

---

**2017 年海阳市旅游服务中心**

**部 门 预 算**

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2017 年部门预算表

- 一、2017 年收支预算总表
- 二、2017 年收入预算表
- 三、2017 年支出预算表（按科目）
- 四、2017 年支出预算表（按单位）
- 五、2017 年财政拨款收支预算表
- 六、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2017 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2017 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2017 年政府采购预算表
- 十一、2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 第三部分 2017 年部门预算情况说明

## 第一部分

## 概 况

## 一、主要职能

1. 制定实施全市旅游发展目标，规划，开发旅游产品，指导全市旅游工作，接待外来旅游团体，协助做好组团外出旅游工作。

## 二、部门预算单位构成

纳入海阳市旅游服务中心 2017 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	海阳市旅游服务中心	

## 第二部分

### 2017 年部门预算表

# 表 1. 2017 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款（补助）	11.9159		11.9159
二、财政专户管理资金		216	11.3057
三、事业收入		21605	11.3057
四、事业单位经营收入		2160501	11.3057
五、其他收入		210*	0.6102
		21011	0.6102
		2101102	0.6102
本年收入合计	11.9159	本年支出合计	11.9159
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	11.9159	支出总计	11.9159

## 表 2. 2017 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
	227	合计		11. 9159								
		海阳市旅游服务中心		11. 9159								
216		商业服务业等支出		11. 3057								
21605		旅游业管理与服务		11. 3057								
2160501		行政运行		11. 3057								
210		医疗卫生与计划生育支出		0. 6102								
21011		行政事业单位医疗		0. 6120								
2101102		事业单位医疗		0. 6120								

### 表 3. 2017 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项							
216			商业服务业等支出		11. 3057				
	21605		旅游业管理与服务支出		11. 3057				
		2160501	行政运行		11. 3057				
210			医疗卫生与计划生育支出		0. 6102				
	21011		行政事业单位医疗		0. 6102				
		2101102	事业单位医疗		0. 6102				



### 表 4. 2017 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
227	海阳市旅游服务中心	11.9159	11.9159				

## 表 5、2017 年财政拨款收支预算表

项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
本年收入合计	11. 9159	本年支出合计	11. 9159
一般公共预算			
经费拨款（补助）	11. 9159		11. 9159
统筹安排的专项收入		216	11. 3057
专项收入		21605	11. 3057
罚没收入		2160501	11. 3057
行政事业性收费		210	0. 6102
政府性基金		21011	06102
		2101102	0. 6102

## 表 6、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计	227		11.9159	8.9427	2.8031	0.1701	
		海阳市旅游服务中心					
216		商业服务业等支出	11.3057	8.9427	2.1929	0.1701	
21605		旅游业管理与服务支出	11.3057	8.9427	2.1929	0.1701	
2160501		行政运行	11.3057	8.9427	2.1929	0.1701	
210		医疗卫生与计划生育支出	0.6102		0.6102		
21011		行政事业单位医疗	0.6102		0.6102		
2101102		事业单位医疗	0.6102		0.6102		

## 表 7-1. 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出							对个人和家庭的补助															
				基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出
合计			11.9159	4.1613	1.0444		1.2864		1.4926	0.9598							0.6102				0.3854	1.4565		0.1890	0.1620	
	227	海阳市旅游服务中心																								
216		商业服务业等支出	8.9427	4.1613	1.0444		1.2846		1.4926	0.9598											0.3854	1.4565		0.1890	0.1620	
21605		旅游业管理与服务支出	8.9427	4.1613	1.0444		1.2846		4.7815	0.9598																
2160501		行政运行	8.9427	4.1613	1.0444		1.2846		4.7815	0.9598																
210		医疗卫生与计划生育支出	0.6102														0.6102									
21011		行政事业单位医疗	0.6102														0.6102									
2101102		事业单位医疗	0.6102														0.6102									

## 表 7-2. 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																											
			办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	取暖 费	物业 管理 费	差旅 费	因公 出国 费用	维修 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 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	税金及 附加费 用	其他商 品和服 务支出	
合计																								0.170						
	227	海阳市旅游服 务中心																												
216		商业服务业等支除																						0.170						
21605		旅游业管理与 服务支出																						0.170						
2160501		行政运行																						0.170						

## 表 8、2017 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计							

注：海阳市旅游服务中心无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

### 表 9-1. 2017 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出							对个人和家庭的补助																		
				基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出			
合计																													

## 表 9-2. 2017 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																											
			办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加	其他商品和服务支出	
合计																														

注：海阳市旅游服务中心无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。



## 表 10. 2017 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
						0	0	0	0	0

## 表 11. 2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

单位: 万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0

## 第三部分

# 2017 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2017 年部门预算情况说明

### （一）部门收支预算总体情况

2017 年收入预算为 11.9159 万元，其中：财政拨款 11.9159 万元、上年结转 0 元。

2017 年支出预算为 11.9159 万元，其中：一般公共服务类 0、社会保障和就业类 11.9159 元。

### （二）财政拨款收支预算情况

2017 年财政拨款收入预算为 11.9159 万元，其中：经费拨款 11.9159 万元。

2017 年财政拨款支出预算为 11.9159 万元。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）支出 11.3057 万元，主要用单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

2、医疗卫生支出 6102 元，主要用于单位医疗保障支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算为 11.9159 万元，与 2016 年相比，下降 36.04%，主要原因是实有人员减少，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）11.3057 万元，主要用于单位工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）0 万元，主要用于单位工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）0万元，主要用于局机关及下属单位商品和服务支出。

4、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）0万元，主要用于机关医疗保障支出

5、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）0.6102万元，主要用于下属事业单位医疗保障支出。

#### **（四）政府性基金支出预算情况**

2017年政府性基金支出预算为0万元。

#### **（五）一般公共预算基本支出情况**

人员经费11.9159万元，主要用于单位的工资福利等支出。

日常公用经费0万元，主要用于机关日常运行和工会经费支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购预算情况**

2017年政府采购预算0万元。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况**

2017年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共0万元。

1、因公出国（境）费预算0万元。

2、公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车购置0万元，公务用车运行费用0万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费预算 0 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2016 年预算相比，2017 年公务用车购置及运行费减少 0 万元，主要原因为本单位厉行勤俭节约，严格控制公车使用的结果。公务接待费与上年持平，主要原因为严格按照八项规定审批接待费用，并制定了严格的内部控制制度。无因公出国（境）费。

### **（三）机关运行经费情况说明**

2017 年旅游服务中心机关运行经费 0 万元。

## **第四部分**

# 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**三、上年结转：**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。

**四、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经费和日常公用经费。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指市级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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。