

2015 年揭阳市旅游局部门决算和三公经费决算基本情况说明

一、广东省揭阳市旅游局基本情况

（一）部门机构设置、职能

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：

（一）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；

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）指导各县（市、区）的旅游业务工作。

（十）承办市人民政府和省旅游局交办的其他事项。

根据上述职责，揭阳市旅游局设 5 个职能科(室)：：办公室、旅游业务管理科、市场开发科、教育培训科、发展与规划科。

（二）人员构成情况

列入 2015 年部门决算编制 17 名，财政供给离退休人员 8 名。

（三）决算年度的主要工作任务

2015 年揭阳市旅游局的主要工作任务：凝聚大旅游发展共识，发挥规划引领作用、发展旅游产业集群化，打造灯塔型旅游项目、加强旅游市场营销，塑造城市旅游形象、加大指导服务力度，扶持企业做强做大、强化旅游行业监管，确保市场安全有序。

二、收入决算说明

2015 年年初结余 53.48 万元，2015 年收入决算 285.02 万元，其中：公共财政决算拨款 273.97 万元；其他收入 11.05 万元。

三、支出决算说明

2014 年支出决算 295.78 万元，其中：公共财政决算拨款支出 295.78 万元。2015 年公共财政拨款支出决算 295.78 万元按用途划分，基本支出决算 249.81 万元，占 84.46%，其中：工资福利支出 175.52 万元，对个人和家庭的补助 30.79 万元（含离退休费），商品和服务支出 43.50 万元。项目支出决算 45.97 万元，占 15.54%，主要包括：商业服务业等支出、旅游业管理与服务支出、行政运行费用、旅游宣传、旅游行业业务管理等。

四、“三公”经费决算说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算总数 4.0 万元，其中因公出国（境）支出 0 万元；公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行维护支出 4.0 万元；公务接待费支出 0 万元，

国内公务接待 0 批次, 0 人次, 公务用车运行维护费比上年减少是因年末公车改革减少支出。

年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆（一般公务用车）。

五、机关运行经费决算说明

2015 年本部门机关运行经费支出 35.82 万元, 比 2014 年增加 7.6 万元, 是因为旅游宣传推介活动增加所致。

附件：

2015年度部门决算批复表

预算代码：043

单位名称：揭阳市旅游局

收入支出决算批复表

财决批复01表

金额单位：元

部门：揭阳市旅游局

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,739,738.60	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	110,456.18	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	77,886.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	2,654,947.06
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	224,984.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	2,850,194.78	本年支出合计	51	2,957,817.06
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	534,877.24	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	458,923.53	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	427,254.96
	27		其中：项目支出结转和结余	56	427,254.96
	28			57	
总计	29	3,385,072.02	总计	58	3,385,072.02

收入决算批复表

部门：揭阳市旅游局

财决批复02表
金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	2,850,194.78	2,739,738.60					110,456.18
208			社会保障和就业支出	77,886.00	77,886.00					
20805			行政事业单位离退休	77,886.00	77,886.00					
2080502			事业单位离退休	77,886.00	77,886.00					
216			商业服务业等支出	2,547,324.78	2,436,868.60					110,456.18
21605			旅游业管理与服务支出	2,547,324.78	2,436,868.60					110,456.18
2160501			行政运行	1,740,142.10	1,740,142.10					
2160504			旅游宣传	428,056.18	317,600.00					110,456.18
2160505			旅游行业业务管理	379,126.50	379,126.50					
221			住房保障支出	224,984.00	224,984.00					
22102			住房改革支出	224,984.00	224,984.00					
2210201			住房公积金	224,984.00	224,984.00					

