

2018 年潮州市文物旅游局部门决算报告

目 录

第一部分 潮州市旅游局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 潮州市旅游局 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 潮州市旅游局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市旅游局概况

（一）部门主要职责

（一）根据《广东省机构编制委员会办公室关于潮州市文物旅游局更名有关问题的函》（粤机编办发〔2017〕98号），潮州市文物旅游局更名为潮州市旅游局，为市人民政府主管旅游业的工作部门。主要职能：

1. 贯彻执行国家、省有关旅游工作的法律法规和方针政策，协调全市旅游业改革与发展工作；起草有关规范性文件，制订全市旅游发展战略、规划、政策，经批准后组织实施；指导各县区旅游工作。

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、红色旅游、旅游扶贫等工作，引导休闲度假，协调和推动国民旅游休闲计划实施；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。

3. 会同有关部门编制发展旅游产业的中、长期规划和年度计划；组织对全市旅游资源的普查、保护、开发与利用工作；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；指导重点旅游区域、景区景点和旅游产品的规划与建设，指导旅游景区开展质量等级评定工作。

4. 制订和组织实施开拓国内、国际旅游客源市场的规划、计划；组织协调潮州旅游整体形象的对外宣传和促销推广活动；开发推广旅游市场和旅游线路；负责国内、国际旅游交流与合作事

务。

（五）负责旅游行业管理工作，依法负责有关旅游业务的审核、审批工作和出入境旅游管理工作；牵头开展旅游综合执法工作，负责监督管理旅游市场秩序和服务质量；组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等行业标准工作，指导旅游饭店评定星级工作；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。

（六）组织制订和实施旅游信息化建设发展规划，推动旅游与信息化融合发展；会同有关部门推进旅游公共服务体系规划、建设和管理工作，推进旅游产业与各个产业的融合发展，组织指导和促进旅游产品（商品）的开发。

（七）制订并组织实施旅游人才规划，组织指导旅游教育培训工作；会同有关部门指导实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准工作；负责全市导游人员的管理工作。

（八）承担市旅游产业发展协调领导小组的日常工作。

（九）管理属下事业单位。

（十）承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

潮州市旅游局部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况如下：按照部门决算编报要求，纳入潮州市旅游局 2018 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括潮州市旅游局本级和下属 2

个预算单位，分别是：潮州市文物旅游监督管理所和潮州市旅游服务中心。

潮州市文物旅游监督管理所为正科级参公事业单位，隶属于潮州市文物旅游局领导和管理。负责全市文物和旅游质量的监督管理工作；负责文物和旅游投诉工作和赔偿案件的处理；负责文物和旅游市场的日常检查工作；做好文物保护工作，维护海内外旅游者的合法权益。市旅游服务中心为正科级全额财政拨款公益一类事业单位，主要工作任务是：承办旅游从业人员教育培训、考核等具体工作，协助旅游主管部门掌握导游人员、旅游车信息，及时为旅游单位提供服务，开展旅游宣传推介工作，为我市旅游行业提供各项配套服务。

第二部分 潮州市旅游局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市旅游局

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	1040.63	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	6.04	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	76.95
	8		八、社会保障和就业支出	33	57.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	10.70
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市旅游局

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	2.14
	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	865.81
	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	31.74
	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	1046.67	本年支出合计	47	1044.79
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：潮州市旅游局

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	116.22	年末结转和结余	49	118.10
总计	25	1162.90	总计	50	1162.90

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

部门：潮州市旅游局

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	1046.67	1040.63	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04
207	文化体育与传媒支 出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	20.87	20.87	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	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市旅游局

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	1046.67	1040.63	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04
210	医疗卫生与计划生 育支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	891.79	885.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04
21605	旅游业管理与服务 支出	891.25	885.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
2160501	行政运行	372.90	372.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	152.44	152.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市旅游局

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	1046.67	1040.63	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04
2160504	旅游宣传	119.59	119.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	91.00	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5.44
2160599	其他旅游业管理与 服务支出	155.33	155.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21699	其他商业服务业等 支出	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2169999	其他商业服务业等 支出	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
221	住房保障支出	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.74	31.74	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：潮州市旅游局

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	1044.79	590.02	454.77	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	76.95	0.00	76.95	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	76.95	0.00	76.95	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	76.95	0.00	76.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.87	20.87	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	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市旅游局

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	1044.79	590.02	454.77	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	865.81	490.13	375.68	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	865.81	490.13	375.68	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	373.88	314.10	59.78	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	152.44	0.00	152.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市旅游局

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	1044.79	590.02	454.77	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	102.15	0.00	102.15	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	84.33	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	153.02	91.71	61.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.74	31.74	0.00	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

部门：潮州市旅游局

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	1040.63	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	76.95	76.95	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	57.44	57.44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	10.70	10.70	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	2.14	2.14	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市旅游局

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	862.96	862.96	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	31.74	31.74	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	1040.63	本年支出合计	52	1041.94	1041.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	103.98	年末结转和结余	53	102.68	102.68	0.00
一般公共预算财政拨款	26	103.98		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市旅游局

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	1144.61	总计	56	1144.61	1144.61	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

部门：潮州市旅游局

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	1041.94	587.17	454.77
207	文化体育与传媒支出	76.95	0.00	76.95
20799	其他文化体育与传媒支出	76.95	0.00	76.95
2079999	其他文化体育与传媒支出	76.95	0.00	76.95
208	社会保障和就业支出	57.44	57.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.44	57.44	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.87	20.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58	36.58	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.70	10.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	0.00
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	0.00
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市旅游局

