

2016 年中山市旅游局 部门决算

目 录

第一部分 中山市旅游局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 中山市旅游局 2016 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 2016 年部门决算情况说明

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

中山市旅游局是主管旅游工作的职能部门，主要职责为：

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）机构设置

1、本部门无下属单位，部门决算为局本级决算。

2、本部门内设机构、人员构成情况：中山市旅游局内设 5 个科室，分别为：办公室、行业管理科（合署质量监督管理所）、市场拓展科、资源开发科、综合科。人员构成情况：参公事业编制为 27 名，雇员 3 名。离退休人员共 25 名。

第二部分 中山市旅游局 2016 年部门决算表

- 1、《收入支出决算总表》
- 2、《收入决算表》
- 3、《支出决算表》
- 4、《财政拨款收入支出决算总表》
- 5、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 6、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 7、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 8、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

部门：中山市旅游局

单位：万元

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	2,690.32	一、一般公共服务支出	27	58.50
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、其他收入	6	0.72	六、科学技术支出	32	394.91
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	227.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	28.80
	12		十二、农林水支出	38	12.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	1,969.66
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00
本年收入合计	22	2,691.04	本年支出合计	48	2,691.85
用事业基金弥补收支差额	23	0.81	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	50	0.00
	25			51	0.00
总计	26	2,691.85	总计	52	2,691.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：中山市旅游局

功能分类科目	项目名称	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
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,691.04	2,690.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
201	一般公共服务支出	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.50	18.50	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	18.50	18.50	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
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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	394.91	394.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	394.91	394.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	394.94	394.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.98	227.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	227.98	227.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	227.98	227.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	1,968.85	1,968.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
21605	旅游业管理与服务支出	1,968.85	1,968.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2160501	行政运行	779.42	778.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1,189.42	1,189.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。

支出决算表

公开03表

部门：中山市旅游局

单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,691.85	1,010.22	1,681.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.50	2.00	56.50	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.50	0.00	18.50	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
20133	宣传事务	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	394.91	0.00	394.91	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	394.91	0.00	394.91	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	394.91	0.00	394.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.98	227.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	227.98	227.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	227.98	227.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	1969.66	780.24	1189.42	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	1969.66	780.24	1189.42	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	780.24	780.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1189.42	0.00	1189.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=(2+3+4+5+6)栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。



财政拨款收入支出决算总表

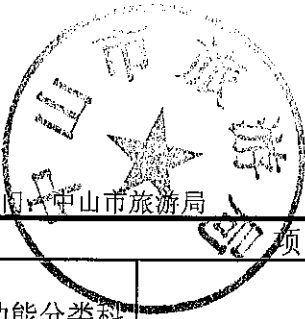
公开04表
单位：万元

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	2,661.52	一、一般公共服务支出	28	58.50	58.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.80	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	394.91	394.91	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	227.98	227.98	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	28.80	0.00	28.80
	12		十二、农林水支出	39	12.00	12.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	1,968.13	1,968.13	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,690.32	本年支出合计	49	2,690.32	2,661.52	28.80
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,690.32	总计	54	2,690.32	2,661.52	28.80

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市旅游局

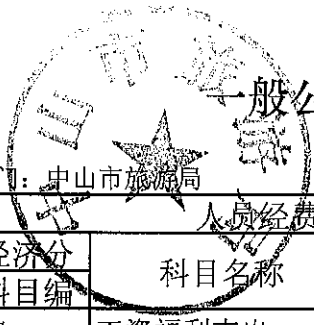
公开05表
单位：万元

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		2,661.52	1,008.83	1,652.69
201	一般公共服务支出	58.50	2.00	56.50
20104	发展与改革事务	5.00	0.00	5.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	0.00	5.00
20125	港澳台侨事务	2.00	0.00	2.00
2012505	台湾事务	2.00	0.00	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.50	0.00	18.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.50	0.00	18.50
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	3.00	2.00	1.00
2013301	行政运行	3.00	2.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
206	科学技术支出	394.91	0.00	394.91
20604	技术与开发	394.91	0.00	394.91
2060403	产业技术与开发	394.91	0.00	394.91
208	社会保障和就业支出	227.98	227.98	0.00
20805	行政事业单位离退休	227.98	227.98	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	227.98	227.98	0.00
213	农林水支出	12.00	0.00	12.00
21305	扶贫	12.00	0.00	12.00
2130506	社会发展	12.00	0.00	12.00

