

附件

德令哈市旅游局 2016 年部门决算

目录

第一部分德令哈市旅游局部门概况

第二部分德令哈市旅游局 2016 年度部门决算报表

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

第三部分德令哈市旅游局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分德令哈市旅游局部门概况

一、部门概况

德令哈市旅游局为市政府主管旅游工作的直属机构，内设宣传、行业管理 2 个岗位。

局机关共有行政编制 4 人，事业编制 3 人，临聘工作人员 8 名。

二、部门职能

（一）贯彻执行国家旅游业的方针、政策、法规，拟定旅游业管理规章，并监督实施。

（二）指导旅游教育、培训工作，组织并指导从业人员职业技能、资格和等级培训考试工作。承担重点景区及建设项目评价工作。

（三）研究拟订全市省内外旅游市场开发战略，组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，组织、指导重要旅游产品的开发。

（四）承办市政府交办的其他工作。

三、部门决算单位构成

2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。各级单位年末人数 7 人，其中在职人员 7 人。

第二部分德令哈市旅游局 2016 年度部门决算报表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：德令哈市旅游局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	2619.1	一、一般公共服务支出	35	422
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	29.8
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	8.4
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.1
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1307
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	851.8
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24		本年支出合计	58	2619.1
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34		总计	68	2619.1

支出决算表

公开 03 表

部门：市旅游
局金额单位：
万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2619.1	1312.1				
201			一般公共服务支出	422	422				
20199			其他一般公共服务支出	422	422				
2019999			其他一般公共服务支出	422	422				
205			教育支出	29.8	29.8				
20502			普通教育	29.8	29.8				
2050202			小学教育	23.8	23.8				
2050203			初中教育	6	6				
208			社会保障和就业支出	8.4	8.4				
20805			行政事业单位离退休	8.4	8.4				
2080505			行政事业单位基本养老保险缴费支出	8.4	8.4				
210			医疗卫生与计划生育支出	0.1	0.1				
21005			医疗保障	0.1	0.1				
2100599			其他医疗保障支出	0.1	0.1				
212			城乡社区支出	1307		1307			
21203			城乡社区公共设施	1307		1307			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1307		1307			
216			商业服务业等支出	851.8	851.8				
21605			旅游业管理与服务支出	801.2	801.2				
2160501			行政运行	51.2	51.2				
2160504			旅游宣传	62	62				
2160599			其他旅游业管理与服务支出	688	688				
21699			其他商业服务业等支出	50.6	50.6				
2169901			服务业基础设施建设	50.6	50.6				

财政拨款收入支出决算总表

公开
04 表

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	2619.1	一、一般公共服务支出	31	422	422	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	29.8	29.8	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	8.4	8.4	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.1	0.1	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	1307	1307	
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45	851.8	851.8	
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	2619.1	本年支出合计	77	2619.1	2619.1	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79			
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	2619.1	总计	83	2619.1	2619.1	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：市旅游局

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2619.1	1312.1	
201		一般公共服务支出		422	422	
20199		其他一般公共服务支出		422	422	
2019999		其他一般公共服务支出		422	422	
205		教育支出		29.8	29.8	
20502		普通教育		29.8	29.8	
2050202		小学教育		23.8	23.8	
2050203		初中教育		6	6	
208		社会保障和就业支出		8.4	8.4	
20805		行政事业单位离退休		8.4	8.4	
2080505		行政事业单位基本养老保险缴费支出		8.4	8.4	
210		医疗卫生与计划生育支出		0.1	0.1	
21005		医疗保障		0.1	0.1	
2100599		其他医疗保障支出		0.1	0.1	
212		城乡社区支出		1307		1307
21203		城乡社区公共设施		1307		1307
2120399		其他城乡社区公共设施支出		1307		1307
216		商业服务业等支出		851.8	851.8	
21605		旅游业管理与服务支出		801.2	801.2	
2160501		行政运行		51.2	51.2	
2160504		旅游宣传		62	62	
2160599		其他旅游业管理与服务支出		688	688	
21699		其他商业服务业等支出		50.6	50.6	
2169901		服务业基础设施建设		50.6	50.6	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：市旅游局

公开 06 表

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	89.47	302	商品和服务支出	273.6	310	其他资本性支出	949
30101	基本工资	24.5	30201	办公费	3	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	56.5	30202	印刷费	0.5	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.07	30204	手续费		31004	基础设施建	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	信息网络及软件购置更新	836.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.4	30207	邮电费	0.5	31007	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31009	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		31010	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31011	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31012	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31013	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31014	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	112.6
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	

30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30404	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	269.6	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
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				
人员经费合计			公用经费合计					

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门: XXX

单位: 万元

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				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	公务接待费			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

部门: XXX

单位: 万元

项目				上年结转 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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

第三部分德令哈市旅游局 2016 年度部门决算情况说明

一、关于德令哈市旅游局 2016 年度部门决算收支总体情况说明

德令哈市旅游局 2016 年度收支总决算 2619.1 万元。

二、关于德令哈市旅游局 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2619.1 万元，其中：财政拨款收入 2619.1 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于德令哈市旅游局 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2619.1 万元，其中：基本支出 1312.1 万元，占 50%；项目支出 1307 万元，占 49.9%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于德令哈市旅游局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

德令哈市旅游局 2016 年度财政拨款收支总决算 2619.1 万元。

五、关于 2016 年度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

德令哈市旅游局 2016 年度财政拨款支出 2619.1 万元，占本年

支出合计的 100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

德令哈市旅游局 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 422 万元，占 16%，主要用于德令哈市旅游局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业（类）支出 8.4 万元，占 0.35%，主要用于德令哈市旅游局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、医疗卫生（类）支出 0.1 万元，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

4、城乡社区支出 1307 万元，占 49%，主要用于城乡基础设施建设等方面的支出。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

德令哈市旅游局 2016 年度财政拨款支出年初预算为 2619.1 万元，支出决算为 2619.1 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于德令哈市旅游局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出万元，其中：人员经费 89.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 273.6 万元，主要包括：办

公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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 949 万元。

七、关于德令哈市旅游局项目支出绩效目标完成情况说明

1、绩效目标。预算资金安排及使用：预算安排资金 1307 万元，实际支出 1307 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额 160.2 万元，其中：政府采购货物支出 160.2 万元。

（二）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，德令哈市旅游局共有车辆 2 辆（旅游大巴车）。单价 50 万元以上通用设备 2 台（大巴车每辆单价约 80 万元）。

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**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，人均标准*元/月。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。