

2017 年仁化县旅游局决算公开报告

目 录

第一部分 仁化县旅游局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

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）部门主要职责

仁化县旅游局的主要职责是：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）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（仁化县旅游局）2017年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级和下属1个预算单位，分别是：仁化县旅游发展服务中心。

第二部分 仁化县旅游局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：仁化县旅游局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------|----|--------|---------------|----|-------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 319.18 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 204.44 | 六、科学技术支出 | 31 | 2.98 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 15.10 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 3.81 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 36 | 0.00 |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 仁化县旅游局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 37 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 549.33 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 44 | 8.40 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 523.62 | 本年支出合计 | 47 | 579.62 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 64.00 | 年末结转和结余 | 49 | 8.00 |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：仁化县旅游局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------|----|--------|-----------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 总计 | 25 | 587.62 | 总计 | 50 | 587.62 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：仁化县旅游局

| 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 |
|--------------|----------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 523.62 | 319.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.44 |
| 206 | 科学技术支出 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与开发 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.11 | 15.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退 休 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：仁化县旅游局

| 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 |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 523.62 | 319.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.44 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 493.33 | 288.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.44 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 493.33 | 288.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.44 |
| 2160501 | 行政运行 | 132.67 | 132.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160504 | 旅游宣传 | 35.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.75 |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 324.91 | 156.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.69 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：仁化县旅游局

| 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 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 523.62 | 319.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.44 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

单位：万元

部门：仁化县旅游局

| 项 目 | | 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 |
|--------------|------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 579.62 | 159.98 | 419.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 2.98 | 0.00 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与开发 | 2.98 | 0.00 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 2.98 | 0.00 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：仁化县旅游局

| 项 目 | | 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 |
|--------------|--------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 579.62 | 159.98 | 419.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 549.33 | 132.67 | 416.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 549.33 | 132.67 | 416.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160501 | 行政运行 | 132.67 | 132.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160504 | 旅游宣传 | 61.75 | 0.00 | 61.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 354.91 | 0.00 | 354.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：仁化县旅游局

| 项 目 | | 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 |
|--------------|-------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 579.62 | 159.98 | 419.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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总表

公开 04 表
单位：万元

部门：仁化县旅游局

| 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 | 319.18 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 2.98 | 2.98 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 15.10 | 15.10 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 3.81 | 3.81 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：仁化县旅游局

| 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 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 344.89 | 344.89 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 8.40 | 8.40 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 319.18 | 本年支出合计 | 52 | 375.18 | 375.18 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 64.00 | 年末结转和结余 | 53 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 64.00 | | 54 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：仁化县旅游局

| 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 |
| 政府性基金预算财 政拨款 | 27 | 0.00 | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 383.18 | 总计 | 56 | 383.18 | 383.18 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度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

部门：仁化县旅游局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 375.18 | 159.98 | 215.20 |
| 206 | 科学技术支出 | 2.98 | 0.00 | 2.98 |
| 20604 | 技术与开发 | 2.98 | 0.00 | 2.98 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 2.98 | 0.00 | 2.98 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.10 | 15.10 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.79 | 9.79 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.18 | 3.18 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.61 | 6.61 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.31 | 5.31 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5.31 | 5.31 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.81 | 3.81 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：仁化县旅游局

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 375.18 | 159.98 | 215.20 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.81 | 3.81 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.26 | 3.26 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 344.89 | 132.67 | 212.22 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 344.89 | 132.67 | 212.22 |
| 2160501 | 行政运行 | 132.66 | 132.67 | 0.00 |
| 2160504 | 旅游宣传 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 186.22 | 0.00 | 186.22 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.40 | 8.40 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.40 | 8.40 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.40 | 8.40 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 仁化县旅游局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 113.72 | 302 | 商品和服务支出 | 15.24 |
| 30101 | 基本工资 | 72.12 | 30201 | 办公费 | 2.80 |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.40 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |
| 30103 | 奖金 | 5.21 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 3.91 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.46 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.61 | 30207 | 邮电费 | 0.45 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.47 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.02 | 30211 | 差旅费 | 0.32 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 3.18 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.84 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 仁化县旅游局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|---------------|-------|--------------|-------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.81 |
| 30311 | 住房公积金 | 8.40 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.59 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 19.44 | 30239 | 其他交通费用 | 2.97 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| | | | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：仁化县旅游局

