

2016 年度部门决算公开说明

(木兰县旅游局)

目 录

第一部分木兰县旅游局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

第二部分 2016 年度木兰县旅游局部门决算表

- 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 2016 年度木兰县旅游局部门决算情况说明

- 一、2016 年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2016 年度收入决算表情况说明
- 三、2016 年度支出决算表情况说明
- 四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项说明

1、“三公”经费支出情况说明

2、机关运行经费支出说明。

3、政府采购支出说明

4、国有资产占用情况说明

5、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分专业名词解释

一、事业运行科目

二、其他旅游业管理与服务科目

三、财政拨款

四、基本支出

五、公务接待费

六、社会保障和就业支出

七、医疗卫生支出

八、住房保障支出

第一部分部门概况

一、单位构成

木兰县旅游局是本级事业单位。

二、部门职责和机构设置

(一) 部门职责

1、贯彻执行国家、省、市发展旅游业的方针政策及法规，编制全县发展旅游事业的中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、负责起草和制定全县旅游业发展的政策、管理制度和行业标准，并组织实施。

3、研究和推进旅游业体制改革，协同有关部门培育和完善旅游市场，研究和制定开发旅游产业的政策措施。会同有关部门做好旅游业投资和招商工作。

4、负责旅游资源的普查、规划、开发和保护工作；负责对旅游行业 and 重点旅游建设项目的宏观指导和检查。培育品牌、特色旅游项目。

5、组织全县旅游宣传促销活动，指导全县旅游产品的开发工作。

6、监督检查旅行社、旅游饭店、旅游经营企业、旅游景点的服务质量，维护旅游者利益。

7、协调相关部门，整顿规范旅游市场，为旅游者提供优质服务。

8、负责旅游行业的统计和资料汇总工作，抓好全县旅游信息化建设和旅游市场的调查、分析、预测。

(二) 机构设置

旅游局内设 3 个股室，即：办公室、行政执法股、旅游开发建设服务中心。

（三）部门决算编报范围为局本身无下属单位

（四）人员构成

木兰县旅游局系正科级单位，目前在编人员 5 人。

第二部分 2016 年度旅游局部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：哈尔滨市木兰县旅游局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	100.73	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.10	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.96
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	41.86
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1.50
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	100.82	本年支出合计	51	44.32
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.10
年初结转和结余	24	30.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	30.00	转入事业基金	54	0.10
	26		年末结转和结余	55	86.41
	27		其中：项目支出结转和结余	56	86.41
	28			57	
总计	29	130.82	总计	58	130.82

二、收入决算表

部门：哈尔滨市木兰县旅游局

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
			合计	100.82	100.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
210			医疗卫生与计划生育支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	98.36	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21605			旅游业管理与服务支出	98.36	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2160599			其他旅游业管理与服务支出	98.36	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
221			住房保障支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

部门：哈尔滨市木兰县旅游局

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	44.32	24.59	19.73	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	41.86	22.13	19.73	0.00	0.00	0.00
21605			旅游业管理与服务支出	41.86	22.13	19.73	0.00	0.00	0.00
2160599			其他旅游业管理与服务支出	41.86	22.13	19.73	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：哈尔滨市木兰县旅游局

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	100.73	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.96	0.96	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	0.00	0.00	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
	15		十五、商业服务业等支出	42	41.86	41.86	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	1.50	1.50	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	100.73	本年支出合计	49	44.32	44.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	30.00	年末财政拨款结转和结余	50	86.41	86.41	0.00
一般公共预算财政拨款	24	30.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
总计	26	130.73	总计	53	130.73	130.73	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：哈尔滨市木兰县旅游局

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
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	44.32	24.59	19.73
210			医疗卫生与计划生育支出	0.96	0.96	0.00
21005			医疗保障	0.96	0.96	0.00
2100502			事业单位医疗	0.96	0.96	0.00
216			商业服务业等支出	41.86	22.13	19.73
21605			旅游业管理与服务支出	41.86	22.13	19.73
2160599			其他旅游业管理与服务支出	41.86	22.13	19.73
221			住房保障支出	1.50	1.50	0.00
22102			住房改革支出	1.50	1.50	0.00
2210201			住房公积金	1.50	1.50	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：哈尔滨市木兰县旅游局

