

邓州市旅游局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 邓州市旅游局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 邓州市旅游局概况

一、部门职责

贯彻执行国家有关旅游业的方针、政策和法律法规；拟定全市旅游业发展的政策、规划并监督实施。负责国家和省下达的旅游业发展资金的投资、立项初审；会同有关部门研究并实施保护、开发和利用旅游资源的具体措施；会同有关部门协调、指导旅游商品的生产销售；会同有关单位管理和指导旅游风景区、游览点、星级饭店及其他旅游基础设施的建设；负责全市旅游资源的调查和旅游接待、创汇的统计工作；负责全市旅游业利用外资和社会投资工作。组织全市旅游业整体形象的对外宣传和促销工作，组织实施全市旅游产品开发；会同有关部门协调、组织、参与旅游交通、旅游安全、旅游保险和旅游娱乐工作，监督检查旅游服务质量；受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。负责全市国际国内旅行社、旅游涉外星级饭店、旅游涉外车船公司、旅游定点单位以及其他经营旅游业的企事业单位的审批、申报和管理工作。管理和指导全市旅游培训，组织和指导旅游行业岗位资格认证，指导旅游行业精神文明建设和行业协会的工作。承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

旅游局无二级预算单位。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	284.11	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	15.1
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	5.67
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	278.07
	16		十六、金融支出	52	

	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	3.86
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	284.11	本年支出合计	60	302.7
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	18.59	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28	18.59	转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36		总计	72	302.7

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：

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	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	284.11	284.11					
208			社会保障和就业支出	15.1	15.1					
20805			行政事业单位离退休	15.1	15.1					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.1	15.1					
210			医疗卫生与计划生育支出	5.67	5.67					
21011			行政事业单位医疗	5.67	5.67					
2101101			行政单位医疗	4.74	4.74					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93					
216			商业服务业等支出	259.48	259.48					
21605			旅游管理与服务支出	259.48	259.48					
2160501			行政运行	138.48	138.48					
2160504			旅游宣传	121	121					
221			住房保障支出	3.86	3.86					

22102	住房改革支出	3.86	3.86					
2210201	住房公积金	3.86	3.86					

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
金额单位：万元

部门：

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	1	2	3	4	5	6
			合计	302.7	163.11	139.59			
208			社会保障和就业支出	15.1	15.1				
20805			行政事业单位离退休	15.1	15.1				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.1	15.1				
210			医疗卫生与计划生育支出	5.67	5.67				
21011			行政事业单位医疗	5.67	5.67				
2101101			行政单位医疗	4.74	4.74				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93				
216			商业服务业等支出	278.07	138.48	139.59			
21605			旅游管理与服务支出	278.07	138.48	139.59			
2160501			行政运行	138.48	138.48				
2160504			旅游宣传	139.59		139.59			
221			住房保障支出	3.86	3.86				
22102			住房改革支出	3.86	3.86				

2210201	住房公积金	3.86	3.86			
---------	-------	------	------	--	--	--

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表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	284.11	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	15.1	15.1	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	5.67	5.67	
	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			

	15		十五、商业服务业等支出	45	278.07	278.07
	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	3.86	3.86
	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	284.11	本年支出合计	54	302.7	302.7
	25			55		
年初财政拨款结转和结余	26	18.59	年末财政拨款结转和结余	56		
一般公共预算财政拨款	27	18.59	基本支出结转	57		
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58		
	29			59		
总计	30	302.7	总计	60	302.7	302.7

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

金额单位：万元

部门：

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		302.7	163.11	139.59
208	社会保障和就业支出	15.1	15.1	
20805	行政事业单位离退休	15.1	15.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.1	15.1	
210	医疗卫生与计划生育支出	5.67	5.67	
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67	
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	
216	商业服务业等支出	278.07	138.48	139.59
21605	旅游管理与服务支出	278.07	138.48	139.59
2160501	行政运行	138.48	138.48	
2160504	旅游宣传	139.59		139.59
221	住房保障支出	3.86	3.86	
22102	住房改革支出	3.86	3.86	
2210201	住房公积金	3.86	3.86	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：

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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.50		2.50		2.50	5.00	6.91		2.08		2.08	4.82

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：

科目编码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			合计													

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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 302.7 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各减少 17.56 万元，下降 5.48%。主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 284.11 万元，其中：财政拨款收入 284.11 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 302.7 万元，其中：基本支出 163.11 万元，占 53.88%；项目支出 139.59 万元，占 46.12%；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

2017 年度财政拨款收、支总计均为 302.7 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17.56 万元，下降 5.48%。主要原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 302.7 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.03 万元，增长 0.34%。主要原因是工作量增加、支出增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 302.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%，社会保障和就业类支出 15.1 万元，占 4.99%，医疗卫生和计划生育支出 5.67 万元，占 1.87%，商业服务业支出 278.07 万元，占 91.86%，住房保障类支出 3.86 万元，占 1.28%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 183.1 万元，支出决算为 302.7 万元，完成年初预算的 165.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 2017 年工资标准增加；二是临时追加项目用于旅游业管理支出。

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

2. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

3 社会保障和就业类支出决算 15.1 万元，年初预算为 15.46 万元完成年初预算的 97.67%。

4 医疗卫生和计划生育类支出决算为 5.67 万元，年初预算为 5.67 万元完成年初预算的 100%。

5 商业服务业等支出决算为 259.48 万元，年初预算为 158.11 万元，164.11%。

6 住房保障支出决算为 3.86 万元，年初预算为 3.86 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出163.11万元。与2016年度相比，增加60.29万元，增长58.63%，主要原因：事业运行及社会保障支出增加。其中：人员经费151.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11.99万元，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）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.5 万元，支出决算为 6.91 万元，完成预算的 92.09%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.08 万元，完成预算的 83.38%，占 30.18%；公务接待费支出决算 4.82 万元，完成预算的 96.84%，占 69.82%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年安排厅(局)机关单位因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：无。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

境外业务培训支出支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国(境)费支出决算比 2016 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是无。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.08 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆，0 车 0 辆。

公务用车运行支出 2.08 万元。主要用于公务用车。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 5.67 万元，73.11 下降%，主要原因是严格控制开支。

3. 公务接待费支出 4.82 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 4.82 万元。主要用于。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 8.91 万元，下降 64.88%，主要原因是严格控制开支。

邓州市旅游局 2017 年度共接待国内来访团组 69 个、来访人员 687 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

按照年初预算安排，我单位加强绩效管理，合理使用资金，保障了机关运行的人员的公用支出，完成了市委、市政府安排的各项任务。

（二）项目绩效自评结果。

2017 年我单位无项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于无，其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因无。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 11.99 万元，较 2016 年度增加 2.93 万元，增长 32.32%。增加的主要原因是：上年费用今年支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.72 万元，其中：政府采购货物支出 0.72 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，邓州市旅游局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。