

焦作市旅游局  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市旅游局概况

- 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

## 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

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 焦作市旅游局概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省发展旅游业的方针政策、法律、法规和规章；统筹协调全市旅游业发展，拟定全市旅游业发展战略、政策和规划；起草相关规范性文件并监督实施；指导全市旅游工作。

(二)制定全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施；组织全市旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作；负责全市重大旅游活动的组织与实施；指导我市驻外旅游办事机构的业务工作。

(三)组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；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，引导休闲度假；监测全市旅游经济运行情况，负责旅游统计及行业信息发布；协调指导全市假日旅游和红色旅游工作；指导全市风景名胜资源的规划、开发、建设、利用和保护工作；负责A级旅游景区的申报、评定、复核工作。

(四)承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的职责；规范全市旅游企业和从业人员的经营和服务行为；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作；指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作。

(五)负责全市国际旅游业务旅行社、外资旅行社及境外国际旅行社分支机构、国内旅游业务旅行社的申报、管理工作；组织拟定旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施；协调有关部门做好与旅游相关的交通、文化娱乐工作。

(六)推动全市旅游国际交流与合作，承办与国际旅游组织合作的相关事务；落实国家赴港澳台旅游政策，会同有关部门制定赴港澳台旅游政策并组织实施，指导全市对港澳台旅游市场推广工作。

(七)制定并组织实施旅游人才规划，组织指导全市旅游培训及旅游人力资源开发工作；会同有关部门指导实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

(八)承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

(九)承办市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

焦作市旅游局有二级预算单位4个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

### **1. 焦作市旅游局本级**

2. 焦作市旅游服务中心
3. 焦作市旅游监察大队
4. 焦作市旅游质量监督管理所
5. 焦作市导游服务中心

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：焦作市旅游局

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	2,879.60	一、一般公共服务支出	28	1.86
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	0.67
六、其他收入	6	8.40	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	31.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.35
	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	3,234.71
	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	10.21
	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	2,888.00	本年支出合计	50	3,300.95
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	826.71	年末结转和结余	52	413.76
	26			53	
总计	27	3,714.72	总计	54	3,714.72

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：焦作市旅游局

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		2,888.00	2,879.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
201	一般公共服务支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.24	38.24	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	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>2,795.45</b>	<b>2,787.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.40</b>
<b>21605</b>	<b>旅游业管理与服务支出</b>	<b>2,795.45</b>	<b>2,787.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.40</b>
2160501	行政运行	322.89	321.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
2160504	旅游宣传	2,353.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2160505	旅游行业业务管理	77.99	77.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	41.58	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>7.37</b>	<b>7.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>7.37</b>	<b>7.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	7.37	7.37	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  
金额单位：万元

部门：焦作市旅游局

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		3,300.95	442.13	2,858.83	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1.86</b>	<b>0.00</b>	<b>1.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1.86</b>	<b>0.00</b>	<b>1.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010305	专项业务活动	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.67</b>	<b>0.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.67</b>	<b>0.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>31.15</b>	<b>31.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>31.15</b>	<b>31.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>22.35</b>	<b>22.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22.35</b>	<b>22.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>3,234.71</b>	<b>377.74</b>	<b>2,856.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21605</b>	<b>旅游业管理与服务支出</b>	<b>3,234.71</b>	<b>377.74</b>	<b>2,856.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2160501	行政运行	324.46	324.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	2,455.78	0.00	2,455.78	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	393.27	5.12	388.15	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	55.76	48.16	7.59	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>10.21</b>	<b>10.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>10.21</b>	<b>10.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	10.21	10.21	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  
金额单位：万元

部门：焦作市旅游局

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	2,879.60	一、一般公共服务支出	28	1.86	1.86	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	0.67	0.67	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	31.15	31.15	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.35	22.35	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	3,230.92	3,230.92	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	10.21	10.21	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	2,879.60	<b>本年支出合计</b>	49	3,297.17	3,297.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	824.65	年末财政拨款结转和结余	50	407.09	407.09	0.00
一般公共预算财政拨款	24	824.65		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	3,704.25	<b>总计</b>	54	3,704.25	3,704.25	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  
金额单位：万元

部门：焦作市旅游局

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		3,297.17	438.34	2,858.83
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1.86</b>	<b>0.00</b>	<b>1.86</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1.86</b>	<b>0.00</b>	<b>1.86</b>
2010305	专项业务活动	1.86	0.00	1.86
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.67</b>	<b>0.67</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.67</b>	<b>0.67</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	0.67	0.67	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>31.15</b>	<b>31.15</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>31.15</b>	<b>31.15</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.15	31.15	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>22.35</b>	<b>22.35</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22.35</b>	<b>22.35</b>	<b>0.00</b>

