

# 州旅游局 2016 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 州旅游局部门概况

#### 一、主要职能

### 第二部分 部门州旅游局部门 2016 年部门决算情况说明

#### 一、收入决算说明

#### 二、支出决算说明

#### 三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

#### 四、机关运行经费支出情况说明

#### 五、政府采购支出说明

#### 六、国有资产占用等情况说明

#### 七、绩效管理工作开展情况

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 州旅游局部门 2016 年部门决算表（附表）

#### 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

## 第一部分. 州旅游局部门概况

### 一、部门概况

#### (一) 主要职能

1. 贯彻执行国家及省上旅游业发展的方针政策和法律法规；代表州政府行使旅游行政执法权；拟定全州旅游业地方性法规及规范性文件；制定并组织实施全州旅游行业标准和行业规范。

2. 统筹协调全州旅游产业发展与旅游资源的开发利用；制定并组织实施全州旅游业发展规划；负责旅游项目、旅游资金的上报审批和监督管理；负责旅游产品开发。

3. 制定并组织实施全州旅游市场开发战略；组织全州旅游形象宣传和重大促销活动；会同有关部门指导和管理出境旅游工作。

4. 依法规范全州旅游市场秩序，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；综合协调全州旅游安全工作，指导旅游应急救援；审批设立经营国内旅游业务和入境旅游业务的旅行社；归口申报或审批 A 级旅游景区、星级饭店、星级农家乐。

5. 制定并组织实施全州旅游行业教育培训规划；指导旅游行业精神文明建设，指导行业组织的业务工作；负责全州旅游信息统计与发布。

6. 承办州委、州政府交办的其他事项。

#### (二) 内设机构

州旅游局机构情况：我局内设办公室，政策法规科、宣

传推广科、规划发展科、行业管理科、信息统计科、培训中心、执法支队、产业促进科、质量监督科等 10 个科室。

## 二、部门决算单位构成

州旅游局部门决算包括：州旅游局部门本级决算（属一级预单位决算）。

## 第二部分. 州旅游局部门 2016 年部门决算情况说明

### 一、收支决算说明

2016 年部门收入共计 6,788,645.24 元，上年结转结余 2,115,984.71 元，决算支出 8,272,037.05 元，本年结转结余 616,592.90 元。

### 二、支出决算说明

2016 年部门决算支出 8,272,037.05 元，其中：基本支出 3,485,045.24 元，项目支出 4,786,991.81 元。较 2015 年决算数 8,352,875.71 元，减少 80838.66 元，降低 0.96%。

按支出经济分类：基本支出 3,485,045.24 元，占总支出的 42%。；项目支出 4,786,991.81 元，占总支出的 58%。

按支出功能分类：一般公共服务支出 3,200.00 元，占总支出 0.004%；教育支出 0 元，占总支出 0%；科学技术支出 0 元，占总支出 0%；文化体育与传媒支出 0 元，占总支出 0%；社会保障和就业支出 357,720.00 元，占总支出 4.324%；医疗卫生与计划生育支出 9,478.00 元，占总支出 0.012%；节能环保支出 0 元，占总支出 0%；城乡社区支出 0 元，占总支出 0%；交通运输支出 0 元，占总支出 0%；资源勘探信息等支出 0 元，占总支出 0%；农林水支出 0 元，占总支出 0%；

商品服务业等支出 7,901,639.05 元，占总支出 95.52%；国土海洋气象等支出 0 元，占总支出 0%；住房保障支出 0 元，占总支出 0%；粮油物资储备支出 0 元，占总支出 0%。

### 三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

2016 年部门“三公”经费支出 391 元，其中：

1、因公出国（境）费年初预算 0 元，决算支出 0 元，与 2015 年支出 0 元相比，增加（减少）0 元。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 个。

2、公务接待费年初预算 20000 元，决算支出 0 元，与 2015 年支出 0 元相比增加 0 元。

3、公务用车购置及运行维护费年初预算 3 万元，决算支出 391 元，与 2015 年支出 24,648.38 元相比减少了 24257.38 元。减少原因是严格遵守车辆使用制度，减少车辆使用次数。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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。

