

2018年河源市旅游局部门决算报告

目 录

第一部分 河源市旅游局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市旅游局 2018 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 河源市旅游局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市旅游局概况

（一）部门主要职责

1. 河源市旅游局的主要职责是：**一是**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，起草有关地方性规定草案，并组织实施；**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，组织河源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；**五是**申报审批经营国内国际旅游业务的旅行社，组织实施旅行社的年审初审工作，指导和督查旅游饭店及旅游设施的质量规范和管理工作，组织导游年度审核审检工作；**六是**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；**七是**组织实施赴港澳台旅游活动，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与港澳台旅游合作交流事务；**八是**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

准和等级标准工作；**九是**承办市人民政府和省旅游局交办的其他事项。

2. 河源市旅游质量监督管理所：受理全市旅游质量投诉和旅行社质量保证金的理赔，开展旅游市场检查，维护旅游市场秩序。

3. 河源市旅游培训与导游服务中心：承担对旅游从业人员培训及社会导游人员的管理。

4. 河源市旅游服务中心：协助市旅游行政主管部门做好旅游行业管理与质量规范的服务性工作，举办各类旅游行业内赛事；为游客提供游览、住宿、娱乐、交通等咨询服务；举办旅游咨询宣传活动。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（河源市旅游局）2018年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：河源市旅游质量监督管理所、河源市旅游培训与导游服务中心、河源市旅游服务中心。

局本级科室共4个，分别是办公室、市场监督管理科、产业规划发展科、市场推广与信息科。下属事业单位共3个，分别是河源市旅游质量监督管理所、河源市旅游培训与导游服务中心、河源市旅游服务中心。

局本级共有行政编制11名，实有在职人员12人，工勤人员2人，退休人员11人。局属单位共有事业编制14名，其中：核拨参照公务员管理的事业单位编制6名，实有在职人员5

人，退休人员 2 人；核拨事业单位编制 8 名，实有在职人员 8 人。

第二部分 河源市旅游局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市旅游局

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	1360.22	一、一般公共服务支出	26	52.00
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	30.00
六、其他收入	6	691.97	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	23.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	14.63
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市旅游局

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	36	707.94
	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	1120.69
	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	100.80
	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	2052.19	本年支出合计	47	2049.55
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 河源市旅游局

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
年初结转和结余	24	0.17	年末结转和结余	49	2.81
总计	25	2052.36	总计	50	2052.36

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： 河源市旅游局

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	2052.19	1360.22	0.00	0.00	0.00	0.00	691.97
201	一般公共服务支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市旅游局

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	2052.19	1360.22	0.00	0.00	0.00	0.00	691.97
208	社会保障和就业支 出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	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	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市旅游局

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	2052.19	1360.22	0.00	0.00	0.00	0.00	691.97
210	医疗卫生与计划生 育支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	710.38	710.38	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	710.38	710.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	710.38	710.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1120.89	428.93	0.00	0.00	0.00	0.00	691.97

收入决算表

部门： 河源市旅游局

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	2052.19	1360.22	0.00	0.00	0.00	0.00	691.97
21605	旅游业管理与服务 支出	1120.89	428.93	0.00	0.00	0.00	0.00	691.97
2160501	行政运行	235.41	235.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与 服务支出	885.49	193.52	0.00	0.00	0.00	0.00	691.97
221	住房保障支出	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	73.77	73.77	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： 河源市旅游局

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	2049.55	536.74	1512.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.00	20.30	31.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.70	0.00	31.70	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.70	0.00	31.70	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市旅游局

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	2049.55	536.74	1512.81	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	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	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金 的补助	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市旅游局

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	2049.55	536.74	1512.81	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	707.94	0.00	707.94	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	707.94	0.00	707.94	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	707.94	0.00	707.94	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1120.69	377.52	743.17	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	1120.69	377.52	743.17	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	235.43	235.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市旅游局

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	2049.55	536.74	1512.81	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	885.26	142.09	743.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	73.77	73.77	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

部门： 河源市旅游局

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	649.85	一、一般公共服务支出	29	52.00	52.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	710.38	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	30.00	30.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	23.48	23.48	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	14.63	14.63	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	707.94	0.00	707.94
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市旅游局

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	41	0.00	0.00	0.00
	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	429.02	429.02	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	100.80	100.80	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	1360.22	本年支出合计	52	1357.88	649.94	707.94
年初财政拨款结转和结余	25	0.17	年末结转和结余	53	2.51	0.08	2.43
一般公共预算财政拨款	26	0.17		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市旅游局

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	27	0.00		55			
总计	28	1360.39	总计	56	1360.39	650.02	710.38

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

部门： 河源市旅游局

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	649.94	535.86	114.08
201	一般公共服务支出	52.00	20.30	31.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.70	0.00	31.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.70	0.00	31.70
20199	其他一般公共服务支出	20.30	20.30	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.30	20.30	0.00
205	教育支出	30.00	0.00	30.00
20508	进修及培训	30.00	0.00	30.00
2050802	干部教育	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	23.48	23.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.40	21.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.29	17.29	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市旅游局

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	649.94	535.86	114.08
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.56	3.56	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.13	1.13	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.13	1.13	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.63	14.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.63	14.63	0.00
216	商业服务业等支出	429.02	376.64	52.38
21605	旅游业管理与服务支出	429.02	376.64	52.38
2160501	行政运行	235.43	235.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市旅游局

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	649.94	535.86	114.08
2160599	其他旅游业管理与服务支出	193.59	141.21	52.38
221	住房保障支出	100.80	100.80	0.00
22102	住房改革支出	27.03	27.03	0.00
2210201	住房公积金	27.03	27.03	0.00
22103	城乡社区住宅	73.77	73.77	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	73.77	73.77	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

