

2018 年江门市新会区旅游局部门决算报 告

目 录

第一部分 江门市新会区旅游局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市新会区旅游局 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 江门市新会区旅游局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市新会区旅游局概况

（一）部门主要职责

江门市新会区旅游局的主要职责：

1、贯彻执行国家、省和市有关旅游工作的方针政策和法律法规拟订旅游业管理办法并监督实施，研究和推进旅游综合改革。

2、制定国内旅游、入境旅游和出境旅游市场开发战略并组织实施，组织新会旅游整体形象对外宣传和重大推广活动，负责国内、国际旅游合作与交流事务。

3、组织区内旅游资源的普查工作，协调有关部门做好旅游资源的规划、保护和开发工作，引导旅游业社会投资和旅游产品开发，监测旅游经济运行，负责全区旅游统计工作。

4、协调管理旅游服务质量和市场秩序，组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准工作，依法负责有关旅游业务的审核工作和出入境旅游管理工作，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。

5、协调旅游安全、旅游应急救援、节假日旅游工作，引导休闲度假，协调和推动国民旅游休闲计划实施。

6、会同有关部门做好赴港澳台旅游政策的组织实施工作，开展对港澳台旅游市场推广工作，承办赴港澳台旅游的有关事项和其他与港澳台旅游合作交流事务。

7、制定并组织实施旅游人才规划, 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的职业资格标准和等级 标准工作。

8、承办区人民政府和市旅游局交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位, 按照部门决算编报要求, 单独编制本部门决算。

第二部分 江门市新会区旅游局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市新会区旅游局

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	1151.04	一、一般公共服务支出	26	1.68
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	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	228.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	88.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	17.28
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市新会区旅游局

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	792.95
	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	22.48
	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	1151.04	本年支出合计	47	1151.04
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 江门市新会区旅游局

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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	1151.04	总计	50	1151.04

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： 江门市新会区旅游局

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	1151.04	1151.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市新会区旅游局

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	1151.04	1151.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.65	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	88.65	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.71	66.71	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	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区旅游局

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	1151.04	1151.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	792.95	792.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务 支出	792.95	792.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	240.35	240.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	133.10	133.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与 服务支出	419.50	419.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.48	22.48	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：江门市新会区旅游局

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	1151.04	393.72	757.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市新会区旅游局

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	1151.04	393.72	757.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.65	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	88.65	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.71	66.71	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	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	792.95	263.63	529.31	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	792.95	263.63	529.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区旅游局

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	1151.04	393.72	757.31	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	240.35	240.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	133.10	23.28	109.81	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	419.50	0.00	419.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.48	22.48	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：江门市新会区旅游局

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	1151.04	一、一般公共服务支出	29	1.68	1.68	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	228.00	228.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	88.65	88.65	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	17.28	17.28	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区旅游局

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	792.95	792.95	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	22.48	22.48	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	1151.04	本年支出合计	52	1151.04	1151.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区旅游局

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	1151.04	总计	56	1151.04	1151.04	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： 江门市新会区旅游局

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	1151.04	393.72	757.31
201	一般公共服务支出	1.68	1.68	0.00
20132	组织事务	0.18	0.18	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.18	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00
207	文化体育与传媒支出	228.00	0.00	228.00
20701	文化	73.00	0.00	73.00
2070199	其他文化支出	73.00	0.00	73.00
20799	其他文化体育与传媒支出	155.00	0.00	155.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	155.00	0.00	155.00
208	社会保障和就业支出	88.65	88.65	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区旅游局

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	1151.04	393.72	757.31
20805	行政事业单位离退休	88.65	88.65	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.71	66.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.40	1.40	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.28	17.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28	0.00
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28	0.00
216	商业服务业等支出	792.95	263.63	529.31
21605	旅游业管理与服务支出	792.95	263.63	529.31
2160501	行政运行	240.35	240.35	0.00
2160502	一般行政管理事务	133.10	23.28	109.81
2160599	其他旅游业管理与服务支出	419.50	0.00	419.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区旅游局

