

漯河市旅游局
(漯河市人民政府外事侨务办公室)
2017 年度部门决算

二〇一八年九月二十八日

目 录

第一部分 漯河市旅游局（市政府外侨办）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

第一部分 漯河市旅游局 (市政府外侨办) 概况

漯河市旅游局（漯河市人民政府外事侨务办公室）是市政府的组成部门，市旅游局与市政府外事侨务办公室合署办公，两块牌子一套班子，主管全市旅游、外事、侨务工作。

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省旅游局和外事、侨务、港澳工作方针政策和决定；统筹协调全市旅游、外事、侨务工作；拟订旅游发展战略、政策、规划和外事、侨务工作规范性文件并监督实施。

（二）制定全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发计划并组织实施；组织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。

（三）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、旅游景点和旅游线路的规划开发，引导休闲度假；负责全市旅游信息化建设和安全监管；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；推进旅游业与信息产业融合发展；协调和指导全市假日旅游、红色旅游、乡村旅游工作。

（四）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责任；规范全市旅游企业和从业人员的经营和服务行为；会同有关部门履行旅游安全监督管理责任，指导旅游应急救援工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

（五）负责全市国际、国内旅游业务旅行社、外资旅行社及境外国际旅行社分支机构的申报、管理工作；推动全市旅游国际交流与合作；指导全市对港、澳、台旅游市场推广工作；根据权限，组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施；协同有关部门做好旅游交通、文化娱乐工作。

（六）制定并组织实施旅游人才规划，组织、指导全市旅游从业人员的培训工作；会同有关部门指导实施旅游从业人员职业资格审核管理工作。

（七）协调指导全市外事活动和对外友好交往；负责组织接待来漯访问的重要外宾；指导和协调全市涉外礼宾工作。

（八）会同有关部门协调处理涉外事件；协调负责境外漯河籍公民和在漯外国人合法权益保障及在漯管理工作；负责来漯采访的外国记者和港、澳地区记者及境外非政府组织在漯活动的管理。

（九）负责归口管理全市因公出国（境）工作，会同有关部门监督、检查全市因公出国（境）情况；指导全市民间对外交往工作；指导、推动全市对外经济、科技、文化交流工作。

（十）调查研究全市侨情和侨务工作，向市委、市政府提供侨务信息；统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，指导县区有关部门侨务工作。

（十一）依法组织协调归侨侨眷和华侨、华人在澳合法权益维护工作；配合有关部门研究处置涉侨突发事件；负责归侨侨眷身份认定、华侨回国定居管理、涉侨捐赠监督工作；协助有关部门做好归侨侨眷、华侨华人相关工作。

（十二）负责指导、开展对华侨华人及其社团的联谊和服务工作；指导、推动涉侨经济、科技合作、文化交流、宣传及华文教育工作；协调涉侨经济投诉工作。

（十三）指导和管理全市与香港、澳门因公往来的有关事务；协同有关部门和县区推动与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流与合作；参与市内企业在香港、澳门地区的有关协调工作。

（十四）承担市委外事工作领导小组办公室的日常工作。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

市旅游局（市政府外侨办）有二级预算单位 2 个，本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的预算单位如下：

- 1、漯河市旅游局机关本级
- 2、漯河市旅游质量监督管理所
- 3、漯河市旅游监察支队

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：漯河市旅游局（漯河市人民政府外事侨务办公室）

公开 01 表

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	1356.87	一、一般公共服务支出	28	28.55
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	8.40
六、其他收入	6	0.05	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	47.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.85
	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	1066.34
	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	24.02
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	42.00
	22			49	
本年收入合计	23	1356.93	本年支出合计	50	1241.09
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	41.57	年末结转和结余	52	157.41
	26			53	
总计	27	1398.49	总计	54	1398.49

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

金额单位：万元

部门：漯河市旅游局（漯河市人民政府外事侨务办公室）

公开 02 表

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		1356.93	1356.87	0	0	0	0	0.05
201	一般公共服务支出	33.57	33.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.57	23.57					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.57	23.57					
20125	港澳台侨事务	10.00	10.00					
2012506	华侨事务	10.00	10.00					
205	教育支出	8.40	8.40					
20508	进修及培训	8.40	8.40					
2050803	培训支出	8.40	8.40					
208	社会保障和就业支出	48.95	48.95					
20805	行政事业单位离退休	46.28	46.28					
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.72	3.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56	42.56					
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67					

