

# 2017 年中山市旅游局决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 中山市旅游局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市旅游局 2017 年部门决算表

- 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 中山市旅游局 2017 年部门决算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市旅游局 概况

## （一）部门主要职责

中山市旅游局主要职责是主管旅游工作的职能部门：

1、贯彻执行国家、省、市有关旅游工作的法律法规和方针政策；起草有关地方性法规、规章草案和政策并监督实施。

2、负责旅游体制改革与旅游业发展重大问题的研究，引导旅游行业发展。

3、制定并组织实施国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略以及国内、国际旅游形象宣传计划；组织重大旅游宣传推广活动；负责国内、国际旅游合作与交流事务；指导旅游行业的对外交流和合作；负责推进旅游行业信息化建设。

4、组织市内旅游资源的普查工作；会同有关部门组织编制和实施旅游发展规划、旅游专项规划；引导旅游业社会投资，引导旅游产品的开发和推广；负责全市旅游统计工作及行业信息发布。

5、承担规范旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量和维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准工作；按照权限组织和指导饭店星级评定、

旅游景区服务等级评定的有关工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作。

6、负责旅游安全的综合协调和监督管理；负责制定和组织实施市级旅游紧急事件和安全事故应急救援预案；督促、指导旅游经营者制定旅游紧急事件和安全事故应急救援预案；指导旅游应急救援，协调节假日旅游工作。

7、制定并组织实施旅游人才规划，指导旅游教育培训工作，会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准工作。

8、承办市委、市政府和上级旅游部门交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中山市旅游局 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市旅游局

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	3,614.16	一、一般公共服务支出	26	66.92
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	2.06	六、科学技术支出	31	270.89
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	220.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市旅游局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	10.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	3,039.23
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	8.87
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	3,616.22	<b>本年支出合计</b>	47	3,616.24
用事业基金弥补收支差额	23	0.02	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市旅游局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	3,616.24	<b>总计</b>	50	3,616.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市旅游局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,616.22	3,614.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
201	一般公共服务支出	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事务支 出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市旅游局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,616.22	3,614.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	270.89	270.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	270.89	270.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	270.89	270.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.33	220.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	220.33	220.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	220.33	220.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市旅游局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,616.22	3,614.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,039.21	3,037.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
21605	旅游业管理与服务支 出	3,039.21	3,037.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
2160501	行政运行	874.91	874.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2160599	其他旅游业管理与 服务支出	2,164.30	2,162.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
221	住房保障支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.87	8.87	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

单位：万元

部门： 中山市旅游局

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,616.24	1,104.13	2,512.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.92	0.00	66.92	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	19.79	0.00	19.79	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	19.79	0.00	19.79	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市旅游局

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,616.24	1,104.13	2,512.11	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	270.89	0.00	270.89	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	270.89	0.00	270.89	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	270.89	0.00	270.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.33	220.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	220.33	220.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	220.33	220.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市旅游局

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,616.24	1,104.13	2,512.11	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,039.23	874.93	2,164.30	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	3,039.23	874.93	2,164.30	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	874.93	874.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支 出	2,164.30	0.00	2,164.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.87	8.87	0.00	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  
单位：万元

部门： 中山市旅游局

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	3,614.16	一、一般公共服务支出	29	66.92	66.92	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	270.89	270.89	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	220.33	220.33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	10.00	10.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市旅游局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	3,037.15	3,037.15	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	8.87	8.87	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	3,614.16	<b>本年支出合计</b>	52	3,614.16	3,614.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市旅游局

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	3,614.16	<b>总计</b>	56	3,614.16	3,614.16	0.00

注：本表反映部门本年度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： 中山市旅游局

项 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		3,614.16	1,104.10	2,510.06
201	一般公共服务支出	66.92	0.00	66.92
20101	人大事务	0.13	0.00	0.13
2010108	代表工作	0.13	0.00	0.13
20125	港澳台侨事务	30.00	0.00	30.00
2012506	华侨事务	30.00	0.00	30.00
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	19.79	0.00	19.79
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	19.79	0.00	19.79
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
20133	宣传事务	7.00	0.00	7.00

## 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： 中山市旅游局

项 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		3,614.16	1,104.10	2,510.06
2013301	行政运行	7.00	0.00	7.00
206	科学技术支出	270.89	0.00	270.89
20604	技术与开发	270.89	0.00	270.89
2060403	产业技术与开发	270.89	0.00	270.89
208	社会保障和就业支出	220.33	220.33	0.00
20805	行政事业单位离退休	220.33	220.33	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	220.33	220.33	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00
216	商业服务业等支出	3,037.15	874.90	2,162.25

