

德令哈市旅游局
2016 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 2016 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 德令哈市旅游局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

1. 部门职责

(1) 贯彻执行国家旅游业发展的方针、政策和法规，拟订旅游业管理的规定并监督实施。

(2) 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。

(3) 会同有关部门编制全市旅游发展总体规划，拟订全市旅游业发展中长期计划并组织实施；组织旅游资源的普查、评价和开发利用工作；指导重点旅游区域的规划和开发建设；编制和建立旅游基础设施建设项目库，并会同有关部门实施基建项目；指导旅游生态保护工作。

(4) 策划、宣传本市精品旅游景点和黄金旅游线路。

(5) 组织实施行业标准和服务范围、申报。审批旅游星级饭店、国内旅行社、旅游服务点和旅游定点单位；监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉案件，维护旅游者合法权益。

(6) 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；管理全市旅行社质量保证金；承担重点景区及建设项目评价工作。

(7) 承办市政府交办的其他事项。

2. 机构设置情况

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。年末编制人数 7 人。单位年末实有人数 7 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

第二部分 2016 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海省海西州德令哈市旅游局（本级）

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	2619.08	一、一般公共服务支出	28	422.00
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	29.80
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	8.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.08
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1307
	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	851.85
	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	0.00
	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	2619.08	本年支出合计	50	2619.08
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	2619.08	总计	54	2619.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：青海省海西州德令哈市旅游局（本级）

金额单位：万元

项目			本年收入合	财政拨款收	上级	事业	经营收	附属单位	其他收入
			计	入	补助	收入	入	上缴收入	
功能分	科目名称				收入				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2619.08	2619.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	422	422	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	422	422	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	422	422	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	8.35	8.35	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	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599		其他医疗保障	0.08	0.08					
205		教育支出	29.80	29.80					
20502		普通教育	29.80	29.80					
2050202		小学教育	23.75	23.75					
2050203		初中教育	6.05	6.05					
212		城乡社区支出	1307	1307					
21203		城乡社区公共设施	1307	1307					

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
能分类 科目编 码	科目名称							
216	商业服务业等支出 851.85	851.85	851.85					
21605	旅游业管理与服务 支出	801.24	801.24					
2160501	行政运行	51.24	51.24					
2160504	旅游宣传	62.00	62.00					
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	50.61	50.61					
2169901	服务业基础设施建 设	50.61	50.61					

支出总体情况表

公开 03 表

部门：青海省海西州德令哈市旅游局（本级）

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
功能分 类科目 编码	科目名称								
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2619.08	1312.08	1307	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		422	422	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出		422	422	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出		422	422	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		8.35	8.35	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		8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障		0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599		其他医疗保障		0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育		29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育		23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育		6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分 类科目 编码			科目名称						
栏 次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
212			城乡社区支出	1307	0.00	1307	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1307	0.00	1307	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施	1307	0.00	1307	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	851.85	851.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21605			旅游业管理与服务支出	801.24	801.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2160501			行政运行	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504			旅游宣传	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599			其他旅游业管理与服务支出	688	688	0.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901			服务业基础设施建设	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2016 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海省海西州德令哈市旅游局（本级）

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	2619.08	一、一般公共服务支出	28	422	422	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	29.80	29.80	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	8.35	8.35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.08	0.08	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	1307	1307	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

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			2	3	4
	15		十五、商业服务业等支出	42	851.85	851.85	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	0.00	0.00	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	2619.08	本年支出合计	49	2619.08	2619.08	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	0.00	0.00	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	2619.08	总计	54	2619.08	2619.08	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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：青海省海西州德令哈市旅游局（本级）

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
类	款	项	合计	2619.08	1312.08	1307
201			一般公共服务支出	422	422	0.00
20199			其他一般公共服务支出	422	422	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	422	422	0.00
208			社会保障和就业支出	8.35	8.35	0.00
20805			行政事业单位离退休	8.35	8.35	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.08	0.08	0.00
21005			医疗保障	0.08	0.08	0.00
2100599			其他医疗保障	0.08	0.08	0.00
205			教育支出	29.80	29.80	0.00
20502			普通教育	29.80	29.80	0.00
2050202			小学教育	23.75	23.75	0.00
2050203			初中教育	6.05	6.05	0.00
212			城乡社区支出	1307	0.00	1307
21203			城乡社区公共设施	1307	0.00	1307
2120399			其他城乡社区公共设施	1307	0.00	1307
216			商业服务业等支出	851.85	851.85	0.00
21605			旅游业管理与服务支出	801.24	801.24	0.00

