

涑源县旅游文物局
2016 年度部门决算公开

二〇一七年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年度部门决算报表

- 一、部门收支决算总表
- 二、部门收入决算总表
- 三、部门支出决算总表
- 四、部门财政拨款收支决算总表
- 五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、部门政府性基金预算财政拨款收支决算表
- 八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、部门财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门政府采购情况表

第三部分 2016 年部门决算情况说明

- 一、2016 年度收入支出总表情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 六、2016 年度预算绩效情况开展说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 编制景区及涑源县旅游业的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制景区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；负责涑源县文物管理工作；负责涑源县旅游业的统一规划、开发、建设和管理；审批或审核景区固定资产投资项；保护景区及涑源县域旅游景点的自然环境、人文环境和历史文化遗迹；负责景区基础设施和公用设施的建设和管理；审查监督各类建设项目；负责景区及涑源县域旅游景点的综合执法协调和旅游行业、旅游秩序的规范、监督、管理工作；负责管理和使用景区建设发展专项基金；负责景区招商引资和经济技术合作工作；负责景区安全生产监督管理工作；负责景区食品药品安全监督管理工作；负责景区教育、文化、人口和计划生育等社会事物管理工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；

(二) 部门决算单位构成

涑源县旅游文物局于 1988 年 8 月成立，事业单位，执行事业单位会计制度，组织机构代码证 77919545-3，法定代表人靳二楞，地址涑源县阁院路 1 号。根据涑机编制【2012】25 号文件关于成立涑源县白石山景区管理委员会，规格为副处级，将原来涑源县旅游文物局职责由涑源县白石山景区管理委员会承担，对外保留旅游文物局牌子，下设党政办公室、规划建设科、旅游文物科、财务科 4 个内设机构。截止现在管委会只配备了 4 名主任，机构尚不健全，所有的证件及财务运行都用的是涑源县旅游文物局名称。

我单位在职定编人数 45 人，2016 年底实有在职人员 37 人，离休人员 1 人；退休人员 9 人。独立机构编制 1 个。

第二部分 2016 年度部门决算报表

- 一、部门收支决算总表
- 二、部门收入决算总表
- 三、部门支出决算总表
- 四、部门财政拨款收支决算总表
- 五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、部门政府性基金预算财政拨款收支决算表(空表列示，无此类支出)
- 八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表(空表列示，无此类支出)
- 九、部门财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门政府采购情况表
(决算报表附后)

第三部分 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016 年度部门决算收入 2534.12 万元，其中：公共财政预算拨款 2420 万元，其他收入 114.12 万元。与 2015 年相比增加

1737.49 万元，增长 254.57%。主要原因：2016 年召开了河北省首届旅游发展大会财政拨款增加和拨付了以前年度文物保护存量资金。

2016 年度部门决算支出 2520.4 万元，同比增加 1709.63 万元，增长 210.86%，主要原因：2016 年召开了河北省首届旅游发展大会财政拨款增加和拨付了以前年度文物保护存量资金。按功能分类：文化体育和传媒支出公共服务支出 150.7 万元，社会保障和就业支出 26.34 万元，城乡社区支出 1238.39 万元，商业服务支出 1105 万元。按经济分类，工资福利支 187.86 万元，公用经费 99.82 万元，商品和服务支出 2232.6 万元。

2016 年年末结转和结余 13.72 万元。

二、收入决算情况说明

2016 年度部门决算收入 2534.12 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 2420 万元，为本年财政安排资金。同比增加了 1737.49 万元，增长 254.57%。主要原因：2016 年召开了河北省首届旅游发展大会财政拨款增加。

其他收入 114.12 万元，增加了 114.06 万元，增长 100%，主要原因是 2016 年财政拨付了以前年度文物保护存量资金。

三、支出决算情况说明

2016 年度部门决算支出 2520.4 万元，其中：基本支出 287.8 万元，占 11.42%；项目支出 2232.6 万元，占 88.58%。与 2015 年相比，增加 1709.63 万元，增长 210.86%。主要原因是：2016 年召开了河北省首届旅游发展大会财政拨款增加和拨付了以前年

度文物保护存量资金。

按功能分类：文化体育和传媒支出公共服务支出 150.7 万元，社会保障和就业支出 26.34 万元，城乡社区支出 1238.39 万元，商业服务支出 1105 万元。

按经济分类：工资福利支出 187.86 万元，比上年减少了 19.07 万元，减少 9.2%，原因是本年自收自支人员工资未发放到位；商品和服务支出 2232.6 万元，比上年增加 1628.76 万元，增加了 269.73%，原因是 2016 年召开了河北省首届旅游发展大会及文物保护支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收入情况

2016 年度，财政拨款收入决算总计 2420 万元，与 2015 年相比，增加 1737.49 万元，增长 254.57%，主要原因：2016 年召开了河北省首届旅游发展大会财政拨款增加和拨付了以前年度文物保护存量资金。

