

洛龙区旅游局
2017 年度部门决算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 洛龙区旅游局概况

一、部门职责

二、部门职责

第二部分 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 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

一、部门职责

洛龙区旅游局内设 3 个职能科室，一个预算单位。主要职责是：贯彻落实法律、法规、规章和政策；拟定本区旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施；统筹旅游资源的规划、开发、整合、利用；制定本区旅游市场开发战略并组织实施；负责组织本区旅游资源的普查、开发和相关保护工作；开展旅游产业投资促进和重大旅游项目的协调、服务工作，旅游公共服务体系建设和管理；规范本区旅游监管职责、规范秩序；实施旅游人才规划，指导旅游培训工作以及协助做好旅游年票管理工作等。

二、机构设置

洛龙区旅游局属于参照公务员管理的预算单位 1 个。本决算纳入本部门 2017 年度部门决算。

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：河南省洛阳市洛龙区旅游局

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	341.65	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	2.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	5.04
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	327.69
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	6.73
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	295.42	本年支出合计	60	341.65
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	
年初结转和结余	26	56.51	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	10.28
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	351.92	总计	72	351.92

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

部门：河南省洛阳市洛龙区旅游局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
				295.42	295.42					
208			社会保障和就业支出	2.20	2.20					
20805			行政事业单位离退休	2.20	2.20					
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.20	2.20					
210			医疗卫生与计划生育支出	5.19	5.19					
21011			行政事业单位医疗	5.19	5.19					
2101101			行政单位医疗	5.19	5.19					
216			商业服务业等支出	281.29	281.29					
21605			旅游业管理与服务支出	281.29	281.29					
2160501			行政运行	124.23	124.23					
2160504			旅游宣传	11.47	11.47					
2160505			旅游行业业务管理	145.59	145.59					
221			住房保障支出	6.73	6.73					
22102			住房改革支出	6.73	6.73					
2210201			住房公积金	6.73	6.73					

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

部门：河南省洛阳市洛龙区旅游局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	341.65		203.04			
208			社会保障和就业支出	2.18	2.18				
20805			行政事业单位离退休	2.18	2.18				
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.18	2.18				
210			医疗卫生与计划生育支出	5.04	5.04				
21011			行政事业单位医疗	5.04	5.04				
2101101			行政单位医疗	5.04	5.04				
216			商业服务业等支出	327.69	124.65	203.04			
21605			旅游业管理与服务支出	327.69	124.65	203.04			
2160501			行政运行	327.69	124.65				
2160502			一般行政管理事务	55.57		55.57			
2160504			旅游宣传	7.65		7.56			
2160505			旅游行业业务管理	139.92		139.92			
221			住房保障支出	6.73	6.73				
22102			住房改革支出	6.73	6.73				

2210201	住房公积金	6.73	6.73			
---------	-------	------	------	--	--	--

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：河南省洛阳市洛龙区旅游局

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	295.42	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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			
	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	2.18	2.18	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	5.04	5.04	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	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	327.69	327.69	

	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	6.73	6.73
	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	295.42	本年支出合计	54	341.65	341.65
	25			55		
年初财政拨款结转和结余	26	56.51	年末财政拨款结转和结余	56	10.28	10.28
一般公共预算财政拨款	27	56.51	基本支出结转	57		
政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58		
	29			59		
总计	30	351.92	总计	60	351.92	351.92

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
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市洛龙区旅游局

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		341.65	138.60	203.04
208	社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.18	2.18	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.18	2.18	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.04	5.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	0.00
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	0.00
216	商业服务业等支出	327.69	124.65	203.04
21605	旅游业管理与服务支出	327.69	124.65	203.04
2160501	行政运行	124.65	124.65	0.00
2160502	一般行政管理事务	55.57	0.00	55.57
2160504	旅游宣传	7.56	0.00	7.56
2160505	旅游行业业务管理	139.92	0.00	139.92
221	住房保障支出	6.73	6.73	0.00
22102	住房改革支出	6.73	6.73	0.00

2210201	住房公积金	6.73	6.73	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省洛阳市洛龙区旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	120.25	302	商品和服务支出	4.92				
30101	基本工资	52.84	30201	办公费	1.89				
30102	津贴补贴	31.24	30228	工会经费	1.33				
30103	奖金	11.88	30229	福利费	1.47				
30104	其他社会保障缴费	6.38	30299	其他商品和服务支出	0.23				
30106	伙食补助	2.24							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.21							
30199	其他工资福利支出	6.46							
303	对个人和家庭的补助	13.44							
30302	退休费	1.14							
30305	生活补助	0.87							
30311	住房公积金	6.73							
30314	采暖补贴	1.55							
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.15							
人员经费合计		133.69	公用经费合计 4.92						

