

平顶山市旅游局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 平顶山市旅游局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 平顶山市旅游局 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 平顶山市旅游局 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

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

八、关于预算绩效情况说明

九、关于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 平顶山市旅游局概况

一、主要职责

主要职责是：（一）贯彻执行国家和省有关旅游业的方针、政策及法律、法规；拟定全市旅游业发展规划并监督实施，组织实施和监督落实旅游行业设施标准和服务标准。（二）研究拟定全市旅游市场开发战略，组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；组织实施全市旅游产品开发；研究并拟定全市国内旅游发展的战略措施；指导县（市）、区旅游工作。（三）协助市发展改革部门做好省、市下达的旅游业发展资金的投资立项工作；指导、监督全市重点旅游景区（点）的规划开发建设，负责全市旅游业利用外资和社会投资工作；负责全市旅游资源的调查和旅游统计工作。（四）负责全市国际国内旅行社、旅游涉外星级饭店、旅游涉外车（船）公司、旅游定点单位以及其他经营旅游业的企事业单位的审批、申报和管理工作；组织、参与全市旅游交通的协调及旅游安全、旅游保险和娱乐文化工作；负责监督、检查旅游市场秩序和旅游服务质量。（五）负责全市中国公民出国旅游及赴香港、澳门特别行政区旅游和台湾地区旅游及特种旅游事务；负责本市旅游涉外事务；指导旅游行业精神文明建设。（六）监督、检查全市旅游行业经营单位的财务工作。（七）组织全市旅游行业教育培训和旅游从业人员岗位资格认证工作；负责协同有关部门组织实施旅游行业服务技能竞赛活动。（八）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市旅游局机关内设 5 个职能科室,分别为办公室、人事科(政策法规科)、市场开发科、规划发展科、监督管理科(行政审批服务科)。机关核定行政编制 22 名(含纪检监察编制 2 名)、工勤编制 2 名。

平顶山市旅游局下属 3 个事业单位,分别是:平顶山市旅游质量监督管理所、平顶山市旅游执法大队、平顶山市旅游咨询中心。市旅游质量监督管理所为正科级财政全供事业单位,核定编制 7 名(含人才专项编制 2 名),市旅游执法大队为正科级财政全供事业单位,核定编制 6 名,市旅游咨询中心为自收自支事业单位,核定编制 5 名。

平顶山市旅游局有二级预算单位 2 个,三级预算单位 0 个。本决算为汇总决算,纳入本单位 2017 年部门决算编报范围的二级预算单位如下:

1. 平顶山市旅游局本级;
2. 平顶山市旅游执法大队(含平顶山市旅游质量监督管理所)。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：河南省平顶山市旅游局 2017 年度

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	725.66	一、一般公共服务支出	28	54.43
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	77.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.29
	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	1,079.65
	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	18.88
	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	725.66	本年支出合计	50	1,247.59
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	954.76	年末结转和结余	52	432.83
	26			53	
总计	27	1,680.42	总计	54	1,680.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：万元

公开 02 表

部门：河南省平顶山市旅游局

2017 年度

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	科目名称							
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		725.66	725.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.52	84.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.73	83.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	0.00	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	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	601.06	601.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21605	旅游业管理与服务支出	541.06	541.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	230.25	230.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	101.54	101.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	161.27	161.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元

公开 03 表

部门：河南省平顶山市旅游局

2017 年度

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		1,247.59	587.54	660.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.34	77.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.34	77.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	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	64.82	64.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	1,079.65	419.61	660.05	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	1,055.74	419.61	636.14	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	257.20	257.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	302.84	0.00	302.84	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	168.48	162.41	6.07	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	327.23	0.00	327.23	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	23.91	0.00	23.91	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	23.91	0.00	23.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市旅游局

2017 年度

公开 04 表

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	725.66	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	77.34	77.34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.29	17.29	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	1,079.65	1,079.65	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	18.88	18.88	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	725.66	本年支出合计	49	1,193.16	1,193.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	724.55	年末财政拨款结转和结余	50	257.06	257.06	0.00
一般公共预算财政拨款	24	724.55		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,450.21	总计	54	1,450.21	1,450.21	0.00

