

2017 年乐昌市旅游局决算公开报告

目 录

第一部分 乐昌市旅游局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市旅游局 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 乐昌市旅游局 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市旅游局 概况

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行上级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。

（2）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、生态旅游、红色旅游工作，引导生态旅游观光休闲度假，协调和推动国民旅游休闲计划实施。

（3）制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施，组织乐昌旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。

（4）组织市内旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作，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，负责全市旅游统计工作及行业信息发布。

（5）协调管理旅游景区（点）、度假区及旅游饭店、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准；指导和监督旅游饭店及旅游设施的质量规范和管理工作；依法负责有关旅游业务的审核、审批工作，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。

（6）会同有关部门监督、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。

（7）会同有关部门做好出国旅游、赴港澳台旅游的规范管理及协调工作，开展对国外及港澳台地区的旅游市场推广工作。

（8）指导旅游教育培训工作，会同有关部门指导、协调并

组织实施旅游人才计划工作。

(9) 承办市人民政府和上级主管部门交办和委托的其他事项。

(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 乐昌市旅游局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：乐昌市旅游局

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	530.49	一、一般公共服务支出	26	103.18
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	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	66.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	32.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	5.13
	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：乐昌市旅游局

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	23.00
	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	300.76
	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	0.00
	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	530.49	本年支出合计	47	530.49
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

部门：乐昌市旅游局

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	530.49	总计	50	530.49

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：乐昌市旅游局

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		530.49	530.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.18	103.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	55.14	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	55.14	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	66.00	66.00	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：乐昌市旅游局

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		530.49	530.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	23.00	23.00	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：乐昌市旅游局

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		530.49	530.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	300.76	300.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	300.76	300.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支 出	168.77	168.77	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：乐昌市旅游局

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		530.49	134.12	396.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.18	5.58	97.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.03	5.58	34.45	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	40.03	5.58	34.45	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	55.14	0.00	55.14	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	55.14	0.00	55.14	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：乐昌市旅游局

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		530.49	134.12	396.36	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：乐昌市旅游局

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		530.49	134.12	396.36	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	300.76	90.99	209.77	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	300.76	90.99	209.77	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	168.77	0.00	168.77	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：乐昌市旅游局

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	530.49	一、一般公共服务支出	29	103.18	103.18	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	66.00	66.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	32.42	32.42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	5.13	5.13	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	23.00	23.00	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：乐昌市旅游局

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	300.76	300.76	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	0.00	0.00	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	530.49	本年支出合计	52	530.49	530.49	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			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：乐昌市旅游局

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	530.49	总计	56	530.49	530.49	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：乐昌市旅游局

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		530.49	134.12	396.36
201	一般公共服务支出	103.18	5.58	97.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.03	5.58	34.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.03	5.58	34.45
20133	宣传事务	8.00	0.00	8.00
2013399	其他宣传事务支出	8.00	0.00	8.00
20199	其他一般公共服务支出	55.14	0.00	55.14
2019999	其他一般公共服务支出	55.14	0.00	55.14
207	文化体育与传媒支出	66.00	0.00	66.00
20701	文化	66.00	0.00	66.00
2070199	其他文化支出	66.00	0.00	66.00

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：乐昌市旅游局

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		530.49	134.12	396.36
208	社会保障和就业支出	32.42	32.42	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.42	32.42	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.85	30.85	0.00
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.13	5.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	0.00
213	农林水支出	23.00	0.00	23.00
21305	扶贫	23.00	0.00	23.00
2130599	其他扶贫支出	23.00	0.00	23.00
216	商业服务业等支出	300.76	90.99	209.77

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：乐昌市旅游局

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		530.49	134.12	396.36
21605	旅游业管理与服务支出	300.76	90.99	209.77
2160501	行政运行	90.99	90.99	0.00
2160504	旅游宣传	41.00	0.00	41.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	168.77	0.00	168.77

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：乐昌市旅游局

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	67.71	302	商品和服务支出	13.46
30101	基本工资	34.52	30201	办公费	1.96
30102	津贴补贴	23.11	30202	印刷费	1.29
30103	奖金	10.08	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.61
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.95	30211	差旅费	1.27
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	32.42	30213	维修（护）费	0.63
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	2.38
30307	医疗费	5.13	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：乐昌市旅游局

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	9.53	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	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.90
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.42
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.87	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：乐昌市旅游局

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	120.66		公用经费合计	13.46

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：乐昌市旅游局

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
5.00	0.00	3.00	0.00	2.00	3.00	4.28	0.00	1.90	0.00	1.90	2.38

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：乐昌市旅游局

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：乐昌市旅游局

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 乐昌市旅游局 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

乐昌市旅游局 2017 年度总收入 530.49 万元，其中本年收入 530.49 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 530.49 万元，比上年决算数增加 206.22 万元，增长 63.60%，主要变动情况：一是本年度有新进公务员，基本收入有所增加；二是我市为创广东省全域旅游示范区，必须先做好全域旅游规划，本年我局为做好此项工作，追加一笔用款用于做此项工作；二是为了更好地宣传乐昌，提升乐昌旅游形象，举办大型的桃花节系列活动，由本级追加一笔专项资金用于做此项工作，韶关市局也补贴了一笔资金作为节庆的补贴；三是为了更好地举办电商水果节，也追加了一笔本级资金来做好此项工作；四是为了提升景区形象追加了一批省级基础设施配套资金，用于改建新建旅游厕所；五是为提升乐昌这张旅游名片，我市财政也安排了一笔项目资金在央视八套做宣传片；六是上年旅游扶贫资金结转用于旅游基础设施建设——龙王潭拦水坝工程建设；七是为旅游企业的基础设施建设争取了一笔韶关市旅游发展基金。

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 万元， 与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

