

贵德县旅游局

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、贯彻执行国家、省、州有关旅游业的法律法规、方针政策。起草旅游业规范性文件草案；拟定旅游发展总体规划、中长期规划和旅游产业政策并组织实施。

二、研究分析旅游市场发展态势，拟定全县旅游市场开发规划并组织实施；组织旅游整体形象宣传和推广营销活动；引导旅游业与相关产业融合，指导、扶持重点旅游产品开发、策划，宣传全县重点旅游景区、景点和精品旅游线路。

三、组织对全县旅游资源的普查、评估、规划、开发，建立旅游资源档案；指导旅游生态环境保护，负责拟订旅游资源保护方案并组织实施；负责重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的开发，推进旅游休闲度假体系建设，协调指导假日旅游工作；监测旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。

四、承担规范旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；建立健全旅游综合协调和应急救援机制；负责旅游安全的综合协调和监督管理，承担旅游应急救援工作。

五、完善旅游市场投诉和旅游安全保障机制，规范旅游执法行为，实施旅游区、旅游实施、旅游服务、旅游产品等方面的标准。

六、根据权限申报经营国内旅游业务的旅行社。组织星级饭店、国家 A 级景区、旅游度假区和乡村旅游等申报评定工作；承担旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；负责景区及建设项目行业评价。

七、拟定旅游投资项目计划：负责旅游投资项目的统计工作；组织旅游专项资金建设项目的实施、督查、验收工作。

八、负责全县旅游行业信息化建设规划，会同有关部门监督实施旅游信息化规划、标准。

九、拟定全县旅游人才培训规划，组织旅游培训工作。

十、指导旅游景区完善管理体制和运行机制。

十一、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。二级预算单位 0 个。年末编制人数 7 人，其中事业编制 7 人。单位年末实有人数 10 人，其中：在职人员 10 人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

2017 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵德县旅游局 金额单位：万元

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	334.77	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	210.10	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	44.04	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	15.69
	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	0.36
	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	421.76
	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	10.38
	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	588.91	本年支出合计	50	448.19
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	203.75	年末结转和结余	52	344.48
	26			53	
总计	27	792.67	总计	54	792.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：贵德县旅游局

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
类	款	项	合计	588.91	334.77	210.10	0.00	0.00	0.00	44.04
207			文化体育与传媒支出	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	15.69	15.69	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	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	428.47	174.32	210.10	0.00	0.00	0.00	44.04

21605	旅游业管理与服务支出	428.47	174.32	210.10	0.00	0.00	0.00	44.04
2160501	行政运行	129.73	129.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160503	机关服务	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	292.08	37.94	210.10	0.00	0.00	0.00	44.04
221	住房保障支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.38	10.38	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。

2017 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵德县旅游局

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									
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
				448.19	200.39	247.80	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		15.69	15.69	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		15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫		0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设		0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出		421.76	174.32	247.44	0.00	0.00	0.00
21605		旅游业管理与服务支出		395.18	174.32	220.85	0.00	0.00	0.00
2160501		行政运行		129.73	129.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2160503		机关服务		6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599		其他旅游业管理与服务支出		258.79	37.94	220.85	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出		26.59	0.00	26.59	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出		26.59	0.00	26.59	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵德县旅游局

金额单位：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	334.77	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	15.69	15.69	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	0.36	0.36	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	174.32	174.32	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	10.38	10.38	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	334.77	本年支出合计	49	200.75	200.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	134.02	134.02	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	334.77	总计	54	334.77	334.77	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。

2017 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：贵德县旅游局

项目				本年支出 金额单位：万元		
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
类	款	项	合计	200.75	200.39	0.36
208			社会保障和就业支出	15.69	15.69	0.00
20805			行政事业单位离退休	15.69	15.69	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69	0.00
213			农林水支出	0.36	0.00	0.36
21305			扶贫	0.36	0.00	0.36
2130504			农村基础设施建设	0.36	0.00	0.36
216			商业服务业等支出	174.32	174.32	0.00
21605			旅游业管理与服务支出	174.32	174.32	0.00
2160501			行政运行	129.73	129.73	0.00
2160503			机关服务	6.65	6.65	0.00
2160599			其他旅游业管理与服务支出	37.94	37.94	0.00
221			住房保障支出	10.38	10.38	0.00
22102			住房改革支出	10.38	10.38	0.00
2210201			住房公积金	10.38	10.38	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。

