

2017 年惠州大亚湾经济技术开发区旅游 局决算公开报告

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 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 惠州大亚湾经济技术开发区旅游局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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。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

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办） 本级预算。

第二部分 惠州大亚湾经济技术开发区旅游局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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、财政拨款收入	1	1,070.52	一、一般公共服务支出	26	0.36
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	100.20
	8		八、社会保障和就业支出	33	45.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	15.03
	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：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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	2.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	794.85
	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	0.00
本年收入合计	22	1,070.52	本年支出合计	47	957.59
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	0.00	年末结转和结余	49	112.92

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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	1,070.52	总计	50	1,070.52

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： 惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

公开 02 表
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		1, 070. 52	1, 070. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化体育与传媒支出	100. 20	100. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化体育与传媒支出	100. 20	100. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化体育与传媒支出	100. 20	100. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	45. 15	45. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	45. 15	45. 15	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：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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		1,070.52	1,070.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.63	18.63	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	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管 支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	890.97	890.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支 出	890.97	890.97	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：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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		1,070.52	1,070.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	266.90	266.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服 务支出	518.07	518.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	16.80	16.80	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：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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		957.59	327.09	630.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	100.20	0.00	100.20	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	100.20	0.00	100.20	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	100.20	0.00	100.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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		957.59	327.09	630.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	794.85	266.90	527.94	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	794.85	266.90	527.94	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	266.90	266.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	66.15	0.00	66.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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		957.59	327.09	630.50	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支 出	461.80	0.00	461.80	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： 惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

公开 04 表
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	1,070.52	一、一般公共服务支出	29	0.36	0.36	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	100.20	100.20	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	45.15	45.15	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	15.03	15.03	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

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	2.00	2.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	794.85	794.85	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	0.00	0.00	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	1,070.52	本年支出合计	52	957.59	957.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	112.92	112.92	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

公开 04 表

单位：万元

部门：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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	1,070.52	总计	56	1,070.52	1,070.52	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

单位：万元

部门：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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		957.59	327.09	630.50
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20199	其他一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
2019999	其他一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
207	文化体育与传媒支出	100.20	0.00	100.20
20799	其他文化体育与传媒支出	100.20	0.00	100.20
2079999	其他文化体育与传媒支出	100.20	0.00	100.20
208	社会保障和就业支出	45.15	45.15	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.15	45.15	0.00
2080502	事业单位离退休	18.63	18.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53	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：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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		957.59	327.09	630.50
210	医疗卫生与计划生育支出	15.03	15.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03	0.00
2101101	行政单位医疗	15.03	15.03	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.00	0.00	2.00
21506	安全生产监管	2.00	0.00	2.00
2150699	其他安全生产监管支出	2.00	0.00	2.00
216	商业服务业等支出	794.85	266.90	527.94
21605	旅游业管理与服务支出	794.85	266.90	527.94
2160501	行政运行	266.90	266.90	0.00
2160504	旅游宣传	66.15	0.00	66.15
2160599	其他旅游业管理与服务支出	461.80	0.00	461.80

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：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	244.82	302	商品和服务支出	19.95
30101	基本工资	135.56	30201	办公费	8.76
30102	津贴补贴	30.89	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	36.81	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	15.03	30204	手续费	0.10
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.66
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.53	30207	邮电费	3.73
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.32	30211	差旅费	0.61
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	18.63	30213	维修（护）费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	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：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.62
30311	住房公积金	39.16	30227	委托业务费	0.30
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	4.53	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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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	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
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	307.14		公用经费合计	19.95

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：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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38

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：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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
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
229	其他支出	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

公开 08 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
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 惠州大亚湾经济技术开发区旅游局 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

惠州大亚湾经济技术开发区旅游局 2017 年度总收入 1070.52 万元，其中本年收入 1070.52 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1070.52 万元，比上年决算数增加 498.41 万元，增长 87.11%，主要变动情况：一是大亚湾区申报创建国家 A 级景区项目经费(惠湾财预[2017]7 号) 219.28 万元；二是全域旅游经费(惠财工函[2017]295 号) (惠市旅[2017]151 号) 22.5 万元预[2017]7 号) 96.81 万元；四是专项业务协调经费(惠湾旅[2017]23 号) 经费 16.8 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 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 2017 年度总支出 1070.52 万元，其中本年支出 957.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 327.09 万元，比上年决算数增加 28.91 万元，增长 9.70%，主要变动情况：增加 1 名人员。

2. 项目支出 630.50 万元，比上年决算数增加 356.57 万元，增长 130.16%，主要变动情况：2017 年增加三项专项项目：一是大亚湾区申报创建国家 A 级景区项目经费（惠湾财预[2017]7 号）219.28 万元；二是全域旅游经费（惠财工函[2017]295 号）（惠市旅[2017]151 号）22.5 万元；三是旅游厕所专项经费（惠湾财预[2017]7 号）96.81 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，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