### 四、机关运行经费支出情况说明

本部门 2016 年底机关运行经费支出 479131 元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理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 2015 年 603,083.57 元，减少 123952.57 元，降低 20%，主要原因是差旅费、办公费、车辆使用费用都有所减少。

### 五、政府采购支出说明

本部门 2016 年度政府采购支出总额 2,164,663.00 元，

其中：政府采购货物支出 869,863.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 1,294,800.00 元。授予中小企业合同金额 2,164,663.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 869,863.00 元，占政府采购支出总额的 40%。

## **六、国有资产占用等情况说明**

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门资产总额 1,692,813.40 元，其中：流动资产 696,322.80 元，固定资产 996,490.60 元。共有车辆 2 辆，为一般公务用车。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)。

## **七、绩效管理工作开展情况**

2016 年度本部门未开展绩效管理工作。

### **第三部分. 名词解释**

1、财政拨款收入：反映当年从州级财政部门取得财政预算资金。

2、一般公共服务：主要用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

3、机关服务：主要用于行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等单位的支出。

4、社会保障和就业：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、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。

7、住房保障支出：主要用于国家政策规定住房改革方面支出。

8、行政运行：主要用于行政单位干部和实行公务员管理的事业单位的基本支出。

9、住房公积金：主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、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。

11、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、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。

12、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

13、“三公”经费财政拨款支出：指通过一般公共预算财政拨款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）费指单位工作人员公务出国（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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：指为保障行政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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### **第四部分. 州旅游局部门 2016 年部门决算表（附表）**

附件：1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

临夏回族自治州旅游局

2017 年 10 月 23 日

附表2-1

## 收入支出决算总表

编制单位：临夏州旅游局部门汇总

单位：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	6772645.24	一、一般公共服务支出	12	3200.00
二、上级补助收入	2	10,000.00	二、教育支出	13	
三、事业收入	3	0.00	三、科学技术支出	14	
四、经营收入	4	0.00	四、文化体育与传媒支出	15	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、社会保障和就业支出	16	357,720.00
六、其他收入	6	6,000.00	六、医疗卫生与计划生育支出	17	9,478.00
			七、节能环保支出	18	
			八、城乡社区支出	19	
			九、农林水支出	20	
			十、交通运输支出	21	
			十一、资源勘探信息等支出	22	
			十二、商业服务业等支出	23	8,325,530.15
			十三、金融支出	24	
			十四、援助其他地区支出	25	
			十五、国土海洋气象等支出	26	
			十六、住房保障支出	27	
			十七、粮油物资储备支出	28	
			十八、其他支出	29	
<b>本年收入合计</b>	7	6788645.24	<b>本年支出合计</b>	30	8,695,928.15
用事业基金弥补收支差额	8	224,843.22	结余分配	31	
年初结转和结余	9	2,299,032.59	年末结转和结余	32	616,592.90
	10			33	
<b>合计</b>	11	9312521.05	<b>合计</b>	34	9,312,521.05

注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。



附表2-2

收入决算表

编制单位：临夏州旅游局部门汇总

金额单位：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
支出功 能分类 科目编	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,788,645.24	6,772,645.24	10,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
201		一般公共服务支出	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009		公务员考核	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	357,720.00	357,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	357,720.00	357,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	357,720.00	357,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	9,478.00	9,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	9,478.00	9,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501		行政单位医疗	9,478.00	9,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	6,418,247.24	6,402,247.24	10,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
21605		旅游业管理与服务支出	6,418,247.24	6,402,247.24	10,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2160501		行政运行	2,870,647.24	2,854,647.24	10,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2160504		旅游宣传	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505		旅游行业业务管理	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599		其他旅游业管理与服务支出	1,487,600.00	1,487,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表2-3

## 支出决算表

编制单位：临夏州旅游局部门汇总

金额单位：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
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	57,973,756.20	9,260,962.49	48,712,793.71			
201		一般公共服务支出	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009		公务员考核	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	357,720.00	357,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	357,720.00	357,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	357,720.00	357,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	9,478.00	9,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	9,478.00	9,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501		行政单位医疗	9,478.00	9,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	6,418,247.24	6,402,247.24	10,000.00	0.00	0.00	0.00
21605		旅游业管理与服务支出	6,418,247.24	6,402,247.24	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2160501		行政运行	2,870,647.24	2,854,647.24	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2160504		旅游宣传	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505		旅游行业业务管理	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599		其他旅游业管理与服务支出	1,487,600.00	1,487,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表2-4