2017 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：贵德县旅游局

金额单位：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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	157.71	302	商品和服务支出	6.65	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	36.14	30201	办公费	0.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	67.37	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
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	0.08	30204	手续费	0.03	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	0.49	30206	电费	1.08	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	15.69	30207	邮电费	0.00	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	37.94	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	36.03	30211	差旅费	1.09	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	0.00	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	0.37	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.42	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	25.65	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	10.38	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.43	399	其他支出	0.00

30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.43			
人员经费合计		193.74	公用经费合计					6.65

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。

2017 年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：贵德县旅游局

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																金额单位：万元	
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	较上年增减变动(%)	因公出国(境)费用	较上年增减变动(%)	公务用车购置及运行维护费					较上年增减变动(%)	公务接待费					较上年增减变动(%)	会议费决算数	培训费决算数
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	较上年增减变动(%)	公务用车购置费	较上年增减变动(%)	公务用车运行维护费		小计	较上年增减变动(%)	国内接待费	较上年增减变动(%)	国(境)外接待费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	2.84	-5.33	0.00	0.00	1.43	-5.00	0.00	0.00	1.43	-5.00	1.42	-5.65	1.42	-5.65	0.00	0.00	0.00	0.37

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1

国内公务接待批次（个）	25	国内公务接待人次（人）	300
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

2017 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县旅游局

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出金额单位：万元			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
类	款	项	合计						

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本表为空。

2017 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵德县旅游局

金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
		合计	200.75	200.39	0.36
208		社会保障和就业支出	15.69	15.69	0.00
20805		行政事业单位离退休	15.69	15.69	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69	0.00

213	农林水支出	0.36	0.00	0.36
21305	扶贫	0.36	0.00	0.36
2130504	农村基础设施建 设	0.36	0.00	0.36
216	商业服务业等支出	174.32	174.32	0.00
21605	旅游业管理与服务 支出	174.32	174.32	0.00
2160501	行政运行	129.73	129.73	0.00
2160503	机关服务	6.65	6.65	0.00
2160599	其他旅游业管理 与服务支出	37.94	37.94	0.00
221	住房保障支出	10.38	10.38	0.00
22102	住房改革支出	10.38	10.38	0.00
2210201	住房公积金	10.38	10.38	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2017 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：贵德县旅游局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	

30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：注：本单位是全额拨款的事业单位，本单位无相关收支项目，本表为空表。

2017 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：贵德县旅游局

金额单位：万元

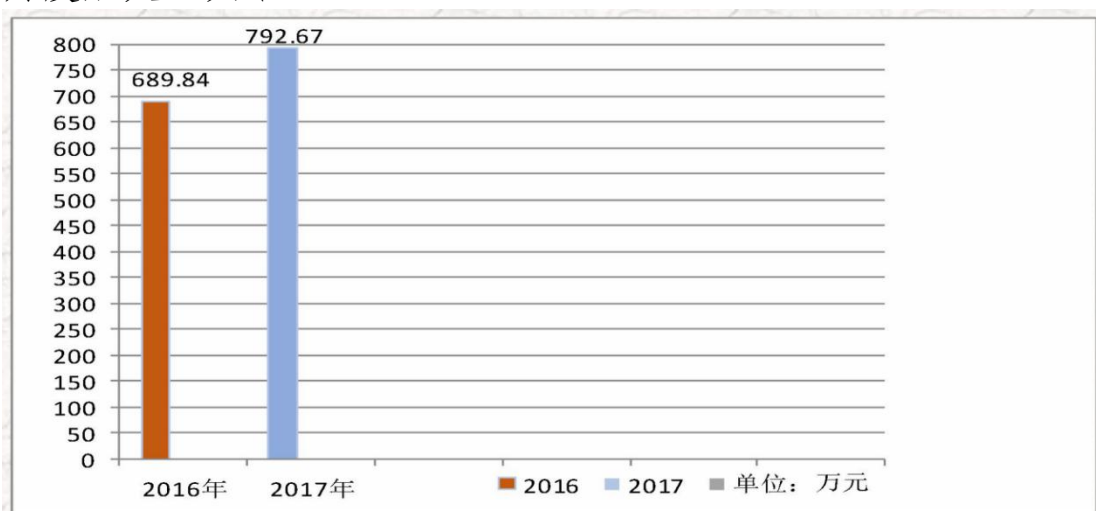
项目	行次	采购决算		
		总 计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	10.41	10.41	0.00
货 物	2	10.41	10.41	0.00
工 程	3	0.00	0.00	0.00
服 务	4	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 贵德县旅游局 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 792.67 万元，与上年相比收入、支出总计增加 102.83 万元。主要原因是：旅游宣传力度加大、环境整治力度加大。其中：



