

2017 年度部门决算公开

秦皇岛市北戴河区旅游局
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 旅游部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 旅游部门 2017 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 旅游部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分

秦皇岛市北戴河区旅游部门概况

一、部门职责

1. 制定全区国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施；策划、推广全区旅游产品及旅游线路，开展国内外旅游市场促销工作，指导支持我区旅游市场开发工作，重视乡村旅游推广宣传和管理。2. 制定北戴河智慧旅游建设发展的总体规划和分阶段实施计划，并组织实施；负责北戴河智慧旅游网、信息亭和其他应用系统的维护和管理；负责北戴河内外网的维护和管理。3. 组织我区旅游资源普查、规划、开发和相关保护。指导我区重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导旅游业社会投资，提高资金使用效益。监测我区旅游经济运行；协调和指导我区假日旅游、红色旅游工作。4. 拟定全区旅游发展规划，指导全区各旅游景区的规划工作；审核全区旅游建设项目，搞好旅游资源开发规划的制订、立项、评审工作；负责局属景区旅游基础设施建设工作，做好项目的规划、设计、立项、招标、施工、监管、验收、审计等工作；负责全区旅游规划的推动实施，指导旅游资源、项目和旅游产品的开发与管理。

二、部门决算单位构成

旅游局

第二部分
秦皇岛市北戴河区旅游局
2017 年度部门
决算报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市北戴河区旅游局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,980.81	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	0.00	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	45.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	29.54
	10		十、节能环保支出	39	0.00

	11		十一、城乡社区支出	40	472.01
	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	2,543.66
	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	23.68
	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	2,980.81	本年支出合计	51	3,114.78
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	271.77	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	264.06	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	137.79
	27		其中：项目支出结转和结余	56	96.56
	28			57	
总计	29	3,252.57	总计	58	3,252.57

二、收入决算表

公开 02 表
 金额单位：万
 元

部门：秦皇岛市北戴河区旅游局

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	2,980.81	2,980.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	244.11	244.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	244.11	244.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	244.11	244.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,637.71	2,637.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	565.17	565.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	292.08	292.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	204.09	204.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2,072.54	2,072.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2,072.54	2,072.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.68	23.68	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。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市北戴河区旅游局

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	3,114.78	2,424.63	690.16	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	472.01	0.00	472.01	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	244.11	0.00	244.11	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	244.11	0.00	244.11	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	227.90	0.00	227.90	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	227.90	0.00	227.90	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,543.66	2,325.51	218.15	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	496.49	278.34	218.15	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	281.35	278.34	3.01	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	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	185.14	0.00	185.14	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2,047.17	2,047.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2,047.17	2,047.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市北戴河区旅游局

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	2,980.81	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	45.90	45.90	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	29.54	29.54	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	472.01	472.01	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	2,543.66	2,543.66	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	23.68	23.68	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	2,980.81	本年支出合计	49	3,114.78	3,114.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	264.62	年末财政拨款结转和结余	50	130.64	130.64	0.00
一般公共预算财政拨款	24	264.62		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,245.42	总计	54	3,245.42	3,245.42	0.00