2101101	行政单位医疗	13.41	13.41	0.00
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.63	6.63	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>3,230.92</b>	<b>373.96</b>	<b>2,856.96</b>
<b>21605</b>	<b>旅游业管理与服务支出</b>	<b>3,230.92</b>	<b>373.96</b>	<b>2,856.96</b>
2160501	行政运行	324.46	324.46	0.00
2160502	一般行政管理事务	5.44	0.00	5.44
2160504	旅游宣传	2,455.78	0.00	2,455.78
2160505	旅游行业业务管理	393.27	5.12	388.15
2160599	其他旅游业管理与服务支出	51.97	44.38	7.59
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>10.21</b>	<b>10.21</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>10.21</b>	<b>10.21</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	10.21	10.21	0.00

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：焦作市旅游局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	279.82	302	商品和服务支出	34.83	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	125.25	30201	办公费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	45.69	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.70	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	27.68	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	36.02	30206	电费	0.59	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	35.38	30207	邮电费	1.78	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	0.10	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	123.69	30211	差旅费	0.07	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	0.47	30216	培训费	0.69	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.06	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	101.92	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	0.08	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	11.16	30227	委托业务费	0.72	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	6.32	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	7.22	30231	公务用车运行维护费	7.05	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	17.31	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.91	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		403.51	公用经费合计				34.83	

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  
金额单位：万元

部门：焦作市旅游局

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
43.91	25.61	8.30	0.00	8.30	10.00	44.06	33.86	7.75	0.00	7.75	2.44

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：焦作市旅游局

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							

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。



## 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

2017 年度收、支总计均为 3,714.72 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 增加 1014.36 万元，增长 37.56%。主要原因是由于焦作市旅游整体形象央视宣传费增长。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2,888.00 万元，其中：财政拨款收入 2,879.60 万元，占 99.71%；其他收入 8.40 万元，占 0.29%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3,300.95 万元，其中：基本支出 442.13 万元，占 13.39%；项目支出 2,858.83 万元，占 86.61%。

## 四、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 3,704.25 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1006.12 万元，增长 37.29%。主要原因是用于焦作市旅游整体形象央视宣传。

## 五、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 3,297.17 万元，占支出合计的 99.89%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1389.06 万元，增长 72.8%。变动的主要原因是焦作市旅游整体形象央视宣传费增长。

### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,297.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.86 万元，占 0.06%；社会

保障和就业（类）支出 31.15 万元，占 0.94%；医疗卫生和计划生育（类）支出 22.35 万元，占 0.68%；商业服务业（类）支出 3,230.92 万元，占 97.99%；住房保障（类）支出 10.21 万元，占 0.31%。

### （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 2,959.59 万元，支出决算为 3,297.17 万元，完成年初预算的 111.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是焦作市旅游整体形象央视宣传费增长。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）年初无预算，决算为 1.86 万元

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.12 万元，支出决算为 0.67 万元，完成了预算 59.82%，主要原因是培训减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算 38.24 万元，决算 31.15 万元，完成了预算的 81.46%，减少原因是人员减少，人事调动。

4. 医疗卫生预计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 13.38 万元，决算 13.41 万元，完成预算 100.22%，增长原因是缴费基数增加。

5. 医疗卫生预计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算 5.59 万元，决算 6.63 万元，完成预算的 118.6%，增长原因是缴费基数增加。

6. 医疗卫生预计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 4.3 万元，决算 2.32 万元，完成预算的 53.95%。

7. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）年初预算 238.2 万元，决算 324.46 万元，完成预算的 36.21%，主要原因是社会保险、养老保险等基数增加。

8. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）年初预算 2350 万元，决算 2455.78 万元，完成了预算的 104.5%，增长原因是旅游宣传项目费用增加。

9. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）预算 1.8 万元，决算 392.27 万元，主要用于智慧旅游大数据中心、年票办建设。

10. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）年初预算 83.45 万元，决算 51.97 万元，主要用于事业单位事业人员基本工资等。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 7.37 万元，决算 10.21 万元，完成预算的 138.53%，增长主要原因是公积金基数调整。

## 六、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 438.34 万元。与 2016 年相比，增加 136.86 万元，增长 45.4%。变动的主要原因：机关事业单位基本工资调整。其中：人员经费 403.51 万元，

主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费 34.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费等。

## 七、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 43.91 万元，支出决算为 44.06 万元，完成预算的 100.33%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因公出国（境）费增长。

### （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 33.86 万元，占 76.86%，完成预算的 132.22%；公务用车购置及运行费支出决算 7.75 万元，占 17.60%，完成预算的 93.42%；公务接待费支出决算 2.44 万元，占 5.54%，完成预算的 24.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 33.86 万元。全年安排市旅游局机关因公出国（境）团组 3 个，累计 6 人次。开支内容包括：

随市委、市政府赴美国、加拿大国际文化旅游交流及友好城市访问活动 26.33 万元；赴俄国等旅游交易会 6.32 万元；台湾旅游管理培训 1.22 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 21.69 万元，增长 178.08%，主要原因是增加了一次美国、加拿大国际文化旅

游交流及友好城市访问活动。此次活动由市委、市政府带队出访，由市旅游局负责协调和负担相关费用。

2. 公务用车购置及运行费支出 7.75 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 7.75 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 7 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 3.25 万元，下降 29.55%，主要原因是严格执行厉行节约的各项要求。