2016 年度财政拨款收入年初预算为 3626.85 万元，本年收入决算为 2420 万元，占年初预算的 66.72%。主要原因根据县领导意见年初安排在我单位旅发大会资金拨付到其他单位列支。

2、财政拨款支出情况

2016 年度，财政拨款支出决算总计 2406.28 万元，与 2015 年相比，增加 1596.28 万元，增长 197.07%，主要原因：2016 年召开了河北省首届旅游发展大会财政拨款增加和拨付了以前年度文物保护存量资金。

2016 年度财政拨款支出年初预算为 3626.85 万元，本年支出决算为 2406.28 万元，占年初预算的 66.34%。主要原因根据县领导意见年初安排在我单位旅发大会资金拨付到其他单位列支。其中：基本支出 287.67 万元，占年初预算 7.93%；项目支出 2118.6 万元，占年初预算 58.41%。

2016 年度财政拨款支出按功能分类主要用于以下方面：文化体育和传媒支出 150.7 万元，社会保障和就业支出 26.34 万元，城乡社区支出 1238.39 万元，商业服务支出 1105 万元。

2016 年度财政拨款支出按经济分类主要用于以下方面：按经济分类，工资福利支出 185.97 万元，比上年增加了 3.77 万元，增长 2%，原因是人员工资调整。商品和服务支出 1059.43 万元。比上年增加了 837.75 万元，增长 377.9%原因是 2016 年召开了河北省首届旅游发展大会，对个人和家庭的补助支出 26.34 万元比上年增加了 1.69 万元，增长 6.9%，其他资本性支出 1134.53。比上年增加 912.44 万元，增长了 410.84%，原因是 2016 年召开了河北省首届旅游发展大会。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 59.48 万元，比 2015 年增加 36.06 万元，增长 948%。原因是召开了河北省首届旅游发展大会下乡次数增加及车辆老化增加维修费。

1、因公出国（境）费 0 万元，较 2015 年决算减少 7 万元，

2016年无预算，主要原因：原因未安排出国项目。

2、公务用车运行维护费 19.62万元，较 2015 年决算增加 11.56万元，比2016年年初预算增加14.62万元，增长292 %，主要原因：召开了河北省首届旅游发展大会下乡次数增加及车辆老化增加维修费

3、2016 年度我单位未购置公务用车，年末公务用车保有量 2辆。

4、公务接待费 39.86万元（2016 年度国内公务接待 97批次，合计接待 1538 人次），较 2015 年决算增加36.06万元，比2016 年年初预算增加34.86万元，增长948 %，主要原因是召开了河北省首届旅游发展大会。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）拟定全县重大旅游政策、标准，起草地方性法规、规章并监督实施，指导全县旅游工作；开展旅游行业管理，规范旅游行业行为，年度评定 4A 级旅行社达到 20 家以上、年度评定绿色饭店达到 5 家以上。开展旅游行业从业人员培训，开展旅游行业导游考试工作，考试规范化程度达到 95%以上。保证机关正常云装，圆满完成省政府交办的各类事项。

（二）开展旅游行业管理，规范旅游行为，保护旅游消费者和经营者合法权益。

（三）加强文物保护，促进文物事业可持续发展。

（四）圆满完成县政府交办的各类事项。

（五）预算项目绩效评价开展情况按照我单位预算绩效管理要

求，2016年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。共涉及预算资金2118.61万元，绩效自评覆盖率达到100%。取得了很好的成果，较好实现了预算绩效目标。

（六）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费的支出情况的说明

2016年机关运行经费99.9万元。比2015年减少了145.18万元减少59.25%，原因是2015年在机关运行中列支了旅游宣传费，2016年宣传资金在项目支出中列支。

具体支出项目如下：办公费13.48万元、差旅费15.24万元、邮电费1.28万元、公务用车运行维护费19.62万元、公务接待费39.86万元、水费1万、电费3.64万元，取暖费5万元、其他交通费0.68万元。

（二）政府采购情况的说明

2016年政府采购支出总额200万元，其中政府采购服务支出200万元，具体采购项目如下：旅发大会高铁列车宣传发布服务30万元，保定文创产品制作项目20万元，北京地铁出入口灯箱、高

铁及城市户外广告 150 万元。

（三）国有资产情况说明

2016 年我单位国有资产总额 4370.19 万元，其中流动资产为 666.33 万元，固定资产为 6537.27 万元。固定资产比 2015 年增加 3.8 万元，增加 0.58% 主要是旅发大会购买电脑、复印件、桌椅等。

截止 2016 年 12 月 31 日，我单位公务用车 2 辆，价值 31.57 万元，为一般公务用车；房屋 28.12 万元，其他办公设置(白石山工程、电脑、家具等)等共计 594.04 万元。