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	1151.04	393.72	757.31
221	住房保障支出	22.48	22.48	0.00
22102	住房改革支出	22.48	22.48	0.00
2210201	住房公积金	22.48	22.48	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：江门市新会区旅游局

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	275.26	302	商品和服务支出	27.22
30101	基本工资	37.04	30201	办公费	4.47
30102	津贴补贴	114.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	62.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.85	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.54	30206	电费	1.69
30109	职业年金缴费	1.40	30207	邮电费	1.17
30110	职工基本医疗保险缴费	3.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.72	30209	物业管理费	0.06
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	22.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.70
30199	其他工资福利支出	5.47	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： 江门市新会区旅游局

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	87.54	30215	会议费	0.16
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	34.58	30217	公务接待费	0.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.77	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	8.16	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.94
30309	奖励金	13.36	30229	福利费	1.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.24
30399	其他对个人和家庭的补助	14.68	30239	其他交通费用	7.68
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.84
			310	资本性支出	3.70

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市新会区旅游局

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	3.70
			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： 江门市新会区旅游局

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： 江门市新会区旅游局

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	362.81		公用经费合计	30.92

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：江门市新会区旅游局

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
11.06	4.00	3.50	0.00	3.50	3.56	8.77	3.66	3.24	0.00	3.24	1.87

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：江门市新会区旅游局

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：江门市新会区旅游局

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 江门市新会区旅游局 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

江门市新会区旅游局 2018 年度总收入 1151.04 万元,其中本年收入 1151.04 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 1151.04 万元,比上年决算数减少 557.74 万元,下降 32.64%。主要变动情况:一是 2017 年增加财政拨款收入-城乡社区支出为我局共申请到省级旅游发展专项资金 675 万元,2018 年没有该专项资金。二是 2018 年增加财政拨款收入-行政运行 63.57 万元。

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,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 0.00 万元,与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

江门市新会区旅游局 2018 年度总支出 1151.04 万元,其中本年支出 1151.04 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 393.72 万元,比上年决算数增加 61.49 万元,增长 18.51%。主要变动情况:一是 2018 年人员工资待遇调整,因此行政运行支出增加 63.57 万元。

2. 项目支出 757.31 万元,比上年决算数减少 619.24 万元,

下降 44.98%。主要变动情况是 2017 年增加城乡社区公共设施城乡社区支出（省级旅游发展专项资金）675 万元，2018 年没有。

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

江门市新会区旅游局 2018 年度财政拨款收入合计 1151.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1151.04 万元，比上年决算数减少 557.74 万元，下降 32.64%；主要变动情况：一是 2017 年增加财政拨款收入-城乡社区支出为我局共申请到省级旅游发展专项资金 675 万元，2018 年没有该专项资金。二是 2018 年增加财政拨款收入-行政运行 63.57 万元。；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

江门市新会区旅游局 2018 年度财政拨款支出合计 1151.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1151.04 万元，比年初预算数增加 97.01 万元，增长 9.2%；主要变动情况：人员经费增加；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。

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

江门市新会区旅游局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.77 万元，完成预算 11.06 万元的 79.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.66 万元，完成预算 4.00 万元的 91.45%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.24 万元，完成预算 3.50 万元的 92.67%；公务接待费支出决算为 1.87 万元，完成预算 3.56 万元的 52.58%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 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 3.66 万元，占 41.70%；公务用车购置及运行费支出 3.24 万元，占 36.97%；公务接待费支出 1.87 万元，占 21.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.66 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 2 个、累计 7 人次。开支内容包括：参加香港、澳门旅游展览会经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.24 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 3.24 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于 公务车辆运行及维护（维修）。

3. 公务接待费支出 1.87 万元，主要用于 接待旅游推介活动、 旅游宣传活动、旅游节庆活动、乡村旅游活动宣传、乡村旅游示 范镇、示范村、示范点增创活动、乡村旅游调研活动项目及旅游宣传。 2018 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 40 批次，接待人数共 423 人，主要包括电视台栏目拍摄及北京、上海等地集团公司到新会调研考察接待餐费。

