

## 目 录

### **第一部分 梅州市旅游局概况**

一部门职能

二机构设置

### **第二部分 梅州市旅游局 2015 年部门结算表**

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 2015 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

梅州市旅游局是主管旅游工作的职能部门。主要职责：一是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。二是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。三是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。四是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。五是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。六是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。七是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。八是承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

#### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入旅游局 2015 年部门决算编报范围的

单位 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位：旅游发展中心。

从决算单位构成看，梅州市旅游局部门决算包括：局机关本级、旅游发展中心。

## 第二部分

### 梅州市旅游局 2015 年度部门决算表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	935.49	一、一般公共服务支出	26	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	27	
三、事业收入	3		三、国防支出	28	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	29	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	30	
六、其他收入	6	7.79	六、科学技术支出	31	
	7		七、文化体育与传媒支出	32	
	8		八、社会保障和就业支出	33	65.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	7.43
	10		十、节能环保支出	35	
	11		十一、城乡社区支出	36	
	12		十二、农林水支出	37	
	13		十三、交通运输支出	38	
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	
	15		十五、商业服务业等支出	40	1058.10
	16		十六、金融支出	41	
	17		十七、援助其他地区支出	42	
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	
	19		十九、住房保障支出	44	20.53
	20			45	
<b>本年收入合计</b>	21	943.28	<b>本年支出合计</b>	46	<b>1151.39</b>
用事业基金弥补收支差额	22		结余分配	47	
年初结转和结余	23	724.13	年末结转和结余	48	516.02
	24			49	
<b>合计</b>	25	<b>1667.41</b>	<b>合计</b>	50	<b>1667.41</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		943.28	935.49					7.79
208	社会保障和就业支出	65.33	65.33					
20805	行政事业单位离退休	65.33	65.33					
2080501	归口管理的行政单位离退	65.33	65.33					
210	医疗卫生与计划生育支出	7.43	7.43					
21005	医疗保障	7.43	7.43					
2100501	行政单位医疗	6.46	6.46					
2100502	事业单位医疗	0.97	0.97					
216	商业服务业等支出	849.99	842.20					7.79
21605	旅游业管理与服务支出	849.99	842.20					7.79
2160501	行政运行	293.06	293.06					7.79
2160502	一般行政管理事务	21.00	21.00					
2160504	旅游宣传	400.00	400.00					
2160599	其他旅游业管理与服务支	128.14	128.14					
221	住房保障支出	20.53	20.53					
22102	住房改革支出	20.53	20.53					
2210201	住房公积金	20.53	20.53					

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：

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		1151.39	434.34	717.05			
208	社会保障和就业支出	65.33	65.33				
20805	行政事业单位离退休	65.33	65.33				
2080501	归口管理的行政单位离退 休	65.33	65.33				
210	医疗卫生与计划生育支出	7.43	7.43				
21005	医疗保障	7.43	7.43				

2100501	行政单位医疗	6.46	6.46				
2100502	事业单位医疗	0.97	0.97				
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>1058.10</b>	<b>341.05</b>	<b>717.05</b>			
<b>21605</b>	<b>旅游业管理与服务支出</b>	<b>1058.10</b>	<b>341.05</b>	<b>717.05</b>			
2160501	行政运行	300.74	300.74				
2160502	一般行政管理事务	21.00		21.00			
2160504	旅游宣传	608.22		608.22			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	128.14	40.31	87.83			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>20.53</b>	<b>20.53</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>20.53</b>	<b>20.53</b>				
2210201	住房公积金	20.53	20.53				

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

部门：

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	935.49	一、一般公共服务支出	27			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	28			
	3		三、国防支出	29			
	4		四、公共安全支出	30			
	5		五、教育支出	31			
	6		六、科学技术支出	32			
	7		七、文化体育与传媒支出	33			
	8		八、社会保障和就业支出	34			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	65.33	65.33	
	10		十、节能环保支出	36	7.43	7.43	
	11		十一、城乡社区支出	37			
	12		十二、农林水支出	38			
	13		十三、交通运输支出	39			
	14		十四、资源勘探信息等支出	40			
	15		十五、商业服务业等支出	41	1050.42	1050.42	
	16		十六、金融支出	42			
	17		十七、援助其他地区支出	43			
	18		十八、国土海洋气象等支出	44			