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	1041.94	587.17	454.77
213	农林水支出	2.14	0.00	2.14
21305	扶贫	2.14	0.00	2.14
2130599	其他扶贫支出	2.14	0.00	2.14
216	商业服务业等支出	862.96	487.28	375.68
21605	旅游业管理与服务支出	862.96	487.28	375.68
2160501	行政运行	373.88	314.10	59.78
2160502	一般行政管理事务	152.44	0.00	152.44
2160504	旅游宣传	102.15	0.00	102.15
2160505	旅游行业业务管理	81.47	81.47	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	153.02	91.71	61.31
221	住房保障支出	31.74	31.74	0.00
22102	住房改革支出	31.74	31.74	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市旅游局

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	1041.94	587.17	454.77
2210201	住房公积金	31.74	31.74	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市旅游局

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	438.63	302	商品和服务支出	48.29
30101	基本工资	175.48	30201	办公费	9.45
30102	津贴补贴	39.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	72.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	32.71	30205	水费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.04	30206	电费	3.36
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.10
30110	职工基本医疗保险缴费	13.46	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	8.15	30211	差旅费	1.35
30113	住房公积金	39.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.60	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：潮州市旅游局

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	97.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.84	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	62.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.46
30307	医疗费补助	3.03	30227	委托业务费	0.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.14
30309	奖励金	11.79	30229	福利费	1.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.21
30399	其他对个人和家庭的补助	2.07	30239	其他交通费用	15.32
			30240	税金及附加费用	0.03
			30299	其他商品和服务支出	0.87
			310	资本性支出	2.61

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市旅游局

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	2.61
			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：潮州市旅游局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市旅游局

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	536.26		公用经费合计	50.90

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

部门：潮州市旅游局

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
9.11	0.00	3.00	0.00	3.00	6.11	6.31	0.00	5.21	0.00	5.21	1.11

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

部门：潮州市旅游局

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：潮州市旅游局

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 潮州市旅游局 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

潮州市旅游局 2018 年度总收入 1162.90 万元，其中本年收入 1046.67 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1040.63 万元，机构改革，根据《潮州市人民政府办公室关于印发潮州市旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（潮府办[2017]33 号）文件，将原市文物旅游局有关文物保护管理、名城保护建设的工作职责划入市文化广电新闻出版局，工作经费跟随划转。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数减少 5.37 万元，下降 100.0%。主要变动情况：下属事业单位非税事业收入减少

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 6.04 万元，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 3.4%。主要变动情况：银行存款利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市旅游局 2018 年度总支出 1162.90 万元，其中本年支出 1044.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 590.02 万元，比上年决算数增加 45.39 万元，增长 8.33%。主要变动情况：2018 年开始本部门下属单位市旅游服务中心纳入市财政经预算、决算，基本支出增长。

2. 项目支出 454.77 万元，比上年决算数减少 449.85 万元，下降 49.73%。主要变动情况：机构改革将原市文物旅游局有关文物保护管理、名城保护建设的工作职责划入市文化广电新闻出版局，工作经费跟随划转，项目支出减少。

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

潮州市旅游局 2018 年度财政拨款收入合计 1040.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1040.63 万元，比上年决算数减少 411.15 万元，下降 28.32%；主要变动情况：机构改革将原市文物旅游局有关文物保护管理、名城保护建设的工作职责划入市文化广电新闻出版局，工作经费跟随划转；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；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

潮州市旅游局 2018 年度财政拨款支出合计 1041.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1041.94 万元，比年初预算数增加 394.84 万元，增长 61.02%；主要变动情况：2018 年旅

游规划项目增多，经我局向政府请示，并向财政局致函，财政及时调整预算，追加增加拨款；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：没有拨款收入没有支出。；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：没有拨款收入没有支出

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

潮州市旅游局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.31 万元，完成预算 9.11 万元的 69.30%。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 5.21 万元，完成预算 3.00 万元的 173.58%；公务接待费支出决算为 1.11 万元，完成预算 6.11 万元的 18.10%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央“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 5.21 万元，占 82.48%；公务接待费支出 1.11 万元，占 17.52%。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机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）无参加会议支出 0 万元，主要用于无；（2）无出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无；（3）无境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.21 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 5.21 万元，2018 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信交换和机要设备运输工作，并保障涉密公文交换需求；处理紧急公务、突发事件等应急工作；执行涉及保密、安全的公务

3. 公务接待费支出 1.11 万元，主要用于接待上级单位检查和兄弟单位考察交流、区域合作旅游宣传推介、以及国家、省旅游专家莅潮调研和指导，还有海内外新闻媒体采访。2018 年，局机关及下属 2 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 24 次，接待人数共 184 人，主要包括上级单位检查和兄弟单位考察交流、区域合作旅游宣传推介、以及国家、省旅游专家莅潮调研和指导，还有海内外新闻媒体采访。

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 50.9 万元，比预算数增加 2.16 万元，增长 5.4%。主要增减变动情况是：我局励

行节约，由于业务项目增加，机关运行费用略有增长

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 453.93 万元，其中：政府采购货物支出 310.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 143.84 万元。授予中小企业合同金额 453.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 453.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无（如其他用车数量为 0，则不显示）。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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 209.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，无项目分

别委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托无第三方机构具体实施

绩效自评结果。 我部门今年开展了潮州市设置安装标准化旅游导览、标识牌系统总体规划设计项目目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据 2018 年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：进一步充实和完善潮州古城区旅游配套设施建设，加强全市旅游导览、标识牌的标准化管理，整体提高古城区旅游导览、标识服务质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）无

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。