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 30.92 万元，比预算数增加 9.42 万元， 增长 43.81%。主要增减变动情况是： 区财政局调整增加经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 190.70 万元，其中：政 府采购货物支出 4.5 万元、政府采购工程支出 181.70 万元、政 府采购服务支出 4.5 万元。 授予中小企业合同金额 190.20 万 元，占政府采购支出总额的 99.7%，其中：授予小微企业合同金 额 190.20 万元，占政府采购支出总额的 99.7%。

（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， 机 要通信应急保障用车（综合保障业务用车）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8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金502万元，占一般公共预算项目支出总额的43.61%；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0.00%。主要项目绩效自评情况：1、国内外旅游推广、网络、媒介宣传推广（旅游产业发展资金）经费100万元；2、旅游节庆活动经费150万元；3、酒店星评和景区升A创A工作及扶持经费30万元；4、旅游地接扶持资金32万元；5、旅游标识牌维护资金50万元；6、开展文明出行旅游宣传活动经费20万元；7、旅游厕所创A工作及扶持经费70万元；8、游客服务中心运作经费50万元。

绩效自评结果。 1、国内外旅游推广、网络、媒介宣传推广（旅游产业发展资金）经费100万元。根据年初设定的绩效目标，自评得分为90.8分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1）分别奔赴香港、澳门、天津、上海、广州等积极参加各种大型国内外旅游博览会，大力宣传新会旅游资源，随着宣传从深度与广度的不断推进，以及乡村旅游的振兴，2018年新会区游客同比增长12%；旅游总收入同比增长18%；景区游客同比增长23%；过夜人数同比增长23%，其中地接过夜人数同比增长57%。因事定人，严格控制各类因公

出国（境）参加国际旅游展的人数，严格按照差旅费的标准执行以及严格落实中央八项规定，厉行节约，严格落实接待标准，严格控制陪同人数，旅游宣传相关各项成本下降 10%。2）随着新会旅游宣传从深度与广度的不断推进，以及乡村旅游的振兴，新会旅游全年收入增长达 18%，景区游客同比增长 23%，过夜人数同比增长 23%，其中地接过夜人数同比增长 57%。旅游厕所、标识牌等各种旅游设施的不断完善，游客满意度增长 5%。发现的主要问题及原因：由于对于专项资金使用经验不足，个别项目内容还不够充实，宣传效果未能最大程度发挥；同时部门之间协调不够，工作效率可进一步提升。下一步改进措施：（一）旅游品牌形象不够鲜明、旅游品牌形象影响力不强，虽然已初步形成“名人故居、自然生态、传统技艺（产业）、温泉湿地”等品牌体系，但还没有凝聚成鲜明独特、影响力大、认同感强的大品牌。目前，大多数以观光型为主，体验、度假型产品较少。（二）进一步加大宣传推介力度，强化自媒体和电商合作，提升大家对新会旅游资源的关注度。与知名旅游电商合作，直接组织客源游新会，扩内需，促增长。

2、旅游节庆活动经费 150 万元。根据年初设定的绩效目标，自评得分为 96 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：1）举办崖门水蟹节文化旅游节、南宋国母诞文化旅游节、睦洲镇南安水果节、粤港澳万人游新会系列节庆活动、2018 大鳌水乡风情旅游节等各项旅游节庆，大力宣传新会旅游资源，吸引更多的游客到新会旅游、体验。2018 年通过该项目吸引及接待游客达到 2030 万人次，较

