

2018 年韶关市旅游局部门决算报告

目 录

第一部分 韶关市旅游局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市旅游局 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 韶关市旅游局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市旅游局 概况

（一）部门主要职责

韶关市旅游局的主要职责是贯彻执行国家、省有关旅游工作的方针政策和法律法规，起草有关政策和规范性文件并监督实施，研究和推进旅游综合改革；制定国内外旅游市场开发战略并组织实施，组织韶关旅游整体形象对外宣传和重大推广活动；对市内旅游资源普查、规划、开发和保护，负责旅游统计工作及信息发布；协调管理旅游服务质量和市场秩序，负责有关旅游业务审批工作等。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括韶关市旅游局。

第二部分 韶关市旅游局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市旅游局

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	3710.44	一、一般公共服务支出	26	277.34
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	70.00	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	69.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2.19
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市旅游局

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	3393.60
	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	38.12
	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	3780.44	本年支出合计	47	3780.44
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： 韶关市旅游局 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	3780. 44	总计	50	3780. 44

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： 韶关市旅游局

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	3780.44	3710.44	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
201	一般公共服务支出	277.34	207.34	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
20113	商贸事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	225.34	155.34	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2019999	其他一般公共服务支出	225.34	155.34	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
208	社会保障和就业支出	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市旅游局

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	3780.44	3710.44	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
20805	行政事业单位离退休	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.04	19.04	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	40.53	40.53	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	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3393.60	3393.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市旅游局

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	3780.44	3710.44	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
21605	旅游业管理与服务支出	3393.60	3393.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	3090.80	3090.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	302.80	302.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.02	5.02	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： 韶关市旅游局

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	3780.44	569.64	3210.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	277.34	157.34	120.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	225.34	155.34	70.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	225.34	155.34	70.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市旅游局

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	3780.44	569.64	3210.80	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.04	19.04	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	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3393.60	302.80	3090.80	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	3393.60	302.80	3090.80	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	3090.80	0.00	3090.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市旅游局

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	3780.44	569.64	3210.80	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	302.80	302.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.02	5.02	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： 韶关市旅游局

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	3710.44	一、一般公共服务支出	29	207.34	207.34	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	69.19	69.19	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	2.19	2.19	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： 韶关市旅游局

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	3393.60	3393.60	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	38.12	38.12	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	3710.44	本年支出合计	52	3710.44	3710.44	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： 韶关市旅游局

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	3710.44	总计	56	3710.44	3710.44	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： 韶关市旅游局

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	3710.44	569.64	3140.80
201	一般公共服务支出	207.34	157.34	50.00
20113	商贸事务	50.00	0.00	50.00
2011399	其他商贸事务支出	50.00	0.00	50.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	155.34	155.34	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	155.34	155.34	0.00
208	社会保障和就业支出	69.19	69.19	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.19	69.19	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.04	19.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.53	40.53	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市旅游局

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	3710.44	569.64	3140.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.19	2.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19	0.00
216	商业服务业等支出	3393.60	302.80	3090.80
21605	旅游业管理与服务支出	3393.60	302.80	3090.80
2160504	旅游宣传	3090.80	0.00	3090.80
2160599	其他旅游业管理与服务支出	302.80	302.80	0.00
221	住房保障支出	38.12	38.12	0.00
22102	住房改革支出	38.12	38.12	0.00
2210201	住房公积金	33.10	33.10	0.00
2210203	购房补贴	5.02	5.02	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： 韶关市旅游局

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	387.83	302	商品和服务支出	57.22
30101	基本工资	87.49	30201	办公费	2.92
30102	津贴补贴	169.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.18	30203	咨询费	0.2
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.71	30206	电费	1.49
30109	职业年金缴费	14.93	30207	邮电费	4.04
30110	职工基本医疗报险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	13.44
30113	住房公积金	33.10	30212	因公出国（境）费用	3.67
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.42
30199	其他工资福利支出	12.52	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： 韶关市旅游局

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	123. 6	30215	会议费	1. 58
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	1. 46
30302	退休费	36. 47	30217	公务接待费	1. 98
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. 85
30307	医疗费补助	2. 28	30227	委托业务费	0. 01
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	4. 15
30309	奖励金	79. 80	30229	福利费	0. 00
30310	个人农业生成补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	4. 19
30399	其他对个人和家庭的补助	5. 05	30239	其他交通费用	12. 45
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	4. 20
			310	资本性支出	0. 99

