

2016 年度饶平县旅游局部门决算



目 录

第一部分 饶平县旅游局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 饶平县旅游局 2016 年部门决算表

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 饶平县旅游局 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县旅游局概况

（一）部门主要职责

饶平县旅游局是主管旅游工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家、省、市旅游部门有关旅游事业的政策、法律和法规，拟订全县旅游工作和旅游业管理的规范性文件并组织实施；组织旅游整体形象的对外宣传和促销活动，组织、协调旅游产品（商品）的开发；监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。承办县委、县政府和上级市旅游部门交办的其它事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我局 2016 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位饶平县旅游质量监督管理所。

2016 年度饶平县旅游局及下属旅游质监所行政编制人员 7 人，工勤编制人员 1 人，事业（参公编制人员）4 人，共 12 人。2016 年实有行政编制人员为 6 人，工勤编制人员 2 人，事业（参公编制人员）4 人，共 12 人；退休人员 9 人，合计 21 人。

第二部分 饶平县旅游局 2016 年部门决算表

收入支出决算总表

部门:

公开01表

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	271.00	一、社会保障和就业支出	14	50.13
二、上级补助收入	2		二、医疗卫生与计划生育支出	15	5.66
三、事业收入	3		三、商业服务业等支出	16	180.91
四、经营收入	4		四、住房保障支出	17	4.91
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6			19	
.....	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	271.00	本年支出合计	22	241.61
用事业基金 弥补收支差额	10		分配 结余	23	
年初结转和 结余	11	23.71	结转和结余 年末	24	53.1
	12			25	
总计	13	294.7	总计	26	294.7

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门:

公开02表
单位: 万

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		271.00	271.00					
208	社会保障和就业支出	50.13	50.13					
20805	行政事业单位离退休	50.13	50.13					
2080501	归口管理的行政单位 离退休	50.13	50.13					
210	医疗卫生与计划生育 支出	5.66	5.66					
21005	医疗保障	5.66	5.66					
2100501	行政单位医疗	5.62	5.62					
2100599	其他医疗保障支出	0.04	0.04					
216	商业服务业等支出	210.30	210.30					
21605	旅游业管理与服务支 出	210.30	210.30					
2160501	行政运行	106.18	106.18					
2160504	旅游宣传	3.00	3.00					
2160599	其他旅游业管理与服 务支出	101.12	101.12					
221	住房保障支出	4.91	4.91					
22102	住房改革支出	4.91	4.91					
2210201	住房公积金	4.91	4.91					

支出决算表

公开03表

部 门 :

单位: 万

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		241.61	185.40	56.21			
208	社会保障和就业 支出	50.13	50.13				
20805	行政事业单位离 退休	50.13	50.13				
2080501	归口管理的行政 单位离退休	50.13	50.13				
210	医疗卫生与计划 生育支出	5.66	5.66				
21005	医疗保障	5.66	5.66				
2100501	行政单位医疗	5.62	5.62				
2100599	其他医疗保障支 出	0.04	0.04				
216	商业服务业等支 出	180.91	124.70	56.21			
21605	旅游业管理与服 务支出	180.91	124.70	56.21			
2160501	行政运行	106.18	106.18				
2160504	旅游宣传	3.00	3.00				
2160599	其他旅游业管理 与服务支出	71.73	15.53	56.21			
221	住房保障支出	4.91	4.91				
22102	住房改革支出	4.91	4.91				
2210201	住房公积金	4.91	4.91				

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

部门:

公开04表

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	271.00	一、一般公共服务 支出	15			
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.00	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		七、社会保障和就 业支出	21	50.13	50.13	
	8		八、医疗卫生与计 划生育支出	22	5.66	5.66	
	9		九、商业服务业等 支出	23	180.91	180.91	
	10		十、住房保障支出	24	4.91	4.91	
本年收入合计	11	271.00	本年支出合计	25	241.61	241.61	
年初财政拨款结转 和结余	12	23.71	年末结转和结余	26	53.10	53.10	
一般公共预算 财政拨款	13	23.71		27			
政府性基金 预算财政拨款	14			28			
	15			29			
总计	16	294.70	总计	30	294.70	294.70	

注: 本表反映部门本年度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

部门:

