

2016 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 2016 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 2016 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。

（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 2016 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所，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 揭阳市旅游局部门决算表



部门：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

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
项 栏 次		1	项 栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,983,746.90	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		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	78,700.00
	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	3,061,578.80
	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	242,577.00
	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	2,983,746.90	本年支出合计	51	3,382,855.80
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	427,254.96	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	427,254.96	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	28,146.06
	27		其中：项目支出结转和结余	56	28,146.06
	28			57	
总 计	29	3,411,001.86	总 计	58	3,411,001.86

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 合 计	1	2	3	4	5	6
				3,382,855.80	2,668,946.90	713,908.90			
208			社会保障和就业支出	78,700.00	78,700.00				
20805			行政事业单位离退休	78,700.00	78,700.00				
2080502			事业单位离退休	78,700.00	78,700.00				
216			商业服务业等支出	3,061,578.80	2,347,669.90	713,908.90			
21605			旅游业管理与服务支出	3,061,578.80	2,347,669.90	713,908.90			
2160501			行政运行	283,100.00	283,100.00				
2160504			旅游宣传	713,908.90		713,908.90			
2160505			旅游行业业务管理	2,064,569.90	2,064,569.90				
221			住房保障支出	242,577.00	242,577.00				
22102			住房改革支出	242,577.00	242,577.00				
2210201			住房公积金	242,577.00	242,577.00				



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	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	2,983,746.90	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	78,700.00	78,700.00	
	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	2,662,469.90	2,662,469.90	
	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	242,577.00	242,577.00	
	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	2,983,746.90	本年支出合计	49	2,983,746.90	2,983,746.90	
年初财政拨款结转和结余	23	28,146.06	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	28,146.06		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	3,011,892.96	总计	54	3,011,892.96	3,011,892.96	



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	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 合计	1	2	3	4	5	6
				28,146.06		28,146.06	2,983,746.90	2,668,946.90	314,800.00
208			社会保障和就业支出				78,700.00	78,700.00	
20805			行政事业单位离退休				78,700.00	78,700.00	
2080502			事业单位离退休				78,700.00	78,700.00	
216			商业服务业等支出	28,146.06		28,146.06	2,662,469.90	2,347,669.90	314,800.00
21605			旅游业管理与服务支出	28,146.06		28,146.06	2,662,469.90	2,347,669.90	314,800.00
2160501			行政运行				283,100.00	283,100.00	
2160504			旅游宣传	28,146.06		28,146.06	314,800.00		314,800.00
2160505			旅游行业业务管理				2,064,569.90	2,064,569.90	
221			住房保障支出				242,577.00	242,577.00	
22102			住房改革支出				242,577.00	242,577.00	
2210201			住房公积金				242,577.00	242,577.00	



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			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	7	8	9	10	11	12 13
		栏 次 合 计	2,983,746.90	2,668,946.90	314,800.00	28,146.06		28,146.06
208		社会保障和就业支出	78,700.00	78,700.00				
20805		行政事业单位离退休	78,700.00	78,700.00				
2080502		事业单位离退休	78,700.00	78,700.00				
216		商业服务业等支出	2,662,469.90	2,347,669.90	314,800.00	28,146.06		28,146.06
21605		旅游业管理与服务支出	2,662,469.90	2,347,669.90	314,800.00	28,146.06		28,146.06
2160501		行政运行	283,100.00	283,100.00				
2160504		旅游宣传	314,800.00		314,800.00	28,146.06		28,146.06
2160505		旅游行业业务管理	2,064,569.90	2,064,569.90				
221		住房保障支出	242,577.00	242,577.00				
22102		住房改革支出	242,577.00	242,577.00				
2210201		住房公积金	242,577.00	242,577.00				

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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,064,569.90	302	商品和服务支出	283,100.00	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	658,571.00	30201	办公费	30,000.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,083,810.00	30202	印刷费	20,000.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	118,006.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	5,000.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	82,000.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	5,000.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	122,182.90	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	321,277.00	30211	差旅费	20,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	10,000.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	12,100.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	78,700.00	30216	培训费	10,000.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	242,577.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	5,500.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	2,900.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	30,000.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	132,600.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,385,846.90	公用经费合计					283,100.00



一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

部门: 揭阳市旅游局

单位: 元

2016年度预算数						2016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	公务车购置费	公务车运行费				小计	公务车购置费	公务车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35000.00		35000.00		35000.00		35000.00		35000.00		35000.00	



政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：万元

部门：扬州市旅游局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分 揭阳市旅游局部门决算情况说明

一、2016 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 2016 年度总收入 298.37 万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入 298.37，比上年决算数增加 24.4 万元，主要是旅游宣传项目经费增加。

2、年初结余 42.73 万元。

（二）年度支出总体情况

揭阳市旅游局 2016 年度支出决算数 298.37 万元，比上年度决算数增加 2.59 万元。其中：公共财政决算拨款支出 298.37 万元。2017 年公共财政拨款支出决算 298.37 万元按用途划分，基本支出决算 266.89 万元，占 89.45%，其中：工资福利支出 206.45 万元，对个人和家庭的补助 32.13 万元（含离退休费），商品和服务支出 28.31 万元。项目支出决算 31.48 万元，占 10.55%，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、2016 年度财政拨款收入支出决算总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

2016 年我局财政拨款收入总共 298.37 万元，属于一般公共预算财政拨款。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

2015 年我局财政拨款支出总共 301.19 万元，分功能科目看：1、社会保障和就业支出：7.87 万元，2、商业服务业等支出：266.25 万元，3、住房保障支出：24.26 万元，4、年末财政拨款结转与结余：28.15 万元。

三、2016 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

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算总数 3.5 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 3.5 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 2 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

2016 年本部门机关运行经费支出 28.31 万元，比 2015 年减少 7.51 万元，是因为旅游宣传推介活动减少所致。

（二）政府采购支出情况说明

2016 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 2016 年 12 月 31 日，我局共有车辆 2 辆，一般公务用车 2 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016 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）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。

（二）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。

（三）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。