

南充市嘉陵区旅游局

2017 年度部门决算编制说明

2018 年 9 月

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

按照嘉府办发【2002】9号文件规定，加强旅游工作的宏观调控，贯彻省、市、区培育旅游支柱产业的决定，落实嘉陵区委、区政府《关于加快发展旅游业》的决定（嘉委发【2001】22号），实施《嘉陵区旅游发展总体规划》，推进嘉陵旅游业跨越式、超常规发展。

(二) 2017 年重点工作完成情况

(1) 旅游产业发展成效显著。一是强力推进凤垭山天乐谷旅游区建设。2017年投资20000万元完成了天乐谷龙王潭水库、孝字广场、七星广场、停车场、游客服务中心以及中华第一孝道、孝心桥、孝心阁等基础设施和服务设施建设,并将于春节前全部对游客开放。二是嘉陵江综合保护开发（嘉陵段）黄金江岸项目有序推进。“黄金江岸”规划面积145.67公顷，着力打造为集旅游休闲、体育运动等元素于一体的滨江旅游浪漫线。包括滨江南路路面改造、滨江南路建筑立面风貌打造、地下综合管廊建设、丝绸公园提升以及泥溪口湿地公园建设等项目。2017年投资20000万元完成部分工程。

(2)快速推进旅游扶贫项目。2017年我局坚持创新、协调、绿色、开放、共享五大理念为指导，以乡村旅游扶贫村为重点，努力把旅游扶贫重点村打造成宜居、宜业、宜游的幸福美丽新村。今年纳入旅游扶贫的10个重点村（一立镇塘湾村、三溪口村、下太霄村、围塘坝村,大通镇芝麻湾村,新庙乡合兴嘴村,太和乡河垭山村，石楼乡袁家店村、龙塘沟村以及三会镇民俗文化村等）。共建成旅游厕所5座、停车场6处、游客服务中心8处、农家乐12处，开发旅游商品7个，举办节会活动10场，乡村旅游实现收入11亿元。一是突出特色，统筹规划。系统梳理、科学评估各扶贫重点村旅游资源禀赋、区域交通、人口规模等情况，明确发展思路、途径和措施，聘请专业规划团队针对性设计出独特的旅游产品，做到一村一品。今年，投入资金58万元完成了三溪口村、塘湾村、合兴嘴村、袁家店村、龙塘沟村、芝麻湾村的乡村旅游规划。二是强力推进旅游基础设施建设。投入4000多万元加大旅游扶贫重点村旅游基础设施建设，提升旅游接待能力和接待条件。截至目前，塘湾村已完成停车场、厕所建设和3.4公里河道整治、滨河樱花带及农耕文化展示区以及综合楼（含村委活动室、文化室、卫生室、游客中心、电商平台及农特产品展示中心）建设。三溪口村完成旅游厕所2处、生态停车场2个、乡村民宿等项目建设。芝麻湾村引进“绿地集团”，流转土地1600亩发展蔬菜和水果等旅游产业，新建农家乐400平方米。新庙乡合兴嘴村完成停车场、厕所、农家乐及标识系统建设。三会镇依托其独特的资源（蛭蟥文化），进行乡

村文化打造“民俗文化小镇”，占地 30 亩的蛴蟆节民俗文化广场场平已完成，绿化栽植完成了 10 亩，其间布局的舞台正在准备硬化、旅游厕所及停车场已开始建设。石楼袁家店、龙塘沟等旅游扶贫重点村道路等基础设施建设全面完成。袁家店村新建 2400 平米停车场已完工，改建 600 余平米游客接待中心和旅游厕所已完成，田园风情区已初具规模。龙塘沟村旅游项目已入场开始基础工程施工。三是开展乡村节会活动，促进乡村旅游发展。2017 年，我们先后在全区相关村镇组织开展了桃花节、果桑节、紫薇情人节、品果节、年猪文化节、蛴蟆文化节及“铁人三项”运动会，以节造势，以势促节，提高了嘉陵旅游的吸引力。特别是新庙合兴嘴村持续 20 多天的果桑节，吸引市内外游客 20 多万人次，创造旅游收入 2000 多万元，强力推进了助农增收。

（3）招商引资取得丰硕成果。一是引进了贵阳市几家大型企业联手在南充注册成立“四川鑫盛川隆文化旅游发展公司”，拟投资 30 亿在嘉陵区大兴乡打造集农业观光、休闲康养、风情小镇、传统文化于一体的“丝路花语”田园综合体。二是引进广西桑界文化发展有限公司和四川尚好茶业有限公司投资 10 亿元在西河沿线发展集桑茶生产、加工、销售于一体的农业产业综合体，将研发“中国桑茶之乡”的地理标志产品——桑茶。

