

2017 年广东省旅游局部门决算报告

目 录

第一部分 广东省旅游局概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 广东省旅游局 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 广东省旅游局 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省旅游局概况

一 部门主要职责

根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（粤府办〔2016〕43号），我局是广东省人民政府直属机构，主要职责是：1. 贯彻执行国家和省有关旅游工作的方针政策和法律法规，统筹协调全省旅游业发展；2. 研究和推进旅游综合改革，协调旅游安全、旅游应急救援应急等工作；3. 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，组织广东旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，负责国内、国际旅游合作和交流事务；4. 组织省内旅游资源普查、规划、开发和相关保护工作；5. 负责监督管理旅游服务质量和市场秩序；6. 组织拟订和实施旅游信息化建设发展规划；贯彻落实国家赴港澳台旅游政策；7. 制定并组织实施旅游人才规划；8. 承办省政府和国家旅游局交办的其他事项。

二 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广东省旅游局2017年度部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，分别是广东省旅游质量监督管理所、广东省旅游职业技术学校及广东省旅游发展研究中心。

第二部分 广东省旅游局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省旅游局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	22,641.35	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	3,049.36	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	7,461.16
六、其他收入	6	100.31	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1,201.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	62.68
	10		十、节能环保支出	35	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省旅游局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	16,705.49
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	50.57
本年收入合计	22	25,791.02	本年支出合计	47	25,480.91

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：广东省旅游局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	862.12
年初结转和结余	24	2,310.09	年末结转和结余	49	1,758.08
总计	25	28,101.11	总计	50	28,101.11

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：广东省旅游局

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		25,791.02	22,641.35	0.00	3,049.36	0.00	0.00	100.31
205	教育支出	7,983.05	5,420.84	0.00	2,524.00	0.00	0.00	38.21
20502	普通教育	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,951.05	5,388.84	0.00	2,524.00	0.00	0.00	38.21
2050302	中专教育	7,951.05	5,388.84	0.00	2,524.00	0.00	0.00	38.21
20599	其他教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,111.49	1,111.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,111.49	1,111.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位	376.62	376.62	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：广东省旅游局

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		25,791.02	22,641.35	0.00	3,049.36	0.00	0.00	100.31
	离退休							
2080502	事业单位离退休	222.83	222.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	512.05	512.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	16,571.71	16,046.34	0.00	525.37	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	525.37	0.00	0.00	525.37	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	525.37	0.00	0.00	525.37	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：广东省旅游局

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		25,791.02	22,641.35	0.00	3,049.36	0.00	0.00	100.31
21605	旅游业管理与服务支出	16,046.34	16,046.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	2,396.34	2,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	1,334.99	1,334.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	9,804.00	9,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服 务支出	2,511.00	2,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.09
22999	其他支出	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.09
2299901	其他支出	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.09

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：广东省旅游局

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		25,480.91	11,178.85	14,302.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,461.16	4,893.00	2,568.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,429.16	4,893.00	2,536.16	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	7,429.16	4,893.00	2,536.16	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,201.01	1,190.37	10.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,201.01	1,190.37	10.64	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	376.62	376.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：广东省旅游局

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		25,480.91	11,178.85	14,302.05	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	222.83	222.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	601.57	590.93	10.64	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	62.68	0.00	62.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.68	0.00	62.68	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.68	0.00	62.68	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	16,705.49	5,070.66	11,634.83	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	379.40	379.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	379.40	379.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	16,326.09	4,691.27	11,634.83	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	2,521.29	2,521.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：广东省旅游局

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		25,480.91	11,178.85	14,302.05	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	1,399.68	1,352.68	47.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	9,882.07	0.00	9,882.07	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	2,523.05	817.29	1,705.76	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.57	24.82	25.75	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.57	24.82	25.75	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50.57	24.82	25.75	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

部门：广东省旅游局

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	22,641.35	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	5,439.98	5,439.98	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,201.01	1,201.01	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	62.68	62.68	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	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：广东省旅游局

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
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	16,326.09	16,326.09	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	22,641.35	本年支出合计	53	23,029.77	23,029.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,898.40	年末结转和结余	54	1,509.98	1,509.98	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省旅游局

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
一般公共预算财政拨 款	26	1,898.40		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	24,539.75	总计	58	24,539.75	24,539.75	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：广东省旅游局

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		23,029.77	8,927.74	14,102.03
205	教育支出	5,439.98	3,046.10	2,393.88
20502	普通教育	31.00	0.00	31.00
2050204	高中教育	31.00	0.00	31.00
20503	职业教育	5,407.98	3,046.10	2,361.88
2050302	中专教育	5,407.98	3,046.10	2,361.88
20599	其他教育支出	1.00	0.00	1.00
2059999	其他教育支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	1,201.01	1,190.37	10.64
20805	行政事业单位离退休	1,201.01	1,190.37	10.64
2080501	归口管理的行政单位离退	376.62	376.62	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：广东省旅游局

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		23,029.77	8,927.74	14,102.03
	休			
2080502	事业单位离退休	222.83	222.83	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	601.57	590.93	10.64
210	医疗卫生与计划生育支出	62.68	0.00	62.68
21011	行政事业单位医疗	62.68	0.00	62.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.68	0.00	62.68
216	商业服务业等支出	16,326.09	4,691.27	11,634.83
21605	旅游业管理与服务支出	16,326.09	4,691.27	11,634.83
2160501	行政运行	2,521.29	2,521.29	0.00
2160502	一般行政管理事务	1,399.68	1,352.68	47.00

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：广东省旅游局

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		23,029.77	8,927.74	14,102.03
2160504	旅游宣传	9,882.07	0.00	9,882.07
2160599	其他旅游业管理与服务支出	2,523.05	817.29	1,705.76

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

部门：广东省旅游局

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	6,022.23	302	商品和服务支出	360.40
30101	基本工资	1,266.93	30201	办公费	23.08
30102	津贴补贴	1,468.66	30202	印刷费	0.89
30103	奖金	353.66	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	42.28	30204	手续费	0.74
30106	伙食补助费	0.41	30205	水费	4.18
30107	绩效工资	2,490.94	30206	电费	55.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.43	30207	邮电费	17.48
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	335.92	30209	物业管理费	7.95
303	对个人和家庭的补助	2,541.37	30211	差旅费	5.91
30301	离休费	72.31	30212	因公出国（境）费用	5.08
30302	退休费	263.18	30213	维修（护）费	27.46
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	37.87	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	3.18
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.79

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：广东省旅游局

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
30307	医疗费	2.78	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	521.96	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	12.88
30311	住房公积金	244.80	30227	委托业务费	6.34
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	30.57
30313	购房补贴	54.29	30229	福利费	53.82
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.99
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	70.31
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,344.17	30240	税金及附加费用	0.70
			30299	其他商品和服务支出	22.93
			310	其他资本性支出	3.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.73
			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

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：广东省旅游局

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
			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
			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

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：广东省旅游局

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
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	8,563.60		公用经费合计	364.14

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：广东省旅游局

单位：万元

2017 年度预算数						2017 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
214.85	179.15	23.50	0.00	23.50	12.20	199.13	178.72	14.68	0.00	14.68	5.73

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：广东省旅游局

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							

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 广东省旅游局 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

广东省旅游局 2017 年度总收入 28101.11 万元，其中本年收入 25791.02 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 22641.35 万元，比上年决算数增加 1265.13 万元，增长 5.92%。主要变动情况：下属省旅游职业技术学校核增了 2014-2016 年三个年度的绩效工资经费 1,442 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

3. 事业收入 3049.36 万元，比上年决算数减少 1438.1 万元，下降 32.05%。主要变动情况：下属省旅游职业技术学校财政应返拨的 2015 年学费部分在 2016 年返拨，2017 年属于正常返拨，造成事业收入较上一年大幅度减少。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无

5. 其他收入 100.31 万元，比上年决算数减少 96.03 万元，下降 48.91%。主要变动情况：下属单位（省旅游职业技术学校）2017 年度事业收入锐减造成利息收入大幅度减少。

(二) 年度支出总体情况

广东省旅游局 2017 年度总支出 28101.11 万元，其中本年支出 25480.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11178.85 万元，比上年决算数增加 455.28 万元，增长 4.25%，主要变动情况是：教育支出比上年决算数减少 1358.87 万元，减少 21.74%；社会保障和就业支出比上年决算数增加 623.58 万元，增长 110.02%；医疗卫生与计划生育支出与上年决算持平；商业服务业等支出比上年决算增加 1243.75 万元，增长 32.5%；其他支出比上年决算数减少 53.2 万元，减少 68.19%。

