

2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 惠州大亚湾经济技术开发区旅游局 2020 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初审、备案工作，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

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 2020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	2,072.81	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,732.37
八、其他收入	8	6.35	八、社会保障和就业支出	38	70.98
	9		九、卫生健康支出	39	19.89
	10		十、节能环保支出	40	3.59

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	41	252. 33
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,079.16	本年支出合计	57	2,079.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,079.16	总计	60	2,079.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	2,079.16	2,072.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35
207	文化旅游体育与传媒支出	1,732.37	1,726.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35
20701	文化和旅游	1,473.72	1,467.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35
2070101	行政运行	384.94	378.59	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35
2070113	旅游宣传	79.44	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,009.34	1,009.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	258.64	258.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	258.64	258.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.98	70.98	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	2,079.16	2,072.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35
20805	行政事业单位养老支出	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.15	19.15	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	23.64	23.64	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	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.59	3.59	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	2, 079. 16	2, 072. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 35
21199	其他节能环保支出	3. 59	3. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2119901	其他节能环保支出	3. 59	3. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	252. 33	252. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	252. 33	252. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129901	其他城乡社区支出	252. 33	252. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 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	2, 079. 16	475. 81	1, 603. 34	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 732. 37	384. 94	1, 347. 43	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	1, 473. 72	384. 94	1, 088. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	384. 94	384. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070113	旅游宣传	79. 44	0. 00	79. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	1, 009. 34	0. 00	1, 009. 34	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	258. 64	0. 00	258. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	258. 64	0. 00	258. 64	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	70. 98	70. 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	2, 079. 16	475. 81	1, 603. 34	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	70. 98	70. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	16. 38	16. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	19. 15	19. 15	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. 64	23. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 82	11. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	19. 89	19. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	19. 89	19. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	19. 68	19. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 21	0. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	3. 59	0. 00	3. 59	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	2, 079. 16	475. 81	1, 603. 34	0. 00	0. 00	0. 00
21199	其他节能环保支出	3. 59	0. 00	3. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2119901	其他节能环保支出	3. 59	0. 00	3. 59	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	252. 33	0. 00	252. 33	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	252. 33	0. 00	252. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2129901	其他城乡社区支出	252. 33	0. 00	252. 33	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,072.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,726.02	1,726.02	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.98	70.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.89	19.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3.59	3.59	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	252.33	252.33	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,072.81	本年支出合计	58	2,072.81	2,072.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,072.81	总计	63	2,072.81	2,072.81	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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	2,072.81	469.47	1,603.34
207	文化旅游体育与传媒支出	1,726.02	378.59	1,347.43
20701	文化和旅游	1,467.38	378.59	1,088.78
2070101	行政运行	378.59	378.59	0.00
2070113	旅游宣传	79.44	0.00	79.44
2070199	其他文化和旅游支出	1,009.34	0.00	1,009.34
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	258.64	0.00	258.64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	258.64	0.00	258.64
208	社会保障和就业支出	70.98	70.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.98	70.98	0.00
2080501	行政单位离退休	16.38	16.38	0.00
2080502	事业单位离退休	19.15	19.15	0.00

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	2,072.81	469.47	1,603.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82	0.00
210	卫生健康支出	19.89	19.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89	0.00
2101101	行政单位医疗	19.68	19.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00
211	节能环保支出	3.59	0.00	3.59
21199	其他节能环保支出	3.59	0.00	3.59
2119901	其他节能环保支出	3.59	0.00	3.59
212	城乡社区支出	252.33	0.00	252.33
21299	其他城乡社区支出	252.33	0.00	252.33
2129901	其他城乡社区支出	252.33	0.00	252.33

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。

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
301	工资福利支出	409. 24	302	商品和服务支出	24. 49
30101	基本工资	161. 43	30201	办公费	0. 66
30102	津贴补贴	53. 12	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	103. 75	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 10
30107	绩效工资	0. 00	30205	水费	0. 10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23. 64	30206	电费	1. 10
30109	职业年金缴费	11. 82	30207	邮电费	3. 57
30110	职工基本医疗保险缴费	19. 68	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30209	物业管理费	5. 14
30112	其他社会保障缴费	0. 21	30211	差旅费	0. 68
30113	住房公积金	35. 59	30212	因公出国（境） 费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护) 费	0. 00
30199	其他工资福利支出	0. 00	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	35.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.53	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	3.56
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.02
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.21
			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	444.77		公用经费合计	24.70

