

2017 年梅州市旅游局决算公开报告

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 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 梅州市旅游局 2017 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 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 2017 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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：梅州市旅游局

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	1,982.21	一、一般公共服务支出	26	154.50
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	11,062.12	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	97.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	9.39
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市旅游局

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	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	11,355.21
	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	28.47
	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	13,044.33	本年支出合计	47	11,645.34
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	863.71	年末结转和结余	49	2,262.69

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市旅游局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	13,908.04	总计	50	13,908.04

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：梅州市旅游局

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		13,044.33	1,982.21	0.00	0.00	0.00	0.00	11,062.12
201	一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.78	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.78	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	81.56	81.56	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	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	9.39	9.39	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：梅州市旅游局

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		13,044.33	1,982.21	0.00	0.00	0.00	0.00	11,062.12
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	12,688.69	1,626.57	0.00	0.00	0.00	0.00	11,062.12
21605	旅游业管理与服务支出	12,688.69	1,626.57	0.00	0.00	0.00	0.00	11,062.12
2160501	行政运行	360.52	358.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
2160502	一般行政管理事务	620.88	620.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	11,307.29	247.43	0.00	0.00	0.00	0.00	11,059.86
221	住房保障支出	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.47	48.47	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：梅州市旅游局

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		13,044.33	1,982.21	0.00	0.00	0.00	0.00	11,062.12
2210201	住房公积金	28.47	28.47	0.00	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	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：梅州市旅游局

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		11,645.34	565.15	11,080.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	154.50	0.00	154.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	154.50	0.00	154.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	154.50	0.00	154.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.78	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.78	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	81.56	81.56	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	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市旅游局

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		11,645.34	565.15	11,080.20	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	11,355.21	429.51	10,925.70	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	11,355.21	429.51	10,925.70	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	386.39	386.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	126.28	0.00	126.28	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	404.76	0.00	404.76	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支 出	10,437.78	43.11	10,394.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.47	28.47	0.00	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：梅州市旅游局

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	1,982.21	一、一般公共服务支出	29	154.50	154.50	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	97.78	97.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	9.39	9.39	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
	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：梅州市旅游局

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	1,136.53	1,136.53	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	28.47	28.47	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	1,982.21	本年支出合计	52	1,426.67	1,426.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	836.21	年末结转和结余	53	1,391.74	1,391.74	0.00
一般公共预算财政拨款	26	836.21		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市旅游局

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2,818.41	总计	56	2,818.41	2,818.41	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。

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：梅州市旅游局

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		1,426.67	537.01	889.66
201	一般公共服务支出	154.50	0.00	154.50
20199	其他一般公共服务支出	154.50	0.00	154.50
2019999	其他一般公共服务支出	154.50	0.00	154.50
208	社会保障和就业支出	97.78	97.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.78	97.78	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	81.56	81.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.22	16.22	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.39	9.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	0.00
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39	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：梅州市旅游局

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		1,426.67	537.01	889.66
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,136.53	401.37	735.16
21605	旅游业管理与服务支出	1,136.53	401.37	735.16
2160501	行政运行	358.26	358.26	0.00
2160502	一般行政管理事务	126.28	0.00	126.28
2160504	旅游宣传	404.76	0.00	404.76
2160599	其他旅游业管理与服务支出	247.24	43.11	204.13
221	住房保障支出	28.47	28.47	0.00
22102	住房改革支出	28.47	28.47	0.00
2210201	住房公积金	28.47	28.47	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：梅州市旅游局

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	356.58	302	商品和服务支出	39.56
30101	基本工资	129.60	30201	办公费	3.11
30102	津贴补贴	153.04	30202	印刷费	0.17
30103	奖金	17.37	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.24
30106	伙食补助费	0.65	30205	水费	0.45
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.79	30207	邮电费	0.22
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	25.13	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	140.87	30211	差旅费	3.18
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	68.16	30213	维修（护）费	0.11
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	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.52
30307	医疗费	2.86	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：梅州市旅游局

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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	28.47	30227	委托业务费	9.02
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.81
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.55
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.40
30315	物业服务补贴	41.28	30239	其他交通费用	14.48
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：梅州市旅游局

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	497.45		公用经费合计	39.56

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：梅州市旅游局

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
75.25	10.89	6.36	0.00	6.36	58.00	33.14	10.89	6.36	0.00	6.36	15.89

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：梅州市旅游局

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	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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：梅州市旅游局

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	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 梅州市旅游局 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

梅州市旅游局 2017 年度总收入 13908.04 万元，其中本年收入 13044.33 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1982.21 万元，比上年决算数增加 261.70 万元，增长 15.21%，主要变动情况：一是增加 200 万元的媒体宣传合作经费，二是人员经费增加，三是增加购房补贴 20 万元。