2. 项目支出 14302.05 万元，比上年决算数增加 741.3 万元，增长 5.47%，主要变动情况是：教育支出比上年决算数增加 1413.18 万元，增长 122.36%；社会保障和就业支出比上年决算数增加 10.64 万元；医疗卫生与计划生育支出比上年决算减少 31.22 万元，减少 33.25%；商业服务业等支出比上年决算减少 432.23 万元，减少 3.58%；其他支出比上年决算数减少 219.06 万元，减少 89.48%。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主

要变动情况是：无。

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

广东省旅游局 2017 年度财政拨款收入合计 22641.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22641.35 万元，比上年决算数增加 1265.13 万元，增长 5.92 %；主要变动情况是：下属省旅游职业技术学校核增了 2014-2016 年三年的绩效工资经费 1,442 万元；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 %；主要变动情况是：无。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广东省旅游局 2017 年度财政拨款支出合计 23029.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23029.77 万元，比上年决算数增加 1278.84 万元，增长 5.88 %；主要变动情况是：教育支出比上年决算数增加 257.95 万元，增长 4.98%，增加主要原因政策性调资，增加了内地民族班教职工津贴的教育专项支出；社会保障和就业支出比上年决算数增加 634.22 万元，增长 111.9%，增加主要原因是离退休人员政策性调资，人员经费支出增加；医疗卫生与计划生育支出比上年决算数减少 31.22 万元，减少 33.25%，减少主要原因是政策性调整，经费支出减少；商业服务业等支出比上年决算

数增加 469.45 万元，增长 2.96%，其他支出比上年决算数减少 51.57 万元，减少主要原因是 2016 年发生了抚恤金及丧葬费补助支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %；主要变动情况是：无。

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

广东省旅游局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 199.13 万元，完成预算 214.85 万元的 92.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 178.72 万元，完成预算 179.15 万元的 99.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 14.68 万元，完成预算 23.5 万元的 62.5%；公务接待费支出决算为 5.73 万元，完成预算 12.2 万元的 47.0%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央“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 2.77 万元，增长 1.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 12.86 万元，增长 7.8 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 4.71 万元，下降 24.3 %；公务接待费支出决算减少 5.37 万元，下降 48.4 %。因公出国（境）费支出增加的主要增减变动情况是工作任务需要，经请示省

财政批准追加因公出国（境）经费额度；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要增减变动情况是认真贯彻落实省直机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少；公务接待费支出减少的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的有关要求，公务接待费支出减少。

（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178.72万元，占89.7%；公务用车购置及运行维护费支出14.68万元，占7.4%；公务接待费支出5.73万元，占2.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出178.72万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属1个单位出国团组17个、累计323人次。开支内容包括：参加国际旅游宣传和合作交流会议支出178.72万元，主要用于主动配合国家旅游外交战略，开展国际旅游宣传和合作交流，继续巩固欧洲、北美、澳新、东盟主要客源国家旅游市场，大力开拓中东欧、南美新兴旅游市场，加强与太平洋岛国、非洲国家的旅游合作与交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.68万元，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，主要包括无；公务用车运行及维护支出14.68万元，2017年局机关及下属1个单位公务用车保有量为9辆，主要用于办理公务、机要通信等公务活动。

3. 公务接待费支出 5.73 万元，主要用于国际、国内旅游机构、重要外（内）宾来我局开展业务活动所发生的餐费。2017 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 9 个，来访外宾 97 人次，主要包括接待国际旅游机构、重要外宾来访所开展业务活动发生的餐费；发生国内接待 66 次，接待人数共 718 人。主要包括接待广东旅游资源推介、举办各类旅游活动、接待外省市及相关部门所开展业务活动等所发生的餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 349.16 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少 37.12 万元，下降 9.61%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的有关要求、贯彻落实省直机关公务用车制度改革，局机关 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出中商品和服务支出及其他资本性支出都较上年有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 4746.09 万元，其中：政府采购货物支出 67.62 万元、政府采购工程支出 160.16 万元、政府采购服务支出 4518.31 万元。授予中小企业合同

金额 1923.91 万元，占政府采购支出总额的 39.27%，其中：授予小微企业合同金额 2821.98 万元，占政府采购支出总额的 57.61%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 1 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车） 6 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 2 辆，其他用车主要是下属旅游职业学校学生教学实训用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 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，我局开展了 2017 年度部门整体支出和旅游发展专项资金绩效自评工作。具体情况如下：

1. 2017 年度部门整体支出绩效自评。我局对标总体绩效目标、预算执行情况、职责履行情况、履职效益情况等四个方面入手，认真负责、客观公正的开展 2017 年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分 92 分，并根据扣分点找出存在的问题，分析原因，提出改进的措施。（详见附件 1. 2017 年广东省旅游局整体支出绩效自评报告）

2. 2017 年度旅游发展专项资金绩效自评。我局成立了由党组书记、局长任组长，党组副书记（成员）、分管财务副局长任副组长，机关各处室、相关单位任成员的自评工作小组，制定了 2017 年度旅游发展专项资金绩效自评实施方案，根据实际情况修改完善了基础数据表和评价指标表，并开展了专项资金绩效自评和现场评价工作。

（1）自评阶段。按照自评实施方案的安排向局相关处室（单位）下达了开展 2017 年度旅游发展专项资金绩效自评工作的任务。相关单位迅速按要求布置绩效自评工作，旅游产业发展及宣传营销、高端旅游及旅游扶贫方向资金用款单位填报了基础数据表，认真分析旅游发展专项资金使用绩效情况，形成书面绩效自评报告。

（2）现场评价阶段。根据自评实施方案开展了旅游发展专项资金现场评价工作，高端旅游项目及旅游扶贫项目委托项目所在地的旅游部门组成现场评价工作，涉及资金共计 9000 万元。现场评价工作小组通过召开座谈会听取情况介绍，现场查阅财务资料，实地察看项目建设情况，采集相关数据，结合各项目单位报送的绩效自评报告等材料进行分析，形成各项目的现场评价总结。

（3）总体情况。我局全面汇总、综合分析各单位的绩效自评和现场评价情况，比对 2017 年旅游发展专项资金绩效评价指标表，实事求是，逐项打分，绩效自评为 95 分。

虽然 2017 年度旅游发展专项资金基本实现了预期的绩效目标，但在某些方面仍存在一定的问题和不足，我局绩效自评工作小组经过仔细研究，提出相应的改进措施，并针对本次专项资金绩效自评中遇到的问题，提出了相关建议。

重点项目绩效评价报告。根据《关于做好 2018 年省级财政重点绩效评价工作有关问题的通知》（粤财绩函〔2018〕11 号）要求，我局 2017 年旅游发展专项资金被省财政厅选定为重点绩效考核项目，我局按照通知要求，组织开展了绩效自评及材料上报工作，目前，该项工作推进至第三方机构现场评价阶段。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。见附件 2：2017 年广东省旅游局专项资金绩效自评报告。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

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。

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。

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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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。

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。

附件：1. 2017年广东省旅游局整体支出绩效自评报告

2. 2017 年广东省旅游局专项资金自评报告

附件 1:

省级财政整体支出项目绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省旅游局

填报人：林伟

联系电话：87513786

填报日期：2018 年 7 月 23 日

一、部门基本情况

(一) 主要职责

根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省旅游局的主要职责内设机构和人员编制规定通知》(粤府办〔2016〕43号),广东省旅游局是省人民政府直属机构。主要职责是:贯彻执行国家和省有关旅游工作的方针政策和法律法规,统筹协调全省旅游业发展,制定全省旅游发展战略、规划、政策,起草有关地方性法规、规章草案并组织实施,指导各地旅游工作;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;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,组织广东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;组织省内旅游资源普查、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,负责全省旅游统计工作及行业信息发布;负责监督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建设和诚信体系建设,指导行业组织的业务工作;组织拟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,会同有关部门推进全省旅游公共服务体系规划、建设和管理工作;贯彻落实国家赴港澳台

旅游政策，开展对港澳台旅游市场推广工作，承担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；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职业资格标准和等级标准工作；承办省人民政府和国家旅游局交办的其他事项。

（二）机构设置及人员构成

根据上述职责，我局设 8 个内设机构：办公室（与机关党委办公室合署）、人事处、政策法规处、市场监督管理处（综合协调处）、产业促进处、国际交流合作处（港澳台旅游事务处）、规划发展处、信息与公共服务处。

我局下设 3 个二级预算单位：广东省旅游质量监督管理局(正处级依公管理事业单位)、广东省旅游职业技术学校(正处级公益二类事业单位)、广东省旅游发展研究中心(正处级公益二类事业单位)。

