

孟津县旅游发展促进局

2017 年度部门决算

目 录

第一部分 旅游发展促进局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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、预算绩效情况说明。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 旅游发展促进局概况

一、部门主要职责

1、负责贯彻落实国家、省、市有关旅游工作的法律、法规和方针政策。

2、研究、制订全县旅游事业的中长期发展规划和年度执行计划，并组织实施。

3、负责拟定全县旅游资源开发政策、方案及资源保护措施规定；负责组织实施全县旅游市场开发的培育、宣传推介和重大促销活动；负责纪念品的开发。

4、会同有关部门制订旅行社、旅游饭店、旅游车、船公司，旅游产品专营店等旅游企业与相关的管理意见和制度，并督促检查贯彻执行，合理安排产业结构比例，规定审批程序，保证全县旅游业协调发展。

5、协调全县各类旅游企、事业单位的经营活动。

6、直接或会同有关部门，对违反行业管理规定，非法阻旅游行程、破坏旅游秩序，敲诈旅游者或其它违法乱纪的单位和个人进行行政处罚，保护施法者的合法权益。

7、负责县旅游发展促进局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、工会、共青团、妇联、计划生育和创建工作；组织本系统人员培训和继续教育工作；负责离退休人员的管理和服务工作。

8、负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

9、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，县旅游发展促进局内设三个职能股（室）分别为：办公室、业务股、监察股。

机关人员构成情况：

孟津县旅游发展促进局核定财政全供事业编制 10 名。其中局长 1 名，副局长 3 名，股级干部 3 名。

下属事业单位：小浪底风景区管理处为其下属事业单位。县小浪底风景区管理处的机构规格为股级，差额供给事业编制 35 名。其主要职责为：负责景区的日常管理工作，负责景区内基础设施的建设、维护；负责景区内环境卫生、旅游秩序，旅游安全管理等工作。

第二部分
2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：孟津县旅游发展促进局汇总

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	1,922.02	一、一般公共服务支出	28	0.00
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	59.55	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	6.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	0.90
	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	1,795.07
	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	13.77
	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	1,981.57	本年支出合计	50	1,816.30
1. 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	198.10	年末结转和结余	52	363.36
	26			53	
总计	27	2,179.67	总计	54	2,179.67

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

部门：孟津县旅游发展促进局汇总

公开 02 表
金额单位：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		1,981.57	1,922.02	0.00	0.00	0.00	0.00	59.55
208	社会保障和就业支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.62	6.62	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	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,960.18	1,900.63	0.00	0.00	0.00	0.00	59.55
21605	旅游业管理与服务支出	1,927.08	1,867.53	0.00	0.00	0.00	0.00	59.55
2160501	行政运行	102.38	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	334.15	274.60	0.00	0.00	0.00	0.00	59.55
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1,490.55	1,490.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21660	旅游发展基金支出	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.77	13.77	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：孟津县旅游发展促进局汇总

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		1,816.30	573.24	1,243.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.57	6.57	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	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,795.07	552.01	1,243.06	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	1,761.97	552.01	1,209.96	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	427.37	427.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1,265.12	55.16	1,209.96	0.00	0.00	0.00
21660	旅游发展基金支出	33.10	0.00	33.10	0.00	0.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	33.10	0.00	33.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.77	13.77	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：孟津县旅游发展促进局汇总

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	1,888.92	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	33.10	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	6.57	6.57	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	0.90	0.90	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	1,735.52	1,702.42	33.10
	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	13.77	13.77	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	1,922.02	本年支出合计	49	1,756.75	1,723.65	33.10
年初财政拨款结转和结余	23	198.10	年末财政拨款结转和结余	50	363.36	363.36	0.00
一般公共预算财政拨款	24	198.10		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,120.12	总计	54	2,120.12	2,087.02	33.10

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

公开 05 表

部门：孟津县旅游发展促进局汇总

金额单位：万元

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		1,723.65	513.70	1,209.96
208	社会保障和就业支出	6.57	6.57	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.57	6.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57	0.00
213	农林水支出	0.90	0.90	0.00
21305	扶贫	0.90	0.90	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.90	0.90	0.00
216	商业服务业等支出	1,702.42	492.46	1,209.96
21605	旅游业管理与服务支出	1,702.42	492.46	1,209.96
2160501	行政运行	69.48	69.48	0.00
2160505	旅游行业业务管理	367.82	367.82	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1,265.12	55.16	1,209.96
221	住房保障支出	13.77	13.77	0.00
22102	住房改革支出	13.77	13.77	0.00
2210201	住房公积金	13.77	13.77	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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：孟津县旅游发展促进局汇总