(一) 收入总计 792.67 万元，包括：

1、财政拨款收入 334.77 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 183.15 万元，增长 121%，主要原因是财政补助收入有所增加。

2、上级补助收入 210.1 万元，为州旅游局、县旅游管委会等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 11.5 万元，增长 6%，主要原因是州局拨入涉旅企业奖励资金、旅游营销项目资金等。

3、其他收入 44.04 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为州局拨入我单位的宣传费及交通旅游费用，与上年相比增加 22.49 万元，增长 104%，旅游网络宣传力度加大。

4、年初结转和结余 203.76，为松巴体验场项目、宣传费上年度结转。

除上述收入外，我单位再未发生其他科目类收入。

（二）支出总计 792.67 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 15.69 万元，主要用于旅游局机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加 0.66 万元，增长 4%，主要原因是人员增加，工资变动。

2、农林水（类）支出 0.36 万元，主要用于农村基础设施建设方面的支出。与上年相比增加 0.36 万元，增长 100%，主要原因是农村精准扶贫力度加大。

3、住房保障（类）支出 10.38 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 1.54 万元，增长 17%，主要原因是人员增加，工资变动。

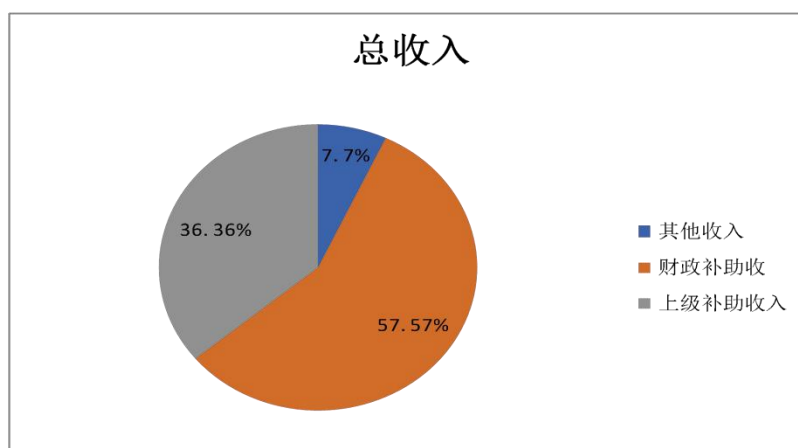
4、其他商业服务业等支出 421.76 万元，主要用于旅游业管理和
服务支出，与上年相比增加 130.28 万元，增长 45%。主要原因是旅游推介宣传、涉旅企业管理业务增加。

5、年末结转和结余 344.48 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为旅游局本年度（或以前年度）预算安排的松巴项目建设资金、旅游宣传费等项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

除上述支出外我单位再无其他功能分类科目支

二、收入总体情况说明

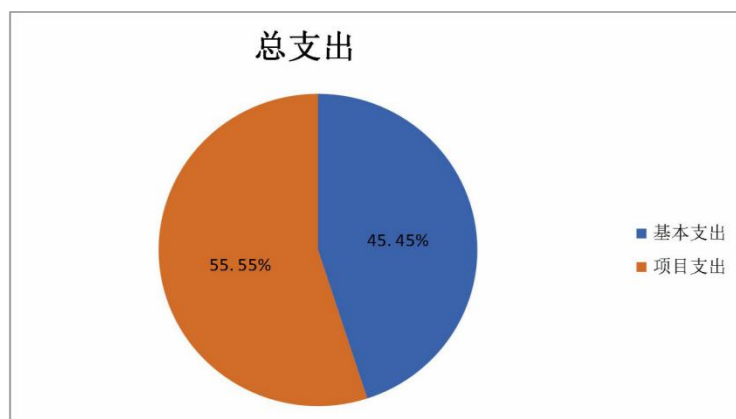
本年收入合计 588.91 万元，其中：财政拨款收入 334.77 万元，占 57%，上级补助收入 210.10 万元，占 36%，其他收入44.04 万元，占 7%。