注：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收支和年末结转结余的情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次															
合计			264.62	0.56	264.06	2,980.81	2,458.14	522.66	3,114.78	2,424.63	690.16	130.64	34.07	96.56	0.00
208	社会保障和就业支出		0.13	0.13	0.00	45.77	45.77	0.00	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		0.13	0.13	0.00	45.77	45.77	0.00	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.13	0.13	0.00	2.62	2.62	0.00	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.00	0.00	0.00	43.14	43.14	0.00	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		0.00	0.00	0.00	29.54	29.54	0.00	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务		0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	28.94	28.94	0.00	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		0.00	0.00	0.00	28.94	28.94	0.00	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		227.90	0.00	227.90	244.11	0.00	244.11	472.01	0.00	472.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		0.00	0.00	0.00	244.11	0.00	244.11	244.11	0.00	244.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		0.00	0.00	0.00	244.11	0.00	244.11	244.11	0.00	244.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		227.90	0.00	227.90	0.00	0.00	0.00	227.90	0.00	227.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		227.90	0.00	227.90	0.00	0.00	0.00	227.90	0.00	227.90	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		36.58	0.43	36.16	2,637.71	2,359.16	278.55	2,543.66	2,325.51	218.15	130.64	34.07	96.56	0.00
21605	旅游业管理与服务支出		36.58	0.43	36.16	565.17	286.62	278.55	496.49	278.34	218.15	105.27	8.70	96.56	0.00
2160501	行政运行		0.43	0.43	0.00	292.08	286.62	5.46	281.35	278.34	3.01	11.16	8.70	2.46	0.00
2160505	旅游行业业务管理		5.00	0.00	5.00	69.00	0.00	69.00	30.00	0.00	30.00	44.00	0.00	44.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出		31.16	0.00	31.16	204.09	0.00	204.09	185.14	0.00	185.14	50.11	0.00	50.11	0.00
21699	其他商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00	2,072.54	2,072.54	0.00	2,047.17	2,047.17	0.00	25.37	25.37	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00	2,072.54	2,072.54	0.00	2,047.17	2,047.17	0.00	25.37	25.37	0.00	0.00
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00	23.68	23.68	0.00	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00	23.68	23.68	0.00	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	23.68	23.68	0.00	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	951.06	302	商品和服务支出	1,230.85	310	其他资本性支出	4.16
30101	基本工资	290.53	30201	办公费	2.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	208.78	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	4.16
30103	奖金	3.86	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	102.43	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	32.98	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	138.75	30206	电费	1.00	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	198.73	30207	邮电费	8.44	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	7.97	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	238.56	30211	差旅费	2.49	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	6.54	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	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.69	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	62.92	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	565.57	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	78.79	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	21.38	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.31	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	62.18	30231	公务用车运行维护费	4.50	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	26.83	30239	其他交通费用	9.28	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.60	30240	税金及附加费用	94.67			
			30299	其他商品和服务支出	485.66			
	人员经费合计	1,189.62		公用经费合计				1,235.01

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市北戴河区旅游局

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表无数据，空表列示

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万

元

编制单位：秦皇岛市北戴河区旅游局

科目		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							

注：本表无数据，空表列示

九、“三公”经费及相关信息统计表

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	0.00
（一）支出合计	2	5.00	4.50	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	7
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.00	4.50	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	0
（2）公务用车运行维护费	6	5.00	4.50	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	7
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

十、政府采购情况表

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	337.07	337.07	337.07	0.00	0.00	0.00
货物	58.60	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00
工程	153.28	153.28	153.28	0.00	0.00	0.00
服务	125.20	125.20	125.20	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	321.16	321.16	321.16	0.00	0.00	0.00
货物	51.24	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00
工程	145.92	145.92	145.92	0.00	0.00	0.00
服务	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

秦皇岛市北戴河区旅游局

2017 年部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 2980.81 万元，决算支出总计 3114.78 万元，年初结转和结余 271.77 万元，年末结转和结余 137.79 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 2523.45 万元，原因是：决算收入含旅游局下属事业单位的收入；与 2016 年度收入相比，减少 5807.54 万元，原因是：政府拨付 2016 年债券置换工程款。

2017 年度支出与年初预算对比增加 2657.42 万元，原因是：决算支出含旅游局下属事业单位的支出；与 2016 年度支出相比，减少 5530.57 万元，原因是：2016 年支付以前年度前欠工程款。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2980.81 万元，其中：财政拨款收入 2980.81 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其它收入 0 万元，占总收入 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3114.78 万元，其中：基本支出 2424.63 万元，占总支出 77.84%；项目支出 690.16 万元，占总支出 22.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 2980.81 万元，财政拨款支出决算总计 3114.78 万元，年初结转和结余 264.62 万元，年末结转和结余 130.64 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 2523.45 万元，原因是：决算收入含旅游局下属事业单位的收入；与 2016 年度相比，减少 243.85 万元，原因是：人员及公用经费减少。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 2657.42 万元，原因是：决算支出含旅游局下属事业单位的支出；与 2016 年度支出相比，减少 41.52 万元，原因是：人员和公用经费支出减少，厉行节约制度。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算增 减额	与 2016 年度 增减额
“三公经费”合计	4.5	5	15.21	-0.5	-10.71
因公出国（境）费	0	0	4.11	0	-4.11
公务用车购置及运行维护费	4.5	5	11.1	-0.5	-6.6

其中：公务用车购置费	0	0	0	0	0
其中：公务用车维护费	4.5	5	11.1	-0.5	-6.6
公务接待费	0	0.64	0	-0.64	0

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 4.5 万元，与年初预算相比减少 0.5 万元，降低 11%，原因是：根据财政要求三公经费较年初预算压缩；与 2016 年度决算数相比减少 10.71 万元，降低 70%，原因是：年初预算安排较 2016 年度减少。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：未安排出国经费，与 2016 年度决算数相比减少 4.11 万元，降低 100%，原因是：2016 年区委、区政府安排有出国任务。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 4.5 万元，与年初预算相比减少 0.5 万元，增降低 11%，原因是：根据财政要求三公经费较年初预算压缩，与 2016 年度决算数相比减少 6.6 万元，降低 59%，