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市旅游局

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	0.99
			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： 韶关市旅游局

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： 韶关市旅游局

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	511.43		公用经费合计	58.21

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： 韶关市旅游局

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
23.40	16.40	2.00	0.00	2.00	5.00	17.39	8.39	4.19	0.00	4.19	4.81

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： 韶关市旅游局

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： 韶关市旅游局

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 韶关市旅游局 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

韶关市旅游局 2018 年度总收入 3780.44 万元，其中本年收入 3780.44 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3710.44 万元， 比上年决算数增加 1595.62 万元，增长 75.45%。主要变动情况：是预算项目与上年比较增加了 2018 韶关市旅游委员会经费项目，该项目年初预算为 2000 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 70 万元， 比上年决算数减少 24 万元，下降 25.53%。主要变动情况：创文经费投入较上年有所减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市旅游局 2018 年度总支出 3780.44 万元，其中本年支出 3780.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 569.64 万元， 比上年决算数增加 2.82 万元，增长 0.5%。主要变动情况：主是人员经费较上年略有增加。

2. 项目支出 3210.80 万元， 比上年决算数增加 1568.8 万元，增长 95.54%。主要变动情况：今年预算项目与去年比较增加了 2018 韶关市旅游委员会经费项目支出。

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、 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

韶关市旅游局 2018 年度财政拨款收入合计 3710.44 万元。
其中：一般公共预算财政拨款收入 3710.44 万元，比上年决算数 增加 1501.62 万元， 增长 67.98%，主要变动情况：是一般公共预算项目与上年比较增加了 2000 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， 与上年决算数持平。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

韶关市旅游局 2018 年度财政拨款支出合计 3710.44 万元。
其中：一般公共预算财政拨款支出 3710.44 万元，比年初预算数 增加 1501.62 万元， 增长 67.98%，主要变动情况：是一般公共预算项目与上年比较增加了 2000 万元；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， 与上年决算数持平。

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

韶关市旅游局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.39 万元，完成预算 23.40 万元的 74.32%。其中：因公出国

（境）费支出决算为 8.39 万元，完成预算 16.40 万元的 51.16%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.19 万元，完成预算 2 万元的 209.41%；公务接待费支出决算为 4.81 万元，完成预算 5 万元的 96.25%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央“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“三公”经费实际支出均比预算有所节约。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 3.33 万元，下降 16.06%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 8.06 万元，下降 49.0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 2.19 万元，增长 109.41%；公务接待费支出决算 增加 2.55 万元，增长 112.24%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：本年度赴境外或国外宣传推介和招商活动次数和人数有所减少；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆车龄长且车况比较残旧，2018 年的车辆运行维护费用有所增加；公务接待费支出增加的主要原因是 2018 年招商项目比上年略增，招商经费支出有所增长。

（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 8.39 万元，占 48.24%；公务用车购置及运行费支出 4.19 万元，占 24.08%；公务接待费支出 4.81 万元，占 27.67%。具

体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 8.39 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 16 人次。开支内容包括：

（1）参加推介展会支出 8.39 万元，主要用于租用展位费、布展费及相关人员差旅费用；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.19 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.19 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信、应急工作等，费用主要包括保险及车辆运行维护等费用。

3. 公务接待费支出 4.81 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待活动等。2018 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 38 次，接待人数共 443 人，主要包括上级部门、县区旅游局及外地客商来韶洽谈业务等接待费用。

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 58.21 万元，比上年增加 2.07 万元，增长 3.7%。主要增减变动情况是：日常经费较上年有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 533.37 万元，其中：政府采购货物支出 33.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 500 万元。授予中小企业合同金额 533.37 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 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 1 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 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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2252 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；从评价情况来看，两个项目支出绩效情况均较理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2018 年我市共接待游客 4790.48 万人次，同比增长 13%，实现旅游收入 453.02 亿元，同比增长 16.12%；其中来韶过夜游客 1831.54 万人次，同比增长 11.06%，过夜游客占旅游总人数的 38.23%；旅游业增加值 204.04 亿元，占全市 GDP 的 15.17%，占第三产业增加值的 27.66%。全市旅游产业保持稳增长。

