

2018 年揭阳市旅游局部门决算报告

目 录

第一部分 揭阳市旅游局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市旅游局 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 揭阳市旅游局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市旅游局概况

（一）部门主要职责

市旅游局为市政府直属事业单位（参公管理），正处级，赋予旅游业行政管理职能，增加商业部门管理的酒店的旅游行业管理职能。主要职责包括：

（1）贯彻执行国家和省有关旅游业的方针、政策、法规和规划；拟订旅游工作和旅游业管理的地方规范性文件、规章并监督实施；

（2）拟订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。

（3）培育和完善市内旅游市场，拟订发展市内旅游的战略措施并指导实施。

（4）组织旅游资源的普查，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。

（5）组织实施旅游景区景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准；审核经营国内旅游业务的旅行社；指导和监督旅游饭店及旅游设施的质量规范和管理工作的。

（6）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业务规范、管理及协调工作；指导旅游对外交流与合作。

（7）指导规范旅游企业管理，提高旅游经济效益；整顿、规范、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；指导、监督旅游安全工作，监督、检查旅游保险的实施工作；协调处理旅游安全事故的救援和理赔工作。

（8）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；负责旅游行业技术等级考核、行业资格考试和等级考试；负责导游员的年度审核；管理直属单位。

（9）指导各县（市、区）的旅游业务工作。

（10）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，纳入我局 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是：揭阳市旅游质量监督管理局。

第二部分 揭阳市旅游局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市旅游局

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	760.06	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	1.39	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	0.06	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	15.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	66.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市旅游局

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	657.55
	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	25.61
	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	761.51	本年支出合计	47	764.26
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： 揭阳市旅游局 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	4. 52	年末结转和结余	49	1. 77
总计	25	766. 04	总计	50	766. 04

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：揭阳市旅游局

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	761.51	760.06	1.39	0.00	0.00	0.00	0.06
207	文化体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.87	67.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.87	67.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.57	9.57	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	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市旅游局

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	761.51	760.06	1.39	0.00	0.00	0.00	0.06
2080599	其他行政事业单位离退休支出	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	653.03	651.57	1.39	0.00	0.00	0.00	0.06
21605	旅游业管理与服务支出	653.03	651.57	1.39	0.00	0.00	0.00	0.06
2160501	行政运行	275.53	274.08	1.39	0.00	0.00	0.00	0.06
2160504	旅游宣传	99.89	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	277.61	277.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.61	25.61	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：揭阳市旅游局

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	764.26	427.47	336.79	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.57	9.57	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	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市旅游局

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	764.26	427.47	336.79	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	657.55	335.76	321.79	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	657.55	335.76	321.79	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	275.53	275.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	104.41	0.00	104.41	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	277.61	60.23	217.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.61	25.61	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：揭阳市旅游局

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	760.06	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	15.00	15.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	66.10	66.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	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：揭阳市旅游局

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	656.10	656.10	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	25.61	25.61	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	760.06	本年支出合计	52	762.81	762.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4.52	年末结转和结余	53	1.77	1.77	0.00
一般公共预算财政拨款	26	4.52		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市旅游局

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	764.58	总计	56	764.58	764.58	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：揭阳市旅游局

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	762.81	426.02	336.79
207	文化体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
20799	其他文化体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	66.10	66.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.10	66.10	0.00
2080502	事业单位离退休	9.57	9.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	25.85	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	30.68	30.68	0.00
216	商业服务业等支出	656.10	334.31	321.79
21605	旅游业管理与服务支出	656.10	334.31	321.79
2160501	行政运行	274.08	274.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市旅游局

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	762.81	426.02	336.79
2160504	旅游宣传	104.41	0.00	104.41
2160599	其他旅游业管理与服务支出	277.61	60.23	217.38
221	住房保障支出	25.61	25.61	0.00
22102	住房改革支出	25.61	25.61	0.00
2210201	住房公积金	25.61	25.61	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：揭阳市旅游局

