

2017 年连南瑶族自治县旅游局决算公开

报告

目 录

第一部分 连南瑶族自治县旅游局 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 连南瑶族自治县旅游局 2017 年部门 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 连南瑶族自治县旅游局 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连南瑶族自治县旅游局 概况

(一) 部门主要职责

连南县旅游局职责：

- (一) 贯彻执行国家有关旅游业的方针、政策、法规和规定，拟订旅游管理的规章制度并监督实施。
- (二) 拟订国内旅游市场开发战略，组织旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；拟订全县旅游发展战略、规划和计划；组织、指导旅游产品的开发。
- (三) 培育和完善全县的旅游市场，拟订发展县内旅游的战略措施并指导实施。
- (四) 组织旅游资源的普查工作，指导重点区域的规划开发建设。
- (五) 负责旅游统计工作。
- (六) 组织实施旅游景区（景点）、度假村及旅游住宿、旅行社、旅游车辆和特种旅游项目的设施标准和服务标准。
- (七) 报批设立国内旅行社的业务，监督旅游饭店及旅游设施的质量规划和管理工作。
- (八) 监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。
- (九) 指导旅游教育、培训工作；指导实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度。
- (十) 做好导游的培训教育和年审工作。

(十一) 抓好旅游招商引资工作，对招商项目做好跟踪、指导、落实、服务工作。

(十二) 承办县人民政府和省、市旅游局交办的其它事项。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 连南瑶族自治县旅游局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：连南瑶族自治县旅游局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	728.06	一、一般公共服务支出	26	5.08
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	3.08	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	12.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	4.61
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：连南瑶族自治县旅游局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	639.36
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	19.37
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1.10
本年收入合计	22	731.14	本年支出合计	47	681.72
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	14.49	年末结转和结余	49	63.91

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：连南瑶族自治县旅游局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	745.64	总计	50	745.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：连南瑶族自治县旅游局

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	731.14	728.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
201	一般公共服务支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.84	1.84	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	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：连南瑶族自治县旅游局

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	731.14	728.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	686.79	686.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	686.79	686.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：连南瑶族自治县旅游局

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	731.14	728.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
2160501	行政运行	109.36	109.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160503	机关服务	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	81.77	81.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	372.26	372.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
22999	其他支出	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：连南瑶族自治县旅游局

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		731.14	728.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
2299901	其他支出	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08

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
单位：万元

部门：连南瑶族自治县旅游局

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	681.72	177.97	503.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	1.84	1.84	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	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：连南瑶族自治县旅游局

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	681.72	177.97	503.75	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	639.36	135.61	503.75	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	639.36	135.61	503.75	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	112.32	112.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：连南瑶族自治县旅游局

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	681.72	177.97	503.75	0.00	0.00	0.00
2160503	机关服务	47.80	16.47	31.34	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	81.77	0.00	81.77	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	321.87	6.82	315.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.10	1.10	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
单位：万元

部门：连南瑶族自治县旅游局

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	728.06	一、一般公共服务支出	29	5.08	5.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	12.21	12.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	4.61	4.61	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：连南瑶族自治县旅游局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	636.40	636.40	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	19.37	19.37	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	728.06	本年支出合计	52	677.67	677.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	50.39	50.39	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：连南瑶族自治县旅游局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	728.06	总计	56	728.06	728.06	0.00

注：本表反映部门本年度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
单位：万元

部门：连南瑶族自治县旅游局

项 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		677.67	173.92	503.75
201	一般公共服务支出	5.08	5.08	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.08	5.08	0.00
2010301	行政运行	0.23	0.23	0.00
2010350	事业运行	0.32	0.32	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.53	4.53	0.00
208	社会保障和就业支出	12.21	12.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.15	12.15	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.84	1.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：连南瑶族自治县旅游局

