

2018 年湛江市旅游局部门决算报告

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 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 湛江市旅游局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市旅游局概况

（一）部门主要职责

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，纳入我部门（湛江市旅游局）2018年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，分别是：湛江市旅游质量监督管理局、湛江市旅游发展促进中心。

第二部分 湛江市旅游局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市旅游局

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	3172.47	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	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	100.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1154.60
	8		八、社会保障和就业支出	33	139.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	13.48
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市旅游局

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	532. 03
	12		十二、农林水支出	37	2. 40
	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	1708. 34
	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. 46
	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	3272. 47	本年支出合计	47	3600. 18
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： 湛江市旅游局 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	376. 65	年末结转和结余	49	48. 95
总计	25	3649. 12	总计	50	3649. 12

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： 湛江市旅游局

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	3272.47	3172.47	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
207	文化体育与传媒支 出	1154.60	1154.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1082.89	1082.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1082.89	1082.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	139.86	139.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	138.31	138.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市旅游局

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	3272.47	3172.47	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.07	72.07	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	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	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	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	530.61	530.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市旅游局

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	3272. 47	3172. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	100. 00
21201	城乡社区管理事务	218. 42	218. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	218. 42	218. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	223. 09	223. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	223. 09	223. 09	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	73. 31	73. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	73. 31	73. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	15. 80	15. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市旅游局

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	3272. 47	3172. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	100. 00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	15. 80	15. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	1382. 05	1282. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	100. 00
21605	旅游业管理与服务 支出	1382. 05	1282. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	100. 00
2160501	行政运行	488. 17	488. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160502	一般行政管理事务	129. 26	129. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160503	机关服务	104. 71	104. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160504	旅游宣传	559. 92	559. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市旅游局

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	3272.47	3172.47	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2160599	其他旅游业管理与 服务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.60	3.60	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： 湛江市旅游局

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	3600.18	795.68	2804.50	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1154.60	0.00	1154.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1082.89	0.00	1082.89	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1082.89	0.00	1082.89	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	71.72	0.00	71.72	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	71.72	0.00	71.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.86	139.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	138.31	138.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市旅游局

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	3600.18	795.68	2804.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	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	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	532.03	0.00	532.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	218.42	0.00	218.42	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市旅游局

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	3600.18	795.68	2804.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	218.42	0.00	218.42	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	223.09	0.00	223.09	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	223.09	0.00	223.09	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	73.31	0.00	73.31	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	73.31	0.00	73.31	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	17.22	0.00	17.22	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17.22	0.00	17.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市旅游局

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	3600.18	795.68	2804.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1708.34	592.88	1115.47	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	1708.34	592.88	1115.47	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	488.17	488.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	133.97	0.00	133.97	0.00	0.00	0.00
2160503	机关服务	104.71	104.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	742.73	0.00	742.73	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	238.77	0.00	238.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市旅游局

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	3600.18	795.68	2804.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.60	3.60	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： 湛江市旅游局

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	3083.36	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	89.11	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	1154.60	1154.60	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	139.86	139.86	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	13.48	13.48	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	532.03	441.51	90.52
	12		十二、农林水支出	40	2.40	2.40	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市旅游局

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	1558.34	1558.34	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	49.46	49.46	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	3172.47	本年支出合计	52	3450.18	3359.65	90.52
年初财政拨款结转和结余	25	326.65	年末结转和结余	53	48.95	48.95	0.00
一般公共预算财政拨款	26	325.24		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市旅游局

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	1. 42		55			
总计	28	3499. 12	总计	56	3499. 12	3408. 60	90. 52

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： 湛江市旅游局

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	3359.65	795.68	2563.97
207	文化体育与传媒支出	1154.60	0.00	1154.60
20701	文化	1082.89	0.00	1082.89
2070199	其他文化支出	1082.89	0.00	1082.89
20799	其他文化体育与传媒支出	71.72	0.00	71.72
2079999	其他文化体育与传媒支出	71.72	0.00	71.72
208	社会保障和就业支出	139.86	139.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	138.31	138.31	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.07	72.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.24	66.24	0.00
20808	抚恤	1.55	1.55	0.00
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市旅游局

