

郑州市旅游局 2017 年度部门决算

二〇一八年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构基本情况

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 部门概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家、省有关旅游业的方针、政策和法律、法规；拟订全市旅游业发展规划并监督实施；协调相关部门提出促进旅游产业发展的政策措施；拟订全市旅游行业设施标准和服务标准，并组织实施；指导全市旅游工作。

2.协助市发展改革部门审批省、市下达的旅游业发展资金的投资立项工作，组织实施并监督指导旅游项目的规划开发建设；组织、指导旅游商品的开发工作；负责本市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；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特色旅游工作，引导休闲度假；负责全市旅游业外资利用工作。

3.承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护消费者和经营者合法权益的责任；负责全市旅行社、旅游星级饭店、旅游车船公司、旅游定点单位以及其他经营旅游业企事业单位设立、变更的审核、报批和管理工作；组织、参与全市旅游交通的协调及旅游安全、旅游保险和娱乐文化工作。

4.研究拟订全市旅游市场开发战略并组织实施；推动全市旅游国际交流与合作,承担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；负责全市中

国公民赴港、澳、台地区旅游事务；负责全市旅游涉外事务；负责全市旅游业整体形象的策划、对外宣传和组织重大的促销活动。

5.监督检查全市旅游经营单位的财务、统计工作；协调旅游市场价格。

6.组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务等方面的标准并组织实施；负责全市旅游行业教育培训和从业人员劳动技能培训；组织全市旅游从业人员岗位资格认证，实施旅游标准化工作；指导旅游行业的精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作；指导旅游协会的工作。

7.做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

8.承办市政府交办的其他事项。

二、机构基本情况

郑州市旅游局有二级预算单位 3 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. 郑州市旅游管理检查所
2. 郑州市导游管理服务中心
3. 郑州市旅游信息咨询服务中心

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：郑州市旅游局

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	3099.22	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1469.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	38.24
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	476.86

	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	2362.45
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	74.88
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25		本年支出合计	54	
用事业基金弥补 收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	16.34	年末结转和结余	56	16.22
	28			57	
总计	29	3115.56	总计	58	3115.56

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

部门：郑州市旅游局

金额单位：万元

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	科目名称							
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3099.22	3099.22					
208	社会保障和就业支出	146.91	146.91					
20805	行政事业单位离退休	145.00	145.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.03	30.03					
2080502	事业单位离退休	17.78	17.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	97.19	97.19					
20809	退役安置	1.91	1.91					
2080901	退役士兵安置	1.91	1.91					
210	医疗卫生与计划生育支出	38.24	38.24					
21011	行政事业单位医疗★	38.24	38.24					
2101101	行政单位医疗★	28.63	28.63					
2101102	事业单位医疗★	9.61	9.61					
212	城乡社区支出	476.86	476.86					

21203	城乡社区公共设施	476.86	476.86					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	476.86	476.86					
216	商业服务业等支出	2362.33	2362.33					
21605	旅游业管理与服务支出	2362.33	2362.33					
2160501	行政运行	13.33	13.33					
2160502	一般行政管理事务	648.30	648.30					
2160504	旅游宣传	156.52	156.52					
2160505	旅游行业业务管理	1371.04	1371.04					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	173.15	173.15					
221	住房保障支出	74.88	74.88					
22102	住房改革支出	74.88	74.88					
2210201	住房公积金	74.88	74.88					

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：郑州市旅游局

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	科目名称						
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3099.34	1716.54	1382.81			
208	社会保障和就业支出	146.91	145.00	1.91			
20805	行政事业单位离退休	145.00	145.00				
2080501	归口管理的行政单位离 退休	30.03	30.03				
2080502	事业单位离退休	17.78	17.78				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出★	97.19	97.19				
20809	退役安置	1.91		1.91			
2080901	退役士兵安置	1.91		1.91			
210	医疗卫生与计划生育支出	38.24	38.24				
21011	行政事业单位医疗★	38.24	38.24				
2101101	行政单位医疗★	28.63	28.63				
2101102	事业单位医疗★	9.61	9.61				
212	城乡社区支出	476.86		476.86			

21203	城乡社区公共设施	476.86		476.86			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	476.86		476.86			
216	商业服务业等支出	2362.33	1316.39	1045.94			
21605	旅游业管理与服务支出	2362.33	1316.39	1045.94			
2160501	行政运行	13.33	13.33				
2160502	一般行政管理事务	648.30		648.			
2160504	旅游宣传	156.52		156.52			
2160505	旅游行业业务管理	1371.04	1129.91	241.13			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	173.15	173.152				
221	住房保障支出	74.88	74.88				
22102	住房改革支出	74.88	74.88				
2210201	住房公积金	74.88	74.88				

