

# 2018 年梅州市旅游局部门决算报告

# 目 录

## **第一部分 梅州市旅游局 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 梅州市旅游局 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 梅州市旅游局 2018 年部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 梅州市旅游局概况

### （一）部门主要职责

梅州市旅游局的部门主要职责是：（一）贯彻执行国家和省有关旅游工作的方针政策和法律法规；拟订本市旅游工作措施和旅游行业管理规定并组织实施。（二）研究和推进旅游综合改革、协调旅游安全、旅游应急救援、节假日旅游、红色旅游工作，引导休闲度假，协调和推动国民旅游休闲计划实施；起草本市旅游产业发展的政策措施并组织实施。（三）拟订国际国内旅游市场开发战略，组织旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；拟订旅游发展战略、规划和计划，并组织实施；负责国内、国际旅游合作与交流事务。（四）组织旅游资源的普查工作，指导重点旅游区域的规划和开发建设；培育和完善本市旅游市场组织，指导重要旅游产品的开发和管理，引导旅游业社会投资，引导旅游产品开发和旅游制造业发展，监测旅游经济运行，负责指导全市旅游统计工作及行业信息发布。（五）协同相关部门指导旅游景区景点、度假区及旅游饭店（酒店）、旅行社、旅游车船服务标准的实施；推行旅游行业标准化；指导旅游饭店星级评定工作和旅游区（点）质量等级评定工作。依法负责有关旅游业务的审核、审批工作和出入境旅游管理工作，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。（六）协调管理旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。（七）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。

（八）承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

## **（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入梅州市旅游局 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括梅州市旅游局本级和下属 1 个预算单位，下属预算单位是：梅州市旅游发展中心。

第二部分 梅州市旅游局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市旅游局

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  | 870.78  | 一、一般公共服务支出    | 26 | 45.50 |
| 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  | 2024.07 | 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 | 90.64 |
|            | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 10.18 |
|            | 10 |         | 十、节能环保支出      | 35 | 0.00  |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：梅州市旅游局

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 | 0.00    |
|             | 12 |         | 十二、农林水支出     | 37 | 0.00    |
|             | 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 | 1692.06 |
|             | 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 | 49.03   |
|             | 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 | 2894.85 | 本年支出合计       | 47 | 1887.41 |
| 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：梅州市旅游局

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 | 1922. 17 | 年末结转和结余 | 49 | 2929. 61 |
| 总计      | 25 | 4817. 02 | 总计      | 50 | 4817. 02 |

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：梅州市旅游局

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               | 2894.85 | 870.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2024.07 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 94.90   | 94.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 94.90   | 94.90  | 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 | 49.09   | 49.09  | 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   | 12.44   | 12.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出    | 33.37   | 33.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 10.18   | 10.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.18   | 10.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |

表 2

收入决算表

部门：梅州市旅游局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入    |
|--------------|------------------|------------|--------|--------|------|------|--------------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |        |        |      |      |              |         |
| 栏次           |                  | 1          | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7       |
|              | 合计               | 2894.85    | 870.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 2024.07 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 9.07       | 9.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 1.11       | 1.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 216          | 商业服务业等支出         | 2760.74    | 736.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 2024.07 |
| 21605        | 旅游业管理与服务<br>支出   | 2760.74    | 736.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 2024.07 |
| 2160501      | 行政运行             | 345.90     | 341.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 4.07    |
| 2160502      | 一般行政管理事务         | 40.25      | 40.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2160504      | 旅游宣传             | 225.41     | 225.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2160599      | 其他旅游业管理与<br>服务支出 | 2149.17    | 129.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 2020.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 29.03      | 29.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 22102        | 住房改革支出           | 29.03      | 29.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2210201      | 住房公积金            | 29.03      | 29.03  | 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：梅州市旅游局

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               | 1887.41 | 534.99 | 1352.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 45.50   | 0.00   | 45.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 45.50   | 0.00   | 45.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 45.50   | 0.00   | 45.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 90.64   | 90.64  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 90.64   | 90.64  | 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 | 49.09   | 49.09  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.18    | 8.18   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：梅州市旅游局