（4）旅游管理服务水平明显提升。一是加大旅游宣传营销。我们按照“打造品牌，重点突破”的总体思路，通过“走出去、请进来”等多种形式，有针对性地开展宣传促销，进一步提高了嘉

陵旅游的知名度。选择优势媒体宣传。我们在成都电视台播放了为期 30 天的嘉陵旅游宣传片。今年主要是在南充市嘉陵区门户网开辟旅游板块进行旅游宣传，提高了信息点击率。二是标准化建设有序推进。2017 年，我区完成旅游厕所建设，投入使用。组织旅行社分社（网点）积极开展标准化建设和安全管理，促进旅行社行业的健康发展。三是积极开展旅游教育培训活动，提高旅游从业人员整体素质。截止目前，我们组织了旅游从业人员达 2000 人次参加培训学习。四是强化旅游市场整顿。我们坚持以旅游安全为重点，牵头组织工商质监局、食药局、安监局、公安局、卫生局等单位先后五次对旅游市场进行整顿和安全检查。

（5）扎实开展脱贫攻坚工作。旅游局负责一立镇塘湾村帮扶工作，今年以来，在区委、区政府坚强领导下，切切实实抓好了以下几方面工作。一是完善基础设施。完成村社道路 3 公里、供水设施 18 处、河道整治 3.4 公里以及 1400 平方米的综合楼、3 座厕所、2 处停车场建设。二是丰富增收产业。建设蔬菜大棚 80 亩，引进业主流转土地 1200 多亩发展种养业。三是开展结对帮扶。针对贫困户各自实际情况，制定有效帮扶措施，使其有长效增收门路；按照“六顺六净”要求做好家庭清洁和环境卫生；添置必备生活用品；积极宣传政策，使其“受党惠、感党恩”。四是开展“暖心”活动。利用节假日入户开展慰问，送棉被、衣物、防暑药品等；为全村在读大中专学生落实奖学金制，每生 500 元/学期，直至毕业；利用“九九重阳节”向全村 80 岁以

上高龄老人送慰问金。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2017 年度部门决算编报范围的单位为南充市嘉陵区旅游局本级单位。机构设置情况如下：我局为区政府直属事业单位，核定全额事业编制数 10 名（嘉编发〔2006〕6 号文件），内设中层机构：办公室、业务股、资源开发股；领导职数按一正二副配备，中层机构领导职数一股（室）一名配备。

三、收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况说明

2017 年本年收入合计 342.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 236.19 万元，占 68.95%；其他收入 106.35 万元，占 31.05%。2017 年收入合计比上年增加 56.73 万元，增长 19.85%，主要原因是 2017 年旅游发展专项资金收入增加。

（二）支出情况说明

2017 年本年支出合计 377.24 万元，其中：基本支出 212.36 万元，占 56.29%；项目支出 164.88 万元，占 43.71%。2017 年支出合计比上年增加 67.15 万元，增长 21.66%，主要原因是基斯顿温泉度假酒店项目支出资金增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 326.19 万元，支出总计 326.19

万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加 21.94 万元，增长 7.21%。

五、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

2017 年度一般公共预算财政拨款本年支出 228.8 万元，占财政拨款本年支出合计的 70.14%，与上年相比，增加 14.55 万元，增长 6.79%，主要原因是基斯顿温泉度假酒店项目支出资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款本年支出 228.8 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 6.85 万元，占 2.99%；医疗卫生与计划生育支出 2.52 万元，占 1.1%；农林水支出 4.3 万元，占 1.88%；商业服务业等支出 208.77 万元，占 91.25%；住房保障支出 6.36 万元，占 2.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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）：决算数为 6.85 万元，完成预算 100%。

2. 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）：决算数为 0.97 万元，完成预算 100%。

3. 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）：决算数为 1.08 万元，完成预算 100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：决算数为 0.47 万元，完成预算 100%。

5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：决算数为 4.3 万元，完成预算 100%。

6.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）：决算数为 154.34 万元，完成预算 100%。

7.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：决算数为 54.43 万元，完成预算 100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为 6.36 万元，完成预算 100%。

