

# 湛江市旅游局 部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 湛江市旅游局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 湛江市旅游局 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 湛江市旅游局 2017 年部门决算情况

说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 湛江市旅游局 概况

## （一）部门主要职责

### （一）主要职责

1、贯彻执行国家和省有关旅游工作的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件并监督实施。

2、研究和推进旅游综合改革，引导休闲度假，协调实施国民旅游休闲计划，协调旅游安全、旅游应急救援、节假日旅游和红色旅游工作。

3、制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发计划并组织实施，组织湛江旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，负责国内、国际旅游合作与交流事务。

4、组织开展旅游资源的普查和保护工作，拟定旅游产业发展规划、旅游资源开发规划，引导社会投资发展旅游产业、开发旅游产品，监测旅游经济运行，负责全市旅游统计工作及行业信息发布。

5、协调管理旅游服务质量和旅游市场秩序，组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等行业标准工作，依法负责有关旅游业务的审核、审批和出入境旅游管理工作，指导旅游行业精神文明和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作。

6、会同有关部门组织实施赴港澳台旅游政策，开展对港澳台旅游市场推广工作，承办赴港澳台旅游的有关事务和其他粤港澳台旅游合作交流事务。

7、制定并组织实施旅游人才规划，指导旅游教育培训，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、承办市人民政府和省旅游局交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入湛江市旅游局 2017 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是湛江市旅游发展促进中心。本部门内设机构情况：本部门内设办公室、行业管理科、规划科、市场拓展科 4 个职能科室。

本部门人员构成情况：本部门总编制数 39 名，其中：局机关编制数 24 名（行政编制 19 名、行政执法专项编制 2 名、机关后勤服务人员 3 名）、下属依照公务员法管理的事业单位湛江市旅游质量监督管理所编制数 5 名、下属公益一类事业单位湛江市旅游发展促进中心编制数 10 名。现实有财政供养在职人员 39 人，退休人员 18 人。

## 第二部分 湛江市旅游局 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：湛江市旅游局

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	5402.54	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	2.00
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	51.05	六、科学技术支出	31	0.00
	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	156.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	13.79
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	14.92

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湛江市旅游局

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	1.6
	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	5103.03
	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	45.36
	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	5453.59	<b>本年支出合计</b>	47	5337.61
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	260.68	年末结转和结余	49	376.65

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湛江市旅游局

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	5714.27	<b>总计</b>	50	5714.27

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： 湛江市旅游局

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		5453.59	5402.54	0.00	0.00	0.00	0.00	51.05
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.91	156.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	156.91	156.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	156.91	156.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.34	0.34	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： 湛江市旅游局

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		5453.59	5402.54	0.00	0.00	0.00	0.00	51.05
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套及对 应专项债务收入安排的 支出	16.34	16.34	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	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.6	1.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.6	1.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.6	1.6	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： 湛江市旅游局

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		5453.59	5402.54	0.00	0.00	0.00	0.00	51.05
216	商业服务业等支出	5217.59	5166.54	0.00	0.00	0.00	0.00	51.05
21605	旅游业管理与服务支出	5217.59	5166.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	446.97	446.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2160502	一般行政管理事务	570.41	570.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160503	机关服务	91.55	91.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2160504	旅游宣传	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务 支出	3658.67	3608.67	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.5	4.5	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：湛江市旅游局

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		5337.61	754.57	4583.04	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.91	156.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	156.91	156.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	156.91	156.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市旅游局

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		5337.61	754.57	4583.04	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套及对应专 项债务收入安排的支出	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.6	0.00	1.6	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.6	0.00	1.6	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.6	0.00	1.6	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5103.03	538.51	4564.52	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	5103.03	538.51	4564.52	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市旅游局

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		5337.61	754.57	4583.04	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	446.97	446.97	0	0	0	0
2160502	一般行政管理事务	565.70	0	565.70	0	0	0
2160503	机关服务	91.55	91.55	0	0	0	0
2160504	旅游宣传	371.5	0	371.5	0	0	0
2160599	其他旅游业管理与服务支出	3627.33	0	3627.33	0	0	0
221	住房保障支出	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.5	4.5	0	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： 湛江市旅游局

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	5386.2	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.34	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	0.00	0.00	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	156.91	156.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	13.79	13.79	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	14.92	0.00	14.92
	12		十二、农林水支出	40	1.6	1.6	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： 湛江市旅游局

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	5101.98	5101.98	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	45.36	45.36	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	5402.54	<b>本年支出合计</b>	52	5336.56	5321.64	14.92
年初财政拨款结转和结余	25	260.68	年末结转和结余	53	326.65	325.24	1.42
一般公共预算财政拨款	26	260.68		54			



## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市旅游局

公开 04 表

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			
<b>总计</b>	28	5663.22	<b>总计</b>	56	5663.22	5646.88	16.34

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：湛江市旅游局

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		5321.64	753.52	4568.12
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00
20401	武装警察	2.00	0.00	2.00
2040103	消防	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	156.91	156.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	156.91	156.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	156.91	156.91	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.79	13.79	0.00
21007	计划生育事务	0.34	0.34	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.34	0.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46	0.00

## 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： 湛江市旅游局

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		5321.64	753.52	4568.12
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	0.00
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23	0
213	农林水支出	1.60	0.00	1.60
21305	扶贫	1.60	0.00	1.60
2130599	其他扶贫支出	1.6	0.00	1.6
216	商业服务业等支出	5101.98	537.46	4564.52
21605	旅游业管理与服务支出	5101.98	537.46	4564.52
2160501	行政运行	446.43	446.43	0.00
2160502	一般行政管理事务	565.7	0.00	565.7
2160503	机关服务	91.03	91.03	0.00
2160504	旅游宣传	371.5	0	371.5

## 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： 湛江市旅游局

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		5321.64	753.52	4568.12
2160599	其他旅游业管理与服务支出	3627.33	0.00	3627.33
221	住房保障支出	45.36	45.36	0.00
22102	住房改革支出	45.36	45.36	0.00
2210201	住房公积金	40.86	40.86	0.00
2210203	购房补贴	4.5	4.5	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：湛江市旅游局

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	424.54	302	商品和服务支出	58.11
30101	基本工资	169.14	30201	办公费	1.78
30102	津贴补贴	184.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.98	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	28.45	30204	手续费	0.02
30106	伙食补助费	3.14	30205	水费	0.05
30107	绩效工资	8.84	30206	电费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.26	30207	邮电费	14.51
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.69	30209	物业管理费	0.48
303	对个人和家庭的补助	270.88	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	134.79	30213	维修（护）费	1.53
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.16	30216	培训费	3.02
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	2.01	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： 湛江市旅游局

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	6.84	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.20
30311	住房公积金	42.82	30227	委托业务费	8.01
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	83.68	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.50
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	20.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.58	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.49
			310	其他资本性支出	0.00
			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

## 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： 湛江市旅游局

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	0.00
			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	695.41		公用经费合计	58.11

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。

## 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：湛江市旅游局

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
35.08	10.00	7.08	0.00	7.08	18.00	33.05	10.96	6.8	0.00	6.8	15.29

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： 湛江市旅游局

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	16.34	14.92	0.00	14.92	1.42
212	城乡社区支出	0.00	16.34	14.92	0.00	14.92	1.42
21213	城市基础设施配套及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	16.34	14.92	0.00	14.92	1.42
2121399	其他城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	16.34	14.92	0.00	14.92	1.42

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 湛江市旅游局 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

湛江市旅游局 2017 年度总收入 5714.27 万元，其中本年收入 5453.59 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5402.54 万元，比上年决算数增加 2512.08 万元，增长 86.9%。主要变动情况：一是我市参加魅力中国城竞演，二是统计数据包括省五岛一湾滨海旅游产业园竞争性扶持资金。

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 51.05 万元，比上年决算数增加 51.05 万元，增长 100%。主要变动情况：一是海博会组委会拨入海博会滨海旅游展馆经费，二是车保险赔款，三是利息收入。

#### (二) 年度支出总体情况

湛江市旅游局 2017 年度总支出 5714.27 万元，其中本年支出 5337.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 754.57 万元，比上年决算数增加 236.77 万元，增长 45.72%，主要变动情况：增加行政在职及离退休人员的工资发放标准，增加节日补贴及住房改革性补贴支出。

2. 项目支出 4583.04 万元，比上年决算数增加 2271.21 万元，增长 98.24%，主要变动情况：一是参加魅力中国城城市竞演活动，二是五岛一湾竞争性扶持资金支出。

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

湛江市旅游局 2017 年度财政拨款收入合计 5402.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5386.2 万元，比上年决算数增加 2495.74 万元，增长 86.34%；主要变动情况：一是魅力中国城竞演活动经费，二是统计数据包括省五岛一湾滨海旅游产业园竞争性扶持资金。；政府性基金预算财政拨款收入 16.34 万元，比上年决算数增加 16.34 万元，增长 100%；主要变动情况：一是今年新增的工作，由市财政安排环雷州半岛、硃洲岛等三个规划项目配套工作经费。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

湛江市旅游局 2017 年度财政拨款支出合计 5336.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5321.64 万元，比年初预算数增加 4095.4 万元，增长 333.98%；主要变动情况：一是参加魅力中国城城市竞演活动，二是编制实施《环雷州半岛滨