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表

公开 04 表

部门：郑州市旅游局

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	3099.22	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38		146.91	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39		38.24	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41		476.86	
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			

	15		十五、商业服务业等支出	45		2362.33	
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49		74.88	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	3099.22	本年支出合计	55		3099.22	
年初财政拨款结转和结余	26	0.18	年末财政拨款结转和结余	56		0.18	
一般公共预算财政拨款	27	0.18		57		0.18	
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	3099.40	总计	60		3099.40	

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：郑州市旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类	科目名称			
科目编码				
栏次		1	2	3
合计		3099.22	1574.51	1524.71
208	社会保障和就业支出	146.91	145.00	1.91
20805	行政事业单位离退休	145.00	145.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.03	30.03	0.00
2080502	事业单位离退休	17.78	17.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	97.19	97.19	0.00
20809	退役安置	1.91	0.00	1.91
2080901	退役士兵安置	1.91	0.00	1.91
210	医疗卫生与计划生育支出	38.24	38.24	0.00
21011	行政事业单位医疗★	38.24	38.24	0.00
2101101	行政单位医疗★	28.63	28.63	0.00
2101102	事业单位医疗★	9.61	9.61	0.00
212	城乡社区支出	476.86	0.00	476.86
21203	城乡社区公共设施	476.86	0.00	476.86

2120399	其他城乡社区公共设施支出	476.86	0.00	476.86
216	商业服务业等支出	2362.33	1316.39	1045.94
21605	旅游业管理与服务支出	2362.33	1316.39	1045.94
2160501	行政运行	13.33	13.33	0.00
2160502	一般行政管理事务	648.30	0.00	648.30
2160504	旅游宣传	156.52	0.00	156.52
2160505	旅游行业业务管理	1371.04	1129.91	241.13
2160599	其他旅游业管理与服务支出	173.15	173.15	0.00
221	住房保障支出	74.88	74.88	0.00
22102	住房改革支出	74.88	74.88	0.00
2210201	住房公积金	74.88	74.88	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

部门：郑州市旅游局

金额单位：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
301	工资福利支出	1062.41	302	商品和服务支出	299.23
30101	基本工资	328.02	30201	办公费	30.96
30102	津贴补贴	327.80	30202	印刷费	10.45
30103	奖金	175.57	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障缴费	41.66	30204	手续费	0
30106	伙食补助费		30205	水费	0.15
30107	绩效工资	17.00	30206	电费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.19	30207	邮电费	8.96
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0
30199	其他工资福利支出	75.17	30209	物业管理费	0
303	对个人和家庭的补助	197.34	30211	差旅费	45.19
30301	离休费	0	30212	因公出国(境)费用	11.73
30302	退休费	39.15	30213	维修(护)费	6.61
30303	退职(役)费	0	30214	租赁费	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	8.44

30305	生活补助	12.00	30216	培训费	23.05
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0.55
30307	医疗费	0.29	30218	专用材料费	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	11.75	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	6.95
30311	住房公积金	115.14	30227	委托业务费	87.01
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	2.61
30313	购房补贴	0	30229	福利费	3.85
30314	采暖补贴	8.63	30231	公务用车运行维护费	19.41
30315	物业服务补贴	5.20	30239	其他交通费用	33.04
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.20	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0.27
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	
			30228	工会经费	
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	

			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	15.53
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	15.53
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31020	产权参股	0
			31099	其他资本性支出	0

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：郑州市旅游局

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
20.6	0	20		20	0.6	36.49	16.53	19.41		19.41	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，2017 年度预算数为“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

部门：郑州市旅游局

金额单位：万元

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2320499	其他政府性基金债务付息支出						

.....							
.....							
.....							
.....							

