旅游局

2017年度部门决算

目　　录

第一部分　旅游局概况

一、主要职责

罗山县旅游局为县政府直属正科级事业单位，同时挂罗山县灵山风景区管理局牌子。主要职责贯彻执行国家有关旅游业的方针、政策和法律、法规；拟定全县旅游业发展的政策、规划并监督实施，组织全县旅游形象宣传和促销，组织实施全县旅游产品开发、旅游市场培育；负责指导全县经营旅游业单位的申报和管理工作；负责监督、检查旅游市场秩序和旅游服务质量。负责本县旅游涉外事务；指导旅游行业精神文明建设。依法进行辖区旅游行业管理工作，确保全县旅游业持续、快速、健康发展。

二、机构设置及部门决算单位构成

罗山县旅游局内设办公室、财务室、园林规划股室、行业管理股室等。本预算单位构成仅限于罗山县旅游局机关，无二级单位及其他单位构成。从决算单位构成看，罗山县旅游局单位2017年度部门决算包括县旅游局本级决算。

第二部分

罗山县旅游局2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 罗山县旅游局 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 | 209.7 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 209.7 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
|  | 7 |  | …… | 20 |  |
|  | 8 |  | 十二、农林水支出 | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | **209.7** | **本年支出合计** | 22 | **209.7** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 |  | 年末结转和结余 | 24 |  |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **合计** | 13 | **209.7** | **合计** | 26 | **209.7** |

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

部门： 罗山县旅游局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 209.7 | 209.7 |  |  |  |  |  |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 209.7 | 209.7 |  |  |  |  |  |
| 2160501 | 行政运行 | 209.7 | 209.7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03表

部门： 罗山县旅游局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 209.7 | 209.7 |  |  |  |  |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 209.7 | 209.7 |  |  |  |  |
| 2160501 | 行政运行 | 209.7 | 209.7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：罗山县旅游局 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 | 209.7 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  | 209.7 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  |
|  | 7 |  | …… | 21 |  |  |  |
|  | 8 |  | 十二、农林水支出 | 22 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 209.7 | **本年支出合计** | 23 |  | 209.7 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末结转和结余 | 24 |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **合计** | 14 | 209.7 | **合计** | 28 |  | 209.7 |  |

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

部门：罗山县旅游局 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 | | 209.7 | 209.7 |  |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 209.7 | 209.7 |  |
| 2160501 | 行政运行 | 209.7 | 209.7 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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：罗山县旅游局 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** | **112.3** | **302** | **商品和服务支出** | **87.2** |
| 30101 | 基本工资 | 43.9 | 30201 | 办公费 | 5 |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.7 | 30202 | 印刷费 | 1.6 |
| 30103 | 奖金 | 16 | 30203 | 咨询费 | 3.2 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 |  | 30204 | 手续费 | 1.3 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30205 | 水费 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 15.1 | 30206 | 电费 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.3 | 30207 | 邮电费 | 1 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.2 | 30208 | 取暖费 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30209 | 物业管理费 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **1** | 30211 | 差旅费 | 3.8 |
| 30301 | 离休费 |  | 30212 | 因公出国(境)费用 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30213 | 维修(护)费 | 30 |
| 30303 | 退职(役)费 |  | 30214 | 租赁费 | 6 |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30215 | 会议费 | 1 |
| 30305 | 生活补助 |  | 30216 | 培训费 | 2.4 |
| 30306 | 救济费 |  | 30217 | 公务接待费 | 21.05 |
| 30307 | 医疗费 |  | 30218 | 专用材料费 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30224 | 被装购置费 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30225 | 专用燃料费 |  |
| 30310 | 生产补贴 |  | 30226 | 劳务费 | 8.6 |
| 30311 | 住房公积金 | 1 | 30227 | 委托业务费 |  |
| 30312 | 提租补贴 |  | 30228 | 工会经费 | 0.7 |
| 30313 | 购房补贴 |  | 30229 | 福利费 | 1.6 |
| 30314 | 采暖补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |
| 30315 | 物业服务补贴 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |
|  |  |  | **310** | **其他资本性支出** |  |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
|  |  |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
|  |  |  | 31006 | 大型修缮 |  |
|  |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
|  |  |  | 31008 | 物资储备 |  |
|  |  |  | 31009 | 土地补偿 |  |
|  |  |  | 31010 | 安置补助 |  |
|  |  |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
|  |  |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
|  |  |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
|  |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
|  |  |  | 31020 | 产权参股 |  |
|  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 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

部门： 罗山县旅游局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 21.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.05 | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.05 |

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

部门：罗山县旅游局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化体育与传媒支出** |  |  |  |  |  |  |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2070701 | 资助国产影片放映 |  |  |  |  |  |  |
| 2070702 | 资助城市影院 |  |  |  |  |  |  |
| 2070703 | 资助少数民族电影译制 |  |  |  |  |  |  |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** |  |  |  |  |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2320499 | 其他政府性基金债务付息支出 |  |  |  |  |  |  |

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。

**说明：罗山县旅游局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

第三部分

罗山县旅游局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

罗山县旅游局2017年收入总计209.7万元，支出总计209.7万元，与2016年相比，收、支总计各增加61.1万元，增长1.41%。

二、收入决算情况说明

罗山县旅游局本年收入合计209.7万元，其中：财政拨款收入209.7万元。

三、支出决算情况说明

罗山县旅游局本年支出合计209.7万元，其中：基本支出209.7万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收支总决算209.7万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支各增加61.1万元，增长1.41%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

罗山县旅游局2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算为209.7万元，支出决算为209.7万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：商业服务业等支出209.7万元，占100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

罗山县旅游局2017年一般公共预算财政拨款基本支出209.7万元，其中：**人员经费**112.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费**87.2万元，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、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、大型修缮、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

罗山县旅游局2017年“三公”经费财政拨款支出预算为21.05万元，支出决算为21.05万元，完成预算的100%。

**（一）因公出国（境）费** 0万元

2017年及2016年本单位没有因公出国（境）人员。

**（二）公务用车购置及运行费** 0万元，完成预算的100%，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：公务出行乘公交车多了，从而节约了车辆支出。

**（三）公务接待费** 21.05万元，完成预算的100 %，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

罗山县旅游局2017年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。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

罗山县旅游局2017年机关运行经费支出87.2万元，比 2016年增加1.1%，主要原因：单位大型修缮及其它资本性支出。

**（二）政府采购支出情况。**

罗山县旅游局2017年政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占用情况。**

无