乐昌市旅游局 2017 年度总支出 530.49 万元，其中本年支出 530.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 134.12 万元，比上年决算数增加 21.74 万元，增长 19.34%，主要变动情况：一是本年度有新进公务员，基本支出有所增加；二是增加退休费支出，三是增加了机关养老保险费支出。

2. 项目支出 396.36 万元，比上年决算数增加 184.48 万元，增长 87.07%，主要变动情况：上年此项目财政预算分配仅有一个，而今年编制全域旅游规划、更新道路指示指路牌、信访维稳劝退补偿及乐昌峡徒步活动经费都是增加的项目，所以支出增长。

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

乐昌市旅游局 2017 年度财政拨款收入合计 530.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 530.49 万元，比上年决算数增加 206.22 万元， 增长 63.60%；主要变动情况：一是本年度

有新进公务员，基本收入有所增加；二是我市为创广东省全域旅游示范区，必须先做好全域旅游规划，本年我局为做好此项工作，追加一笔用款用于做此项工作；二是为了更好地宣传乐昌，提升乐昌旅游形象，举办大型的桃花节系列活动，由本级追加一笔专项资金用于做此项工作，韶关市局也补贴了一笔资金作为节庆的补贴；三是为了更好地举办电商水果节，也追加了一笔本级资金来做好此项工作；四是为了提升景区形象追加了一批省级基础设施配套资金，用于改建新建旅游厕所；五是提升乐昌这张旅游名片，我市财政也安排了一笔项目资金在央视八套做宣传片；六是上年旅游扶贫资金结转用于旅游基础设施建设——龙王潭拦水坝工程建设；七是为旅游企业的基础设施建设争取了一笔韶关市旅游发展基金；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：无此项收入。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

乐昌市旅游局 2017 年度财政拨款支出合计 530.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 530.49 万元，比年初预算数增加 367.24 万元，增长 224.96%；主要变动情况：一是本年度有新进公务员，基本收入有所增加；二是我市为创广东省全域旅游示范区，必须先做好全域旅游规划，本年我局为做好此项工作，追加一笔用款用于做此项工作；二是为了更好地宣传乐昌，提升乐昌旅游形象，举办大型的桃花节系列活动，由本级追加一笔专

项资金用于做此项工作，韶关市局也补贴了一笔资金作为节庆的补贴；三是为了更好地举办电商水果节，也追加了一笔本级资金来做好此项工作；四是为了提升景区形象追加了一批省级基础设施配套资金，用于改建新建旅游厕所；五是提升乐昌这张旅游名片，我市财政也安排了一笔项目资金在央视八套做宣传片；六是上年旅游扶贫资金结转用于旅游基础设施建设——龙王潭拦水坝工程建设；七是为旅游企业的基础设施建设争取了一笔韶关市旅游发展基金；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：无此项目支出。

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

乐昌市旅游局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.28 万元，完成预算 5.00 万元的 85.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.90 万元，完成预算 2.00 万元的 95%；公务接待费支出决算为 2.38 万元，完成预算 3.00 万元的 79.30%。

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

比上年减少 0.22 万元，下降 4.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.10 万元，下降 5.00%；公务接待费支出决算减少 0.12 万元，下降 4.80%。因公出国（境）费支出为 0；公务用车购置及运行费支出减少主要情况：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；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，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

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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1.90 万元，占 44.39%；公务接待费支出 2.38 万元，占 55.61%。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（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.90 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 1.90 万元，2017 年旅游局机关 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于开展各项与旅游相关的业务活动而使用公务用车。

3. 公务接待费支出 2.38 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 。 2017 年，旅游局机关 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 57 次，接待人数共 397 人， 主要包括上级单位检查人员和相关单位交流工作人员。

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 13.46 万元，比上年 减少 0.99 万元， 下降 6.85%。 主要增减变动情况是： 一般性支出压减， 减少了工会经费及福利费。

（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 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。 一是我市为创广东省全域旅游示范区，必须先做好全域旅游规划，本年我局为做好此项工作，追加一笔用款用于做此项工作；二是为了更好地宣传乐昌，提升乐昌旅游形象，举办大型的桃花节系列活动，由本级追加一笔专项资金用于做此项工作，韶关市局也补贴了一笔资金作为节庆的补贴；三是为了更好地举办电商水果节，也追加了一笔本级资金来做好此项工作；四是为了提升景区形象追加了一批省级基础设施配套资金，用于改建新建旅游厕所；五是为提升乐昌这张旅游名片，我市财政也安排了一笔项目资金在央视八套做宣传片；六是上年旅游扶贫资金结转用于旅游基础设施建设——龙王潭拦水坝工程建设；七是为旅游企业的基础设施建设争取了一笔韶关市旅游发展基金；由于一直以来上级未要求做绩效，故本部门暂未开展**绩效管理工作**。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 一是我市为创广东省全域旅游示范区，必须先做好全域旅游规划，本年我局为做好此项工作，追加一笔用款用于做此项工作；二是为了更好地宣传乐昌，提升乐昌旅游形象，举办大型的桃花节系列活动，由本级追加一笔专项资金用于做此项工作，韶关市局也补贴了一笔资金作为节庆的补贴；三是为了更好地举办电商水果节，也追加了一笔本级资金来做好此项工作；四是为了提升景区形象追加了一批省级基础设施配套资金，用于改建新建旅游厕所；五是为提升乐昌这张旅游名片，我市财政也安排了一笔项目资金在央视八套

做宣传片；六是上年旅游扶贫资金结转用于旅游基础设施建设——龙王潭拦水坝工程建设；七是为旅游企业的基础设施建设争取了一笔韶关市旅游发展基金；由于一直以来上级未要求做绩效，故本部门无开展项目绩效评价。

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。