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	310.15	302	商品和服务支出	28.63
30101	基本工资	84.14	30201	办公费	5.88
30102	津贴补贴	100.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	51.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	20.23	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.85	30206	电费	0.92
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.85
30110	职工基本医疗保险缴费	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	0.07
30113	住房公积金	25.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.91
30199	其他工资福利支出	3.13	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：揭阳市旅游局

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	87.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.57	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.78
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助	77.66	30239	其他交通费用	12.80
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.82
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市旅游局

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	0.00
			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
			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：揭阳市旅游局

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：揭阳市旅游局

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	397.39		公用经费合计	28.63

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：揭阳市旅游局

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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：揭阳市旅游局

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市旅游局

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 揭阳市旅游局 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

揭阳市旅游局 2018 年度总收入 766.04 万元，其中本年收入 761.51 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 760.06 万元，比上年决算数增加 329.66 万元，增长 76.59%。主要变动情况：一是人员工资变动增加，二是专项经费的增加。

2. 上级补助收入 1.39 万元，比上年决算数增加 1.39 万元，增长 100%。主要变动情况：导游考试返拨款收入。

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 0.06 万元，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 100%。主要变动情况：导游考试返拨款收入。

（二）年度支出总体情况

揭阳市旅游局 2018 年度总支出 766.04 万元，其中本年支出 764.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 427.47 万元，比上年决算数增加 96.72 万元，增长 29.24%。主要变动情况：人员工资变动增加。

2. 项目支出 336.79 万元，比上年决算数增加 238.85 万元，增长 243.88%。主要变动情况：揭阳市旅游发展专项资金的增加

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

揭阳市旅游局 2018 年度财政拨款收入合计 760.06 万元。
其中：一般公共预算财政拨款收入 760.06 万元，比上年决算数增加 329.66 万元， 增长 76.59%；主要变动情况：揭阳市旅游发展专项资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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

揭阳市旅游局 2018 年度财政拨款支出合计 762.81 万元。
其中：一般公共预算财政拨款支出 762.81 万元，比年初预算数增加 350.26 万元， 增长 84.9%；主要变动情况：揭阳市旅游发展专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平；主要变动情况：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

揭阳市旅游局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.00 万元，完成预算 3.00 万元的 100.00%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.00 万元，完成预算 3.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万

元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于 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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.00 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 没有

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.00 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 3.00 万元， 2019 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于 公务用车和执法用车。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 无。 2019 年，局（部、委、办）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 0 次，接待人数共 0 人， 主要包括没有

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 28.63 万元，比预算数

减少 3.13 万元，降低 9.86%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制办公经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、公务用车 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，2018 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：共组织对“邀请媒体、旅行社踩线采风”“旅游客源地推介活动”“参加省旅游博览会”“参加省级以上组织的旅游推介会，赴港澳台旅游推介”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 100 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支

出 100 万元。)

绩效自评结果。（一）邀请媒体、旅行社踩线采风

一、项目概况：

为了进一步宣传揭阳丰富旅游资源和特色旅游线路，吸引更多的游客到揭阳来旅游观光、休闲度假、过大年，亲身感受揭阳的行彩桥、烟花火龙、火把节等传统民俗活动和各景区美丽风景以及丰富多彩的主题活动，2018 年 1 月 26 日和 2 月 9 日我局分别组织举办了“行走古邑·寻美揭阳”千车万人游揭阳暨亲子游自驾游启动仪式和“请到揭阳过大年”百家旅行社采风行暨“望天湖”杯揭阳旅游风光全省摄影大赛启动仪式，二次活动共邀请了来自广州、深圳、以及周边的汕头、潮州、梅州、汕尾等地的 30 多家媒体和 100 多家旅行社到揭阳来踩线采风。

二、绩效目标完成情况分析：

（一）资金使用情况分析

1、项目资金执行情况

项目资金预算 200000 元，实际执行金额 200000 元。

2、项目资金管理情况分析

“财政补助资金-邀请媒体、旅行社踩线采风”我局按需分时段、分批次逐期向财政局申请下拨，资金到位后，我局严格执行财务制度，各级领导及部门财务支出严格按制度办事。严格执行财务制度，各级领导及部门财务支出严格按制度办事。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