216	商业服务业等支出	1,968.13	778.85	1,189.27
21605	旅游业管理与服务支出	1,968.13	778.85	1,189.27
2160501	行政运行	778.85	778.85	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1,189.27	0.00	1,189.27

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=（2+3）栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中山市旅游局

单位：

人员经费			公用经费		
经济分 科目编	科目名称	金额	经济分 科目编	科目名称	金额
301	工资福利支出	467.04	302	商品和服务支出	102.74
30101	基本工资	118.01	30201	办公费	11.76
30102	津贴补贴	223.71	30202	印刷费	0.74
30103	奖金	55.06	30203	咨询费	0.00
30104	社会保障缴费	44.06	30204	手续费	0.26
30106	伙食补助费	4.10	30205	水费	0.28
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	13.46
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	3.34
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	22.10	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	437.68	30211	差旅费	3.04
30301	离休费	11.19	30212	因公出国（境）费用	0.25
30302	退休费	127.98	30213	维修（护）费	2.69
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	3.12
30304	抚恤金	0.10	30215	会议费	1.95
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.15
30307	医疗费	15.02	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	10.16	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.81
30311	住房公积金	45.58	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.76
30313	购房补贴	0.00	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	34.30
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	227.65	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.83
			310	其他资本性支出	1.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.37
			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
			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	0.00
			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		904.72
			公用经费合计		104.11

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中山市旅游局

公开07表
单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
42.00	20.00	0.00	0.00	0.00	22.00	29.52	21.93	0.00	0.00	0.00	7.59

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) 1栏=(2+3+6)栏，3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。
- (4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中山市旅游局

公开08表
单位：万

功能分类科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	28.80	28.80	0.00	28.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	28.80	28.80	0.00	28.80	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	28.80	28.80	0.00	28.80	0.00
2121399	其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	28.80	28.80	0.00	28.80	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) (1+2-3) 栏=6栏，3栏=(4+5) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目决算表》（财决06表）。

第三部分 中山市旅游局 2016 年部门决算情况说明

一、2016 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 2016 年度总收入 2,691.85 万元,其中本年收入 2,691.04 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 2,690.32 万元,比上年决算数减少 421.33 万元,减少 13.54%。主要原因:一是 2015 年广东省高端旅游项目发展专项资金 1000 万元,2016 年取消该项目;二是 2016 年增加财政拨款收入项目有在职人员及离退休人员经费 77.51 万元;三是新增项目有孙中山故里旅游景区创 5A 工作经费 172.57 万元;新建改建旅游厕所(十件民生实事专项)150 万元;外事专项工作经费 20 万元;全省扶贫开发资金 12 万元。

2. 上级补助收入 0 万元,与上年数持平;

3. 事业收入 0 万元,与上年数持平;

4. 经营收入 0 万元,与上年数持平;

5. 其他收入 0.72 万元,比上年决算数增加 0.72 万元,增长 100%。主要原因:增加省旅游局划拨省抽样调查经费 0.15 万元,代收应缴个人所得税 0.56 万元,银行利息 0.01 万元;

(二) 年度支出总体情况

2016 年年度总支出 2,691.85 万元，其中本年支出 2,691.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 58.50 万元，主要用于社会管理与创新专项资金—社会组织专项扶持资金、社会管理与创新专项资金—中山市市直部门志愿者服务专项经费、服务业突出贡献奖、市对台文化交流专项经费、扶贫工作经费、外事专项工作经费等，比上年决算数增加 35 万元，增长 148.94%，主要原因是增加市对台文化交流专项经费、扶贫工作经费、外事专项工作经费、市直单位落实科学发展观专项工作考核奖励。