2089901	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67					
210	医疗卫生与计划生育支出	24.07	24.07					
21011	行政事业单位医疗	24.07	24.07					
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36					
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87					
2101103	公务员医疗补助	9.84	9.84					
216	商业服务业等支出	1,185.91	1,185.86					0.05
21605	旅游业管理与服务支出	1,143.51	1,143.46					0.05
2160501	行政运行	284.14	284.09					0.05
2160502	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2160504	旅游宣传	594.02	594.02					
2160505	旅游行业业务管理	7.51	7.51					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	255.84	255.84					
21699	其他商业服务业等支出	42.40	42.40					
2169901	服务业基础设施建设	42.40	42.40					
221	住房保障支出	24.02	24.02					
22102	住房改革支出	24.02	24.02					
2210201	住房公积金	24.02	24.02					
229	其他支出	32.00	32.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	32.00	32.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	32.00	32.00					

支出决算表

金额单位：万元

公开 03 表

部门：漯河市旅游局（漯河市人民政府外事侨务办公室）

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		1241.09	443.30	797.79			
201	一般公共服务支出	28.55	0.00	28.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.60	0.00	20.60			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.60	0.00	20.60			
20125	港澳台侨事务	7.96	0.00	7.96			
2012506	华侨事务	7.96	0.00	7.96			
205	教育支出	8.40	0.00	8.40			
20508	进修及培训	8.40	0.00	8.40			
2050803	培训支出	8.40	0.00	8.40			
208	社会保障和就业支出	47.92	47.92	0.00			
20805	行政事业单位离退休	46.28	46.28	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.72	3.72	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56	42.56	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00			

210	医疗卫生与计划生育支出	23.85	23.85	0.00			
21011	行政事业单位医疗	23.85	23.85	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	0.00			
2101103	公务员医疗补助	9.83	9.83	0.00			
216	商业服务业等支出	1,066.34	347.50	718.84			
21605	旅游业管理与服务支出	1,023.94	347.50	676.44			
2160501	行政运行	287.09	287.09	0.00			
2160502	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00			
2160504	旅游宣传	542.79	0.00	542.79			
2160505	旅游行业业务管理	7.51	0.00	7.51			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	184.55	60.41	124.14			
21699	其他商业服务业等支出	42.40	0.00	42.40			
2169901	服务业基础设施建设	42.40	0.00	42.40			
221	住房保障支出	24.02	24.02	0.00			
22102	住房改革支出	24.02	24.02	0.00			
2210201	住房公积金	24.02	24.02	0.00			
229	其他支出	42.00	0.00	42.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	42.00	0.00	42.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	42.00	0.00	42.00			

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总表

金额单位：万元

部门：漯河市旅游局（漯河市人民政府外事侨务办公室）

公开 04 表

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	1324.87	一、一般公共服务支出	28	28.55	28.55	
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.00	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	47.92	47.92	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.85	23.85	
	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	1066.34	1066.34	

	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	24.02	24.02	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	42.00		42.00
本年收入合计	22	1356.87	本年支出合计	49	1241.09	1199.09	42.00
年初财政拨款结转和结余	23	39.63	年末财政拨款结转和结余	50	155.41	155.41	0
一般公共预算财政拨款	24	29.63		51			
政府性基金预算财政拨款	25	10		52			
	26			53			
总计	27	1396.50	总计	54	1396.50	1354.50	42.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

公开 05 表

部门：漯河市旅游局（漯河市人民政府外事侨务办公室）

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		1,199.09	443.30	755.79
201	一般公共服务支出	28.55	0.00	28.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.60	0.00	20.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.60	0.00	20.60
20125	港澳台侨事务	7.96	0.00	7.96
2012506	华侨事务	7.96	0.00	7.96
205	教育支出	8.40	0.00	8.40
20508	进修及培训	8.40	0.00	8.40
2050803	培训支出	8.40	0.00	8.40
208	社会保障和就业支出	47.92	47.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.28	46.28	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.72	3.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56	42.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	23.85	23.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.85	23.85	0.00
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	0.00
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.83	9.83	0.00
216	商业服务业等支出	1,066.34	347.50	718.84
21605	旅游业管理与服务支出	1,023.94	347.50	676.44
2160501	行政运行	287.09	287.09	0.00
2160502	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2160504	旅游宣传	542.79	0.00	542.79
2160505	旅游行业业务管理	7.51	0.00	7.51
2160599	其他旅游业管理与服务支出	184.55	60.41	124.14
21699	其他商业服务业等支出	42.40	0.00	42.40
2169901	服务业基础设施建设	42.40	0.00	42.40
221	住房保障支出	24.02	24.02	0.00
22102	住房改革支出	24.02	24.02	0.00
2210201	住房公积金	24.02	24.02	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