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	19.84	302	商品和服务支出	3.05	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	6.95	30201	办公费	0.78	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	8.68	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	1.23	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	1.17	30204	手续费	0.10	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	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.31	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	1.80	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	1.70	30211	差旅费	1.23	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	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.64	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	1.50	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
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	0.20	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		21.54	公用经费合计						3.05

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：木兰县旅游局

金额单位：万元

2016 年度预算数						2016 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
3.67		3		3	0.67	3.36		2.73		2.73	0.63

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：哈尔滨市木兰县旅游局

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

第三部分 2016 年度旅游局部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

2016 年度收入总计 100.8 万元。其中一般公共预算拨款 100.70 万元，其他收入 0.1 万元。2016 年度支出总计 44.3 万元。

二、2016 年度收入决算表情况说明

2016 年度收入总计 100.80 万元。其中一般公共预算拨款 100.70 万元，其他收入 0.1 万元。比 2015 年增加 19.03 万元。增长 23.27%。

三、2016 年度支出决算表情况说明

2016 年旅游局决算支出数为 44.3 万元。其中：其他旅游业管理与服务支出 41.8 万元。住房保障支出 1.5 万元，医疗卫生支出 1.0 万元，比 2015 年减少 87.47 万元。降低 66.38%。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 100.70 万元。支出总计 44.3 万元。其中基本支出 24.6 万元，项目支出 19.7 万元。财政拨款收入比 2015 年减少 19.16 万元，降低 23.19%。支出比 2015 年减少 87.47 万元，降低 66.38%

五、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 24.6 万元，其中工资福利支出 19.8 万元，对个人和家庭补助支出 1.7 万元，人员经费合计 21.5 万元。商品和服务支出 3.1 万元。比 2015 年增加 1.79 万元，增长 7.84%。

六、木兰县旅游局 2016 年“三公”经费决算说明

木兰县旅游局 2016 年“三公”经费决算数 3.36 万元，其中：因

公出国（境）费未做安排，上半年有公务用车 1 台，公车运行费支出 2.73 万元，下半年公务用车取消，2016 年公务接待费实际支出 0.63 万元、接待 32 批次、269 人。比 2016 年预算数 3.76 万元减少 0.31 万元。降低 8.24%。

七、关于木兰县旅游局 2016 年政府性基金收支情况说明

木兰县旅游局 2016 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项说明

1、政府采购情况：无

2、国有资产占有使用情况：我单位共有固定资产 123.58 万元，当年因车改下半年已取消公务用车，目前资产全部在用。

3、预算绩效情况：上报了部门整体支出绩效目标申报表，严格按照整体绩效目标执行，努力完成各项工作任务。

4、“三公经费”支出情况：旅游局 2016 年“三公”经费预算数 3.67 万元，比 2015 年预算数 10.95 万元减少 7.28 万元，其中：因公出国（境）费未做安排，公务用车购置费未做安排，公车运行费 2016 年预算数 3 万元，全部为公务用车运行费，比 2015 年预算数减少 6.43 万元，因今年公务用车改革下半年取消公务用车；公务接待费 2016 年预算数 0.67 万元，比 2015 年预算数减少 0.85 万元。原因是接待上级部门和旅游开发招商企业的次数减少了。2016 年公务接待费实际支出 0.63 万元、接待 11 批次、66 人。比 2016 年预算数 3.76 万元减少 0.31 万元。

5、运行经费支出情况：机关运行经费支出为 3.1 万元，其中：办

公费 0.8 万元、手续费 0.1 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 1.3 万元、公务接待费 0.6 万元。比 2015 年增加 0.31 万元，增加 11.1%。增加原因为加大旅游宣传力度。

第四部分：名词解释

根据《2016 年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，对旅游局 2016 年部门预算中相关名词解释如下：

一、事业运行科目：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二、其他旅游业管理与服务科目：反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

三、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

四、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。

五、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。

六、社会保障和就业支出：用于社会保障和就业方面的支出，主要用于残疾人事业及本单位离退休人员的支出。

七、医疗卫生支出：单位基本医疗保险缴费支出。

八、住房保障支出：主要用于本单位人员公积金方面的支出。

木兰县旅游局

2017 年 9 月 26 日