2. 科学技术（类）支出 394.91 万元，主要支出项目有产业扶持资金—旅游发展资金，比上年决算数增加 394.91 万元，增长 100%，主要原因是上年度该项在商业服务业等（类）支出核算。

3. 社会保障和就业（类）支出 227.98 万元，主要支出项目有归口管理的行政单位离退休支出，比上年决算数增加 22.25 万元，增长 10.82%，主要原因是增加退休人员 1 名费用支出。

4. 城乡社区（类）支出 28.80 万元，主要支出项目有其他城市基础建设配套费安排的支出，比上年决算数增加 9.60 万元，增长 50%，主要原因是 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，而 2015 年《中山市城市旅游标识系统专题规划》（空间规划经费）费用为 19.20 万元。

5、农林水（类）支出 12.00 万元，主要支出项目有社会发展全省扶贫开发资金，比上年决算数增加 12 万元，主要原因是新增扶贫开发项目。

6、商业服务业等（类）支出 1,969.66 万元，主要用于人员支出、公用支出、行政事业单位办公用房租金、物业管理及设备维护费、旅游产业推广资金、孙中山故里旅游景区创 5A 工作经费、新建改建旅游厕所（十件民生实事专项）、旅游工作经费、旅游产业扶持资金等，比上年决算数减少 883.09 元，下降 30.96%，主要原因是取消了 2015 年广东省高端旅游项目发展专项资金 1000 万元；

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

中山市旅游局 2016 年度财政拨款收入合计 2,690.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,661.52 万元，比年初预算数增加 310.14 万元，增长 13.19%；主要原因一是上年结转采购项目二个 2015 年产业扶持资金—中山市产业转型升级专项资金—旅游发展专项资金 29.88 万元、旅游产业推广资金《中山市全域旅游发展规划》36 万元；二是增加项目改建旅游厕所（十件民生实事专项）150 万元；三是增加全省扶贫开发资金 12 万元；四是新增外事专项工作经费、扶贫工作经费、对台文化交流专项经费、市直单位落实科学发展观专项工作考核奖励、社会管理与

创新专项资金—社会组织专项扶持资金、社会管理与创新专项资金—中山市市直部门志愿者服务专项经费、服务业突出贡献奖共计 56.50 万元。政府性基金预算财政拨款收入 28.80 万元，比年初预算数增加 28.80 万元，增长 100%；主要原因是增加《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。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

2016 年度财政拨款支出合计 2,690.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,661.52 万元，比年初预算数增加 310.14 万元，增长 13.19%；主要原因一是上年结转采购项目二个 2015 年产业扶持资金—中山市产业转型升级专项资金—旅游发展专项资金 29.88 万元、旅游产业推广资金《中山市全域旅游发展规划》36 万元；二是增加项目改建旅游厕所（十件民生实事专项）150 万元；三是增加全省扶贫开发资金 12 万元；四是增加外事专项工作经费、扶贫工作经费、对台文化交流专项经费、市直单位落实科学发展观专项工作考核奖励、社会管理与创新专项资金—社会组织专项扶持资金、社会管理与创新专项资金—中山市市直部门志愿者服务专项经费、服务业突出贡献奖共计 58.50 万元。政府性基金预算财政拨款支出 28.80 万元，比年初预算数增加 28.80 万元，增长 100%，主要原因是增加支出《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。