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 170.09 万元，其中：

人员经费 142.59 万元，主要包括：基本工资 20.7 万元、津贴补贴 24.37 万元、奖金 26.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.85 万元、其他社会保障缴费 4.75 万元、其他工资福利支出 47.14 万元、生活补助 0.5 万元、住房公积金 6.36 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.83 万元。

公用经费 27.5 万元，主要包括：办公费 5.22 万元、印刷费 10.34 万元、咨询费 0.62 万元、邮电费 0.54 万元、差旅费 5.47 万元、会议费 0.64 万元、培训费 0.56 万元、劳务费 0.23 万元、

工会经费 0.23 万元、其他交通费 2.6 万元、其他商品和服务支出 0.16 万元、办公设备购置 0.89 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为 0。

(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 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出

2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

3.公务接待费支出

2017 年公务接待费 0 万元。

公务接待费支出决算比上年减少 0.47 万元，下降 100%。主要原因是贯彻中央八项规定减少公业务费开支。

2017 年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年度，本部门机关运行经费支出 27.49 万元，比上年减少 86.84 万元，下降 75.96%，主要原因是贯彻中央八项规定减少公业务费开支。

(二) 政府采购支出情况

2017 年度，本部门政府采购支出总额 0.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于货物通用设备采购。

(三) 国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、...等日常办公设备。

(四) 预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门 2017 年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资

金 0 万元，覆盖率达到 0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.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。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.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，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.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）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.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）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

14.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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

18.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。

19.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发生的支出。

20.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

21.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。

附件：南充市嘉陵区旅游局2017年度部门决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区旅游局

2017年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	236.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	106.35	八、社会保障和就业支出	39	6.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	2.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4.30
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	357.21
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	342.54	本年支出合计	55	377.24
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
年初结转和结余	26	139.86	其中：转入事业基金	57	
	27		年末结转和结余	58	105.16
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	482.40	总计	62	482.40

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开1_1表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区旅游局

2017年度

科目编码			科目名称	本年收入 合计	一般公共预算 财政拨款 收入	政府性基 金预算财 政拨款收 入	国有资本经 营预算财 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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	342.54	236.19							106.35
208			社会保障和就业支出	6.85	6.85							
20805			行政事业单位离退休	6.85	6.85							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	6.85	6.85							
210			医疗卫生与计划生育支出	2.52	2.52							
21011			行政事业单位医疗★	2.52	2.52							
2101101			行政单位医疗★	0.97	0.97							
2101102			事业单位医疗★	1.08	1.08							
2101103			公务员医疗补助★	0.47	0.47							
213			农林水支出	5.00	5.00							
21305			扶贫	5.00	5.00							
2130599			其他扶贫支出	5.00	5.00							
216			商业服务业等支出	321.81	215.46							106.35
21605			旅游业管理与服务支出	321.81	215.46							106.35
2160501			行政运行	88.06	87.86							0.20
2160599			其他旅游业管理与服务支出	233.75	127.60							106.15
221			住房保障支出	6.36	6.36							
22102			住房改革支出	6.36	6.36							
2210201			住房公积金	6.36	6.36							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开1_2表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区旅游局

2017年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	377.24	212.36	164.88			
208			社会保障和就业支出	6.85	6.85				
20805			行政事业单位离退休	6.85	6.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	6.85	6.85				
210			医疗卫生与计划生育支出	2.52	2.52				
21011			行政事业单位医疗★	2.52	2.52				
2101101			行政单位医疗★	0.97	0.97				
2101102			事业单位医疗★	1.08	1.08				
2101103			公务员医疗补助★	0.47	0.47				
213			农林水支出	4.30		4.30			
21305			扶贫	4.30		4.30			
2130599			其他扶贫支出	4.30		4.30			
216			商业服务业等支出	357.21	196.63	160.58			
21605			旅游业管理与服务支出	357.21	196.63	160.58			
2160501			行政运行	154.35	154.35				
2160504			旅游宣传	42.28	42.28				
2160599			其他旅游业管理与服务支出	160.58		160.58			
221			住房保障支出	6.36	6.36				
22102			住房改革支出	6.36	6.36				
2210201			住房公积金	6.36	6.36				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

部门：四川省南充市嘉陵区旅游局

2017年度

财决公开2表
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	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	236.19	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	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	6.85	6.85		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2.52	2.52		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	4.30	4.30		
	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	208.77	208.77		
	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	6.36	6.36		
	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				

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	236.19	本年支出合计	53	228.80	228.80		
年初财政拨款结转和结余	25	90.00	年末财政拨款结转和结余	54	97.39	97.39		
一般公共预算财政拨款	26	90.00		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	326.19	总计	58	326.19	326.19		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省南充市嘉陵区旅游局