往年增长超过 12%；过夜人数超过 472 万人次，较往年增长超过 23%。借鉴国内许多城市举办旅游节庆的成功经验，举办节庆活动对旅游业起极大的推动作用，同时，我们能充分地调动各镇（街）、旅游企业的积极性，积极配合和参与举办旅游节庆活动，旅游节庆活动相关各项成本下降 10%。2) 随着乡村游的发展，新会旅游宣传从深度与广度的不断推进，2018 年全区旅游总收入 131 亿元，同比增长达 18%，通过该项目及其他同类项目的促进，旅游业增加值占全区 GDP 的比重 8.6%。旅游厕所、标识牌等各种旅游设施的不断完善，游客满意度增长 5%以上。发现的主要问题及原因：由于对于专项资金使用经验不足，个别项目内容还不够充实，宣传效果未能最大程度发挥；同时部门之间协调不够，工作效率可进一步提升。下一步改进措施：（一）旅游与文化、体育及传统产业融合不足，尚未形成优势叠加的大产业整合发展优势。（二）全区旅游资源整合不足，产品不够丰富，还没有形成旅游的精品线路，尚未形成发展合力与整体优势。

3、酒店星评和景区升 A 创 A 工作及扶持经费 30 万元。根据年初设定的绩效目标，自评得分为 90 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

1) 通过酒店星评和景区升 A 创 A 工作，促进一些景区及酒店的相关基础设施的完善，本区旅游质量得到整体提升，游客满意度不断上升，成功升 A 创 A 景区（点）2 个（小冈香业城、石板沙村）。通过推动酒店星评及景区创 A 升 A，为江门市在 2020 年前做实六个“20”项目打下良好基础。2018 年新会区旅游总收入增长率达到 18%以上，旅游业增加值占全区 GDP 的比重不低

于 8%。借鉴国内酒店星评及景区升 A 创 A 成功经验，酒店星评和景区升 A 创 A 工作相关各项成本下降 10%。2) 随着新会旅游宣传从深度与广度的不断推进，以及乡村旅游的振兴，新会旅游全年收入增长达 18%，新会旅游过夜游客量增长率达 23%，各项旅游服务设施的不断完善，群众满意度比往年增长 5%；群众总体满意度达到 95%。主要问题及原因：个别项目内容还不够充实，宣传效果未能最大程度发挥。下一步改进措施：具有强大吸引力和辐射带动性的大型核心龙头旅游产品不足，还没有国家 5A 级旅游景区和国家级旅游度假区，温泉、乡村游等产品在大湾区中同类别产品较多，很容易被替代。

4、旅游地接扶持资金 32 万元。项目全年预算数为 32 万元，根据工作安排，该项资金在 2018 年暂未使用，结转至 2019 年。

5、旅游标识牌维护资金 50 万元。根据年初设定的绩效目标，自评得分为 95.67 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 47.266 万元，完成预算的 94.53%。主要产出和效果：1) 为加强我区旅游交通的指引及游客的分流疏导，根据上级规范旅游交通标识牌建设文件精神，2018 年，加大全区旅游交通标识牌的建设和维护。年内，新建、改建各类旅游交通标识牌 94 个，分布全区各主要交通要道、高速出口。比 2017 年增加 12 个，覆盖率同比增加 14.6%。新会旅游全年收入增长达 18%，景区游客同比增长 23%，过夜人数同比增长 23%，其中地接过夜人数同比增长 57%。标识牌等各种旅游设施的不断完善，游客满意度增长 5%。同时，严格把质量关，相关各项成本下降 10%。2) 随着新会旅游宣传从深度与广度的不断推进，以及乡村旅游的振兴，交通标

识牌的建设投入相应增加，游客出行越来越便利，新会旅游全年收入增长达 18%，景区游客同比增长 23%，过夜人数同比增长 23%，其中地接过夜人数同比增长 57%。标识牌等各种旅游设施的不断完善，覆盖率同比增加 14.6%。游客满意度增长 5%以上。主要问题及原因：由于对于专项资金使用经验不足，个别项目内容还不够充实。下一步改进措施：旅游基础设施和公共服务体系、旅游要素体系不完善，我们有故事，有一定看点，但缺乏可参与性项目，游客停留时间短、消费低。