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|--------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| | | | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| | | | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| | | | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 144.74 | | 公用经费合计 | 15.24 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：仁化县旅游局

| 预算数 | | | | | | 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 |
| 8.80 | 2.00 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 1.60 | 5.43 | 0.00 | 4.59 | 0.00 | 4.59 | 0.84 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：仁化县旅游局

| 项 目 | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|--------------|---------------------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：仁化县旅游局

| 项 目 | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|--------------|---------------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

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。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%，主要变动情况：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，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 204.44 万元，比上年决算数增加 204.43 万元，增长 100.00%，主要变动情况：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 587.62 万元，其中本年支出 579.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 159.98 万元，比上年决算数减少 36.97 万元，下降 18.77%，主要变动情况：部分是项目支出的已经调整至项目支出部分。

2. 项目支出 419.64 万元，比上年决算数增加 322.13 万元，增长 330.38%，主要变动情况：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。

3. 上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

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 319.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 319.18 万元，比上年决算数减少 39.27 万元， 下降 10.96%；主要变动情况：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，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：我局无政府性基金预算财政拨款收入

（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 375.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 375.18 万元，比年初预算数增加 231.02 万元， 增长 160.25%；主要变动情况：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%；主要变动情况：我局无政府性基金预算财政拨款收入

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 8.80 万元的 61.710%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.59 万元，完成预算 5.20 万元的 88.27%；公务接待费支出决算为 0.84 万元，完成预算 1.60 万元的 52.50%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：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 减少 2.20 万元，下降 28.83%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 1.45 万元，下降 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.53 万元，下降 10.30%；公务接待费支出决算 减少 0.22 万元，下降 20.75%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：2017 年无出国出境；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：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；公务接待费支出减少的主要情况：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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 4.59 万元，

占 84.59%；公务接待费支出 0.84 万元，占 15.41%。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局机关及下属 0 个单位出国团组 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。公务用车运行及维护支出 4.59 万元，2017 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 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，局机关及下属 2 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 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，下降 79.27%。主要增减变动情况是：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

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）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；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。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 114.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.74%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评

情况：

全域旅游发展总体规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全域旅游发展总体规划编制项目自评得分为 99.66 分。项目全年预算数为 76 万元，执行数为 69.47 万元，完成预算的 91.4%。主要产出和效果：一是完成全域旅游总体规划的编制，成功创建“国家全域旅游示范区”的县能获得国家、省、市的政策支持，为加快我县的旅游配套基础设施、旅游项目带来直接的便利。；二是规划的编制在于能设计出两全齐美的方案，既能保护好生态环境与旅游资源，最终取得旅游开发最佳的经济效益和社会效益。。发现的主要问题及原因：一是在机构健全及制度规范性上需要进一步的加强和规范，在人员分工上还没有形成规范的文件。下一步改进措施：健全机构设置，领导重视，分工明确。

仁化县游客集散中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全域旅游发展总体规划编制项目自评得分为 99.94 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.22 万元，完成预算的 98.44%。主要产出和效果：一是建设科学化、集约化、规范化、完善仁化的旅游服务功能，为游客提供旅游便利的游客集散中心；二是促进来仁游客的增长。发现的主要问题及原因：项目负责人对资金管理办法还需加强培训。下一步改进措施：加强对项目负责人财务方面的业务知识。

组织对全域旅游发展总体规划编制等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 114.22 万元。从评价情况来看，《全域旅游发展总体规划编制》自评得分为 99.66、资金的预算为 76 万，实际支出为 65 万，支出率为 91.41%。此项专项资金设立符合有关规定，