3. 公务接待费支出 2.44 万元。其中：

国内公务接待支出 2.44 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 1.10 万元，增长 82.74%，主要原因是举办了云台山旅游节增加了接待费用。

河南省焦作市旅游局 2017 年度共接待国内来访团组 20 个、来访人员 176 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

## 1、旅游发展专项资金 500 万元。

2017 年旅游发展专项资金主要为电视广告、网络广告、平面广告、目标市场推介会旅游宣传项目和旅游专列（包机）奖励项目，其主要内容分别为：

### 第一，旅游宣传：

与百度、携程开展旅游合作，与北京假日自助广告传媒公司签订协议，在《假日自助游》系列中登刊焦作旅游广告宣传；“在假日自助游旅游网”为焦作旅游制作网站宣传，焦作旅游特色介绍等。在《第一旅游网》城市链接首页播出“太极圣地·山水焦作”城市、景区旅游形象展示专题。推出了“老家莫沟”等乡村民俗游，蒙牛等工业基地游，打造了云台山航空旅游、夜游影视城、神农牡丹园等景区特色游，嘉应观黄河文化旅游区、青天河景区旅游服务区建设项目被确定为“全国优选旅游项目”。云台山、陈家沟、嘉应观列入“中华源”河南精品线路，云台山入选“国家体育旅游示范基地”创建单位，中国焦作国际太极拳交流大赛获评“2017 中国体育旅游精品项目”，焦作“世界太极城·中原养生地”的品牌影响力进一步扩大。

### 第二，目标市场推介会：

与国内 40 多个旅游城市合作建设城市海外网络营销平台，在洛杉矶和多伦多设立了焦作旅游宣传推广中心，在纽约举办了焦作旅游推介会，组织参加了“老家河南·太行山水”旅游推广联盟、海峡博览会、长三角旅游推广活动、昆明、海南、海口、成都等地旅游交易、推介会。成功举办 2017 云台山旅游节，旅游节邀请到了全国政协委员、国家旅游局原党组副书记、

副局长王志发和联合国世界旅游组织亚太部副主任黄海国等出席，策划举办了焦作国际山地旅游可持续发展交流会、国际留学生探访“中华源”河南旅游产品采购大会等十项主题活动，扩大了焦作影响，树立了品牌形象，取得了丰硕成果。

### 第三，旅游专列奖励：

为充分调动我市旅游企业开拓国内外旅游客源市场的积极性，经市政府批准，从2002年开始，我市连续实施了对组团来焦旅游进行奖励、以奖代补的优惠政策。优惠政策的实施使我市旅游市场持续火爆，旅游经济效益逐年上升，旅游知名度大幅提升，我市旅游客源市场由周边拓展到环渤海、长三角、珠三角及韩国、台湾、香港等高端客源市场。根据文件焦旅【2017】79号焦作市旅游局、焦作市财政局关于印发《焦作市2017年保增长促发展旅游奖励办法》的通知，对引来专列（包机）的旅行社进行奖励。

#### 2、河南旅游整体形象捆绑宣传 350 万元。

2017年1月2日至2017年12月31日期间在CCTV-1/CCTV-新闻《新闻30分》、CCTV-4《海峡两岸》栏目发布“河南省旅游形象”30秒广告。河南旅游整体形象广告进一步有效整合了全省优势旅游资源，确保旅游宣传、推广的持续性和有效性，继续全面提升河南旅游整体形象。

#### 3、中央电视台投放焦作旅游整体形象宣传广告 1474 万元。

2017年我市的旅游整体形象广告在《新闻30分》栏目投放，时长为15秒，《新闻30分》是中央电视台CCTV-1/新闻频道并机播出的午间王牌新闻栏目，栏目收视率高，社会影响大，收

视人群以中高端人群为主，是展示城市旅游形象的有效宣传平台。内容包括：全市整体形象“太极圣地·山水焦作”和县（市）特色形象“中原养生地 玄妙云台山——修武”、“青天河山神太行——博爱”、“农耕文明从这里开始——沁阳”、“养生太极拳 温县陈家沟”、“中国黄河文化之乡——武陟”、“韩愈故里 老家莫沟——孟州”。具体播出情况是：2017年4月1日—2018年3月31日每单日本在中央电视台《新闻30分》栏目播出，广告播出时刻为12:25，共播出180天，360次。

## （二）项目绩效自评结果。

针对项目实际情况，我单位经过仔细研究，在以后实施同类型项目时采取如下改进措施

- 1、进一步加强预算绩效管理
- 2、进一步完善旅游专项资金绩效评价指标体系
- 3、进一步健全预算绩效管理信息系统建设
- 4、进一步加大旅游信息化建设、旅游标准化建设和网络广告投入力度
- 5、引导、建立焦作特色的旅游文化娱乐市场

## 九、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0.00万元，支出决算为0.00万元

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出32.97万元，较2016年度减少15.70万元，下降32.26%。减少的主要原因是严格执行厉行节约的各项要求。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 1,990.25 万元，其中政府采购服务支出 1,990.25 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省焦作市旅游局共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），为智慧旅游大数据中心专用设备。

## 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。