截止 2017 年 12 月 31 日，人员情况如下：

局机关:行政编制人数 68 人，年末实有人数 69 人，离退休人员 86 人，其中离休人员 4 人、退休人员 82 人,退休人员工资已经纳入社保管理。

省旅游质量监督管理局：纳入“依公管理”的事业编制人数 15 人，年末实有人数 14 人，退休人员 6 人，退休人员工资已经纳入社保管理。

省旅游学校：财政核拨经费的事业编制人数 273 人,年末实有编制人员 197 人，退休人员 24 人。

广东省旅游发展研究中心：公益二类财政核补人员编制 28 人，年末实有编制人员 19 人。

二、部门整体支出绩效自评情况

1.总体绩效目标

（1）全面提升广东旅游形象，增强广东旅游整体竞争力，吸引更多的国内外游客来广东旅游，推动我省旅游的持续健康快速发展，保证全省旅游业总收入、旅游外汇收入、入出境人数、出国人数等指标实现平稳较快增长；

（2）带动就业人数新增，拉动社会投资金额，高端旅游项目扶持所在区域旅游总收入以及新增示范性 or 国家（省）级旅游产业园（度假区）数量等指标逐年递增；

（3）切实打造乡村旅游扶贫优良项目，直接解决就业人数和带动解决就业人数，增加贫困地区群众收入。

2.预算执行情况

部门整体支出情况。我局 2017 年已下达资金 22,641.35 万元、实际支出 22,354.1 万元、未支出 287.25 万元、支出进度 98.73%。

3.职责履行情况

2017 年，在省委、省政府的正确领导下，在国家旅游局的指导支持下，紧紧围绕全域旅游发展战略，积极推进旅游供给侧结构性改革，提升旅游品质、规范市场秩序、扩大开放合作，加快建设“世界旅游休闲目的地”和“粤港澳大湾区世界级旅游区”，全省旅游业保持平稳较快发展，旅游对消

费、投资、扶贫、富民的促进和支撑作用进一步增强。具体情况总结如下：

(1) 全面落实全域旅游战略，景点旅游向全域旅游进一步迈进。

以规划引领全域旅游发展。印发《广东省旅游业发展“十三五”规划》，以省政府名义出台《贯彻落实国家〈“十三五”旅游业发展规划〉实施方案》，进一步优化“一核、两带”（珠三角都市圈旅游发展核、蓝色滨海旅游产业带和绿色生态旅游产业带）空间布局，提出“大力推进全域旅游示范区建设、提升旅游要素水平”等10项任务，构建“山呼海应、城乡交融、全域覆盖”的旅游发展大格局。“以乡村旅游为重点发展全域旅游”写入省第十二次党代会报告，“推进全域旅游发展”写入省政府工作报告，马兴瑞省长专门批示要系统创造性推进全域旅游工作。全年省委省政府主要领导及分管领导先后就旅游工作作出39次批示，其中在省旅游局报送文件上的批示就达23条，涵盖全域旅游、厕所革命、旅游扶贫、假日旅游、旅博会等重大事项。出台《广东省全域旅游示范创建重点工作指引》，从机制体制、公共服务、业态发展、乡村旅游、共建共享、整体营销等6方面指导开展创建工作。组织10个专家组开展全域旅游调研，加快制定全省全域旅游实施方案和保障措施。

各级党委政府支持全域旅游的力度进一步加大。35个创建单位将创建工作纳入党政绩效考核体系，其中台山市列入

领导干部科学发展观考核；中山市等 32 个创建单位编制了全域旅游规划。广州、惠州、湛江、江门、韶关、中山、梅州等市在重点区域或景区设立旅游派出所、旅游巡回法庭和旅游工商所。广州、惠州、阳江、梅州等地召开规格高、规模大、范围广的全市旅游发展大会或全域旅游会议，出台一系列政策文件，有效强化了全社会的全域旅游发展意识。广州市围绕世界旅游名城建设，提出旅游用地优先支持、旅游高端人才绿卡等十项政策。番禺区要求所有副区长每人主抓一条全域旅游考核。阳江市从 2018 年起，市和县区财政每年统筹安排 6000 万元旅游发展资金。

（2）深入推进旅游供给侧改革，旅游产业实力进一步增强。

旅游投资及项目加快发展。推动广东旅控集团、广东恒健控股公司、建设银行广东省分行发起设立广东省旅游产业投资基金，总规模超过 100 亿元；该基金全面对接韶关、河源、汕头、茂名等地市，推进丹霞山等优质旅游资源开发，开展体育旅游等战略合作。建立旅游投融资项目库，打造广东旅游产业投融资对接会，促进 54 个项目签约，总金额达 789 亿元。全省旅游及相关产业固定资产投资建设施工项目共 4323 个，计划总投资达 2.33 万亿元，同比增长 17.7%；其中旅游交通项目占 56.1%，景区游览项目 1067 个、酒店住宿项目 388 个，清远长隆森林乐园、韶关新丰云髻山旅游项目、广州长隆熊猫酒店等重点项目进展顺利。

旅游市场主体实力增强。全省旅游市场呈现快速发展、门类丰富、业务齐全、互联网企业崛起的格局，涌现广东农垦集团、深圳腾邦国际等一批旅游产业融合企业，广州岭南集团、江门古兜温泉等一批旅游上市企业，深圳华强方特、珠海平沙游艇基地等一批旅游制造企业。本土在线旅行社“要出发旅游网”成为全国非常有竞争力的周边游互联网公司；携程旅行积极实施国际化战略，与腾讯一起合并同程网络和艺龙旅行网，整合行业资源；广之旅获“中国旅行社业优秀企业”称号，成为全国唯一一家蝉联“全国旅游服务质量标杆单位”的旅行社。根据中国旅游研究院、国家旅游局数据中心、中国旅游协会共同发布的年度报告，我省有3家企业入围2017年度中国旅游集团20强，其中腾邦集团居第4位、华侨城集团居第5位、广州岭南集团居第16位。横琴长隆国际海洋度假区开业3年来，累计接待游客超4000万人次，创造直接就业超2万人，带动相关产业就业10多万人。

旅游公共服务体系不断完善。提升旅游公共信息、旅游便捷交通服务，全省设立旅游集散中心21个、游客咨询中心328个、旅游观光巴士线路30条、自行车休闲绿道205条，已建成佛山美的·鹭湖等11个汽车营地，开工在建广州增城莲塘印象等32个营地。超额完成全国厕所革命三年行动计划，全省建成旅游厕所4610座、建成第三卫生间超过100座。在广州举办全国厕所革命工作会议，梅州等6市

被评为“全国厕所革命先进市”，潮州获评“全国厕所革命优秀城市奖”。旅游大数据平台加快建设，省旅游产业运行监测中心实现与12家5A级景区、151家4A级景区的视频对接，与气象、环保、工商等部门完成了景区气象、景区空气质量、“12345”投诉数据等数据共享。定期发布春节、国庆等黄金周的旅游大数据分析报告，举办国内首个“互联网+旅游”创新创业大赛。

旅游新业态蓬勃兴起。邮轮旅游快速发展，广州南沙、深圳蛇口积极申报和建设全国邮轮旅游发展实验区，2017年两地共运营出入境邮轮180艘次，接待旅客58万人次，其中广州运营邮轮122艘次、接待旅客40万人次，同比分别增长17.31%和23.8%，游客量居全国第三。粤港澳游艇旅游合作取得政策突破，交通运输部、公安部等四部委联合发函同意广东自贸区粤港澳游艇“自由行”实施方案，并在广州南沙举行首航活动。生态旅游稳步推进，出台《广东省贯彻落实〈全国生态旅游发展规划（2016-2025年）〉实施方案》，打造绿色生态旅游产业带、环珠三角生态休闲游憩带和蓝色滨海旅游产业带3条生态旅游产业带。成立省旅游资源开发质量评定委员会，河源巴伐利亚庄园、惠州巽寮湾滨海旅游度假区、揭西大北山旅游度假区被认定为2017年省级旅游度假区。“旅游+工业”“旅游+体育”等产业融合不断深化，推动佛山南风古灶景区等3家单位创建国家工业遗产旅游基