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

金额单位：万元

公开 05 表

部门：河南省平顶山市旅游局

2017 年度

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		1,193.16	533.11	660.05
208	社会保障和就业支出	77.34	77.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.34	77.34	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.02	11.02	0.00
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.82	64.82	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.29	17.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.29	17.29	0.00
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97	0.00
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	0.00
216	商业服务业等支出	1,079.65	419.61	660.05
21605	旅游业管理与服务支出	1,055.74	419.61	636.14
2160501	行政运行	257.20	257.20	0.00

2160504	旅游宣传	302.84	0.00	302.84
2160505	旅游行业业务管理	168.48	162.41	6.07
2160599	其他旅游业管理与服务支出	327.23	0.00	327.23
21699	其他商业服务业等支出	23.91	0.00	23.91
2169999	其他商业服务业等支出	23.91	0.00	23.91
221	住房保障支出	18.88	18.88	0.00
22102	住房改革支出	18.88	18.88	0.00
2210201	住房公积金	18.88	18.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

公开 06 表

部门：河南省平顶山市旅游局

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	417.57	302	商品和服务支出	60.30	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	134.39	30201	办公费	3.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	100.11	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	78.09	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	29.30	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	75.68	30207	邮电费	6.76	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	0.00	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	55.24	30211	差旅费	0.09	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	11.90	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	1.58	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	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	0.10	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	25.90	30227	委托业务费	26.40	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.35	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	4.57	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	17.43	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	16.24	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	0.00			
人员经费合计		472.81	公用经费合计				60.30	

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：河南省平顶山市旅游局

预算代码：144001

金额单位：万元

公开 07 表

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
49.50	7.00	35.00	0.00	35.00	7.50	13.44	0.00	13.39	0.00	13.39	0.05

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

金额单位：万元
公开 08 表

部门：河南省平顶山市旅游局

2017 年度

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							

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。本部门 2017 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据。

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、支总计均为 1,680.42 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 327.78 万元，下降 16.32%。主要原因是减少了开支和项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 725.66 万元，其中：财政拨款收入 725.66 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1,247.59 万元，其中：基本支出 587.54 万元，占 47.09%；项目支出 660.05 万元，占 52.91%。

四、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 1,450.21 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 322.18 万元，下降 18.18%。主要原因是减少了开支和项目资金减少。

五、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 1,193.16 万元，占支出合计的 95.64%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 145.31 万元，增长 13.87%。变动的主要原因是正常晋级晋档等工资调标，预算收入和支出相应增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,193.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 77.34 万元，占 6.48%；医疗卫生和计划生育(类)支出 17.29 万元，占 1.45%；商业服务业(类)支出 1,079.65 万元，占 90.49%；住房保障(类)支出 18.88 万元，占 1.58%。

(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 221.31 万元，支出决算为 1,193.16 万元，完成年初预算的 539.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是统发工资单位个人经费，由预算执行科直接支付，不列入单位经费预算，但包含在支出内；二是增人增资、工资调标、晋级晋档、养老保险结算等人员经费；三是持续进行的项目在本年度完成，尾款在本年度支出；四是因业务需要申请新增项目资金，五是上年结转资金经财政部门批准在本年支出。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 4.9 万元，支出决算为 11.02 万元，完成年初预算的 225%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金经财政部门批准在本年支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算的 157%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金经财政部门批准本年支出。

3. 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35.68万元,支出决算为64.82万元,完成年初预算的182%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金经财政部门批准在本年支出。

4. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为0.67万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数有差异的原因为2017年没有参加失业保险缴费。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为15.57万元,支出决算为13.97万元,完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是人员及工资变动,基本医疗按照实际参保人员应缴社保费结算。

6. 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2.94万元,支出决算为3.32万元,完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是人员及工资变动,基本医疗按照实际参保人员应缴社保费结算。

