

河南省焦作市温县旅游局 2017年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 河南省焦作市温县旅游局概况

- 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 河南省焦作市温县旅游局概 况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家发展旅游事业的方针、政策、法律和法规，拟定全县旅游业发展战略、政策和规划并监督实施。监督、指导全县旅游行业执行和实施各项设施标准和服务标准。

(二) 贯彻落实党和国家的外事方针政策和有关规定，会同有关部门研究提出执行有关外事政策的具体措施和办法并监督执行。

(三) 研究拟定全县旅游市场开发战略，组织实施全县旅游产品开发，培育和完善全县国内旅游市场。组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；指导全县中国优秀旅游城市创建工作。

(四) 指导、监督全县风景名胜区、旅游区（点）的规划、开发、建设和管理工作。负责全县旅游行业利用外资和社会投资工作；负责全县旅游行业的统计工作。

(五) 负责全县旅游资源开发规划的审批。负责全县旅游区（点）经营许可证的审核，旅游区（点）质量等级评定的审核，新建、改建、扩建旅游区（点）项目的审核工作。

(六) 负责全县旅行社、三星级以上饭店的审核，负责二星级以下饭店、涉外饭店、旅游定点单位的审批。负责全县旅行社、星级饭店、涉外饭店、旅游定点单位的行业管理，负责监督、检查旅游市场秩序和旅游服务质量。指导全县旅游行业精神文明建设。

(七) 组织全县旅游行业教育培训工作和旅游从业人员岗位资格考试工作。

(八) 协调全县各部门的外事和涉外活动计划；协同有关部门处理重大涉外事项；协助省市有关部门做好需要地方配合的外事工作。

(九) 负责组织接待来温访问的国宾、党宾、重要外宾和来我县进行公务采访活动的各国外交人员记者；统筹办理县委、县人大、县政府、县政协领导的对外交往事宜；指导全县各部

门、各单位的外宾接待工作。

(十)会同有关部门管理全县因公出国的申报工作，归口管理邀请外国人来温工作的申办工作；归口负责涉外事件的处理；负责在温外国人的归口管理；负责对出国团、组或人员进行外事政策和纪律的教育工作。

(十一)完成县政府交给的其他各项任务。

二、机构设置

河南省焦作市温县旅游局设3个内设机构：有办公室、行业管理科、市场和景区开发科等。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如下：

1. 河南省焦作市温县旅游局

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：河南省焦作市温县旅游局

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	573.19	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.90
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	966.13
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	

本年收入合计	23	573.19	本年支出合计	50	975.77
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	452.91	年末结转和结余	52	50.33
	26			53	
总计	27	1,026.10	总计	54	1,026.10

收入决算表(公开02表)

部门：河南省焦作市温县旅游局

金额单位：万元

支出决算表(公开03表)

部门：河南省焦作市温县旅游局

金额单位：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	975.77	75.77	900.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	966.13	66.13	900.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	966.13	66.13	900.00	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表(公开04表)

部门：河南省焦作市温县旅游局

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	573.19	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6.73	6.73	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.90	2.90	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	966.13	966.13	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	573.19	本年支出合计	49	975.77	975.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	452.91	年末财政拨款结转和结余	50	50.33	50.33	0.00

一般公共预算财政拨款	24	452.91		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,026.10	总计	54	1,026.10	1,026.10	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

部门：河南省焦作市温县旅游局

金额单位：万元

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	975.77	75.77	900.00
208	社会保障和就业支出	6.73	6.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.73	6.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73	6.73	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.90	2.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	0.00
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	0.00
216	商业服务业等支出	966.13	66.13	900.00
21605	旅游业管理与服务支出	966.13	66.13	900.00
2160501	行政运行	66.13	66.13	0.00
2160504	旅游宣传	500.00	0.00	500.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	400.00	0.00	400.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

部门：河南省焦作市温县旅游局

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	62.96	302	商品和服务支出	12.34	310	其他资本性支出	0.46
30101	基本工资	47.89	30201	办公费	1.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.39	31002	办公设备购置	0.46
30103	奖金	4.48	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.19	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.73	30207	邮电费	0.63	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.67	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30211	差旅费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.10	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.55	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00

30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	9.50	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		62.96	公用经费合计					12.81

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：河南省焦作市温县旅游局

金额单位：万元

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	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
0.11					0.11	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：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：河南省焦作市温县旅游局

金额单位：万元

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为1,026.1万元。与2016年相比，收、支总计各增加28.99万元，增长2.91%。主要原因是人员工资、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育、交通补贴等增加。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计573.19万元，其中：财政拨款收入573.19万元，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、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计975.77万元，其中：基本支出75.77万元，占7.77%；项目支出900万元，占92.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为1,026.1万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加28.99万元，增长2.91%。主要原因是人员工资、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育、交通补贴等增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出975.77万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加729.51万元，增长296.24%。变动的主要原因是基本支出、其他旅游业管理与服务支出和旅游宣传费用增

加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出975.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出6.73万元，占0.69%；医疗卫生和计划生育（类）支出2.9万元，占0.3%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出966.13万元，占99.01%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（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73.14万元，支出决算为975.77万元，完成年初预算的1,334.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：旅游宣传、其他旅游业管理与服务支出未列入年初预算。其中：

1. 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58.12万元，支出决算为66.13万元，完成年初预算的113.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了其他交通费。

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是旅游宣传未列入年初预算。

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为400万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他旅游业管理与服务未列入年初预算。

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11.08万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.94万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的73.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、基数调整。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出75.77万元。与2016年相比，增加9.01万元，增长13.49%。变动的主要原因：增加了机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费。其中：人员经费62.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费12.81万元，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）费用、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、关于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0.11万元，支出决算为0.1万元，完成预算的90.91%。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厉行节约、接待任务减少等。

（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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0.1万元，占100%，完成预算的90.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省焦作市温县旅游局机关本级因公出国（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0万元，增长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，为无车。

公务用车运行支出0万元。主要用于无车。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，主要原

因是没有公车运行费用。

3. 公务接待费支出0.1万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.1万元，主要用于上级旅游安全检查等。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.07万元，增长185.71%，主要原因是接待人数增加。

河南省焦作市温县旅游局2017年度共接待国内来访团组3个、来访人员20人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位本年度未开展此项工作。今后将强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

我单位本年度未开展此项工作。在实际工作中，单位整体运行良好，各项工作有序开展。

九、关于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12.81万元，较2016年度增加7.65万元，增长148.32%。增加的主要原因是：人员工资、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育等支出增加。

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，河南省焦作市温县旅游局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要是无；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）。

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。