	19		十九、住房保障支出	45	20.53	20.53	
	20			46			
<b>本年收入合计</b>	21	935.49	<b>本年支出合计</b>	47	1143.71	1143.71	
年初财政拨款结转和结余	22	713.83	年末结转和结余	48	505.61	505.61	
一般公共预算财政拨款	23	713.83	一般公共预算财政拨款	49	505.61	505.61	
政府性基金预算财政拨款	24			50			
	25			51			
<b>合计</b>	26	1649.31	<b>合计</b>	52	1649.31	1649.31	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 部门在公开财政拨款收入支出决算总表时，“本年支出合计”、“年末结转和结余”要细化到一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 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：

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		1,143.71	426.66	717.05
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>65.33</b>	<b>65.33</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>65.33</b>	<b>65.33</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.33	65.33	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>7.43</b>	<b>7.43</b>	
<b>21005</b>	<b>医疗保障</b>	<b>7.43</b>	<b>7.43</b>	
2100501	行政单位医疗	6.46	6.46	
2100502	事业单位医疗	0.97	0.97	
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>1,050.42</b>	<b>333.37</b>	<b>717.05</b>
<b>21605</b>	<b>旅游业管理与服务支出</b>	<b>1,050.42</b>	<b>333.37</b>	<b>717.05</b>
2160501	行政运行	293.06	293.06	
2160502	一般行政管理事务	21.00		21.00
2160504	旅游宣传	608.22		608.22
2160599	其他旅游业管理与服务支出	128.14	40.31	87.83
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>20.53</b>	<b>20.53</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>20.53</b>	<b>20.53</b>	
2210201	住房公积金	20.53	20.53	

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：

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>426.65</b>	<b>392.60</b>	<b>34.05</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>294.57</b>	<b>294.57</b>	
30101	基本工资	66.70	66.70	
30102	津贴补贴	183.41	183.41	
30103	奖金	15.76	15.76	
30104	社会保障缴费	11.39	11.39	
30106	伙食补助费	0.19	0.19	
30199	其他工资福利支出	17.12	17.12	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>34.05</b>		<b>34.05</b>
30201	办公费	9.07		9.07
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.22		1.22
30207	邮电费	0.35		0.35
30211	差旅费	0.84		0.84
30213	维修(护)费	0.32		0.32
30216	培训费	0.12		0.12
30217	公务接待费	0.50		0.50
30229	福利费	1.26		1.26
30231	公务用车运行维护费	2.22		2.22
30239	其他交通费用	3.42		3.42
30299	其他商品和服务支出	14.45		14.45
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>98.03</b>	<b>98.03</b>	
30302	退休费	65.25	65.25	
30307	医疗费	2.65	2.65	
30309	奖励金	9.52	9.52	
30311	住房公积金	20.53	20.53	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	0.08	

## 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：

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
124	32	37	0	37	30	61.35	15.31	24.86	0	24.86	21.18

注：2015 年度预算数为“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：

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							

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和结余情况。

本年度无政府性基金预算财政拨款收支，本表为空表

### 第三部分

#### 梅州市旅游局 2015 年度部门决算情况说明

##### 一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

2015 年度收入总计 1,667.41 万元，支出总计 1,667.41 万元。与 2014 年相比，收、支总计各减少 16.84 万元，降低 1 %。主要原因：其他收入减少。

##### (一) 年度收入总体情况

市旅游局 2015 年度总收入合计 943.28 万元，其中：财政拨款收入 935.49 万元，占 99.17%；其他收入 7.79 万元，占 0.83%。具体情况如下：

1、财政拨款收入 935.49 万元，比上年决算数减少 437.92 万元，下降 31.89%。主要原因：一是旅游宣传经费支出减少，二是其他旅游业管理与服务支出减少。

2、其他收入 7.79 万元，比上年决算数减少 18.3 万元，下降 70.14%。主要原因：减少了导游职业技能大赛经费。

##### (二) 年度支出总体情况

市旅游局 2015 年度总支出合计 1,151.39 万元，其中：基本支出 434.34 万元，占 37.72%；项目支出 717.05 万元，占 62.28%。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出 65.33 万元，主要用于归口管理的行政单位退休费，比上年决算数增加 10.82 万元，增长 19.85%，主要原因是人员变动及 2015 年基本工资标准调整，相应增加支出。

2、医疗卫生与计划生育支出 7.43 万元，用于行政单位医疗和事业单位医疗，比上年决算数增加 0.68 万元，增长 10.07%，主要原因是 2015 年基本工资标准调整，相应增加支出。

