

2017 年佛山市旅游局决算公开报告

目 录

第一部分 佛山市旅游局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市旅游局 2017 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 2017 年佛山市旅游局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市旅游局 概况

（一）部门主要职责

佛山市旅游局主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关旅游工作的方针政策和法律法规，起草我市旅游工作管理规章并监督实施。

（二）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、红色旅游工作，引导休闲度假，协调和推动国民旅游休闲计划实施。

（三）制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施，组织我市旅游整体形象的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。

（四）组织市内旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作，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，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。

（五）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、审批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。

（六）会同有关部门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务和其他粤港澳台旅游合作交流事务。

（七）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。

（八）承办市人民政府和省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 2017年佛山市旅游局 年部门决算表

收入支出决算总表

部门： 佛山市旅游局

公开 01 表
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	3232.65	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	0.79	六、科学技术支出	31	14.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	704.09
	8		八、社会保障和就业支出	33	146.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	22.08
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 佛山市旅游局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	2334.97
	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	43.18
	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	3233.44	本年支出合计	47	3264.73
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	147.40	年末结转和结余	49	116.12

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 佛山市旅游局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	3380.85	总计	50	3380.85

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

公开 02 表
单位：万元

部门： 佛山市旅游局

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		3233.44	3232.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
206	科学技术支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	704.09	704.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	704.09	704.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	704.09	704.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.47	146.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	146.47	146.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	84.07	84.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 佛山市旅游局

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		3233.44	3232.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.02	46.02	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	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务等支出	2303.63	2302.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
21605	旅游业管理与服务支出	2303.63	2302.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
2160501	行政运行	529.57	529.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2160502	一般行政管理事务	63.55	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2160504	旅游宣传	1610.94	1610.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 佛山市旅游局

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		3233.44	3232.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
2160505	旅游行业业务管理	99.57	99.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.18	43.18	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市旅游局

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		3264.73	747.24	2517.49	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	704.00	0.00	704.09	0.00	0.00	0.00
20701	文化	704.09	0.00	704.09	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	704.09	0.00	704.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.40	146.4	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	146.40	146.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.07	84.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市旅游局

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		3264.73	747.24	2517.49	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2334.97	535.58	1799.39	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	2334.97	535.58	1799.39	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	535.58	535.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	88.46	0.00	88.46	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	1611.36	0.00	1611.36	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	99.57	0.00	99.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市旅游局

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		3264.73	747.24	2517.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.18	43.18	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 佛山市旅游局

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	3232.65	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	14.00	14.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	704.09	704.09	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	146.40	146.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	22.08	22.08	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 佛山市旅游局

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
	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	2334.97	2334.97	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	43.18	43.18	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	3232.65	本年支出合计	52	3264.73	3264.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	143.33	年末结转和结余	53	111.25	111.25	0.00
一般公共预算财政拨款	26	143.33		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 佛山市旅游局

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	3375.98	总计	56	3375.98	3375.98	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

公开 05 表

部门： 佛山市旅游局

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		3232.65	741.08	2491.57
206	科学技术支出	14.00	0.00	14.00
20699	其他科学技术支出	14.00	0.00	14.00
2069999	其他科学技术支出	14.00	0.00	14.00
207	文化体育与传媒支出	704.09	0.00	704.09
20701	文化	704.09	0.00	704.09
2070199	其他文化支出	704.09	0.00	704.09
208	社会保障和就业支出	146.47	146.47	0.00
20805	行政事业单位离退休	146.47	146.47	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	84.07	84.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.02	46.02	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 佛山市旅游局

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		3232.65	741.08	2491.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.38	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.07	22.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07	0.00
2101101	其他行政事业单位医疗支出	22.07	22.07	0.00
216	商业服务业等支出	2302.84	529.36	1773.48
21605	旅游业管理与服务支出	2302.84	529.36	1773.48
2160501	行政运行	529.36	529.36	0.00
2160502	一般行政管理事务	62.97	0.00	62.97
2160504	旅游宣传	1610.94	0.00	1610.94
2160505	旅游行业业务管理	99.57	0.00	99.57
221	住房保障支出	43.18	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 佛山市旅游局

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		3232.65	741.08	2491.57
221	住房保障支出	43.18	43.18	0.00
22102	住房改革支出	43.18	43.18	0.00
2210201	住房公积金	43.18	43.18	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

