

# 黑龙江省旅游发展委员会 2018 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门职责

#### 二、部门机构设置

#### 三、部门人员构成

### 第二部分 黑龙江省旅游发展委员会 2018 年部门预算报表

#### 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（功能科目）

#### 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

#### 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

#### 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

#### 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

#### 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

#### 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

#### 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

### 第三部分 黑龙江省旅游发展委员会 2018 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 黑龙江省旅游发展委员会概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻落实国家有关旅游业法律、法规和政策；统筹协调全省旅游产业发展，拟订全省旅游产业发展政策和规划并组织实施；依法审查市（地）旅游规划。

(二) 组织拟定全省旅游市场开发战略并组织实施；组织全省旅游整体形象宣传和境内外重大推广活动，引导旅游企业市场开发促销；指导全省旅游信息网络建设和管理。

(三) 组织全省旅游资源的普查和规划，指导协调旅游资源的开发和保护；组织指导重点旅游区域、旅游产品、旅游线路、旅游商品、旅游纪念品规划开发；监测旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；协调和指导假日旅游。

(四) 承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、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；组织拟定旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施；对优秀旅游目的地、旅游饭店、旅游景区、旅游漂流区、旅游滑雪场、家庭旅馆等实施服务质量等标准化管理；负责旅游安全、旅游保险、应急救援工作的指导和协调；指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。

(五) 组织指导全省旅游业体制改革和扩大开放的推进工作。组织开展全省旅游对外交流与合作，归口管理全省旅游涉外事务；引导国内旅游发展，管理出国（境）旅游、边境旅游，核发旅游签证；指导对港澳台旅游市场推广、管理工作，按照规定承担大陆居民赴港澳台旅游的有关事务。

(六) 负责经营国内旅游业务和入境旅游业务的旅行社审批；负责对互联网经营旅行社业务的审批；承担经营出境旅游业务旅行社的审批、报批工作；负责旅行社设立分社、旅行社服务网点、旅行社变更备案管理工作；负责从事旅游宾馆、饭店和旅游景区管理的旅游管理公司备案规范工作；负责导游证、临时导游证、领队证核准。

(七) 会同有关部门制定旅游人力资源开发规划；贯彻实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准；组织指导全省旅游培训工作。

(八) 负责承办省政府交办的其它事项。

## 二、部门机构设置

黑龙江省旅游发展委员会部门预算是包括黑龙江省旅游发展委员会本部以及下属 2 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家。具体情况如下：

- (1) 黑龙江省旅游发展委员会本级，行政单位。
- (2) 黑龙江省旅游质量监督管理局，事业单位。
- (3) 黑龙江省旅游产业研究中心（黑龙江省旅游委数据中心），事业单位。

### 三、人员构成

黑龙江省旅游发展委员会总编制人数为 85 人，减少了 3 人。其中，机关人员编制数 55 人，较去年比减少了 3 人，工勤人员编制人数 7 人；事业人员 23 人。实有在职人数为 72 人，较上年增加了 4 人，其中行政人员 53 人；事业人员 19 人，较上年增加 4 人，离休人员 7 人，退休人员 32 人，退休人员较去年增加 2 人。

## 第二部分 黑龙江省旅游发展委员会 2018 年部门预算报表

### 一、部门收支总体情况表

部门:省旅游发展委员会

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	1,579.81	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	942.42
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	403.28
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	234.11
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	277.51	八、资本性支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	134.34	九、事业单位经营支出	

		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出	1,092.59		
		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	75.37		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			

		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收 入 总 计	1,579.81	支 出 总 计	1,579.81	支 出 总 计	1,579.81

## 二、部门收入总体情况表

部门:省旅游发展委员会

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,579.81	1,579.81					
208	社会保障和就业支出	277.51	277.51					
20805	行政事业单位离退休	277.51	277.51					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	171.82	171.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.69	105.69					
210	医疗卫生与计划生育支出	134.34	134.34					
21011	行政事业单位医疗	134.34	134.34					

