

# 2015 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 2015 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 2015 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 24 名。

## 第二部分 中山市旅游局 2015 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

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	3,111.65	一、一般公共服务支出	27	23.50
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	10.47
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
	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	205.73
	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	19.20
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	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	2,852.75
	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	3,111.65	本年支出合计	48	3,111.65
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	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	3,111.65	总计	52	3,111.65

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

部门：中山市旅游局

单位：万元

功能分类科目	项 目 中 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,111.65	3,111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.00	17.00	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	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	培训支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.73	205.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	205.73	205.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	205.73	205.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施建设配套费及对应专项债务收入安排的支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施建设配套费及对应专项债务收入安排的支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,852.75	2,852.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	2,847.75	2,847.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	889.15	889.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1,958.60	1,958.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	5.00	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。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  
单位：万元

部门：中山市旅游局



功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,111.64	926.07	2,185.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.47	0.00	10.47	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.47	0.00	10.47	0.00	0.00	0.00
2050801	培训支出	10.47	0.00	10.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.73	205.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	205.73	205.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	205.73	205.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2852.75	720.34	2132.40	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	2847.75	720.34	2127.40	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	889.15	720.34	168.81	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1958.60	0.00	1958.60	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	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

部门：中山市旅游局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,092.45	一、一般公共服务支出	28	23.50	23.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.20	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	10.47	10.47	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	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	205.73	205.73	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支	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	19.20	0.00	19.20
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	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	2,852.75	2,852.75	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	3,111.65	本年支出合计	49	3,111.65	3,092.45	19.20
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	3,111.65	总计	54	3,111.65	3,092.45	19.20

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

公开05表  
单位：万元

部门：中山市旅游局

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,092.45	926.07	2,166.37
201	一般公共服务支出	23.50	0.00	23.50
20101	人大事务	2.25	0.00	2.25
2010108	代表工作	2.25	0.00	2.25
20104	发展与改革事务	4.25	0.00	4.25
2010499	其他发展与改革事务支出	4.25	0.00	4.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.00	0.00	17.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.00	0.00	17.00
205	教育支出	10.47	0.00	10.47
20508	进修及培训	10.47	0.00	10.47
2050801	培训支出	10.47	0.00	10.47
208	社会保障和就业支出	205.73	205.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	205.73	205.73	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	205.73	205.73	0.00
216	商业服务业等支出	2,852.75	720.34	2,132.40
21605	旅游业管理与服务支出	2,847.75	720.34	2,127.40
2160501	行政运行	889.15	720.34	168.81
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1,958.60	0.00	1,958.60
21699	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00

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。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

单位：

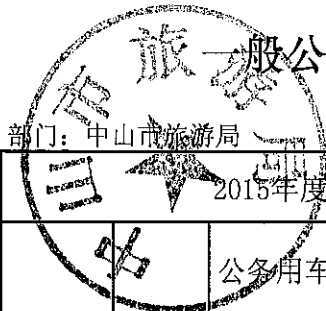
部门：中山市旅游局

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	393.47	302	商品和服务支出	137.59
30101	基本工资	60.58	30201	办公费	5.30
30102	津贴补贴	231.41	30202	印刷费	0.33
30103	奖金	45.30	30203	咨询费	0.03
30104	社会保障缴费	36.39	30204	手续费	0.17
30106	伙食补助费	3.49	30205	水费	0.25
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	14.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	3.84
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	16.29	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	379.84	30211	差旅费	0.57
30301	离休费	12.27	30212	因公出国（境）费用	1.32
30302	退休费	109.85	30213	维修（护）费	1.64
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.53
30304	抚恤金	0.10	30215	会议费	0.87
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.50
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.00
30307	医疗费	13.08	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	9.72	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	9.31
30311	住房公积金	36.35	30227	委托业务费	3.40
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.65
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	78.64
30399	其他对个人和家庭的补助支出	198.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.39
			310	其他资本性支出	0.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	0.17
			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	15.00
			39906	赠与	15.00
人员经费合计		773.31	公用经费合计		152.76

