

2016 年度潮州市湘桥区
旅游局部门决算公开

目 录

第一部分 潮州市湘桥区旅游局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 潮州市湘桥区旅游局 2015 年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 潮州市湘桥区旅游局 2015 年部门决算表

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

2016 年度潮州市湘桥区 旅游局部门决算公开说明

第一部分 潮州市湘桥区旅游局概况

一、部门职能

潮州市湘桥区旅游局为区人民政府直属正科级事业单位，负责旅游行政管理事务。

二、机构设置

区旅游局内设 3 个职能股，分别是：人秘股、质量规范与管理股、资源与市场开发股。目前尚未设置下属机构。

第二部分 潮州市湘桥区旅游局 2016 年部门决算情况说明

一、关于收支决算说明：

1. 2016 年年度总收入 209.50 万元，其中本年收入决算 209.50 万元，比 2015 年决算数增加 94.59 万元，原因是调薪和基建拨款。其中：财政拨款收入 207.23 万元，比 2016 年预算数增加 121.34 万元，原因是调薪和基建拨款，其中基建拨款为 114.2 万元。

2. 2016 年年度总支出 239.14 万元，其中本年支出决算 239.14 万元，比 2015 年决算数增加 156.15 万元，原因是调薪和基建拨款。具体情况：

(1) 文化体育与传媒支出 10.17 万元，主要用于基建项目建设，比上年决算数增加 10.17 万元，增长 100%，主要原因是

本年度新增名人故居“天啸楼”修复建设工程。

(2) 社会保障和就业支出 6.66 万元，主要用于发放退休工资和补贴，比上年决算数增加 1.04 万元，增长 18.51%，主要原因是调薪。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 2.69 万元，主要用于缴纳医疗保险，比上年决算数增加 0.29 万元，增长 12.08%，主要原因是增员和医疗保险费率增长。

(4) 城乡社区支出 145.15 万元，主要用于机关运行费和基建项目建设，比上年决算数增长 136.56 万元，增长 1589.76%，主要原因是本年度新增名人故居“天啸楼”修复建设工程。

(5) 商业服务业等支出 70.64 万元，主要用于发放在职人员经费等，比上年决算数增加 7.12 万元，增长 11.21%，主要原因是增员和调薪。

(6) 住房保障支出 3.83 万元，主要用于住房公积金补贴，比上年决算数增加 0.97 万元，增长 20%，主要原因是增员和公积金费率增长。

二、财政拨款收入支出总表说明

1. 2016 年财政拨款收入合计 207.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 207.23 万元，比年初预算数增加 121.34 万元，增长 141.27%；主要原因是调薪和基建拨款，其中基建拨款为 114.2 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数持平，增长 0 %。

2. 2016 年财政拨款支出合计 237.14 万元。其中：一般

公共预算财政拨款支出 237.14 万元，比年初预算数增加 154.15 万元，增长 185.75%；主要原因是调薪和基建拨款，其中基建拨款为 114.2 万元；政府性基金预算财政拨款支出 28.47 万元，比年初预算数增加 28.47 万元，增长 100%；主要原因是 2016 年度新增牌坊街修复工程费用。

分功能科目看，文化体育与传媒支出（类）文物（款）10.17 万元，主要用于基建项目建设；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出 6.66 万元，主要用于发放退休工资和补贴；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）2.69 万元，主要用于缴纳医疗保险；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）9.66 万元主要用于机关运行费；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）103.71 万元，主要用于基本建设支出；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生 3.32 万元，主要用于牌坊街管理事务支出；商业服务业支出（类）旅游业管理与服务支出（款）68.64 万元，主要用于发放在职人员经费等；住房保障支出（类）住房改革支出（款）3.83 万元，主要用于住房公积金补贴。

三、“三公”经费支出说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比 2015 年决算数减少 1.07 万元，完成预算 0 万元的 0%。与 2015 年预算数持平，原因是无该项费用产生。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为个、0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费 0%，完成预算 0 万元的 0%，比 2015 年决算无增减，原因是没有该

项费用。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费 0%，完成预算 0 万元的 0%，比 2015 年决算数减少 1.07 万元，原因是公车改革。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 0 辆，全年运行维护费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

3. 公务接待批次 0 批，人数 0 人，公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费 0%，完成预算 0 万元的 0%，比 2015 年决算无增减，原因是没有该项费用。

四、机关运行经费支出说明

2016 年本部门机关运行经费支出 5.46 万元，比 2015 年减少 2.76 万元，降低 33.58%。主要原因是节约开支。

五、政府采购支出说明

2016 年本部门政府采购支出总额 0 万元。

六、国有资产占用情况说明

我单位没有占有使用国有资产。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。

我单位尚未开展绩效管理工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位尚未开展项目绩效自评工作。

3. 重点项目绩效评价报告。

我单位尚未开展重点项目绩效评价工作。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我单位尚未其他以部门为主体开展的项目绩效评价工作。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

3. 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。

4. 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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 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所发生的支出。

12. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 潮州市湘桥区旅游局 2016 年部门决算表