2101101	行政单位医疗	96.84	96.84					
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96					
2101103	公务员医疗补助	34.54	34.54					
216	商业服务业等支出	1,092.59	1,092.59					
21605	旅游业管理与服务支出	1,092.59	1,092.59					
2160501	行政运行（旅游业管理与服务支出）	852.11	852.11					
2160502	一般行政管理事务（旅游业管理与服务支出）	150.84	150.84					
2160505	旅游行业业务管理	43.20	43.20					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	46.44	46.44					
221	住房保障支出	75.37	75.37					
22102	住房改革支出	75.37	75.37					
2210201	住房公积金	75.37	75.37					

### 三、部门支出总体情况表

部门:省旅游发展委员会

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,579.81	1,385.77	194.04			

208	社会保障和就业支出	277.51	277.51				
20805	行政事业单位离退休	277.51	277.51				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	171.82	171.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.69	105.69				
210	医疗卫生与计划生育支出	134.34	134.34				
21011	行政事业单位医疗	134.34	134.34				
2101101	行政单位医疗	96.84	96.84				
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96				
2101103	公务员医疗补助	34.54	34.54				
216	商业服务业等支出	1,092.59	898.55	194.04			
21605	旅游业管理与服务支出	1,092.59	898.55	194.04			
2160501	行政运行（旅游业管理与服务支出）	852.11	852.11				
2160502	一般行政管理事务（旅游业管理与服务支出）	150.84		150.84			

2160505	旅游行业业务管理	43.20		43.20			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	46.44	46.44				
221	住房保障支出	75.37	75.37				
22102	住房改革支出	75.37	75.37				
2210201	住房公积金	75.37	75.37				

#### 四、财政拨款收支总体情况表

部门:省旅游发展委员会

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	1,579.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		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	277.51
		九、医疗卫生与计划生育支出	134.34
		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	1,092.59
		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	75.37

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,579.81	支 出 总 计	1,579.81

## 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门：省旅游发展委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1,579.81
208	社会保障和就业支出	277.51
20805	行政事业单位离退休	277.51
2080504	未归口管理的行政单位离退休	171.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.69
210	医疗卫生与计划生育支出	134.34
21011	行政事业单位医疗	134.34

2101101	行政单位医疗	96.84
2101102	事业单位医疗	2.96
2101103	公务员医疗补助	34.54
216	商业服务业等支出	1,092.59
21605	旅游业管理与服务支出	1,092.59
2160501	行政运行（旅游业管理与服务支出）	852.11
2160502	一般行政管理事务（旅游业管理与服务支出）	150.84
2160505	旅游行业业务管理	43.20
2160599	其他旅游业管理与服务支出	46.44
221	住房保障支出	75.37
22102	住房改革支出	75.37
2210201	住房公积金	75.37

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门：省旅游发展委员会

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,579.81
工资福利支出	基本工资	320.19
	津贴补贴	319.70
	年终一次性奖金	50.24
	公务员奖励	0.67
	基本养老保险	105.69
	基本医疗保险	47.37

	公务员医疗补助	23.11
	其他社会保障缴费	0.08
	住房公积金	75.37
按定额管理的商品服务支出	办公费	11.88
	手续费	0.15
	办公水费	1.01
	办公电费	8.61
	电梯电费	
	邮寄费	0.74
	电话通讯费	4.60
	办公用房取暖费	9.35
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	3.60

	国内差旅费	33.97
	一般维修费	1.92
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	8.34
	劳务费	2.53
	工会经费	11.11
	福利费	0.44
	公务用车运行维护费	23.02
	其他交通费用	67.62
	预留机动经费	3.03
	空编奖励经费	5.36
离退休公用支出	离休人员特需费	0.70

	离休人员公用经费	0.78
	退休人员公用经费	1.60
职工体检费支出	体检费	8.88
对个人和家庭的补助支出	离休费	104.54
	退休费	64.20
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	1.17
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	52.43
	退休公务员医疗补助	11.43
	其他对个人和家庭的补助支出	0.34
项目支出	--	194.04

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门：省旅游发展委员会

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,579.81
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	649.99
	社会保障缴费	166.57
	住房公积金	70.66
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	250.83

	会议费	5.55
	培训费	7.82
	专用材料购置费	
	委托业务费	2.32
	公务接待费	2.00
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	26.50
	维修（护）费	8.98
	其他商品和服务支出	93.75
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	