公开05表
单位: 万元

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			
栏次		1	2	3
合计		241.61	185.40	56.21
208	社会保障和就业支出	50.13	50.13	
20805	行政事业单位离退休	50.13	50.13	
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.13	50.13	
210	医疗卫生与计划生育支出	5.66	5.66	
21005	医疗保障	5.66	5.66	
2100501	行政单位医疗	5.62	5.62	
2100599	其他医疗保障支出	0.04	0.04	
216	商业服务业等支出	180.91	124.70	56.21
21605	旅游业管理与服务支出	180.91	124.70	56.21
2160501	行政运行	106.18	106.18	
2160504	旅游宣传	3.00	3.00	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	71.73	15.53	56.21
221	住房保障支出	4.91	4.91	
22102	住房改革支出	4.91	4.91	
2210201	住房公积金	4.91	4.91	

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

部门:

公开06表

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
301	工资福利支出	87.76	302	商品和服务支出	20.51
30101	基本工资	43.53	30201	办公费	3.72
30102	津贴补贴	29.32	30202	印刷费	
30103	奖金	14.86	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	0.04	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.39
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	0.36
303	对个人和家庭的补助	75.92	30211	差旅费	2.93
30301	离休费		30212	因公出国 (境) 费用	
30302	退休费	42.57	30213	维修(护)费	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.17
30305	生活补助	18.92	30216	培训费	0.05
30306	救济费		30217	公务接待费	0.74
30307	医疗费	5.66	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	4.91	30227	委托业务费	0.72
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴	3.86	30229	福利费	2.91
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行 维护费	1.08
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	5.25
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	0.21
			310	其他资本性支出	1.22
			31001	房屋建筑物购 建	
			31002	办公设备购置	1.22
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软 件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	

			31011	地上附着物和 青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具 购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支 出	
			304	对企事业单位的 补贴	
			30401	企业政策性补 贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业 单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		163.67	公用经费合计		21.73

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

部门:

公开07表

单位: 万

单位: 万

2016年度预算数						2016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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
			购置费	运行费					购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1				2.7	1.4	1.82				1.08	0.74

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开08表

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：本表为空表

第三部分 饶平县旅游局 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

旅游局 2016 年度总收入 271.00 万元，其中本年收入 271.00 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 271.00 万元，比上年决算数增加 120.38 万元，增长 44.42 %。主要原因：是在职人员、退休人员工资、医疗、住房公积金福利调整。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：本单位无上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：本单位无事业收入

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：本单位无经营收入

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：本单位无其他收入。

(二) 年度支出总体情况

旅游局 2016 年度总支出 241.61 万元，其中本年支出 241.61 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 50.13 万元，主要用于退休费，比上年决算数增加 5.71 万元，增长 11.39%。主要原因是退休人员增资。

2. 医疗卫生与计划生育支出 5.66 万元，比上年决算数增加 0.69 万元，增长 12.19%。主要原因是医疗费调增。

3. 商业服务业等支出 180.91，比上年决算数增加 28.65 万元，增长 15.84%。主要原因是提高在职人员工资。

4. 住房保障支出 4.91 万元，比上年决算数增加 1.55 万元，增长 31.57%。主要原因是在职人员提高住房公积金。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

旅游局 2016 年度财政拨款收入合计 271.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 271.00 万元，比年初预算数减少 30.74 万元，下降 11.34 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

旅游局 2016 年度财政拨款支出合计 241.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 241.61 万元，比年初预算数减少 60.13 万元，下降 24.89 %；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元。

三、2016 年度财政拨款“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

旅游局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.82 万元，完成预算 4.1 万元的 44.39 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 %；公务用车购置及运

行维护费支出决算为 1.08 万元，完成预算 1.09 万元的 99.08%；公务接待费支出决算为 0.74 万元，完成预算 2.7 万元的 27.41 %。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0.17 万元。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.01 万元，下降 00.93 %；公务接待费支出决算增加 0.17 万元，增长 9.34%；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是落实节约要求，缩减公务用车运行费；公务接待费支出增加的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 1.08 万元，占 59.34%；公务接待费支出 0.74 万元，占 40.66 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.08 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 1.08 万元，2016 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车运行费。

3. 公务接待费支出 0.74 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。发生国内接待 8 批次，接待人数 48 人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 21.73 万元，比上年减少 12.9 万元，降低 59.36%。主要原因是的厉行节约的要求，从严控制机关经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 1.22 万元，其中：政府采购货物支出 1.22 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 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单位价值 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

组织对“XXXX”等 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。。

组织对 0 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。无

3. 重点项目绩效评价报告。无。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、商业服务业等支出：是指商业服务业等方面的支出。

九、旅游业管理与服务支出：是指旅游管理与服务方面的支出。

十、行政运行：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、旅游宣传：是指在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，

海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。

十二、其他旅游业管理与服务支出：是指其他用于旅游业管理与服务方面的支出。