

石家庄市旅游发展委员会

2016 年度决算公开信息

按照《预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《石家庄市市级预算公开办法》等有关规定，现将石家庄市旅游发展委员会 2016 年度相关决算信息予以公开。

第一部分 石家庄旅游发展委员会部门概况

一、部门职责

根据《石家庄市旅游职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市旅游发展委员会的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府关于发展旅游业的方针政策，拟定全市旅游业管理地方性法规草案、规章并监督实施；拟定全市旅游业发展规划并组织实施。

（二）对全市经营旅游业务的旅游景区（点）、企事业单位及从业人员实施行业管理；指导旅游行业精神文明建设和创建提升优秀旅游城市工作。

（三）组织全市旅游资源普查，指导协调旅游资源开发、利用、保护工作；对须由市发展改革委

门立项审批的旅游建设项目研究提出意见；指导旅游招商引资工作；组织指导旅游业统计工作。

（四）研究拟定国际国内旅游市场开发战略；组织指导旅游市场调研和信息交流工作；组织全市旅游业对外对内宣传和重大促销活动。

（五）组织和指导市内公民出国（境）旅游业务。

（六）负责全市涉外旅游事务；指导旅游对外交流与合作。

（七）审批经营国内旅游业务的旅行社；审批市外驻我市的旅游办事机构和旅游企业；组织和指导旅游行业评星、定级、定点工作；指导旅游企业改革发展工作。

（八）制定旅游服务地方标准；监督检查旅游市场秩序、服务质量、旅游安全和旅游保险工作；受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。

（九）制定全市旅游行业人才教育培训计划，指导全市旅游行业岗位培训及旅游教育工作；指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

（十）指导市旅游行业协会的工作。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、石家庄市旅游发展委员会部门决算构成及说明

2016 年部门决算由石家庄市旅游发展委员会本级及石家庄市旅游质量监督管理所二个单位构成。

第二部分石家庄市旅游发展委员会 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：石家庄市旅游发展委员会

2016 年度

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	2,963.86	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	2.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00

	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	3,143.98
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	2,965.86	本年支出合计	52	3,143.98
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	178.12	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	3,143.98	总计	56	3,143.98

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
单位：万元

部门：石家庄市旅游发展委员会

2016 年度

科目		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		2,965.86	2,963.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
216	商业服务业等支出	2,965.86	2,963.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21605	旅游业管理与服务支出	2,965.86	2,963.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2160501	行政运行	660.23	658.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2160502	一般行政管理事务	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	1,972.74	1,972.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	277.20	277.20	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：石家庄市旅游发展委员会

2016 年度

单位：万元

科目		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		3,143.98	833.63	2,310.35	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,143.98	833.63	2,310.35	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	3,143.98	833.63	2,310.35	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	833.63	833.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	26.92	0.00	26.92	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	1,972.74	0.00	1,972.74	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	277.20	0.00	277.20	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：石家庄市旅游发展委员会

2016 年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,963.86	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	44	3,141.98	3,141.98	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,963.86	本年支出合计	53	3,141.98	3,141.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	178.12	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	178.12		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,141.98	总计	58	3,141.98	3,141.98	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
单位：万元

部门：石家庄市旅游发展委员会

2016 年度

科目		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		3, 141. 98	831. 63	2, 310. 35
216	商业服务业等支出	3, 141. 98	831. 63	2, 310. 35
21605	旅游业管理与服务支出	3, 141. 98	831. 63	2, 310. 35
2160501	行政运行	831. 63	831. 63	0. 00
2160502	一般行政管理事务	26. 92	0. 00	26. 92
2160504	旅游宣传	1, 972. 74	0. 00	1, 972. 74
2160505	旅游行业业务管理	33. 50	0. 00	33. 50
2160599	其他旅游业管理与服务支出	277. 20	0. 00	277. 20

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

部门：石家庄市旅游发展委员会

2016 年度

公开 06 表

单位：万元

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	549.44	302	商品和服务支出	99.79	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	157.49	30201	办公费	4.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	223.65	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11.21	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	0.00	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	0.00	30207	邮电费	27.40	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	157.08	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	182.40	30211	差旅费	13.00	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	112.37	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	20.78	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	0.00	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	0.16	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	32.78	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	5.75	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.57	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	6.39	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	25.92	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.32	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.90			
人员经费合计		731.84	公用经费合计					99.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：石家庄市旅游发展委员会

2016 年度

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：石家庄市旅游发展委员会

2016 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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							

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。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

金额单位：万元

编制单位：石家庄市旅游发展委员会

2016 年度

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、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	35.94	13.20	（一）车辆数合计（辆）	23	4
1. 因公出国（境）费	3	15.00	4.82	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	20.00	8.37	2. 一般公务用车	25	4
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	20.00	8.37	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.94	0.00	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.94	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	2		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	3		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	4		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		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	

