2017年度仁化县旅游局决算公开

目　　录

第一部分　仁化县旅游局概况

一、　部门机构设置

二、　部门主要职责

第二部分　　仁化县旅游局2017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2017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）部门机构设置

按照部门决算编报要求，2017 年决算组成单位共 1 个，包括本级和下属 1 个预算单位：仁化县旅游发展服务中心，内设机构 3 个，分别是办公室、规划发展股、行业管理股。

（二）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。

（三）人员构成情况

仁化县旅游局共有事业编制 10 人，其中在职 6 人，退休 1 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 7 人。

第二部分　仁化县旅游局2017年部门决算表

公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（详见附件8）

第三部分　仁化县旅游局2017年部门决算情况说明

一、2017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2017年度总收入523.62万元，其中本年收入523.62万元，与上年对比增加165.16万元，主要原因是随着全域旅游工作的推进，项目已经完工需要支出费用，具体情况如下：

1．财政拨款收入319.18万元，比上年决算数增加39.28万元，增长10.95 %。主要原因：预算项目从其他收入：其他应付款—收回财政专户存量资金支出。

2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因：我局无上级补助收入。

3．事业收入0 万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因：我局无事业收入。

4．经营收入0万元，比上年决算数增加0 万元，增长0%。主要原因：我局无经营收入

5. 其他收入 204.44 万元，比上年决算数增加 204.44 万元，增长 100 %。主要原因：部分预算项目从其他应付款—收回财政专户存量资金支出

（二）年度支出总体情况

仁化县旅游局 2017 年度总支出 579.62 万元，其中本年支出 579.62 万元，与上年对比增加 285.16 万元，主要原因是全域旅游创建工作的推进，已经完成的项目需要支付费用，比如全域旅游发展总体规划编制费用、旅游厕所建设专项费用，具体情况如下：

1. 科学技术支出 2.98 万元，主要用于仁化旅游网日常维护费、微信公众号技术服务费，比上年决算数增加 2.98 万元，增长 100 %，主要原因是 2017 年项目使用科目的分类不同。

2. 社会保障和就业支出 15.1 万元，主要用于我局在职人员工伤险、养老保险、退休人员的医疗卫生、比上年决算数增加 4.86 万元，增长 47.46%，主要原因是此科目数额增加了 2017 年养老保险的改革中的养老保险，各险种基数增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出 3.81 万元，主要支出项目有在职非统发人员的医保费用支出，比上年决算数增加 0.88 万元，增 30%，主要原因是各险种基数增加。

4. 商业服务业等支出 549.33 万元，主要支出项目有仁化旅游网日常维护费、微信公众号技术服、旅游厕所建设务费、仁化县

牛鼻村旅游基础配套设施建设项目、仁化县旅游培训、仁化县游客集散中心物质购置、设备采购、全域旅游发展总体规划编制、旅游宣传促销费用、创建全域旅游经费，比上年决算数增加267.46万元，增加94.88%，主要原因是随着2017年全域旅游项目的推进，各个项目完工需要支付费用。

5.住房保障支出8.4万元，主要支出是在职人员的公积金，比上年决算数减少0.24万元，减少2.7%。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

仁化县旅游局2017年度财政拨款收入合计523.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入319.18万元，比年初预算数减少0.98 万元，下降0.3%；主要原因是预算项目来源为其他应付款—收回财政专户存量资金；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 %.其他收入为204.44万元，是其他应付款—收回财政专户存量资金。

（二）2017年度财政拨款支出说明

仁化县旅游局2017年度财政拨款支出合计579.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出375.18万元，比年初预算数320.16万元增加55.02 万元，增长17.18 %；主要原因是全域旅游创建工作的推进，项目完工需要支付费用；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。

分功能科目看，1. 科学技术支出 2.98 万元，主要用于仁化旅游网日常维护费、微信公众号技术服务费。

2.社会保障和就业支出 15.1 万元，主要用于我局在职人员工伤险、养老保险、退休人员的医疗卫生。

3.医疗卫生与计划生育支出 3.81 万元，主要支出项目有在职非统发人员的医保费用支出。

4.商业服务业等支出 549.33 万元，主要支出项目有仁化旅游网日常维护费、微信公众号技术服、旅游厕所建设务费、仁化县牛鼻村旅游基础配套设施建设项目、仁化县旅游培训、仁化县游客集散中心物质购置、设备采购、全域旅游发展总体规划编制、旅游宣传促销费用、创建全域旅游经费。

三、2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.43 万元，完成预算 8.8 万元的 61.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.59 万元，完成预算 5.2 万元的 11.73 %；公务接待费支出决算为 0.84 万元，完成预算 1.6 万元的 52.5%。2017 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，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比

上年 7.63 万元减少 2.2 万元，下降 28.83 %，总体减少变化原因是：因公出国（境）费支出减少，其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.45 万元，下降 100%，减少的主要原因是 2017 年无出国出境；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.53 万元，下降 10.35%，减少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；公务接待费支出决算减少 0.22 万元，下降 20.75 %，减少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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.59 万元，占 84.53 %；公务接待费支出 0.84 万元，占 15.46 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于：无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于：无；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.59 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆，主要包括：

无；公务用车运行及维护支出 4.59 万元，2017 年本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于单位接待调研人员，项目工作外出，其他公务外出油费、过桥过路费、车辆保险费。

3.公务接待费支出 0.84 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作，上级工作调研等方面的接待。2017 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 13 次，接待人数共 125 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作，上级工作调研等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 15.24 万元，比上年减少 58.28 万元，降低 79.27%。主要原因是：各项公用经费有所缩紧，严格控制。其中办公 2.8 万元、印刷费 1 万元、邮电费 0.45 万元、差旅费 0.32 万元、电费 0.46 万元、公务用车运行维护费 4.59 万元、公务接待费 0.84 万元，其他交通费用 2.98 万元，劳务费 1.8 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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

1、占有车辆情况：截至2017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）。

2、通用设备和专用设备情况：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）预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效管理工作总体情况：优秀

2、主要民生项目：无

3、重点支出项目：2个。分别是《全域旅游发展总体规划编制》、《仁化县游客集散中心》。附：绩效自评报告和自评表格。

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动所取得的收入。

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、完成日常工作任务面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。