主要工作亮点：

1. 四大景区建设稳步推进。一是大丹霞开发框架协议已经签定，引进了中旅投、省旅控等战略投资者，丹霞山资源整合取得了突破性进展，大丹霞旅游总体规划基本完成，加快推进丹霞山南门片区项目。二是“大南华”项目建设进度喜人，曹溪文化小镇项目全面开工，第一期一路一溪一广场项目建设基本完成，禅宗博物院已完成开工奠基。三是大南岭项目进展顺利，云门山度假旅游区等 4 个特色小镇建设有序推进。大桥蓝山源温泉度假区已成为旅游新热点。四是珠玑建设取得突破，征地拆迁全面完成，与保利集团签订了合作框架协议。完成《南雄市南粤古驿道保护利用总体策划》和“百姓堂”主体工程建设。

2. 招商引资规模扩大。一是完成旅游“一张图”项目投资辅助决策系统建设，实现旅游招商“多规合一”。二是招商签约项目 26 个，总投资额 300 亿元。

3. 民生实事顺利推进。2018 年完成新建（含改扩建）旅游厕所 110 座，完成计划的 110%，争取省市级财政建设资金 1355 万元。

4. 品牌建设成果丰硕。翁源县东华山风景区被评为国家 AAAA 级旅游景区，市宝贝健康农场、市五马寨景区被评为国家 AAA 级旅游景区，始兴县荣获 2018 年“全国十佳生态休闲旅游城市”、仁化县入选“2018 中国最美县城”，新增省级及以上“最美民宿”、“旅游精品路线”、“最美旅游公路”等 19 项。

5. 综合服务水平显著提升。一是旅游标识标牌系统进一步完善。二是旅游公路建设稳步推进。三是智慧旅游体系不断优化。四是文明旅游成果进一步扩大。四是旅游大环境整治行动成效明

显，旅游综合环境持续优化。

6. 节庆活动成效显著。成功举办首届全国农民丰收节、广东乡村旅游季、徒步穿越丹霞山、铁人三项挑战赛、南粤古驿道定向大赛、广东省环南水湖自行车公开赛等省级户外活动赛事及“重走长征路·再创新辉煌——2018广东省红色旅游系列活动”等 75 场旅游节庆活动。

重点项目绩效评价报告。我单位 2018 年没有重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

附件 1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本 情况	资金或 项目名 称	2018 旅游发展专项资金			编码	237001ZXYW2018LIBD000 1				自 评 分 数	佐 证 材 料	
	资金预 算支出 功能科 目名称	[2160504]旅游宣传;			资金预算支 出 功能名称编 码	2160504						
	资金安 排文号	韶财[2018]7 号			评价类型	完成结果评价						
	资金主 管部门	韶关市财政局			主管部门经 办人、联系	林燕飞 8929233						
	资金使 用单位	韶关市旅游局			资金使用单 位经办人、	王远建 8886982、曾瑛 8886981、邱玉书 8843133、						
	扶持项 目类型 （主管 部门填 写总 数，资	1. 基本建设 类	-		项目开始时 间（资金主 管部门要核 实）	计 划 ：	2018- 01-01	项目完 成时间 （资金 主管部 门要核 实）	计 划 ：			2 0 1 8- 1 2- 3
		2. 行政事业 专项业务类		宣传								

金使用单位选择类型)		3. 其他		-						实际： 2018-01-01		实际： 2018-12-3				
扶持项目数量		主管部门：扶持项目总数 资金 使用单位：子项目		0		个，其中省级个（如有） 0		个，地市1		个，县（市、区）0		个；				
绩效目标（20分）		完整性（5分）	1. 是否设置总目标和阶段性目标：		否		2. 是否包括预期产出的内容：		是		3. 是否包括预期效果的内容：		是		0	
		科学性（5分）	1. 绩效目标是明确：		是		2. 绩效目标是否相关：		是		3. 绩效目标是否细化：		是		0	
		可衡量性（5分）	1. 绩效目标是否量化：		是		2. 绩效目标是否有可衡量指标：		是						0	
		量化指标	预期产出		总目标		分阶段目标		预期产出							
		目标：2018年成功创建2个3A级景区，		阶段1		创建A级景区		2018年创建2个3A级景区						0		