## 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： 中山市旅游局

项 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		3,614.16	1,104.10	2,510.06
21605	旅游业管理与服务支出	3,037.15	874.90	2,162.25
2160501	行政运行	874.90	874.90	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	2,162.25	0.00	2,162.25
221	住房保障支出	8.87	8.87	0.00
22102	住房改革支出	8.87	8.87	0.00
2210203	购房补贴	8.87	8.87	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  
单位：万元

部门： 中山市旅游局

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	544.00	302	商品和服务支出	102.28
30101	基本工资	107.40	30201	办公费	7.79
30102	津贴补贴	277.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	54.09	30203	咨询费	1.80
30104	其他社会保障缴费	16.61	30204	手续费	0.18
30106	伙食补助费	8.39	30205	水费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	13.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.85	30207	邮电费	2.73
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	26.38	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	456.42	30211	差旅费	0.78
30301	离休费	0.12	30212	因公出国（境）费用	0.29
30302	退休费	125.50	30213	维修（护）费	3.96
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	3.24
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.93
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.07
30307	医疗费	17.65	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市旅游局

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
30309	奖励金	10.76	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	7.98
30311	住房公积金	43.83	30227	委托业务费	2.40
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.09
30313	购房补贴	8.87	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	34.42
30399	其他对个人和家庭的补助支出	249.69	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.15
			310	其他资本性支出	1.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.10
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市旅游局

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.30
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,000.42		公用经费合计	103.67

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

单位：万元

部门： 中山市旅游局

预算数						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
29.00	20.00	0.00	0.00	0.00	9.00	19.67	15.56	0.00	0.00	0.00	4.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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

单位：万元

部门： 中山市旅游局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门： 中山市旅游局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 第三部分 中山市旅游局 2017 年部门决算情况 说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

中山市旅游局 2017 年度总收入 3616.24 万元，其中本年收入 3616.22 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3614.16 万元，比上年决算数增加 923.84 万元，增长 34.34%，主要变动情况：一是 2017 年增加广东省高端旅游项目发展专项资金 1000 万元，2016 年无该项目。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 2.06 万元，比上年决算数增加 1.34 万元，增长 186.05%，主要变动情况：一是增加省旅游划拨省抽样调查经费 2.04 万元，2016 年省旅游局划拨省抽样调查经费 0.15 万元；二是银行利息 0.02 万元。

#### (二) 年度支出总体情况

中山市旅游局 2017 年度总支出 3616.24 万元，其中本年支出 3616.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1104.13 万元，比上年决算数增加 93.91 万元，增长 9.30%，主要变动情况：因政策性调整工资因素和人员增加、人员晋升等原因本单位统发工资有所增加，2017 年工资

福利支出 544.00 万元，比 2016 年增加 76.96 万元，2017 年对个人和家庭的补助 456.42 万元。比 2016 年增加 18.74 万元。

2. 项目支出 2512.11 万元，比上年决算数增加 830.48 万元，增长 49.39%，主要变动情况：比 2016 年增加项目资金为 2017 年广东省高端旅游项目发展专项资金 1000 万元、公共服务专项转移支付—孙中山故里旅游管理中心开办费 500 万元，《中山市全域旅游发展规划》（空间规划经费）2017 年比上年增加 16 万元；比 2016 年减少资金的项目为：产业扶持资金—旅游业发展 2017 年比上年减少 153.90 万元，旅游产业推广资金 2017 年比上年减少 180.06 万元，2017 年消减的项目《中山市城市旅游信息标识系统专项规划》（空间规划经费）28.8 万元、新建改建旅游厕所（十件民生实事专项）150 万元、孙中山故里旅游景区创 5A 工作经费 172.57 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

中山市旅游局 2017 年度财政拨款收入合计 3614.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3614.16 万元，比上年决算数增加 952.64 万元，增长 35.79%；主要变动情况：增加

广东省高端旅游项目发展专项资金 1000 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 28.80 万元，下降 100.00%；主要变动情况：2016 年《中山市城市旅游信息标识系统专项规划》（空间规划经费）28.80 万元，2017 年无该项目。

## （二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市旅游局 2017 年度财政拨款支出合计 3614.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3614.16 万元，比年初预算数增加 1579.61 万元，增长 77.64%；主要变动情况：一是增加广东省高端旅游项目发展专项资金 1000 万元；二是增加公共服务专项转移支付—孙中山故里旅游管理中心开办费 500 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无。

## 三、2017 年度财政拨款“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

中山市旅游局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.67 万元，完成预算 29.00 万元的 67.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 15.56 万元，完成预算 20.00 万元的 77.80%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 4.11 万元，完成预算 9.00 万元的 45.70%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：（认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严

