

2015年度始兴县旅游局决算公开 (补充公开)

目 录

第一部分 始兴县旅游局概况

- 一、 部门机构设置
- 二、 部门主要职责

第二部分 始兴县旅游局 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

第三部分 始兴县旅游局 2015 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 始兴县旅游局概况

(一) 部门机构设置

按照部门决算编报要求，2015 年决算组成单位共 1 个，即始兴县旅游局，始兴县旅游局内设机构秘书股、行业管理股、市场拓展宣传股、资源开发股。

(二) 部门主要职责

简要说明部门主要职责。始兴县旅游局是主管全县旅游工作的职能部门。主要职责：一是以招商引资为“主战略”，借外力助建设及推进我县经济建设、旅游建设。二是以项目建设为“总抓手”，加强服务建设，提高服务质量。三是以宣传营销为“重头戏”，抓宣传创品牌，提高我县旅游质量，为始兴经济服务。

第二部分 始兴县旅游局 2015 年部门决算表

公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政

拨款基本支出决算表》公开到经济分类款级科目。

第三部分 始兴县旅游局 2015 年部门决算情况 说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：

（一）年度收入总体情况

始兴县旅游局 2015 年度总收入 260.27 万元，其中本年收入 260.27 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 260.27 万元，比上年决算数 201.4 万元增加 58.87 万元，增长 29.2%。主要原因：一是行政支出增加了 10.87 万元，二是项目支出增加了 48 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年保持不变。主要原因：没有此项收入。

3. 事业收入 0 万元，与上年保持不变。主要原因：没有此项收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年保持不变。主要原因：没有此项收入。

5. 其他收入 0 万元，与上年保持不变。主要原因：没有此项收入。

（二）年度支出总体情况

始兴县旅游局 2015 年度总支出 260.27 万元，其中本年支出 260.27 万元。具体情况如下：

一般公共服务（类）支出（商品服务支出）252 万元，主要用于行政运行 55.27 万元，旅游宣传 147 万元，旅游管理与服务支出 50 万元（列出主要项目支出），比上年决算数 201.4 万元增加了 50.6 万元，增长了 25.12%，主要原因是项目支出增加了。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

始兴县旅游局 2015 年年度财政拨款收入合计 260.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 252.27 万元，比年初预算数基本持平；政府性基金预算财政拨款收入 8 万元，比年初预算数增加了 8 万元，增长 100%；主要原因决算年度增加了地方旅游开发项目补助 8 万元。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

始兴县旅游局 2015 年年度财政拨款收入合计 260.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 252.27 万元，比年初预算数基本持平；政府性基金预算财政拨款收入 8 万元，比年初预算数增加了 8 万元，增长 100%；主要原因决算年度增加了地方旅游开发项目补助 8 万元。

三、2015 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

始兴县旅游局 2015 年年度“三公”经费财政拨款支出决算为 260.27 万元，完成预算 260.27 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.5 万元，完成预算 2.5 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0.84 万元，完成预算 0.84 万元的 100%。2015 年度“三公”经费支出决算数与预算数基本持平的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，占 74.85%；公务接待费支出 0.84 万元，占 25.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，其中：公务用车运行及维护支出 2.5 万元，2015 年本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务。
3. 公务接待费支出 0.84 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费用。2015 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 14 次，接待人数共 150 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 47 万元，比上年 40.8 增加了 6.2 万元，增长 15.2%。主要原因是：人员工资增长了、日常费用也增加了。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，是一般公务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，项目支出在 50 万元以上的项目需开展一般公共预算项目支出绩效自评，2015 年度我局项目支出在 50 万元以下，故未开展开展绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我部门没有在部门决算中增加项目绩效评价结果。

3. 重点项目绩效评价报告。我局没有重点项目，财政局未对我局开展重点项目绩效评价。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（无）

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。

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。