(1) 数量指标：组织二次活动，共 30 多家媒体和 100 多家旅行社参加

(2) 质量指标：启动仪式现场，揭阳市旅游企业还同时举行了旅游宣传推介活动，充分展示了丰富的旅游特色产品，吸引了近千名游客和市民朋友前来咨询和索取资料。

(3) 时效指标：按时按质组织完成二次采风活动

(4) 成本指标：按有关标准要求完成

2、效益指标完成情况

(1) 经济效益：2018 年全市旅游接待总人数 5315.84 万人次，比增 12.52%，其中接待过夜人数 2188.46 万人次、比增 13.16 %；旅游总收入 330.08 亿元、比增 12.96%，全市旅游经济呈现持续增长的良好势头。

(2) 社会效益：活动的成功举办，有效发挥旅游业对揭阳经济社会发展的积极作用。

(3) 生态效益：有利于提高景区的生态文明建设和发展

(4) 可持续影响：通过举办媒体、旅行社踩线采风等活动，进一步宣传推介揭阳，提高揭阳的知名度和影响力，不断促进揭阳旅游的进一步发展。

3、满意度指标完成情况分析：

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年项目资金未出现偏离绩效目标情况。

四、绩效自评拟应用和公开情况

“财政补助资金-邀请媒体、旅行社踩线采风”项目加强项目管理、资金使用、监管等各方面工作，达到预期的使用绩效，自评结果公开将按照有关规定执行。

(二)旅游客源地推介活动

一、项目概况：

为进一步宣传推介我市商务生态特色旅游产品、线路，加强与漳州、梅州、河源等地旅游业界的联系，吸引更多的漳州、梅州、河源游客入揭观光旅游,1月31日至2月2日，由揭阳市旅游局副局长谢静鸿带领的我市旅游宣传推介交流团先后来到福建的漳州、广东的梅州、河源等地举办旅游宣传推介交流活动。漳州市旅发委副主任游瑛、梅州市旅游局副局长陈小华、河源市旅游局副局长阳胜国，三市100多家主要旅行社代表、揭阳各县（市、区）旅游局负责人、揭阳各主要旅游企业代表、当地媒体记者共200多人参加了活动。

为加强区域旅游合作，整合潮汕旅游资源优势，打造潮汕三市旅游品牌，5月22—25日，揭阳、潮州和汕头三市联合组成的旅游推介团，先后赴福建省龙岩市、江西省南昌市和赣州市举行旅游推介活动。广东省旅游局产业促进处东田处长、江西省旅发委市场促进处韩之宇处长、江西省旅游协会万凯秘书长、龙岩旅发委副主任王永忠、赣州旅发委副主任罗沪京，广东省旅游局丁艳科长、潮汕三市及县区旅游局领导、旅游企业代表和媒体记者等共400多人参加了本次旅游推介活动。

二、绩效目标完成情况分析：

（一）资金使用情况分析

1、项目资金执行情况

项目资金预算 350000 元，实际执行金额 350000 元。

2、项目资金管理情况分析

“财政补助资金-旅游客源地推介活动”我局按需分时段、分批次逐期向财政局申请下拨，资金到位后，我局严格执行财务制度，各级领导及部门财务支出严格按制度办事。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：组织 2 次分别往漳州、梅州、河源、龙岩、南昌和赣州市推介，参加人次 50 人

（2）质量指标：目标地参加推介会人数共 600 人次，客源地推介会的成功举办，吸引了众多周边众多游客到揭阳来旅游，观光、度假，收到了较好的成果，带旺了我市旅游市场。

（3）时效指标：2018 年组织 2 次

（4）成本指标：按有关标准要求完成

2、效益指标完成情况

（1）经济效益：2018 年全市旅游接待总人数 5315.84 万人次，比增 12.52%，其中接待过夜人数 2188.46 万人次、比增 13.16 %；旅游总收入 330.08 亿元、比增 12.96%，全市旅游经济呈现持续增长的良好势头。