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。

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	5	0	0	0	2	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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。

本表本年度无发生额等表述。

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

第三部分 惠州大亚湾经济技术开发区旅游局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 2,079.16 万元，其中本年收入 2,079.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,072.81 万元，比上年决算增加 913.78 万元，增长 78.8%。主要变动情况：增加新冠肺炎集中隔离医学观察场所疫情防控管理工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 6.35 万元，比上年决算增长 6.35 万元，增长-%。主要变动情况：是三名职工生育津贴收入。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区旅游局 2020 年度总支出

2,079.16 万元，其中本年支出 2,079.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 475.81 万元，比上年决算增加 89.01 万元，增长 23%，主要变动情况：人员工资福利的增长。

2. 项目支出 1,603.34 万元，比上年决算增加 831.11 万元，增长 107.6%，主要变动情况：增加新冠肺炎集中隔离医学观察场所疫情防控管理工作经费。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 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 2020 年度财政拨款收入合计 2,072.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,072.81 万元，比上年决算数增加 913.78 万元，增长 78.8%，主要变动情况：增加新冠肺炎集中隔离医学观察场所疫情防控管理工作经费；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，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%，因部门决算编报口径调整本年新增此项收入纳入决算编报范围，本部门本年无发生额。

（二）2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 2,072.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,072.81 万元，比年初预算数增加 999.39 万元，增长 93.1%，主要变动情况：增加新冠肺炎集中隔离医学观察场所疫情防控管理工作经费；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，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-%，因部门决算编报口径调整本年新增此项收入纳入决算编报范围，本部门本年无发生额。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.94 万元，完成预算 7 万元的 13.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%；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-%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%）；公务接待费支出决算为 0.94 万元，完成预算 2 万元的 47%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是结合新冠肺炎疫情防控工作实际，全年未安排因公出国（境）工作；二是认真贯彻落实中央“过紧日子”要求，严控公务接待

经费支出。综上，全年“三公”经费支出与预算比节约较大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.94 万元，占 100%。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 1 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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年，局 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本局无公务用车车辆。

3. 公务接待费支出 0.94 万元，主要用于公务接待。2020 年，局 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 65 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

2020 年本部门机关运行经费支出 24.7 万元，比上年决算数减少 1.3 万元，降低 5%。主要增减变动情况是：贯彻落实中央“过紧日子”要求，严控一般性支出，全年机关运行经费比上年

决算数有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 60.45 万元，其中：政府采购货物支出 1.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 58.59 万元。授予中小企业合同金额 60.45 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 60.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我部门组织对 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1590.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.7%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，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：一是通过全域旅游示范区创建巩固提升，做好全域旅游宣传、考察学习、调研、

专家智库运行以及全域旅游项目运营等，巩固提升创建工作成果；二是推进重点旅游项目建设，做好红树林公园景区运营管理、场馆年度管理维护及常态化管理宣传工作，按节点开展景区运营管理和物业管理服务考核工作，考核合格率力争达到100%；三是推进乡村旅游发展，培育发展乡村旅游业态，打造乡村民宿旅游品牌，推进乡村旅游产品、线路的开发和宣传推广，显著提升我区乡村旅游知名度；四是不断提升旅游公共服务配套，做好旅游厕所、旅游交通标识、安全标识以及相关旅游公共服务基础设施建设管理，旅游公共配套服务水平显著提升；五是不断加强旅游宣传营销，举办“5.19”中国旅游日、“9.27”世界旅游日、惠州旅游文化节大亚湾分会场活动等，做好旅游推介和旅游宣传推广工作，显著提升地区旅游知名度和影响力；六是加强旅游安全 and 市场秩序综合监管，做好旅游市场日常秩序监管、旅游行业安全生产监管和扫黑除恶工作等，显著提升旅游行业规范秩序。七是落实区委、管委会以及区防控办的工作部署，做好我区新冠肺炎重点人群集中隔离健康观察工作，专项用于满足我区设置集中安置酒店开展相关防控管理工作经费需要，对我区坚决防范、控制疫情的传播蔓延，切实保障我区广大市民及游客的生命安全和身体健康起到了重要作用。所有项目绩效自评得分均 90 分以上，等级良好。

