

湛河区旅游局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 湛河区旅游局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 湛河区旅游局 2017 年度部门决算表

- 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 湛河区旅游局 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、关于收入决算情况说明
- 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

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛河区旅游局概况

一、部门职责

- (一) 负责贯彻落实旅游法律、法规、规章及行业标准；
- (二) 拟定辖区内旅游事业的发展规划并组织实施；
- (三) 旅游资源调查统计、旅游安全监管、旅游景区(点)开发建设与管理。

二、机构设置

湛河区旅游局没有二级预算单位，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的包括：

湛河区旅游局本级

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：湛河区旅游局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	109.15	一、一般公共服务支出	37	4.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	26.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	2.30
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	63.30
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	4.53
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	109.15	本年支出合计	60	100.31
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	0.21	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	9.04
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	109.35	总计	72	109.35

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：湛河区旅游局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	109.15	109.15					
201			一般公共服务支出	4.00	4.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00					
2010301			行政运行	4.00	4.00					
208			社会保障和就业支出	26.19	26.19					
20805			行政事业单位离退休	25.98	25.98					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06					
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.14	0.14					
210			医疗卫生与计划生育支出	2.30	2.30					
21011			行政事业单位医疗	2.30	2.30					
2101101			行政单位医疗	2.30	2.30					
216			商业服务业等支出	72.13	72.13					
21605			旅游业管理与服务支出	72.13	72.13					

2160501	行政运行	71.13	71.13				
2160505	旅游行业业务管理	1.00	1.00				
221	住房保障支出	4.53	4.53				
22102	住房改革支出	4.53	4.53				
2210201	住房公积金	4.53	4.53				
229	其他支出	0.00	0.00				
22999	其他支出	0.00	0.00				
2299901	其他支出	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

金额单位：万元

部门：湛河区旅游局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	100.31	100.31				
201			一般公共服务支出	4.00	4.00				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00				
2010301			行政运行	4.00	4.00				
208			社会保障和就业支出	26.19	26.19				
20805			行政事业单位离退休	25.98	25.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06				
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.14	0.14				
210			医疗卫生与计划生育支出	2.30	2.30				
21011			行政事业单位医疗	2.30	2.30				
2101101			行政单位医疗	2.30	2.30				
216			商业服务业等支出	63.30	63.30				
21605			旅游业管理与服务支出	63.30	63.30				

2160501	行政运行	62.30	62.30			
2160505	旅游行业业务管理	1.00	1.00			
221	住房保障支出	4.53	4.53			
22102	住房改革支出	4.53	4.53			
2210201	住房公积金	4.53	4.53			

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表

公开 04 表

部门：湛河区旅游局

金额单位：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	109.15	一、一般公共服务支出	31	4.00	4.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	26.19	26.19	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	2.30	2.30	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45	63.30	63.30	

	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	4.53	4.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、其他支出	51		
	22		二十二、债务还本支出	52		
	23		二十三、债务付息支出	53		
本年收入合计	24	109.15	本年支出合计	54	100.31	100.31
	25			55		
年初财政拨款结转和结余	26	0.21	年末财政拨款结转和结余	56	9.04	9.04
一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57		
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58		
	29			59		
总计	30	109.35	总计	60	109.35	109.35

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收入支出决算表

公开 05 表

部门：湛河区旅游局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.21	0.21		109.15	109.15		100.31	100.31		9.04	9.04		
201			一般公共服务支出				4.00	4.00		4.00	4.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				4.00	4.00		4.00	4.00					
2010301			行政运行				4.00	4.00		4.00	4.00					
208			社会保障和就业支出				26.19	26.19		26.19	26.19					
20805			行政事业单位离退休				25.98	25.98		25.98	25.98					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				25.98	25.98		25.98	25.98					
20827			财政对其他社会保险基金的补助				0.21	0.21		0.21	0.21					
2082702			财政对工伤保险基金的补助				0.06	0.06		0.06	0.06					

