2017 年云浮市旅游局决算公开报告

目　　录

第一部分　　云浮市旅游局 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　　云浮市旅游局 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　　云浮市旅游局 2017 年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　　云浮市旅游局 概况

（一）部门主要职责

云浮市旅游局的主要职责是：贯彻执行国家和省有关旅游工作的方针政策和法律法规；牵头全市旅游业发展工作，推进旅游体制和机制的改革创新，监督管理旅游服务质量和市场秩序；实施国家和省制定的国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略，组织参与国家和省旅游主管部门开展对港澳台旅游市场推广工作和旅游合作交流事务，负责国内、国际旅游合作与交流事务。组织云浮旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动;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等工作。组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准工作；协调旅游安全、旅游应急救援、节假日旅游等工作，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

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分　　云浮市旅游局2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：　云浮市旅游局　　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	420.21	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	10.03	六、科学技术支出	31	1.05
	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	32.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	7.53
	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

部门： 云浮市旅游局　　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
	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	295.48
	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	65.99
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	6.15
本年收入合计	22	430.24	**本年支出合计**	47	408.41
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	9.09	年末结转和结余	49	30.92

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 云浮市旅游局　　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
总计	25	439.33	**总计**	50	439.33

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

部门： 云浮市旅游局　　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		430.24	420.21	0.00	0.00	0.00	0.00	10.03
206	科学技术支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究与开发	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门： 云浮市旅游局　　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		430.24	420.21	0.00	0.00	0.00	0.00	10.03
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	313.42	313.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	293.42	293.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	228.42	228.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21660	旅游发展基金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门： 云浮市旅游局　　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		430.24	420.21	0.00	0.00	0.00	0.00	10.03
22102	住房改革支出	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.03
22999	其他支出	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.03
2299901	其他支出	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.03

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

部门： 云浮市旅游局　　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		408.41	341.36	67.06	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究与开发	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门： 云浮市旅游局　　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		408.41	341.36	67.06	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	295.48	228.42	67.06	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	295.48	228.42	67.06	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	228.42	228.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	67.06	0.00	67.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 云浮市旅游局　　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		408.41	341.36	67.06	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6.15	6.15	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

部门： 云浮市旅游局　　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	400.21	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	20.00	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	1.05	1.05	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	32.22	32.22	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	7.53	7.53	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

部门： 云浮市旅游局　　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
	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	295.48	295.48	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	65.99	65.99	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	420.21	**本年支出合计**	52	402.26	402.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	8.16	年末结转和结余	53	26.11	6.11	20.00
一般公共预算财政拨款	26	8.16		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 云浮市旅游局　　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	428.37	**总计**	56	428.37	408.37	20.00

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

部门： 云浮市旅游局　　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		402.26	335.21	67.06
206	科学技术支出	1.05	1.05	0.00
20604	技术研究与开发	1.05	1.05	0.00
2060402	应用技术研究与开发	1.05	1.05	0.00
208	社会保障和就业支出	32.22	32.22	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.25	31.25	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.25	31.25	0.00
20808	抚恤	0.89	0.89	0.00
2080801	死亡抚恤	0.89	0.89	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 云浮市旅游局　　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		402.26	335.21	67.06
210	医疗卫生与计划生育支出	7.53	7.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	0.00
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53	0.00
216	商业服务业等支出	295.48	228.42	67.06
21605	旅游业管理与服务支出	295.48	228.42	67.06
2160501	行政运行	228.42	228.42	0.00
2160504	旅游宣传	67.06	0.00	67.06
221	住房保障支出	65.99	65.99	0.00
22102	住房改革支出	65.99	65.99	0.00
2210201	住房公积金	24.75	24.75	0.00
2210203	购房补贴	41.23	41.23	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

部门： 云浮市旅游局　　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	202.15	302	商品和服务支出	32.15
30101	基本工资	71.65	30201	办公费	1.62
30102	津贴补贴	109.63	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	11.20	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	8.29	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.37
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.38	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.41	30211	差旅费	1.10
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	31.95	30213	维修(护)费	0.01
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.89	30215	会议费	0.34
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.33
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.09
30307	医疗费	0.00	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

部门： 云浮市旅游局　　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
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	1.57
30311	住房公积金	24.75	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	41.23	30229	福利费	2.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.58
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.58	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.03
			310	其他资本性支出	0.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.49
			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

部门： 云浮市旅游局　　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
			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	302.57		公用经费合计	32.64

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

部门： 云浮市旅游局　　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
18.46	10.00	5.10	0.00	5.10	3.36	9.24	4.40	4.01	0.00	4.01	0.83

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

部门： 云浮市旅游局　　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	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
216	商业服务业等支出	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21660	旅游发展基金支出	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2166004	地方旅游开发项目补助	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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　　云浮市旅游局 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

云浮市旅游局 2017 年度总收入 439.33 万元，其中本年收入 430.24 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 420.21 万元， 比上年决算数增加 39.82 万元，增长 10.47%，主要变动情况：一是今年财政增拨政府性基金收入 20 万元，是用来支付 2017、2018 年地方旅游开发项目旅游厕所建设补助；二是政府本年加大旅游宣传力度，增加旅游宣传项目资金 10 万元；三是去年末我局增加一名干部，增加了该干部的收入；四是政府调整了干部职工的工资及津贴补贴，增加了我局的收入。

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 10.03 万元， 比上年决算数增加 9.99 万元，增长 23760.26%，主要变动情况：一是我局办公经费紧缺，罗定旅游局转来支持我局办公经费 10 万元