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            | 1887.41 | 534.99 | 1352.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出 | 33.37   | 33.37  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出   | 10.18   | 10.18  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗      | 10.18   | 10.18  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗        | 9.07    | 9.07   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗        | 1.11    | 1.11   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 216      | 商业服务业等支出      | 1692.06 | 385.14 | 1306.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21605    | 旅游业管理与服务支出    | 1692.06 | 385.14 | 1306.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160501  | 行政运行          | 343.01  | 343.01 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160502  | 一般行政管理事务      | 110.51  | 0.00   | 110.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160504  | 旅游宣传          | 565.29  | 0.00   | 565.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：梅州市旅游局

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<br>科目编码 | 科目名称         |         |        |         |        |      |           |
| 栏次           |              | 1       | 2      | 3       | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计           | 1887.41 | 534.99 | 1352.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160599      | 其他旅游业管理与服务支出 | 673.24  | 42.13  | 631.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出       | 49.03   | 49.03  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出       | 49.03   | 49.03  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金        | 29.03   | 29.03  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203      | 购房补贴         | 20.00   | 20.00  | 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：梅州市旅游局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次               |    | 2     | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 870.78 | 一、一般公共服务支出        | 29 | 45.50 | 45.50          | 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 | 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 | 90.64 | 90.64          | 0.00            |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支<br>出 | 37 | 10.18 | 10.18          | 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 | 0.00  | 0.00           | 0.00            |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 梅州市旅游局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 | 1177.18 | 1177.18        | 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 | 49.03   | 49.03          | 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 | 870.78  | 本年支出合计       | 52 | 1372.53 | 1372.53        | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1170.56 | 年末结转和结余      | 53 | 668.80  | 668.80         | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款  | 26 | 1170.56 |              | 54 |         |                |                 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市旅游局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 | 2041.34 | 总计  | 56 | 2041.34 | 2041.34        | 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：梅州市旅游局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------------------|---------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |         |        |        |
| 栏次           |                  | 1       | 2      | 3      |
|              | 合计               | 1372.53 | 533.10 | 839.43 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 45.50   | 0.00   | 45.50  |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 45.50   | 0.00   | 45.50  |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 45.50   | 0.00   | 45.50  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 90.64   | 90.64  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 90.64   | 90.64  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.09   | 49.09  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.18    | 8.18   | 0.00   |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出    | 33.37   | 33.37  | 0.00   |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 10.18   | 10.18  | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 10.18   | 10.18  | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 9.07    | 9.07   | 0.00   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市旅游局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|--------------|---------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |         |        |        |
| 栏次           |              | 1       | 2      | 3      |
|              | 合计           | 1372.53 | 533.10 | 839.43 |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 1.11    | 1.11   | 0.00   |
| 216          | 商业服务业等支出     | 1177.18 | 383.25 | 793.93 |
| 21605        | 旅游业管理与服务支出   | 1177.18 | 383.25 | 793.93 |
| 2160501      | 行政运行         | 341.12  | 341.12 | 0.00   |
| 2160502      | 一般行政管理事务     | 110.51  | 0.00   | 110.51 |
| 2160504      | 旅游宣传         | 565.29  | 0.00   | 565.29 |
| 2160599      | 其他旅游业管理与服务支出 | 160.25  | 42.13  | 118.13 |
| 221          | 住房保障支出       | 49.03   | 49.03  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出       | 49.03   | 49.03  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金        | 29.03   | 29.03  | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴         | 20.00   | 20.00  | 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：梅州市旅游局

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 456.20 | 302          | 商品和服务支出   | 32.20 |
| 30101        | 基本工资           | 102.49 | 30201        | 办公费       | 2.80  |
| 30102        | 津贴补贴           | 211.87 | 30202        | 印刷费       | 0.20  |
| 30103        | 奖金             | 20.64  | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.11   | 30204        | 手续费       | 0.26  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.43  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.91  | 30206        | 电费        | 0.45  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 8.18   | 30207        | 邮电费       | 0.25  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 15.27  | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.93   | 30211        | 差旅费       | 2.73  |
| 30113        | 住房公积金          | 29.03  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.06   | 30213        | 维修(护)费    | 0.39  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 13.70  | 30214        | 租赁费       | 0.00  |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市旅游局

