.82	80.82	
20805			行政事业单位离退休	80.82	80.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.57	59.57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.25	21.25	
210			医疗卫生与计划生育支出	24.80	24.80	
21011			行政事业单位医疗	24.80	24.80	
2101101			行政单位医疗	16.68	16.68	
2101103			公务员医疗补助	8.12	8.12	
216			商业服务业等支出	2,727.48	708.66	2,018.82
21605			旅游业管理与服务支出	2,727.48	708.66	2,018.82
2160501			行政运行	708.66	708.66	
2160502			一般行政管理事务	352.36		352.36
2160599			其他旅游业管理与服务支出	1,666.46		1,666.46
221			住房保障支出	72.33	72.33	
22102			住房改革支出	72.33	72.33	
2210201			住房公积金	72.12	72.12	
2210202			提租补贴	0.21	0.21	

注：本表反应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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：舟山市旅游委员会

金额单位：万元
公开08表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	760.01	302	商品和服务支出	82.75	30908	物资储备	--
30101	基本工资	191.25	30201	办公费	0.38	30913	公务用车购置	--
30102	津贴补贴	140.76	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	--
30103	奖金	237.05	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	--
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	--
30107	绩效工资	36.37	30205	水费	0.31	30999	其他基本建设支出	--
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.42	30206	电费		310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	26.57	30207	邮电费	1.49	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.90	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.87	30209	物业管理费	7.14	31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	4.04	30211	差旅费	3.11	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	72.12	30212	因公出国(境)费用	1.76	31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	53.68	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	13.84	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31010	安置补助	
30302	退休费	4.79	30217	公务接待费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.54	31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	7.40	30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	7.20	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	28.11	311	对企业补助(基本建设)	--
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.44	31101	资本金注入	--
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.65	30239	其他交通费用	25.22	31199	其他对企业补助	--
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.94	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	--
			309	资本性支出(基本建设)	--	31302	对社会保险基金补助	--
			30901	房屋建筑物购建	--	31303	补充全国社会保障基金	--
			30902	办公设备购置	--	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	--	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	--	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	--	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	--	39999	其他支出	
人员经费合计		803.85	公用经费合计					82.75

注：本表反应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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：舟山市旅游委员会

金额单位：万元
公开09表

支出功能 分类科目 编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
				小计	基本支出	项目支出				
类	款	项	栏	合计	1	2	3	4	5	6

注：舟山市旅游委员会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

编制单位：舟山市旅游委员会

公开10表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	56.81	35.67
1. 因公出国（境）费	30.00	15.42
2. 公务用车购置及运行维护费	4.50	2.44
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	4.50	2.44
3. 公务接待费	22.31	17.81

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。