

监督索引号 53040300542001000

玉溪市江川区旅游发展局 2017 年度部门决算

第一部分 玉溪市江川区旅游发展局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 玉溪市江川区旅游发展局概况

一、主要职能

(一) 主要职能

贯彻执行旅游产业发展的法律法规和方针政策,编制旅游业发展的中长期规划和年度计划并组织实施,负责旅游产业综合发展与改革工作;负责旅行社、旅游饭店、旅游景区景点等的有关管理工作;组织旅游资源的普查、开发和有关保护工作,旅游规划开发和协调管理旅游开发资金;承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的职责;组织开展旅游宣传促销活动;负责旅游统计、旅游经济运行分析;承担县委、县政府交办的其他事项。

(二) 2017 年度重点工作任务介绍

1. 全域旅游规划编制。争取到市级全域旅游规划编制资金 300 万元,下一步通过招投标确定规划编制单位。

2. 旅游项目建设:星云湖十里长堤生态旅游区完成可研编制和招商手册制作,《星云湖南岸生态景观改造工程》由区环保局牵头完成编制,截止 12 月按照 1.4 公里设计图正在建设中累计完成投资 5000 万元;云湖山景完成各类苗木 60 多万棵及云湖庄园农庄建设,截止 2017 年 12 月累计投资完成投资 8156.8 万元;界鱼石提升改造工程(二期)于 2017 年 2 月启动总投资约 191.17 万元,主要涉及游路、广场、花架、门桥、碑廊、展览石窟等提升改造,截止 2017 年 12 月两期工程进入审计阶段。

3.旅游基础设施和乡村旅游：完成星云湖十里长堤生态旅游区旅游厕所、神鱼泉旅游厕所、北山公园旅游厕所、雄关小田村旅游厕所 4 座旅游厕所的建设；继续推进新河咀铜工艺特色旅游村建设，启动旧村改造工程，截止 2017 年 12 月在兑现征地款，等待评审整村规划，累计完成投资 594 万元，安化乡招坝村结合旅游扶贫继续开展斗牛场、旅游厕所等基础设施建设。

4.加强旅游市场秩序整治，维护旅游市场良好形象：2017 年我区下发了《关于成立玉溪市江川区旅游市场秩序整治工作领导小组暨玉溪市江川区旅游市场监管综合调度指挥部的通知》、《玉溪市江川区人民政府关于印发玉溪市江川区旅游市场秩序整治工作方案的通知》，贯彻落实省政府旅游市场秩序整治 22 条措施，进一步加强了江川区旅游市场秩序整治，提升了我区旅游市场形象。开展联合执法检查 4 次，出动执法车辆 12 辆次，出动检查人员 60 余人次，并不定期开展抽查工作。

5.推进旅游服务质量提升：3 月举办首届服务业礼仪培训，4 月举办“2017 年江川区旅游饭店服务技能大赛”，锻炼培养了我区旅游专业人才和树立旅游饭店服务质量标杆，并于同月参加“玉溪市第九届旅游饭店服务技能大赛”，荣获一等奖 2 个，三等奖 2 个，优秀奖 3 个，促进了旅游行业服务技能交流与学习；8 月举办旅游行业从业人员培训，11 月举行江川区 2017 年度旅游行业从业人员“创文创卫”、消防安全知识培训会。

6、拓展旅游宣传渠道，丰富旅游宣传营销方式：创新节庆活动举办，3 月举办首届“三月雪、梨花醉”文化旅游节，8 月

举办了“中国•江川首届七夕文化旅游节”，12月举办了江川开渔节期间草莓节、雄关小田自驾活动；4月、11月与区委宣传部、区旅发局、区招商局等部门和相关企业进行“玉溪号”列车宣传，在广州参与现场宣传活动；创建了“江川旅游”微信公众号，开展好“一部手机游云南”的工作开展信息采集和设备安装工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区旅游发展局2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，事业单位1个。分别是：玉溪市江川区旅游发展局（行政）、玉溪市旅游发展服务中心（事业），玉溪市江川区旅游发展服务中心为玉溪市江川区旅游发展局下属财政全额拨款事业单位，与主管部门统一核算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区旅游发展局2017年末实有人员编制13人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制5人；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员3人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

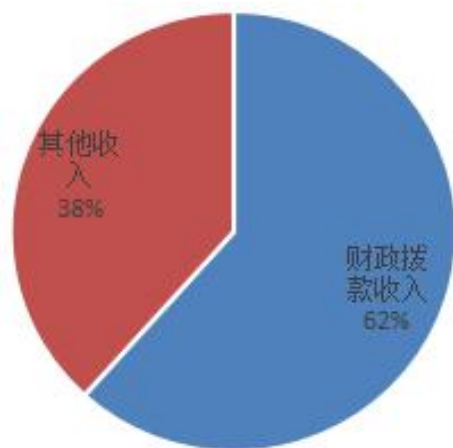
第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