(2) 社会效益：揭阳旅游知名度不断提高，旅客不断增长

(3) 生态效益：有利于提高景区的生态文明建设和发展

(4) 可持续影响：扩大了揭阳旅游影响，提高了知名度，将不断吸引游客到揭阳来旅游

3、满意度指标完成情况分析

二次旅游推介活动都获得当地旅游业界和媒体的广泛好评，活动取得了圆满成功。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年项目资金未出现偏离绩效目标情况。

四、绩效自评拟应用和公开情况

“财政补助资金-旅游客源地推介活动”项目加强项目管理、资金使用、监管等各方面工作，达到预期的使用绩效，自评结果公开将按照有关规定执行。

(三) 参加省旅游博览会

一、项目概况：

2018年9月7日—9日，2018广东国际旅游产业博览会在广州琶洲展馆隆重举行。为了充分利用广东旅博会这一广阔平台宣传推介我市丰富的旅游资源和产品，开拓旅游客源市场，揭阳市旅游局精心组织了各县（市、区）旅游局和望天湖生态度假区、揭西京明温泉度假村、盘龙湾温泉度假村、普宁康美中药城有限公司、揭东万竹园、揭东宝山湖、惠来海滨度假村、惠来东方夏威夷及笠人部落旅行社、开心一族旅行社等十多家旅游企业共60多人参加此次盛会。

广东国际旅游产业博览会是我国展览规模最大、国际化程度较高、参展商及专业买家数量最多的专业性旅游博览会之一。据了解，本届旅博会以“新旅游、新融合、新机遇”为发展思路，创新设立了“一带一路”国际旅游馆，中华全域旅游馆，大众旅游卖场馆等10大主题展馆，总展览面积达10万平方米，以全新的目的地形象展示、前瞻性的智库论坛、多元化的社交活动、体验式的旅游卖场等多重场景为突破点，全面呈现当前中国旅游新业态，引领旅游业态创新，培育新的旅游消费热点，共建共享“一带一路”旅游发展成果。

二、绩效目标完成情况分析：

（一）资金使用情况分析

1、项目资金执行情况

项目资金预算200000元，实际执行金额200000元。

2、项目资金管理情况分析

“财政补助资金-参加省旅游博览会”我局按需分时段、分批次逐期向财政局申请下拨，资金到位后，我局严格执行财务制度，各级领导及部门财务支出严格按制度办事。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：2018年9月7日—9日，2018广东国际旅游产业博览会在广州琶洲展馆隆重举行。揭阳市旅游局精心组织了各县（市、区）旅游局和望天湖生态度假区、揭西京明温泉度假村、盘

龙湾温泉度假村、普宁康美中药城有限公司、揭东万竹园、揭东宝山湖、惠来海滨度假村、惠来东方夏威夷及笠人部落旅行社、开心一族旅行社等十多家旅游企业共 60 多人参加此次盛会。

(2) 质量指标：广东国际旅游产业博览会是我国展览规模最大、国际化程度较高、参展商及专业买家数量最多的专业性旅游博览会之一。开馆仪式后，方赛妹常委来到揭阳展台巡视指导。对市旅游局的参展组织工作和成效给予充分肯定，并鼓励旅游部门和旅游企业充分利用博览会大力宣传揭阳，多学习交流，打响揭阳旅游品牌。今年，揭阳展台以“水上莲花，贤德揭阳”为主题，设计融入了揭阳标志性建筑进贤门与传统民居等元素，把“实景”搬到展馆，在传承中创新，游客、观众既可以现场欣赏揭西擂茶制作表演，品尝擂茶和揭阳小吃，又可以穿过进贤门图个吉利，揭阳展台成为展馆的一个亮点。

(3) 时效指标：按时按质完成参加省旅游博览会推介工作

(4) 成本指标：按有关标准要求完成

2、效益指标完成情况

(1) 经济效益：2018 年全市旅游接待总人数 5315.84 万人次，比增 12.52%，其中接待过夜人数 2188.46 万人次、比增 13.16 %；旅游总收入 330.08 亿元、比增 12.96%，全市旅游经济呈现持续增长的良好势头。