原因是：年初预算安排较 2016 年度减少。

其中，公务用车购置数 0 万元。

其中，公务用车运行维护费 4.5 万元，比上年减少 6.6 万元，降低 59%。原因是：年初预算安排较 2016 年度减少。

4. 2017 年度公务接待费 0 万元，与年初预算相比减少 0.64 万元，降低 100%，原因是：未有此项支出，与 2016 年度决算数相比减少 0 万元，增长 0%，原因是：未有此项支出。

（二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 2 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 0 人次；
3. 公务接待批 0 批次，0 人次。

六、绩效预算情况说明

总体目标：

按照区委区政府部署，深化旅游立区战略思想，积极推进旅游综合试点改革工作，以打造全域旅游目的地和全区景区提升改造工作为切入点，夯实旅游基础设施，提升旅游服务质量，

净化旅游市场环境，整治旅游市场秩序，完善智慧旅游体系，推进乡村旅游和民宿管理工作，助力全区实现两个率先的宏伟目标。

部门职责-工作活动绩效目标

420 旅游

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
旅游市场开发推广及交流合作	60.00	制定全区国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施；策划、推广全区旅游产品及旅游线路，开展国内外旅游市场促销工作，指导支持我区旅游市场开发工作。	通过旅游市场开发推广及交流合作，有效提高我区旅游的知名度、美誉度和影响力，吸引更多游客来我区旅游，促进我区旅游经济更快更好发展。					
旅游市场开发推广及交流合作	60.00	制定我区国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并						
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
		组织实施；策划、推广我区旅游产品及旅游线路，开展国内外旅游市场促销工作，指导支持我区旅游市场开发工作，重视乡村旅游推广宣传和管理工			优	良	中	差
旅游宣传及信息化建设	10.80	制定北戴河智慧旅游建设发展的总体规划和分阶段实施计划，并组织实施；负责北戴河智慧旅游网、信息亭和其他应用系统的维护和管理；负责北戴河内外网的维护和管理。	通过北戴河智慧旅游的建设发展，提升全行业的信息化建设，带动我区旅游企业信息化发展，旅游企业及时上网发布公众感兴趣的旅游信息，提高旅游企业竞争力，从而促进旅游业的健康快速发展。通过信息化手段更好的服务游客，为游客提供旅游资源推介、信息查询、免费 wifi 等服务，达到游客对本地旅游信息的智能感知、方便利用的效果。扩大本地商家的宣传营销渠道，完善经营者的营销方式，打造全面的信息平台。					

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		的宣传推广，旅游宣传品的设计、制作；开展新闻媒体记者采访考察工作。						
北戴河智慧旅游建设	10.80	开发维护北戴河智慧旅游网，为游客、商家、景区搭建交流平台，打造北戴河旅游网络门户；开发网上应用系统，为游客提供免费 WiFi；搭建智慧旅游服务平台，为企业营销和游客提供高效便捷支持。						
旅游规划及重点项目建设		组织我区旅游资源普查、规划、开发和相关保护。指导我区重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导旅游业社会投资，提高资金使用效益。监测我区旅游经济运行；协调和指导我区假日旅游、红色旅游工作。	引导撬动更多社会资金投入旅游产业，推动旅游与相关产业融合发展，为打造我区旅游升级版提供项目支撑。创建具有较强知名度、美誉度和影响力的旅游目的地体系。					
编制《北戴河全域旅游总体规划及行动方案》		指导北戴河创建全域旅游示范区，树立“城区即景区”和“四季北戴河”理念，构建全域全季旅游空间布局，把景点旅游变成全域旅游、把一季旅游变成四季旅游、把小旅游变成大旅游，	引导撬动更多社会资金投入旅游产业，推动旅游与相关产业融合发展，为打造本市旅游升级版提供项目支撑，创建具有较强知名度、美誉度和影响力的全域旅游目的地体系。	全区游客增长率	8%及以上	6%及以上	4%及以上	4%以下
				重大违规项目资金比例	10%以下	20%以下	30%以下	30%及以上