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	3359.65	795.68	2563.97
210	医疗卫生与计划生育支出	13.48	13.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	0.00
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	0.00
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50	0.00
212	城乡社区支出	441.51	0.00	441.51
21201	城乡社区管理事务	218.42	0.00	218.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	218.42	0.00	218.42
21203	城乡社区公共设施	223.09	0.00	223.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	223.09	0.00	223.09
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40
21305	扶贫	2.40	0.00	2.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市旅游局

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	3359.65	795.68	2563.97
2130599	其他扶贫支出	2.40	0.00	2.40
216	商业服务业等支出	1558.34	592.88	965.47
21605	旅游业管理与服务支出	1558.34	592.88	965.47
2160501	行政运行	488.17	488.17	0.00
2160502	一般行政管理事务	133.97	0.00	133.97
2160503	机关服务	104.71	104.71	0.00
2160504	旅游宣传	742.73	0.00	742.73
2160599	其他旅游业管理与服务支出	88.77	0.00	88.77
221	住房保障支出	49.46	49.46	0.00
22102	住房改革支出	49.46	49.46	0.00
2210201	住房公积金	45.86	45.86	0.00
2210203	购房补贴	3.60	3.60	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： 湛江市旅游局

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	656.91	302	商品和服务支出	55.69
30101	基本工资	385.21	30201	办公费	3.47
30102	津贴补贴	31.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	68.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.95	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	33.10	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.23	30207	邮电费	6.09
30110	职工基本医疗保险缴费	10.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.50	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.67
30113	住房公积金	46.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.52
30199	其他工资福利支出	7.39	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： 湛江市旅游局

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	82.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.77
30302	退休费	72.07	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.75	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	3.78	30227	委托业务费	2.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.10
30399	其他对个人和家庭的补助	4.82	30239	其他交通费用	19.67
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.00
			310	资本性支出	0.66

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市旅游局

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	0.66
			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： 湛江市旅游局

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： 湛江市旅游局

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	739.32		公用经费合计	56.35

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： 湛江市旅游局

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
46.78	15.91	8.80	0.00	8.80	22.07	46.08	15.91	8.10	0.00	8.10	22.07

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： 湛江市旅游局

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	1.42	89.11	90.52	0.00	90.52	0.00
212	城乡社区支出	1.42	89.11	90.52	0.00	90.52	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	73.31	73.31	0.00	73.31	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	73.31	73.31	0.00	73.31	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	1.42	15.80	17.22	0.00	17.22	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	1.42	15.80	17.22	0.00	17.22	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 湛江市旅游局 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

湛江市旅游局 2018 年度总收入 3649.12 万元，其中本年收入 3272.47 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3172.47 万元，比上年决算数减少 2230.07 万元，下降 41.28%。主要变动情况：2017 年我市参加央视魅力中国城竞演活动。

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 100.00 万元，比上年决算数增加 48.95 万元，增长 95.88%。主要变动情况：海博会筹委会拨入海博会经费。

（二）年度支出总体情况

湛江市旅游局 2018 年度总支出 3649.12 万元，其中本年支出 3600.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 795.68 万元，比上年决算数增加 41.1 万元，增长 5.45%。主要变动情况：人员调资。

2. 项目支出 2804.50 万元，比上年决算数减少 1778.54 万元，下降 38.81%。主要变动情况：没有参加央视魅力中国城竞演活动经费支出。

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

湛江市旅游局 2018 年度财政拨款收入合计 3172.47 万元。
其中：一般公共预算财政拨款收入 3083.36 万元，比上年决算数减少 2302.84 万元，下降 42.75%；主要变动情况：2017 年我市参加央视魅力中国城竞演活动。；政府性基金预算财政拨款收入 89.11 万元，比上年决算数增加 72.77 万元，增长 445.33%，主要变动情况：2018 年央视春晚公益广告拍摄经费、高铁旅游营销活动经费、南北小岛维护费、环雷州半岛旅游策划等支出。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