金额单位：万元

部门：漯河市旅游局（漯河市人民政府外事侨务办公室）

公开 06 表

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	299.81	302	商品和服务支出	24.78	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	121.85	30201	办公费	6.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	59.47	30202	印刷费	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12.59	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	25.49	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	17.97	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	42.56	30207	邮电费	1.01	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	19.88	30209	物业管理费	0.02	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.71	30211	差旅费	0.65	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	0.11	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	1.46	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	0.00
30307	医疗费	0.63	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	65.98	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	0.43	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	24.02	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	3.81	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.71	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	5.96	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.30	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.68			
人员经费合计		418.52	公用经费合计				24.78	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

部门：漯河市旅游局（漯河市人民政府外事侨务办公室）

公开 07 表

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
110.50	100.00	7.00	0	7.00	3.50	140.52	131.78	7.01	0	7.01	1.73

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

金额单位：万元

部门：漯河市旅游局（漯河市人民政府外事侨务办公室）

公开 08 表

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		10.00	32.00	42.00	0.00	42.00	0.00
229	其他支出	10.00	32.00	42.00	0.00	42.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	32.00	42.00	0.00	42.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	32.00	42.00	0.00	42.00	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。

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、支总计均为 1,398.49 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 150.57 万元，增长 12.07%。主要原因是 2017 年度在职人员养老保险及职业年金缴费社会统筹以及厅级干部出国经费增加等。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1,356.93 万元，其中：财政拨款收入 1,356.87 万元，占 99.99%；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 0.05 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1,241.09 万元，其中：基本支出 443.3 万元，占 35.72%；项目支出 797.79 万元，占 64.28%；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、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 1,396.5 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 150.86 万元，增长 12.11%。主要原因是 2017 年度在职人员养老保险及职业年金缴费社会统筹以及

厅级干部出国经费增加等。

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 年一般公共预算财政拨款支出 1,199.09 万元，占支出合计的 96.62%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 120.18 万元，增长 11.140%。变动的主要原因是 2017 年度在职人员养老保险及职业年金缴费社会统筹以及厅级干部出国经费增加等。

(二) 结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,199.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 28.55 万元，占 2.38%；教育（类）支出 8.4 万元，占 0.70%；社会保障和就业（类）支出 47.92 万元，占 4.00%；医疗卫生和计划生育（类）支出 23.85 万元，占 1.99%；商业服务业（类）支出 1,066.34 万元，占 88.93%；住房保障（类）支出 24.02 万元，占 2.0%。

(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 1,059.97 万元，支出决算为 1,199.09 万元，完成年初预算的 113.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 2017 年度在职人员养老保险及职业年金缴费社会统筹；二是厅级干部出国经费增加预算等。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 20.6 万元。决算数大于预算数的主要原因：该项经费为省财政补助华侨事务经费及预拨厅级干部出国经费，未列入我局部门预算。

2、**一般公共服务（类）港澳台事务（款）华侨事务（项）**。年初预算为 10 万元，支出决算为 7.96 万元，完成年初预算的 79.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预留慰问侨眷经费用于春节慰问。

3、**教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）**。年初预算为 8.4 万元，支出决算为 8.4 万元，完成年初预算的 100%。

4、**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 775%。决算数大于预算数的主要原因：2017 年度退休干部增发健康修养费。

5、**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**。年初预算为 40.67 万元，支出决算为 42.56 万元，完成年初预算的 104.65%。决算数大于预算数的主要原因：2017 年度在职人员养老保险及职业年金缴费社会统筹。

6、**社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算为 2.43 万元，支出决算为 2.67 万元，完成年初预算的 109.88%。决算数大于预算数的主要原因：2017 年度人员工资按新标准执行。

7、**医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 11.81 万元，支出决算为 9.36 万元，完

成年初预算的 79.25%。决算数小于预算数的主要原因：2017 年度人员工资按新标准执行。

8、医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.95 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年初预算的 238.97%。决算数大于预算数的主要原因：2017 年度人员工资按新标准执行。

9、医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.84 万元，支出决算为 9.84 万元，完成年初预算的 100%。

10、商业服务业等（类）旅游业管理与服务（款）行政运行（项）。年初预算为 235.24 万元，支出决算为 287.09 万元，完成年初预算的 122.04%。决算数大于预算数的主要原因：2017 年度因工资结构调整、增加新调入人员经费、车补经费等未列入部门预算。

11、商业服务业等（类）旅游业管理与服务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

12、商业服务业等（类）旅游业管理与服务（款）旅游宣传（项）。年初预算为 550 万元，支出决算为 542.79 万元，完成年初预算的 98.69%。决算数小于预算数的主要原因：漯河市美丽乡村评选活动未结束，经费结转至下年度使用。