海旅游带建设三年行动计划》、《环雷州半岛滨海旅游带旅游项目策划》及《环雷州半岛滨海旅游带招商指引》。配合广东滨海观光公路建设，推进旅游与交通的融合发展，打造独具雷州风情和滨海风貌的广东省滨海观光公路湛江段。；政府性基金预算财政拨款支出 14.92 万元，比年初预算数 增加 14.92 万元， 增长 100%；主要变动情况：支出环雷州半岛、硃洲岛等三个规划项目配套工作经费。

### 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

湛江市旅游局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.05 万元，完成预算 35.08 万元的 94.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为 10.96 万元，完成预算 10 万元的 109.6%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.8 万元，完成预算 7.08 万元的 96.04%；公务接待费支出决算为 15.29 万元，完成预算 18 万元的 84.94%。

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 增加 17.5 万元， 增长 112.5%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 3.89 万元，增长 55.02%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 1.52 万元，增长 28.78%；公务接待费支出

决算 增加 12.09 万元，增长 377.81% 。因公出国（境）费支出增加的主要情况：一是因国家财政部新出台的出国（境）差旅费标准增加；二是因省、市组织的出境宣传任务增加，例如：9 月市政府组团赴加拿大、美国开展滨海旅游交流合作及项目招商引资推介；市政府代表团赴法国英国挪威开展系列经贸活动及友城交流；赴澳门和香港参加美丽中国—2017 港澳地区主题旅游宣传推广活动。公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：一是因市政府临时招商工作任务增加，例如：华侨城（海南）投资公司考察调研旅游项目、雅居乐房地产开发有限公司考察旅游资源、中青城投控股有限公司考察团调研旅游资源；二是因公务车残旧，造成维修费增加；三是经常下乡到各景区检查及调研工作，造成汽油费用增加。四是因创文工作要求经常到星级酒店、旅行社、景区检查创文工作。公务接待费支出增加的主要情况：一是因参加魅力中国城竞演活动；二是因市政府临时招商工作任务增加。

## （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 10.96 万元，占 33.16% ；公务用车购置及运行费支出 6.8 万元，占 20.57% ；公务接待费支出 15.29 万元，占 46.26% 。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 10.96 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 6 个、累计 15 人次。开支内容包括：主要用于 9 月市政府组团赴加拿大、美国开展滨海旅

游交流合作及项目招商引资推介；市政府代表团赴法国英国挪威开展系列经贸活动及友城交流；赴澳门和香港参加美丽中国—2017 港澳地区主题旅游宣传推广活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.8 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 6.8 万元，2017 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常公务用车及旅游执法用车。

3. 公务接待费支出 15.29 万元，主要用于招商接待。2017 年，局机关共接待国外来访团组 3 个，来访外宾 8 人次；发生国内接待 55 次，接待人数共 1529 人，主要包括接待洛杉矶总商会会长及同行，华侨城（海南）投资公司考察调研旅游项目、雅居乐房地产开发有限公司考察旅游资源、中青城投控股有限公司考察团调研旅游资源等。

#### **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 58.11 万元，比上年增加 17.93 万元，增长 44.62%。主要增减变动情况是：其他交通费用增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 912.321 万元，其中：政府采购货物支出 6.381 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 905.94 万元。授予中小企业合同金额 912.321 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 1 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，2017 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3197.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.37%。

**项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，1、金沙湾海滨浴场和渔港公园海滨浴场日常养护及管理项目自评为优秀。项目全年预算数为 376.8 万元，执行数为 376.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障两浴场各岗位工作人员正常工作，使两浴场的保洁、秩序维护、水上救生、设施设备维护工作正常开展，为游客提供安全美丽的景区。2、湛江市旅游发展专项资金项目自评为良好。全年预算数为 1000 万元，执行数为 770.71 万元，完成预算的 77%。3、参加《魅力中国城》城市竞演活动项目自评为优秀。项目全年预算数为 1821 万元，执行数为 1744 万元，完成预算的 96%。主要产出和效果：打响湛江名片，扩大宣传湛江资源特色，助推湛江市发展。

组织对金沙湾海滨浴场和渔港公园海滨浴场日常养护及管

理、湛江市旅游发展专项资金、参加《魅力中国城》城市竞演活动等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 3197.8 万元。从评价情况来看，我局项目绩效完成良好。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 接待游客超过 4350 万人次、同比增长 15%，过夜游客 2231.5 万人、同比增长 14.9%，旅游收入超过 420 亿元、同比增长 20%，旅游增加值 189.6 亿元、同比增长 20.5%，旅游业逐步发展成为全市经济社会发展支柱产业。



## 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。