湛江市旅游局 2018 年度财政拨款支出合计 3450.18 万元。
其中：一般公共预算财政拨款支出 3359.65 万元，比年初预算数增加 261.6 万元，增长 8.44%；主要变动情况：安排 2018 年度湛江高铁旅游营销活动经费；政府性基金预算财政拨款支出 90.52 万元，比年初预算数增加 55.52 万元，增长 158.64%；主要变动情况：付《环雷州半岛滨海旅游带策划设计》费用（第二期）、付 2018 央视春晚公益广告活动费用。

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

湛江市旅游局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.08 万元，完成预算 46.78 万元的 98.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为 15.91 万元，完成预算 15.91 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.10 万元，完成预算 8.80 万元的 92.09%；公务接待费支出决算为 22.07 万元，完成预算 22.07 万元的 100.00%。

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 15.91 万元，占 34.53%；公务用车购置及运行费支出 8.10 万元，占 17.58%；公务接待费支出 22.07 万元，占 47.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 15.91 万元。全年使用财政拨款安排局机关个单位出国团组 4 个、累计 11 人次。开支内容包括：（1）参加台北旅游展支出 5.37 万元，主要用于差旅费；（2）参加澳门国际旅游博览会支出 3.62 万元，主要用于参展费、差旅费；（3）参加澳门旅游人才交流会支出 0.34 万元，主要用于差旅费；（4）参加澳门世界旅游经济论坛 3.09 万元，主要用于团费、差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.10 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 8.10 万元， 2018 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于 车辆年审费、汽油费、维修费等。

3. 公务接待费支出 22.07 万元，主要用于 海博会嘉宾接待、旅游招商考察接待和省市旅游局督导接待。 2018 年，局机关及下属 2 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 30 次，接待人数共 2207 人， 主要包括博会嘉宾接待、华侨城、龙城旅游控股集团有限公司、岭南生态文旅公司等旅游招商考察接待和省旅游局、肇庆市旅游局、绥化市旅游局等督导考察接待。

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 55.07 万元，比预算数减少 19.66 万元， 下降 26.31%。主要增减变动情况是： 厉行节约，减少办公费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0.07 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.02 万元、政府采购服务支出 0.05 万元。 授予中小企业合同金额 0.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中， 岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、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，2018 年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1785 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.75%；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 100%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘金沙湾及渔港公园海滨沙滩整治养护工程’、‘重点项目扶持资金’、‘城市旅游营销奖励’、‘湛江海洋周’、‘金沙湾及渔港公园海滨浴场日常维护管理费’、‘乡村游’、‘金沙湾浴场及渔港公园海滨浴场人员经费及维护费’等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1785 万元，政府性基金预算支出 0 万元。。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2388 万元，政府性基金预算支出 35 万元。

绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是金沙湾及渔港公园海滨沙滩整治养护工程进度为 0，实现程度为 0，绩效 0%；二是重点项目扶持资金实现程度 100%，绩效 100%；

三是城市旅游营销奖励实现程度 100%，绩效 100%；四是湛江海洋周实现程度 100%，绩效 100%；五是金沙湾浴场及渔港公园海滨浴场人员经费及维护费实现程度 100%，绩效 100%；乡村游实现程度 100%，绩效 100%。发现的问题及原因：一是金沙湾及渔港公园海滨沙滩整治养护工程因市场价格原因无法进行；二是城市旅游营销奖励超出预期，部分奖励资金无法及时支付；三是调整重点项目扶持资金 200 万元用于全域旅游宣传推介等活动；四是金沙湾及渔港公园海滨浴场日常维护管理经费进度缓慢。下一步改进措施：一是根据实际调整 2019 年预算；二是加快项目支出进度。

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。