分功能科目看，一般公共服务（类）发展与改革事务（款）5万元，主要用于其他发展与改革事务支出；一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）2万元，主要用于市对台文化交流专项经费。一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）18.50万元，主要用于社会管理与创新专项资金—社会组织扶持发展专项资金、社会管理与创新专项资金—中山市志愿服务工作专项经费；一般公共服务（类）组织事务（款）10万元，主要用于市直单位落实科学发展观专项工作考核奖励；一般公共服务（类）宣传事务（款）3万元，主要用于行政运行、扶贫工作经费；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）20万元，主要用于外事专项工作经费。科学技术支出（类）技术与开发（款）394.91万元，主要用于产业扶持资金—旅游发展资金。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）227.98万元。城乡社区支出（类）其他城市基础设施配套费安排的支出（款）28.80万元，主要用于编制《中山市城市旅游标识系统专题规划》（空间规划经费）费用。农林水支出（类）扶贫（款）12万元，主要用于全省扶贫开发资金。旅游业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）1,968.13万元，主要用于其一行政运行，有人员支出、公用支出、行政事业单位办公用房租金、物业管理及设备维护费等，其二其他旅游业管理与服务支出，有旅游产业推广资金、旅游工作经费、孙中山故里旅游景区创5A

工作经费、新建改建旅游厕所（十件民生实事专项）、《中山市全域旅游发展规划》（空间规划经费）等。

三、2016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2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.52万元，完成预算42万元的70.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为21.93万元，完成预算20万元的109.65%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，预算0万元；公务接待费支出决算为7.59万元，完成预算22万元的34.50%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“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，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.33万元，下降7.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加5.31万元，增长31.95%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，上年也为0万元，公务接待费支出决算减少7.64万元，下降50.16%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是本年因公出国（境）工作计划增加及上级工作安排；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 21.93 万元，占 74.29%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 7.59 万元，占 25.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 21.93 万元。全年使用财政拨款安排局机关出国（境）团组 10 个、累计 25 人次。开支内容包括：

（1）参加境外会议及旅游展支出 11.92 万元，主要有国家旅游局组织“美丽中国—2016 内地旅游（港澳）嘉年华活动”、第二届海峡两岸旅游文创商品大赛、参加香港国际旅游展、赴香港推广中山旅游、参加澳门国际产业展会，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 10.01 万元，主要有随市委统战部赴香港拜访中联办、赴澳门考察游艇码头、赴香港对标考察香港旅游咨询中心、赴密克罗尼西亚联邦开展旅游领域合作交流活动、应澳门旅游局邀请赴澳门推广中山旅游加强旅游区域合作；主要用于出国（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，2016 年局机关单位公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 7.59 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016 年，局机关单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 45 次，接待人数共 950 人。主要包括上级单位检查工作、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

2016年本部门机关运行经费支出104.11万元，比上年减少33.65万元，减少24.43%。主要原因是：2016年交通补贴比上年度减少44.34万元。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额339.07万元，其中：政府采购货物支出2.04万元、政府采购服务支出337.03万元。授予中小企业合同金额337.03万元，占政府采购支出总额的99.40%，其中：授予小微企业合同金额2.04万元，占政府采购支出总额的0.60%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0；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）预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一般公共预算项目支出共23个，共涉及资金1681.49万元，市财政局要求我局组织5个项目进行绩效评价，自评覆盖率17.39%，

共涉及资金 1650 万元，其中 2015 年项目 1 个，涉及资金 400 万元，2016 年项目 4 个，涉及资金 1250 万元。共组织对中山市扶持产业发展专项资金-2015 旅游发展专项资金 400 万元，中山市扶持产业发展专项资金-2016 旅游重大投资项目 400 万元，2016 年中山市旅游产业推广资金 550 万元，2016 年孙中山故里旅游景区创 5A 工作经费 200 万元，2016 年中山市空间规划设计及研究课题项目《中山市全域旅游发展规划》100 万元等 5 个项目进行绩效评价，涉及 2016 年一般公共预算支出 1171.66 万元。以上 5 个项目均已经完成绩效自评，已将绩效材料交予财政局，财政局正组织第三方进行评价，绩效结果暂时未出，等出绩效结果后将按照要求在规定的期限范围内进行公示。

(2) 重点项目绩效评价：绩效材料交予财政局，市财政局正组织第三方进行评价，绩效结果暂时未出，等出绩效结果后将按照要求在规定的期限范围内进行公示。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、结余分配：指事业单位按规定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。

七、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。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、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。

十一、“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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十二、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。