

鹤壁市旅游局
2017年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 市旅游局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 市旅游局2017年度部门决算表

- 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

第三部分 市旅游局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、关于收入决算情况说明
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤壁市旅游局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行《中华人民共和国旅游法》和河南省有关旅游业的法规和政策；拟定全市旅游业发展规划并监督实施；指导全市旅游工作。

(二) 制定并组织实施旅游人才规划；组织、指导全市旅游培训工作，会同有关部门指导实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

(三) 制定全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施；负责全市旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作；负责全市重大旅游活动的组织与实施；指导我市驻外旅游办事机构的业务工作。

(四) 组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准。

(五) 承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的任务。规范全市旅游企业和从业人员的经营和服务行为；负责旅游安全的综合协调和监督管理；组织、参与全市旅游交通的协调及旅游保险和娱乐文化工作；负责监督、检查旅游市场秩序和旅游服务质量。

(六) 负责全市国际国内旅行社、旅游星级饭店、旅游车船公司以及其他经营旅游业的申报和管理工作；指导旅游

行业精神文明建设和诚信体系建设,指导行业组织的业务工作;监测全市旅游经济运行情况,负责旅游统计及行业信息发布;协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作。

(七)推动全市旅游国际交流与合作,承担与国际旅游组织合作的相关事务。落实国家、省赴港澳台旅游政策和规定,指导全市对国外和港澳台旅游市场推广工作。

(八)承办市政府交办的其它事项。

二、机构设置

鹤壁市旅游局部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算。

1.局机关本级

根据上述职责,市旅游局设4个内设机构:办公室、市场开发科(对外旅游合作科)、规划发展科、监督管理科(政策法规科)。

2.旅游监察支队

目前无独立的财务帐户,与局机关统一决算。

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：河南省鹤壁市旅游局

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	288.25	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	1003.90	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	21.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.77
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	1580.03
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	14.34
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	723.2
	22			49	
本年收入合计	23	1292.16	本年支出合计	50	2359.22
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	

年初结转和结余	25	1364.98	年末结转和结余	52	297.92
	26			53	
总计	27	2657.14	总计	54	2657.14

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南省鹤壁市旅游局

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		1292.16	288.25					1003.9
208	社会保障和就业支出	24.62	24.62					
20805	行政事业单位离退休	24.62	24.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.62	24.62					
210	医疗卫生与计划生育支出	16.05	16.05					
21011	行政事业单位医疗	16.05	16.05					
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15					
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37					
2101103	公务员医疗补助	6.53	6.53					
216	商业服务业等支出	231.25	231.25					
21605	旅游业管理与服务支出	231.25	231.25					
2160501	行政运行	193.38	193.38					
2160505	旅游行业业务管理	0.15	0.15					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	37.72	37.72					
221	住房保障支出	16.33	16.33					
22102	住房改革支出	16.33	16.33					
2210201	住房公积金	16.33	16.33					
229	其他支出	1003.9						1003.9
22999	其他支出	1003.9						1003.9
2299901	其他支出	1003.9						1003.9

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：河南省鹤壁市旅游局

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		1	2	3	4	5	6
合计		2359.22	268.62	2090.6			
208	社会保障和就业支出	21.88	21.88				
20805	行政事业单位离退休	21.88	21.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.88	21.88				
210	医疗卫生与计划生育支出	19.77	19.77				
21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77				
2101101	行政单位医疗	13.7	13.7				
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84				
2101103	公务员医疗补助	5.23	5.23				
216	商业服务业等支出	1580.03	212.63	1367.4			
21605	旅游业管理与服务支出	1500.08	212.63	1287.45			
2160501	行政运行	186.26	186.26				
2160505	旅游行业业务管理	0.15		0.15			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1313.66	26.37	1287.29			
21660	旅游发展基金支出	79.95		79.95			
2166004	地方旅游开发项目补助	79.95		79.95			
221	住房保障支出	14.34	14.34				

22102	住房改革支出	14.34	14.34				
2210201	住房公积金	14.34	14.34				
229	其他支出	723.20		723.20			
22999	其他支出	723.20		723.20			
2299901	其他支出	723.20		723.20			

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表

公开 04 表

部门：河南省鹤壁市旅游局

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	288.25	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			

	8		八、社会保障和就业支出	35	21.88	21.88	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.77	19.77	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42	1580.03	1500.08	79.95
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	14.34	14.34	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	288.25	本年支出合计	49	1636.02	1556.07	79.95
年初财政拨款结转和结余	23	1364.98	年末财政拨款结转和结余	50	17.22	17.22	
一般公共预算财政拨款	24	1285.03		51			
政府性基金预算财政拨款	25	79.95		52			
	26			53			
总计	27	1653.24	总计	54	1653.24	1573.29	79.95