2082703	财政对生育保险基金的补助				0.14	0.14		0.14	0.14				
210	医疗卫生与计划生育支出				2.30	2.30		2.30	2.30				
21011	行政事业单位医疗				2.30	2.30		2.30	2.30				
2101101	行政单位医疗				2.30	2.30		2.30	2.30				
216	商业服务业等支出	0.21	0.21		72.13	72.13		63.30	63.30		9.04	9.04	
21605	旅游业管理与服务支出	0.21	0.21		72.13	72.13		63.30	63.30		9.04	9.04	
2160501	行政运行	0.21	0.21		71.13	71.13		62.30	62.30		9.04	9.04	
2160505	旅游行业业务管理				1.00	1.00		1.00	1.00				
221	住房保障支出				4.53	4.53		4.53	4.53				
22102	住房改革支出				4.53	4.53		4.53	4.53				
2210201	住房公积金				4.53	4.53		4.53	4.53				

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：湛河区旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	79.87	302	商品和服务支出	14.31	310	其他资本性支出	0.38
30101	基本工资	27.74	30201	办公费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.76	30202	印刷费	1.46	31002	办公设备购置	0.38
30103	奖金	3.51	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	2.30	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.03	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.98	30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	3.58	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	5.76	30211	差旅费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	

30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.10	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.21	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	4.53	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.66	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	1.02	30229	福利费	5.13	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
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	1.00			
人员经费合计		85.63	公用经费合计				14.69	

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：湛河区旅游局

金额单位：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
0.10					0.10	0.10					0.10

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：湛河区旅游局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入 109.19 万元，支出 100.31 万元，总计为 209.5 万元。与 2016 年度相比，收入增加 46.62 万元，支出增加 39.46 万元，总计增加 86.08 万元，增长 69.75%。主要原因是人员增加，人员工资增加，各项社会保障缴费增加等。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 109.19 万元，其中：财政拨款收入 109.19 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 100.31 万元，其中：基本支出 100.31 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入 109.19 万元，支出 100.31 万元，总计为 209.5 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入增加 46.62 万元，支出增加 39.46 万元，总计增加 86.08 万元，

增长 69.75%。主要原因是人员增加，人员工资增加，各项社会保障缴费增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 100.31 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.46 万元，增长 64.85%。主要原因是人员增加，人员工资增加，各项社会保障缴费增加等。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 100.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4 万元，占 3.99%；社会保障和就业支出 26.19 万元，占 26.10%；医疗卫生与计划生育支出 2.3 万元，占 2.29%；商业服务业等支出 63.30 万元，占 63.10%；住房保障支出 4.53 万元，占 4.52%。外交（类）支出 0 万元，占 0.00%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 74.40 万元，支出决算为 100.31 万元，完成年初预算的 134.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员增加，人员工资增加，各项社会保障缴费增加等。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增招录公务员和退伍军人，各项支出增加等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.89 元，支出决算为 26.19 万元，完成年初预算的 331.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增招录公务员，人员工资增加，各项社会保障缴费增加等。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.83 元，支出决算为 2.3 万元，完成年初预算的 81.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职职工病逝，社会保障缴费减少等。

4. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 58.66 元，支出决算为 63.3 万元，完成年初预算的 107.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，各项支出增加等。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.07 元，支出决算为 4.53 万元，完成年初预算的 89.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职职工病逝，社会保障缴费减少等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出100.31万元。与2016年度相比，增加39.46万元，增长64.85%，主要原因：人员增加，人员工资增加，各项社会保障缴费增加等。其中：人员经费85.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.80万元，支出决算为0.10万元，完成预算的12.50%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.10 万元，完成预算的 12.50%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：0。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 公务接待费支出 0.10 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.10 万元。主要用于接待乡村旅游发展考察团费用及加班用餐,接待 1 批次,接待人数 12 人。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.29 万元,下降 74.36%,主要原因是严格按照中央八项规定,厉行节约。

湛河区旅游局 2017 年度共接待国内来访团组 1 个、来访人员 12 人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

湛河区旅游局不参加绩效管理。

(二) 项目绩效自评结果。

不参加项目绩效考核。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政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,完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 14.69 万元，较 2016 年度增加 3.33 万元，增长 29.31%。增加的主要原因是：人员增加，各项支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 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，湛河区旅游局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。