

2018 年中山市旅游局部门决算报告

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 2018 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 2018 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与合作；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 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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	2337.23	一、一般公共服务支出	26	15.00
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	0.00	六、科学技术支出	31	399.95
	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	231.35
	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

表 1

收入支出决算总表

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
	11		十一、城乡社区支出	36	22. 00
	12		十二、农林水支出	37	16. 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	1642. 85
	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	10. 07
	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
本年收入合计	22	2337. 23	本年支出合计	47	2337. 23
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

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
年初结转和结余	24	0. 00	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	2337. 23	总计	50	2337. 23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 中山市旅游局

单位：万元

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	2337.23	2337.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务 支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	399.95	399.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	399.95	399.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究与开 发	399.95	399.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	231.35	231.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	231.35	231.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	156.20	156.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市旅游局

单位：万元

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	2337.23	2337.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.61	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1642.85	1642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市旅游局

单位：万元

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	2337.23	2337.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	1642.85	1642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	811.38	811.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	831.47	831.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.07	10.07	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。

表 3

支出决算表

部门： 中山市旅游局

单位：万元

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	2337.23	1052.81	1284.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	399.95	0.00	399.95	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	399.95	0.00	399.95	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	399.95	0.00	399.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.35	231.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	231.35	231.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	156.20	156.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市旅游局

单位：万元

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	2337.23	1052.81	1284.42	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.61	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1642.85	811.38	831.47	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	1642.85	811.38	831.47	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市旅游局

单位：万元

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	2337.23	1052.81	1284.42	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	811.38	811.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	831.47	0.00	831.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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	2337.23	一、一般公共服务支出	29	15.00	15.00	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	399.95	399.95	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	231.35	231.35	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	22.00	22.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	16.00	16.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	1642.85	1642.85	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	10.07	10.07	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
本年收入合计	24	2337.23	本年支出合计	52	2337.23	2337.23	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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2337.23	总计	56	2337.23	2337.23	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市旅游局

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	2337.23	1052.81	1284.42
201	一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
20125	港澳台侨事务	15.00	0.00	15.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	15.00	0.00	15.00
206	科学技术支出	399.95	0.00	399.95
20604	技术与开发	399.95	0.00	399.95
2060403	产业技术与开发	399.95	0.00	399.95
208	社会保障和就业支出	231.35	231.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	231.35	231.35	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	156.20	156.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.61	70.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市旅游局

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	2337.23	1052.81	1284.42
212	城乡社区支出	22.00	0.00	22.00
21202	城乡社区规划与管理	22.00	0.00	22.00
2120201	城乡社区规划与管理	22.00	0.00	22.00
213	农林水支出	16.00	0.00	16.00
21305	扶贫	16.00	0.00	16.00
2130599	其他扶贫支出	16.00	0.00	16.00
216	商业服务业等支出	1642.85	811.38	831.47
21605	旅游业管理与服务支出	1642.85	811.38	831.47
2160501	行政运行	811.38	811.38	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	831.47	0.00	831.47
221	住房保障支出	10.07	10.07	0.00
22102	住房改革支出	10.07	10.07	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市旅游局

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	2337.23	1052.81	1284.42
2210203	购房补贴	10.07	10.07	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市旅游局

单位：万元

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	716.67	302	商品和服务支出	109.17
30101	基本工资	96.50	30201	办公费	17.01
30102	津贴补贴	281.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	150.03	30203	咨询费	1.80
30106	伙食补助费	5.10	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.39	30206	电费	13.92
30109	职业年金缴费	4.55	30207	邮电费	2.53
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.59	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.82	30211	差旅费	1.12
30113	住房公积金	60.94	30212	因公出国（境）费用	0.05
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.64
30199	其他工资福利支出	27.89	30214	租赁费	1.44

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市旅游局

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	226.97	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	136.56	30217	公务接待费	0.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.65
30307	医疗费补助	19.37	30227	委托业务费	6.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.40
30309	奖励金	16.08	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	54.95	30239	其他交通费用	32.53
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.91
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市旅游局

单位：万元

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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市旅游局

单位：万元

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市旅游局

单位：万元

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	943.64		公用经费合计	109.17

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。

表 7

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

单位：万元

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
29.50	19.50	0.00	0.00	0.00	10.00	11.10	9.61	0.00	0.00	0.00	1.49