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：洛阳市洛龙区旅游局

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 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

公开 08 表

部门：河南省洛阳市洛龙区旅游局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入 294.42 万元、支出 341.65 万元。与 2016 年度相比，收入增加 168.03 万元、收入增长 57.07%，主要原因是我单位按照区政府要求编制并实施《洛阳市洛龙区全域旅游总体规划及洛阳市洛龙区旅游发展“十三五”规划》。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 294.42 万元，其中：财政拨款收入 294.42 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 341.65 万元，其中：基本支出 124.65 万元，占 36.50%；项目支出 203.04 万元，占 59.50%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入 294.42 万元、支出 341.65 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入增加 168.03 万元、支出 168.03 万元，收入增加 57.07%、支出增加 57.07%。主要原因一是我单位按照区政府要求编制并实施《洛阳市洛龙区全域旅游总体规划及洛阳市洛龙区旅游发展“十三五”规

划》、二是按照区统一调资安排，增加平时考核奖、三是单位新进人员一名。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 341.65 万元，占支出合计的 115%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 187.17 万元，增长 45.21%。主要原因一：是我单位按照区政府要求编制并实施《洛阳市洛龙区全域旅游总体规划及洛阳市洛龙区旅游发展“十三五”规划》、二是按照区统一调资安排，增加平时考核奖、三是单位新进人员一名。

(二) 结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 341.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2.18 万元，占 0.0063.%；医疗卫生与计划生育支出 5.04 万元；占 0.0147%；商品服务业等支出 327.69 万元；占 0.959%；住房保障支出 6.73 万元；占 0.0196%。

(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 294.65 万元，支出决算为 341.65 万元，完成年初预算的 115%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是我单位按照区政府要求编制并实施《洛阳市洛龙区全域旅游总体

规划及洛阳市洛龙区旅游发展“十三五”规划》、二是按照区统一调资安排，增加平时考核奖、三是单位新进人员一名。

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 2.2 万元支出 2.18 万元，完成年初预算的 0.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余转接本年度使用，使年初预算数与支出数存在差异。

2. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 5.19 万元，支出决算为 5.04 元，完成年初预算的 0.971%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员变化。

3. 商品服务业等支出年初预算为 281.29 万元，支出决算为 327.69 元，完成年初预算的 116%。其中基本支出 124.65 万元，项目支出 203.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是单位新进人员一名，增加部分经费。二是我单位按照区政府要求编制并实施《洛阳市洛龙区全域旅游总体规划及洛阳市洛龙区旅游发展“十三五”规划》使项目预算数和决算数存在差异。

4. 住房保障支出年初预算为 6.73 万元，支出决算为 6.73 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数是一致的，原因是 8 月份公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.6 万元。与 2016 年度相比，增加万元，增长 1.1%，主要原因一是按照区统一调资安排，增加平时考核奖；二是单位新招录人员

1名。其中：人员经费133.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出3.15万元；公用经费4.92万元，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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。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公车已上交本单位无公务用车。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。公务用车运行支出 0.00 万元。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加（减少）0.00 万元，增长 0.00%。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

洛龙区旅游局 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照绩效办工作要求，2017 年旅游局对 4 各项目开展绩效评价。通过成立绩效评价领导小组，定期对各项目收入支出情况进行检查。分管领导和办公室部分人员为绩效评价小组成员。

（二）项目绩效自评结果。

中国洛阳牡丹文化节项目评价结果：优秀

河洛文化旅游节项目评价结果：优秀

旅游标准化创建工作项目评价结果：优秀

劳务派遣人员工资项目评价结果：优秀

九、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 0.00 万元 ,支出决算为 0.00 万元 ,完成年初预算的 0.00% 。我单位 2017 年部门预算没有政府性基金收入及支出 ,特此说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 4.92 万元 ,较 2016 年度增加 0.00 万元 ,增长 0.00%。增加 (减少) 的主要原因是 : 单位没有人员变化 ,严格按照上级文件精神节约财政资金。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.00 万元 ,其中 : 政府采购货物支出 0.00 万元 , 政府采购工程支出 0.00 万元 , 政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元 , 占政府采购支出总额的 0.00% , 其中 : 授予小微企业合同金额 0.00 万元 , 占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末 , 旅游局共有车辆 0 辆 , 其中 : 一般公务用车 0 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, 0 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)。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。