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
2160501	行政运行	51.24	51.24	0.00
2160504	旅游宣传	62.00	62.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	688	688	0.00
21699	其他商业服务业等支出	50.61	50.61	0.00
2169901	服务业基础设施建设	50.61	50.61	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。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海省海西州德令哈市旅游局（本级）

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	89.47	302	商品和服务支出	273.64	310	其他资本性支出	948.97
30101	基本工资	24.49	30201	办公费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	56.55	30202	印刷费	0.50	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	0.00	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	836.36
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	8.35	30207	邮电费	0.50	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	0.00	30211	差旅费	0.00	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	0.00	31099	其他资本性支出	112.61
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	00.00	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	0.00	30227	委托业务费	269.64	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

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	
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	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	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				
人员经费合计		89.47	公用经费合计						1222.61

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：青海省海西州德令哈市旅游局（本级）

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 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	较上年增减变动（%）	因公出国（境）费	较上年增减变动（%）	公务用车购置及运行维护费						公务接待费							
		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（%）	公务用车运行费	较上年增减变动（%）	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	较上年增减变动（%）		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：青海省海西州德令哈市旅游局（本级）

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省海西州德令哈市旅游局（本级）

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	栏次	1	2	3
			合计	2619.08	1312.08	1307
201			一般公共服务支出	422	422	0.00
20199			其他一般公共服务支出	422	422	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	422	422	0.00
208			社会保障和就业支出	8.35	8.35	0.00
20805			行政事业单位离退休	8.35	8.35	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.08	0.08	0.00
21005			医疗保障	0.08	0.08	0.00
2100599			其他医疗保障	0.08	0.08	0.00
205			教育支出	29.80	29.80	0.00
20502			普通教育	29.80	29.80	0.00
2050202			小学教育	23.75	23.75	0.00
2050203			初中教育	6.05	6.05	0.00
212			城乡社区支出	1307	0.00	1307
21203			城乡社区公共设施	1307	0.00	1307
2120399			其他城乡社区公共设施	1307	0.00	1307
216			商业服务业等支出	851.85	851.85	0.00
21605			旅游业管理与服务支出	801.24	801.24	0.00
2160501			行政运行	51.24	51.24	0.00

2160504	旅游宣传	62.00	62.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	688	688	0.00
21699	其他商业服务业等支出	50.61	50.61	0.00
2169901	服务业基础设施建设	50.61	50.61	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海省海西州德令哈市旅游局（本级）

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		1222.61
302	商品和服务支出	273.64
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	0.50
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.50
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.10
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	269.64
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
310	其他资本性支出	948.97
31007	信息网络及软件购置及购置更新	836.36
31099	其他资本性支出	112.61

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海省海西州德令哈市旅游局（本级）

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	160.23	160.23	0.00
货物	2	160.23	160.23	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。

第三部分德令哈市旅游局 2016 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

全年财政预算拨款 2619.08 万元，按科目分类划分为：其他一般公共服务支出 422 万元，社会保障和就业支出 8.35 万元，医疗卫生与计划生育支出 0.08 万元，城乡社区支出 1307 万元，商业服务业等支出 851.85 万元，教育支出 29.8 万元。按经济分类划分为：工资福利支出 89.47 万元，商品和服务支出：273.64 万元，其他资本性支出：2255.97 万元。

2016 年度收入、支出总计 2619.08 万元。（德令哈市旅游局于 2016 年新成立，以前隶属与市政府办公室的二级局，财务未独立核算，无比较数据。）

（一）收入总计 2619.08 万元，包括：

1、财政拨款收入 2619.08 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。（德令哈市旅游局于 2016 年新成立，以前隶属与市政府办公室的二级局，财务未独立核算，无比较数据。）

2、上级补助收入 0 万元。为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。（德令哈市旅游局无此项收入。）

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。（德令哈市旅游局无此项收入）。

4、经营收入 0 万元。为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。（德令哈市旅游局无此项收入。）

5、附属单位上缴收入 0 万元。为事业单位附属独立核算的其他单位按照有关规定上缴的收入。（德令哈市旅游局无此项收入。）

6、其他收入 0 万元。为单位取得的除上述收入以外的各项收入。（德令哈市旅游局无此项收入。）

7、用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。（德令哈市旅游局无此项收入。）

8、年初结转和结余 0 万元，主要为单位上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计 2619.08 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 422 万元，占 16.11%主要用于德令哈市旅游局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和专项支出。（德令哈市旅游局于 2016 年新成立，以前隶属与市政府办公室的二级局，财务未独立核算，无比较数据。）