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 11062.12 万元，比上年决算数增加 11034.88 万元，增长 40511.27%，主要变动情况：一是增加了旅游产业园区竞争性扶持资金全域旅游服务中心建设费 6947.85 万元，二是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、山区（生态）旅游产业园资金竞标费等 136.3 万元、制作完善旅游标识标牌费 200 万元，三是增加大数据平台建设费 630 万元。

(二) 年度支出总体情况

梅州市旅游局 2017 年度总支出 13908.04 万元，其中本年支出 11645.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 565.15 万元，比上年决算数增加 87.31 万元，增长 18.27%，主要变动情况：增加人员工资及购房补贴 20 万元。

2. 项目支出 11080.20 万元，比上年决算数增加 10157.98 万元，增长 1101.47%，主要变动情况：一是增加了旅游产业园区竞争性扶持资金全域旅游服务中心建设费 6947.85 万元，二是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、山区（生态）旅游产业园资金竞标费等 136.3 万元。

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

梅州市旅游局 2017 年度财政拨款收入合计 1982.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1982.21 万元，比上年决算数增加 261.70 万元，增长 15.21%；主要变动情况：一是增加 200 万元的媒体宣传合作经费，二是人员经费增加，三是增加购房补贴 20 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：2017 年无政府性基金预算拨款。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

梅州市旅游局 2017 年度财政拨款支出合计 1426.67 万元。
其中：一般公共预算财政拨款支出 1426.67 万元，比年初预算数减少 58.60 万元，下降 3.95%；主要变动情况：旅游宣传经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：2017 年无政府性基金预算拨款。

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

梅州市旅游局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.14 万元，完成预算 75.25 万元的 44.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 10.89 万元，完成预算 10.89 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.36 万元，完成预算 6.36 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 15.89 万元，完成预算 58.00 万元的 27.40%。

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，减少公务接待支出，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减少 18.18 万元，下降 35.40%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 3.54 万元，下降 24.50%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.55 万元，增长 9.50%；公务接待费支出决算

减少 15.19 万元，下降 48.90%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：出国（境）旅游推介人员减少，严格控制开支；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：其中 1 部公务用车因进行大维修，增大开支；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，减少公务接待支出。

（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 10.89 万元，占 32.90%；公务用车购置及运行费支出 6.36 万元，占 19.19%；公务接待费支出 15.89 万元，占 47.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 10.89 万元。全年使用财政拨款安排本局及下属 1 个单位出国团组 5 个、累计 6 人次。开支内容包括：（1）参加美国古巴墨西哥世界滑轮展支出 4.62 万元，主要用于差旅费支出；（2）澳大利亚新西兰国际慢城交流会支出 4.66 万元，主要用于差旅费支出；（3）参加省旅游局组织的港澳台国际旅游展支出 1.61 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 6.36 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 6.36 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 15.89 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。2017 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 33 次，接待人数共 660 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

2017 年本部门机关运行经费支出 39.56 万元，比上年增加 2.32 万元，增长 6.23%。主要增减变动情况是：2017 年设立了梅州市旅游休闲示范城市创建工作领导小组办公室，相应增大办公费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 5.13 万元，其中：政府采购货物支出 5.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、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、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, 2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 300 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 2.7%; 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: 旅游宣传推介经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 旅游宣传推介经费项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 300 万元, 执行数为 300 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 1、项目效率性: 为切实做好梅州旅游宣传推介工作, 经认真论证, 梅州旅游局选择与 17 家单位合作, 通过报纸、杂志、电视、专业旅游网站等媒体投放广告, 租住户外广告牌, 邀请相关媒体来梅踩线采风等方式, 宣传推介梅州旅游。2、项目经济性: 项目实际成本符合项目计划, 截止 2017 年 9 月 30 日, 项目经费实际支付金额 296.2 万元, 除个别项目因实施期限尚未结束暂未清款项外, 项目资金支出与预算基本一致。3、项目有效性: 通过对梅州旅游的宣传推介工作, 打响了梅州旅游的知名度和影响力。2016 年和 2017 年上半年来梅游客和旅游总收入取得显著增长, 增长率均高于全省平均数。据广东省旅游局委托第三方香港大学牵头组织的广东省 21 地市游客满意度调查中, 梅

州囊括所有调研项目 8 个第一。梅州旅游呈现可喜的前景。4、可持续性：通过财政专项资金旅游宣传推介费的投入，快速扩大梅州旅游的认知度和影响力，大大提升了广大游客前来梅州旅游的热情度，将梅州旅游品牌的覆盖范围从珠三角、潮汕地区、海西区逐步扩展到长三角、华北、中原、西部、港澳台、东南亚等广大地区，有效打响了梅州旅游特色品牌，实现了经济效益和社会效益的最大化，使梅州旅游持续健康发展。发现的主要问题及原因：1、2016 年度旅游宣传推介费项目进度有些缓慢。截止 2017 年 9 月 30 日，仍有 3.8 万元经费未支付，部分合作单位的宣传推介项目在 2017 年以后才开始实行。下一步改进措施：梅州市旅游局应积极、主动承担梅州旅游推介任务，尽早做出宣传规划，及时完成梅州旅游的推介工作。2、梅州旅游品牌的建立是一项长期的工程，希望梅州市继续进行梅州旅游的宣传推介工作，同时加强旅游基础设施、旅游文化和旅游服务等相关的配套工作，把梅州旅游产业做强做大。