地，清远古龙峡原生态旅游区获评“国家体育旅游示范基地”，广州马拉松赛入选“国家体育旅游精品赛事”。

(3) 着力提升乡村旅游，旅游精准扶贫进一步落实。

乡村旅游提质增效。在规划、经营、融资和宣传等方面着力推动乡村旅游，全省乡村旅游共接待游客约 2.1 亿人次，营业收入约 680 亿元。组织起草《广东省乡村旅游发展升级行动计划》，联合华南理工大学对 120 个乡村开展调研，形成决策咨文上报省政府，广东乡村旅游数据库进一步健全。推动乡村旅游向休闲旅游、A 级景区发展，与省农业厅联合认定东莞望牛墩镇等 20 个镇为全省休闲农业与乡村旅游示范镇，评选广州流溪湾丰华园等 50 个单位为省休闲农业与乡村旅游示范点。加强乡村旅游融资，与中国农业发展银行广东分行签署战略合作协议，对开平赤坎古镇等 8 个项目投融资 60 多亿元。编制《广东有味乡村行》《乡愁里的广东》，加强对清远“清新人家”、增城“万家旅舍”、深圳大鹏较场尾民宿等乡村民宿的指导和宣传。

旅游扶贫精准实施。旅游精准扶贫扎实推进，完成对 117 个旅游扶贫重点村全覆盖调研，加强旅游规划和公共服务设施建设。整合 4000 万元旅游扶贫资金支持“八小工程”建设，打造“旅游扶贫宣传推广与管理网络平台”，改善旅游发展环境，吸引约 1100 万游客游览旅游扶贫重点村。加强基层一线人员培训，在惠州、肇庆举办由旅游扶贫村的村长、第一书记和致富带头人参加的培训班，受训人

员达 400 人次。

（4）全力推动滨海旅游，红色旅游和南粤古驿道旅游进一步发展。

滨海旅游发展提速。发挥中国最长海岸线优势，开展全省滨海旅游功能岸线、重点项目调研，参与编制《广东省沿海经济带综合发展规划（2017-2030 年）》，联合省交通厅规划建设国际一流的高品质滨海旅游公路。依托渔港、历史村落等资源，指导滨海城市开发海鲜美食、海上垂钓、渔村体验等特色产品，举办“波罗诞”“开渔节”等滨海旅游节庆活动。完成《〈广东省滨海旅游发展规划（2011-2020 年）〉实施回顾与前瞻》，编制实施《广东省沿海经济带滨海旅游发展行动计划（2017-2020 年）》，加快“海洋-海岛-海岸”旅游立体开发，打造环珠江口、潮汕揭-南澳岛等七大滨海旅游组团。与阳江市市政府签订推进滨海旅游发展战略合作协议，推动海陵岛建设成为全国知名滨海旅游目的地。

红色旅游品牌持续擦亮。积极落实全国红色旅游发展规划纲要，完成广东省“重走长征路”精品线路现状普查，打造东江纵队抗战、爱国名人侨乡等红色旅游板块，重点建设 13 个国家红色旅游经典景区，推出“原中央苏区县”等 15 条专题游线。加强宣传推广，在“活力广东”政务网开辟“红色旅游专栏”，在中央电视台播放广州起义 90 周年等纪录片，全省先后在广州起义烈士陵园、潮州茂芝会议旧址、汕尾海陆丰苏维埃政府等地举办主题活动近 30 场。加强红色旅游

一线从业人员培训，举办 900 余人参加的全省红色旅游导游员、讲解员培训。全年全省红色旅游总收入 27.36 亿元，接待游客 4045 万人次，同比增长 21%，带动直接就业 2.6 万人，间接就业 16.6 万人；其中叶剑英纪念园等 10 个景区接待人次超过百万，广铁集团运行各类红色旅游专列 170 趟。

南粤古驿道旅游方兴未艾。开展古驿道资源普查，明确全省古驿道及周边适宜旅游开发资源共 319 处，遴选出云浮南江古水道等 8 个古驿道示范地区，并编制 8 个示范段旅游线路。在云浮郁南举办南粤古驿道文化之旅启动仪式，发布旅游精品线路、旅游地图、手册等古驿道旅游指南。联合省体育局等在 10 个古村落共同举办 10 场南粤古驿道定向大赛，中山、清远、汕头、珠海分别举办古驿道徒步活动、美食徒步节、摄影大赛等系列活动。古驿道游成为广东旅游市场的一大亮点，国庆黄金周期间古驿道沿线 17 家 A 级景区游客同比增长近一成。

（5）大力开展旅游市场精准营销，“活力广东 心悦之旅”品牌进一步打响。

“活力广东 心悦之旅”宣传体系逐步健全。大力塑造“活力广东 心悦之旅”品牌，形成“缤纷海岸 蔚蓝广东”和“悦享冬日 暖暖广东”子品牌体系，以及“千年繁华海丝路 百岛璀璨汇岭南”和“广袤海岸八千里 东西十四城不同”的口号，在四川、云南、黑龙江组织开展 3 场滨海旅游主题营销活动。持续实施暖暖广东宣传，以肇庆为主会场，开展“请

来广东过大年”等营销活动；大力推广“有温度的广东”“广东的冬天和夏天一样精彩”品牌形象，被评为2017中国旅游业十大优秀旅游传播案例。湛江打造中国南方冬休度假基地，实施《东北旅游市场引客入湛奖励暂行办法》，全年引进冬休团队游客3.8万人、冬休过夜游客11.7万人。

境内境外、线上线下宣传同步发力。巩固传统推介阵地，在中央电视台等媒体上稳步开展宣传项目，推出《中国国家地理·广东专刊》，发起“发现广东100个最美观景拍摄点”活动，引发参与热潮；湛江推出繁体版《中国国家地理·湛江专刊》。“广东旅游”微信公众号粉丝超过51万，获评2017年广东省级最具影响力政务微信号。“活力广东”官方微博粉丝量70余万，营销活动获IAI国际旅游奖事件营销类优秀奖。改版广东旅游资讯网，《优游时光》杂志发放9万册。广州与米其林指南签订战略合作协议，成为继上海之后全国第二个拥有米其林评定资格的城市。

重点平台与营销活动共同推进。精心办好2017广东国际旅游产业博览会和广东旅游文化节等展会，打造旅游合作发展平台。其中，广东旅博会设中华全域旅游馆等8大主题展馆，来自世界55个国家和地区的3000家参展商、2万名专业买家、50多万人次观众游客参加，旅游大卖场提供10万个优惠名额，让利总额达1.2亿元。广东旅游文化节突出“活力广东·浪漫珠海”主题，精心举办珠海日月贝大剧院灯光秀、音乐汇演、惠民嘉年华等主题活动，有力推动旅游共建

共享和城市形象宣传。在东莞举办的 2017 海丝博览会旅游文化展区，以“休闲旅游”为主题，增加了休闲自驾旅游、房车、邮轮等特色展区，250 多家采购商达成采购意向金额 1.26 亿元。在湛江举办的中国海洋经济博览会滨海旅游展，吸引观众 80 多万人次，促成项目签约金额 80 多亿元。精心策划旅游节庆营销等活动，大力推广“广东人游广东”。在汕尾举办中国旅游日广东分会场活动启动仪式，同时全省百余景点推出 268 项惠民举措。各地积极举办地方特色旅游节庆活动，如珠海沙滩音乐节、惠州海龟文化旅游节、湛江徐闻菠萝文化旅游节、清远安庆油菜花节等，打造了一次次节庆假日旅游高峰。

(6) 不断加强区域旅游合作，国内旅游市场进一步拓展。

国内旅游交流深入开展。参加国家旅游局和各省市区举办的旅游展会 16 场，组织各市赴国内开展联合促销 12 批次。启动对黑龙江的旅游对口合作，签订两省旅游战略合作关系协议，开展 6 场“寒来暑往、南来北往”旅游季品牌活动，实行“百企千团万人游龙江”，推动两省 8 市和 13 家旅游企业达成合作。积极支持宁夏、内蒙古等省在广东举办旅游推介活动，与贵州、湖南等共建高铁旅游经济带，互访游客实现全面提升。省内各市发挥组团优势，珠海、中山、江门和阳江联合前往外省举办“最美珠江西岸游”旅游推介会；广州、清远、肇庆等市联合举行“华南五市旅游联盟”推介会。全

省国内旅游市场持续繁荣，全年接待国内过夜游客 4.07 亿人次，同比增长 12.54%。

东西部旅游扶贫协作扎实推进。制定实施《2017 年东西部旅游扶贫协作工作方案》，加强两广旅游扶贫协作考察对接，联合举办两广乡村旅游对口帮扶合作项目、2017 两广城市旅游合作联席会议，互相支持举办“壮族三月三”“百万广东游客游广西”等主题活动，广西旅游协会与广东省自驾游协会签署战略合作框架协议。通过加大财政扶持力度、开通旅游专列、提供旅博会免费展位、组团参会参展、组织粤港澳旅游企业媒体踩线采风等方式，切实抓好旅游援藏援疆工作。大力支持西藏林芝开展旅游营销，鲁朗国际旅游小镇被评为国家级旅游度假区；开展“粤新号”喀什旅游专列 21 趟，组织游客 1.55 万人赴新疆喀什旅游。与四川凉山州共同举办“五彩凉山之旅”客源输送活动。