	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	55.20
	商品和服务支出	5.53
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	

	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	65.03
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	168.74
	其他对个人和家庭的补助	0.34
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	

债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	

	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：省旅游发展委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
		0

注：黑龙江省旅游发展委员会 2018 年预算中，没有政府性基金预算拨款安排的支出

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门：省旅游发展委员会

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		0
工资福利支出	基本工资	0
	津贴补贴	0
	年终一次性奖金	0
	公务员奖励	0
	基本养老保险	0
	基本医疗保险	0

	公务员医疗补助	0
	其他社会保障缴费	0
	住房公积金	0
按定额管理的商品服务支出	办公费	0
	手续费	0
	办公水费	0
	办公电费	0
	电梯电费	0
	邮寄费	0
	电话通讯费	0
	办公用房取暖费	0
	专用房屋取暖费	0
	物业管理费	0

	国内差旅费	0
	一般维修费	0
	专用房屋维修费	0
	电梯维修费	0
	培训费	0
	劳务费	0
	工会经费	0
	福利费	0
	公务用车运行维护费	0
	其他交通费用	0
	预留机动经费	0
	空编奖励经费	0
离退休公用支出	离休人员特需费	0

	离休人员公用经费	0
	退休人员公用经费	0
职工体检费支出	体检费	0
对个人和家庭的补助支出	离休费	0
	退休费	0
	抚恤金	0
	丧葬补助费	0
	遗属生活补助	0
	非编制人员补助	0
	离退休基本医疗费	0
	退休公务员医疗补助	0
	其他对个人和家庭的补助支出	0
项目支出	--	0

注：黑龙江省旅游发展委员会 2018 年预算中，没有政府性基金预算拨款安排的支出

#### 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省旅游发展委员会

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		0
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	0
	社会保障缴费	0
	住房公积金	0
	其他工资福利支出	0
机关商品和服务支出	办公经费	0
	会议费	0
	培训费	0
	专用材料购置费	0

	委托业务费	0
	公务接待费	0
	因公出国（境）费用	0
	公务用车运行维护费	0
	维修（护）费	0
	其他商品和服务支出	0
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	0
	基础设置建设	0
	公务用车购置	0
	土地征迁补偿和安置支出	0
	设备购置	0
	大型修缮	0
	其他资本性支出	0

机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	0
	基础设置建设	0
	公务用车购置	0
	设备购置	0
	大型修缮	0
	其他资本性支出	0
对事业单位经常性补助	工资福利支出	0
	商品和服务支出	0
	其他对事业单位补助	0
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	0
	资本性支出（二）	0
对企业补助	费用补贴	0
	利息补贴	0

	其他对企业补助	0
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	0
	对企业资本性支出（二）	0
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	0
	助学金	0
	生产补贴	0
	离退休费	0
	其他对个人和家庭的补助	0
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	0
	补充全国社会保障基金	0
债务利息及费用支出	国内债务付息	0
	国外债务付息	0
	国内债务发行费用	0

	国外债务发行费用	0
债务还本支出	国内债务还本	0
	国外债务还本	0
转移性支出	上下级政府间转移性支出	0
	援助其他地区支出	0
	债务转贷	0
	调出资金	0
预备费及预留	预备费	0
	预留	0
其他支出	赠与	0
	国家赔偿费用支出	0
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0
	其他支出	0

注：黑龙江省旅游发展委员会 2018 年预算中，没有政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：省旅游发展委员会

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	29.02	
因公出国（境）经费	0	
公务接待费	2.00	
公务用车购置及运行维护费	27.02	
其中：公务用车运行维护费	27.02	
公务用车购置	0	

## 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	资金名称

财政厅主管处		资金属性			
主管部门		主管部门编码			
项目起始时间		项目终止时间			
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:				
	1. 一般公共预算:				
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	0	0

			数量指标 2	0	0
			数量指标 3	0	0
			数量指标 4	0	0
			数量指标 5	0	0
			数量指标 6	0	0
			数量指标 7	0	0
			数量指标 8	0	0
			数量指标 9	0	0
			数量指标 10	0	0
			质量指标	质量指标 1	0
	质量指标 2	0		0	
	质量指标 3	0		0	
	质量指标 4	0		0	