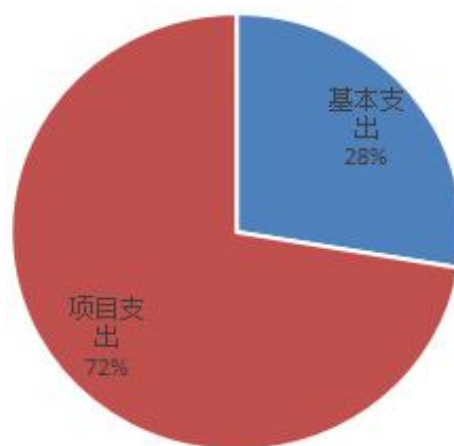
一、收入决算情况说明

玉溪市江川区旅游发展局 2017 年度收入合计 826.67 万元。其中：财政拨款收入 509.89 万元，占总收入的 62%；其他收入 316.78 万元，占总收入的 38%。总收入与上年对比增长 131.70%，主要原因分析：财政拨款收入与上年对比增加 160.48 万元、增长 45.93%，由于 2017 年我单位通过招考录用增加人员和综合考评奖的发放、旅游厕所建设补助资金增加，其他收入与上年对比增加 309.41 万元、增长 4198.24%，由于 2017 年我单位争取到全域旅游规划编制费用 300 万元列入其他收入。（收入占比分布如图所示）



二、支出决算情况说明

玉溪市江川区旅游发展局 2017 年度支出合计 566.51 万元。其中：基本支出 156.44 万元，占总支出的 28%；项目支出 410.07 万元，占总支出的 72%。总支出与上年对比增长 51.88%，主要原因分析：基本支出与上年对比增加 60.98 万元、增长 63.88%，由于 2017 年我单位通过招考录用增加人员和综合考评奖的发放，项目支出增加 132.54 万元、增长 47.76%，由于 2017 年区旅游发展专项资金支



出 79 万元而 2016 年无此项支出，与 2016 年相比旅游厕所建设任务增加，省市补助资金下拨乡镇支出增加 50 万元。（支出占比分布如图示）

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障我单位机关和下属事业单位等机构正常运转的日常支出 156.44 万元。与上年对比增长 63.88%，主要原因分析 2017 年我单位通过招考录用增加人员和综合考评奖的发放。包括基本资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 87.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 12.95%。

（二）项目支出情况

2017 年度用于保障我单位机关和下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 410.17 万元。与上年对比增长 47.76%，主要原因分析旅游项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 旅游厕所、旅游扶贫、旅游特色村建设补助经费 250 万元：2017 年拨付安化乡招坝村旅游扶贫示范村建设补助经费 30 万元，星云湖旅游厕所建设补助经费 25 万元，北山旅游厕所建设补助经费 25 万元，神鱼泉旅游厕所建设补助经费 20 万元，雄关小田旅游厕所建设补助经费 30 万元，安化斗牛场旅游厕所 20 万元，路居镇小凹村旅游特色村建设省级补助资金 100 万元。

2. 旅游宣传 119.41 万元：2016 年开渔节活动举办费用 17.89 万元，梨花节举办费用 24.6 万元，七夕节举办费用 15 万元，“玉溪号”

赴外宣传 2016 年费用 12 万元、2017 年费用 15.8 万元，江川旅游宣传片拍摄 6.4 万元，江川旅游微信公众号托管 4 万元，玉溪高铁站广告牌费用 14 万元，制作宣传材料费用 9.72 万元。

3. 旅游项目建设及行业培训 22.78 万元：江川区旅游交通标识项目第二次付款 11.7 万元、评估费 2.2 万元，北山光纤建设 2.5 万元，举办旅游行业培训费用 2.38 万元，举办和参加旅游饭店服务技能大赛费用 4 万元。

4. 其他项目资金支出包括会议室装修费、会议室桌凳采购费、办公电脑投影仪打印机的采购费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区旅游发展局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 497.30 万元，占本年支出合计的 87.78%。与上年对比增长 103.25%，主要原因分析人员增加、综合考评奖的发放和项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 基本支出中的人员经费支出 133.19 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 26.78%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、基本养老保险、退休费、住房公积金、综合考评奖等支出；

2. 基本支出中的日常公用经费支出 20.13 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.05%。主要用于单位电话费、网费、购买办公用品、差旅费、工会经费和办公设备购置等日常支出；

3. 项目支出 343.98 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 69.17%。主要用于旅游厕所和旅游特色村资金补助、旅游宣传活动开展等（详细支出情况在支出决算情况说明中列出）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区旅游发展局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.3 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 50.76%。其中：公务接待费支出决算为 0.66 万元，完成预算的 50.76%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位公务接待费部分从其他资金中列支。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年增加 0.5617 万元，增长 471%。其中：公务接待费支出决算增加 0.5617 万元，增长 471%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因 2016 年从其他资金和往来款项列支较多。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出 0.66 万元，占 100%。具体情况如下：

国内接待费支出 0.66 万元，共安排国内公务接待 18 批次，接待人次 125 人。主要用于开展招商引资工作、项目规划和建设发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

玉溪市江川区旅游发展局 2017 年机关运行经费支出 20.13 万元，与上年对比增长 219.52%，主要原因分析 2017 年发放公务交通补贴发放 12 个月而 2016 年未全年发放，2017 年我单位新增人员购买电脑、打印机等设备和装修会议室、购买桌凳投影仪等费用。部门机关运行经费主要用于单位电话费、网费、购买办公用品、差旅费、工会经费和办公设备购置等日常支出。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，玉溪市江川区旅游发展局资产总额 491.15 万元，其中，流动资产 466.55 万元，固定资产 24.60 万元。与上年相比，本年资产总额减少 300.37 万元，其中固定资产减少 294.8 万元。由于公车改革处置车辆 1 辆，账面原值 18.2 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	491.15	466.55	24.6	10.71	0	0	13.89	0	0	0	0

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

（三）政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 4.849 万元，其中：政府采购货物支出 4.849 万元。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结

转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号 53040300542001111

玉溪市江川区旅游发展局

2018年8月20日