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：石家庄市旅游发展委员会

2016 年度

金额单位：万元

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	1,915.72	1,915.72	1,915.72	0.00	0.00	0.00
货物	131.82	131.82	131.82	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	1,783.90	1,783.90	1,783.90	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	1,895.23	1,895.23	1,895.23	0.00	0.00	0.00
货物	129.08	129.08	129.08	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	1,766.16	1,766.16	1,766.16	0.00	0.00	0.00

第三部分石家庄市旅游发展委员会

2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016 年度上年结转和结余 178.12 万元，本年收入 2965.86 万元，其中一般预算财政拨款收入 2963.86 万元，其它收入 2 万元。比上年度增长 72.38 万元，增加主要原因：一是财政调增人员工资，二是政府加大旅游宣传促销力度。与年初预算相比减少 676.12 万元，减少的主要原因：一是部分专项项目资金，经市政府批准调整为对下补助资金，用于 7 月 19 日洪灾的灾后重建工作；二是 2016 年省级旅游交通标识牌资金全部由省旅发委统一招标并支付。

本年支出 3143.98 万元，年末无结转和结余，无政府性基金预算收支。比 2015 年度减少 202.39 万元，主要原因为 2016 年取消省级旅行社招徕游客奖励资金。与年初预算相比减少 496 万元，减少的主要原因是部分专项项目资金，经市政府批准调整为对下补助资金，用于 7 月 19 日洪灾的灾后重建工作。

二、收入决算情况说明

2016 年度本部门决算拨款收入为 2965.86 万元，比上年度增长 72.38 万元，增加主要原因：一

是财政调增人员工资，二是政府加大旅游宣传促销力度。与年初预算相比减少 676.12 万元，减少的主要原因：一是部分专项项目资金，经市政府批准调整为对下补助资金，用于 7 月 19 日洪灾的灾后重建工作；二是 2016 年省级旅游交通标识牌资金全部由省旅发委统一招标并支付。

三、支出决算情况说明

2016 年度决算支出为 3143.98 万元，比 2015 年度减少 202.39 万元，主要原因为 2016 年取消省级旅行社招徕游客奖励资金。与年初预算相比减少 496 万元，减少的主要原因是部分专项项目资金，经市政府批准调整为对下补助资金，用于 7 月 19 日洪灾的灾后重建工作。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度实际收到一般预算财政拨款收入 2963.86 万元，上年结转结余 178.12 万元，一般预算财政拨款本年支出 3141.98 万元，年末无结转结余资金。一般预算财政拨款收入与上年相比增加 72.38 万元，与年初预算相比减少 676.12 万元，减少的主要原因：一是部分专项项目资金，经市政府批准调整为对下补助资金，用于 7 月 19 日洪灾的灾后重建工作；二是 2016 年省级旅游交通标识牌资金全部由省旅发委统一招标并支付。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

1、因公出国（境）费：2016 年出国（境）经费年初预算 15 万元。实际参加赴境外旅游促销推介团组 2 个，参加旅游推介促销活动 3 人次，费用为 4.82 万元，与年初预算相比减少 10.18 万元，与上年支出相比减少 15.99 万元，其主要原因是我委减少赴境外旅游宣传推介的数量及场次。

2、公务用车购置及运行维护支出费用：

2016 年度我委公务用车保有量 4 辆，购置预算 0 元，实际执行 0 元，2015 年度我委公务用车购置 0 元，与预算及上年数相比无变化。

2016 年公务用车运行维护支出预算 20 万元，实际支出 8.37 万元，预算相比减少 11.63 万元，与上年支出减少 12 万元，减少的主要原因是 2016 年度我委上缴及报废公务用车各一部，同时严格车辆管理制度，控制车辆加油及维修支出。

3、公务接待支出费用：2016 年我委公务接待费预算为 0.94 万元，实际支出 0 万元，与预算相比减少 0.94 万元，与上年支出相比减少 0.45 万元，全年无公务接待费支出。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

我委按照石家庄市财政局关于绩效评价工作的要求，成立了 2016 年市级旅游发展专项资金绩效评价工作领导小组，聘请了第三方开展专项项目资金绩效评价工作，目前此项工作正在进行之中。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费的支出情况的说明

2016 年本部门机关运行经费预算 55.2 万元，实际支出 99.79 万元，与预算相比增加 44.59 万元，与上年支出相比增加 52.3 万元，主要原因是公务用车制度改革。

2、政府采购情况的说明

2016 年本部门政府采购支出总额 1892.23 万元，其中：货物采购支出 129.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、服务采购支出 1766.16 万元。

3、国有资产占有及其他需要说明的情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，全部为一般公务用车；无单位价值 200 万元以上的上大型设备。

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。