公开 06 表

单位：万元

部门：佛山市旅游局

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	435.45	302	商品和服务支出	89.57
30101	基本工资	112.53	30201	办公费	6.03
30102	津贴补贴	168.32	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	75.07	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.01	30204	手续费	0.02
30106	伙食补助费	8.23	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.94	30207	邮电费	4.34
30109	职业年金缴费	16.38	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	8.97	30209	物业管理费	0.03
303	对个人和家庭的补助	222.22	30211	差旅费	19.78
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	6.09
30302	退休费	28.6	30213	维修（护）费	0.57
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.19
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.66
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.74
30307	医疗费	22.08	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

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： 佛山市旅游局

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
30309	奖励金	6.01	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.55
30311	住房公积金	43.18	30227	委托业务费	1.79
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.85
30313	购房补贴	7.65	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	114.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.58
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

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： 佛山市旅游局

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
			31012	拆迁补偿	00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	657.67		公用经费合计	89.57

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

公开 07 表

部门： 佛山市旅游局

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
60.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	23.93	21.05	0.00	0.00	0.00	2.88

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

公开 08 表
单位：万元

部门： 佛山市旅游局

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

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 佛山市旅游局 2017 年部门决算情况 说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

佛山市旅游局 2017 年度总收入 3380.85 万元，其中本年收入 3233.44 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3232.65 万元，比上年决算数增加 725.96 万元，增长 27.34%。主要变动情况：主要原因是：2017 年加大了佛山旅游招商引资的力度，参加国内外大型旅游展会，办好重要客源地旅游推介；推出旅游+佛山秋色民俗文化活动、佛山陶瓷艺术周、佛山功夫电影周、佛山创意城市博览会、香港·佛山节“五大盛会”旅游优惠活动，促进旅游与文化、艺术、功夫、科技、创意、美食等元素深度融合等大型旅游招商推介会。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.79 万元，比上年决算数增加 0.13 万元，增长 19.7%。主要变动情况：一是利息收入增加，二是上级下拨党员经费增加。

（二）年度支出总体情况

佛山市旅游局 2017 年度总支出 3375.98 万元，其中本年支出 3264.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 747.24 万元，比上年决算数增加 20.69 万元，增长 2.84%，主要变动情况：2017 年加大了佛山旅游招商引资的力度，创新旅游营销方式，加大对违法违规行为查处打击力度，规范旅游市场秩序，加强行业安全监管。构建良好旅游市场环境。

2. 项目支出 2517.49 万元，比上年决算数增加 736.56 万元，增长 41.36%，主要变动情况：2017 年加大了佛山旅游招商引资的力度，创新旅游营销方式，以首部佛山旅游文创书籍《佛山情书》发布为起燃点，整合营销主体、创新营销载体，先后推出“跟着情书去旅行”“佛山旅游进高校”“一封写给佛山的情书”“跟着验客游佛山”“慢游佛山 N 种方式征集”等旅游营销配套活动，同时启动“旅游+民俗”、“旅游+文创”、“旅游+影视”等“最岭南之再向佛山行”五大文旅盛会和“最岭南之佛山过大年”旅游系列活动，集中打好组合拳，推广佛山城市气质，提升话语权和影响力，举办第二届香港·佛山节，开展最岭南之佛山过大年活动，加大新媒体宣传力度。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，

与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

佛山市旅游局 2017 年度财政拨款收入合计 3232.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3232.65 万元，比上年决算数增加 691.38 万元，增长 27.21%；主要变动情况：2017 年加大了佛山旅游招商引资的力度，加大了旅游业事业的投入，参加国内外大型旅游展会，办好重要客源地旅游推介；推出旅游+佛山秋色民俗文化活动、佛山陶瓷艺术周、佛山功夫电影周、佛山创意城市博览会、香港·佛山节、“五大盛会”旅游优惠活动，促进旅游与文化、艺术、功夫、科技、创意、美食等元素深度融合等大型旅游招商推介会。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

佛山市旅游局 2017 年度财政拨款支出合计 3264.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 8.09 万元，下降 100%；主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；政府性基金预算财政拨款

支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：与年初预算数持平

三、 2017 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

佛山市旅游局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.93 万元，完成预算 60 万元的 39.88%。其中：因公出国(境)费支出决算为 21.05 万元，完成预算 30 万元的 70.17%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务接待费支出决算为 2.88 万元，完成预算 30 万元的 9.6%。

