

罗定市旅游局 2017 年部门决算公开

目 录

第一部分 罗定市旅游局概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 罗定市旅游局 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 罗定市旅游局年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市旅游局概况

（一）部门主要职责

罗定市旅游局为参照公务员管理的正科级事业单位。属政府组成部门，2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。主要职责如下：

（一）贯彻执行国家和省、市有关旅游业的方针、政策、法规和规章，制定和落实旅游市场管理措施。

（二）会同有关部门编制、上报和实施我市中、长期旅游发展规划、年度计划。

（三）会同有关部门做好旅游资源的普查分类工作，指导重点旅游区规划开发建设和保护工作。

（四）会同有关部门审核、报批旅游基本建设项目。

（五）组织旅游单位员工参加旅游教育、业务培训和业务考评工作。

（六）组织旅游宣传促销活动及指导旅游产品的开发和搞好精神文明建设。

（七）会同有关部门搞好旅游交通、安全、物价、保险、消防、旅行社年检和审计验证以及旅游统计工作，指导和监督旅游饭店及旅游设施的质量规范和管理工作。

（八）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。

（九）完成市政府及上级业务主管部门交办的其他任

务。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 罗定市旅游局 2017 年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《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基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

收入支出决算总表

部门：罗定市旅游局

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	96.45	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		八、社会保障和就业支出	19	9.78
.....	7		九、医疗卫生与计划生育支出	20	1.67
	8		十五、商业服务业等支出	21	85.00
本年收入合计	9	96.45	本年支出合计	22	96.45
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	
总计	13	96.45	总计	26	96.45

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：罗定市旅游局

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		96.45	96.45					
208	社会保障和 就业支出	9.78	9.78					
20805	行政事业单 位离退休	9.78	9.78					
2080502	事业单位 离退休	6.91	6.91					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出★	2.87	2.87					
210	医疗卫生与 计划生育支 出……	1.67	1.67					
21011	行政事业单 位医疗★	1.67	1.67					
2101102	事业单位 医疗★	1.67	1.67					
216	商业服务业 等支出	85.00	85					
21605	旅游业管理 与服务支出	85.00	85					
2160501	行政运行	67.00	67.00					
2160504	旅游宣传	18.00	18.00					

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
单位: 万元

部门: 罗定市旅游局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		96.45	78.45	18.00			
208	社会保障和就业支出	9.78	9.78				
20805	行政事业单位离退休	9.78	9.78				
2080502	事业单位离退休	6.91	6.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	2.87	2.87				
210	医疗卫生与计划生育支出	1.67	1.67				
21011	行政事业单位医疗★	1.67	1.67				
2101102	事业单位医疗★	1.67	1.67				
216	商业服务业等支出	85.00	85.00				
21605	旅游业管理与服务支出	85.00	85.00				
2160501	行政运行	67.00	67.00				
2160504	旅游宣传	18.00		18.00			

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：罗定市旅游局

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 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预 算财政拨款	1	96.45	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		八、社会保障 和就业支出	20	9.78	9.78	
	7		九、医疗卫生 与计划生育支 出……	21	1.67	1.67	
	8		十五、商业 服务业等支出	22	85.00	85.00	
本年收入合计	9	96.45	本年支出合计	23	96.45	96.45	
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			
总计	14	96.45	总计	28	96.45	96.45	

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：罗定市旅游局

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		96.45	78.45	18
208	社会保障和就业支出	9.78	9.78	
20805	行政事业单位离退休	9.78	9.78	
2080502	事业单位离退休	6.91	6.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	2.87	2.87	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.67	1.67	
21011	行政事业单位医疗★	1.67	1.67	
2101102	事业单位医疗★	1.67	1.67	
216	商业服务业等支出	85.00	67.00	18.00
21605	旅游业管理与服务支出	85.00	67.00	18.00
2160501	行政运行	67.00	67.00	
2160504	旅游宣传	18.00		18.00

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：罗定市旅游局

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	54.12	302	商品和服务支出	8.63
30101	基本工资	17.98	30201	办公费	2.88
30102	津贴补贴	30.31	30202	印刷费	0.22
30103	奖金	2.97	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.08
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.86	30207	邮电费	0.66
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	15.70	30211	差旅费	1.98
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	6.91	30213	维修（护）费	0.10
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	1.67	30217	公务接待费	0.48
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	1.40	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	4.17	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴	1.55	30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
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	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	

			31002	办公设备购置	
			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		69.82	公用经费合计：8.63		

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
单位：万元

部门：罗定市旅游局

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
7	2	2.5		2.5	2.5	6.06	1.65	2.34		2.34	2.07

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： 罗定市旅游局

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	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入、支出及结转结余情况。

说明：该项目没有安排支出

第三部分 罗定市旅游局 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

本年度收支比较均衡，经费运行稳定，年末结转与去年基本持平。

（一）年度收入总体情况

2017 年度总收入 96.45 万元，其中本年收入 96.45 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 96.45 万元，比上年决算数增加 1.61

万元，增长 1.7%。主要变动情况是因为工资福利上升，人员经费增加。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平）。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

罗定市旅游局 2017 年度总支出 96.45 万元，其中本年支出 96.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 78.45 万元，比上年决算数增加 8.61 万元，增长 12.33%，主要变动情况是因为工资福利上升，人员经费支出增加。

2. 项目支出 18 万元，比上年决算数减少 7 万元，下降 28%，主要变动情况是因为旅游宣传活动减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平）。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

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

罗定市旅游局 2017 年度财政拨款收入合计 96.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 96.45 万元，比上年决算数增加 1.61 万元，增长 1.7%；主要变动情况是因为工资福利上升，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

罗定市旅游局 2017 年度财政拨款支出合计 96.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 96.45 万元，比上年决算数增加 1.61 万元，增长 1.7%；主要变动情况是因为工资福利上升，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

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

罗定市旅游局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.06 万元，完成预算 7 万元的 86.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.65 万元，完成预算 2 万元的 82.50%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.34 万元，完成预算 2.5 万元的 93.60%；公务接待费支出决算为 2.07 万元，

完成预算 2.5 万元的 82.8%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况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，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 3.01 万元，增长 98.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 1.65 万元，增长 100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.07 万元，下降 2.90 %；公务接待费支出决算增加 1.43 万元，增长 223.44%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是落实公务用车制度节约公务用车运行维护费；公务接待费增加的主要原因是上级安全检查、调研交流增多；根据工作需要，经报请批准，接待招商引资考察投资商。

（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 1.65 万元，占 27.23%；公务用车购置及运行维护费支出 2.34 万元，占 38.61%；公务接待费支出 2.07 万元，占 34.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.65 万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：

参加台北两岸观光博览会支出 1.65 万元，主要用于机票、食宿、城际交通、1 人临时退团产生的费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.34 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 2.34 万元，2017 年局机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于安全检查、日常公务出差。

3. 公务接待费支出 2.07 万元，主要用于上级单位检查、相关单位交流工作和接待招商引资考察投资商。2017 年，局机关共发生国内接待 26 次，接待人数共 258 人。主要包括省、云浮等上级单位调研和安全检查工作；相关单位交流工作；接待茂德公集团、白庙项目、廊桥项目等投资考察费用。

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 8.63 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少 11.49 万元，降低 57.11%。主要增减变动情况是：1、认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格控制办公经费开支，费用有所下降。2、开展项目时费用在专项经费中开支。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0.05 万元，其中：政

府采购货物支出 0.05 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，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）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）。年末国有资产总值 29.08 万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

罗定市旅游局 2017 年没有开展绩效评价工作。

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事业收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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：指在基本支出这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。

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。