

# 2017 年龙川县旅游局决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 龙川县旅游局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 龙川县旅游局 2017 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

## 第三部分 龙川县旅游局 2017 年部门决算情况

说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 龙川县旅游局 概况

### （一）部门主要职责

龙川县旅游局是县人民政府直属正科级事业单位，其主要任务是：

- 1、贯彻执行国家有关旅游工作的方针、政策、法规和规划，根据本县的实际情况提出实施办法，指导全县旅游行业依法经营、维护旅游行业合法权益。
- 2、负责本地区的旅游资源普查工作，制订旅游发展规划和计划，指导各景区、景点的建设，组织、指导和管理旅游资源的开发工作。
- 3、负责审核申报景区、景点以及其他作为旅游服务的建设项目等。
- 4、负责星级饭店、旅业、餐饮、健身、娱乐场所等行业归口单位的旅游统计和年度审验工作。
- 5、组织实施旅游景区、景点、度假区、旅游住宿、旅行社和特种旅游项目等的设施标准和服务标准，推行旅游行业标准化，指导和申报旅游饭店星级评定和旅游区（点）的质量等级评定工作。
- 6、指导旅行社的年审和初审工作，指导和监督旅游饭店及旅游设施的质量规范和管理工作，申报导游年度审核审验工作。
- 7、负责旅游投诉的处理、旅游安全、旅游环境保护和检查工作。
- 8、监督检查旅游市场秩序和服务质量；负责边境游、出境游的规范管理和协调工作；负责指导旅游行业的职业道德建设和文明创建活动；指导旅游教育和行业人员的岗位培训工作。
- 9、负责旅游产品的宣传促销工作，协助有关单位和部门开发旅游商品及做好有关旅游业发展的协调工作。
- 10、承办县委、县政府和

上级旅游局交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

### 1、部门性质、机构设置。

龙川县旅游局本部门决算为汇总决算，无下属单位，部门决算为本级决算。

### 2、人员构成情况。

龙川县旅游局内设办公室、行业管理股、资源与市场开发股、人事股4个股室：

（1）编制人员情况。本部共有行政编制13人，事业编制3人，非参公事业编制1人。

（2）实有人员情况。本部共有行政在职12人，非参公事业在职1人，离退休人员5人。

## 第二部分 龙川县旅游局 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：龙川县旅游局

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	581.68	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	37.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.34
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	208.50

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 龙川县旅游局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	333.43
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1.60
<b>本年收入合计</b>	22	581.68	<b>本年支出合计</b>	47	581.68
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：龙川县旅游局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	581.68	<b>总计</b>	50	581.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 龙川县旅游局

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		581.68	581.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 龙川县旅游局

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		581.68	581.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	208.50	208.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	208.50	208.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	208.50	208.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	333.43	333.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支 出	333.43	333.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	181.63	181.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与 服务支出	85.48	85.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 龙川县旅游局

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		581.68	581.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门： 龙川县旅游局

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		581.68	204.70	376.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：龙川县旅游局

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		581.68	204.70	376.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	208.50	0.00	208.50	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	208.50	0.00	208.50	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	208.50	0.00	208.50	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	333.43	164.96	168.48	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	333.43	164.96	168.48	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	181.63	131.63	50.00	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	36.32	33.32	3.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支 出	85.48	0.00	85.48	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：龙川县旅游局

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		581.68	204.70	376.98	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表  
单位：万元

部门：龙川县旅游局

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	581.68	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	37.81	37.81	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.34	0.34	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	208.50	208.50	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 龙川县旅游局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	333.43	333.43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	1.60	1.60	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	581.68	<b>本年支出合计</b>	52	581.68	581.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 龙川县旅游局

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	581.68	<b>总计</b>	56	581.68	581.68	0.00

注：本表反映部门本年度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

单位：万元

部门：龙川县旅游局

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		581.68	204.70	376.98
208	社会保障和就业支出	37.81	37.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.15	27.15	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	26.22	26.22	0.00
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	0.00
20808	抚恤	10.66	10.66	0.00
2080899	其他优抚支出	10.66	10.66	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.34	0.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.34	0.34	0.00
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	0.00
212	城乡社区支出	208.50	0.00	208.50