(7) 致力推动旅游开放合作，粤港澳大湾区世界级旅游区进一步推进。

粤港澳大湾区旅游合作不断深化。加强大湾区旅游合作，广东旅游业成为与港澳合作程度最高、发展活力最强的服务贸易领域之一。粤港澳大湾区城市旅游联合会正式成立，广州市旅游局成为首届轮值主席单位，共同发布了大湾区城市旅游宣传片。联合举办粤港澳大湾区旅游发展论坛、旅游业界合作峰会，“9+2”城市签订《粤港澳大湾区旅游业界合作协议书》，推动优势资源互补，共同开发推广“一程多

站”特色旅游产品。指导珠海创建横琴国际休闲旅游岛工作，省政府已将《横琴国际休闲旅游岛建设方案》上报国务院，珠海市以政府令形式出台促进横琴休闲旅游业发展办法。配合国家旅游局做好粤港澳台研学旅游工作，完成1万名港澳青少年、207名台湾青年赴粤游学接待；东莞市鸦片战争博物馆等3家景区被评为全国首批港澳青少年游学基地。2017年全省接待香港过夜游客2222.6万人次，同比增长4.7%；接待澳门过夜游客279.2万人次，同比下降5.4%；接待台湾过夜游客282.1万人次，同比增长2.4%。

国际旅游合作广泛开展。主动服务国家旅游外交战略，积极参加中澳旅游年、中丹旅游年、中瑞旅游年、中国-东盟旅游年及一系列重要国际旅展。继续巩固欧洲、北美、东盟主要客源国旅游市场，大力开拓中东欧、南美新兴旅游市场，先后赴39个国家或地区开展推广活动，首次开展太平洋国家中文导游培训工作。各级旅游部门在国外设立27个旅游合作推广中心，其中省旅游局设立11个。加强与60个驻穗总领事馆的合作，支持25个国家、地区开展29场推介交流活动。推动优化入境旅游政策，外国人过境免签政策延长至144小时，并扩大入出境口岸范围。2017年全省接待外国过夜游客863.6万人次，同比增长4.69%。根据全省入境旅游市场年度调研报告显示，2017年来粤客源国前10位依次是韩国、日本、印度、美国、新加坡、俄罗斯、马来西亚、澳大利亚、泰国和印尼，商务、公务、会议动机来粤者占整个

入境份额的六成以上，购物、品尝美食、城市观光、健康养生及美容美体等休闲活动最受外国游客喜爱，服装、箱包、食品、工艺品、茶叶成为外国游客最喜爱的旅游商品。

(8) 切实打造品质旅游，旅游市场秩序进一步改善。

旅游市场综合监管不断强化。开展旅游市场秩序综合水平指数评价，对各市实行综合评价并纳入质量考核。全省先后开展“春季行动”“暑期整顿”“秋冬会战”旅游市场综合整治行动，全年开展旅游市场检查 3792 次（联合执法 731 次），检查涉旅企业 1 万家次（检查旅游购物店 631 家次），对 75 宗违法违规经营行为实施处罚，累计罚款和没收违法所得 175 万元。检查发现，广州主要存在超范围经营出境游、商务公司、户外徒步俱乐部等未经许可经营旅行社业务等问题；深圳主要存在不合理低价非法组织港澳游、超范围经营出境旅游业务等问题；珠海主要存在港澳游客回程被强迫诱导购物等问题。其中，深圳港国际旅行社以不合理的低价组织旅游活动，被处罚款 10 万元、责令停业整顿 2 个月；广州康辉国际旅行社未与旅游者签订旅游合同，被处罚款 6.1 万元。大力开展 A 级景区集中整治，对 2 家 4A 级、3 家 3A 级景区摘牌处理。全省累计处理旅游投诉 4908 宗，其中办结 4720 宗、办结率 96.17%，法定期限内结案率 100%。广州、珠海、汕头等市妥善处理 9 起群体性旅游投诉及游客滞留事件，妥善转移送返滞留游客 800 多人。

旅游安全保障工作切实有力。全力构建旅游安全防控体

系，省旅游局与 21 个地市旅游局签订《2017 年旅游安全生产目标责任书》，层层压实安全生产责任。推动落实景区最大承载量核定工作，对全省 678 家旅游景区风险点、危险源，255 个高风险项目逐一排查统计，对风险点危险源实行分级分类管控。全年全省共组织旅游安全检查 508 次，检查企业 3169 家，排查各类安全隐患 561 宗。充分发挥“互联网+”作用，积极推动广东省旅游安全与应急管理平台建设和推广应用，该平台系统用户已达 2890 多户，超过 2100 家旅游企业注册使用，下发各类通知、提示、警示信息 500 余条。全力做好“天鸽”“帕卡”等台风防御工作，督促景区应急关停 3280 家次，安全转移安置游客 16.7 万人次。积极应对沙巴沉船、土耳其热气球坠落、九寨沟地震、巴厘岛火山喷发等涉旅突发事件，及时向省委省政府报送突发信息 31 份，先后安全转移遇险广东游客 4371 名。

依法治旅深入推进。完善全省旅游法规制度体系，《广东省旅游条例》于 2017 年 11 月 1 日正式施行，全面清理省旅游局自 1978 年成立以来的政策性、规范性文件，废止和宣布失效 56 件、保留 16 件。全省 4.85 万名导游换发电子导游证，实现导游执业、星级评价、执法监督信息化。推动修订完善《工业旅游景区（点）服务质量规范》等 7 项旅游地方标准，网上办事大厅审批事项实现 100%办结和零投诉。全面开展文明旅游信息平台二代设备更换工作，在进出口岸、旅行社门市等长期播放文明旅游视频。

5.履职效益情况

(1) 主要旅游指标持续稳居全国前列。2017 年全省旅游总收入 11993 亿元，同比增长 14.95%；其中旅游外汇收入 196.5 亿美元、同比增长 5.78%；接待过夜游客 4.44 亿人次，同比增长 11.4%；其中入境过夜游客 3647.56 万人次，同比增长 3.67%。据初步测算，2017 年旅游业增加值占全省 GDP 比重达 6.5%，旅游业综合贡献达 15.1%，对社会就业综合贡献达 19.5%，旅游及相关产业固定资产投资占全省同期全社会固定资产投资完成额的 11.36%。全省 8 个市旅游总收入同比增长超过 20%；7 个市接待游客量同比增长超过 15%。

(2) 旅游产业体系进一步完善。截至 2017 年底，全省旅行社 2721 家，约占全国 10%；其中经营境内游和入境游旅行社 2250 家、出境游组团社 471 家（外商投资旅行社 21 家）。全省 A 级景区 339 家（含 5A 级景区 12 家、4A 级景区 172 家、3A 级景区 139 家），全年新增 4A 级景区 13 家、3A 级景区 19 家。全省酒店企业共有 5.1 万家，其中星级饭店 826 家（含五星级 108 家、四星级 159 家，客房数为 12.23 万间，床位数为 20.14 万张）；非标住宿 2 万多家，其中民宿 3000 多家。广东是温泉产业大省，全省有温泉企业 350 多家，居全国第一；国家级旅游度假区 1 家，新创建省级旅游度假区 3 家；国家全域旅游示范区创建单位 14 个，省级创建单位 48 个；全国旅游标准化示范单位 8 个；中医药健康旅游示范基地 40 个；红色旅游景区 109 家；南粤古驿道旅游重

点线路 8 条，涉及 A 级景区 17 家。

(3) 全省各地级以上市旅游竞争力保持稳步提升。2017 年，全省各地旅游业呈现齐头并进态势。根据世界旅游和旅行者协会、中国旅游研究院等报告显示，世界 10 大发展最快的旅游城市中，广州名列第二位；广州旅游综合竞争力居全国第三，全国副省级城市首位；其中“北京路文化旅游区”被世界旅游组织评为广东首个、全国第三个“世界优秀旅游目的地”。根据欧睿国际发布的 2017 年全球百大旅游目的地城市排行榜，我省有 3 个城市入列，深圳居全球第 11 位、广州居全球第 18 位、珠海居全球第 63 位。珠海被国家旅游局授予全国首批“中国旅游休闲示范城市”。江门被联合国世界旅游组织批准为中国第九个、广东第一个世界旅游组织旅游可持续发展观测点。韶关荣获 2017 最美中国榜“生态、自然旅游城市”称号。茂名、湛江入选中央电视台《魅力中国城》全国首批竞演城市，茂名获评“2017 最受观众喜爱魅力城市”和“十佳魅力城市”，湛江获评“2017 年魅力中国城优秀魅力城市”。