2、国防（类）支出 0 万元。主要用于单位国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。（德令哈市旅游局无此项支出。）

3、公共安全（类）支出 0 元。主要用于单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。（德令哈市旅游局无此项支出。）

4、教育（类）支出 29.80 万元。占 1.14%主要用于院校和干部教育单位教学等方面的支出。（德令哈市旅游局于 2016 年新成立，以前隶属与市政府办公室的二级局，财务未独立核算，无比较数据。）

5、科学技术（类）支出 0 万元。（德令哈市旅游局无此项支出。）

6、文化体育与传媒（类）支出 0 万元。（德令哈市旅游局无此项支出。）

7、社会保障和就业（类）支出 8.35 万元，占 0.32%，主要用于德令哈市旅游局开支的离退休人员经费及工作人员提供管理和服务所发生的工作支出。（德令哈市

旅游局于 2016 年新成立，以前隶属与市政府办公室的二级局，财务未独立核算，无比较数据。）

8、医疗卫生与计划生育（类）支出 0.08 万元，占 0.003%，主要用于德令哈市旅游局医疗卫生方面的支出及计划生育管理方面的支出。（德令哈市旅游局于 2016 年新成立，以前隶属与市政府办公室的二级局，财务未独立核算，无比较数据。）

9、节能环保（类）支出 0 万元。

10、城乡社区（类）支出 1307 万元，占 49.9%。（德令哈市旅游局于 2016 年新成立，以前隶属与市政府办公室的二级局，财务未独立核算，无比较数据。）

11、农林水（类）支出 0 万元。（德令哈市旅游局无此项支出。）

12、住房保障类支出 0 万元。（德令哈市旅游局无此项支出。）

商业服务业等支出 851.85 万元，占 32.53%。（德令哈市旅游局于 2016 年新成立，以前隶属与市政府办公室的二级局，财务未独立核算，无比较数据。）

13、结余分配 0 万元，为本单位当年结余的分配情况，主要是德令哈市旅游局对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。（德令哈市旅游局无此项支出。）

14、年末结转和结余 0 万元，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。（德令哈市旅游局无此项支出。）

二、收入总体情况说明

本年收入合计 2619.08 万元，其中：财政拨款收入 2619.08 万元，占 100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 2619.08 万元，其中：基本支出 1312.08 万元，占 50.1%；项目

支出 1307 万元，占 49.9%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2016 年度财政拨款收、支总计 2619.08 万元。（德令哈市旅游局于 2016 年新成立，以前隶属与市政府办公室的二级局，财务未独立核算，无比较数据。）

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。

2016 年度一般公共预算支出 2619.08 万元，占本年支出合计的 100%。（德令哈市旅游局于 2016 年新成立，以前隶属与市政府办公室的二级局，财务未独立核算，无比较数据。）

（二）一般公共预算支出结构情况。

2016 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 422 万元，占 16.11%；国防（类）支出 0 万元；公共安全（类）支出 0 万元；教育（类）支出 29.80 万元，占 1.14%；科学技术（类）支出 0 万元；文化体育与传媒（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类）支出 8.35 万元，占 0.32%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0.08 万元，占 0.003%；节能环保（类）支出 0 万元；城乡社区（类）支出 1307 万元，占 49.9%；农林水（类）支出 0 万元；住房保障（类）支出 0 万元。商业服务业类等支出 851.85 万元，占 32.53%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2016 年度一般公共预算支出决算数为 2619.08 万元。（德令哈市旅游局于 2016 年新成立，以前隶属与市政府办公室的二级局，财务未独立核算，无比较数据。）

1.201（类）01（款）99（项），其他一般公共服务支出。支出决算数 422 万元。（德令哈市旅游局于 2016 年新成立，以前隶属与市政府办公室的二级局，财务未独立核算，无比较数据。）

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。支出决算数为 8.35 万元。（德令哈市旅游局于 2016 年新成立，以前隶属与市政府办公室的二级局，财务未独立核算，无比较数据。）

3.205（类）02（款）02（项）小学教育支出。支出决算为 23.75 万元。（德令哈市旅游局于 2016 年新成立，以前隶属与市政府办公室的二级局，财务未独立核算，无比较数据。）