详见附件佐证材料

	(5分)	指标 (3分)	实现旅游人数 18% 增长, 旅游收入 15% 增长。								0				
					阶段 2	实现旅游人数及旅游收入的持续增长		实现旅游人数 18% 增长, 旅游收入 15% 增长							
					阶段 3										
					阶段 4										
					阶段 5										
					阶段 6										
		预期效果指标 (2分)	具体目标		指标值 (计划完成水平)			计划完成时间					0		
			绩效指标 1		2018 年成功创建 2 个 3A 级景区			2018-12-31 11:16:52							
			绩效指标 2		实现旅游人数 18% 增长, 旅游收入 15% 增长			2018-12-31 11:17:06							
			绩效指标 3												
			绩效指标 4												
			绩效指标 5												
			绩效指标 6												

绩效监控 (30)	资金管理 (18)	资金到位、支出	资金来源	本次评价资金情况 (万元)							0	详见附件佐证	
				上年度结转结余金额	评价年度预算 (计	实际到位 (到达项目单位)			实际支出 (项目单位支出)				结转结余
						到位金额	到位	到位时间	支出金额	支出比例			
				合计		2520	2520						2520

分)	分)	付 情 况 (10 分)	中 央 财 政										材 料
		省 财 政											
		市 县 其 他		2520	2520	1		2520	100				
	预 算 支 出 及 财 务 核 算 规 范 性 (8 分)	是否调整预算支出内容： (如是，请在后面 罗列调整内容及 金额)		1									0
				2									
				3									
				4									
				5									
				6									
			7										
否			8										
			9										
			10										
			11										
			12										
			13										
			14										
			15										
			16										
事 实	组 内 容	是否超 范围、 标准支 出：	否	是否进行财政监 督检查或审计：	否	是否专 账核 算：	是	核算凭证是 否规范有 效：	是				
		如是， 金额 (万		如是，请提供监督 检查或审计报告				具体情况说 明：					
												0	
				是否 要求	按规定应执行的 项目数	实际执行的 项目数	内 容	是否要求	实际 执行	未执 行原	0	详	

项 管 理 (12 分)	施 程 序 (8 分)	织 实 施	政 府 采 购	是	2	个	2	个	招 投	是	2	个		见 附 件 佐 证 材 料
		法 人 负 责		0	个	0	个	设 监		0	个			
		合 同 管 理		0	个	0	个	其 他		0	个			
	调 整 情 况	有调整的项目 数量(包括调整		0	个	按要求应办理 报批手续的项		0	个	实际批复调整的项 目数		0	个	
调整 内容														
调整 原因														
未办 理批														
验 收 情 况	是否按规 定进行验	是												
	验收 时间:		验收 单位:		办 理 验	0	个	验收程序:						
	项目已完成 未办理验收												0	
管 理	部 门	计 划 自 查	0	次	实 际 自 查	0	次	完 成	%	监 管 方 式				0
绩 效 结 果 (50 分)	经 济 性 (5 分)	预 算 (成 本) 控 制 (5 分)		(资金使用单位填报) 1. 结余或超 支情况: 本评价年度的项目预算 3000 万 元 ， 实 际 按 进 度 支 2520 万 元 ， 截 止 评 价 期 ， 本 评 价 年 度 										
		实 际 结 余 万 元:	2. 具 体 情 况: (1) 项目未按预算 支付造成结余 (2) 采取措施形成 的节约资金 (3) 其他原因造成 的结余或超支 (主管部门填报, 并 附汇总表) 1. 结余项 目:											
效 率 性	完 成 进 度	项 目 时 间	项 目 开 始 时 间	计 划:	2018-01-0 1 15:21:07		进 度 安 排 合 理 性	计 划 实 施 内 容		起 止 时 间	2018. 1-12	实 际 完 成	100	0
				实 际:	2018-01-0 1 15:21:27			成 功 创 建 2 个 3A 级 景 区 ， 实						

(10分)	(5分, 主管部门填报汇总数, 资金使用单位填报单个项目情况)	安排	项目完成时间		计划:	2018-12-3 1 15:21:33					
					实际:	2018-12-3 1 15:21:41					
		完成项	整体计划完成项目数	0	个, 实际按计划完	0	个, 未按计划完成的项目数	0	个。		
		产出目标完成情况 (与目标设置中的预期产出对比)	分阶段	产出		实际完成情况				未按计划完成原因	
			阶段 1	招商引资规模扩大		一是完成旅游“一张图”项目投资辅助决策系统建设, 实现旅游招商“多规合一”。二是招商签约项目 26 个, 总投资额 300 亿元。					
			阶段 2	民生实事顺利推进		2018 年完成新建 (含改扩建) 旅游厕所 110 座, 完成计划的 110%, 争取省市级财政建设资金 1355 万元。					
			阶段 3	品牌建设成果丰硕		翁源县东华山风景区被评为国家 AAAA 级旅游景区, 市宝贝健康农场、市五马寨景区被评为国家 AAA 级旅游景区					
			阶段 4	节庆活动成效显著		成功举办首届全国农民丰收节、广东乡村旅游季、徒步穿越丹霞山、铁人三项挑战赛等 75 场旅游节庆活动					
			阶段 5								
			阶段 6								