2017 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。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 1.65 万元， 增长 7.41%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 1.23 万元，增长 6.21%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算 增加 0.42 万元，增长 17.07%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：加大境外佛山旅游宣传推介力度，举办第二届香港·佛山节，2017 佛山（香港）投资环境推介会，加强在粤港澳大湾区背景下“香港+佛山”经贸旅游文化合作交流；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：与上年决算数持平；公务接待费

支出增加的主要情况：加大了佛山旅游招商引资的力度，加强了旅游区域间的交流与合作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 21.05 万元，占 87.96%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 2.88 万元，占 87.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 21.05 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 8 个、累计 41 人次。开支内容包括：主要用于境外旅游宣传介活动费，包括参加第 31 届香港国际旅游展、第 52 届香港国际工业出品展销会、第五届澳门国际旅游（产业）博览会、2017 台北两岸观光博览会、2017 佛山（香港）投资环境推介会、第二届香港·佛山节等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年局公务用车保有量为 0 辆，主要用于没有公务车。

3. 公务接待费支出 2.88 万元，主要用于旅游招商引资，旅游交流与合作。2017 年，局机关共接待国外来访团组 1 个，来访外宾 13 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 209 人，主要包括旅游招商引资、与其他兄弟城市旅游交流合作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 89.57 万元，比上年减少 6.3 万元，降低 6.57%。主要增减变动情况是：继续厉行勤俭节约的精神，确保机关运行经费只减不增。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 641.89 万元，其中：政府采购货物支出 73.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 568.6 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1075.266 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.75%；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：

旅游宣传推介和合作经费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，旅游宣传推介和合作经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：主要产出和效果：一是编制了佛山首本旅游文创书籍《佛山情书》，并以此为引爆点，启动最岭南之再向佛山行旅游系列活动，陆续推出“跟着情书去旅行”、“佛山旅游进高校”、“一封写给佛山的情书”、“跟着验客游佛山”、“慢游佛山 N 种方式征集”等主题活动，通过创新营销和传播方式，进一步开拓了庞大的年轻旅游群体，持续带旺了佛山旅游市场。二是借助新媒体、线上旅游网络加强宣传营销。围绕“五大盛会”，以佛山陶瓷艺术周、佛山秋色欢乐节、佛山创意城市博览会、佛山功夫电影周、香港·佛山节为平台，制定了“最岭南之再向佛山行——2017 佛山市‘五大盛会’旅游系列活动方案”，打造匠心智造的精品旅游城市形象，唤醒游客游览佛山的兴致。三是组织策划了佛山（香港）旅游推介会、佛山（昆明、丽江）旅游推介会，佛山旅游（推介）进高校等多场旅游推介活动，组团参加了 2017 广州国际旅游展、2017 第五届澳门国际旅游（产业）博览会、2017 第 31 届香港国际旅游展、2017 台北两岸观光博览会、2017 年广东国际旅游产业博览会、2017 中国-东盟博览会旅游展、2017 第十三届海峡旅游博览会（厦门旅博会）等近 10 个展会，全面展示佛山丰富的旅游资源，让广大市民和游客了解佛山、走进佛山，进一步宣传推广佛山旅游资源、提高佛山旅游整体形象。四是编印和派发了《佛山美食地图》、《最岭南

之再向佛山行》、《佛山旅游线路推介》、《佛山旅游景点视频录》、《佛山旅游攻略》、《佛山古村游》等宣传手册；在贵广高铁上，开通了两列“佛山号”动车专列，在车厢内设置了大量的佛山旅游宣传元素；在佛山市内公交车上，开设了两条佛山旅游宣传巴士，分别途径广州南站和佛山西站，有效的宣传推广佛山旅游的整体形象。

暂未发现存在问题，下一年继续按照计划开展相关工作。

组织对旅游宣传推介和合作经费、佛山旅游行业管理和安全监管等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出600万元。从评价情况来看，发现的主要问题是绩效目标设置较为简单，效益指标考核困难较大。下一步改进措施包括完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

重点项目绩效评价报告。重点项目绩效评价报告。本部门的旅游文化创意产业发展项目纳入财政重点评价范围，评价工作尚在进行中，待财政部门反馈后再行公开。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

