

附件 1:

2017 年度
白城市旅游局部门决算

2018 年 9 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）统筹协调全市旅游业发展，拟订发展规划和标准，组织起草全市旅游方面规范性文件，拟订相关制度并监督实施，指导全市旅游工作。

（二）拟订全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发计划并组织实施，组织旅游整体形象的对外宣传和推广活动。

（三）组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假；监测全市旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；协调和指导全市旅游就业、假日旅游和红色旅游工作。

（四）承担规范全市旅游市场秩序、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；规范全市地域内的旅游企业和从业人员的经营和服务行为；组织拟订全市旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的意见并组织实施；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作。

（五）推动全市旅游国际交流与合作，承担与国际旅游组织合作的相关事务；执行出国旅游和边境旅游政策；依法审查外商投资旅行社在我市旅游市场准入资格，承担特种旅游的相关工作。

（六）落实国家赴港澳台旅游政策，执行赴港澳台旅游的规定，指

导全市对港澳台旅游市场推广工作；按规定承担全市居民赴港澳台旅游的有关事项，依法审查港澳台地区投资的旅行社在我市的市场准入资格。

（七）拟订并组织实施全市旅游人才规划，指导全市旅游培训工作；负责导游员培训考试及导游证发放管理工作，指导实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度；指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

（八）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市旅游局内设 3 个机构，分别为办公室、规划与质量管理科、市场促进科。

所属事业单位一个：白城市旅游执法监察支队

纳入白城市旅游局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白城市旅游局本级

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：白城市旅游局

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	783.53	一、一般公共服务支出	18	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	19	
三、事业收入	3		三、国防支出	20	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	21	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	22	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	23	
	7		七、社会保障和就业支出	24	20.48
	8		八、交通运输支出	25	268.87
	9		九、商业服务业等支出	26	710.44
本年收入合计	14	783.53	本年支出合计	31	999.79
用事业基金弥补	15		结余分	32	
年初结转和结余	16	1,107.84	年末结	33	891.58
	17			34	
总计	18	1,891.36	总计	35	1,891.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：白城市旅游局

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		783.53	783.53					
208	社会保障和就业支出	20.48	20.48					
20805	行政事业单位离退休	19.96	19.96					
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.96	19.96					
20808	抚恤	0.52	0.52					
2080801	死亡抚恤	0.52	0.52					
214	交通运输支出	268.87	268.87					
21403	民用航空运输	268.87	268.87					
2140399	其他民用航空运输支出	268.87	268.87					
216	商业服务业等支出	494.18	494.18					
21605	旅游业管理与服务支出	494.18	494.18					
2160501	行政运行	146.28	146.28					
2160502	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2160504	旅游宣传	30.00	30.00					
2160505	旅游行业业务管理	39.50	39.50					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	258.40	258.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：白城市旅游局

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		合计	人员经	公用经				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		999.79	229.02	170.20	58.82	770.77			
208	社会保障和就业支出	20.48	20.48	20.48		0.00			
20805	行政事业单位离退休	19.96	19.96	19.96		0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.96	19.96	19.96		0.00			
20808	抚恤	0.52	0.52	0.52		0.00			
2080801	死亡抚恤	0.52	0.52	0.52		0.00			
214	交通运输支出	268.87	0.00			268.87			
21403	民用航空运输	268.87	0.00			268.87			
2140399	其他民用航空运输支出	268.87	0.00			268.87			
216	商业服务业等支出	710.44	208.53	149.72	58.82	501.91			
21605	旅游业管理与服务支出	710.44	208.53	149.72	58.82	501.91			
2160501	行政运行	149.04	149.04	90.22	58.82	0.00			
2160502	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00		0.00			
2160504	旅游宣传	21.38	0.00			21.38			
2160505	旅游行业业务管理	39.50	39.50	39.50		0.00			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	480.53	0.00			480.53			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：白城市旅游局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	783.53	一、一般公共服务支出	18			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19			
	3		三、国防支出	20			
	4		四、公共安全支出	21			
	5		五、教育支出	22			
	6		六、科学技术支出	23			
	7		七、社会保障和就业支出	24	20.48	20.48	
	8		八、交通运输支出	25	268.87	268.87	
	9		九、商业服务业等支出	26	709.76	709.76	
	10			27			
	11			28			
	12			29			
本年收入合计	13	783.53	本年支出合计	30	999.11	999.11	
年初财政拨款结转和结余	14	1,107.16	年末财政拨款结转和结余	31	891.58	891.58	
一般公共预算财政拨款	15	1,107.16		32			
政府性基金预算财政拨款	16			33			
	17			34			
总计	18	1,890.68	总计	35	1,890.68	1,890.68	