项 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	677.67	173.92	503.75
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.02	0.02	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.61	4.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	0.00
216	商业服务业等支出	636.40	132.65	503.75
21605	旅游业管理与服务支出	636.40	132.65	503.75
2160501	行政运行	109.36	109.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县旅游局

公开 05 表

单位：万元

项 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	677.67	173.92	503.75
2160503	机关服务	47.80	16.47	31.34
2160504	旅游宣传	81.77	0.00	81.77
2160505	旅游行业业务管理	75.60	0.00	75.60
2160599	其他旅游业管理与服务 支出	321.87	6.82	315.04
221	住房保障支出	19.37	19.37	0.00
22102	住房改革支出	19.37	19.37	0.00
2210201	住房公积金	11.50	11.50	0.00
2210203	购房补贴	7.87	7.87	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：连南瑶族自治县旅游局

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
301	工资福利支出	109.62	302	商品和服务支出	36.66
30101	基本工资	41.04	30201	办公费	5.42
30102	津贴补贴	1.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	26.88	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.67	30204	手续费	0.07
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.31	30207	邮电费	0.04
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	25.35	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.65	30211	差旅费	2.84
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.83
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.88
30307	医疗费	0.07	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：连南瑶族自治县旅游局

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	13.93	30227	委托业务费	22.39
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.72
30313	购房补贴	9.61	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.13
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.34
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连南瑶族自治县旅游局

公开 06 表

单位：万元

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		137.26		公用经费合计	36.66

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
单位：万元

部门：连南瑶族自治县旅游局

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
0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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
单位：万元

部门：连南瑶族自治县旅游局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：连南瑶族自治县旅游局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。

第三部分 连南瑶族自治县旅游局 2017 年部门 决算情况说明

一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

连南瑶族自治县旅游局 2017 年度总收入 745.64 万元，其中本年收入 731.14 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 728.06 万元，比上年决算数减少 152.94 万元，下降 17.36%，主要变动情况：一是瑶族风情街项目建设已完成投入使用，二是瑶颂实景演出项目建设已完成。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平
5. 其他收入 3.08 万元，比上年决算数减少 11.98 万元，下降 79.55%，主要变动情况：上年度的基本养老金、医保、住房公积金等个人部份、代缴个人所得税未列入其他收入而列入其他应收款。

（二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县旅游局 2017 年度总支出 745.64 万元，其中本年支出 681.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 177.97 万元，比上年决算数增加 8.71 万元，增长 5.15%，主要变动情况：人员经费支出。
2. 项目支出 503.75 万元，比上年决算数减少 208.59 万元，下

降 29.28%，主要变动情况：一是瑶族风情街项目建设已完成投入使用，二是瑶颂实景演出项目建设已完成。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

连南瑶族自治县旅游局 2017 年度财政拨款收入合计 728.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 728.06 万元，比上年决算数 减少 152.94 万元，下降 17.36%；主要变动情况：一是瑶族风情街项目建设已完成投入使用，二是瑶颂实景演出项目建设已完成

；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：……

（二）2017 年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县旅游局 2017 年度财政拨款支出合计 677.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 677.67 万元，比年初预算数 增加 470.10 万元，增长 226.48%；主要变动情况：一是节庆活动增加，追加活动经费，二是瑶族风情街项目建设、瑶颂实景演出项目建设支付工程尾款

；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元，增长 0%；

三、2017年度财政拨款“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

连南瑶族自治县旅游局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.88 万元，完成预算 0.55 万元的 160.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.88 万元，完成预算 0.55 万元的 160.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，加大本县的宣传力度，业务接待增加。)

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 3.93 万元，下降 81.70%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算 减少 3.93 万元，下降 81.70%。本年度无因公出国（境）费；本年度无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，

占 0.00%；公务接待费支出 0.88 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属 X 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：(1) 参加 xx 会议支出万元，主要用于……；(2) 出国谈判、工作磋商支出万元，主要用于……；(3) 境外业务培训及考察万元，主要用于……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年局(部、委、办)机关及下属 0 个单位 公务用车保有量为 0 辆，主要用于 ……。(注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致)

