

2019 年惠州大亚湾经济技术开发区旅游局 部门决算

目 录

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区旅游局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 惠州大亚湾经济技术开发区旅游局 2019 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 惠州大亚湾经济技术开发区旅游局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区旅游局 概况

（一） 部门主要职责

区旅游局主要职责：**一是**贯彻执行国家和省、市、区有关旅游工作的方针政策和法律法规，组织拟订并实施我区旅游行业管理规范性文件。**二是**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。**三是**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，组织大亚湾区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。**四是**组织区内旅游资源的普查、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，监测旅游经济运行。**五是**依法负责有关旅游业务的审核工作，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。**六是**会同有关部门开展对港澳台旅游市场推广工作和对外交流与合作。**七是**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培训培训工作。**八是**协调管理旅游服务质量和市场秩序。监督、检查旅游市场秩序、服务质量和旅游从业人员持证上岗；受理旅游投诉，维护旅游经营者和消费者的合法权益；组织实施旅游景区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准工作。**九是**承办区委、区管委会和上级部门交办的其他事项。

（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 惠州大亚湾经济技术开发区旅游局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1159.03	一、一般公共服务支出	27	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.65
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	1079.09
	8		八、社会保障和就业支出	34	59.71
	9		九、卫生健康支出	35	17.98
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.60
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1159.03	本年支出合计	49	1159.03

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1159.03	总计	52	1159.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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	1159.03	1159.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	1079.09	1079.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1066.09	1066.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	309.11	309.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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	1159.03	1159.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	119.79	119.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	637.20	637.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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	1159.03	1159.03	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	23.75	23.75	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	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.60	0.60	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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	1159.03	386.80	772.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1079.09	309.11	769.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1066.09	309.11	756.98	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	309.11	309.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	119.79	0.00	119.79	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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	1159.03	386.80	772.23	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	637.20	0.00	637.20	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.99	24.99	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	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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	1159.03	386.80	772.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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	1159.03	一、一般公共服务支出	28	1.00	1.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.65	0.65	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	1079.09	1079.09	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	59.71	59.71	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	17.98	17.98	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.60	0.60	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1159.03	本年支出合计	50	1159.03	1159.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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	26	0.00		53			
总计	27	1159.03	总计	54	1159.03	1159.03	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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	1159.03	386.80	772.23
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
205	教育支出	0.65	0.00	0.65
20599	其他教育支出	0.65	0.00	0.65
2059999	其他教育支出	0.65	0.00	0.65
207	文化旅游体育与传媒支出	1079.09	309.11	769.98
20701	文化和旅游	1066.09	309.11	756.98
2070101	行政运行	309.11	309.11	0.00
2070113	旅游宣传	119.79	0.00	119.79
2070199	其他文化和旅游支出	637.20	0.00	637.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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	1159.03	386.80	772.23
20799	其他文化体育与传媒支出	13.00	0.00	13.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.50	0.00	6.50
2079999	其他文化体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50
208	社会保障和就业支出	59.71	59.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.71	59.71	0.00
2080502	事业单位离退休	24.99	24.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.75	23.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96	0.00
210	卫生健康支出	17.98	17.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.98	17.98	0.00
2101101	行政单位医疗	17.98	17.98	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.60	0.00	0.60

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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	1159.03	386.80	772.23
22401	应急管理事务	0.60	0.00	0.60
2240106	安全监管	0.60	0.00	0.60

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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	335.81	302	商品和服务支出	26.00
30101	基本工资	125.60	30201	办公费	2.09
30102	津贴补贴	47.09	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	50.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.75	30206	电费	1.82
30109	职业年金缴费	10.96	30207	邮电费	4.63
30110	职工基本医疗保险缴费	17.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.92
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	58.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.26
30199	其他工资福利支出	0.12	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： 惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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	24.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35
30302	退休费	24.99	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.97
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.08
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.10
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	360.80		公用经费合计	26.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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
7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.39	1.58	0.00	0.00	0.00	0.81

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 惠州大亚湾经济技术开发区旅游局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区旅游局 2019 年度总收入 1159.03 万元，其中本年收入 1159.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1159.03 万元，比上年决算数增加 210.18 万元，增长 22.2%，主要变动情况：2019 年增加专项项目全域旅游示范区创建经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 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

惠州大亚湾经济技术开发区旅游局 2019 年度总支出 1159.03 万元，其中本年支出 1159.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 386.80 万元，比上年决算数增加 22.9 万元，增长 6.3%，主要变动情况：人员增资。