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：白城市旅游局

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		合计	人员经 费	公用经 费	
栏次		1	2			3
合计		999.11	228.33	170.20	58.14	770.77
208	社会保障和就业支出	20.48	20.48	20.48		0.00
20805	行政事业单位离退休	19.96	19.96	19.96		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.96	19.96	19.96		0.00
20808	抚恤	0.52	0.52	0.52		0.00
2080801	死亡抚恤	0.52	0.52	0.52		0.00
214	交通运输支出	268.87	0.00			268.87
21403	民用航空运输	268.87	0.00			268.87
2140399	其他民用航空运输支出	268.87	0.00			268.87
216	商业服务业等支出	709.76	207.85	149.72	58.14	501.91
21605	旅游业管理与服务支出	709.76	207.85	149.72	58.14	501.91
2160501	行政运行	148.36	148.36	90.22	58.14	0.00
2160502	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00		0.00
2160504	旅游宣传	21.38	0.00			21.38
2160505	旅游行业业务管理	39.50	39.50	39.50		0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	480.53	0.00			480.53

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：白城市旅游局

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	134.52	302	商品和服务支出	57.85	310	其他资本性支出	0.29	
30101	基本工资	67.14	30201	办公费	1.86	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	53.38	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	0.29	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	7.65	30204	手续费	0.16	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	1.60	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费	0.00	30207	邮电费	1.25	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	4.75	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	35.67	30211	差旅费	25.31	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	19.96	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	0.52	30215	会议费	0.28	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.18	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	2.94	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	5.33	30227	委托业务费	13.25	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.17	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	7.39	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.86	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1.87				
人员经费合计		170.20	公用经费合计						58.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：白城市旅游局

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
16	3	13	0	11	2	7.4	0	7.4	0	7.4	0

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：白城市旅游局

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
					合计	人员经	公用经		
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 年度收入 783.53 万元、支出总计 999.79 万元。与 2016 年相比，收入减少 513.5 万元、支出总计各增加 660.89 万元，增长（降低）151.28 %。主要原因：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 783.53 万元，其中：财政拨款收入 783.53 万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 999.79 万元，其中：基本支出 229 万元，占 22.9 %；项目支出 770.79 万元，占 77.1 %；基本支出中，人员经费 170 万元，占 74.2 %；公用经费 59 万元，占 25.8 %。

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 783.53 万元、支总计 999.79 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 147.39 万元，增长（降低）127.6 %。主要原因：项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 999.79 万元，占本年支出合计

的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 660.89 万元，增长 136.67 %。主要原因：增加交通运输支出民用航空航线押金，补贴。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 999.79 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）社会保障和就业支出（类）支出 20.5 万元，占 2.1 %；行政事业单位离退休（类）支出 20 万元，占 2 %；归口管理的行政单位离退休（类）支出 20 万元，占 2 %；抚恤（类）支出 0.5 万元，占 0.1%；死亡抚恤（类）支出 0.5 万元，占 0.1%；交通运输支出（类）支出 268.9 万元，占 26.9 %。民用航空运输（类）支出 268.9 万元，占 26.9 %；其他民用航空运输（类）支出 268.9 万元，占 26.9 %；商业服务业等支出（类）支出 710.4 万元，占 71 %；旅游业管理与服务支出（类）支出 710.4 万元，占 71%；行政运行（类）支出 149.04 万元，占 14.9 %；一般行政管理事务（类）支出 20 万元，占 2 %；旅游宣传（类）支出 21.4 万元，占 2.1 %，旅游行业业务管理（类）支出 39.5 万元，占 3.9%；其他旅游业管理与服务（类）支出 480.5 万元，占 48.1 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 999.79 万元，支出决算为 999.79 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 20.5 万元，支出决算为 19.96 万元，完成年初预算的 97.37 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休年初预算为 20.5 万元，支出决算为 19.96 万元，完成年初预算的 97.37 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是事业单位退休人员减少。

