

部门决算公开目录

一、部门决算说明

- 1、部门职责
- 2、机构设置及部门决算单位构成
- 3、决算收支增减变化情况说明
- 4、关于“三公”经费支出说明
- 5、关于机关运行经费支出说明
- 6、关于政府采购支出说明
- 7、关于国有资产占用情况说明
- 8、关于2017年度预算绩效情况的说明
- 9、专业名词解释

二、部门决算表

- 1《收入支出决算总表》
- 2《收入决算表》
- 3《支出决算表》
- 4《财政拨款收入支出决算总表》
- 5《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 6《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 7《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

2017 年旅游事业管理局决算公开说明

一、部门职能

- (一) 负责全市旅游业的行政执法和行政管理。
- (二) 负责全市旅游业发展的调研、规划和实施。
- (三) 协调相关部门对旅游资源的保护、开发和利用。
- (四) 负责全市旅游市场秩序的管理和整顿, 维护旅游和旅游经营者的合法权益。
- (五) 负责全市旅游资源、旅游产品的宣传和促销。
- (六) 负责旅游客源市场开发和旅游团队接待任务。

二、机构设置、人员构成及部门决算公开单位构成

- (一) 旅游事业管理局为独立编制的事业单位, 进行独立核算, 年末编制人数 10 人。年末实有事业编制人数 5 人, 退休人员 5 人。
- (二) 旅游事业管理局设有办公室一个股室

三、预算执行情况(决算收支增减变化) 情况说明

2017 年全年财政拨入经费 339.25 万元, 支出 238.38 万元, 结余 100.85 万元, 与部门决算中行政单位一般公共预算财政拨款收入支出中经费之和保持一致。比 2016 年财政拨入经费 54.93 元, 增加了 284.32 万元。增加的主要原因是人员的调资调档, 旅游规划项目支出费用。

四、“三公经费”支出情况说明

无

五、运行经费支出说明

本单位 2017 年度事业运行经费支出 238.38 万元, 其中一般公共服务支出(201) 177.22 万元、社会保障和就业支出(208) 50.66 万元、相比 2016 年支出 58.99 万元增加 179.39 万元, 增长率 204%。增长原因为城市旅游规划设计费用支出增加、人员经费支出增加。

六、政府采购支出说明

无

七、国有资产占用情况说明

无

八、预算绩效管理工作开展情况说明

本单位对 2017 年度部门预算项目开展了绩效自我评价工作，其中，自评价项目 2 个，涉及一般公共服务支出 177.22 万元，社会保障和就业支出 50.66 万元，占部门预算项目支出总的 99%。

绩效自我评价结果情况。我单位自评价项目 2 个，决算与预算经费支出基本保持一致。自评效果良好。

九、专业名词解释

（一）收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的财政资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止、当年剩余的资金。

（二）支出科目

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：是为完成其特定行政工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

（三）“三公”经费支出口径

指财政拨款政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（四）运行经费支出

指为保障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。

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：五常市旅游事业管理局

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	612.00	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2	7.00	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			21	
本年收入合计	9	612.00	本年支出合计	22	511.00
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	101.00
	12			25	
合计	13	612.00	合计	26	612.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件 3

支出决算表

公开 03 表

部门：

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		511.00					
208	社会保障和就业支出	21.00					
20805	行政事业单位离退休	21.00					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	21.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.01					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.01					
216	商业服务业等支出	489.00					
21605	旅游业管理与服务支出	483.00					
2160501	行政运行	58.00					
2160502	一般行政管理事务	33.00					
2160504	旅游宣传	22.00					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	370.00					
21660	旅游发展基金支出	7.00					

2166004	地方旅游开发项目补助	7.00				
---------	------------	------	--	--	--	--

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	605.00	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.00	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			22			
本年收入合计	9	612.00	本年支出合计	23	511		7.00

年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24	101		
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	612.00	合计	28	612		7.00

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。

附件 5

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：

项 目				
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次				
		1	2	3
	合计	500	79	420
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	21.00	21.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	21.00	21.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00
216	商业服务业等支出	480.00	58.00	420.00
21605	旅游业管理与服务支出	480.00	58.00	420.00
2160501	行政运行	58.00	58.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	33.00	0.00	33.00
2160504	旅游宣传	22.00	0.00	22.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	370.00	0.00	370.00

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：

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	47.00	302	商品和服务支出	4.00	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	29.00	30201	办公费	4.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	5.00	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		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		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	10.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	28.00	30211	差旅费		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	21.00	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	7.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		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		30499	其他对企事业单位的补贴	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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：

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							
216	商业服务业等支出	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00
21660	旅游发展基金支出	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00
216604	地方旅游开发项目补助	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	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和结余情况。