

夏邑县旅游资源开发服务中心  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 夏邑县旅游资源开发服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2017 年度部门决算表

- 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
- 九、资产情况表
- 十、部门决算相关信息统计表
- 十一、政府采购情况表

## 第三部分 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、关于收入决算情况说明
- 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支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 夏邑县旅游资源开发服 务中心概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家和省有关旅游事业的法律、法规、标准和政策，制定我省旅游业发展规划、计划。

2、负责协调指导旅游资源的保护和开发、利用和建设。会同有关部门管理和指导旅游景点、景区、饭店及其它旅游设施的建设；负责全县旅游接待，负责指导全县旅游经营单位的行业管理工作。

3、负责全县旅游业务的呈报、审批及出境旅游业务的管理和监督工作；归口管理旅游涉外事务；根据上级主管部门有关标准，负责全县饭店的初审及评定申报工作；会同有关部门协调旅游交通，指导旅游安全和旅游娱乐等工作。

4、管理和指导全县旅游行业培训，管理和指导旅游行业精神文明建设和行业协会的工作。

5、会同有关部门为我县旅游景点及旅游基础设施建设多渠道筹集资金和吸引外资工作。

6、承办县政府和市旅游局交办的其它事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，县旅游资源开发服务中心设立一个综合办公室，协助局领导组织协调处理日常工作，负责文秘、信息、信访、机要、保密、档案、财务、后勤服务及内部规章制度建设等。

本部门无二级预算单位，纳入本部门 2017 年度部门决算范围的为县旅游资源开发服务中心本级。

第二部分  
2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省商丘市夏邑县旅游资源开发服务中心

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  | 117.61 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 0.00   |
| 二、上级补助收入   | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 29 | 0.00   |
| 三、事业收入     | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 30 | 0.00   |
| 四、经营收入     | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 31 | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 32 | 0.00   |
| 六、其他收入     | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 33 | 0.00   |
|            | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 0.00   |
|            | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 0.00   |
|            | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00   |
|            | 10 |        | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00   |
|            | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 38 | 0.00   |
|            | 12 |        | 十二、农林水支出      | 39 | 0.00   |
|            | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 40 | 0.00   |
|            | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 | 0.00   |
|            | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 42 | 117.61 |
|            | 16 |        | 十六、金融支出       | 43 | 0.00   |
|            | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 44 | 0.00   |
|            | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 | 0.00   |

|             |    |        |             |    |        |
|-------------|----|--------|-------------|----|--------|
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出   | 46 | 0.00   |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00   |
|             | 21 |        | 二十一、其他支出    | 48 | 0.00   |
|             | 22 |        |             | 49 |        |
| 本年收入合计      | 23 | 117.61 | 本年支出合计      | 50 | 117.61 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00   | 结余分配        | 51 | 0.00   |
| 年初结转和结余     | 25 | 0.00   | 年末结转和结余     | 52 | 0.00   |
|             | 26 |        |             | 53 |        |
| 总计          | 27 | 117.61 | 总计          | 54 | 117.61 |

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

公开 02 表

金额单位：万元

部门：河南省商丘市夏邑县旅游资源开发服务中心

| 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       |              | 117.61 | 117.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 216      | 商业服务业等支出     | 117.61 | 117.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21605    | 旅游业管理与服务支出   | 99.54  | 99.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2160501  | 行政运行         | 76.95  | 76.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2160504  | 旅游宣传         | 15.08  | 15.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2160599  | 其他旅游业管理与服务支出 | 7.51   | 7.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21699    | 其他商业服务业等支出   | 18.07  | 18.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2169901  | 服务业基础设施建设    | 18.07  | 18.07  | 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

部门：河南省商丘市夏邑县旅游资源开发服务中心

金额单位：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       |              | 117.61 | 76.95 | 40.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 216      | 商业服务业等支出     | 117.61 | 76.95 | 40.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21605    | 旅游业管理与服务支出   | 99.54  | 76.95 | 22.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160501  | 行政运行         | 76.95  | 76.95 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160504  | 旅游宣传         | 15.08  | 0.00  | 15.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160599  | 其他旅游业管理与服务支出 | 7.51   | 0.00  | 7.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21699    | 其他商业服务业等支出   | 18.07  | 0.00  | 18.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2169901  | 服务业基础设施建设    | 18.07  | 0.00  | 18.07 | 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：河南省商丘市夏邑县旅游资源开发服务中心

