

# **2017 年度预算单位部门决算公开**

## **云浮市云安区旅游局**

# 目 录

## 第一部分 区旅游局基本情况概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 2017 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 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 区旅游局基本情况概况

根据《云安区府办(2017)》10号)精神,设立云浮市云安区旅游局,为区人民政府工作部门。区旅游局的主要职责是推进全区旅游管理工作。

(一) 区旅游局设置 3 个内设机构:

- 1、办公室。
- 2、行业管理股。
- 3、旅游资源与市场开发股。

(二) 人员编制和领导职数

区旅游局机关使用事业编制 6 个,其中局长 1 名,副局长 1 名,内设机构领导职数 3 名。后勤服务人员 1 名。

本部门没有下属单位。

## 第二部分 2017 年部门决算表

部门：云浮市云安区旅游局

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	143.26	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		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		七、社会保障和就业支出	20	3.69
			八、医疗卫生与计划生育支出	21	1.07
			九、商业服务业等支出	22	132.00
			十、住房保障支出	23	6.51
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	143.26	<b>本年支出合计</b>	22	143.26
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	
	12			25	
<b>总计</b>	13	143.26	<b>总计</b>	26	143.26

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

公开 02 表

部门： 云浮市云安区  
          旅游局

单位：万元

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		143.26	143.26					
201	一般公共服 务支出							
20101	人大事务							
2010101	行政运行							
2010102	一般行政管 理事务							
2010199	其他人大事 务支出							
208	社会保障和 就业支出	3.69	3.69					
20805	行政事业单 位离退休	3.44	3.44					
2080502	事业单位离 退休	3.44	3.44					
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.26	0.26					
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.26	0.26					
210	医疗卫生与计 划生育支出	1.07	1.07					
21011	行政事业单 位医疗	1.07	1.07					
2101102	事业单位医 疗	0.97	0.97					
2101103	公务员医疗 补助	0.10	0.10					
216	商业服务业 等支出	132	132					

21605	旅游业管理与服务支出	132	132					
2160501	行政运行	46	46					
2160504	旅游宣传	50	50					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	36	36					
221	住房保障支出	6.51	6.51					
22102	住房保障支出	6.51	6.51					
2210201	住房公积金	6.51	6.51					

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

部门：云浮市云  
安区旅游局

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		143.26	57.26	86			
201	一般公共服务支 出						
20101	人大事务						
2010101	行政运行						
2010102	一般行政管理事 务						
2010199	其他人大事务支 出						
.....	.....						
208	社会保障和就业支 出		3.69				
20805	行政事业单位离退 休		3.44				
20899	其他社会保障就业 支出		3.44				
2089901	其他社会保障就业 支出		0.26				
210	医疗卫生与计划生 育支出	1.07	1.07				
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07				
210102	事业单位医疗	0.97	0.97				
2101103	公务员医疗补助	0.10	0.10				
216	商业服务业等支出	132	46	86			
21605	旅游业管理与服务 支出	132	46	86			
2160501	行政运行	46	46				
2160504	旅游宣传	50		50			

2160599	其他旅游业管理与 服务支出	36		36			
221	住房保障支出	6.51	6.51				
22102	住房改革支出	6.51	6.51				
2210201	住房公积金	6.51	6.51				
....	....						

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

部门：云浮市云安区旅游局

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 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预 算财政拨款	1	143.26	一、一般公共服 务支出	15			
二、政府性基金 预算财政拨款	2		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	20	3.69	3.69	
			八、医疗卫生与 计划生育支出	21	1.07	1.07	
			九、商业服务业 等支出	22	132.00	132.00	
			十、住房保障支 出	23	6.51	6.51	
<b>本年收入合计</b>	9	143.26	<b>本年支出合计</b>	23		143.26	
年初财政拨款结 转和结余	10		年末结转和结余	24			
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			
<b>总计</b>	14	143.26	<b>总计</b>	28		143.26	

