**旅游局**

**2017年度部门决算**

目　　录

**第一部分 罗山县旅游局概况**

一、主要职责

二、机构设置

**第二部分 罗山县旅游局2017年度部门决算情况说明**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共决算支出情况表

六、一般公共决算基本支出情况表

七、一般公共决算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金决算支出情况表

**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

二、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　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**

本单位有二级预算单位0个，三级预算单位0个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位包括本单位、所属0个二级单位、所属0个三级单位，具体单位名单如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单位名称** |
| 1 | 罗山县旅游局 |
|  |  |
| …… | …… |

**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** 3万元，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3万元，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 %，其中接待702批次，接待4212人，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

(四)公务用车保有量

我单位公务用车2017年底保有量为1辆。

**八、预算绩效情况说明**

无

**九、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。

**十、机关运行经费支出情况说明**

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。

**十一、政府采购支出情况说明**

2017年度政府采购支出总额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。

**十二、国有资产占用情况说明**

2017年期末，我局固定资产总额512.2万元，土地房屋及构筑物价值450.9万元，通用设备22台，价值51.3万元，一般公务用车1辆,价值10万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。