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：龙川县旅游局

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		581.68	204.70	376.98
21202	城乡社区规划与管理	208.50	0.00	208.50
2120201	城乡社区规划与管理	208.50	0.00	208.50
216	商业服务业等支出	333.43	164.96	168.48
21605	旅游业管理与服务支出	333.43	164.96	168.48
2160501	行政运行	181.63	131.63	50.00
2160502	一般行政管理事务	36.32	33.32	3.00
2160504	旅游宣传	30.00	0.00	30.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	85.48	0.00	85.48
229	其他支出	1.60	1.60	0.00
22999	其他支出	1.60	1.60	0.00
2299901	其他支出	1.60	1.60	0.00

注：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。

## 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

部门：龙川县旅游局

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
301	工资福利支出	141.28	302	商品和服务支出	23.65
30101	基本工资	41.15	30201	办公费	4.15
30102	津贴补贴	56.68	30202	印刷费	1.94
30103	奖金	5.90	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.06
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.75
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	37.55	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.77	30211	差旅费	1.88
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	27.15	30213	维修（护）费	7.33
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	10.66	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.73
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.83
30307	医疗费	0.34	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 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

部门： 龙川县旅游局

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
30309	奖励金	1.60	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.10
30313	购房补贴	0.02	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.20
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	2.29
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

## 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

部门： 龙川县旅游局

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	181.05		公用经费合计	23.65

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

单位：万元

部门：龙川县旅游局

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
4.20	0.00	1.80	0.00	1.80	2.40	2.63	0.00	1.80	0.00	1.80	0.83

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

公开 08 表  
单位：万元

部门： 龙川县旅游局

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		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



## 第三部分 龙川县旅游局 2017 年部门决算情况 说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

龙川县旅游局 2017 年度总收入 581.68 万元，其中本年收入 581.68 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 581.68 万元，比上年决算数减少 41.21 万元，下降 7%，主要变动情况：主要原因是本年减少了项目建设，人员减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

#### (二) 年度支出总体情况

龙川县旅游局 2017 年度总支出 581.68 万元，其中本年支出 581.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 204.70 万元，比上年决算数增加 65.82 万元，增长 47.%，主要变动情况：增加抚恤金及各项补助。

2. 项目支出 376.98 万元，比上年决算数减少 107.04 万元，下降 22.12%，主要变动情况：减少项目建设。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

龙川县旅游局 2017 年度财政拨款收入合计 581.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 581.68 万元，比上年决算数减少 41.21 万元，下降 6.62%；主要变动情况：今年减少项目建设；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；无变动情况。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

龙川县旅游局 2017 年度财政拨款支出合计 581.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 581.68 万元，比年初预算数增加 334.57 万元，增长 135.39%；主要变动情况：佗城旅游产业园区设计和古城核心区详细城市设计编制；水坑景区游客服务管理中心、游步道建设项目、霍山旅游公厕、加快推进旅游重点项目，宣传推介会等工作；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 0 万元，与年初预算数相同。

## 三、2017 年度财政拨款“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

龙川县旅游局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.63 万元，完成预算 4.20 万元的 63%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.80 万元，完成预算 1.80 万元的

100.00%；公务接待费支出决算为 0.83 万元，完成预算 2.40 万元的 35%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0.23 万元， 增长 9%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 与上年相等；公务接待费支出决算 增加 0.23 万元，增长 9%。因公出国（境）费支出为 0 元；公务用车购置及运行费支出相等；公务接待费支出增加的主要原因是接待人数增多，所以支出有所增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

龙川县旅游局 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1.80 万元，占 68%；公务接待费支出 0.83 万元，占 32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.80 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务

用车运行及维护支出 1.80 万元， 2017 年局机关及下属 0 个单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 公务用车

3. 公务接待费支出 0.83 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待 。 2017 年，局机关及下属 4 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 13 次，接待人数共 176 人， 主要用于外省市旅行社踩线活动、省市旅游系统领导莅临龙川指导工作等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 23.65 万元，比上年 减少 0.37 万元， 下降 16%。 主要增减变动情况是： 主要原因是节省开支。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、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）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：二级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，二级项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：项目绩效良好。

**重点项目绩效评价报告。**我部门无重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我部门无其他发部门为主体开展的项目绩效评价报告。)

## 第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业事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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“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。

**十三、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。