

2017 年度台山市旅游局决算公开

目 录

第一部分 台山市旅游局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 台山市旅游局 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 台山市旅游局 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市旅游局 概况

（一）部门主要职责

台山市旅游局是台山市人民政府主管旅游业的工作部门，主要职责是：一是贯彻执行国家有关旅游业的方针、政策、法规和规划；拟定旅游业管理的方法、规章并监督实施。二是拟定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；制订旅游发展战略规划和计划，组织、指导重要旅游产品的开发。三是组织旅游资源的普查工作，指导重点旅游区域的规划开发建设；组织、指导旅游统计工作。四是组织实施旅游景区景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船公司和特种旅游项目的设施标准和服务标准；负责旅行社的开办及其业务年检的报批；指导和监督旅游饭店及旅游设施的质量规范和管理工
作。五是会同有关部门做好出国旅游，赴香港、澳门特别行政区及台湾地区旅游和边境旅游的规范、管理及协调工作；指导旅游对外交流与合作。六是监督、检查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。七是指导旅游教育、培训工作；指导实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度。八是承办市人民政府和江门市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，纳入台山市旅游局 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，为局本级，本部门无下属单位，独编制本部门决算。

第二部分 台山市旅游局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 台山市旅游局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	403.38	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	0.34	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	30.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	39.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	6.47
	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： 台山市旅游局

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	303.09
	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	25.28
	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	403.72	本年支出合计	47	404.05
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	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 台山市旅游局

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	404.05	总计	50	404.05

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： 台山市旅游局

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		403.72	403.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
207	文化体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	38.91	38.91	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	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	0.10	0.10	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： 台山市旅游局

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		403.72	403.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商务服务业等支出	302.76	302.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
21605	旅游业管理与服务支出	302.76	302.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2160501	行政运行	177.68	177.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2160504	旅游宣传	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	35.00	35.00	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： 台山市旅游局

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		403.72	403.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
221	住房保障支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改 造支出	10.06	10.06	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： 台山市旅游局

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		404.05	248.96	155.09	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金补 助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 台山市旅游局

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		404.05	248.96	155.09	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	303.09	178.01	125.09	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	303.09	178.01	125.09	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	178.01	178.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	90.09	0.00	90.09	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 台山市旅游局

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		404.05	248.96	155.09	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支 出	10.06	10.06	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： 台山市旅游局

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	403.38	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	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	30.00	30.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	39.20	39.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	6.47	6.47	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： 台山市旅游局

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	302.75	302.75	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	25.28	25.28	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	403.38	本年支出合计	52	403.71	403.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.33	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	0.38		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 台山市旅游局

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	403.71	总计	56	403.71	403.71	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： 台山市旅游局

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		403.71	248.62	155.09
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	30.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	30.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	39.20	39.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.91	38.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	38.91	38.91	0.00
20827	财政对其他社会保险基金 的补助	0.30	0.30	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补 助	0.10	0.10	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补 助	0.20	0.20	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： 台山市旅游局

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		403.71	248.62	155.09
210	医疗卫生与计划生育支出	6.47	6.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	0.00
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	0.00
216	商业服务业等支出	302.75	177.67	125.09
21605	旅游业管理与服务支出	302.75	177.67	125.09
2160501	行政运行	177.67	177.67	0.00
2160504	旅游宣传	90.09	0.00	90.09
2160599	其他旅游业管理与服务支出	35.00	0.00	35.00
221	住房保障支出	25.28	25.28	0.00
22102	住房改革支出	15.22	15.22	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： 台山市旅游局

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		403.71	248.62	155.09
2210201	住房公积金	15.22	15.22	0.00
22103	城乡社区住宅	10.06	10.06	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	10.06	10.06	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： 台山市旅游局

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	157.33	302	商品和服务支出	26.72
30101	基本工资	45.20	30201	办公费	4.23
30102	津贴补贴	89.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.08	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	6.77	30204	手续费	0.09
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.44
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	3.45
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	13.08	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.57	30211	差旅费	1.62
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	38.91	30213	维修（护）费	1.49
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.03
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	3.14
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.44
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

单位：万元

部门： 台山市旅游局

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	0.03
30311	住房公积金	15.22	30227	委托业务费	0.05
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.47
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.75
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.63
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.45	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.55
			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： 台山市旅游局

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	221.91		公用经费合计	26.72

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： 台山市旅游局

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
8.10	0.00	8.10	0.00	5.30	2.80	6.70	0.00	4.63	0.00	4.63	1.44

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： 台山市旅游局

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

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 台山市旅游局 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

台山市旅游局 2017 年度总收入 403.72 万元，其中本年收入 403.72 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 403.38 万元，比上年决算数增加 71.48 万元，增长 21.51%。主要变动情况：一是基本支出收入增加，本年度人员支出标准提高，同比增加 25.98 万元；二是项目支出收入中旅游产业发展资金增加 5 万元，新增上级旅游扶持资金 35 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 0.34 万元，比上年决算数增加 0.07 万元，增长 25.93%。主要原因是银行利率发生变动。