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：河南省鹤壁市旅游局

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, 556. 07	268. 62	1, 287. 45
208	社会保障和就业支出	21. 88	21. 88	
20805	行政事业单位离退休	21. 88	21. 88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 88	21. 88	
210	医疗卫生与计划生育支出	19. 77	19. 77	
21011	行政事业单位医疗	19. 77	19. 77	
2101101	行政单位医疗	13. 70	13. 70	
2101102	事业单位医疗	0. 84	0. 84	
2101103	公务员医疗补助	5. 23	5. 23	
216	商业服务业等支出	1, 500. 08	212. 63	1, 287. 45
21605	旅游业管理与服务支出	1, 500. 08	212. 63	1, 287. 45

2160501	行政运行	186.26	186.26	
2160505	旅游行业业务管理	0.15		0.15
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1,313.66	26.37	1,287.29
221	住房保障支出	14.34	14.34	
22102	住房改革支出	14.34	14.34	
2210201	住房公积金	14.34	14.34	

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

部门：河南省鹤壁市旅游局

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	244.88	302	商品和服务支出	9.40	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	81.87	30201	办公费	2.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	69.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	36.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	13.24	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.72	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	2.29	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.88	30207	邮电费	1.15	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	19.05	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	14.34	30211	差旅费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
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	0.32	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	14.34	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.49	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	1.13	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.88	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		259.22	公用经费合计				9.40	

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

部门：河南省鹤壁市旅游局

金额单位：万元

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
2.29		1.59		1.59	0.70	0.88		0.88		0.88	

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

部门：河南省鹤壁市旅游局

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
合计		79.95		79.95		79.95	
216	商业服务业等支出	79.95		79.95		79.95	
21660	旅游发展基金支出	79.95		79.95		79.95	
2166004	地方旅游开发项目补助	79.95		79.95		79.95	

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。

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为2,657.14万元。与2016年相比,收、支总计各减少650.96万元,下降19.68%。主要原因是医疗卫生和计划生育支出16.05万元,同比减少3.15万元;商业服务业等支出231.25万元,同比减少1538.95万元,其他支出1003.9万元,同比增加1003.9万元。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计1,292.16万元,其中:财政拨款收入288.25万元,占22.31%;上级补助收入0万元,占0%;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1,003.9万元,占77.69%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计2,359.22万元,其中:基本支出268.62万元,占11.39%;项目支出2,090.6万元,占88.61%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为1,653.24万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少1,654.87万元,下降50.02%。主要原因是单位人员调动减少社保缴费,减少会议次数,压缩费用开支。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1,556.07万元，占支出合计的65.96%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加115.78万元，增长8.04%。变动的主要原因是在2017年补发2015年度考核奖、补发养老保险改革个人部分、缴纳个人养老保险金等。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,556.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；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21.88万元，占1.41%；医疗卫生和计划生育（类）支出19.77万元，占1.27%；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0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出1,500.08万元，占96.4%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出14.34万元，占0.92%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,770.58万

元，支出决算为1,556.07万元，完成年初预算的87.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是制定单位内控制度，严格按照八项规定，压缩单位不必要的开支。其中：

1. **商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）**。年初预算为166.97万元，支出决算为186.26万元，完成年初预算的111.55%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是在2017年补发2015年度考核奖、补发养老保险改革个人部分。

2. **商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）**。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是宣传费用增加。

3. **商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）**。年初预算为1467.5万元，支出决算为1313.66万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是商业服务业等支出（类）年初预算未安排项目支出。

4. **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费支出（项）**。年初预算为24.22万元，支出决算为21.88万元，完成年初预算的90.33%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是单位人员调动减少养老缴费。

5. **医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为8.56万元，支出决算为13.7万元，完成年初预算的160%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员

工资变动影响医疗保险缴纳。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.83万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的101.2%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是补交2016年新进人员医疗保险。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.47万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的80.83%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是单位人员调动减少公务员医疗补助。

8. 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16.08万元，支出决算为14.34万元，完成年初预算的100.06%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是单位人员调动减少住房公积金缴费。

9. 商业服务业等支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）年初预算为79.95万元，支出决算为0万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是该款项通过政府性基金预算财政拨款，主要用于景区奖补。

六、关于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268.62万元。与2016年相比，增加93.48万元，增长53.37%。变动的主要原因是2017年补发2015年度考核奖、补发养老保险改革个人部分、缴纳个人养老保险金等。其中：人员经费259.22万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、伙食补助、住房公积金；公用经费9.4万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“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2.29万元，支出决算为0.88万元，完成预算的38.58%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是市旅游局严格执行中央“八项规定”以及有关厉行节约等有关要求，严格控制“三公”支出范围、标准，减少费用支出。