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  | 117.61 | 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 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00   | 0.00       | 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 | 0.00   | 0.00       | 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 | 117.61 | 117.61     | 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 | 0.00   | 0.00   | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 117.61 | <b>本年支出合计</b> | 49 | 117.61 | 117.61 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 0.00   |               | 51 |        |        |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 | 0.00   |               | 52 |        |        |      |
|               | 26 |        |               | 53 |        |        |      |
| <b>总计</b>     | 27 | 117.61 | <b>总计</b>     | 54 | 117.61 | 117.61 | 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

公开 05 表

部门：河南省商丘市夏邑县旅游资源开发服务中心

金额单位：万元

| 项目       |              | 本年支出   |       |       |
|----------|--------------|--------|-------|-------|
| 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     |
| 合计       |              | 117.61 | 76.95 | 40.66 |
| 216      | 商业服务业等支出     | 117.61 | 76.95 | 40.66 |
| 21605    | 旅游业管理与服务支出   | 99.54  | 76.95 | 22.59 |
| 2160501  | 行政运行         | 76.95  | 76.95 | 0.00  |
| 2160504  | 旅游宣传         | 15.08  | 0.00  | 15.08 |
| 2160599  | 其他旅游业管理与服务支出 | 7.51   | 0.00  | 7.51  |
| 21699    | 其他商业服务业等支出   | 18.07  | 0.00  | 18.07 |
| 2169901  | 服务业基础设施建设    | 18.07  | 0.00  | 18.07 |
|          |              |        |       |       |
|          |              |        |       |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：河南省商丘市夏邑县旅游资源开发服务中心

| 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    | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301      | 工资福利支出         | 58.09 | 302      | 商品和服务支出   | 18.86 | 310      | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 27.73 | 30201    | 办公费       | 13.95 | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 10.56 | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 0.00  | 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        | 0.00  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00  | 30206    | 电费        | 0.12  | 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 | 17.66 | 30207    | 邮电费       | 0.21  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 2.14  | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 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      | 0.00  | 30211    | 差旅费       | 0.00  | 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    | 1.13  | 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          | 0.00  | 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         | 0.55 | 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           | 0.00  | 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          | 0.00  | 30231  | 公务用车运行维护<br>费 | 0.00 | 399   | 其他支出        | 0.00  |
| 30315  | 物业服务补贴        | 0.00  | 30239  | 其他交通费用        | 1.45 | 39906 | 赠与          | 0.00  |
| 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<br>出 | 1.45 |       |             |       |
| 人员经费合计 |               | 58.09 | 公用经费合计 |               |      |       |             | 18.86 |

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

部门：河南省商丘市夏邑县旅游资源开发服务中心

金额单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |                 |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-----------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |                 | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11              | 12        |
| 0.56 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.56      | 0.55 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00            | 0.55      |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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  
金额单位：万元

部门：河南省商丘市夏邑县旅游资源开发服务中心

| 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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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。

## 资产情况表

财决附 01 表

编制单位：河南省商丘市夏邑县旅游资源开发服务中心

2017 年度

金额单位：万元

| 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          |    | 1    | 2    | 3    | 4    | 栏 次                  | 行次 | 5    |
| 资产总额         | 1  | —    | —    | 1.26 | 1.26 | 一、本年坏账损失金额           | 23 | 0.00 |
| 一、流动资产       | 2  | —    | —    | 0.00 | 0.00 | 二、危房面积（平方米）          | 24 | —    |
| 二、固定资产       | 3  | —    | —    | 1.26 | 1.26 | （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  | 0    | 0    | 0.00 | 0.00 | 三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米） | 30 | 0.00 |
| 1. 轿车        | 9  | 0    | 0    | 0.00 | 0.00 | 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 | 0    |
| 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 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 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 | — | — | 1.26 | 1.26 | 5. 其他用车     | 38 | 0 |
| 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 |   |