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	287.72	302	商品和服务支出	157.67	310	其他资本性支出	3.03	
30101	基本工资	175.12	30201	办公费	17.78	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	15.05	30202	印刷费	5.23	31002	办公设备购置	3.03	
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	8.09	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	1.20	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	26.07	30206	电费	2.78	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	47.87	30207	邮电费	2.10	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	14.32	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	6.88	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	65.27	30211	差旅费	9.35	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	0.00	30213	维修（护）费	4.23	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	3.36	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.10	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	27.69	30216	培训费	9.75	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	33.74	30227	委托业务费	73.07	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.50	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	5.65	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.96	30231	公务用车运行维护费	3.08	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.07	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.88	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	6.74				
人员经费合计		352.99	公用经费合计						160.70

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
金额单位：万元

部门：孟津县旅游发展促进局汇总

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
3.09	0.00	3.09	0.00	3.09	0.00	3.08	0.00	3.08	0.00	3.08	0.00

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：孟津县旅游发展促进局汇总

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		0.00	33.10	33.10	0.00	33.10	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	33.10	33.10	0.00	33.10	0.00
21660	旅游发展基金支出	0.00	33.10	33.10	0.00	33.10	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	0.00	33.10	33.10	0.00	33.10	0.00

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。

国有资本经营预算支出情况表

公开 09 表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	国有资本经营支出			
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出			
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
2230106	国有企业棚户区改造支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
2230108	离休干部医药费补助支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230203	前瞻性战略性产业发展支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230206	保障国家经济安全支出			
2230207	对外投资合作支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
2230301	国有企业政策性补贴(项)			
22304	金融国有资本经营预算支出			
2230401	资本性支出			
2230402	改革性支出			
2230499	其他金融国有资本经营预算支出			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)			

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 2179.67 万元，与 2016 年相比收、支总计各减少 564.08 万元（2016 年支出中含以前年度支出项目）。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1981.57 万元，其中：财政拨款收入 1922.02 万元，占 97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 59.55 万元，占 3%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1816.3 万元，其中：基本支出 21.23 万元，占 1.17%；项目支出 1795.07 万元，占 98.83%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 2120.12 万元。与 2016 年相比财政拨款收、支总计各减少 123.32 万元，下降 5.5%。

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 年一般公共预算财政拨款支出 1723.65 万元，占本年支出合计的 94.9%。与 2016 年相比减少 107.47 万元，主要是 2016 年支出中含以前年度支出项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1723.65 万元，主要

用于以下方面：商业服务业等支出 1702.42 万元，占 98.77%。住房保障支出 13.77 万元，占 0.80%；社会保障和就业支出 6.57 万元，占 0.38%；农林水支出 0.9 万元，占 0.05%。

（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 2105.89 万元，支出决算为 1723.65 万元，完成年初预算的 81.85%。

1、商业服务业等支出 1702.42 万元，其中，行政运行 69.48 万元，旅游行业业务管理 367.82 万元，其他旅游业管理与服务支出 1265.12 万元。

2、住房保障支出 13.77 万元，主要是用于住房公积金支出。

3、社会保障和就业支出 6.57 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、农林水支出 0.9 万元，主要用于其他扶贫支出。

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 513.69 万元，其中：人员经费 352.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、养老保险等；公用经费 160.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、物业管理费、其他商品和服务支出等。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“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3.09万元，支出决算为3.08万元，完成预算的99.68%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.08万元，完成预算的99.68%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年有所减少。其中：公务接待费支出决算减少。

“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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.08万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行费支出3.08万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出3.08万元。2017年期末，旅游发展促进局开支出运行费主要用于乡村旅游检查服务。

公务接待费支出0万元。

八、预算绩效情况说明

2017年度我单位没有绩效自评项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为33.1万元，支出决算为33.1万元。

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84.6万元，与2016年相比有所减少。

（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%。

（三）国有资产占用情况。

截止2017年12月31日，旅游发展促进局共有车辆2辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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：是指为保障行政单位（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。