

2015 年揭阳市旅游局
部门决算公开

目 录

第一部分 揭阳市旅游局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 揭阳市旅游局 2015 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 2015 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：

（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。

(二) 机构设置

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。

列入 2015 年部门决算编制 17 名，财政供给离退休人员 8 名。属下事业单位：揭阳市旅游质量监督管理局，为财政全额拨款一级单位（非独立核算），编制人数 6 人，实有人数 6 人。

第二部分 揭阳市旅游局2015年部门决算表

收入支出决算总表

公开01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 | 273.97386 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、社会保障和就业支出 | 17 | 7.7886 |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、商业服务业等支出 | 18 | 265.494706 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、住房保障支出 | 19 | 22.4984 |
| 六、其他收入 | 6 | 11.045618 | | 20 | |
| 本年收入合计 | 7 | 285.019478 | 本年支出合计 | 21 | 295.781706 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 8 | | 结余分配 | 22 | |
| 年初结转和结余 | 9 | 53.4877.24 | 其中：提取职工福利基金 | 23 | |
| 其中：项目支出结转和结余 | 10 | 45.892353 | 转入事业基金 | 24 | |
| | 11 | | 年末结转和结余 | 25 | 42.725496 |
| | 12 | | 其中：项目支出结转和结余 | 26 | 42.725496 |
| | 13 | | | 27 | |
| 总计 | 14 | 338.507202 | 总计 | 28 | 338.507202 |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：揭阳市旅游局

| 收入 | | | 支出 | | | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|---------------|----|------------|-------------|----|------------|------------|-------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | | |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 273.97386 | 一、一般公共服务支出 | 12 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 13 | | | |
| | 3 | | 三、社会保障和就业支出 | 14 | 7.7886 | 7.7886 | |
| | 4 | | 四、商业服务业等支出 | 15 | 265.494706 | 265.494706 | |
| | 5 | | 五、住房保障支出 | 16 | 22.4984 | 22.4984 | |
| 本年收入合计 | 6 | 273.97386 | 本年支出合计 | 17 | 295.781706 | 295.781706 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 7 | 24.622452 | 年末结转和结余 | 18 | 2.814606 | 2.814606 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 8 | 24.622452 | | 19 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 9 | | | 20 | | | |
| | 10 | | | 21 | | | |
| 总计 | 11 | 298.596312 | 总计 | 22 | 298.596312 | 298.596312 | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：揭阳市旅游局

单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类款项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 295.781706 | 249.809231 | 45.972475 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.7886 | 7.7886 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7.7886 | 7.7886 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.7886 | 7.7886 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 265.494706 | 219.522231 | 45.972475 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 265.494706 | 219.522231 | 45.972475 |
| 2160501 | 行政运行 | 181.609581 | 181.609581 | |
| 2160504 | 旅游宣传 | 45.972475 | | 45.972475 |
| 2160505 | 旅游行业业务管理 | 37.91265 | 37.91265 | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.4984 | 22.4984 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.4984 | 22.4984 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.4984 | 22.4984 | |
| | | | | |
| | | | | |

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：揭阳市旅游局

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------|-----------|------------|--------|-----------|-----------|
| 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
| 科目编码 | | | 科目编码 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 175.521095 | 302 | 商品和服务支出 | 43.501136 |
| 30101 | 基本工资 | 48.686 | 30201 | 办公费 | 7.73032 |
| 30102 | 津贴补贴 | 117.94407 | 30202 | 印刷费 | 7.3 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.691025 | 30204 | 邮电费 | 2.507266 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.2 | 30211 | 差旅费 | 8.12618 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.787 | 30215 | 会议费 | 2.2626 |
| 30305 | 生活补助 | 8.2886 | 30216 | 培训费 | 1.5609 |
| 30311 | 住房公积金 | 22.4984 | 30228 | 工会经费 | 1.161 |
| | | | 30229 | 福利费 | 1.711108 |
| | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.009447 |
| | | | 30239 | 其他交通费用 | 4.7495 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.382815 |
| 人员经费合计 | | 206.308095 | 公用经费合计 | | 43.501136 |

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：揭阳市旅游局

| 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 | | 2 | | 2 | | 4 | | 4 | | 4 | |

第三部分 揭阳市旅游局部门决算情况说明

一、2015 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 2015 年度总收入 285.02 万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入 273.97 万元,比上年决算数减少 73.48 万元。主要是旅游宣传项目经费减少。

2、其他收入 11.05 万元,比上年决算数减少 11.1 万元。

3、年初结转和结余 53.48 万元。

(二) 年度支出总体情况

揭阳市旅游局 2015 年度总支出决算 295.78 万元，比上年度减少 56.79 万元，减少 19.2%。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。

二、2015 年度财政拨款收入支出决算总表说明

(一) 2015 年度财政拨款收入说明

2015年我局财政拨款收入总共298.596312万元，属于一般公共预算财政拨款。

（二）2015年度财政拨款支出说明

2015年我局财政拨款支出总共298.596312万元，分功能科目看：1、社会保障和就业支出：7.7886万元，2、商业服务业等支出：265.494706万元，3、住房保障支出：22.4984万元，4、年末财政拨款结转与结余：2.814606万元。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体说明

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）。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门没有进行政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2015 年 12 月 31 日，我局共有车辆 3 辆，一般公务用车 3 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015 年本部门决算无进行预算绩效评价的相关项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、**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。

四、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

五、**项目支出**：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、**“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

七、**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。