

2017 年度部门 决算公开

秦皇岛北戴河新区旅游发展局
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 秦皇岛北戴河新区旅游发展局概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 秦皇岛北戴河新区旅游发展局 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 秦皇岛北戴河新区旅游发展局 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 秦皇岛北戴河新 区旅游发展局部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市旅游发展、文化、体育政策、法规，拟订并组织实施旅游、文化、体育发展规划和年度计划；负责推进旅游行业标准化建设工作，监督检查旅游规范和标准的贯彻执行；负责旅游市场监管，协调和监督旅游行业内的旅游安全工作，指导旅游行业内的应急救援工作，协调、处理旅游质量投诉案件；负责旅游行业培训工作，贯彻实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准，负责旅游景区内导游资格考核管理；负责旅游综合改革工作；负责旅游、文化、体育宣传推介工作；承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛北戴河新区旅游发展局	行政	副处级	财政拨款

第二部分

第一部分 2017 年度部门 决算报表

一、收入支出决算总表

部门：秦皇岛北戴河新区旅游发展局

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	9,744,645.12	一、一般公共服务支出	30	41,312.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,900,000.00	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	597,676.17
	8		八、社会保障和就业支出	37	316,500.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	221,833.48
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	136,005.00
	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	5,490,259.03
	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	189,900.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	2,926.00
本年收入合计	22	9,744,645.12	本年支出合计	51	6,996,411.68
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	2,591,852.42	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	2,099,710.70	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	5,340,085.86
	27		其中：项目支出结转和结余	56	4,831,566.90
	28			57	
总计	29	12,336,497.54	总计	58	12,336,497.54

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门：秦皇岛北戴河新区旅游发展局

公开02表
金额单位：元

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	9,744,645.12	9,744,645.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	41,312.00	41,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	41,312.00	41,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	41,312.00	41,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	932,405.00	932,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	747,405.00	747,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	747,405.00	747,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	316,500.00	316,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	316,500.00	316,500.00	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	316,500.00	316,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	221,833.48	221,833.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	221,833.48	221,833.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	221,833.48	221,833.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	7,022,694.64	7,022,694.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605			旅游业管理与服务支出	6,142,694.64	6,142,694.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160501			行政运行	2,502,694.64	2,502,694.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504			旅游宣传	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505			旅游行业业务管理	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599			其他旅游业管理与服务支出	3,030,000.00	3,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21660			旅游发展基金支出	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166004			地方旅游开发项目补助	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	189,900.00	189,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	189,900.00	189,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	189,900.00	189,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,020,000.00	1,020,000.00	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
金额单位：元

部门：秦皇岛北戴河新区旅游发展局

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	6,996,411.68	3,214,550.88	3,781,860.80	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	41,312.00	0.00	41,312.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	41,312.00	0.00	41,312.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	41,312.00	0.00	41,312.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	597,676.17	0.00	597,676.17	0.00	0.00	0.00
20701			文化	134,882.98	0.00	134,882.98	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	11,182.98	0.00	11,182.98	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	58,700.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	462,793.19	0.00	462,793.19	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	462,793.19	0.00	462,793.19	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	316,500.00	316,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	316,500.00	316,500.00	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	316,500.00	316,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	221,833.48	221,833.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	221,833.48	221,833.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	221,833.48	221,833.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	136,005.00	0.00	136,005.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	136,005.00	0.00	136,005.00	0.00	0.00	0.00
2121302			城市环境卫生	136,005.00	0.00	136,005.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	5,490,259.03	2,486,317.40	3,003,941.63	0.00	0.00	0.00
21605			旅游业管理与服务支出	4,610,259.03	2,486,317.40	2,123,941.63	0.00	0.00	0.00
2160501			行政运行	2,486,317.40	2,486,317.40	0.00	0.00	0.00	0.00

2160504	旅游宣传	1,117,652.50	0.00	1,117,652.50	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	458,630.70	0.00	458,630.70	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	547,658.43	0.00	547,658.43	0.00	0.00	0.00
21660	旅游发展基金支出	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189,900.00	189,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189,900.00	189,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189,900.00	189,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,926.00	0.00	2,926.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,926.00	0.00	2,926.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,926.00	0.00	2,926.00	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

部门：秦皇岛北戴河新区旅游发展局

公开04表
金额单位：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	7,844,645.12	一、一般公共服务支出	28	41,312.00	41,312.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,900,000.00	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	597,676.17	597,676.17	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	316,500.00	316,500.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	221,833.48	221,833.48	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	136,005.00	0.00	136,005.00
	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	5,490,259.03	4,610,259.03	880,000.00
	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	189,900.00	189,900.00	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	2,926.00	0.00	2,926.00
本年收入合计	22	9,744,645.12	本年支出合计	49	6,996,411.68	5,977,480.68	1,018,931.00
年初财政拨款结转和结余	23	2,591,852.42	年末财政拨款结转和结余	50	5,340,085.86	4,320,976.86	1,019,109.00
一般公共预算财政拨款	24	2,453,812.42		51			
政府性基金预算财政拨款	25	138,040.00		52			
	26			53			
总计	27	12,336,497.54	总计	54	12,336,497.54	10,298,457.54	2,038,040.00