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：临夏州旅游局部门汇总

单位：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	6,772,645.24	一、一般公共服务支出	15	3,200.00	3,200.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、教育支出	16			
	3		三、科学技术支出	17			
	4		四、文化体育与传媒支出	18			
	5		五、社会保障和就业支出	19	357,720.00	357,720.00	0.00
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	20	9,478.00	9,478.00	0.00
			七、节能环保支出	21			
			八、城乡社区支出	22			
			九、农林水支出	23			
			十、交通运输支出	24			
			十一、资源勘探信息等支出	25			
			十二、商业服务业等支出	26	7,901,639.05	6,976,639.05	925,000.00
			十三、金融支出	27			
			十四、援助其他地区支出	28			
			十五、国土海洋气象等支出	29			
			十六、住房保障支出	30			
			十七、粮油物资储备支出	31			
	7		十八、其他支出	32			
	8			33			
<b>本年收入合计</b>	9	6,772,645.24	<b>本年支出合计</b>	34	8,272,037.05	7,347,037.05	925,000.00
年初财政拨款结转和结余	10	2,115,984.71	年末结转和结余	35	616,592.90	616,592.90	0.00
一般公共预算财政拨款	11	1,190,984.71		36			
政府性基金预算财政拨款	12	925,000.00		37			
	13			38			
<b>合计</b>	14	8,888,629.95	<b>合计</b>	39	8,888,629.95	7,963,629.95	925,000.00

注：本表反映部门（单位）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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：临夏州旅游局部门汇总

单位：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		7,347,037.05	3,485,045.24	3,861,991.81
201	一般公共服务支出	3,200.00	3,200.00	0.00
20110	人力资源事务	3,200.00	3,200.00	0.00
2011009	公务员考核	3,200.00	3,200.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357,720.00	357,720.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	357,720.00	357,720.00	0.00
2080502	事业单位离退休	357,720.00	357,720.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9,478.00	9,478.00	0.00
21005	医疗保障	9,478.00	9,478.00	0.00
2100501	行政单位医疗	9,478.00	9,478.00	0.00
216	商业服务业等支出	6,976,639.05	3,114,647.24	3,861,991.81
21605	旅游业管理与服务支出	6,976,639.05	3,114,647.24	3,861,991.81
2160501	行政运行	2,854,647.24	2,854,647.24	0.00
216	旅游宣传	1,508,556.81	0.00	1,508,556.81
21605	旅游行业业务管理	260,000.00	260,000.00	0.00
2160504	其他旅游业管理与服务支出	2,353,435.00	0.00	2,353,435.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表2-6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：临夏州旅游局部门汇总

单位：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	2,183,516.24	302	商品和服务支出	115,331.00	310	其他资本性支出	103,800.00
30101	基本工资	880,375.76	30201	办公费	55,242.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,194,857.48	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	103,800.00
30103	奖金	108,283.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	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	0.00	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	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	822,398.00	30211	差旅费	22,106.41	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	136,386.00	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	9,850.00	310019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	310020	产权参股	0.00
30305	生活补助	207,584.00	30216	培训费	0.00	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	260,000.00
30307	医疗费	9,478.00	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	260,000.00
30309	奖励金	371,700.00	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	0.00	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	27,741.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	97,250.00	30231	公务用车运行维护费	391.00	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	0.00			
	人员经费总计	3,005,914.24		公用经费总计				479,131.00

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：临夏州旅游局

单位：元

2016年度预算数						2016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
50000	0	30000	0	30000	20000	391		391		391	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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

部门：临夏州旅游局

单位：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		925,000.00		925,000.00		925,000.00	0.00
216	商业服务业等支出	925,000.00		925,000.00		925,000.00	0.00
21660	旅游发展基金支出	925,000.00		925,000.00		925,000.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	925,000.00		925,000.00		925,000.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。