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：元

部门：揭阳市旅游局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2,957,817.06	2,498,092.31	459,724.75			
208			社会保障和就业支出	77,886.00	77,886.00				
20805			行政事业单位离退休	77,886.00	77,886.00				
2080502			事业单位离退休	77,886.00	77,886.00				
216			商业服务业等支出	2,654,947.06	2,195,222.31	459,724.75			
21605			旅游业管理与服务支出	2,654,947.06	2,195,222.31	459,724.75			
2160501			行政运行	1,816,095.81	1,816,095.81				
2160504			旅游宣传	459,724.75		459,724.75			
2160505			旅游行业业务管理	379,126.50	379,126.50				
221			住房保障支出	224,984.00	224,984.00				
22102			住房改革支出	224,984.00	224,984.00				
2210201			住房公积金	224,984.00	224,984.00				

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：元

部门：揭阳市旅游局

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 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	2,739,738.60	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	77,886.00	77,886.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42	2,654,947.06	2,654,947.06	
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	224,984.00	224,984.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	2,739,738.60	本年支出合计	49	2,957,817.06	2,957,817.06	
年初财政拨款结转和结余	23	246,224.52	年末财政拨款结转和结余	50	28,146.06	28,146.06	
一般公共预算财政拨款	24	246,224.52		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2,985,963.12	总计	54	2,985,963.12	2,985,963.12	

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：元

部门：揭阳市旅游局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	246,224.52	75,953.71	170,270.81	2,739,738.60	2,422,138.60	317,600.00
208			社会保障和就业支出				77,886.00	77,886.00	
20805			行政事业单位离退休				77,886.00	77,886.00	
2080502			事业单位离退休				77,886.00	77,886.00	
216			商业服务业等支出	246,224.52	75,953.71	170,270.81	2,436,868.60	2,119,268.60	317,600.00
21605			旅游业管理与服务支出	246,224.52	75,953.71	170,270.81	2,436,868.60	2,119,268.60	317,600.00
2160501			行政运行	75,953.71	75,953.71		1,740,142.10	1,740,142.10	
2160504			旅游宣传	170,270.81		170,270.81	317,600.00		317,600.00
2160505			旅游行业业务管理				379,126.50	379,126.50	
221			住房保障支出				224,984.00	224,984.00	
22102			住房改革支出				224,984.00	224,984.00	
2210201			住房公积金				224,984.00	224,984.00	

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：揭阳市旅游局

财决批复05表
金额单位：元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
									项目支出结转 项目支出结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12 13
			合 计	2,957,817.06	2,498,092.31	459,724.75	28,146.06		28,146.06
208			社会保障和就业支出	77,886.00	77,886.00				
20805			行政事业单位离退休	77,886.00	77,886.00				
2080502			事业单位离退休	77,886.00	77,886.00				
216			商业服务业等支出	2,654,947.06	2,195,222.31	459,724.75	28,146.06		28,146.06
21605			旅游业管理与服务支出	2,654,947.06	2,195,222.31	459,724.75	28,146.06		28,146.06
2160501			行政运行	1,816,095.81	1,816,095.81				
2160504			旅游宣传	459,724.75		459,724.75	28,146.06		28,146.06
2160505			旅游行业业务管理	379,126.50	379,126.50				
221			住房保障支出	224,984.00	224,984.00				
22102			住房改革支出	224,984.00	224,984.00				
2210201			住房公积金	224,984.00	224,984.00				

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表
金额单位：元

部门：揭阳市旅游局

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏 次 合 计		1	2	3
301	工资福利支出		1,755,210.95	
30101	基本工资		486,860.00	
30102	津贴补贴		1,179,440.70	
30104	社会保障缴费		6,910.25	
30199	其他工资福利支出		82,000.00	
302	商品和服务支出			435,011.36
30201	办公费			77,303.20
30202	印刷费			73,000.00
30207	邮电费			25,072.66
30211	差旅费			81,261.80
30215	会议费			22,626.00
30216	培训费			15,609.00
30228	工会经费			11,610.00
30229	福利费			17,111.08
30231	公务用车运行维护费			40,094.47
30239	其他交通费用			47,495.00
30299	其他商品和服务支出			23,828.15
303	对个人和家庭的补助		307,870.00	
30305	生活补助		82,886.00	
30311	住房公积金		224,984.00	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
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
2.0		2.0		2.0		4.0		4.0		4.0	