			质量指标 5	0	0
		时效指标	时效指标 1	0	0
			时效指标 2	0	0
			时效指标 3	0	0
			时效指标 4	0	0
			时效指标 5	0	0
		成本指标	成本指标 1	0	0
			成本指标 2	0	0
			成本指标 3	0	0
			成本指标 4	0	0
	成本指标 5		0	0	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	0	0
			经济效益指标 2	0	0

		社会效益指标	社会效益指标 1	0	0
			社会效益指标 2	0	0
		环境效益指标	环境效益指标 1	0	0
			环境效益指标 2	0	0
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	0	0
			可持续影响指标 2	0	0
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	0	0	
		满意度指标 2	0	0	

注：黑龙江省旅游发展委员会 2018 年预算中，暂无需要编报绩效目标的行政事业性项目和专项资金



### 第三部分 黑龙江省旅游发展委员会

#### 2018 年部门预算情况说明

##### 一、关于部门收支总体情况表的说明

省旅游委 2018 年收支总预算 1579.81 万元，比上年预算数增加了 43.06 万元。全部收入均为一般公共预算收入 1579.81 万元，支出包括：社会保障和就业支出 277.51 万元、医疗卫生与计划生育支出 134.34 万元、商业服务等支出 1092.59 万元、住房保障支出 75.37 万元。按照综合预算的原则，省旅游委部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

##### 二、关于部门收入总体情况表的说明

省旅游委部门 2018 年收入预算 1579.81 万元，其中一般公共预算收入 1579.81 万元，占 100%。

### 三、关于部门支出总体情况表的说明

省旅游委部门 2018 年支出预算 1579.81 万元，其中：基本支出 1385.77 万元，占 88%；项目支出 194.04 万元，占 12%。

### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

省旅游委部门 2018 年财政拨款收支总预算 1579.81 万元。收入全部为一般公共预算收入 1579.81 万元。支出包括：社会保障和就业支出 277.51 万元、医疗卫生与计划生育支出 134.34 万元、商业服务等支出 1092.59 万元、住房保障支出 75.37 万元。

### 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

省旅游委部门 2018 年一般公共预算支出 1579.81 万元，比上年预算数增加 43.06 万元，其中：

- 1、社会保障和就业支出 2018 预算数为 277.51 万元，比上年减少 26.75 万元，下降 9%。
- 2、医疗卫生与计划生育支出 2018 预算数为 134.34 万元，比上年增加 16.37 万元，增长 14%。

3、商业服务业等支出 2018 年预算数为 1092.59 万元，比上年增加 199.23 万元，增长 22%。

4、住房保障支出 2018 年预算数为 75.37 万元，比上年减少 145.79 万元，下降 66%。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

省旅游委部门 2018 年一般公共预算基本支出 1579.81 万元，其中：

1、工资福利支出 942.42 万元，主要包括：基本工资 320.19 万元，津贴补贴 319.7 万元，年终一次性奖金 50.24 万元，公务员奖励 0.67 万元，基本养老保险 105.69 万元，基本医疗保险 47.37 万元，公务员医疗补助 23.11 万元，其他社会保障缴费 0.08 万元，住房公积金 75.37 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 197.28 万元，其中包括：办公费 11.88 万元，手续费 0.15 万元，办公水费 1.01 万元，办公电费 8.61 万元，邮寄费 0.74 万元，电话通讯费 4.6 万元，办公用房取暖费 9.35 万元，物业管理费 3.6 万元，国内差旅费 33.97 万元，一般维修费 1.92 万元，培训费 8.34 万元，劳务费 2.53 万元，工会经费 11.11 万元，福利费 0.44 万元，公务用车运行维护费 23.02 万元，其他交通费用 67.62 万元，预留机动经费 3.03 万元，空编奖励经费 5.36 万元。

3、离退休公用支出 3.08 万元，主要包括：离休人员特需费 0.7 万元，离休人员公用经费 0.78 万元，退休人员公用经费 1.6 万元。

4、职工体检经费 8.88 万元。

5、对个人和家庭的补助支出 234.11 万元，主要包括：离休费 104.54 万元，退休费 64.2 万元，遗属生活补助 1.17 万元，离退休基本医疗费 52.43 万元，退休公务员医疗补助 11.43 万元，其他对个人和家庭的补助支出 0.34 万元。