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

公开 05 表

部门： 云浮市云安区旅游  
局

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		143.26	57.26	86
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
2010102	一般行政管理事务			
2010199	其他人大事务支出			
208	社会保障和就业支出	3.69	3.69	
20805	行政事业单位离退休	3.44	3.44	
20899	其他社会保障就业支出	0.26	0.26	
2089901	其他社会保障就业支出	0.26	0.26	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.07	1.07	
216	商业服务业等支出	46	46	86
21605	旅游业管理与服务支出	46	46	86
2160501	行政运行	46	46	
2160504	旅游宣传			50
2160599	其他旅游业管理与服务支出			36
221	住房保障支出	6.51	6.51	
22102	住房改革支出	6.51	6.51	

2210201	住房公积金	6.51	6.51	
---------	-------	------	------	--

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

公开 06 表

部门：云浮市云安区旅游局

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	25.09	302	商品和服务支出	19.97
30101	基本工资	10.59	30201	办公费	3.10
30102	津贴补贴	11.89	30202	印刷费	2.58
30103	奖金	2.24	30203	咨询费	2.30
30104	其他社会保障缴费	1.14	30204	手续费	2.04
30106	伙食补助费	0.03	30205	水费	2.00
30107	绩效工资		30206	电费	1.56
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30207	邮电费	0.24
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	
303	对个人和家庭的补助	10.12	30211	差旅费	0.45
30301	离休费		30212	因公出国（境）费 用	
30302	退休费	3.44	30213	维修（护）费	0.20
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.41
30307	医疗费		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	6.51	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.25
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护 费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.07
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	1.78
			310	其他资本性支出	1.28
			31001	房屋建筑物购建	

			31002	办公设备购置	1.28
			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	36.02		公用经费合计	21.25

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

公开 07 表

部门：云浮市云安区旅游局

单位：万元

2017 年度预算数						2017 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
											1.41

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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： 云浮市云安区旅  
游局

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		0	0				
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....	.....						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 第三部分 2017 年部门决算情况说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

#### （一）年度收入总体情况

2017 年度本部门总收入 143.26 万元，其中本年收入 143.26 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 143.26 万元，与上年无得比较(根据云安区府办[2017]10 号文的精神，旅游局于 2017 年 4 月从区经济和信息化局分设出来)。
2. 上级补助收入 0 万元。
3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入 0 万元。
5. 其他收入 0 万元。

#### （二）年度支出总体情况

2017 年度本部门总支出 143.26 万元，其中本年支出 143.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 57.26 万元，与上年无得比较(根据云安区府办[2017]10 号文的精神，旅游局于 2017 年 4 月从区经济和信息化局分设出来)。

2. 项目支出 86 万元，与上年无得比较(根据云安区府办[2017]10 号文的精神，旅游局于 2017 年 4 月从区经济和信息化局分设出来)。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## **二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2017 年度财政拨款收入说明**

2017 年度财政拨款收入合计 143.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 143.26 万元，与上年无得比较(根据云安区府办[2017]10 号文的精神旅，旅游局于 2017 年 4 月从区经济和信息化局分设出来)。

### **(二) 2017 年度财政拨款支出说明**

2017 年度财政拨款支出合计 143.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 143.26 万元，与上年无得比较(根据云安区府办[2017]10 号文的精神，旅游局于 2017 年 4 月从区经济和信息化局分设出来)。

### 三、2017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

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.41万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.41万元，与上年无得比较（根据云安区府办[2017]10号文的精神，旅游局于2017年4月从区经济和信息化局分设出来）。

#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出1.41万元，占100%。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出国团组0个、累计0人次。参加会议支出0万元，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0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2017年局公务用车保有量为1辆，

3.公务接待费支出1.41万元，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任务。2017年，局机关及下属1个单位共发生国内接待30次，接待人数共180人。主要包括接待同行兄弟单位的指导工作和下乡检查工作等的支出。

。2017年，局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 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**

2017年本部门机关运行经费支出 46 万元。与上年无得比较（根据云安区府办[2017]10号文的精神，旅游局于2017年4月从区经济和信息化局分设出来）。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017年本部门政府采购支出总额 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，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车主要是用于应急工作、下乡、出差等的工作。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。**

##### **绩效管理工作总体情况。**

#### **第四部分 名词解释**

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。

**结余分配：**指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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：**指在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。

**经营支出：**指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所发生的支出。

**“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

**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。