6、开展文明出行旅游宣传活动经费 20 万元。根据年初设定的绩效目标，自评得分为 93.75 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.18 万元，完成预算的 95.90%。主要产出和效果：1) 随着旅游业的不断发展，有更多的游客到来新会旅游，民众的素质更为显著地体现当地文明，因此，加强旅游行业文明建设成为了一项重要工作。运用现代化工具及多元方式开展文明出行旅游宣传活动，以最贴近群众的方式宣传文明旅游，更有效地加强旅游行业文明建设，提高游客群众的文明旅游意识和习惯的养成，游客满意度不断提升，极大地推动了新会旅游的发展，新会旅游全年游客量增长达 12.39%。2) 随着新会旅游宣传从深度与广度的不断推进和乡村旅游的振兴，文明旅游意识不断提高，游客不断增多，2018 年新会区游客同比增长 12%；旅游总收入同比增长 18%；景区游客同比增长 23%；过夜人数同比增长 23%，游客满意度增长 5%以上。主要问题及原因：个别项目内容还不够充实，宣传效果未能最大程度发挥。下一步改进措施：（一）加强旅

游宣传的基础工作，不断完善提高宣传手段和水平。（二）进一步加大宣传推介力度，强化自媒体和电商合作，提升大家对新会旅游资源的关注度。与知名旅游电商合作，直接组织客源游新会，扩内需，促增长。

7、旅游厕所创 A 工作及扶持经费 70 万元。根据年初设定的绩效目标，自评得分为 97 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：1) 随着旅游业的日益发展，对旅游设施及服务质量提出更高的要求，通过旅游厕所的创 A 工作，极大地改善旅游环境，旅游公共服务得到优化，树立了更好新会旅游形象。2018 年新会区游客同比增长 12%；旅游总收入同比增长 18%；景区游客同比增长 23%；过夜人数同比增长 23%，其中地接过夜人数同比增长 57%。2) 随着新会旅游宣传从深度与广度的不断推进和乡村旅游的振兴，全面提升旅游业品质，优化旅游公共服务措施，树立新会旅游新形象。新建或改建符合 AAA 级标准旅游厕所，新建或改建符合 AA 级标准旅游厕所。新会旅游全年收入增长达 18%，景区游客同比增长 23%，过夜人数同比增长 23%，其中地接过夜人数同比增长 57%。旅游厕所、标识牌等各种旅游设施的不断完善，游客满意度增长 5%。主要问题及原因：旅游基础设施和公共服务体系、旅游要素体系不够完善。下一步改进措施：继续增加资金扶持力度，改善旅游环境。

8、游客服务中心运作经费 50 万元。根据年初设定的绩效目标，自评得分为 90.76 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数

为 27.69 万元，完成预算的 55.38%，余下经费结转至 2019 年。

主要产出和效果：1) 随着旅游业的日益发展，对旅游设施及服务质量提出更高的要求，通过新建、改建新会游客集散（咨询）中心，提高我区旅游服务质量，极大地改善旅游环境，使旅游公共服务得到优化，树立了更好新会旅游形象。2018 年新会区游客同比增长 12%；旅游总收入同比增长 18%；景区游客同比增长 23%；过夜人数同比增长 23%，其中地接过夜人数同比增长 57%。

2) 随着新会旅游宣传从深度与广度的不断推进和乡村旅游的振兴，游客集散（咨询）中心的落成、旅游厕所等设施的完善，吸引了更多内地及港澳的游客，2018 年通过该项目吸引及接待游客达到 2030 万人次，较往年增长超过 12%；过夜人数超过 472 万人次，较往年增长超过 23%。游客服务中心、标识牌等各种旅游设施的不断完善，游客满意度达 95% 以上。

主要问题及原因：
（一）旅游基础设施和公共服务体系、旅游要素体系不完善。（二）全区旅游资源整合不足，产品不够丰富，还没有形成旅游的精品线路，尚未形成发展合力与整体优势。

下一步改进措施：继续增加资金扶持力度，改善旅游环境，优化旅游公共服务。

2018 年度我部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：进一步对外宣传和推广新会旅游整体形象，提高我区旅游服务质量，极大地改善旅游环境，使旅游公共服务得到优化，树立了更好新会旅游形象。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我部门没有省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。