

收入支出决算汇总表

单位名称: 潮州市潮安区旅游局

公开01表
单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	188.90	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	0.40	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	7.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	3.87
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	175.98
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	8.63
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国债还本付息支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	189.30	本年支出合计	52	196.27
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	98.65	年末结转和结余	54	91.68
	27			55	
合计	28	287.95	合计	56	287.95

注: 1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2、本表可参照部门决算报表《收入支出决算汇总表》(财决01表)填列。



收入决算表

单位名称：潮州市潮安区旅游局
公开02表
单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称	栏次							
		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	189.30	188.90					0.30	
208	社会保障和就业支出	23.39	23.39						
20805	行政事业单位离退休	7.79	7.79						
2080504	未归口管理的行政单位离退休	7.79	7.79						
20899	其他社会保障和就业支出	15.60	15.60						
2089901	其他社会保障和就业支出	15.60	15.60						
210	医疗卫生与计划生育支出	3.87	3.87						
21005	医疗保障	3.87	3.87						
2100501	行政单位医疗	3.87	3.87						
216	商业服务业等支出	153.41	153.01					0.30	
21605	旅游业管理和服务支出	153.41	153.01					0.30	
2160501	行政运行	153.41	153.01					0.30	
221	住房保障支出	8.63	8.63						
22102	住房改革支出	8.63	8.63						
2210201	住房公积金	8.63	8.63						

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2、本表可参照部门决算报表《收入决算表》（财决03表）填列。



支出决算表

单位名称：潮州市潮安区旅游局
公开03表
单位：万元

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	196.27	186.27	10.00			
208	社会保障和就业支出	7.79	7.79				
20805	行政事业单位离退休	7.79	7.79				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	7.79	7.79				
210	医疗卫生与计划生育支出	3.87	3.87				
21005	医疗保障	3.87	3.87				
2100501	行政单位医疗	3.87	3.87				
216	商业服务业等支出	175.98	165.98	10.00			
21605	旅游业管理与服务支出	175.98	165.98	10.00			
2160501	行政运行	133.68	123.68	10.00			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	42.30	42.30				
221	住房保障支出	8.63	8.63				
22102	住房改革支出	8.63	8.63				
2210201	住房公积金	8.63	8.63				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。
2、本表可参照部门决算报表《支出决算表》（财决04表）填列。



财政拨款收入支出决算总表

单位名称: 潮州市潮安区旅游局
公开04表
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
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	188.90	二、一般公共服务支出	30		4
二、政府性基金预算财政拨款	2		三、外交支出	31		
	3		四、国防支出	32		
	4		五、公共安全支出	33		
	5		六、教育支出	34		
	6		七、科学技术支出	35		
	7		八、文化体育与传媒支出	36		
	8		九、社会保障和就业支出	37	7.79	7.79
	9		十、医疗卫生与计划生育支出	38	3.87	3.87
	10		十一、节能环保支出	39		
	11		十二、城乡社区支出	40		
	12		十三、农林水支出	41		
	13		十四、交通运输支出	42		
	14		十五、资源勘探信息等支出	43		
	15		十六、商业服务业等支出	44	175.58	175.58
	16		十七、金融支出	45		
	17		十八、援助其他地区支出	46		
	18		十九、国土海洋气象等支出	47		
	19		二十、住房保障支出	48	8.63	8.63
	20		二十一、粮油物资储备支出	49		
	21		二十二、国债还本付息支出	50		
	22		二十三、其他支出	51		
	23			52		
本年收入合计	24	188.90	本年支出合计	53	195.87	195.87
年初财政拨款结转和结余	25	98.65	年末结转和结余	54	91.68	91.68
一般公共预算财政拨款	26	98.65		55		
政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
合计	29	287.55	合计	58	287.55	287.55

注: 1、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支出和年末结转结余情况。
2、本表可参照部门决算报表《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)填列。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位名称：潮州市潮安区旅游局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		195.87	185.87	10.00
208	社会保障和就业支出	7.79	7.79	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.79	7.79	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	7.79	7.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.87	3.87	0.00
21005	医疗保障	3.87	3.87	0.00
2100501	行政单位医疗	3.87	3.87	0.00
216	商业服务业等支出	175.58	165.58	10.00
21605	旅游业管理与服务支出	175.58	165.58	10.00
2160501	行政运行	133.28	123.28	10.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	42.30	42.30	0.00
221	住房保障支出	8.63	8.63	0.00
22102	住房改革支出	8.63	8.63	0.00
2210201	住房公积金	8.63	8.63	0.00