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

2015年度预算数						2015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
80.00	50.00	0.00	0.00	0.00	30.00	31.85	16.62	0.00	0.00	0.00	15.23

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：万元

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	19.20	19.20	0.00	19.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19.20	19.20	0.00	19.20	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	19.20	19.20	0.00	19.20	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	19.20	19.20	0.00	19.20	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 2015 年部门决算情况说明

#### 一、2015 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 2015 年度总收入 3,111.65 万元，其中本年收入 3,111.65 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3,111.65 万元，比上年决算数增加 1,264.60 万元，增长 68.46 %。主要原因：一是增加 2014 年广东省高端旅游项目发展专项资金 1000 万元；二是增加住房维修金和物业管理补贴经费 110 万元；三是根据国家统一社保政策，行政事业单位人员经费有所提高；

2. 上级补助收入 0 万元，与上年保持一致；

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 2.14 万元，下降 100%。主要原因：本年度无事业收入；

4. 经营收入 0 万元，与上年保持一致；

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.32 万元，下降 100%。主要原因：本年度无其他收入；

##### (二) 年度支出总体情况

2015 年年度总支出 3,111.65 万元，其中本年支出 3,111.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 23.50 万元，主要用于社会管理与创新专项资金一统筹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、“十三五”规划编制经费（重点调研课题）、人大代表活动经费，比上年决算数增加 19.25 万元，增长 452.94%，主要原因是增加党务办公室及相关机构事务支出；社会管理与创新专项资金—统筹社会组织专项扶持资金 15.00 万元、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 2 万元。

2. 教育（类）支出 10.47 万元，主要支出项目有培训支出，比上年决算数增加 0.69 万元，增长 7.06%，主要原因是根据培训计划培训支出稍有增加。

3、社会保障和就业（类）支出 205.73 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 76.08 万元，增长 58.68%，主要原因一是增加退休人员 2 名费用支出；二是增加离退休人员住房维修金和物业管理补贴支出。

4、城乡社区（类）支出 19.20 万元，主要支出项目有其他城市基础建设配套费及对应专项债务收入安排的支出，比上年决算数减少 13.20 万元，主要原因是 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，2014 年《中山市工业旅游发展规划和线路设计》（空间规划经费）费用为 27 万元，《中山市城市休闲中心产业结构与布局研究》（空间规划经费）费用为 5.40 万元。

5、商业服务业等（类）支出 2852.75 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、2014年广东省高端旅游项目发展专项资金、2015年产业扶持资金—旅游业发展专项资金等，比上年决算数增加1179.42万元，增长70.48%，主要原因一是增加2014年广东省高端旅游项目发展专项资金1000万元；二是行政事业单位办公用房租金、物业管理及设备维护费比上年增长11.23万元；三是2015年产业扶持资金—旅游业发展专项资金支出比上年增加8.62万元，2015年旅游产业推广资金比上年增加52.79万元，重点调研课题经费比上年增加5.40万元。

## 二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2015年度财政拨款收入说明

中山市旅游局2015年度财政拨款收入合计3,111.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,092.45万元，比年初预算数增加1289.27万元，增长70.75%；主要原因是一是增加2014年广东省高端旅游项目发展专项资金1000万元；二是增加住房维修金和物业管理补贴经费110万元；三是根据国家统一社保政策，行政事业单位人员经费有所提高；政府性基金预算财政拨款收入19.20万元，比年初预算数增加19.20万元，增长100%；主要原因是增加《中山市城市旅游标识系统专题规划》（空间规划经费）费用19.20万元。

### （二）2015年度财政拨款支出说明

2015年度财政拨款支出合计3,111.65万元。其中：一般公

共预算财政拨款支出 3,092.45 万元,比年初预算数增加 1270.07 万元,增长 69.69 %; 主要原因是一是增加 2014 年广东省高端旅游项目发展专项资金支出 1000 万元; 二是增加住房维修金和物业管理费支出 110 万元; 三是根据国家统一社保政策,行政事业单位人员经费有所提高; 政府性基金预算财政拨款支出 19.20 万元,比年初预算数增加 19.20 万元,增长 100%; 主要原因是增加《中山市城市旅游标识系统专题规划》(空间规划经费)费用支出 19.20 万元。