（二）年度支出总体情况

云浮市旅游局 2017 年度总支出 439.33 万元，其中本年支出 408.41 万元。具体情况如下：

1.基本支出 341.36 万元， 比上年决算数增加 9.16 万元，

增长 2.76%，主要变动情况：一是因为今年政府调整了在职和退休领导干部的工资、医疗保障、津贴补贴及住房保障。

2.项目支出 67.06 万元， 比上年决算数减少 23.44 万元，下降 25.90%，主要变动情况：因为上年做了《云浮市“十三五”旅游业发展专项规划（2016-2020）》，今年不需要做。

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

云浮市旅游局 2017 年度财政拨款收入合计 420.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 400.21 万元，比上年决算数增加 19.82 万元， 增长 5.21%；主要变动情况：一是政府本年加大旅游宣传力度，增加旅游宣传项目资金 10 万元；二是 2016 年末我局增加一名干部，增加了该干部的收入；三是政府调整了干部职工的工资及津贴补贴，增加了我局的收入 ；政府性基金预算财政拨款收入 20.00 万元，比上年决算数 增加 20.00 万元， 增长 0%；主要变动情况：用来支付 2017、2018 年地方旅游开发项目旅游厕所建设补助，去年没有此项目。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

云浮市旅游局 2017 年度财政拨款支出合计 402.26 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 402.26 万元，比年初预算数减少 1263.66 万元， 下降 75.85%；主要变动情况：一是我局于上年末调入一名干部，年初预算增加了相应的支出；二是年初预算时增加了省级转移支付专项支出 1255 万元，实际支付时由财政直接支付到各县区，未经我局账务；三是今年加大旅游宣传力度，增拨旅游宣传项目经费 10 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， 增长 0%；无变动。

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

云浮市旅游局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.24 万元，完成预算 18.46 万元的 50.10% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.40 万元，完成预算 10.00 万元的 44.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 4.01 万元，完成预算 5.10 万元的 78.70% ；公务接待费支出决算为 0.83 万元，完成预算 3.36 万元的 24.60% 。

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，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 增加 1.08 万元， 增长 13.20% 。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 2.33 万元，增长 112.40% ；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.45 万元，下降 10.10% ；公务接待费支

出决算 减少 0.79 万元，下降 48.80% 。 因公出国（境）费支出增加的主要情况：为加强港澳台旅游宣传推广，较去年增加一次港澳的旅游宣传推广活动，增加了此项费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：我局严格执行中央八项规定，厉行节约，减少车辆运行费用；公务接待费支出减少的主要情况：我局严格执行中央八项规定，厉行节约，减少接待人次，减少接待费用。

（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 4.40 万元，占 47.60% ；公务用车购置及运行费支出 4.01 万元，占 43.41% ；公务接待费支出 0.83 万元，占 8.94% 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 4.40 万元。全年使用财政拨款安排 局（部、委、办）机关及下属 X 个单位出国团组 2 个、累计 5 人次。开支内容包括： 参加旅游宣促销展支出 4.4 万元，主要用于参加广东省旅游局组织的港澳台旅游宣展销会的参展费及差旅费。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.01 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 4.01 万元， 2017 年局机关及下属 1 个单位， 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 为保障局机关的日常和开展项目工作的顺利运行的车辆油费、维护费、过路桥费及

保险费支出。

3.公务接待费支出 0.83 万元，主要用于 接待省和兄弟市之间的各项检查及调研、开展旅游项目洽谈和考察等支出 。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 6 次，接待人数共 50 人， 主要包括旅游行业检查和旅游项目洽谈和考察等的餐费及住宿费支出。

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 32.64 万元，比上年 减少 5.80 万元， 下降 15.09%。 主要增减变动情况是： 我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，全年实际支出比上年有所节约

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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）0 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 1 辆，其他用车主要是用于保障局机关的日常和开展项目工作的顺利运；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 67.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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：

旅游宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游宣传项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 65 万元，执行数为 67.06 万元，完成预算的 104%。主要产出和效果：一是有效展示云浮形象，进一步提升了云浮的城市知名度及云浮旅游影响力；二是与多地达成了共同推动云浮旅游发展的共识；三是以政府扶持为引导，充分发挥了企业的积极性和创新性；四是进一步强化了资源整合，细分了客源市场；五是推动了旅游新业态的发展。2017 年接待游客总人数 2530.34 多万人次，同比增长 9.8%，旅游总收入 257.61 亿元，同比增长 10.42%，全市旅游业保持平稳较快发展。发现的主要问题及原因：一是旅游宣传项目资金紧缺；二是旅游宣传力度不够。下一步改进措施：一是做好 2018

年项目预算，加强与政府及财政部门沟通，争取加大旅游宣传项目资金；二是创新旅游宣传方法，继续加大旅游宣传力度。

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67.06万元。从评价情况来看，2017年，围绕云浮旅游资源特色，突出六祖、温泉、自然生态开展一系列宣传推介活动，着力打造禅宗文化游、温泉养生游、生态休闲游三大旅游品牌，旅游宣传收到预期效果，较好地完成市委、市政府下达的计划任务。

组织对1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67.06万元。从评价情况来看，领导重视，分别成立了绩效自评和监督的领导小组，有较强的绩效观念和责任意识，贯彻落实绩效管理责任，对项目支出进行监督和检查，严格执行省、市绩效评价管理各项办法和规定，确保项目支出达到预期效果。

重点项目绩效评价报告。2017年度本部门没有开燕尾服重点项目，没有进行重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 2017年我局旅游宣传项目绩效评价被评定为良。

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：指事业事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。