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。

（该报表全部数据为零时）说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 3099.22 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各减少 1658.87 万元，下降 34.86%。主要原因是旅游业发展专项资金和宣传促销专项资金均减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3099.22 万元，其中：财政拨款收入 3099.22 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3099.22 万元，其中：基本支出 1574.51 万元，占 50.80%；项目支出 1524.71 万元，占 49.20%。

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、支总计均为 3099.22 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1658.87 万元，下降 34.86%。主要原因是旅游业发展专项资金和宣传促销专项资金均减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 3099.22 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 1659.09 万元，下降 34.86%。主要原因是旅游业发展专项资金和宣传促销专项资金均减少。

（二）结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3099.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 146.91 万元，占 4.74%；医疗卫生与计划生育支出 38.24 万元，占 1.23%；城乡社区支出 476.86 万元，占 15.39%；商业服务业等支出 2362.33 万元，占 76.22%；住房保障支出 74.88 万元，占 2.42%。

（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 5754.49 万元，支出决算为 3099.22 万元，完成年初预算的 53.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：旅游业发展专项资金和宣传促销专项资金均减少。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 8.79 万元，支出决算为 30.03 万元，完成年初预算的 341.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.48 万元，支出决算为 17.78 万元，完成年初预算的 237.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

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）。年初预算为 102.79 万元，支出决算为 97.19 万元，完成年初预算的 94.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整差异。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出未在单位预算列支。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 32.44 万元，支出决算为 28.63 万元，完成年初预算的 88.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整差异。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.67 万元，支出决算为 9.61 万元，完成年初预算的 110.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 476.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为城市建设经费，未在单位预算列支。

8. 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）。年初预算为 0.14 万元，支出决算为 13.33 万元，

完成年初预算的 9521.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算科目调整。

9. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务/其他旅游业管理与服务支出（项）。年初预算为 3670 万元，支出决算为 821.45 万元，完成年初预算的 22.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是预决算科目不一致，二是旅游业发展专项项目减少。

10. 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）。年初预算为 895 万元，支出决算为 156.52 万元，完成年初预算的 17.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是旅游宣传活动减少。

11. 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）。年初预算为 953.3 万元，支出决算为 1371.04 万元，完成年初预算的 143.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预决算科目不一致。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 75.84 万元，支出决算为 74.88 万元，完成年初预算的 98.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1574.51 万元。与 2016 年度相比，增加 546.11 万元，增长 46.66%，主要原因：新

增旅游年卡管理办公室临时机构，2017 年预算中无临时机构预算；人员工资调整；新增退休人员。其中：人员经费 1259.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 314.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 20.6 万元，支出决算为 36.49 万元，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费用预算在外办列支，其他三公经费均未超过年初预算，厉行节俭压缩支出。

（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 16.53 万元，占 45.3%；公务用车购置及运行费支出决算 19.41 万元，完成预算的 97.05%，占 53.19%；公务接待费

支出决算 0.55 万元，完成预算的 91.67%，占 1.51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 16.53 万元。全年参加河南省旅游局组团因公出国（境）团组 3 个，累计 3 人次。开支主要用于河南旅游与航空推广活动等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 4.9 万元，增长 42.13%，主要原因是 2017 年比 2016 年增加一次参团活动。

2. 公务用车购置及运行费支出 19.41 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 19.41 万元。主要用于车辆燃油费、修理费、过桥过路费及车辆保险费等。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 12 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 4.66 万元，下降 19.36%，主要原因是厉行节俭，压缩开支。

3. 公务接待费支出 0.55 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.55 万元，主要用于国内旅游城市推介会及各地市旅游局交流工作公务接待费。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加减少 103.91 万元，下降 99.47%，主要原因是 2016 年度三公经费核算中包含 2016 年中国（郑州）国际旅游城市市长论坛公务接待费用 104.06 万元，其他正常工作公务接待费用 0.4 万元。

郑州市旅游局 2017 年度共接待国内来访团组 1 个、来访人员 12 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

严格按照财政部门对于绩效管理工作的要求，在绩效目标预算时充分做好目标申报准备，在绩效运行监控过程中强化评价过程及结果的监督，收到财政部门绩效评价结果反馈后，对存在的问题分类制定整改措施和办法，明确整改方法，切实整改到位。

（二）项目绩效自评结果

旅游业发展专项资金及信息中心专项资金项目绩效自我评价结果均为良好。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 456.79 万元，较 2016 年度增加 271.96 万元，增长 147.14%。增加的主要原因是：2017 年预算中无临时机构预算，决算中新增旅游年卡管理办公室临时机构；人员工资调整；新增退休人员。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 289.11 万元，其中：政府采购货物支出 62.21 万元，政府采购服务支出 226.9 万元。授予中小企业合同金额 251.7 万元，占政府采购支出总额的 87.06%，其中：授予小微企业合同金额 37.41 万元，占政府采购支出总额的 12.94%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，郑州市旅游局共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 12 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。