		果性 绩效 指标)	绩效					
			绩效					
			绩效					
			绩效					

			通过宣传推广提高韶关在全国乃至全球的美誉度和知名度；对智慧旅游平台建设提供资金保障；以提高行业的旅游人才素质为抓手，认真组织实施培训计划，优化旅游人才队伍结构；根据省旅游局及市文明办关于做好文明旅游工作的系列要求，市旅游局通过组织开展一系列文明旅游志愿者服务活动，推进旅游业持续健康发展。根据文件规定：对成功创建国家5A级旅游景区的奖励200万元，4A级旅游景区奖励50万元，3A级旅游景区奖励20万元。开展旅游气象服务工作，提供气象防灾减灾服务，是确保旅游安全的重要举措，将旅游气象项目融入韶关旅游发展项目，是新时代韶关旅游产业发展的需求，是完善旅游管理服务、扩大旅游规模、增加旅游收入的必要举措。与实际实施成本匹配，资金投入测算为最优。	2. 机制可持续（如管护、经费投入等）：	根据《韶关市人民政府关于加快发展大旅游的实施意见》（韶府（2015）53号）文件精神，印制宣传品、推出韶关城市旅游形象片、整合全市节庆活动、开展旅游推介活动、在各大主要媒体宣传韶关城市旅游形象，加大韶关城市旅游宣传形象的推广；大力开展旅游智慧管理、智慧营销、智慧服务，建设集旅游资讯查询、电子商务、微博微信、电子导览、虚拟旅游于一体的韶关智慧旅游公共服务信息平台。按照《全域旅游创建工作导则》（旅发【2017】79号）、《广东省全域旅游示范创建重点工作指引》（粤旅办【2017】204号）、《韶关市全域旅游创建实施方案》，举全市之力，力争成功将韶关创建成为国家全域旅游示范区，并争取在旅游治理规范化、旅游发展全域化、旅游供给品质化、旅游参与全民化、旅游效应最大化等方面起到相应的示范引领作用，实现韶关从旅游资源大市向旅游经济强市的跨越，打造成为国际知名的旅游目的地。依托龙头企业成立旅游商品研发中心，研发生产精品、名品旅游纪念品，支持各地开发标志性旅游商品，支持将非物质文化遗产资源转化为文化旅游商品，加大对土特产和农副产品开发支持力度，开发一批具有地方特色、深受游客欢迎的特色旅游商品，每个县开发名优旅游商品5种以上，各旅游景区至少开发1个标志性旅游商品。在旅游线路和大景区依托的城镇建立旅游商品购物场所，设立旅游商品专营店，引导旅游商品进入旅游服务的各个环	0
--	--	--	---	-----------------------------	---	---

可持续发展
（5分）

1. 机构可持续：

		3. 政策或制度可持续：	韶关市人民政府关于加快发展大旅游的实施意见（韶府〔2015〕53号）	4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）：	着力推动韶关市国家旅游产业集聚区建设，助推韶关旅游业转型升级。通过开展文明旅游志愿服务引导工作，营造良好文明的旅游环境，不断促进我市旅游业发展。		
	公平性（5分，公众满意度）						0

附件 1-4

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2018 旅游发展专项资金
市级项目主管部门	韶关市旅游局
填报人姓名：	林燕飞
联系电话：	8929233
填报日期：	2019-03-29 16:32:11
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市旅游局主要职责：贯彻执行国家、省有关旅游工作的方针政策和法律法规，起草有关政策和规范性文件并监督实施，研究和推进旅游综合改革；制定国内外旅游市场开发战略并组织实施，组织韶关旅游整体形象对外宣传和重大推广活动；对市内旅游资源普查、规划、开发和保护，负责旅游统计工作及信息发布；协调管理旅游服务质量和市场秩序，负责有关旅游业务审批工作等。