三、支出总体情况说明

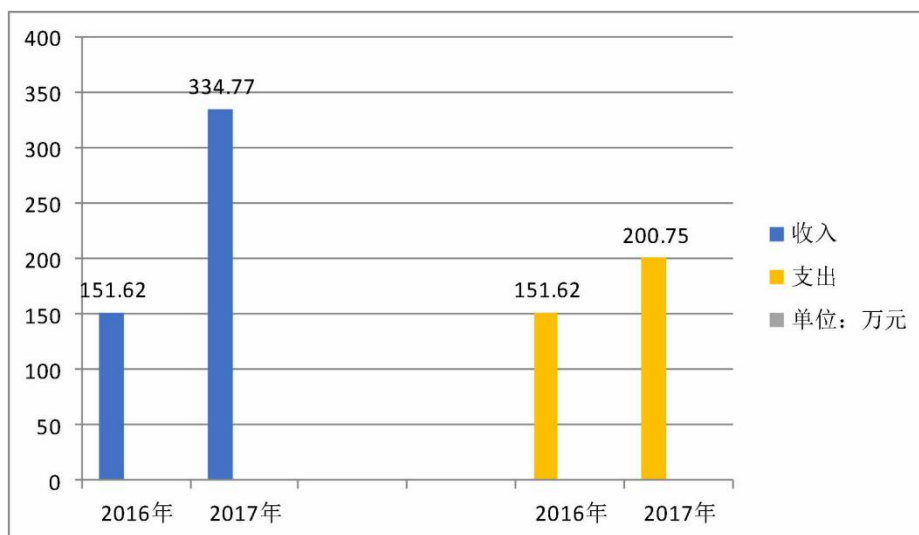
本年支出合计 448.19 万元，其中：基本支出 200.39 万元，占

45%；项目支出 247.80 万元，占 55%。



四、财政拨款收支总体情况说明

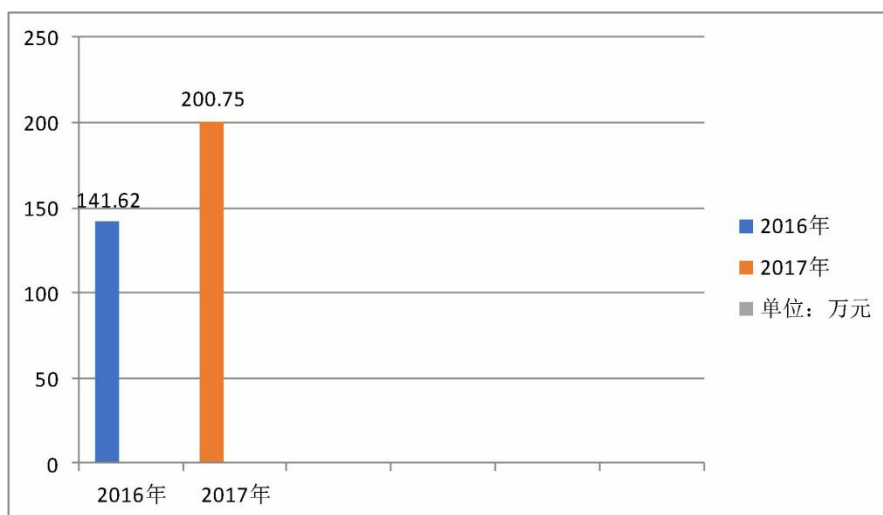
2017 年度财政拨款收、支总计 334.77 万元。与上年相比，财政拨款收支总计各增加 183.15 万元、49.14 万元，收入增长 121%、支出增长 32%。主要原因是宣传推介力度加大、涉旅企业的管理力度增加、旅游基础设施建设增加。



五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 200.75 万元，占本年支出合计的 60%。与上年相比，一般公共预算支出增加 59.13 万元，增长 29.45%。主要原因是旅游宣传力度加大，涉旅企业管理力度加大，旅游基础设施建设力度加大。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：商业服务等支出（类）174.32 万元，占 86.84%，主要用于人员工资报酬支出；社会保障和就业（类）支出 15.69 万元，占 7.81%，主要用于职工养老保险；农林水（类）支出 0.36 万元，占 0.18%，主要用于联点村精准扶贫；住房保障（类）支出 10.38 万元，占 5.17%，主要用于缴纳职工住房公积金。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 222.67 万元，支出决算为 200.75 万元，完成年初预算的 91%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，公用经费压缩。其中：

1、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 13.46 万元，支出决算为 15.69 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资变动。