2. 项目支出 772.23 万元，比上年决算数增加 74.36 万元，

增长 10.7%，主要变动情况：2019 年增加专项项目全域旅游示范区创建经费。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

惠州大亚湾经济技术开发区旅游局 2019 年度财政拨款收入合计 1159.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1159.03 万元，比上年决算数增加 210.18 万元，增长 22.2%；主要变动情况：2019 年增加专项项目全域旅游示范区创建经费；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）2019 年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区旅游局 2019 年度财政拨款支出合计 1159.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1159.03 万元，比年初预算数减少 17.55 万元，下降 1.5%，主要变动情况：调整预算部分旅游厕所专项经费转拨至霞冲街道办事处用于厕所建设；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、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

惠州大亚湾经济技术开发区旅游局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.39 万元，完成预算 7.00 万元的 34.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.58 万元，完成预算 5.00 万元的 31.6%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%；公务接待费支出决算为 0.81 万元，完成预算 2.00 万元的 40.5%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.58 万元，占 66.11%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0.81 万元，占 33.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.58 万元。全年使用财政拨款安排局 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：出境台北宣传推广活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2019 年局单位 1 个，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本局无公务用车车辆。

3. 公务接待费支出 0.81 万元，主要用于公务接待。2019 年，

局 1 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 5 次，接待人数共 39 人，主要包括上级及相关业务事项接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 26.00 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：按照预算资金执行。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 81.15 万元，其中：政府采购货物支出 12.95 万元、政府采购工程支出 9.12 万元、政府采购服务支出 59.08 万元。授予中小企业合同金额 81.15 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 81.15 万元，占政府采购支出总额的 100%

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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；单价 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，2019 年度我部门组织对 17 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共

涉及资金 840.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度 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：

共组织对全域旅游示范区创建经费项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 238 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 840.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局预算编制合理、规范，符合区财政局有关预算编制的原则和要求。整体绩效目标与年度工作任务相符，符合客观实际，公共产品服务的产出数量、质量、成本达到预期效果。在财政预算执行过程中，按照工作进度执行预算，特别是项目资金，严格按项目完成情况及时支付相关费用；严格落实季度和半年支出分析评价以及项目实施进度分析制度，确保全年目标的完成。严格执行中央八项规定，各项经费均按上级标准严格实施。本年度“三公”经费实际支出数额为 2.39 万元，与预算计划中的三公经费数额减少 4.61 万元；公用经费总额符合预算计划总额，使用比率为 100%。我局充分认识到财政预算及其执行进度的重要性，于 2019 年度严格按照相关规定完善我局预算编制执行管理相关工作：**一是**通过制定中期财政规划，并严格按照规划推进财政预算执行进度，使我局财政预算按照进度得到有效实施；**二是**及时更新项目，确保资金支出明确合理。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

2019 年度存在部分资金预算编制不够准确及预算执行率较低的问题。下一步，我局将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关资金周转程序，不断更新思路，改进和完善财务管理办法。按照支出绩效管理的要求，尽快建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

绩效自评结果。绩效自评结果随同决算向社会公开。我部门今年开展了部门整体支出及全域旅游示范区创建经费项目绩效自评。

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。全年预算数 840.51 万元，执行数 838.23 万元，完成预算的 99.73%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是推进旅游全域发展，着力创建省级全域旅游示范区；二是推进旅游重点项目建设，着力丰富旅游产品供给；三是推进旅游景区提质升级，着力提升红树林核心竞争力；四是加强旅游宣传推广，着力提升大亚湾旅游形象；五是大力发展乡村旅游，全面践行乡村振兴战略；六是推进旅游公共配套建设，着力提升旅游服务品质；七是健全旅游安全责任体系，认真抓好旅游安全生产；八是加强旅游市场综合监管和行业规范管理；九是深入开展主题教育，自觉践行初心使命；十是切实履行党建和党风廉政主体责任，全面管党治党；十一是承办区委、区管委会和上级部门交办的其他事项。

紧紧围绕国家、省、市旅游主管部门的工作部署和区委、区

管委会工作要点分工，围绕省级全域旅游示范区创建工作重点，不断完善旅游基础配套和公共服务，加强旅游宣传，推动旅游市场综合监管，奋力开创全域旅游高质量发展新局面。

发现的问题及原因：2019 年度存在部分资金预算编制不够准确及预算执行率较低的问题。下一步改进措施：我局将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关资金周转程序，不断更新思路，改进和完善财务管理办法。按照支出绩效管理的要求，尽快建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

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预算财政拨款。

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。