

河南省新乡市凤泉区旅游局
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目录

第一部分：河南省新乡市凤泉区旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：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：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

河南省新乡市凤泉区旅游局概况

一、部门职责

（一）拟定

由河南省新乡市凤泉区人民政府拟定我局的主要职责。

（二）起草

河南省新乡市凤泉区旅游局的主要职责：

1、贯彻执行党和国家、省、市有关旅游、文物的法律、法规、标准和规范，制定全区旅游文物行业管理制度和办法，并组织实施和监督检查。

2、统筹协调全区旅游业发展，拟定全区旅游发展战略、政策、规划并监督实施。指导全区旅游工作。

3、制定全区国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施。组织全区旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作。负责全区重大旅游活动的组织与实施。负责指导全区旅游宣传品、旅游商品的包装策划。

4、组织全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导全区旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。监测全区旅游经济运行情况，负责旅游统计及行业信息发布。

5、承担规划本区旅游市场秩序。监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范全区旅游企业和从业人员的经营和服务行为；负责本区旅行社、星级宾馆的申报登记和日常监督服务行为；负责全区旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

6、负责拟定促进全区旅游业发展的各项优惠政策和奖励政策，并组织实施。拟定全区旅游人才规划，组织、指导全

区旅游培训工作。

7、负责编制全区文物、博物馆事业发展规划；负责全区文物的统计工作；负责文物保护宣传。

8、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入河南省新乡市凤泉区旅游局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1、河南省新乡市凤泉区旅游局本级

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省新乡市凤泉区旅游局

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	111. 45	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	3. 00
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	108. 45
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	111. 45	本年支出合计	50	111. 45
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	111. 45	总计	54	111. 45

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
金额单位：万元

部门：河南省新乡市凤泉区旅游局

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		111.45	111.45					
207	文化体育与传媒支出	3.00	3.00					
20702	文物	3.00	3.00					
2070205	博物馆	3.00	3.00					
216	商业服务业等支出	108.45	108.45					
21605	旅游业管理与服务支出	108.45	108.45					
2160501	行政运行	107.45	107.45					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1.00	1.00					

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：河南省新乡市凤泉区旅游局

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		111.45	111.45				
207	文化体育与传媒支出	3.00	3.00				
20702	文物	3.00	3.00				
2070205	博物馆	3.00	3.00				
216	商业服务业等支出	108.45	108.45				
21605	旅游业管理与服务支出	108.45	108.45				
2160501	行政运行	107.45	107.45				
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1.00	1.00				

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
金额单位：万元

部门：河南省新乡市凤泉区旅游局

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	111.45	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	3.00	3.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			

	15		十五、商业服务业等支出	42	108.45	108.45	
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	111.45	本年支出合计	49	111.45	111.45	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	111.45	总计	54	111.45	111.45	

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
金额单位：万元

部门：河南省新乡市凤泉区旅游局

项目		本年支出		
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
合计		111.45	111.45	
207	文化体育与传媒支出	3.00	3.00	
20702	文物	3.00	3.00	
2070205	博物馆	3.00	3.00	
216	商业服务业等支出	108.45	108.45	
21605	旅游业管理与服务支出	108.45	108.45	
2160501	行政运行	107.45	107.45	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1.00	1.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：河南省新乡市凤泉区旅游局

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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	84.50	302	商品和服务支出	17.89	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	55.72	30201	办公费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	2.90	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.29	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	11.33	30207	邮电费	0.89	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	1.35	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	9.06	30211	差旅费	0.65	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	6.97	30213	维修(护)费	3.20	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	0.45	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		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	10.87	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	2.09	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		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	1.38			
人员经费合计		93.56	公用经费合计					17.89

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：河南省新乡市凤泉区旅游局

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
1.18		0.09		0.09	1.09	0.45					0.45

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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
金额单位：万元

部门：河南省新乡市凤泉区旅游局

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							

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、支总计均为 111.45 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各减少 400.55 万元，各减少 78.23%。主要原因是 2016 年项目支出 386.25 万元，2017 年无此项支出。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 111.45 万元，其中：财政拨款收入 111.45 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 111.45 万元，其中：基本支出 111.45 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支均为 111.45 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 400.55 万元，各减少 78.23%。主要原因 2016 年项目支出 386.25 万元，2017 年无此项支出。

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 111.45 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减少 396.35 万元，减少 78.05%。主要原因是 2016 年项目支出 386.25 万元，2017 年无此项支出。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 111.45 万元，主要用于以下方面：商品服务业等支出 108.45 万元，占 97.31%；文化体育与传媒支出 3.00 万元，占 2.69%。

（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 107.50 万元，支出决算为 111.45 万元，完成年初预算的 103.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员基本工资、医疗、养老保险等人员经费增加。其中：

1. 216（类）05（款）01（项）。年初预算为 107.5 万元，支出决算为 108.45 万元，完成年初预算的 100.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员基本工资、医疗、养老保险等人员经费增加。

2. 207（类）02（款）05（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品和服务支出增加。

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 111.45 万元。与 2016 年度相比减少 396.35 万元，减少 78.05%，主要原因：2016 年项目支出 386.25 万元，2017 年无此项支出。其中：人员经费 93.56 万元，主要包括：基本工资 55.72 万元、津贴补贴 0.99 万元、奖金 12.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.33 万元、职业年金缴费 1.35 万元、其他社会保障缴费 2.90 万元、住房公积金 2.09 万元、退休费 6.97 万元；公用经费 17.89 万元，主要包括：办公费 0.15 万元、

电费 0.29 万元、邮电费 0.89 万元、差旅费 0.65 万元、维修（护）费 3.20 万元、公务接待费 0.45 万元、劳务费 10.87 万元、其他商品和服务支出 1.39 万元。

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 1.18 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 38.14%。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公务接待费用减少。

（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 0.45 万元，完成预算的 38.14%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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。

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。

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 0.45 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.45 万元。。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.77 万元，下降 63.11%。主要原因是公务接待费用减少。

河南省新乡市凤泉区旅游局 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 1 次（12 人）（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。

根据财政预算管理要求，河南省新乡市凤泉区旅游局对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中人员经费 93.56 万元，用于人员工资正常发放；公用经费 17.89 万元，用于维持单位正常运转和职能开展。

（二）项目绩效自评结果。

河南省新乡市凤泉区旅游局 2017 年财政拨款基本支出 111.45 万元，人员工资、各类保险按时发放、缴纳，单位维持正常运转，圆满完成 2017 年各项任务。

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 6.57 万元，较 2016 年度减少 1.23 万元，下降 15.77%。减少的主要原因是：节约减少办公费用支出。

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，河南省新乡市凤泉区旅游局共有车辆 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。