（四）其他需要说明的事项

- 1、我单位 2016 年无国有资本经营预算收入和支出事项。
- 2、我单位 2016 年无政府基金预算财政拨款收入支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入，如利息收入、捐赠。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务

用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2017年9月7日

收入支出决算总表

公开01表

部门：淅源县旅游文物局（本级）

2016年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	2,420.00	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	114.12	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	150.74
	8		八、社会保障和就业支出	36	26.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,238.39
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	1,104.93
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	2,534.12	本年支出合计	52	2,520.40
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	13.72
	27			55	
总计	28	2,534.12	总计	56	2,534.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

科目		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		2,534.12	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.12
207	文化体育与传媒支出	157.58	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	114.12
20702	文物	145.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00
2070201	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00
20799	其他文化体育与传媒支出	12.37	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2079999	其他文化体育与传媒支出	12.37	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
208	社会保障和就业支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,238.39	1,238.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	238.39	238.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	238.39	238.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,111.81	1,111.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	1,105.81	1,105.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	258.33	258.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	82.22	82.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	708.85	708.85	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。

公开02表
单位：万元

部门：涿源县旅游文物局（本级）

2016年度

支出决算表

公开03表

部门：淅源县旅游文物局（本级）

2016年度

单位：万元

科目		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		2,520.40	287.80	2,232.60	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	150.74	3.13	147.62	0.00	0.00	0.00
20702	文物	145.22	3.00	142.22	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	28.22	0.00	28.22	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5.53	0.13	5.40	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.53	0.13	5.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,238.39	0.00	1,238.39	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	238.39	0.00	238.39	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	238.39	0.00	238.39	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,104.93	258.33	846.59	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	1,098.93	258.33	840.59	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	258.33	258.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	49.52	0.00	49.52	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	82.22	0.00	82.22	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	708.85	0.00	708.85	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

部门：淅源县旅游文物局（本级）

2016年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,420.00	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	36.62	36.62	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	26.34	26.34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,238.39	1,238.39	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	1,104.93	1,104.93	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,420.00	本年支出合计	53	2,406.28	2,406.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	13.72	13.72	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,420.00	总计	58	2,420.00	2,420.00	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情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

科目		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		2,406.28	287.67	2,118.61
207	文化体育与传媒支出	36.62	3.00	33.62
20702	文物	31.22	3.00	28.22
2070201	行政运行	3.00	3.00	0.00
2070204	文物保护	28.22	0.00	28.22
20799	其他文化体育与传媒支出	5.40	0.00	5.40
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.40	0.00	5.40
208	社会保障和就业支出	26.34	26.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.34	26.34	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.57	0.57	0.00
2080502	事业单位离退休	25.77	25.77	0.00
212	城乡社区支出	1,238.39	0.00	1,238.39
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00
21299	其他城乡社区支出	238.39	0.00	238.39
2129999	其他城乡社区支出	238.39	0.00	238.39
216	商业服务业等支出	1,104.93	258.33	846.59
21602	商业流通事务	6.00	0.00	6.00
2160201	行政运行	6.00	0.00	6.00
21605	旅游业管理与服务支出	1,098.93	258.33	840.59
2160501	行政运行	258.33	258.33	0.00
2160504	旅游宣传	49.52	0.00	49.52
2160505	旅游行业业务管理	82.22	0.00	82.22
2160599	其他旅游业管理与服务支出	708.85	0.00	708.85

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。

公开05表
单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：涿源县旅游文物局（本级）		2016年度		公开06表		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	161.51	302	商品和服务支出	99.82	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	37.70	30201	办公费	13.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	46.43	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.29	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	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	1.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	39.59	30206	电费	3.64	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	28.25	30207	邮电费	1.28	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.26	30208	取暖费	5.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	26.34	30211	差旅费	15.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	4.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	10.60	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	8.37	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	39.86	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	1.80	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	0.00	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	0.74	30231	公务用车运行维护费	19.62	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.68	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.82	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		187.86	公用经费合计					99.82

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：涪源县旅游文物局（本级）

2016年度

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和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：涿源县旅游文物局（本级）

2016年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：涿源县旅游文物局（本级）				2016年度		公开09表 金额单位：万元	
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、国有资产占用情况	22	—	
（一）支出合计	2	25.00	59.48	（一）车辆数合计（辆）	23	2	
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	20.00	19.62	2. 一般公务用车	25	2	
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0	
（2）公务用车运行维护费	6	20.00	19.62	4. 特种专业技术用车	27	0	
3. 公务接待费	7	5.00	39.86	5. 其他用车	28	0	
（1）国内接待费	8	5.00	39.86	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0	
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0	
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31		
（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）人次数（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	—	97		37		
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38		
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,538		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		

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：涿源县旅游文物局（本级）

2016年度

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	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	200.00	200.00	200.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00