6. 自评结果

我局自评分数 92 分,等级为优。

三、部门整体支出使用存在问题及改进意见。

我局在目标设置的绩效指标明确性中自评扣 1 分，以及在效果性的社会经济环境效益中自评扣 5 分。主要原因是我局部门整体支出中，项目资金使用效果较难以个性指标来反

映完成情况。历年来，均以考核年度所实现的全省旅游总收入、旅游外汇收入、接待游客量以及旅游业增加值等指标数据，以及其同比值作为绩效衡量考核依据。

我局 2017 年的支出进度为 98.73%，预算执行情况指标的资金管理支出完成率自评扣 1 分。今后我局需采取有效措施，力争支出进度实现 100%。

资金使用绩效经济性指标中预算调整率自评扣 1 分。主要原因是我局的 8000 万旅游宣传促销费中，只有 200 万被纳入年初部门预算，另 7800 万元以追加预算的形式下达。近年来，我局不断向财政争取旅游宣传促销费全额纳入部门预算，但均未实现，以至我局预算调整率一直居高不下。

今后，我局将通过绩效评价工作，及时发现预算管理等相关问题，制定并落实切实可行的整改措施，将绩效评价结果作为编制下一年度预算的重要参考依据。

附件 2

省级财政专项资金绩效自评报告

专项资金名称：旅游发展专项资金

省级预算部门：（公章）广东省旅游局

填报人姓名：林 伟

联系电话：020-87513786

填报日期：2018 年 6 月 5 日

根据《关于开展2018年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤财绩函〔2018〕7号）、《关于做好2018年省级财政重点绩效评价工作有关问题的通知》（粤财绩函〔2018〕11号）以及中央、省有关政策规定和各分项资金具体管理办法等文件有关精神，在省财政厅的指导下，通过从项目投入、项目管理、项目产出、项目绩效四个维度对我局2017年度旅游发展专项资金进行综合分析评价。现将绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

2017年省级财政预算安排旅游发展专项资金总额为1.7365亿元，包含旅游发展方向（旅游产业发展及宣传营销经费和高端旅游项目资金）及旅游扶贫方向（旅游扶贫资金），为2个使用方向、3个分项资金，具体分项资金额度、分配方式、主要用途及扶持对象如下：

（一）旅游发展方向资金额度为1.3亿元，其中：1.旅游产业发展及宣传营销经费8000万元。该项资金为我局主要业务经费，资金分配方式为部门内部集体研究决定，主要通过政府采购选取项目承担单位。资金主要用于支持开拓我省国内外旅游市场而进行的宣传促销活动。其中：4000万元用于开拓我省国内外旅游市场而开展的有关旅游宣传促销活动，包括：境内外旅游宣传促销、区域旅游合作与交流、乡村旅游以及全域旅游的建设与推广、旅游营销及公共服务体系管理、旅游法制和规划建设、维护旅游市场秩序和

旅游执法，旅游人才培养交流等方向、推动广东旅游发展和旅游执法建设；4000万元用于投放广东旅游形象宣传广告、境内外媒体宣传、互联网+旅游，智慧旅游等较为大型的推进旅游产业发展及宣传营销工作等；2. 高端旅游项目资金5000万元。高端旅游项目资金主要通过竞争性评审方式，对在我省旅游发展规划重点旅游发展区域中具有良好发展前景的高端旅游项目，进行贷款贴息或项目补贴。参照往年做法，2017年拟扶持5个高端旅游项目，每个项目拟扶持1000万元。

（二）旅游扶贫方向资金额度为4365万元，其中：1. 扶持粤东西北地区厕所改扩建项目资金4000万元，参照2015、2016年做法，通过竞争性评审方式进行分配，扶持粤东西北地区新建和改扩建旅游厕所项目，其中：新建旅游厕所项目160个（含117个省旅游扶贫重点村扶持新建旅游厕所项目118个），扶持改扩建厕所项目160个。每个新建项目补助资金15万元，改扩建项目补助资金10万元；2. 安排200万元用于省纪委及省旅游局精准扶贫点旅游扶贫项目2个，每个100万元；3. 省级支出的165万元作为旅游扶贫相关工作经费，参照往年惯例，纳入省旅游局2017年部门预算。

二、自评情况

（一）**自评等级和分数。**经绩效评价工作小组研讨，综合2个使用方向、3个分项资金的绩效自评分数，我局2017年旅游发展专项资金分数为95分，自评等级为优。扣分项

目主要为量化指标、部分资金支付情况、及社会经济效益及公众满意度等方面。

(二) 专项资金支出情况。2017 年旅游发展专项资金实际支出 14362.89 万元，完成支付进度 82.71%，各分项资金支出情况如下：

1. 旅游发展方向资金实际支出 9997.89 万元，完成支付进度 76.91%，其中：(1) 旅游产业发展及宣传营销经费实际支出 7934.25 万元，完成支付进度 99.18%。明细分类资金支出如下：投放形象宣传广告 2125 万元，境内外媒体宣传 1794 万元，境外旅游宣传营销推广 630 万元，境内旅游宣传营销推广 1060 万元，区域旅游合作交流 202 万元，推动广东旅游产业发展 1981.76 万元，旅游执法建设项目 141.49 万元；(2) 高端旅游发展项目资金已从省财政全额拨付到项目属地财政部门。根据项目推进进度，截至评价日，实际支出金额为 2063.64 万元，完成支付进度 41.27%。

2. 旅游扶贫方向资金实际支出 4464.76 万元（含往年结余工作经费 99.76 万元），完成支付进度 98.46%。明细分类资金支出情况如下：(1) 粤东西北汕头等 15 个地市推荐的旅游厕所新建和改扩建项目资金支出 4000 万元，扶持新建项目 160 个，改扩建项目 160 个。每个新建项目补助资金 15 万元，每个改扩建项目补助资金 10 万元；(2) 省纪委及我局精准扶贫点扶贫项目支出 200 万元，其中：100 万元用于清远市清新区三坑镇安庆村旅游扶贫项目（省旅游局精准扶

贫点), 100 万元用于韶关市南雄珠玑镇灵潭村旅游扶贫项目(省纪委精准扶贫点); (3) 旅游扶贫工作管理、培训和援疆援藏等项目支出 264.76 万元(含往年结余工作经费 99.76 万元)。(具体项目经费使用情况可登录广东省网上办事大厅省级专项资金管理平台查询, 网址为: <http://210.76.70.125>)。

(三) 专项资金主要绩效目标。

1. 旅游发展方向的主要绩效目标。

(1) 旅游产业发展及宣传营销经费的主要绩效目标。

按照“整合、精准、落地、放大”的要求, 不断改革旅游宣传促销体制, 创新旅游宣传促销内容方式, 最大限度地释放旅游宣传促销极能, 提升广东旅游形象, 增强广东旅游整体竞争力, 吸引更多的国内外游客来广东旅游, 推动我省旅游的持续健康快速发展。具体量化指标为: 一是全省旅游业总收入: 2016 年为 10433.81 亿元(旅游统计卫星账户口径), 2017 年预期增长 10%。二是旅游外汇收入: 2016 年为 182.74 亿美元, 2017 年预期增长 5%。三是入境旅游人数: 2016 年入境过夜游客为 3518.38 万人次, 2017 年预期将保持平稳增长, 预期增长 4%。

(2) 高端旅游项目发展资金的主要绩效目标。

1) 新增就业 1.7 万人; 2) 粤东西北地区旅游收入年增长 20%, 拉动社会投资达 60 亿元, 扶持资金所在区域旅游总收入年增长 13%; 3) 建设国家 4A 级景区 2 个。

2. 旅游扶贫方向的主要绩效目标。

(1) 扶持全省 15 个扶贫地市建设 320 座旅游厕所，新建、改扩建各 160 座；(2) 直接、带动就业 30000 人；(3) 增加被扶持地区贫困群众收入约 6 亿元。

(四) 专项资金完成绩效目标情况。

2017 年我局在省委、省政府的正确领导下，在国家旅游局的指导支持下，全省旅游系统认真学习贯彻十九大精神，紧紧围绕全域旅游发展战略，积极推进旅游供给侧结构性改革，提升旅游品质、规范市场秩序、扩大开放合作，加快建设“世界旅游休闲目的地”和“粤港澳大湾区世界级旅游区”，全省旅游业保持平稳较快发展，旅游对经济发展的拉动和支撑作用明显增强。