7. 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26.05万元,支出决算为257.2

万元，完成年初预算的 987%。决算数大于预算数的主要原因是统发工资单位个人经费，由预算执行科直接支付，不列入单位经费预算。

8. 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 48 万元，支出决算为 302.84 万元，完成年初预算的 631%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金经财政部门批准在本年度支出，主要用于宣传资料印刷、邮电费、宣传推介差旅费、委托业务费、车辆运行费等；

9. 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款) 旅游行业业务管理(项)。年初预算为 66.37 万元，支出决算为 168.48 万元，完成年初预算的 254%。决算数大于预算数的主要原因：一本年度财政拨付了机关事业单位养老保险结算资金，二是上年结转资金经财政部门批准在本年度支出；

10. 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 327.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是持续进行的项目在本年度完成，尾款在本年度支出。

11. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款) 其他商业服务业等支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是 2017 年新申请拨付《平顶山市智慧旅游建设规划》项目资金，

并在 2017 年支付首付款 20.91 万元，二是上年结转资金《服务业项目调查费》在本年支出 3 万元。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.17 万元，支出决算为 18.88 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是人员及工资变动，住房公积金按照实际参保人员应缴费用结算。

六、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 533.11 万元。与 2016 年相比，增加 173.62 万元，增长 48.29%。变动的主要原因：一是 2017 年落实正常增人增资、晋级晋档；二是业务量增加，机关运行成本增加。其中：人员经费 472.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、采暖补贴；公用经费 60.30 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 49.50 万元，支出决算为 13.44 万元，完成预算的 27.15%。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认真贯彻落实

中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

(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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算13.39万元，占99.65%，完成预算的38.26%；公务接待费支出决算0.05万元，占0.35%，完成预算的0.63%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年安排河南省平顶山市旅游局机关因公出国(境)团组0个，累计0人次。

会议支出0万元。出国谈判、工作磋商支出0万元。境外业务培训支出0万元。因公出国(境)费支出决算比2016年度减少2.76万元，下降100.00%，主要原因是2017年没有因公出国(境)人员。

2. 公务用车购置及运行费支出13.39万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元；

公务用车运行支出13.39万元。主要用于车辆运行维护。

2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆，2017年没有新增购置公务用车。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加6.32万元，增长89.36%，主要原因：一是为了完成市政府提出的发展全域旅游，建设海内外知名旅游目的地战略任务，2017年加大了省内外客源地的旅游宣传推介活动力度；二是根据工作需要，组

织人员到各地参观学习先进经验；三是机要文件相互传递交换；四是旅游商品运送，以上均造成公务用车强度增加。

3. 公务接待费支出 0.05 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.05 万元，主要用于单位人员因公务加班用餐费。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 1.52 万元，下降 96.97%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

河南省平顶山市旅游局 2017 年度共接待国内来访团组 2 个、来访人员 12 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，平顶山市旅游局对 2017 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

通过开展绩效评价工作，推动单位进一步增强绩效意识，不断规范预算管理，强化预算执行过程控制，提高资金使用绩效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度市旅游局没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 60.30 万元，较 2016 年度减少 17.38 万元，下降 22.38%。减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 137.27 万元，其中：政府采购货物支出 130.30 万元，政府采购服务支出 6.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省平顶山市旅游局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆；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**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、**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。

六、**社会保障和就业支出（类）**：是指市旅游局机关和事业单位离退休人员离退休费及管理方面的支出。

（一）**归口管理的行政单位离退休（项）**：是指机关离退休人员的经费支出。

（二）**事业单位离退休（项）**：是指归口管理的事业单位开支的离退休经费。

七、**商业服务业（类）**：是指市旅游局用于保障机构正常运行、开展旅游业务等活动的支出。

（一）**行政运行（项）**：是指为保障市旅游局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二) 旅游宣传(项): 是指市旅游局机关及所属二级单位的项目支出。

(三) 旅游行业业务管理(项): 是指市旅游局机关及所属二级单位正常运转的基本支出和项目支出。

(四) 其他旅游业管理与服务支出(项): 是指市旅游局机关及所属二级单位的项目支出。

八、“三公”经费: 纳入市级财政预决算管理“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。

九、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、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。