3. 公务接待费支出 0.88 万元，主要用于 公务及业务接待 。2017 年，局(部、委、办)机关及下属 0 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 14 次，接待人数共 117 人，主要包括上级主管部门、省内、省外旅行社、宣传策划部门等。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 36.66 万元，比上年 增加 2.34 万元，增长 6.82%。主要增减变动情况是：创建全域旅游，办公经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）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），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 105 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。**主要项目绩效自评情况：**

3 个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，3 项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 105 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 100%。**主要产出和效果：**1. **打造特色节庆文化品牌。**先后举办了连南乡村旅游节、排瑶情人节、开耕节、桑叶美食节、开唱节、稻田鱼文化节、盘王长桌宴，其中稻田鱼文化节被农业部认定为“国家级示范性渔业文化节庆（会展）”。通过举办传统特色旅游节庆活动，聚集人气、吸引游客、拉动消费，

有效的推动自治县的瑶族风情和生态休闲养生等旅游品牌向深层次、高档次、广传播、显效益的方向不断向好发展，不断扩大我县特色旅游产品和资源在省内外的知名度，进入我县的游客逐年增多，同时活动也为广大群众带去大量商机，实现了旅游富民利民的良好社会效应。**2. 积极实施“请进来，走出去”策略。**清远市旅游协会年会暨连南旅游推介会在我县隆重举行；联合连州、连山、阳山先后举办清远北部区域联盟贺州、佛山、深圳三次旅游专场推介会；组织县内旅游企业及歌舞表演队先后参加了广州国际旅游展览会、第 31 届香港国际旅游展、第五届澳门国际旅游博览会等大型、中国（深圳）国际旅游博览会推介活动、广清韶（合肥、南京、青岛、大连）、2017 中国东盟博览会桂林旅游展等旅游推介会；通过系列宣传推介活动，进一步拉动旅游客源市场，提升了我县旅游的知名度和美誉度。**3. 开创音乐营销新模式。**《我在连南等你》、《八排瑶》、《千年瑶寨等你来》、《千年瑶寨》、《醉美连南》、《幺妹多情》等反映连南瑶山风土人情，具有浓郁瑶族特色的原创歌曲，相继拍摄制作成 MV 出品发行，音乐营销进一步创新了我县旅游宣传营销新模式，收到了良好效果。

发现的主要问题及原因：**一是**旅游基础配套设施各乡镇发展不均衡，我县旅游资源、旅游景区主要集中在三排镇、三江镇，全域旅游发展格局尚未形成。**二是**旅游资源独特但单一，未能多元化开发，导致旅游产品独木难支。**三是**“旅游+”产业融合深

度不够。我县除“旅游+文化”之外其他“旅游+”产品层次不高，结构单一，未形成“旅游+”旅游精品路线。**四是**旅游交通建设全域化尚未形成路网，导致旅游网道“断网”。**五是**旅游营销经费缺乏，导致我县旅游资源“养在深闺人未识”，直接影响我县旅游招商举步维艰。**六是**乡村旅游藏富于民，但是乡村旅游发展良莠不齐，如农家乐、民宿缺乏必要的扶持引导，产品开发水平、档次低，由于缺乏资金、政策方面的扶持，我县的乡村旅游普遍仍处于原始、初级运营阶段。

下一步改进措施：我县旅游业将以打造中国一流的瑶族风情与生态休闲旅游目的地为总体定位，以创建国家全域旅游示范区为目标，以改革创新、产业集聚和融合发展为动力，以满足大众化、多样化需求为导向，构建“一心两环五区”全域旅游发展空间格局，建立健全综合的旅游管理体制、建设全面的旅游公共服务、建立融合开放的旅游产业体系、推动旅游引领的多规合一、完善共建共享的利益机制，树立旅游业战略性支柱产业的形象。

本部门无绩效项目

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 本部门无绩效项目

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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