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

公开05表

部门：秦皇岛北戴河新区旅游发展局

金额单位：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	项目支 出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	2,453,812.42	492,141.72	1,961,670.70	7,844,645.12	3,230,928.12	4,613,717.00	5,977,480.68	3,214,550.88	2,762,929.80	4,320,976.86	508,518.96	3,812,457.90	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	41,312.00	0.00	41,312.00	41,312.00	0.00	41,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	0.00	0.00	0.00	41,312.00	0.00	41,312.00	41,312.00	0.00	41,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	0.00	0.00	0.00	41,312.00	0.00	41,312.00	41,312.00	0.00	41,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	568,432.98	0.00	568,432.98	932,405.00	0.00	932,405.00	597,676.17	0.00	597,676.17	903,161.81	0.00	903,161.81	0.00
20701		文化	16,182.98	0.00	16,182.98	185,000.00	0.00	185,000.00	134,882.98	0.00	134,882.98	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00
2070101		行政运行	11,182.98	0.00	11,182.98	0.00	0.00	0.00	11,182.98	0.00	11,182.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化支出	5,000.00	0.00	5,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	58,700.00	0.00	58,700.00	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	552,250.00	0.00	552,250.00	747,405.00	0.00	747,405.00	462,793.19	0.00	462,793.19	836,861.81	0.00	836,861.81	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	552,250.00	0.00	552,250.00	747,405.00	0.00	747,405.00	462,793.19	0.00	462,793.19	836,861.81	0.00	836,861.81	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	316,500.00	316,500.00	0.00	316,500.00	316,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	316,500.00	316,500.00	0.00	316,500.00	316,500.00	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	316,500.00	316,500.00	0.00	316,500.00	316,500.00	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	221,833.48	221,833.48	0.00	221,833.48	221,833.48	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	221,833.48	221,833.48	0.00	221,833.48	221,833.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	221,833.48	221,833.48	0.00	221,833.48	221,833.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	1,885,379.44	492,141.72	1,393,237.72	6,142,694.64	2,502,694.64	3,640,000.00	4,610,259.03	2,486,317.40	2,123,941.63	3,417,815.05	508,518.96	2,909,296.09	0.00
21605		旅游业管理与服务支出	1,885,379.44	492,141.72	1,393,237.72	6,142,694.64	2,502,694.64	3,640,000.00	4,610,259.03	2,486,317.40	2,123,941.63	3,417,815.05	508,518.96	2,909,296.09	0.00
2160501		行政运行	492,141.72	492,141.72	0.00	2,502,694.64	2,502,694.64	0.00	2,486,317.40	2,486,317.40	0.00	508,518.96	508,518.96	0.00	0.00
2160504		旅游宣传	917,652.50	0.00	917,652.50	200,000.00	0.00	200,000.00	1,117,652.50	0.00	1,117,652.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505		旅游行业业务管理	79,494.82	0.00	79,494.82	410,000.00	0.00	410,000.00	458,630.70	0.00	458,630.70	30,864.12	0.00	30,864.12	0.00
2160599		其他旅游业管理与服务支出	396,090.40	0.00	396,090.40	3,030,000.00	0.00	3,030,000.00	547,658.43	0.00	547,658.43	2,878,431.97	0.00	2,878,431.97	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	189,900.00	189,900.00	0.00	189,900.00	189,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	189,900.00	189,900.00	0.00	189,900.00	189,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	189,900.00	189,900.00	0.00	189,900.00	189,900.00	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

部门：秦皇岛北戴河新区旅游发展局

公开06表
金额单位：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	2,421,400.01	302	商品和服务支出	275,789.87	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	724,119.00	30201	办公费	64,061.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	247,555.00	30202	印刷费	540.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	255,276.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	224,324.01	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	617,626.00	30206	电费	300.00	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	316,500.00	30207	邮电费	40.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	13,033.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	36,000.00	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	517,361.00	30211	差旅费	50,088.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	15,500.00	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	2,200.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	30,389.00	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	165,500.00	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	9,480.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	189,900.00	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	31,600.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	5,776.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39,982.69	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	161,961.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12,800.00			
	人员经费合计	2,938,761.01		公用经费合计				275,789.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：秦皇岛北戴河新区旅游发展局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	138,040.00	0.00	138,040.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	1,018,931.00	0.00	1,018,931.00	1,019,109.00	0.00	1,019,109.00	0.00
212			城乡社区支出	138,040.00	0.00	138,040.00	0.00	0.00	0.00	136,005.00	0.00	136,005.00	2,035.00	0.00	2,035.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	138,040.00	0.00	138,040.00	0.00	0.00	0.00	136,005.00	0.00	136,005.00	2,035.00	0.00	2,035.00	0.00
2121302			城市环境卫生	138,040.00	0.00	138,040.00	0.00	0.00	0.00	136,005.00	0.00	136,005.00	2,035.00	0.00	2,035.00	0.00
216			商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21660			旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166004			地方旅游开发项目补助	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	2,926.00	0.00	2,926.00	1,017,074.00	0.00	1,017,074.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	2,926.00	0.00	2,926.00	1,017,074.00	0.00	1,017,074.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	2,926.00	0.00	2,926.00	1,017,074.00	0.00	1,017,074.00	0.00