13、商业服务业等（类）旅游业管理与服务（款）旅游行业业务管理（项）。年初预算为 6.5 万元，支出决算为 7.51 万元，完成

年初预算的 115.54%。决算数大于预算数的主要原因：2017 年度省局拨入导游考试经费未列入部门预算。

14、商业服务业等（类）旅游业管理与服务（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。年初预算为 149.82 万元，支出决算为 184.55 万元，完成年初预算的 123.18%。决算数大于预算数的主要原因：2017 年度追加厅级干部因公出国经费。

15、商业服务业等（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.40 万元，决算数大于预算数的主要原因：2017 年度对开源景区等单位进行旅游产业发展奖励资金未列入部门预算。

16、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.83 万元，支出决算为 24.02 万元。完成年初预算的 105.21%。决算数大于预算数的主要原因：2017 年增加新调入人员经费未列入部门预算。

六、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 443.3 万元。与 2016 年相比增加 110.45 万元，增长 33.18%。变动的主要原因：2017 年度在职人员养老保险及职业年金缴费社会统筹。其中：**人员经费 418.52 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、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 24.78 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业

管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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110.5万元，支出决算为140.52万元，完成预算的127.17%。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因公出国经费增加预算。

（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131.78万元，占93.78%，完成预算的131.78%；公务用车购置及运行费支出决算7.01万元，占4.99%，完成预算的100.14%；公务接待费支出决算1.73万元，占1.23%，完成预算的49.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出131.78万元。全年安排市旅游局（市人民政府外事侨务办公室）机关、市厅级干部因公出国（境）团组10个，累计24人次。开支内容包括：在境内外食宿费、公杂费、交通费、业务培训费及其他公务活动费等。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加65.51万元，增长98.85%，主要原因是随着我市对外交往的增加，市领导因公出访任务增多。

2. 公务用车购置及运行费支出 7.01 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 7.01 万元。主要用于我局公务用车的运行与维护，包括维修、保险及加油等。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 1.42 万元，增长 25.40%，主要原因是 2017 年度工作任务有所增加。

3. 公务接待费支出 1.73 万元。其中：

其他国内公务接待支出 1.73 万元，主要用于接待到我市参加越野车大赛、自行车比赛、徒步大会等各类活动及公务活动人员费用。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 1.14 万元，增长 193.22%，主要原因是 2017 年我局举办各类活动较多，接待工作任务增加。

漯河市旅游局（漯河市人民政府外事侨务办公室）2017 年度共接待国内来访团组 8 个、来访人员 196 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。

根据财政预算管理要求，我局对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

1、在中央电视台投放漯河旅游形象广告项目绩效评价。

根据省旅游局文件要求，结合市领导的批示精神，漯河市旅游局参与省旅游局在央视的捆绑宣传，其中漯河内容时长 2.6 秒，列

入市财政预算经费 395 万元。项目绩效如下：2017 年河南旅游品牌央视广告传播效果优异，在 CCTV-1 综合频道/CCTV-13 新闻频道《新闻 30 分》、CCTV-4《海峡两岸》等知名栏目投放广告，另外代理公司中视金桥广告有限公司免费赠送价值 4500 万元的 CCTV-9 纪录频道平均每天高达 6 次以上的河南形象播出，实现“老家河南”早、中、晚黄金时段全面覆盖，有效聚拢了目标受众，强化了河南旅游国内外知名度和提升了品牌影响力。发现的主要问题：央视广告每年涨价，导致播出频次每年减少，影响了宣传效果。

2、全国汽车场地越野赛活动项目评价。

该项活动由漯河市人民政府、越野一族体育赛事（北京）有限公司主办，漯河市旅游局承办，比赛受到中央电视台、新华社、腾讯视频、河南电视台、河南电台、河南日报、大河报、东方今报、大河网、映象网等 30 多家媒体对赛事进行全程报道。活动的举办推介了漯河，宣传了漯河，展示了漯河“食品名城、字圣故里”的城市旅游形象。活动更加注重漯河旅游+相关产业的融合发展，着力培育具有漯河特色的旅游+体育、旅游+农业、旅游+文化、旅游+休闲度假等新型旅游业态，打造具有漯河特色的全域旅游赛事品牌。

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 万元，支出决算为 42 万元，主要用于全国汽车场地越野公开赛活动支出 20 万元，自行车公开赛支出 10 万元，举办徒步大会活动支出 12 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 20.71 万元，较 2016 年增加 10.29 万元，增长 98.75%。增加的主要原因是 2017 年度工作任务较重，开展活动较多。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 4.34 万元，其中：政府采购货物支出 4.34 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、国有资产占用情况

2017 年期末，漯河市旅游局（漯河市人民政府外事侨务办公室）共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、无其他用车，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：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。