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2、本表可参照部门决算报表《公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）填列。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位:万元

单位名称:潮州市潮安区旅游局

项	目	科目名称	本年支出合计			人员经费	公用经费
			1	2	3		
栏次			185.87	119.96	65.91		
合计			103.12	103.12	0.00		
301	工资福利支出		28.93	28.93	0.00		
30101	基本工资		58.58	58.58	0.00		
30102	津贴补贴		11.74	11.74	0.00		
30103	奖金		3.87	3.87	0.00		
30104	社会保障缴费		63.91	0.00	63.91		
302	商品和服务支出		29.87	0.00	29.87		
30201	办公费		0.04	0.00	0.04		
30204	手续费		0.85	0.00	0.85		
30206	电费		0.64	0.00	0.64		
30207	邮电费		4.57	0.00	4.57		
30211	差旅费		1.75	0.00	1.75		
30231	公务用车运行维护费		4.92	0.00	4.92		
30239	其他交通费用		21.27	0.00	21.27		
30299	其他商品和服务支出		16.84	16.84	0.00		
303	对个人和家庭的补助		7.79	7.79	0.00		
30302	退休费		8.63	8.63	0.00		
30311	住房公积金		0.42	0.42	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		2.00	0.00	2.00		
304	对企业事业单位的补贴		2.00	0.00	2.00		
30401	企业政策性补贴		2.00	0.00	2.00		

注:1、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。

2、本表可参照部门决算报表《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)、《公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)填列。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表
单位：万元

单位名称：潮州市潮安区旅游局

	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	
1	2	3	4	5	6
合计		1.75		1.75	

注：本表可参照部门决算报表《“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表》（财决附06表）填列。

2016 年度潮州市潮安区旅游局决算



一、部门职能

区旅游局为区人民政府直属事业单位，正科级，赋予旅游行业行政管理职能。

二、机构设置

我局部门编制为事业编制 8 名，其中后勤服务人员编制 1 名，其下属单位旅游质量监督管理所为正股级事业单位，旅游监察大队、旅游服务中心与旅游质量监督管理所合署办公，实行三块牌子、一套人马制度，所事业编制 7 名。

三、部门决算表格（公开 01—08 表见附件）

四、预算执行情况分析（数量为零的，请填“0”）

（一）关于收支决算说明：

1、2016 年收入决算 189.3 万元，比 2015 年决算数减少 23 万元，原因是业务活动减少。其中：财政拨款收入 188.9 万元，比 2016 年预算数增加 17 万元，原因是增加标杆式旅游厕所建设资金和设备购置费用。

2、2016 年支出决算 196.27 万元，比 2015 年决算数增加 67 万元，原因是上一年度未能如期开展的业务活动在本年度开展。其中：财政拨款支出 195.87 万元，比 2016 年预算数增加 24 万元，原因是支付北部山区旅游发展规划编制费。

2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 185.87 万元，占 95 %，其中：工资福利支出 103.12 万

元，对个人和家庭的补助 16.84 万元，商品和服务支出 63.91 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出决算 10 万元，占 5 %，主要支出项目为标杆式旅游厕所建设资金支出。

（二）“三公”经费支出说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出 1.75 万元，比 2015 年决算数减少 2 万元，比 2016 年预算数减少 2 万元，原因是公务车改革后，我局严格控制公务车使用范围，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，比 2015 年决算数增加(或减少) 0 万元，比 2016 年预算数增加(或减少) 0 万元。 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 1.75 万元，比 2015 年决算数减少 2 万元，比 2016 年预算数减少 2 万元，原因是公务车改革后，我局严格控制公务车使用范围。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 1.75 万元，平均每辆 1.75 万元。

3. 公务接待批次 0 批，人数 0 人，公务接待费支出万元，比 2015 年决算数增加(或减少) 0 万元，比 2016 年预算数增加(或减少) 0 万元。

（三）机关运行经费支出说明

2016 年本部门机关运行经费支出 65.91 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2015 年增加 21 万元，增长 32 %。主要原因是开展业务活动增加。

（四）政府采购支出说明

2016 年本部门（单位）政府采购支出总额 2.765 万元，其中：政府采购货物支出 2.765 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（五）国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副处（区）级及以上领导用车 0 辆、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），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我局组织对区本级 2016 年度财政资金支出 80 万元以上（含 80 万元）的项目和连续 2 年以上(含 2 年)区本级财政资金支出各 30 万元以上（含 30 万元）的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0 %。

共组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及区级财政资金支出 0 万元。

五、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，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、公务运行维护费以及其他费用。