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。

八、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：元

编制单位：秦皇岛北戴河新区旅游发展局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

九、“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：秦皇岛北戴河新区旅游发展局

公开09表
金额单位：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	467,300.00
（一）支出合计	2	177,312.00	136,642.68	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	41,312.00	41,312.00	（一）车辆数合计（辆）	23	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	66,000.00	41,631.68	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	1
（2）公务用车运行维护费	6	66,000.00	41,631.68	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	70,000.00	53,699.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	70,000.00	53,699.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	70,000.00	53,699.00	（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	—	1		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	1		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	33		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	33		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	500		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	500		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：本表反映部门本年度“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。

十、政府采购情况表

公开10表
金额单位：元

编制单位：秦皇岛北戴河新区旅游发展局

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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

秦皇岛北戴河新区旅游发 展局 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 974.46 万元，决算支出总计 699.64 万元，年初结转和结余 259.19 万元，年末结转和结余 534.01 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 309.97 万元，原因是：主要增加了一是省级才跑公益金 100 万，二是地方旅游开发项目补助 88 万元，三是市级拨冬季旅游文化节专项经费 20 万元；三是中央、省、市文化类专项资金 32.64 万元。与 2016 年度收入相比，增加 248.76 万元，原因是：主要增加了一是省级才跑公益金 100 万，二是地方旅游开发项目补助 88 万元，三是市级拨冬季旅游文化节专项经费 20 万元。

2017 年度支出与年初预算对比增加 35.15 万元，原因是：人员经费支出增加 27.47 万元，项目支出增加 7.69 万元；与 2016 年度支出相比，减少 47.66 万元，原因是：2016 年增加旅发大会筹备经费支出。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 974.46 万元，其中：财政拨款收入 974.46 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 699.64 万元，其中：基本支出 321.46 万元，占总支出 46%；项目支出 378.19 万元，占总支出 54%。

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 974.46 万元，财政拨款支出决算总计 699.64 万元，年初结转和结余 259.19 万元，年末结转和结余 534.01 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 309.97 万元，原因是：主要增加了一是省级才跑公益金 100 万，二是地方旅游开发项目补助 88 万元，三是市级拨冬季旅游文化节专项经费 20 万元；三是中央、省、市文化类专项资金 32.64 万元。与 2016 年度相比，增加 248.76 万元，原因是：主要增加了一是省级才跑公益金 100 万，二是地方旅游开发项目补助 88 万元，三是市级拨冬季旅游文化节专项经费 20 万元。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 35.15 万元，原因是：人员经费支出增加 27.47 万元，项目支出增加 7.69 万元；与 2016 年度支出相比，减少 47.66 万元，原因是：2016 年增加旅发大会筹备经费支出。

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	13.66	17.73	12.63	减少 4.07	增加 0.76
因公出国（境）费	4.13	4.13	0		增加 4.13
公务用车购置及运行维护费	4.16	6.6	5.21	减少 2.44	减少 1.05
公务接待费	5.37	7	7.42	减少 1.63	减少 2.05

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 13.66 万元，与年初预算相比减少 4.07 万元，降低 29.79%，原因是：尽量压减三公经费支出；与 2016 年度决算数相比增加 0.76 万元，增长 5.56%，原因是：增加因公出国费用。

2. 2017 年度因公出国（境）费 4.13 万元，与 2016 年度决算数相比增加 4.13 万元，增长 100%，原因是：2017 年增加因公出国费用。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 4.16 万元，与年初预算相减少 2.44 万元，降低 58.65%，原因是：尽量减少公车使用，与 2016 年度决算数相比减少 1.05 万元，降低 25.24%，原因是：尽量压减公务用车。

（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 1 辆，公务用车保有量 1 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 1 个，1 人次；
3. 公务接待批次 33 批次，500 人次。

六、绩效预算情况说明

2017年，我局积极开展绩效评价工作，准确编报预算和绩效目标，并按规定时限和规定内容公开预算、决算信息；财政资金支出合规，依法、有效地使用财政资金，会计信息真实；预算单位支出按进度进行，提高了财政资金配置和使用效益。

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46.73万元，比2016年度减少15.22万元，降低32.57%。主要原因是：差旅费、公务接待费有所压减。

2. 政府采购情况的说明。

无

3. 国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

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0.71万元，比上年减少0.71万元，降低100%。

培训费支出情况。2017年培训费总计6.18万元，2016年支出为0.15万元，比上年增加6.03万元，增长97.57%。原因是：主要增加第二届省旅发大培训费。

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。