

2015年度仁化县旅游局决算公开目录 及情况说明（补充公开）

目 录

第一部分 仁化县旅游局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 仁化县旅游局 2015 年部门决算表

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 仁化县旅游局 2015 年年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县旅游局概况

（一）部门主要职责

仁化县旅游局是县人民政府直属的公益一类事业单位，正科级，主要职责：贯彻执行国家和省、市有骨干旅游业的方针、政策、法规和规划。制订旅游发展规划和计划，组织指导主要旅游产品的开发；拟定国内外旅游市场开发目标和计划；组织旅游整体形象的对外宣传和较大的促销活动，指导旅游企业对外交流和合作。下属事业单位仁化县旅游发展服务中心为县旅游局管理的公益一类事业单位，正股级，主要是贯彻执行国家、省、市、县发展旅游业的法律法规和方针、政策；研究全县旅游发展形势，为全县旅游发展决策提供依据，配合旅游局协调和完善旅游市场，促进旅游企业行业提升，加快旅游产业发展。

（二）机构设置

年决算组成单位共 2 个，分别是仁化县旅游局和下属事业单位仁化县旅游发展服务中心。仁化县旅游局共有事业编制 10 人，其中在职 5 人；机关后勤服务人员编制 1 人，在职 1 人；其下属事业单位仁化县旅游发展服务中心共有事业编制 8 人，其中在职 8 人。

第二部分 仁化县旅游局 2015 年部门决算表

表格见附件：2015 年仁化县旅游局决算公开表格（补充公开）

第三部分 仁化县旅游局 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

仁化县旅游局 2015 年度总收入 1170.06 万元，其中本年收入 1170.06 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1170.06 万元，比上年决算数增加 912.68 万元，增长 354.6%。主要原因：一是仁化县和兴实业投资有限公司开发“丹霞山北门水上入口综合服务区”项目，入选国家 2015 年优先旅游项目名录获得高端旅游项目专项资金 1000 万，2015 年也支付到仁化县和兴实业投资有限公司开发项目，二是随着全县旅游的发展，业务量增加，丹霞仁家的推进，加大旅游宣传力度，智慧旅游的开展。

2. 上级补助收入 0 万元，我局无上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元，我局无事业收入。

4. 经营收入 0 万元，我局无经营收入。

5. 其他收入 0 万元，我局无其他收入。

(二) 年度支出总体情况

仁化县旅游局 2015 年度总支出 1170.06 万元，其中本年支出 1170.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 4.54 万元，主要用于我局获得绩效一等奖，由县奖励我局在职公务员的奖金，比上年决算数增加 4.54 万元，增长 100 %，主要原因是 2014 年获奖的拨付途径不同，支出的类别也不同。

2. 社会保障和就业支出 0.24 万元，主要用于我局在职

人员的工伤险支出，比上年决算数增加 0.1 万元，增长 71.43%，主要原因是 2015 年在职人员增加，工伤险增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出 2.29 万元，主要支出项目有在职人员的医保费用支出，比上年决算数增加 0.33 万元，增 16.84%，主要原因是 2015 年在职人员增加，工伤险增加。

4. 商业服务业等支出 1156.43 万元，主要支出项目有 2015 年旅游扶贫专项资金旅游厕所项目（广东丹霞山博士生态园项目）、2015 年高端旅游项目发展专项资金（韶关市丹霞山北门水上入口综合服务区）旅游宣传，比上年决算数增加 947.83 万元，增 454.37%，主要原因 2015 年旅游扶贫专项资金旅游厕所项目（广东丹霞山博士生态园项目）25 万元、2015 年高端旅游项目发展专项资金（韶关市丹霞山北门水上入口综合服务区）1000 万。

5. 住房保障支出 6.56 万元，主要支出是在职人员的公积金，比上年决算数增加 1.97 万元，增长 42.92%。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

仁化县旅游局 2015 年度财政拨款收入合计 1170.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1170.06 万元，比年初预算数增加 1089.17 万元，增长 1346.48%；主要原因是 2015 年旅游扶贫专项资金旅游厕所项目（广东丹霞山博士生态园项目）25 万元、2015 年高端旅游项目发展专项资金（韶关市丹霞山北门水上入口综合服务区）1000 万，旅游宣传加

大力度；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我局无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

仁化县旅游局 2015 年度财政拨款支出合计 1170.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1170.06 万元，比年初预算数增加 1089.17 万元，增长 1346.48%；主要原因是 2015 年旅游扶贫专项资金旅游厕所项目（广东丹霞山博士生态园项目）25 万元、2015 年高端旅游项目发展专项资金（韶关市丹霞山北门水上入口综合服务区）1000 万，旅游宣传加大力度；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我局无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，1、一般公共服务支出 4.54 万元，主要用于我局获得绩效一等奖，由县奖励我局在职公务员的奖金。2、社会保障和就业支出 0.24 万元，主要用于我局在职人员的工伤险支出。3、医疗卫生与计划生育支出 2.29 万元，主要支出项目有在职人员的医保费用支出。4、商业服务业等支出 1156.43 万元，主要支出项目有 2015 年旅游扶贫专项资金旅游厕所项目（广东丹霞山博士生态园项目）、2015 年高端旅游项目发展专项资金（韶关市丹霞山北门水上入口综合服务区）、旅游宣传，5.住房保障支出 6.56 万元，主要支出是在职人员的公积金。

三、2015 年度财政拨款“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

仁化县旅游局 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.81 万元，完成预算 9.29 万元的 84.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.88 万元，完成预算 2 万元的 44%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.86 万元，完成预算 6.29 万元的 93.16%；公务接待费支出决算为 1.07 万元，完成预算 1 万元的 107%。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.49 万元，下降 16.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.32 万元，下降 26.67%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.34 万元，下降 18.61%；公务接待费支出决算增加 0.17 万元，增长 18.88%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是今年参加人数比去年少；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆改革，减少一部公务用车；公务接待费支出增加的主要原因是随着旅游业务量的增加，招商引资增加，接待费用相应有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.88 万元，占 11.27%；公务用车购置及运行维护费支出 5.86 万元，占 75.03%；公务接待费支出 1.07 万元，

占 13.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.88 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 1 个、累计 4 人次。开支内容包括：参加港澳美丽中国-2015 丝绸之路旅游年宣传推广系列活动支出 0.88，主要用于旅游宣传，差旅费及食宿费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.86 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 5.86 万元，2015 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于局公车油费、车保险、车辆维修费。

3. 公务接待费支出 1.07 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 32 次，接待人数共 96 人。主要包括上级单位检查，同级县内外机关之间的调研，交流学习培训。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 69.64 万元，比上年增加 14.74 万元，增长 26.85%。主要原因是：2015 年我局人员增加，旅游业务量增加，旅游宣传营销加大力度推广。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 0.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、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，其他用车无；单位价值 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）预算绩效管理开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2015 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1028 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对“业务部门”等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1028 万元。从评价情况来看，3 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。项目旅游网站维护费，业务部门按照要求，对页面重新布局，提升服务器的容量，使得网页更快更加美观；项目 2015 年旅游扶贫专项资金旅游厕所项目（广东丹霞山博士生态园项目），水上丹霞新建、扩建旅游厕所，经过我局和财政局验收合格，使得资金专款专用；2015 年高端旅游项目发展专项资金（韶关市丹霞山北门水上入口综合服务区），资金按照要求及时拨付到施工方，工程按照计划要求进行中。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。
无
3. 重点项目绩效评价报告。
无
4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告
无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。
- 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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
- 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。
- 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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

十三、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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。