2、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是调整精准扶贫支出。

3、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）机关服务（项）年初预算为 200.37 万元，支出决算为 174.32 万元，完成年初预算的 87%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费压缩。

4、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 8.84 万元，支出决算为 10.38 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 200.39 万元，其中：人员经费 193.74 万元，主要包括：基本工资36.14万元、津贴补贴67.37万元、奖金、其他社会保障缴费0.08万元、伙食补助费、绩效工资0.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.69万元、职业年金缴费、其他工资福利支出37.94万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金25.65万元、住房公积金10.38万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.65 万元，主要包括：办公费0.8万元、印刷费、咨询费、手续费0.03万元、水费、电费1.08万元、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费1.09万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费0.37万元、公务接待费1.42万元、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费1.43万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出0.43万元、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 3 万元，支出决算为 2.84 万元，完成预算的 95%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 1.5 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 95%；公务接待费预算 1.5 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 95%，主要原因是公务接待减少，三公经费有所压缩。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.43 万元，占 48%；公务接待费支出决算 1.42 万元，占 47%。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本部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.43 万元，主要用于涉旅企业、行业检查等用车。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 1.43 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 1.42 万元。其中：国内公务接待支出

1.42 万元，接待 25 批次，接待 300 人次，外事接待支出 0 万

元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.16 万元，下降 5.3%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.07 万元，下降 5%，主要原因是公务用车的管理加强；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.08 万元，下降 5.65%。主要原因是公务接待次数减少。

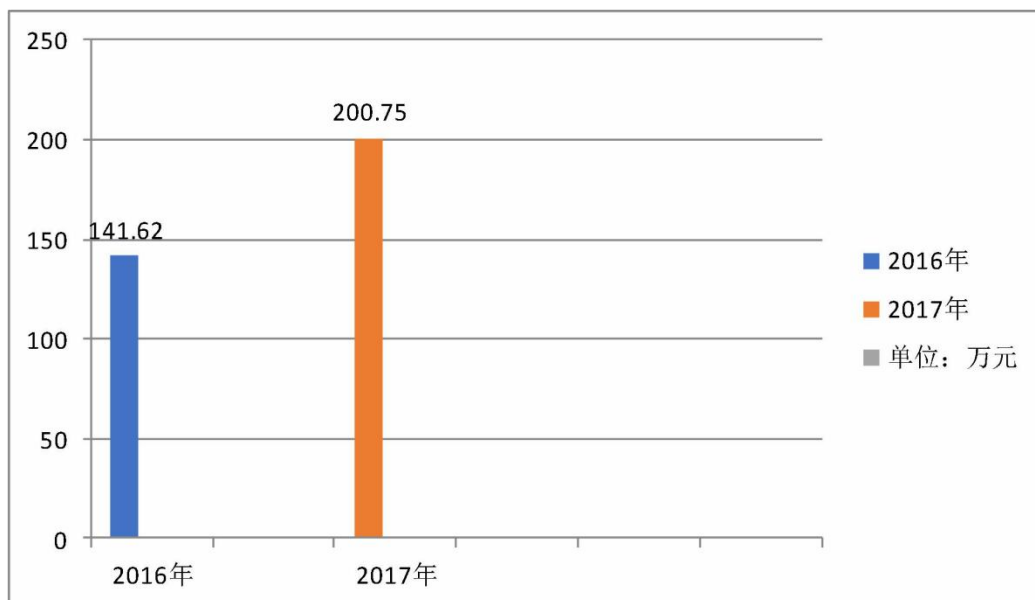
八、政府性基金预算收支情况说明

本单位政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，本部门无政府性基金预算收支项目。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 200.75 万元，占本年支出合计的 60%。与上年相比，财政拨款支出增加 59.13 万元，增长 29.45%。主要原因是商业服务业支出增加。



（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务等支出（类）

174.32 万元，占 86.84%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占

0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 15.69 万元，占 7.81%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0.36 万元，占 0.18%；住房保障（类）支出 10.38 万元，占 5.17%。除上述支出外，未发生其他科目支持。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 0 万元，本单位为财政全额拨款的事业单位，本单位机未发生关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 10.41 万元，其中：政府采购货物支出 10.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，除上述支出外，未发生其他科目支持。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

绩效管理开展及完成情况：

2017 年度，财政下达预算绩效项目 0 项，完成 0 项，本单位无财政下达预算绩效项目。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，贵德县旅游局共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（为我部门及所属单位用于 0 等方面的车辆）；单价 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指贵德县旅游局机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。