部门： 河源市旅游局

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	363.50	302	商品和服务支出	50.08
30101	基本工资	122.58	30201	办公费	10.10
30102	津贴补贴	113.49	30202	印刷费	0.82
30103	奖金	44.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.15	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	6.24	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.77
30110	职工基本医疗保险缴费	14.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	2.87
30113	住房公积金	27.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.76
30199	其他工资福利支出	29.09	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： 河源市旅游局

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	109.12	30215	会议费	0.81
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70
30302	退休费	17.84	30217	公务接待费	0.93
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.96	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.05	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.01
30309	奖励金	5.20	30229	福利费	6.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.63
30399	其他对个人和家庭的补助	77.07	30239	其他交通费用	15.27
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.30
			310	资本性支出	13.16

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市旅游局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.16
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市旅游局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市旅游局

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
			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	472.62		公用经费合计	63.24

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

部门： 河源市旅游局

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
7.50	0.00	4.50	0.00	4.50	3.00	5.56	0.00	4.63	0.00	4.63	0.93

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

部门： 河源市旅游局

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	710.38	707.94	0.00	707.94	2.43
212	城乡社区支出	0.00	710.38	707.94	0.00	707.94	2.43
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	710.38	707.94	0.00	707.94	2.43
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	710.38	707.94	0.00	707.94	2.43

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 河源市旅游局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

河源市旅游局 2018 年度总收入 2052.36 万元，其中本年收入 2052.19 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1360.22 万元，比上年决算数增加 44.91 万元，增长 3.41%。主要变动情况：一般公共服务支出、商业服务业等支出、住房保障支出类支出比去年有所增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 691.97 万元，比上年决算数增加 601.58 万元，增长 665.55%。主要变动情况：其他项目收入比上年有所增加。

(二) 年度支出总体情况

河源市旅游局 2018 年度总支出 2052.36 万元，其中本年支出 2049.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 536.74 万元，比上年决算数减少 29.26 万元，下降 5.17%。主要变动情况：社会保障和就业支出、商品服务业等支出比去年有所减少。

2. 项目支出 1512.81 万元，比上年决算数增加 671.51 万元，增长 79.82%。主要变动情况：城乡社区支出比去年有所增

加。

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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

河源市旅游局 2018 年度财政拨款收入合计 1360.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 649.85 万元，比上年决算数减少 665.47 万元，下降 50.59%；主要变动情况：2018 年项目收入列支政府性基金；政府性基金预算财政拨款收入 710.38 万元，比上年决算数增加 710.38 万元，增长率（基数为 0，不可比），主要变动情况：2018 年项目收入列支政府性基金。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

河源市旅游局 2018 年度财政拨款支出合计 1357.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 649.94 万元，比年初预算数增加 103.57 万元，增长 18.96%；主要变动情况：教育（类）、社会保障和就业（类）、商业服务业等（类）支出比年初预算数有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 707.94 万元，比年初预算数减少 308.06 万元，下降 30.32%；主要变动情况：城乡社区支出比年初预算数有所减少。

三、2018 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

河源市旅游局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.56 万元，完成预算 7.50 万元的 74.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.63 万元，完成预算 4.50 万元的 103.00%；公务接待费支出决算为 0.93 万元，完成预算 3.00 万元的 30.92%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 4.63 万元，占 83.33%；公务接待费支出 0.93 万元，占 16.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.63 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.63 万元，2018 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.93 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，局机关及下属 3 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 10 次，接待人数共 143 人，主要包括旅游宣传、新闻媒体、旅游行业交流、旅游推介活动、旅游规划、资源开发、旅游市场执法检查、旅游安全检查、旅游统计以及上级部门旅游调研和业务指导、相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 63.24 万元，比预算数增加 8.74 万元，增长 16.04%。主要增减变动情况是：2018 年我局增加了一批固定资产，资本性支出比预算数有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 661.16 万元，其中：政府采购货物支出 11.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 649.83 万元。授予中小企业合同金额 661.16 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 661.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于旅游推介、旅游调研、旅游执法检查等工作；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，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 674.38 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 95.26%。主要项目绩效自评情况：共组织对市旅游发展专项资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 674.38 万元。从评价情况来看，市旅游发展专项资金项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2018 年我局无组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 3 个）。

绩效自评结果。 我部门今年开展了市旅游发展专项资金项目绩效自评。

市旅游发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市旅游发展专项资金项目绩效自评得分为 93 分。市旅游发展专项资金项目目标实现程度及绩效：一是 2018 年我市接待入市游客 3587 万人次、同比增长 12.1%，实现旅游总收入 316.7 亿元、同比增长 16.1%；二是加强了区域旅游合作的深度和广度，有效打造了河源旅游整体形象和品牌，不断扩大河源在区域旅游的影响力，通过市场营销、客源互送、互利共赢的方式，进一步

巩固了珠三角的客源市场，并拓展了省外城市、闽赣、港澳地区的客源市场。进一步推动河源旅游资源开发建设和旅游配套服务设施的完善。发现的问题及原因：财政经费不足。每年我市举办各类旅游宣传促销活动、扶持补助旅游产业发展，在旅游专项经费不足的情况下，积极坚持“厉行节约、量力而行”的原则，采取“花少钱、效果好、影响大”的方式在河源日报、腾讯网等电视、报刊及网络媒体进行有限的宣传，以及对全市旅游资源开发和旅游配套设施进行有限的支持。下一步改进措施：结合目前我市正在创建广东省全域旅游示范区以及旅游业发展的良好趋势，建议市财政局增加市旅游发展专项资金预算并确保资金落实及时到位。

2018年我局无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。