控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少9.85万元，下降33.40%。其中：因公出国（境）费支出决算减少6.37万元，下降29.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少3.48万元，下降45.80%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：严格按照因公出国（境）程序办事，按照要求严格审查因公出国（境），控制因公出国（境）开支；没有公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要情况：严格按照市政府及财政局的各项文件要求，严格控制接待的规模、规格，完善报销制度。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费15.56万元，占79.10%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.00%；公务接待费支出4.11万元，占20.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出15.56万元。全年使用财政拨款安排局机关1个单位出国团组14个、累计41人次。开支内容包括：（1）参加境外会议及旅游展支出8.83万元，主要有参加国家旅游局组织的旅推广活动（印度尼西亚、马来西亚旅游推广活动、“美丽中国”香港澳门旅游推介活动、第31届香港国际旅游展、第五届澳门国际旅游节）；参加澳门“中珠澳”旅

游联盟工作会议、参加香港回归 20 周年庆典活动，主要用于出国（境）人员差旅费及交通费、签证费；（2）出国谈判、工作磋商支出 6.43 万元，主要有参加赴香港拜访中国旅游集团考察新界社团联合会青年服务中心、参加香港中国旅游协会举办中山（香港）推介会、赴香港推介中山旅游沟通旅游宣传事宜、赴澳门拜访澳门特区旅游局，主要用于出国（境）人员差旅费及交通费、签证费；（3）境外业务培训及考察 0.30 万元，主要用于赴香港考察香港农业联合会出国（境）人员差旅费及交通费、签证费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年局机关 公务用车保有量为 0 辆，主要用于 无公务用车

3. 公务接待费支出 4.11 万元，主要用于 上级单位检查工作和其他地市相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，局机关 共接待国外来访团组 2 个，来访外宾 30 人次；发生国内接待 35 次，接待人数共 405 人，主要包括接待印尼和马来西亚旅游商中山珠海澳门踩线公务接待餐费、日本旅游业界来中山推介旅游接待餐费、上级单位检查工作、旅游安全交叉检查、相关单位交流合作工作等公务接待餐。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 103.67 万元，比上年

减少 0.44 万元，下降 0.42%。主要增减变动情况是：与上年机关运行经费基本持平。

## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 96.24 万元，其中：政府采购货物支出 7.35 万元、政府采购工程支出 0.87 万元、政府采购服务支出 88.01 万元。授予中小企业合同金额 56.54 万元，占政府采购支出总额的 58.75%，其中：授予小微企业合同金额 39.70 万元，占政府采购支出总额的 41.25%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 853.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额 0%。主要项目绩效自评情况：

预留办公经设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公经设备购置经费项目自评得分为 99.80

分。项目全年预算数为 7.4 万元，执行数为 7.35 万元，完成预算的 99.34%。主要产出和效果：一是全年购置激光打印机、传真机、笔记本电脑、台式电脑、碎纸机、扫描仪、数码相机、摄像机、彩色复印机共 15 台设备，均清点验收确认无误入库，设备完好率 100%；二是所有设备均以电商直购，竞价方式进行，政府采购率 100%；三是设备采购采用电商直购竞价方式，实际采购价格等于或者低于预算的价格；四是以旧换新方式购置的办公设备，提高工作效率，降低维修价格。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：将继续贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约的相关要求，提高资金的使用效益。

行政事业单位办公用房租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政事业单位办公用房租金项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 129.92 万元，执行数为 129.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：由财政局统一采购，签订三方合同，租期三年，政府采购率 100%，提供我局所有人员的办公场所。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：继续做好行政事业单位办公用房租金使用，发挥该项目资金的机构运行保障作用。

物业管理及设备维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理及设备维护费项目自评得分为 94.06 分。项目全年预算数为 35.31 万元，执行数为 30.68 万元，完成预算的 86.88%。主要产出和效果：确保办公大楼正常运行，办公场所日常正常运行，电梯服务、空调服务、照明服务、供电供水服务都做好日常维护及安全检查，保障正常使用，物业公司负责保安服



务、24小时监控服务、单位四害消杀、公共治安秩序、物品出入管理、公共消防安全管理等服务。发现的主要问题及原因：一是由于车载电梯老化，导致经常停止使用，造成职工车辆出入不便；二是2017年2月28日前物业公司合同到期，中山市城市建设投资集团有限公司招标新的物业公司，物业管理费下降，导致2017年3月-12月实际支出比预算少4.63万元，项目预算执行率不满90%。下一步改进措施：一是与物业管理公司及业主沟通，要求其解决车载电梯问题；二是加强资金管理，确保资金使用到位，保证预算执行率。