共组织对新冠肺炎集中隔离医学观察场所疫情防控管理工作经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出

1031.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对新冠肺炎集中隔离医学观察场所疫情防控管理工作经费项目由财政局委托国众联资产评估土地房地产估价有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2020 年集中隔离医学观察场所酒店征用工作能够按疫情防控要求、标准推进，充分保障了集中隔离场所房间征用费、国内隔离人员和工作人员餐费、工作人员生活物资和办公室设备配备、酒店征用期间物资受损补助和隔离场所物理隔离制作工作，未发生感染病例，总体工作取得良好成效。一是实现集中隔离医学观察场所疫情防控管理和工作统筹目标。根据《大亚湾区集中隔离医学观察场所管理工作分工方案》要求，区旅游局统筹了 8 家集中隔离场所的基本管理，指导集中隔离场所区域划分，统筹各工作组（管理组、医疗组、保洁组、安保组和酒店后勤服务组）工作职责，提供工作组生活物资和办公用品，重大节假日前对隔离人员和工作人员开展人文关怀，协调处理隔离场所遇到的各种问题，及时有效处理隔离人员投诉，投诉处理完成率为 100%。截至 2020 年 12 月底，隔离人员累计约 7000 人，未发生重大安全事故和投诉案件。二是制定集中隔离医学观察场所工作指引、工作人员上岗前培训制度和离岗要求，切实做好重点人群健康管理工作。绩效自评得分：93 分，等级良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2072.81 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价由财政局委托国众联资产评估土地房地产估价有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，2020 年区旅游局能够按照区委、管委会有关工作部署和本局 2020 年重

点工作任务，统筹推进疫情防控和旅游业务工作，其中，疫情防控方面重点抓好了全区医学观察场所、健康观察服务点的统筹管理和全区旅游行业疫情防控工作管控，为全区新冠肺炎疫情防控阶段性胜利作出了积极的贡献；业务工作方面，于 2020 年 6 月份成功创建第二批广东省全域旅游示范区，全年无发生旅游安全生产事故，圆满完成各项重点工作任务。整体绩效自评得分：93 分，等级良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及新冠肺炎集中隔离医学观察场所疫情防控管理工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2078.34 万元，执行数 2072.81 万元，完成预算的 99.7%；部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年本单位能够按照区委管委会有关工作部署和局工作工作计划，统筹推进疫情防控和业务工作，取得了良好成效。发现的问题及原因主要是：绩效指标设置不够完善、佐证材料提交不够完整等问题。下一步改进措施主要：一是完善机制制度，建立规范的绩效管理工作制度，协调项目管理工作人员和财务管理人员，职责分工，形成工作合力，确保工作全面有序开展。二是完善指标设置。

新冠肺炎集中隔离医学观察场所疫情防控管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1031.42 万元，执行数为 1031.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益是：实现集中隔离医学观察场所疫情防控管理和工作统筹目标。根据《大亚湾区集中隔离医学观察场所管理工作分工方案》要求，区

旅游局统筹了 8 家集中隔离场所的基本管理，指导集中隔离场所区域划分，统筹各工作组工作职责，提供工作组生活物资和办公用品，重大节假日前对隔离人员和工作人员开展人文关怀，协调处理隔离场所遇到的各种问题，及时有效处理隔离人员投诉，投诉处理完成率为 100%。截至 2020 年 12 月底，隔离人员累计约 7000 人，未发生重大安全事故和投诉案件。发现的问题及原因主要是：效率性、效果性指标个性化指标和指标值设置不完善。下一步改进措施主要是完善服务对象满意度调查工作，明确服务满意度对象为集中酒店的隔离人员和工作人员，针对分析结果存在的不足进行改善。完善项目工作台账在项目实行过程中加强预算项目工作台账收集，确保后期项目绩效自评资料充实完整、科学合理、及时有效，量化和准确衡量工作成效，准确对比项目完成情况和绩效目标。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。