分功能科目看,一般公共服务(类)人大事务(款)2.25 万元,主要用于人大代表工作活动经费; 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)4.25 万元,主要用于“十三五”规划编制经费(重点调研课题)。一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务支出(款)17 万元,主要用于社会管理与创新专项资金—统筹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。教育支出(类)进修及培训(款)10.47 万元,主要用于干部培训支出。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)205.73 万元,主要用于离退休人员工资、住房维修金和物业管理补贴等费用支出。城乡社区支出(类)城市基础建设配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)19.20 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。旅游业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)2,847.75 万元,主要用于

其一行政运行支出，主要有人员支出、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，其二旅游业管理与服务支出，有旅游产业推广资金、2014年广东省高端旅游项目发展专项资金、2015年产业扶持资金—旅游业发展专项资金等。旅游业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）5万元，主要用于中山市沙溪大涌旅游同线旅游规划。

### 三、2015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2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.85万元，完成预算80万元的39.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为16.62万元，完成预算50万元的33.24%；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15.23万元，完成预算30万元的50.77%。2015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，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.61万元，下降1.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加6.62万元，增长66.20%；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7.23万元，下降32.19%。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

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费16.62万元,占52.18%;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15.23万元,占47.82%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出16.62万元。全年使用财政拨款安排局机关出国(境)团组12个、累计29人次。开支内容包括:

(1)参加境外会议及旅游展支出15.24万元,主要有赴澳门参加博鳌亚洲论坛1人次,赴香港“美丽中国之旅”港澳地区推介会3人次,赴澳门参加“中珠澳”旅游联盟会议4人次,赴台湾参加台北两岸观光博览会3人次,赴香港参加“第29届香港国际旅游展”3人次,赴马来西亚、新加坡参加省旅游局组织的旅游推介会2人次,赴香港参加香港国际创客节1人次,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1.38万元,主要有赴香港进行“十三五”规划调研4人次、随市委统战部赴香港拜访中联办新界1人次、赴香港湿地公园考察1人次,随市委赴澳门接待2015JECKV造船企业高峰会议代表2人次。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,2015年局机关单

位公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 15.23 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。2015 年，局机关单位共接待国外来访团组 3 个，来访外宾 80 人次，主要包括接待港澳旅游业界来访交流、接待台湾金门旅游业界来中山旅游推介、接待日本广岛国际观光振兴对策委员会来中山交流；发生国内接待 52 次，接待人数共 980 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

2015 年本部门机关运行经费支出 137.76 万元，比上年增加 75.57 万元，增长 121.51%。主要原因是：本年度在职人员交通补贴从上年度人员经费调整到此科目核算。

##### （二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 103.49 万元，其中：政府采购货物支出 6.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 97.4 万元。授予中小企业合同金额 97.40 万元，占政府采购支出总额的 94.11%，其中：授予小微企业合同金额 6.09 万元，占政府采购支出总额的 5.89%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2015 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。中山市财政局请第三方广东财经大学对本部门《2013-2014 年度旅游推广专项资金》绩效进行评价，涉及一般公共预算支出 1200 万元，实际支出 1047.36 万元，根据中财绩[2015]8 号对《2013-2014 年度旅游推广专项资金》绩效评价为良，83 分，从评价情况来看，旅游产业推广资金项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的主要问题有资金利用率不足，资金使用缺乏计划性，突击花钱现象严重，资金分配结构不合理，资金项目分类不合理。下一步整改措施，一是丰富项目内容，提高资金利用率；二是制定有序计划，增强资金使用时间合理性；三是整合子项内容，优化资金配置，切实帮扶企业。四是制定更严谨的资金使用计划。

#### 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。