旅游工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游工作经费项目自评得分为99分。项目全年预算数为50万元，执行数为48.98万元，完成预算的97.97%。主要产出和效果：开展旅游市场、旅游行业安全生产等专项检查，旅行社星级酒店暗访检查，旅游黑购物点暗访工作，开展黄金周前旅游安全检查，加强旅游行政执法，强化旅游监督和管理，2017年出动检查人员92人次、检查旅游企业102家、导游43人次，发出整改通知23份，部署各阶段安全工作，印发、转发安全文件52份，始终把旅游安全工作放在第一位，2017年共处理旅游投诉47宗，结案率100%，为旅游消费者挽回经济损失约5万元，共受理行政许可事项20件、公共服务管理事项110件、行政执法案件1宗，没有在系统内出现红牌警告情况，为了进一步提升我市旅游管理干部的整体素质，提高旅游服务质量，全年开展系列教育培训工作5次：3月10日，在市委党校举行中山市旅游行业中高层管理人员培训班；4月5日，举办全省旅游安全工作会

议上，邀请李广律师对全市旅游企业负责人进行题为《“依法治旅”与“全域旅游”背景下的旅游安全监管—旅游安全管理办法解读》培训；6月2日，举办导游专题培训班《导游领队引导文明旅游规范》；8月11日，邀请法律顾问莫培刚举办旅游政策法规宣贯与质监工作专题培训班；10月17日，联合市旅行社协会在中山职业技术学院礼堂举办了“优秀导游养成计划”专题讲座。发现的主要问题及原因：主要经过三方比价等采购程序，降低采购成本，使个别项目年初预算与实际开支有差别，导致项目预算执行率94.94%。下一步改进措施：下年度尽量科学合理安排工作计划，进一步细化采购项目预算，进一步提高资金使用率。

产业扶持资金—旅游业发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，产业扶持资金—旅游业发展资金项目自评得分为98.21分。项目全年预算数为288万元，执行数为270.89万元，完成预算的94.06%。主要产出和效果：在全年入选扶持的9个旅游项目中，华艺广场成功创建国家4A级景区，酷酷乐奇果丛林休闲农业园获省休闲农业与乡村旅游示范店称号，旅游品牌增加2家；全年扶持9个项目，合计资金198万元，累计带动项目投资约1亿元，从企业反馈数据看，剔除新开业企业数，被扶持企业就业综合增长率均超过10%，取得较好的社会效益。发现的主要问题及原因：2017年我局对入选的9个项目按综合评价分为三个档次进行分配扶持金额，各个档次有明确的扶持额度，导致最终多出差额17万元，为保证专项资金的公平、公正、公开，没有对差额进行再次分配。下一步改进措施：下一年度将优化分配方案，进一步提高资金使用率。

旅游产业推广资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游产业推广资金项目自评得分为 95.34 分。项目全年预算数为 486 万元，执行数为 365.82 万元，完成预算的 97.81%。

主要产出和效果：2017 年我市国内过夜旅游者人数达到 1267.41 万人次，同比增长 20.06%，外国及港澳台来我市游客 66.10 万人次，同比增长 6.34%，全市旅游收入 287.40 亿元，同比增长 16.36%，中山旅游微信粉丝量达到 6.84 万人次，平均每日净增关注数 66 人次，实现稳步增长，中山旅游网网站 2017 年网站总访问量 17.42 万人次，2017 年中山旅游微信发布数为 568 个，一稳居中山政务新媒体影响力排名榜前十。旅游投诉率较往年减少，全年 47 宗，同比下降 42.55%，完成了《中山市全域旅游发展规划》、《中山市数据中心规划》、《中山市乡村旅游发展规划》，全力推进《中山市全域旅游发展规划》、《中山市数据中心规划》的实施，公众满意度为中山市市政府委托第三方公司，随机抽取城乡居民和本部门外部服务对象，对各部门个性指标和共性指标两方面评价，公众评价综合得分 91.42 分，在全市经济管理类的 12 个部门排名第六。发现的主要问题及原因：资金使用分配显得不均，旅游产业推广工作计划不够量化。下一步改进措施：进一步做好项目采购。严格按照市财政局的采购制度，进行市场招投标或自购程序进行，尤其单位自购项目，必须做好三方比价等工作。进一步做好资金使用效果跟踪，尤其是量化指标的统计与跟踪，更有对比性及明确量化。

组织对旅游产业推广资金等 6 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 853.68 万元。从评价情况来看，按照市财政

局有关要求，对我部门项目进行项目绩效自评全覆盖，在开展绩效自评的过程中，项目支出绩效较为理想，达到了项目申请时设立的各项绩效目标。

本单位暂未开展整体支出绩效评价试点。

**重点项目绩效评价报告。**根据市财政重点绩效评价项目通知，我单位 2017 年共有 1 个重点绩效评价项目，绩效评价结果待市财政局批复后再进行公开

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 本单位暂无以部门为主体开展的项目绩效评价。无公开内容。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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”、“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。

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

**结余分配：**指事业单位按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。

**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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支出和公用支出。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。