2017年度

财决公开3表
金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	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			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				合计								
301	工资福利支出	2	129.89	129.89	129.89							
30101	基本工资	3	20.70	20.70	20.70							
30102	津贴补贴	4	24.37	24.37	24.37							
30103	奖金	5	26.09	26.09	26.09							
30104	其他社会保障缴费	6	4.75	4.75	4.75							
30106	伙食补助费	7										
30107	绩效工资	8										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9	6.85	6.85	6.85							
30109	职业年金缴费	10										
30199	其他工资福利支出	11	47.14	47.14	47.14							
302	商品和服务支出	12	85.33	85.33	26.60	58.73						
30201	办公费	13	6.88	6.88	5.22	1.66						
30202	印刷费	14	22.30	22.30	10.34	11.96						
30203	咨询费	15	0.62	0.62	0.62							
30204	手续费	16										
30205	水费	17										
30206	电费	18	0.99	0.99		0.99						
30207	邮电费	19	0.54	0.54	0.54							
30208	取暖费	20										
30209	物业管理费	21										
30211	差旅费	22	16.17	16.17	5.47	10.70						

经济分类科目编码	科目名称	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			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30999	其他基本建设支出	75										
310	其他资本性支出	76	0.89	0.89	0.89							
31001	房屋建筑物购建	77										
31002	办公设备购置	78	0.89	0.89	0.89							
31003	专用设备购置	79										
31005	基础设施建设	80										
31006	大型修缮	81										
31007	信息网络及软件购置更新	82										
31008	物资储备	83										
31009	土地补偿	84										
31010	安置补助	85										
31011	地上附着物和青苗补偿	86										
31012	拆迁补偿	87										
31013	公务用车购置	88										
31019	其他交通工具购置	89										
31020	产权参股	90										
31099	其他资本性支出	91										
399	其他支出	92										
39906	赠与	93										
39907	贷款转贷	94										
39999	其他支出	95										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				228.80	170.07	58.73
208			社会保障和就业支出	6.85	6.85	
20805			行政事业单位离退休	6.85	6.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	6.85	6.85	
210			医疗卫生与计划生育支出	2.52	2.52	
21011			行政事业单位医疗★	2.52	2.52	
2101101			行政单位医疗★	0.97	0.97	
2101102			事业单位医疗★	1.08	1.08	
2101103			公务员医疗补助★	0.47	0.47	
213			农林水支出	4.30		4.30
21305			扶贫	4.30		4.30
2130599			其他扶贫支出	4.30		4.30
216			商业服务业等支出	208.77	154.34	54.43
21605			旅游业管理与服务支出	208.77	154.34	54.43
2160501			行政运行	154.34	154.34	
2160599			其他旅游业管理与服务支出	54.43		54.43
221			住房保障支出	6.36	6.36	
22102			住房改革支出	6.36	6.36	
2210201			住房公积金	6.36	6.36	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

财决公开4表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区旅游局

2017年度

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4_2表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区旅游局

2017年度

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	129.90	302	商品和服务支出	26.61	310	其他资本性支出	0.89
30101	基本工资	20.70	30201	办公费	5.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.37	30202	印刷费	10.34	31002	办公设备购置	0.89
30103	奖金	26.09	30203	咨询费	0.62	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	4.75	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.85	30207	邮电费	0.54	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	47.14	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	12.69	30211	差旅费	5.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.64	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.50	30216	培训费	0.56	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.23	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	6.36	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.23	30701	国内债务付息	

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
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.60	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.83	30240	税金及附加费用		39907	贷款转贷	———
			30299	其他商品和服务支出	0.16	39999	其他支出	———
人员经费合计		142.59	公用经费合计					27.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开4_3表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区旅游局

2017年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	132.60	58.73
213			农林水支出	5.00	4.30
21305			扶贫	5.00	4.30
2130599			其他扶贫支出	5.00	4.30
216			商业服务业等支出	127.60	54.43
21605			旅游业管理与服务支出	127.60	54.43
2160599			其他旅游业管理与服务支出	127.60	54.43

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开4_4表

编制单位：四川省南充市嘉陵区旅游局

2017年度

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开5表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区旅游局

2017年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：四川省南充市嘉陵区旅游局

2017年度

财决公开5_1表
金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

国有资本经营预算支出决算表

部门：四川省南充市嘉陵区旅游局

2017年度

财决公开6表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	7	8	9

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。