（二）“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%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0.88万元，占100%，完成预算的55.57%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省鹤壁市旅游局机关、XX和XX单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

XX会议支出XX.XX万元，主要用于参加以下国际会议：XX、XX、XX等。

出国谈判、工作磋商支出XX.XX万元，主要用于参加以下谈

判和磋商：XX、XX、XX等。

境外业务培训支出支出XX.XX万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、XX、XX等。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行费支出0.88万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆XX台，为XX车。

公务用车运行支出0.88万元。主要用于车辆正常运行购汽油、日常维修保养和过路桥费等支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少2.38万元，下降72.92%，主要原因是加强公务用车管理，严格控制车辆使用范围，减少车辆外出次数。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.89万元，下降100%，主要原因是严格执行中央“八项规定”以及有关厉行节约等有关要求，没有发生公务接待费。

河南省鹤壁市旅游局2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为加强财政资金管理，按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》的要求，对本部门财政支出进行绩效评价，编报部门预算时按要求填制绩效评价申请表，年度末，对完成的项目支出进行绩效评价并编制绩效评价报告。绩效评价管理目前主要以项目支出为重点。2017年旅游国内宣传促销项目为策划性的宣传推介，属于长期性项目。

（二）项目绩效自评结果。

1. 旅游宣传专项资金的绩效自评情况

通过招标形式，与知名新闻媒体、广告公司签订广告代理委托合同，在CCTV-1《新闻联播》前栏目投放“老家河南”广告（两个广告版本），其中一个广告版本，“中原山水游”中有2秒的广告内容是关于鹤壁旅游形象宣传。分别在火车站站台层、京港澳高速路广告塔、河南旅游资讯网站、鹤壁广播电视台进行鹤壁旅游形象广告宣传。各种形式的广告宣传让更多的游客了解鹤壁旅游资源，不断提升鹤壁和鹤壁旅游知名度和美誉度，吸引更多的游客前来观光游玩，增加旅游收入，促进鹤壁旅游产业发展。

2. 对旅游“厕所革命”项目的绩效自评情况

每年初，县区旅游局对辖区内厕所建设情况进行上报，经审核列入市级本年度建设计划的旅游厕所，完成建设任务后，由县区旅游局进行验收并上报申报资金资料到市旅游局。市旅游局会同市财政局对拟奖补厕所联合进行实地查看，无异议后报领导批示。按批示拨付资金。奖补标准按每新建完1座A级、AA级、AAA级旅游

厕所，分别给予对应奖励；按每改扩建完1座A级、AA级、AAA级旅游厕所，分别给予对应奖励。以旅游厕所建设为切入点，不断补齐旅游发展短板，带动了旅游公共服务水平的整体提升，旅游景区环境也明显改善，同时也提升了景区品质。

3. 乡村旅游项目的自评情况

市旅游局接收县区申报本年度乡村旅游奖励资料并进行审核，提出初步奖励意见。与市财政局对拟奖补项目进行实地察看验收，无异议后报领导批示。按批示拨付资金。奖补标准按各乡村旅游点规模情况投资情况给予相应奖补。对乡村旅游、旅游扶贫、特色旅游示范镇（村）等进行奖励。发展乡村旅游带动当地经济发展的同时，带动当地贫困人口脱贫致富，实现精准扶贫。

九、关于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79.95万元，支出决算为79.95万元，完成年初预算的100%。主要用于景区奖补。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出9.4万元，较2016年度增加1.01万元，增长12.04%。主要原因是旅游宣传活动增加。

十一、政府采购支出情况说明

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X X.X X万元，占政府采购支出总额的X X.X X%，其中：授予小微企业合同金额X X.X X万元，占政府采购支

出总额的XX.XX%，2017年度没有发生政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省鹤壁市旅游局共有车辆1辆，其中：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0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值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：是指市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、上年结转和结余：是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。

六、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。

七、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。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指市旅游局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障市旅游局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二) 一般行政管理事务(项): 是指市旅游局机关及所属二级单位的项目支出。

(三) 机关服务(项): 是指为市旅游局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四) 事业运行(项): 是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费: 是指纳入市级财政预算管理, 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。

十、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。

十一、工资福利支出: 单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出: 单位购买商品和服务的支出。

十三、对个人和家庭的补助支出: 单位用于对个人和家庭的补助、住房公积金、遗属补助、抚恤金等支出。

十四、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十五、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。