佛山市市级财政支出项目绩效自评表（2017年度）

单位名称		佛山市旅游局				
项目名称		旅游宣传推介和合作经费				
项目状况（相应选项“√”）		项目在建，未产生效果（ ）； 项目在建，产生阶段性效果（ ）； 项目完成（ √ ）				
评价指标		评分标准		自评得分	自评情况	
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
项目立项	项目论证决策	立项规范性	4	<p>1.项目是否按照市财政局、市发改局和市经信局等部门规定的程序申请设立（2分）；</p> <p>2.事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（2分）。</p>	4	<p>1.申报按规定程序：根据全年的宣传推广计划，做好旅游宣传推介和合作经费预算，经市财政局审批后，方才实施。</p> <p>2.事先经集体决策：旅游宣传推介和合作经费是根据市旅游局工作职责，按照三定方案和权责清单而设立的。是落实《佛山市旅游业发展“十三五”规划》和《《佛山市旅游文化创意产业“十三五”规划》》的重要举措。每一项活动都是围绕着“宣传推广佛山旅游资源，打响佛山旅游品牌知名度，拉动我市消费增长”为目标，经局党组讨论同意后，由资源与市场开发科按照相关规定负责具体落实。统筹协调相关部门和单位，组织开展全市旅游宣传推广活动，继续擦亮“狮舞岭南、传奇佛山”的形象招牌，提升游客在佛山的过夜率，拉动城市消费，推动佛山旅游经济的发展。</p>

	绩效 目标 设置	绩效目标合理性	5	<p>1.目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关（2分）；</p> <p>2.目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际（2分）；</p> <p>3.项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平（1分）。</p>	<p>1. 目标设置符合《中华人民共和国旅游法》、《广东省旅游条例》、《佛山市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》及国家、省相关政策文件精神。并且，根据《中华人民共和国旅游法》和市旅游局三定方案以及佛山旅游的发展规划，由市旅游局承担佛山的旅游宣传推广。</p> <p>2. 目标与项目属性高度吻合，符合我市工作实际。2017年“旅游宣传推广”系列活动内容包括：印制佛山各类旅游宣传手册；维护佛山旅游微信公众号、佛山旅游微博、佛山旅游网等线上宣传推广的正常运营；举办各类佛山旅游推介会；组团参加广州国际旅游展、广东国际旅游产业博览会、香港国际旅游展、澳门国际旅游产业博览会、台北两岸观光博览会、中国-东盟博览会旅游展、厦门海峡旅游博览会、海上丝绸之路（福州）国际旅游节等重要展会；与今日头条、携程旅游、同程旅游、马蜂窝、佛山电视台、佛山电台、南方卫视、南方都市报、南方日报、佛山日报等媒体合作，开展创新式旅游宣传营销；打造“佛山号”动车组；开设佛山旅游专线巴士。</p> <p>3. 项目实施的社会和经济效果：2017年，全市接待国内外游客4929万人次，增长7.86%；接待国内外过夜游客1498万人次，增长10.86%；旅游总收入709.66亿元，增长13.59%，旅游总收入占GDP的比例7.46%；旅游增加值319.12亿元，占GDP的比例3.36%。</p>
--	----------------	---------	---	---	---

		绩效目标明确性	6	<p>1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）；</p> <p>2.目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）；</p> <p>3.目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应（1分）；</p> <p>4.目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。</p>	6	<p>1. 将项目细化分解为具体的绩效指标：根据宣传推广计划，细化为几十项具体的宣传推广活动，每项活动均有独立的工作方案和具体要求，绩效指标明确</p> <p>2. 目标设置通过清晰、可衡量的指标值予以体现：每项活动有独立的经费申请、工作方案，验收报告，目标设置清晰，任务明确。</p> <p>3. 项目目标设置与预算确定的项目投资金额一一对应，严格按照每项活动的预算进行，有独立的招投标程序、合作协议、活动材料证明及报账流程。</p> <p>4. 项目目标设置与资金预算相匹配。</p>
项目管理	财务管理	资金支出率	15	<p>1.按实际支出率完成情况给分，得分=实际支出率×15，实际支出率=实际支出金额（含上年结转）/预算下达指标（含上年结转）。</p> <p>2.对于资金支出率低于80%（不含）的项目，该项不得分。</p>	15	完成财政资金支出 5000,000 元，支出率为 100%
		预算调整率	6	得分=（1- 预算调整金额/年初预算 ）×100%×6	6	未进行预算调整
		财务合规性	6	<p>1.资金支出相符性，支出内容与立项计划内容相符得 3 分，部分内容不相符的视情况扣分，完全不符的得 0 分（3 分）；</p> <p>2.是否严格执行资金管理、费用支出等制度，是否存在超标准开支情况，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1 分）；</p> <p>3.结余资金是否按财政部门规定处理（1 分）；</p> <p>4.会计核算是否规范，是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况（1 分）；</p>	6	<p>1. 我局财务严格执行有关财务管理规定对项目资金全程监控，按年度经费预算计划，做到专款专用，设立“项目支出”明细账分类核算。</p> <p>2. 项目严格执行资金审批、资金管理、费用支出等制度，不存在超标准开支情况。项目执行的相关科室严格按照旅游宣传推广活动的工作方案，做好各项资金拨付的申请、审批、验收、报销手续。</p> <p>3. 项目无结余资金。</p> <p>4. 会计核算符合相应规范，支出依据充分，有理有据，不存在支</p>