## 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

省旅游委部门 2018 年一般公共预算支出 1579.81 万元，其中：

1、机关工资福利支出 887.22 万元，主要包括：工资奖金津补贴 649.99 万元，社会保障缴费 166.57 万元，住房公积金 70.66 万元。

2、机关商品和服务支出 397.75 万元，主要包括：办公经费 250.83 万元，会议费 5.55 万元，培训费 7.82 万元，委托业务费 2.32 万元，公务接待费 2 万元，公务用车运行维护费 26.5 万元，维修（护）费 8.98 万元，其他商品和服务支出 93.75 万元。

3、对事业单位经常性补助 60.73 万元，主要包括：工资福利支出 55.2 万元，商品和服务支出 5.53 万元。

4、对个人和家庭的补助支出 234.11 万元，主要包括：社会福利和救助 65.03 万元，离退休费 168.74 万元，其他对个人和家庭的补助支出 0.34 万元。

#### 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

省本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

省旅游委部门 2018 年“三公”经费预算数为 29.02 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车运行维护费 27.02 万元，无公务用车购置费，无出国经费，与去年相比均无变化。

## 十二、机关运行经费安排情况说明

2018 年本部门机关运行经费预算安排 151.18 万元，其中：办公费 14.18 万元、印刷费 14.99 万元、差旅费 66.62 万元、会议费 5.55 万元、福利费 0.4 万元、日常维修费 1.78 万元、办公用房水电费 9.03 万元、办公用房取暖费 8.83 万元、办公用房物业管理费 3.3 万元、公务用车运行维护费 26.5 万元。与去年预算数比增加了 20.47 元，增长 16%，主要原因是 2018 年预算增加了印刷费 14.99 万元，差旅费 6.16 万元，其他支出无明显变化。

## 十三、关于政府采购预算支出情况的说明

2018 年省旅游委部门采购预算总额 82.56 万元，其中：政府采购货物预算 5.24 万元，政府采购服务预算 77.32 万元，

## 十四、关于国有资产占有使用情况的说明

截止 2017 年末，省旅游委部门办公用房一处，价值 134.14 万元，建筑面积 220 平方米，产权为黑龙江省旅游质量监督管理局；省旅游委部门共有车辆 7 台，价值 223.22 万元，其中黑龙江省旅游委机关 6 台，价值 207.12 万元，黑龙江省旅游质量监车辆 1 台，价值 16.10 万元。

## 十五、预算绩效情况说明

根据有关规定，本部门年初部门预算中暂无需要编报绩效目标的行政事业性项目和专项资金。

## 第四部分 名词解释

根据《2018 年政府收支分类科目》和《2018 年省级部门预算编制手册》，对黑龙江省旅游委 2018 年省本级部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款：指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、**一般公共服务支出**：反映政府提供一般公共服务的支出。

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支出和公用支出。

四、**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。

五、**行政运行**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、**旅游业管理与服务支出**：反映旅游业管理与服务方面的支出、

七、**一般行政管理事务**：反映行政单位（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。

八、**旅游行业业务管理**：反映用于旅游行业业务管理的支出。

九、**其他旅游业务管理与服务支出**：反映除上述项目以外用于旅游业管理与服务方面的支出。

十、**行政事业单位离退休**：反映用于行政事业单位单位离退休方面的支出。

**十一、归口管理的行政单位离退休：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十二、未归口管理的行政单位离退休：**反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十三、住房改革支出：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**十四、因公出国（境）经费：**单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

**十五、公务接待费：**反映单位开支的各类接待费用。

**十六、公务用车购置及运行费：**反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

**十七、预算绩效管理：**预算绩效管理是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

**十八、绩效目标：**绩效目标是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

**十九、绩效评价：**绩效评价是指财政部门、预算部门和项目主管部门根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**二十、机关运行经费：**机关运行经费支出口径为是指为行政单位和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支出，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

黑龙江省旅游发展委员会

2018年3月1日