3、商品服务业等支出 1058.10 万元，比上年决算数增加 189.91 万元，增长 21.84%。其中：行政运行支出 300.74 万元，比上年决算数增加 56.03 万元，增长 22.9%，主要原因是人员变动及 2015 年基本工资标准调整，相应增加支出；一般行政管理事务支出 21 万元，比上年决算数减少 30.08 万元，下降 58.59%，主要原因是减少山区旅游产业园资金竞标工作经费；旅游宣传支出 608.22 万元，比上年决算数减少 219.78 万元，下降 26.54%，主要原因是减少了一些宣传营销开支；其他旅游业管理与服务支出 128.14 万元，比上年减少 75.63 万元，下降 37.11%，主要原因是旅游从业人员培训费开支减少。

4、住房保障支出 20.53 万元，比上年决算数增加 9.86 万元，增长 92.41%，主要原因是主要原因是人员变动及 2015 年基本工资标准调整，增加支出。

## 二、2015 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### (一) 2015 年度财政拨款收入说明

市旅游局 2015 年度财政拨款收入合计 935.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 935.49 万元，比年初预算数增加 137.12 万元，增长 17.17%，主要原因是增加了其他旅游业管理与服务支出，年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；2015 年度无政府性基金预算财政拨款收入。

### (二) 2015 年度财政拨款支出说明

市旅游局 2015 年度财政拨款支出合计 1143.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1143.71 万元，比年初预算数增加 345.34 万元，增长 43.26%，主要原因是增加了其他旅游业管理与服务支出，年初未申请财政

拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。2015年度无政府性基金财政拨款支出。

按功能科目看，财政拨款支出决算具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）65.33万元，主要用于归口行政单位离退休费。

2.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）7.43万元，主要用于行政单位医疗和事业单位医疗。

3.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）293.06万元，主要用于在职人员工资福利支出、办公经费等支出。

4.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理（项）21万元，主要用于旅游招商及千人计划人员经济待遇支出。

5.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）608.22万元，主要用于旅游宣传促销支出。

6.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）128.14万元，主要用于旅游从业人员培训及引客入梅补助资金支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.53万元，主要用于规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

三、2015年度预算财政“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

市旅游局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为61.35万元，完成预算的49.48%，其中：因公出国（境）费支出决算为15.31万元，完成预算的47.84%；公务用车购置及运行费支出决算为24.86万元，完成预算的

67.19% ;公务接待费支出决算为 21.18 万元 ,完成预算的 70.60%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因 :认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求 ,进一步从严控制“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 2014 年减少 24.99 万元 ,下降 28.94% ,其中 :因公出国 ( 境 ) 费支出决算减少 12.95 万元 ,降低 45.82% ;公务用车购置及运行费支出决算减少 9.52 万元 ,降低 27.69% ;公务接待费支出决算减少 2.52 万元 ,降低 10.63%。因公出国 ( 境 ) 费支出减少的主要原因是出国 ( 境 ) 人员减少 ,严格控制开支。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神 ,公务用车数量减少。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”精神和厉行节约要求 ,进一步从严控制“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。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算中 ,因公出国 ( 境 ) 费支出决算 15.31 万元 ,占 24.96% ;公务用车购置及运行费支出决算 24.86 万元 ,占 40.52% ;公务接待费支出决算 21.18 万元 ,占 34.52%。具体情况如下 :

1.因公出国 ( 境 ) 费支出 15.31 万元。全年因公出国 ( 境 ) 团组 7 个 ,累计 19 人次。主要用于参加香港、澳门、台北、日韩旅游宣传推介活动。

2.公务用车购置及运行费支出 24.86 万元 ,其中 :公务用车购置支出为 0 ;公务用车运行支出 24.86 万元 ,2015 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、市内因公出行以及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 21.18 万元。主要用于国内旅游宣传推介、旅游招商活动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。2015 年共接待团组 87 个、来宾 3,277 人次，主要是国内来宾。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费支出情况

2015 年市旅游局机关运行经费支出 34.05 万元，比 2014 年增加 27.16 万元，增长 79.76%。主要原因是有关办公费用价格上涨等。

##### (二) 政府采购支出情况。

2015 年市旅游局政府采购支出总额 3.21 万元，其中：货物支出 3.21 万元，无政府采购工程支出，无政府采购服务支出。

##### (三) 国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，旅游局共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆；执法执勤用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备。

##### (四) 预算绩效管理工作开展情况

2015 年度无进行预算绩效管理评价。

## 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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是导游考试返拨收入、存款利息收入等。

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、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

八、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。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。