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 44.70 | 30215        | 会议费       | 0.05  |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 33.26 | 30217        | 公务接待费     | 0.16  |
| 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       | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 5.35  |
| 30309        | 奖励金         | 11.34 | 30229        | 福利费       | 0.53  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.54  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.11  | 30239        | 其他交通费用    | 14.52 |
|              |             |       | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 3.54  |
|              |             |       | 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：梅州市旅游局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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：梅州市旅游局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |            |      |
|--------------|------|----|--------------|------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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：梅州市旅游局

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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 | 500.91 |              | 公用经费合计             | 32.20 |

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：梅州市旅游局

单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数   |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 44.51 | 8.08          | 6.43       | 0.00        | 6.43        | 30.00     | 31.90 | 8.08          | 6.43       | 0.00        | 6.43        | 17.39     |

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：梅州市旅游局

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<br>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    |

注：2018 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

### 第三部分 梅州市旅游局 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

梅州市旅游局 2018 年度总收入 4817.02 万元，其中本年收入 2894.85 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 870.78 万元，比上年决算数减少 1111.43 万元，下降 56.07%。主要变动情况：一是减少了创全域旅游示范市经费 300 万元，二是减少了梅州韩江旅游产业上升省平台费 300 万元，三是减少了旅游宣传经费及主流媒体合作经费 380 万元，四是减少了旅游发展扶持资金 130 多万元。

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 2024.07 万元，比上年决算数减少 9038.05 万元，下降 81.7%。主要变动情况：一是全域旅游服务中心项目资金减少了 4948 多万元，二是减少了旅游大数据建设费 630 万元，三是减少了盘活存量资金凤凰卫视和广东卫视旅游宣传费 1277.52 万元、中央四台专题广告费 1843.2 万元，四是减少了制作完善旅游标牌费及旅游竞争性扶持资金 300 多万元，五是广州市旅游局扶持资金减少了 15 万元。

##### （二）年度支出总体情况

梅州市旅游局 2018 年度总支出 4817.02 万元，其中本年支

出 1887.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 534.99 万元，比上年决算数减少 30.15 万元，下降 5.34%。主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制办公经费开支，二是离退休支出减少。

2. 项目支出 1352.42 万元，比上年决算数减少 9727.78 万元，下降 87.79%。主要变动情况：一是全域旅游服务中心项目资金支出减少了 6652.3 万元，二是盘活存量资金支出凤凰卫视和广东卫视旅游宣传费 1277.52 万元、中央四台专题广告费 1843.2 万元，三是旅游宣传经费支出增加约 45.24。

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

梅州市旅游局 2018 年度财政拨款收入合计 870.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 870.78 万元，比上年决算数减少 1111.43 万元，下降 56.07%；主要变动情况：一是减少了创全域旅游示范市经费 300 万元，二是减少了梅州韩江旅游产业上升省平台费 300 万元，三是减少了旅游宣传经费及主流媒体合作经费 380 万元，四是减少了旅游发展扶持资金 130 多万元。；

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**

梅州市旅游局 2018 年度财政拨款支出合计 1372.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1372.53 万元，比年初预算数 增加 847.29 万元， 增长 161.32%；主要变动情况：一是人员经费比年初预算数增加，二是民营经济预算中旅游宣传收入 200 多万元 ，三是使用以前年度财政拨款结转资金 600 多万元；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；主要变动情况：2018 年无政府性基金预算拨款。

## **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**

梅州市旅游局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.90 万元，完成预算 44.51 万元的 71.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 8.08 万元，完成预算 8.08 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.43 万元，完成预算 6.43 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 17.39 万元，完成预算 30.00 万元的 57.97%。