				出依据不合规、虚列项目支出的情况。
业务管理	项目过程质量控制情况	6	<p>1.项目是否遵守相关业务管理规定（1分）；</p> <p>2.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）；</p> <p>3.项目是否按规定签订了合同，合同是否规范（1分）；</p> <p>4.项目是否按规定进行了政府采购，手续是否规范（1分）；</p> <p>5.项目调整是否符合规定，调整手续是否齐备，若项目没有调整，得3分（1分）；</p> <p>6.是否按规定对项目进行验收，验收手续是否齐备，若项目无须验收或尚未达到验收时间的，得1分（1分）。</p>	<p>1. 佛山市旅游宣传推介和合作经费的使用严格按照财务管理规定运作，超过5万元的项目经局党组研究通过后，挂网公开招标，经局招标小组讨论决定。</p> <p>2. 人员、场地设备、信息支撑落实到位。每个项目都有具体的工作方案，一般情况下由局长负责审批；分管局领导具体指导和监督实施；相关科室负责人负责项目的组织管理、联络协调、其他工作人员负责项目的具体执行。每月定期召开局务会议和科室工作会议，总结分析工作进展情况和工作中存在的问题，制订下一步工作计划；从策划到执行到结项审查，都有严格的环节监控与支出监管。</p> <p>3. 每个项目均签订有相应的合同，有独立的财务档案，合同均经我局聘请的律师审核，符合国家规范。</p> <p>4. 2017年旅游宣传推广活动由几十个项目构成，单一项目虽均未达到政府采购的标准，但超过5万元人民币的项目均通过局党组研究通过后，挂网公开招标，经局招标小组讨论决定。</p> <p>5. 没有项目调整的情况。</p> <p>6. 每个宣传推广项目都严格按照佛山市旅游局财务管理制度进行，验收手续齐备</p>
	项目绩效运行监控开展情况	2	是否按市财政局要求开展绩效监控工作，及时了解项目支出进度，对项目情况进行有效的监控，检查。按要求及时通过财政综合管理平台填报绩效	是。严格按市财政局的要求开展绩效监控工作，由局财务负责对旅游宣传推介和合作经费的总体支出进度进行监控和检查，并定期向局领导汇报相关情况；具体