3. 社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休年初预算为 20.5 万元，支出决算为 19.96 万元，完成年初预算的 97.37 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是事业单位退休人员减少。

4. 抚恤年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是财政拨款及时。

5. 抚恤-死亡抚恤年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是拨款及时。

6. 交通运输支出年初预算为 0 万元，支出决算为 268.87 万元，完成年初预算的 100 %。

7. 交通运输支出-民用航空运输年初预算为 0 万元，支出决算为 268.87 万元，完成年初预算的 100 %。

8. 交通运输支出-其他民用航空运输年初预算为 0 万

元，支出决算为 268.87 万元，完成年初预算的 100 %。

9. 商业服务业等支出年初预算为 0 万元，支出决算为 710.44 万元，完成年初预算的 100 %。

10. 商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出年初预算为 710.44 万元，支出决算为 710.44 万元，完成年初预算的 100 %。

11. 旅游业管理与服务支出-行政运行年初预算为 148.29 万元，支出决算为 148.29 万元，完成年初预算的 100 %。

12. 旅游业管理与服务支出-一般行政管理事务年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100 %。

13. 旅游业管理与服务支出-旅游宣传年初预算为 0 万元，支出决算为 21.38 万元，完成年初预算的 100 %。

14. 旅游业管理与服务支出-旅游行业业务管理年初预算为 39.5 万元，支出决算为 39.5 万元，完成年初预算的 100 %。

15. 旅游业管理与服务支出-其他旅游业管理与服务支出年初预算为 480.53 万元，支出决算为 480.53 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 229.02 万元，其中：人员

经费 170.20 万元，主要包括：基本工资 67.14、津贴补贴 53.38、其他社会保障缴费 7.65、伙食补助费、绩效工资 1.6、其他工资福利支出 4.75、退休费 19.96、抚恤金 0.52、住房公积金 5.33、其他对个人和家庭的补助支出 9.86。

公用经费 58.14 万元，主要包括：办公费 1.86、印刷费 0.20、手续费 0.16、邮电费 1.25、差旅费 25.31、会议费 0.28、培训费 1.18、专用材料费 2.94、委托业务费 13.25、工会经费 2.17、公务用车运行维护费 7.39、其他商品和服务支出 1.87、办公设备购置 0.29、其他资本性支出 0.29。

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 16 万元，支出决算为 7.4 万元，完成预算的 46.25 %。决算数（小）于预算数的主要原因取消 1 台公务用车，出国费，招待费减少。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 7.4 万元，占 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列

出出国事项及开支金额)：……。

因公出国(境)支出决算比2016年增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。主要原因：。

2. 公务用车购置及运行费支出 7.4 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要用于……；

公务用车运行支出 7.4 万元,主要用于……。2017年,公务用车购置 0 辆,开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少(增加) 6.6 万元,下降(增长) 54.30 %。主要原因：减少 1 台公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2016年减少(增加) 0.1 万元,下降(增长) 99.9%。主要是减少支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

白城市旅游局无政府性基金预算财政拨款收入支出

决算情况。

九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

白城市旅游局无预算绩效管理情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 148.29 万元，比 2016 年（减少）4.13 万元，（下降）1.03 %，主要是退休人员减少。

（二）政府采购支出情况

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 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，白城市旅游局(部门标准名称)共有车辆 1 辆，其中副省级及以上领导干部用车 0 辆、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……；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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：指为保障行政机关（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。