## 部门决算相关信息统计表

编制单位：河南省商丘市夏邑县旅游资源开发服务中心

2017 年度

金额单位：万元

| 项 目              | 行次 | 预算数  | 统计数  | 项 目                     | 行次 | 统计数   |
|------------------|----|------|------|-------------------------|----|-------|
| 栏 次              |    | 1    | 2    | 栏 次                     |    | 3     |
| 一、“三公”经费支出       | 1  | —    | —    | 二、机关运行经费                | 22 | 18.86 |
| （一）支出合计          | 2  | 0.56 | 0.55 | （一）行政单位                 | 23 | 0.00  |
| 1. 因公出国（境）费      | 3  | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位         | 24 | 18.86 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费  | 4  | 0.00 | 0.00 |                         | 25 |       |
| （1）公务用车购置费       | 5  | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况              | 26 | —     |
| （2）公务用车运行维护费     | 6  | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆）             | 27 | 0     |
| 3. 公务接待费         | 7  | 0.56 | 0.55 | 1. 部级领导干部用车             | 28 | 0     |
| （1）国内接待费         | 8  | 0.56 | 0.55 | 2. 一般公务用车               | 29 | 0     |
| 其中：外事接待费         | 9  | 0.00 | 0.00 | 3. 一般执法执勤用车             | 30 | 0     |
| （2）国（境）外接待费      | 10 | 0.00 | 0.00 | 4. 特种专业技术用车             | 31 | 0     |
| （二）相关统计数         | 11 | —    | —    | 5. 其他用车                 | 32 | 0     |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | 12 | —    | 0    | （二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）  | 33 | 0     |
| 2. 因公出国（境）人次数（人） | 13 | —    | 0    | （三）单价 100 万元以上专用设备（台，套） | 34 | 0     |
| 3. 公务用车购置数（辆）    | 14 | —    | 0    |                         | 35 |       |
| 4. 公务用车保有量（辆）    | 15 | —    | 0    |                         | 36 |       |
| 5. 国内公务接待批次（个）   | 16 | —    | 50   |                         | 37 |       |
| 其中：外事接待批次（个）     | 17 | —    | 0    |                         | 38 |       |
| 6. 国内公务接待人次（人）   | 18 | —    | 200  |                         | 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 |

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

3. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决 07 表保持一致。

4. “国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附 01 表保持一致。

## 政府采购情况表

编制单位：河南省商丘市夏邑县旅游资源开发服务中心

2017 年度

金额单位：万元

| 项目 | 行次 | 采购计划金额 |             |        |         |      |        | 实际采购金额 |             |        |         |      |        |
|----|----|--------|-------------|--------|---------|------|--------|--------|-------------|--------|---------|------|--------|
|    |    | 总计     | 采购预算(财政性资金) |        |         |      | 非财政性资金 | 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 |        |        | 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      | 7      | 8           | 9      | 10      | 11   | 12     |
| 合计 | 1  |        |             |        |         |      |        |        |             |        |         |      |        |
| 货物 | 2  |        |             |        |         |      |        |        |             |        |         |      |        |
| 工程 | 3  |        |             |        |         |      |        |        |             |        |         |      |        |
| 服务 | 4  |        |             |        |         |      |        |        |             |        |         |      |        |

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

# 第三部分

## 2017 年度部门决算情况说明

## 一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 117.61 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 64.61 万元，增长 121.91%。主要原因是增资调资。

## 二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 117.61 万元，其中：财政拨款收入 117.61 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 117.61 万元，其中：基本支出 76.95 万元，占 65.43%；项目支出 40.66 万元，占 34.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

## 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 117.61 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 64.61 万元，增长 121.91%。

## 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 117.61 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支



出增加 73.61 万元，增长 167.3%。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 117.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 117.61 万元，占 100%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 117.6 万元，支出决算为 117.61 万元，完成年初预算的 100.01%。

## 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出76.95万元。与2016年相比，增加32.95万元，增长74.89%。其中：人员经费58.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费18.86万元，主要包括：办公费。

## 七、关于一般公共预算财政拨款“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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.56万元，支出决算为0.55万元，完成预算的98.21%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0.55万元，占100%，完成预算的98.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省商丘市夏邑县旅游资源开发服务中心因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出0万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0 万元主要原因是严格按照财务制度，严控车辆运行费。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。购置车辆 0 台。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 辆。主要原因是严格按照财务制度，严控车辆运行费。

3. 公务接待费支出 0.55 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0.55 万元

夏邑县旅游资源开发服务中心 2017 年度共接待国内来访团组 50 个、来访人员 200 人次（不包括陪同人员）。

#### **八、预算绩效情况说明。**

1. 绩效管理工作开展情况：2017 年无预算绩效评价。

2. 项目绩效自评结果：没有此项内容

#### **九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度机关运行经费支出 18.86 万元，较 2016 年度增加 13.57 万元，增长 256.74%。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度政府采购支出总额 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。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省商丘市夏邑县旅游资源开发服务中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、其他重要事项的情况说明

无

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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车辆购置支出（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。

十一、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。