			监控信息，如未及时填报的，扣1分。（2分）	执行的科室负责人对旅游宣传推介和合作经费的各个项目支出进度进行分项监控和检查；并由局财务人员按要求及时通过财政综合管理平台填报绩效监控信息。
项目 绩效	项目 产出 (合 计 25 分)	<p>1. 策划制作佛山旅游文创书籍《佛山情书》；</p> <p>2. 印制各类佛山旅游宣传手册；</p> <p>3. 举办多场佛山旅游推介会；</p> <p>4. 参加多场国际国内旅游博览会；</p> <p>5. 与白云机场、同程旅游、携程旅游、马蜂窝、今日头条、南方日报、南方都市报等合作开展佛山旅游宣传整合营销；</p> <p>6. 开设佛山旅游高铁专列和佛山旅游专线巴士等</p>	<p>从完成预期产出或服务的数量，达到预期的质量（标准、水平、效果）和时效（及时程度、效率）等方面设置个性化指标。</p> <p>此指标需分设3个以上的三级个性化指标，指标总分25分，分值权重自行设定，单个指标分值不超过9分。对照绩效目标申报情况，逐个分析指标完成情况：完成全部预期工作，工作质量和时效均达到预期得20分以上；完成主体工作，工作质量和时效基本达到预期得分在15-20分之间；完成部分工作，工作质量和时效达到部分体现得分在10-15分之间；明显未完成工作的，得分在10分以下。</p>	<p>1. 策划、编制了佛山首本旅游文创书籍《佛山情书》，并在全国进行了发行；</p> <p>2. 编印和派发了《佛山美食地图》、《最岭南之再向佛山行》、《佛山旅游线路推介》、《佛山旅游景点视频录》、《佛山旅游攻略》、《佛山古村游》等宣传手册合计约5万份；</p> <p>3. 完成了佛山（香港）旅游推介会、佛山（昆明、丽江）旅游推介会，佛山旅游（推介）进高校等多场旅游推介活动；</p> <p>4. 组团参加了2017广州国际旅游展、2017第五届澳门国际旅游（产业）博览会、2017第31届香港国际旅游展、2017台北两岸观光博览会、2017年广东国际旅游产业博览会、2017中国—东盟博览会旅游展、2017第十三届海峡旅游博览会（厦门旅博会）等近10个展会。</p> <p>5. 与白云机场、同程旅游、携程旅游、马蜂窝、今日头条、南方日报、南方都市报等合作在新媒体网络、交通枢纽等处开展佛山旅游宣传整合营销；</p> <p>6. 在贵广高铁上，开通了两列“佛山号”动车专列，两趟“佛山号”列车每日在贵广线上往返穿梭，车厢内设置了大量的佛山旅游宣传元素；在佛山市内公交车上，开设了两条佛山旅游宣传巴士，分别途径广州南站和佛山西站。</p>
		<p>1. 通过《佛山情书》的宣传，达到宣传佛山、扩大佛山影响力的目的；</p> <p>2. 派发各类旅游宣传手册，扩大佛山知名度；</p> <p>3. 通过佛山旅游微信、微博、各类合作媒体发</p>	<p>10</p>	<p>1. 《佛山情书》销售量已达近4万份；</p> <p>2. 全年我局共派发各类旅游宣传资料5万余份；</p> <p>3. 通过佛山旅游微信、微博、各类合作媒体发布佛山旅游宣传信息上万条，吸引粉丝超10万，大幅度扩大辐射人群范围，有效提升佛山旅游形象；</p>

	布佛山旅游宣传信息，扩大佛山旅游影响。 4. 开设佛山旅游宣传专列和旅游专线巴士，扩大佛山全国影响力。			4. 贵广高铁“佛山号”动车专列和佛山公交旅游宣传巴士的开通，扩大了佛山城市知名度和美誉度，带动更多游客来佛山观光旅游。
	根据财务进度制定旅游宣传推介工作计划，力争11月底前完成财务进度100%。	5		截止至2017年11月前已完成市财政资金500万元的使用，资金支出率为100%。
项目效果 (合计25分)	力争2017年全市旅游总收入同比增长10%、接待国内外游客同比增长8%、接待过夜游客同比增长7%、景区接待国内外游客同比增长4%	10	从项目预期效益(经济效益、社会效益、文化效益、生态效益)及服务对象满意度等方面设置个性化指标。 此指标需分设3个以上的三级个性化指标，指标总分25分，分值权重自行设定，单个指标分值不超过9分。项目实现预期效益得20分以上；项目基本实现预期效益得分在15-20分之间；项目实现部分预期效益得分在10-15分之间；明显未达到预算效益的，得分在10分以下。	10
	提升佛山知名度和美誉度，擦亮“狮舞岭南、传奇佛山”的城市品牌形象。	10		10
	力争旅游服务对象的满意度超90%。	5		5
加减分项	指标1		项目得到国家、省、市表彰的，视表彰层次加分，其中获中共中央、国务院表彰的加10分，获中共中央办公厅、国务院办公厅表彰的加6分，获省委省政府表彰的加5分，或国家部委表彰的加3分，获市委市政府表彰的加2分，或省有关部门表彰的加1分。 项目存在违规违纪情况的，视程度扣20-40分。	
	指标2			
			
总分				100 /
评价结果				优 /

项目绩效自评有关情况说明	暂未发现存在问题，下一年继续按照计划开展相关工作。
--------------	---------------------------

注：1.自评总分（含加减分项）不超过 100 分。属于项目实施过程评价，且未产生预期效果的，“项目效果”指标可不评分，自评总分=(其他指标[除“项目效果”和“加减分项”]累计总分/75)X100+加减分项计算。

2.评价结果等级分为优、良、中、低、差五等，根据计算结果的总分，确定评价对象最后达到的档次。总分 ≥ 90 为优， $80 \leq$ 总分 < 90 为良， $70 \leq$ 总分 < 80 为中， $60 \leq$ 总分 < 70 为低，总分 < 60 为差。

3.若项目存在截留、挤占、挪用项目资金、或弄虚作假等违规违纪情况的，该项目只能评为“低”（含）以下。

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。