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		实现“四季全时、全域发展、富民兴业”的目标任务。 组织全市旅游资源普查、规划、开发和相关保护。指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导旅游业社会投资，提高资金使用效益。监测全市旅游经济运行；协调和指导全市假日旅游、红色旅游工作。						
旅游政务管理		负责贯彻国家发展旅游业的方针、政策、法规，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益；负责日常监管和行业培训。	拟定我区重大旅游政策、标准，起草地方性法规、规章并监督实施，指导我区旅游工作；开展旅游行业管理，规范旅游行业行为，开展旅行社A级评定推荐与上报工作，年度开展大型旅游行业培训1次，参训人员达102人次以上。保证机关正常运转，圆满完成区政府交办的各类事项。					
综合业务管理		拟订全区重大旅游政策、标准，起草地方性法规、规章并监督实施，指导全区旅游工作；开展旅游行业管理，负责日常监						
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		管、行业培训。						

(三) 预算项目绩效自评选例

北戴河区财政支出项目绩效自评表
(2017 年度)

项目名称 智慧旅游网络与维护

项目单位 秦皇岛市北戴河区旅游局

主管部门 秦皇岛市北戴河区旅游局 (公章)

财政业务主管科室 预算科

评价类型： 事前评价 事中评价 事后评价

评价机构： 部门（单位）评价组 中介机构

填报日期：2018年6月26日

秦皇岛市北戴河区财政局制

一、项目基本情况			
项目名称	智慧旅游网络与维护		
项目负责人及职务	单颖	联系电话	41863 10
项目起止时间	2017年1月~ 2017年12月		
计划安排资金（万元）	10.8	实际到位资金（万元）	10.8

其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政	10.8	县财政	10.8
其 它		其 它	
二、项目支出明细情况			
	支出内容	计划支出数	实际支出数
	智慧旅游网络与维护	108000	50000
	网站云系统技术服务费		19800
	智慧旅游三级监控维修 费用		27290
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）			

项目绩效目标	实际完成情况
积极完善北戴河区智慧旅游项目建设，以游客为中心，加强网络服务功能，不断提高游客服务满意度，加强智慧旅游三级监控系统的改造和提升。	通过对智慧旅游网络售票功能，在线支付功能的提高，完善，有效地提升了游客满意度；通过对两景区监控系统进行维修，完善景区服务功能。

（四）部门决算量化评价说明。

单位名称：秦皇岛市北戴河区旅游局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	551.74		财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10			非财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）

							年初预算数*100%	扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			年初结转和结余预 决算差异率	5			5.0 年初结转和结余:(决 算数-年初预算数)/ 年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝 对值)≤100 时, 扣 1 分, 差异率 (绝对值) > 100 时, 每增加 10% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为 止。
			人员经费预决算差 异率	3	241.44		人员经费:(决算数 -年初预算数)/年初 预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝 对值) > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
			公用经费预决算差 异率	2	3,137.24		公用经费:(决算数 -年初预算数)/年初 预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝 对值) > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
		预算执 行的有 效性	40	人员经费预算执行 差异率	10		10.0 人员经费:(决算数 -调整预算数)/调整 预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝 对值) > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				公用经费预算执行 差异率	5		5.0 公用经费:(决算数 -调整预算数)/调整 预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝 对值) > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。

				财政拨款结转和结余率	10	4.03	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	-59.53	5.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-18.03	3.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-10.05	2.0	“三公”经费：（决算数—年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职工人员及离退休经费比重	10		10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7		7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	-27.64	6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业单位借款变动率	2		2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	92.16	3.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1			其他人员数：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。

		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	-18.18	1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数—上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	68.5	—	—

七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017年度本部门机关运行经费支出278.34万元，比2016年度减少40.74万元，降低11.26%。主要原因是：人员减少，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。

2. 政府采购情况的说明。2017年度本部门政府采购支出总额321.16万元，其中：政府采购货物支出51.24万元、政府采购工程支出145.92万元、政府采购服务支出124万元。

3. 国有资产占用情况。

截止2017年12月31日，固定资产221.9万元，与2016年相比增加15.8万元，主要原因是：购置通用设备增加3.7万元，购置家具、用具增加12.1万元。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车

1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

编制单位：秦皇岛市北戴河区旅游局		2017年度				金额单位：元		
项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数	栏 次	行次	5
栏 次		1	2	3	4			
资产总额	1	—	—	6,264,252.59	4,761,464.67	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	4,203,001.59	2,541,993.67	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	2,061,251.00	2,219,471.00	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	0.00	0.00	0.00	0.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	0.00	0.00	0.00	0.00	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	7	7	461,390.00	461,390.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	4	4	445,700.00	445,700.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	7
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	3	3	15,690.00	15,690.00	2. 一般公务用车	35	0
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	36	0
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	1,599,861.00	1,758,081.00	5. 其他用车	38	7
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00		39	
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00		40	
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00		41	
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。