惠州大亚湾经济技术开发区旅游局 2017 年度财政拨款收入合计 1070.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1070.52 万元，比上年决算数增加 498.40 万元，增长 87.12%；主要变动情况：2017 年增加三项专项项目：一是大亚湾区申报创建国家 A 级景区项目经费（惠湾财预[2017]7 号）219.28 万元；二是全域旅游经费（惠财工函[2017]295 号）（惠市旅[2017]151 号）22.5 万元；三是旅游厕所专项经费（惠湾财预[2017]7 号）96.81 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%。

（二）2017 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 2017 年度财政拨款支出合计 957.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 957.59 万元，比年初预算数减少 261.97 万元，下降 21.48%；主要变动情况：2017 年旅游厕所专项预算经费 260.4 万元，决算 96.81 万元，项目走基建程序，工程款结转 2018 年支付；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%。

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

惠州大亚湾经济技术开发区旅游局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.38 万元，完成预算 2.00 万元的 19%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；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 0.00%；公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成预算 2.00 万元的 19%。

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减少 5.60 万元，下降 93.70%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 5.98 万元，下降 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算增

加 0.28 万元，增长 280% 。 因公出国（境） 费支出减少的主要情况： 由于 2017 年度我局未产生因公出国（境）费用， 因而全年实际支出比 2016 年度减少较多； 公务接待费支出增加的主要情况： 工作项目增多。

（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 0 万元， 占 0.00% ； 公务用车购置及运行费支出 0 万元， 占 0.00% ； 公务接待费支出 0.38 万元， 占 100.00% 。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局（部、委、办） 机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元，；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，（3）境外业务培训及考察 0 万元。

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（部、委、办） 机关及下属 0 个单位 公务用车保有量为 0 辆，主要用于 公务

3. 公务接待费支出 0.38 万元，主要用于 。 2017 年，局（部、委、办）机关及下属 0 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 7 次，接待人数共 36 人， 主要包括：公务接待

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 19.95 万元，比上年减少 1.45 万元，下降 6.78%。主要增减变动情况是：公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 36.97 万元，其中：政府采购货物支出 36.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 36.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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，其他用车主要是……（如其他用车数量为 0，则不显示）。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）；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，2017 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 416.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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：

旅游厕所专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游厕所专项项目自评得分为 87 分。项目全年预算数为 260.4 万元，执行数为 126.81 万元，完成预算的 49%。主要产出和效果：一是横畲廖屋村旅游厕所省扶贫项目；二是小径生态园旅游厕所省扶贫项目，三是旅游厕所改建项目。

旅游相关规划及策划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游相关规划及策划项目自评得分为 90 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：大亚湾区东升岛、三门岛海岛旅游专项规划编制。

申报创建国家 A 级景区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，申报创建国家 A 级景区项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 232.69 万元，完成预算的 116%。主要产出和效果：完成红树林创 4A 工作。

组织对旅游厕所专项等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 459.5 万元。从评价情况来看，基本完成项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

旅游厕所专项

一、项目概况

项目实施主要内容及实施程序

为认真贯彻习近平总书记关于开展“厕所革命”工作重要批示精神，按照上级部门文件要求，我局牵头《大亚湾区贯彻落实〈全

国旅游厕所建设管理三年行动计划》实施方案》（2015—2017），并已区管委会名义印发实施，经过三年强力推进，全区累计完成新建、改扩建旅游厕所 15 座，其中新建 7 座，改扩建 8 座，实现“数量充足、干净无味、实用免费、管理有效”的旅游厕所建设要求，圆满达成我区“厕所革命”第一个三年行动工作目标。

我局负责牵头开展我区旅游厕所建设工作，经过不断摸索和积累逐步形成厕所资金请拨、现场实地调研、设计方案初步形成、局务会议方案探讨、领导小组成员单位意见征询、工程预算材料报送、工程现场工作对接、工程进度督促、旅游局与财政局同步验收、工程结算材料报送、厕所移交管理等一整套完整工作流程，建设工作依据明确、流程清晰。

二、项目自评分数及分析

（一）自评分数及等级

自评分数 87 分

自评等级 优良

（二）自评分析

1. 前期工作

按照实施方案要求，为确保完成年度旅游厕所项目建设工作任务，我局积极对接区财政局及管委会争取项目年度经费预算资金保障，同时做好项目所在地现场调研工作，对接业主方、施工方、设计公司做好前期对接工作。

2. 实施过程

（1）资金管理情况： 资金到位及时，资金使用合理，程序

规范，支出明细、合规合理，有健全的财务审批制度和管理制度。

（2）项目管理情况：项目实施过程中有专人负责跟进落实，项目资金审批程序按区旅游局财务管理制度及区财政局审批程序执行。

3. 资金使用绩效

项目按期完成率达到 100%，资金使用率达到 80%以上。

三、存在问题

厕所项目推进过程中涉及到与各个部门之间的衔接工作，手续繁多，厕所项目的前期工程预算和完工后的结算工作内容繁琐，耗时长，一定程度影响工作进度。

四、改进意见

建议加强部门对接，争取为工程报批、基建工作开辟绿色通道，特事特办，为项目加快推进提供便利条件。

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。