资金投向和结构合理,符合相关管理办法,符合公共财政扶持方向及资金设立目标。

《仁化县游客集散中心》自评得分为 99.94、资金的预算为 50 万,实际支出为 49.22 万,支出率为 98.43%。项目申报内容符合资金管理办法、申报指南等规定的要求,具体明确、合理可行,项目审批经过科学决策程序;目标设置包含总目标和阶段性目标,支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,反映项目实施的保障机构健全,按照资金使用的管理办法执行、工作进度计划、预算安排合理,投入有保障,都经过相关部门验收才支付款项。按规定履行报批手续,经过仁化县财政投资评审中心进行评审,通过验收后再进行支付。未支出部门为财政投资评审中心对项目支出进行浮动扣除费用。))。

组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 114.22 万元。从评价情况来看,资金的预算支出率为 98%以上,支出的预期产出和预期效果都达到了,资金支出也严格按照资金使用的要求进行)

重点项目绩效评价报告。无

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。全域旅游发展总体规划编制的项目采购招标代理、规划编制。我局在 2016 年 9 月向县政府关于拨付《仁化全域旅游发展总体规划》编制费用请示的批复(仁府办处 2016-1574)安排全域旅游总体规划经费 76 万元,(其中规划编制费用约 65 万,以实际中标金额为准,专项评审费及交通食宿费用 2 万元,编制人员来仁调研及食宿交通费用 7 万元,中介招标代理费用 2 万元),1 月份与韶关市中利工程咨询有限公司签订

了政府采购项目委托代理协议，进行项目招投标，支付 15000 元。由广州智景旅游规划设计有限公司中标，合同约定付款方式：合同签订并生效后 7 个工作日内支付合同金额的 40%作为项目的预付款，提交中期成果并通过论证后甲方向乙方支付合同金额的 30%的进度款，通过专家评审验收后，支付剩余的合同总额 30%的款项，1 月份对仁化全域旅游总体规划进行编制，支付第一期的编制费用 26 万元。3 月支付专家食宿接待费用 10595 元，6 月份支付第二期款项 18 万元，9 月份支付专家评审费、食宿费用 19083 元，支付剩余款项 21 万。

仁化县游客集散中心项目项目自评等级为优，自评得分：99.66 分，此项专项资金设立符合有关规定，资金投向和结构合理，符合相关管理办法，符合公共财政扶持方向及资金设立目标；项目申报内容符合资金管理办法、申报指南等规定的要求，具体明确、合理可行，项目审批经过科学决策程序；目标设置包含总目标和阶段性目标，支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，反映项目实施的保障机构健全，按照资金使用的管理办法执行、工作进度计划、预算安排合理，投入有保障，都经过相关部门验收才支付款项。按规定履行报批手续，经过仁化县财政投资评审中心进行评审，项目预算金额为 760000 元，实际支出为 694678 元，支出率为 91.41%，未支出部门为完成项目剩余费用。

（一）资金使用绩效：根据县委县政府多次在会议上指出我县要立足生态和自然人文景观优势，大力发展全域旅游，全面承接珠三角的消费转移，成功创建“国家全域旅游示范区”的县能获得国

家、省、市的政策支持，为加快我县的旅游配套基础设施、旅游项目带来直接的便利。规划的编制在于能设计出两全齐美的方案，既能保护好生态环境与旅游资源，最终取得旅游开发最佳的经济效益和社会效益。经过各方的努力，在要求既能保护好生态环境与旅游资源，最终取得旅游开发最佳的经济效益和社会效益的条件下，由广州智景旅游规划设计有限公司出《规划》定稿并提交专家评审会，再依据专家提出的意见进行再修改完善。

（二）存在问题。在机构健全及制度规范性上需要进一步的加强和规范，在人员分工上还没有形成规范的文件，项目负责人对资金管理办法还需加强培训。

改进意见

在项目人员分工及项目进度上形成相应的工作方案，加强项目负责人的资金管理办法的培训，合理安排资金进度，保证项目顺利进行，提高资金使用效率，保障资金安全。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

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。