——主要旅游指标持续稳居全国首位。2017 年全省旅游总收入 11993 亿元，同比增长 14.95%；其中旅游外汇收入 196.69 亿美元、同比增长 7.63%；接待过夜游客 4.44 亿人次，同比增长 11.4%；其中入境过夜游客 3647.56 万人次，同比增长 3.67%。据初步测算，2017 年旅游业增加值占全省 GDP 比重达 6.5%，旅游业综合贡献达 15.1%，对社会就业综合贡献达 19.5%，旅游及相关产业固定资产投资占全省同期全社会固定资产投资完成额的 11.36%。全省 8 个市旅游总收入同比增长超过 20%；7 个市接待游客量同比增长超过 15%。

——旅游产业体系进一步完善。截至 2017 年底，全省旅行社 2721 家，约占全国 10%；其中经营境内游和入境游旅

行社 2250 家、出境游组团社 471 家(外商投资旅行社 21 家)。全省 A 级景区 339 家(含 5A 级景区 12 家、4A 级景区 172 家、3A 级景区 139 家), 全年新增 4A 级景区 13 家、3A 级景区 19 家。全省酒店企业共有 5.1 万家, 其中星级饭店 826 家(含五星级 108 家、四星级 159 家, 客房数为 12.23 万间, 床位数为 20.14 万张); 非标住宿 2 万多家, 其中民宿 3000 多家。广东是温泉产业大省, 全省有温泉企业 350 多家, 居全国第一; 国家级旅游度假区 1 家, 新创建省级旅游度假区 3 家; 国家全域旅游示范区创建单位 14 个, 省级创建单位 48 个; 全国旅游标准化示范单位 8 个; 中医药健康旅游示范基地 40 个; 红色旅游景区 109 家; 南粤古驿道旅游重点线路 8 条, 涉及 A 级景区 17 家。

——各地级以上市旅游竞争力稳步提升。2017 年, 全省各地旅游业呈现齐头并进态势。根据世界旅游和旅行者协会、中国旅游研究院等报告显示, 世界 10 大发展最快的旅游城市中, 广州名列第二位; 广州旅游综合竞争力居全国第三, 全国副省级城市首位; 其中“北京路文化旅游区”被世界旅游组织评为广东首个、全国第三个“世界优秀旅游目的地”。根据欧睿国际发布的 2017 年全球百大旅游目的地城市排行榜, 我省有 3 个城市入列, 深圳居全球第 11 位、广州居全球第 18 位、珠海居全球第 63 位。珠海被国家旅游局授予全国首批“中国旅游休闲示范城市”。江门被联合国世界旅游组织批准为中国第九个、广东第一个世界旅游组织旅游

可持续发展观测点。韶关荣获 2017 最美中国榜“生态、自然旅游城市”称号。茂名、湛江入选中央电视台《魅力中国城》全国首批竞演城市，茂名获评“2017 最受观众喜爱魅力城市”和“十佳魅力城市”，湛江获评“2017 年魅力中国城优秀魅力城市”。

（五）专项资金分用途使用绩效。

1. 旅游产业发展及宣传营销经费使用绩效情况。

（1）旅游产业发展及宣传营销项目立项依据充分，符合国务院加快旅游业发展的要求、符合广东省委、省政府“四个坚持，三个支撑，两个走在前列”的战略部署的要求、同时也符合省旅游局履行职能的要求。

（2）从项目产出来看，数量指标和质量指标均已达标。2017 年实际游客接待人数 7.14 亿人次，同比增长 11.65%，全国排名第三；旅游总收入达到 11,993.4 亿元，超过目标值旅游总收入 11,477.19 亿元，全国排名第一；旅游外汇收入达到 196.69 亿美元，超过目标值旅游外汇收入 191.88 亿美元。国内旅游人数达到 6.78 亿人次，入境旅游人数达到 3647.56 万人次，相比去年增长 12.54%、3.67%。

（3）旅游产业发展及宣传营销经费具体使用成果。

第一，大力开展旅游市场精准营销，“活力广东 心悦之旅”品牌进一步打响。

大力塑造“活力广东 心悦之旅”品牌，形成“缤纷海岸 蔚蓝广东”和“悦享冬日 暖暖广东”子品牌体系，以及

“千年繁华海丝路 百岛璀璨汇岭南”和“广袤海岸八千里 东西十四城不同”的口号，在四川、云南、黑龙江组织开展3场滨海旅游主题营销活动。以肇庆为主会场，开展“请来广东过大年”等营销活动。推出《中国国家地理·广东专刊》，发起“发现广东100个最美观景拍摄点”活动。在汕尾举办中国旅游日广东分会场活动启动仪式，全省百余景点推出268项惠民举措。“广东旅游”微信公众号粉丝超过51万，获评2017年广东省级最具影响力政务微信号。

第二，抓好展会节庆筹办，打造优质营销平台。

以筹办展会节庆活动为重要抓手，打造国际化、专业化、市场化的优质营销平台。2017年重点办好了2017广东旅博会、21世纪海上丝绸之路国际博览会旅游文化展区和2017中国海洋经济博览会旅游展区。

2017广东旅博会总展览面积达9万平方米、标准展位4500个，设中华全域旅游馆、“一带一路”国际旅游馆等8大主题展馆。全球共有55个国家和地区、22个省市及自治区、广东省内21个地市的3000家参展商参展，境外买家5000人参会，专业买家总数约2万人。旅博会期间召开了广东旅游产业投融资对接会，共征集到省内旅游招商引资项目330个，涉及投资总额达6895亿元。

2017海丝博览会旅游文化展区共有27个国家和地区的115家参展商参展，共有250多家境内外旅游采购商在活动

期间进行旅游洽谈采购，达成初步采购意向金额 1.26 亿元。

2017 中国海洋经济博览会于 12 月在湛江举行，我局特装布置 40 个展位，用于广东滨海旅游展示，并组织广州、深圳、佛山、湛江等全省 14 个滨海城市全部参加。

第三，泛化旅游产品边界，举办系列主题旅游推广活动。

以“广东人游广东”为主题，推动省内游。全省各地旅游活动宣传精彩纷呈。“2017 来广东过大年”、广东春季旅游赏花线路发布会暨翁源桃花节启动仪式、南粤古驿道旅游活动启动仪式、2017 中国旅游日广东主会场活动等，活动形式多样、创意迭出，营销效果显著。

提升 5·19 中国旅游日惠民活动影响力。2017 年“中国旅游日”期间，我省举办各类主题活动 140 余项，推出旅游惠民措施 260 余条，数百家旅游企业积极参与。5 月 19 日当天，2017 中国旅游日广东省分会场活动启动仪式在汕尾市举行。同期，广州、珠海、惠州、汕头、潮州、揭阳、东莞、南番顺等地也纷纷举办各种形式的主题活动，共同为中国旅游日宣传造势。

第四，深化旅游区域合作，国内区域旅游市场进一步拓展。

以推动区域旅游合作为导向，着力促进国内旅游市场健康发展。组织参加国家旅游局和兄弟省（区、市）举办的旅游节庆展会共计 16 场。支持省内各市赴国内主要客源市场

开展区域联合促销，全年开展 12 批次。积极支持西藏、广西、浙江、宁夏、黑龙江、海南、内蒙古、山西、吉林等兄弟省市旅游部门在广东举办的多场旅游推介活动。

粤黑旅游合作方面，策划组织两省旅游推介活动，共同打造“寒来暑往、南来北往”旅游季品牌。牵头相关地市旅游部门、大型旅游企业和主要新闻媒体赴黑龙江考察交流，积极开展业务对接和宣传报道。

延续以往从客源到媒体营销、从活动支持到人才培养等对西藏林芝开展的全方位旅游援助。大力协助和支持林芝地区、西藏旅委分别在广州和深圳举办的大型推介活动；制定了支持林芝-鲁朗宣传推广工作方案，提供营销经费支持；推动了广东赴林芝的“桃花专列”送客源活动；启动了林芝鲁朗线路营销推广补贴；组织一批港澳旅行商赴林芝踩线采风。

第五，深化“一带一路”旅游交流，积极开发国际旅游市场。

主动配合国家旅游外交战略，开展国际旅游宣传和合作交流。组织业界代表参加国家旅游局牵头组织的捷克南摩拉维亚旅游交易会、德国柏林国际旅游交易会、俄罗斯莫斯科国际旅游交易会、迈阿密国际邮轮展、日本东京旅游展等重要国际旅展，“中国-澳大利亚旅游年”、“中国-东盟旅游年”、“中国-丹麦旅游年”、“中国-瑞士旅游年”、“中国-哈