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 8.08 万元，占 25.34%；公务用车购置及运行费支出 6.43 万元，占 20.15%；公务接待费支出 17.39 万元，占 54.51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 8.08 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 6 个、累计 7 人次。开支内容包括：（1）参加香港梅县同乡会活动宣传推介 支出 0.23 万元，主要用于差旅费支出；（2）台北两岸观光博览会支出 2.24 万元，主要用于差旅费支出；（3）参加省旅游局组织的第六届澳门旅游博览会支出 0.54 万元，主要用于差旅费支出；（4）法国瑞士德国“国际慢城年会”及交流活动支出 4.65 万元，主要用于差旅费支出；（5）参加省旅游局组织的澳门旅游经济论坛支出 0.42 万元，主要用于差旅费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.43 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 6.43 万元，2018 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 机要文件交换、市内因公出行、市内及跨市安全检查、外出宣传推介活动所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 17.39 万元，主要用于 国内旅游宣传推介、旅游招商业务及相关交流工作情况，接受相关部门检查指导

工作发生的接待支出。2018年，局机关及下属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68次，接待人数共3256人，主要包括各地来梅投资旅游企业招商、宣传推介各地旅游企业、各地推广中心主任、全域旅游工作规划等。

#### 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32.20万元，比预算数减少39.65万元，下降55.18%。主要增减变动情况是：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”经费支出，从严控制机关运行费开支，全年实际支出比预算有所节约。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额403.52万元，其中：政府采购货物支出5.21万元、政府采购工程支出295.54万元、政府采购服务支出102.77万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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 年度我单位组织对 1 个一般公共预算项目支出“旅游宣传推介经费项目”开展绩效自评，共涉及资金 225.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.85%；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的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，无项目委托第三方机构开展绩效评价。1 个一般公共预算项目绩效自评情况：

**旅游宣传推介经费项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，旅游宣传推介项目全年预算数为 400 万元，执行数为 225.41 万元，财政收回预算指标 174.59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过投放平面媒体、电视媒体等方式宣传梅州旅游产品，产生了显著的宣传效果，对我市旅游产业的拉动带动效应显著，极大促进了我市旅游产业的发展。（1）显著拉动了来梅游客的快速增长。通过投放媒体合作专项经费，构建了梅州旅游全方位、多角度的立体宣传体系，显著带动了来梅游客的快速增长。全年全市旅游接待总人数 4631.81 万人次，同比增长 11.13%，旅游总收入 504.31 亿元，同比增长 13.28%。（2）显著拉动了旅游业投资。通过引客入梅市场营销项目专项资金的全方位、多

层次的对外宣传推介活动，带动了相关产业的快速发展。助推梅江韩江绿色健康文化旅游产业带建设，全市 107 个总投资约 1111.15 亿元的项目建设。增强了梅州招商引资热度，上海翼天旅游发展有限公司、鼎盛文化投资有限公司计划总投资 50 亿元的“客都人家”康养文旅综合体项目落户梅县区。（3）显著带动了一二三相关产业的发展。在来梅旅游人数快速增长的带动下，全市交通运输、商贸物流、电商产业、餐饮酒店等相关行业蓬勃发展。以旅游业为引领的第三产业比重稳步增加，旅游业已成为我市稳增长、促改革、调结构、惠民生和拉动投资、带旺消费的新引擎。（4）显著放大了专项资金宣传效应。为放大引客入梅专项资金的宣传效应，形成全市一盘棋的整体宣传促销机制，实现了市场营销资金投放“有重点、有创新、有突破”的目的。同时带动各县（市、区）旅游局在媒体（电视台、报纸）投放旅游宣传广告，在营销方式上由传统媒体为主向传统媒体与新媒体并重转变，取得明显成效。

**绩效自评结果。**我单位 2018 年组织对旅游宣传推介经费项目进行了绩效自评。

支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，1 个项目支出绩效自评得分为 95 分，涉及一般公共预算项目 225.41 万元。从评价情况来看：项目全年预算数为 400 万元，执行数为 225.41 万元，财政收回预算指标 174.59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过投放平面媒体、电视媒体等方式宣传梅州旅游

产品，在主要客源地市场电视台投放宣传片，在报刊杂志上刊登景区图文，在网站上全面展示梅州旅游整体形象，通过新媒体快捷广泛地推送梅州旅游资讯，针对航班到达地、主要客源地和区域合作地“三地”，主动“走出去”“请进来”举办宣传推介活动，产生了显著的宣传效果，对我市旅游产业的拉动带动效应显著，极大促进了我市旅游产业的发展。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价报告：**本单位 2018 年度无以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

## 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。