4.205（类）02（款）03（项）初中教育支出。支出决算为 6.05 万元。（德令哈市旅游局于 2016 年新成立，以前隶属与市政府办公室的二级局，财务未独立核算，无比较数据。）

5.210（类）05（款）99（项）其他医疗保险支出。支出决算为 0.08 万元。（德令哈市旅游局于 2016 年新成立，以前隶属与市政府办公室的二级局，财务未独立核算，无比较数据。）

6.216（类）05（款）01（项）行政运行。支出决算为 51.25 万元。（德令哈市旅游局于 2016 年新成立，以前隶属与市政府办公室的二级局，财务未独立核算，无比较数据。）

7.216（类）05（款）99（项）其他旅游业管理与服务支出。支出决算数 688 万元。（德令哈市旅游局于 2016 年新成立，以前隶属与市政府办公室的二级局，财务未独立核算，无比较数据。）

8.216（类）05（款）04（项）旅游宣传。支出决算数 62 万元。（德令哈市旅游局于 2016 年新成立，以前隶属与市政府办公室的二级局，财务未独立核算，无比较数据。）

9.216（类）99（款）01（项）服务业基础设施建设。支出决算数 50.60 万元。（德令哈市旅游局于 2016 年新成立，以前隶属与市政府办公室的二级局，财务未独立核算，无比较数据。）

10.212（类）03 款）99（项）其他城乡社区公共设施支出。支出决算数 1307 万元。（德令哈市旅游局于 2016 年新成立，以前隶属与市政府办公室的二级局，财务未独立核算，无比较数据。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

2016 年度一般公共预算基本支出 1312.08 万元，其中：人员经费 89.47 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；公用经费 1222.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2016 年度“三公”经费支出支出决算为 0 万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决

算为0万元。（德令哈市旅游局于2016年新成立，以前隶属与市政府办公室的二级局，财务未独立核算，无比较数据。）

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2016年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；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。全年使用财政拨款安排省级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0万元。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0万元。

3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，接待0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。

德令哈市旅游局于2016年新成立，以前隶属与市政府办公室的二级局，财务未独立核算，无比较数据。

八、政府性基金预算收支情况说明

2016年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。支出具体情况如下：

一般公共服务（类）支出0万元；公共安全（类）支出0万元；教育（类）支出0万元；科学技术（类）支出0万元；文化体育与传媒（类）支出0万元；社会

保障和就业（类）支出 0 万元。城乡社区（类）支出 0 万元；商业服务业（类）支出 0 万元。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2016 年度财政拨款支出 2619.08 万元，占本年支出合计的 100%。（德令哈市旅游局于 2016 年新成立，以前隶属与市政府办公室的二级局，财务未独立核算，无比较数据。）

（二）财政拨款支出结构情况。

2016 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 422 万元；国防（类）支出 0 万元；公共安全（类）支出 0 万元；教育（类）支出 29.8 万元；科学技术（类）支出 0 万元；文化体育与传媒（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类）支出 8.35 万元；医疗卫生与计划生育（类）支出 0.08 万元；节能环保（类）支出 0 万元；城乡社区（类）支出 1307 万元；农林水（类）支出 0 万元；住房保障（类）支出 0 万元。商业服务业（类）支出 851.85 万元；

十、机关运行经费支出情况说明

2016 年度，机关运行经费支出 1222.61 万元。（德令哈市旅游局于 2016 年新成立，以前隶属与市政府办公室的二级局，财务未独立核算，无比较数据。）

十一、政府采购支出情况说明

2016 年度，本部门政府采购支出总额 160.23 万元，其中：政府采购货物支出 160.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说

2016 年度，财政局下达预算绩效项目 1 项，完成一项，具体情况如下：

安排旅游发展专项引导资金 674 万元。

（一）绩效管理开展及完成情况。

专项预算资金安排及使用：预算安排资金 674 万元，实际支出 674 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。

（二）项目绩效评价结果。

1、项目绩效目标：增加游客数量，提升旅游服务水平，带动德令哈市旅游经济发展。

2、项目预期目标完成程度。项目严格按照合同要求实施，运行数量及质量均达到预期要求，项目完成率 100%。

3、绩效评价结果。项目评价较好，其经验做法对于今后开展其他旅游基础设施建设服务具有积极的借鉴意义。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 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 2 辆（大中型旅游大巴车辆）；单价 50 万元以上通用设备 2 辆（大中型旅游大巴车），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. 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。