(二) 年度支出总体情况

台山市旅游局 2017 年度总支出 403.71 万元，其中本年支出 403.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 248.62 万元，比上年决算数增加 54.39 万元，增长 28%，主要变动情况是：基本支出收入增加，本年度人员支出标准提高。

2. 项目支出 155.09 万元，比上年决算数增加 17.35 万元，增长 12.6%，主要变动情况：一是项目支出收入中旅游产业发展资金增加 5 万元，新增上级旅游扶持资金 35 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

台山市旅游局 2017 年度财政拨款收入合计 403.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 403.38 万元，比上年决算数增加 71.41 万元，增长 21.51%；主要变动情况：一是基本支出收入增加，本年度人员支出标准提高，同比增加 25.98 万元；二是项目支出收入中旅游产业发展资金增加 5 万元，新增旅游扶持资金 35 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：我局没有政府性基金拨款收入。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

台山市旅游局 年度财政拨款支出合计 403.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 403.71 万元，比年初预算数减少 217.85 万元，下降 35.05%；主要变动情况：原在 2017 年列支的 2017 年度台开恩联盟发展专项资金 250 万元，12 月才通过

市政府同意批复，因而结转到 2018 年使用；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：我局没有政府性基金拨款支出。

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

台山市旅游局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.07 万元，完成预算 8.1 万元的 74.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.63 万元，完成预算 5.3 万元的 87.36%；公务接待费支出决算为 1.44 万元，完成预算 2.8 万元的 51.43%。

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，严格执行公务接待标准，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 2.12 万元，下降 31.41%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.21 万元，增长 4.75%；公务接待费支出决算减少 0.89 万元，下降 38.2%。2017 年我局没有因公出国（境）任务，因而支出为 0；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是全域旅游工作推进，下乡检查及督查工作增多；公务接待

费支出减少的主要原因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，从严控制公务接待经费开支。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 4.63 万元，占 76.28%；公务接待费支出 1.44 万元，占 23.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.63 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 4.63 万元，2017 年局机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于应急工作及机要通信。

3. 公务接待费支出 1.44 万元，主要用于接待上级部门的调研及工作检查、其他地区的交流和考察等。2017 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 42 次，接待人数共 408 人，主要包括每季度及重点节假日前江门市旅游局安全生产检查、旅游厕所及乡村旅游项目建设督查、省旅游局督查全域旅游工作等。

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 26.72 万元，比上年增加 5.23 万元，增长 24.34%。主要增减变动情况是：一是 2017 年度我局在编在职人员增多，办公费、工会经费以及维护（修）费用增加；二是由于全域旅游工作推进，下乡检查和督查工作增多，公车运维及差旅费等增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 114.5 万元，其中：政府采购货物支出 4.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 110.25 万元。授予中小企业合同金额 98.01 万元，占政府采购支出总额的 85.6%，其中：授予小微企业合同金额 16.49 万元，占政府采购支出总额的 14.4%。

（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，主要通信应急保障用车（综合保障业务用车）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，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 84.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.43%；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：

(1) 经济效益。2017 年接待游客 1142.52 万人次，同比增长 14.1%，旅游收入 87.56 亿元，同比增长 20.9%。建成 5 旅游（服务）集散中心、50 多个路牌及导览图，成功举办“十大旅游手信”评选、导游专业技能培训班及广东万人游台山等活动、参加了 6 场宣传推介活动、并制作完成台山旅游风光宣传片等宣传品。全市旅游基础设施进一步完善，服务水平有较大提升。

(2) 社会效益。连续 7 年获得广东省县（市）域旅游综合竞争力“十强”城市。台山旅游品牌知名度和美誉度进一步提高，旅游竞争力进一步增强。

(3) 生态效益。成功帮助三合镇获得江门市乡村旅游示范镇，海宴镇五丰村、端芬镇寻皇村获得示范村的称号，推进了“醉美江门百村”美丽乡村的建设。加强文明旅游建设，助力我市获得“全国文明城市提名城市”称号。

根据年初设定的绩效目标，旅游产业发展资金项目自评得分为 95.5 分。发现的主要问题及原因：一是部门间各股室开展项目时未能完全按照预算计划开展，导致项目进度缓慢；二是资金使用及支付大部分需要经过立项采购及申请划拨等程序，过程所需较长，部分项目开展缓慢，资金使用率未能达到 100%。下一步改进措施：一是加强领导重视，严格按照预算计划开展项目；二是加强各股室的沟通衔接，完善资金规范使用。

组织对旅游产业发展资金 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 84.09 万元。从评价情况来看，旅游产业发展资金项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 本部门暂时没有项目绩效评价报告。

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。