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。

表 8

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

单位：万元

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

表 8

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

单位：万元

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
229	其他支出	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 2018 年部门决算情况说明

一、2018 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 2018 年度总收入 2337.23 万元，其中本年收入 2337.23 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2337.23 万元，比上年决算数减少 1276.93 万元，下降 35.33%。主要变动情况：一是减少《中山市全域旅游发展规划》（空间规划经费）（采购），二是减少粤财行（2016）403 号 2017 年旅游发展专项资金（用于旅游发展）高端旅游项目经费，三是减少公共服务专项转移支付-孙中山故里旅游管理中心开办经费等项目经费。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 2.06 万元，下降 100.0%。主要变动情况：一是减少利息收入，二是减少省拨 2015 年抽样调查经费。

（二）年度支出总体情况

中山市旅游局 2018 年度总支出 2337.23 万元，其中本年支出 2337.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1052.81 万元，比上年决算数减少 51.32 万元，下降 4.65%。主要变动情况：厉行节约，减少日常公用经费等支

出。

2. 项目支出 1284.42 万元，比上年决算数减少 1227.69 万元，下降 48.87%。主要变动情况：一是减少《中山市全域旅游发展规划》（空间规划经费）（采购），二是减少粤财行（2016）403 号 2017 年旅游发展专项资金（用于旅游发展）高端旅游项目经费，三是减少公共服务专项转移支付-孙中山故里旅游管理中心开办经费等项目经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中山市旅游局 2018 年度财政拨款收入合计 2337.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2337.23 万元，比上年决算数减少 1276.93 万元，下降 35.33%；主要变动情况：减少《中山市全域旅游发展规划》（空间规划经费）（采购），粤财行（2016）403 号 2017 年旅游发展专项资金（用于旅游发展）高端旅游项目经费，公共服务专项转移支付-孙中山故里旅游管理中心开办经费等项目经费。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市旅游局 2018 年度财政拨款支出合计 2337.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2337.23 万元，比年初预算数增加 238.96 万元，增长 11.39%；主要变动情况：增加扶贫经费、旅游产业推广资金（采购）、中山市旅游商品设计大赛实施单位采购项目、旅游产业推广资金（采购）、《中山市旅游宣传片拍摄项目》等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.10 万元，完成预算 29.50 万元的 37.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为 9.61 万元，完成预算 19.50 万元的 49.29%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 1.49 万元，完成预算 10.00 万元的 14.88%。

2018 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 9.61 万元，占 86.59%；公务用车购置及运行费支出 0.00

万元，占 0%；公务接待费支出 1.49 万元，占 13.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 9.61 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 1 个单位出国团组 7 个、累计 15 人次。开支内容包括：（1）参加境外会议及旅游展支出 9.48 万元，主要有参加 2018 年澳门国际旅游展会、2018 年台北两岸观光博览会、第 32 届香港旅游展、首届海峡两岸台北夏季旅展、赴澳门参加世界旅游经济论坛，主要用于出国（境）人员差旅费及交通费、签证费；出国谈判、工作磋商支出 0.13 万元，主要用于赴香港进行旅游合作事宜签证费及差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2018 年局（部、委、办）机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出 1.49 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。2018 年，局（部、委、办）机关及下属 1 个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 17 次，接待人数共 128 人，主要包括接待上级单位检查工作、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

2018 年本部门机关运行经费支出 109.17 万元，比预算数减少 3 万元，下降 2.75%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 23.14 万元，其中：政府采购货物支出 7.35 万元、政府采购工程支出 4.42 万元、政府采购服务支出 11.37 万元。授予中小企业合同金额 23.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 23.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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，2018 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1071.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.46%；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：项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请立项时设立的各项绩效目标。本部门 2018 年暂未开展重点绩效评价。我部门 2018 年暂未开展整体支出绩效评价十点半。

绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，对我部门项目进行绩效自评全覆盖，组织对物业管理及设备维护费、旅游产业推广资金、行政事业单位办公用房租金、旅游工作经费、预留产业扶持资金—旅游业发展资金等 5 个一般公共预算项目支出开展绩自评，在开展绩效自评过程中，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，自评“优”；其中旅游产业推广资金经过市财政局请第三方支出项目绩效评价初审评分为 92 分，评价等级为优，绩效评价最终结果待市财政局批复后再进行公开。

我单位暂无以部门为主体开展的重点绩效评价。

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。