组织对旅游宣传等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 300 万元。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐完善，较充分反映工作目标和任务。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，2017 年未对部门开展整体支出绩效评价试点。

重点项目绩效评价报告。2017 年度在我局自评基础上由财政部门牵头组织并反馈我局 1 个一般公共预算项目支出开展重

点绩效自评，共涉及资金 300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.7%。主要项目绩效自评情况：旅游宣传推介经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游宣传推介经费项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：1、项目效率性：为切实做好梅州旅游宣传推介工作，经认真论证，梅州旅游局选择与 17 家单位合作，通过报纸、杂志、电视、专业旅游网站等媒体投放广告，租住户外广告牌，邀请相关媒体来梅踩线采风等方式，宣传推介梅州旅游。2、项目经济性：项目实际成本符合项目计划，截止 2017 年 9 月 30 日，项目经费实际支付金额 296.2 万元，除个别项目因实施期限尚未结束暂未清款项外，项目资金支出与预算基本一致。3、项目有效性：通过对梅州旅游的宣传推介工作，打响了梅州旅游的知名度和影响力。2016 年和 2017 年上半年来梅游客和旅游总收入取得显著增长，增长率均高于全省平均数。据广东省旅游局委托第三方香港大学牵头组织的广东省 21 地市游客满意度调查中，梅州囊括所有调研项目 8 个第一。梅州旅游呈现可喜的前景。4、可持续性：通过财政专项资金旅游宣传推介费的投入，快速扩大梅州旅游的认知度和影响力，大大提升了广大游客前来梅州旅游的热情度，将梅州旅游品牌的覆盖范围从珠三角、潮汕地区、海西区逐步扩展到长三角、华北、中原、西部、港澳台、东南亚等广大地区，有效打响了梅州旅游特色品牌，实现了经济效益和社会效益的最大化，使梅州旅游持续健康发展。发现的主要问题及原因：1、2016 年度旅游宣传推介费项目进度有些缓慢。截止 2017 年 9 月 30 日，仍有 3.8 万元

经费未支付，部分合作单位的宣传推介项目在 2017 年以后才开始实行。下一步改进措施：梅州市旅游局应积极、主动承担梅州旅游推介任务，尽早做出宣传规划，及时完成梅州旅游的推介工作。2、梅州旅游品牌的建立是一项长期的工程，希望梅州市继续进行梅州旅游的宣传推介工作，同时加强旅游基础设施、旅游文化和旅游服务等相关的配套工作，把梅州旅游产业做强做大。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年度组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.7%。主要项目绩效自评情况：旅游宣传推介经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游宣传推介经费项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：1、项目效率性：为切实做好梅州旅游宣传推介工作，经认真论证，梅州旅游局选择与 17 家单位合作，通过报纸、杂志、电视、专业旅游网站等媒体投放广告，租住户外广告牌，邀请相关媒体来梅踩线采风等方式，宣传推介梅州旅游。2、项目经济性：项目实际成本符合项目计划，截止 2017 年 9 月 30 日，项目经费实际支付金额 296.2 万元，除个别项目因实施期限尚未结束暂未清款项外，项目资金支出与预算基本一致。3、项目有效性：通过对梅州旅游的宣传推介工作，打响了梅州旅游的知名度和影响力。2016 年和 2017 年上半年来梅游客和旅游总收入取得显著增长，增长率均高于全省平均数。据广东省旅游局委托第三方香港大学牵头组织的广东省 21 地市游客满意度调查中，梅

州囊括所有调研项目 8 个第一。梅州旅游呈现可喜的前景。4、可持续性：通过财政专项资金旅游宣传推介费的投入，快速扩大梅州旅游的认知度和影响力，大大提升了广大游客前来梅州旅游的热情度，将梅州旅游品牌的覆盖范围从珠三角、潮汕地区、海西区逐步扩展到长三角、华北、中原、西部、港澳台、东南亚等广大地区，有效打响了梅州旅游特色品牌，实现了经济效益和社会效益的最大化，使梅州旅游持续健康发展。发现的主要问题及原因：1、2016 年度旅游宣传推介费项目进度有些缓慢。截止 2017 年 9 月 30 日，仍有 3.8 万元经费未支付，部分合作单位的宣传推介项目在 2017 年以后才开始实行。下一步改进措施：梅州市旅游局应积极、主动承担梅州旅游推介任务，尽早做出宣传规划，及时完成梅州旅游的推介工作。2、梅州旅游品牌的建立是一项长期的工程，希望梅州市继续进行梅州旅游的宣传推介工作，同时加强旅游基础设施、旅游文化和旅游服务等相关的配套工作，把梅州旅游产业做强做大。

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。