(二) 项目实施主要内容及实施程序。	根据《韶关市人民政府关于加快发展大旅游的实施意见》（韶府〔2015〕53号）文件精神，印制宣传品、推出韶关城市旅游形象片、整合全市节庆活动、开展旅游推介活动、在各大主要媒体宣传韶关城市旅游形象，加大韶关城市旅游宣传形象的推广；大力开展旅游智慧管理、智慧营销、智慧服务，建设集旅游资讯查询、电子商务、微博微信、电子导览、虚拟旅游于一体的韶关智慧旅游公共服务信息平台。按照《全域旅游创建工作导则》（旅发【2017】79号）、《广东省全域旅游示范创建重点工作指引》（粤旅办【2017】204号）、《韶关市全域旅游创建实施方案》，举全市之力，力争成功将韶关创建成为国家全域旅游示范区，并争取在旅游治理规范化、旅游发展全域化、旅游供给品质化、旅游参与全民化、旅游效应最大化等方面起到相应的示范引领作用，实现韶关从旅游资源大市向旅游经济强市的跨越，打造成为国际知名的旅游目的地。依托龙头企业成立旅游商品研发中心，研发生产精品、名品旅游纪念品，支持各地开发标志性旅游商品，支持将非物质文化遗产资源转化为文化旅游商品，加大对土特产和农副产品开发支持力度，开发一批具有地方特色、深受游客欢迎的特色旅游商品，每个县开发名优旅游商品5种以上，各旅游景区至少开发1个标志性旅游商品。在旅游线路和大景区依托的城镇建立旅游商品购物场所，设立旅游商品专营店，引导旅游商品进入旅游服务的各个环节，满足游客多样化购物需求；切实提高我市旅游系统人员队伍素质，着力推动韶关市国家旅游产业集聚区建设，助推韶关旅游业转型升级；以培育和践行社会主义核心价值观为根本，弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿精神，深入开展旅游宣传、文明劝导、礼仪接待、环境保护等公益活动，努力打造韶关旅游志愿服务活动品牌，大力弘扬志愿精神，增强公民社会责任意识，广泛动员社会力量志愿服务旅游产业，形成全社会关注、关心、支持旅游工作的良好氛围，营造文明友好的旅游城市形象。加大品牌创建奖励扶持力度。优化旅游公共服务，在3A级以上或易受气象灾害影响的景区建设气象观测站，建设市级旅游气象服务平台。
(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	2018年我市共接待游客4790.48万人次，同比增长13%，实现旅游收入453.02亿元，同比增长16.12%；其中来韶过夜游客1831.54万人次，同比增长11.06%，过夜游客占旅游总人数的38.23%；旅游业增加值204.04亿元，占全市GDP的15.17%，占第三产业增加值的27.66%。全市旅游产业保持稳增长。自评等级为优。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	与实际实施成本匹配，资金投入测算为最优

（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	发展大旅游一、大力推进旅游重点项目及配套设施建设，着力完善旅游基础设施。开通四大景区旅游交通专线，提高旅游交通通达性和便捷度。二、加大招商引资力度。一是加强招商项目策划包装，优化项目服务体系。二是拓宽招商渠道，采取网上招商、委托招商、以商招商等多种形式开展招商，扩大市场主体。三是建立客商考察台账，动态掌握客商意向，认真主动做好跟踪服务，推动项目早落地、早投产。四是做好重点项目、重点客户跟踪服务。五是建立在项目建设协调跟踪工作，及时帮助在建项目解决困难。三、加大旅游新业态产品开发力度。加快文旅、文体旅融合，提升徒步穿越丹霞、半程马拉松等户外运动品牌效应，积极开发山地运动、水上运动、林地运动项目和红色文化、瑶族文化、姓氏文化、禅宗文化文旅项目及衍生文创产品。大力发展“林下经济”旅游项目和学生研学旅行。四、大力推进景区提档升级。加大对南华寺等景区创建国家 A 级旅游景区的指导，力争实现 3A 及以上景区规模扩大和品质提升。五、积极推进智慧旅游及营销体系。建立集票务、食宿预订、导览、导购于一体的网络互动平台。建立旅游大数据平台和旅游企业管理系统，实现旅游动态管理扁平化。实施旅游宣传“三个一”工程（设计城市旅游宣传主题形象 LOGO、策划韶关旅游宣传口号、拍摄旅游城市宣传片）。实施线上线下全媒体营销策略，加大旅游广告投放力度，扩大旅游城市战略联盟覆盖面。建议持续给予资金支持。
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	-

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。