萨克斯坦旅游年”等系列旅游年活动，以及中美对话、“万里茶道”欧洲推广、美丽中国之“泰国、越南、柬埔寨”、“澳大利亚、新西兰”及非洲旅游宣传推广活动。

有计划地组织开展境外旅游宣传推广活动。先后组织业界代表赴肯尼亚、坦桑尼亚、塞舌尔、澳大利亚、汤加、斐济、萨摩亚、捷克、俄罗斯、美国、墨西哥、古巴、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚、法国、意大利、瑞士、马达加斯加等 35 个国家和地区开展了系列旅游交流推广活动，继续巩固欧洲、北美、澳新、东盟主要客源国家旅游市场，大力开拓中东欧、南美新兴旅游市场，加强与太平洋岛国、非洲国家的旅游合作与交流，进一步宣传广东丝路文化，推广广东丝绸之路旅游产品线路，推动广东与各国旅游业界的互动交流与深度合作。

依托境内重要国际活动平台开展入境旅游宣传。利用中山大学承办“国际旅游研究院双年会”及“全球旅游院校高峰论坛”的契机，组织策划“广东之夜”推介会、广东旅游考察等活动。联合南航等有关部门，积极策划“中澳旅游年”入境旅游促销活动。举办中国（广东）-东盟旅游推介交流活动，推动区域旅游信息互联互通。

积极邀请境外旅游专家、业界及媒体来广东采风踩线。精心安排接待加拿大、尼泊尔代、澳大利亚等业界及媒体来粤的采访考察和专题踩线，向国外旅游业界及媒体展示广东

旅游名片。巩固完善广东驻海外推广合作平台。认真梳理海外合作推广中心工作，结合我省境外主要客源市场分布，续签了 10 家工作落实情况较好的推广中心，进一步切实发挥推广中心作用。

第六，深化粤港澳台旅游合作，携手打造粤港澳大湾区世界级旅游目的地。

加大粤港澳“一程多站”精品旅游线路合作和推广。充分利用粤港澳跨境、跨区域旅游合作机制，与港澳旅游部门联合推广“一程多站”精品旅游线路。配合开展港澳台青少年游学活动接待工作。

创新参展模式和推广手段，提升在港澳台地区的品牌知名度。一是积极参加国家旅游局组织的旅游嘉年华活动，深入港澳居民社区，以多种形式展示广东旅游形象和品牌。二是积极组织参加在港澳地区的第 31 届香港国际旅游展、第五届澳门国际旅游（产业）博览会、2017 亚太旅游协会交易会、第 52 届香港工业展销会等展会，推进展销一体化。

第七，着力抓好防风险保安全部署，旅游市场秩序进一步改善。

实施旅游市场秩序综合水平指数评价，对各市实行综合评价并纳入质量考核，全年开展旅游市场检查 3792 次。开展 A 级景区集中整治，对 2 家 4A 级、3 家 3A 级景区摘牌处理。对全省 678 家旅游景区风险点、危险源，255 个高风险

项目逐一排查统计，实行分级分类管控。全力做好“天鸽”“帕卡”等台风防御工作，督促景区应急关停 3280 家次，安全转移安置游客 16.7 万人次。积极应对沙巴沉船、土耳其热气球坠落、九寨沟地震等涉旅突发事件，指导安全转移遇险广东游客 4371 名。

2. 高端旅游发展项目资金使用绩效情况。

2017 年高端旅游发展专项资金主要支持汕头市潮阳莲花峰风景区、云门山旅游度假区、广东广垦热带农业公园旅游配套设施建设项目、金水台中医药文化养生（房车）旅游项目、中国（大涌）红木文化博览城等 5 个具有良好发展前景的滨海、乡村、中医药健康旅游等引导性优质旅游项目，从项目产出来看，数量指标和质量指标均已达标：

（1）产出绩效。建设国家 4A 级景区 3 个，超过目标值建设国家 4A 级景区 1 个。2017 年建成的 4A 级景区分别为：汕头市潮阳莲花峰风景区、广东广垦热带农业公园、中国（大涌）红木文化博览城 3 个景区跻身国家 4A 景区行列。

（2）经济绩效。第一，扶持资金所在区域旅游总收入年增长 21.9%；汕头市实现旅游总收入 445.35 亿元，同比增长 25.87%；韶关实现旅游总收入 390.13 亿元，同比增长 20.6%；茂名实现旅游总收入 328.33 亿元，同比增长 35.5%；中山实现旅游总收入 287.4 亿元，同比增长 16.36%；云浮实现旅游总收入 257.61 亿元，同比增长 10.42%。五地市 2017 年旅游总收入 1708.82 亿元，较 2016 年增加 307 亿元，

增幅 21.9%。第二，实现新增就业 1.5 万人，其中直接就业 3000 人，间接就业 12000 人。

(3) 社会绩效。拉动带动社会投资达超 60 亿元。其中中国（大涌）红木文化博览城总投资 48 亿元，云门山旅游度假区总投资 11.3 亿元人民币。

3. 旅游扶贫项目资金使用绩效情况。

(1) 旅游扶贫项目立项依据充分，符合省委省政府《关于加快山区发展的决定》（粤发〔2002〕13 号）精神，省政府在《关于进一步加强旅游扶贫工作的意见》（粤府办〔2003〕1 号）要求、同时也符合省旅游局履行职能的要求；

(2) 从项目管理来看，旅游扶贫项目资金尤其是扶持粤东西北地区厕所改扩建项目资金，在资金分配上均按照省财政专项资金管理办法的相关规定和程序，具把政治规矩挺在前面，又把任务急需举在头上，充分发挥财政投入资金的导向作用；

(3) 从项目产出来看，数量指标和质量指标均已达标。扶持粤东西北 15 个地市 320 个旅游厕所项目有效带动了当地就业及旅游交通沿线、旅游景区等场所的旅游经济效益，以厕所为牵引的旅游公共服务设施建设极大方便了当地群众及游客生活出行。200 万元精准扶贫项目，定点精准投入，以旅助贫效果明显。

三、专项资金使用绩效存在的问题。

从总体上来讲，2017 年度旅游发展专项资金项目基本实

现了预期的绩效目标，但在绩效评价和项目实施方面仍存在以下问题：

（一）专项资金中部分项目执行进度偏慢。主要原因：一是项目前期筹备报建时间较长；二是资金使用履行招投标程序较为繁琐；三是项目建设完成后需要做好申领资金手续较多。四是专项资金中的项目分散在全年度，尤其是大部分重点节庆活动按照预算安排均在下半年才开展。

（二）旅游发展专项资金中安排旅游宣传促销经费难以开展绩效评价。一是随着社会的发展，人民生活水平的提高，旅游成为每个家庭的需求，而旅游带给人们的身心健康、缓解工作上的压力、增进人们之间的友谊、以及旅游带来的综合经济效益等等，这些是无法简单地从某个具体指标来统计的、是无法统计的。这是宣传促销经费最大的局限性。二是旅游宣传促销经费还未能分类精确地统计出境外宣传促销、国内旅游推广活动、省内宣传促销等促销活动分别对我省旅游的促进作用和效果，而只能从总的指标如国内旅游收入、旅游人数来进行粗放性分析，可以看到整体促销活动的综合影响，而不能分析到那类促销、那次促销的个体活动的促销效果。

（三）旅游扶贫资金带动粤东西北贫困地区就业和创造社会经济效益有待进一步挖掘，旅游厕所数量和覆盖率与人民群众期望及实际需求还有差距，有待今后几年继续加大建设投入。

四、改进意见

针对上述问题及不足，绩效自评工作小组经过仔细研究，认为在以后的旅游发展专项资金分配、使用和管理过程中需从以下几个方面改进：

（一）针对支出进度问题，加强业务指导，进一步提高各预算单位对预算执行进度的重视，落实预算执行主体责任，坚持问题导向，逐项排查项目清单，认真分析解决执行问题，分解工作任务，切实提高部门预算支出进度。建议财政部门结合实践适时出台简化完善招投标手续管理文件，加快资金使用进度。加强项目开展情况监督管理，督促项目实施单位按时保质保量完成建设任务。

（二）全面落实各项管理制度，提高资金使用水平。重视各项资金使用与管理制度的执行，保证按制度落实到位。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。省旅游局有关部门要强化监督，提高财政资金使用效益。