(2) 社会效益：通过举办各种活动和参加省组织的各项旅游博览会，进一步宣传揭阳、扩大揭阳旅游的影响力和知名度，有效地

促进了揭阳旅游的发展，收到了较好的经济效益。

(3) 生态效益：有利于提高景区的生态文明建设和发展

(4) 可持续影响：扩大了揭阳旅游影响，提高了知名度，将不断吸引游客到揭阳来旅游

3、满意度指标完成情况分析：在旅博会上，揭阳各参展旅游企业通过发放精美宣传画册、播放宣传片、赠送旅游纪念品等吸引了众多国内外游客和旅游业界人士前来咨询了解。工作人员个个精神饱满、耐心热情地为观众宣传解说，不仅展示了揭阳美景美食和文化特色，也充分体现揭阳新时代“贤德精神”。得到了众多游客的赞誉。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年项目资金未出现偏离绩效目标情况。

四、绩效自评拟应用和公开情况

“财政补助资金-参加省旅游博览会”项目加强项目管理、资金使用、监管等各方面工作，达到预期的使用绩效，自评结果公开将按照有关规定执行。

（四）参加省级以上组织的旅游推介会，赴港澳台旅游推介

一、项目概况：一年来，市旅游局和各县旅游局、旅游企业先后参加由广东省旅游局组织参加的以“优质旅游·共享发展”为主题的2018西安丝绸之路国际旅游博览会、第十四届海峡旅游博览会、第六届澳门国际旅游（产业）博览会、2018广东国际旅游产业博览会、2018中国海洋经济博览会和在哈尔滨和澳门等

地举行的旅游推介活动等等。通过走出举办和参加各地推介活动，进一步宣传揭阳城市新形象，推介揭阳市商务生态旅游产品和亲子游、自驾游等特色旅游线路，不断拓宽客源市场，进一步加强与当地旅游业界的联系，同时也借此机会邀请更多的游客到揭阳过大年、观光旅游、休闲度假。

二、绩效目标完成情况分析：

（一）资金使用情况分析

1、项目资金执行情况

项目资金预算 250000 元，实际执行金额 250000 元。

2、项目资金管理情况分析

“财政补助资金-参加省级以上组织的旅游推介会，赴港澳台旅游推介”我局按需分时段、分批次逐期向财政局申请下拨，资金到位后，我局严格执行财务制度，各级领导及部门财务支出严格按制度办事。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：参加广州、厦门、澳门、台湾、西安、湛江、哈尔滨等地举办的旅游推介会各一次。

（2）质量指标：旅游推介活动获得当地旅游业界和媒体的广泛好评，收到了较好的预期效果。

（3）时效指标：按时按质完成推介工作任务

（4）成本指标：按有关标准要求完成

2、效益指标完成情况

(1)经济效益:2018年全市旅游接待总人数 5315.84 万人次,比增 12.52%,其中接待过夜人数 2188.46 万人次、比增 13.16 %;旅游总收入 330.08 亿元、比增 12.96%,全市旅游经济呈现持续增长的良好势头。

(2)社会效益:通过组织参加省组织的各项旅游博览会,进一步宣传揭阳、扩大揭阳旅游的影响力和知名度,有效地促进了揭阳旅游的发展,收到了较好的经济效益。

(3)生态效益:有利于提高景区的生态文明建设和发展

(4)可持续影响:扩大了揭阳旅游影响,提高了知名度,将不断吸引游客到揭阳来旅游

3、满意度指标完成情况分析:在旅博会上,通过发放精美宣传画册、播放宣传片、赠送旅游纪念品等吸引了众多国内外游客和旅游业界人士前来咨询了解。通过宣传解说,展示了揭阳美景美食和文化特色,得到了众多游客的赞誉。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年项目资金未出现偏离绩效目标情况。

四、绩效自评拟应用和公开情况

“财政补助资金-参加省级以上组织的旅游推介会,赴港澳台旅游推介”项目加强项目管理、资金使用、监管等各方面工作,达到预期的使用绩效,自评结果公开将按照有关规定执行。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）：没有。
省级部门如有委托第三方机构开展重点绩效评价，应将开展的重点绩效评价报告向社会公开。

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。