

2018 年河源市源城区旅游局部门决算报 告

目 录

第一部分 河源市源城区旅游局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市源城区旅游局 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 河源市源城区旅游局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市源城区旅游局概况

（一）部门主要职责

区旅游局是源城区人民政府工作部门，其主要职能是：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；拟订旅游发展规划并组织实施，研究和推进旅游综合改革，指导协调旅游区的规划编制和开发建设，促进旅游与工业、农业、商业、文化、卫生、体育、科教等领域的融合，引导休闲度假，协调和推动国民旅游休闲计划实施；组织源城区旅游整体形象的对外宣传和旅游推广活动；负责旅游扶贫工作；协调开展对港澳台旅游市场推广工作，以及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；组织辖区内旅游资源的普查、规划和开发工作，引导旅游业社会投资，监测旅游经济运行，负责全区旅游统计工作及旅游信息发布，会同有关部门管理旅游的价格；负责对旅游资源开发建设项目提出立项意见；承担海滨（内河、内湖）游泳场安全鉴定工作；指导和督查星级饭店及旅游设施的质量规范和管理工作；依法对旅行社经营业务实施监督检查；负责全区导游人员管理工作，监督管理旅游从业人员持证上岗；协调管理旅游服务质量和市场秩序，负责受理旅游者投诉，维护旅游经营者和消费者合法权益；协调旅游安全、旅游应急救援、节假日旅游工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；制定并组织实施源城区旅游人才规划，指导旅游教育培训工作，

组织实施国家确定的各类旅游区(点)、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准；指导下属单位的经营、管理工作；承办区人民政府和上级旅游主管部门交办的其他事项。

办公室主要职能：协助局领导处理日常工作，负责机关文电、会务、调研、机要等日常工作；承担信息、保密、信访、新闻宣传和政务公开等工作；负责局内综合性文件核稿、打印、收发、文秘档案；负责机关和指导下属单位人事、编制、财务、后勤、党群、综治、妇女、计生及纪检等工作；研究全区旅游经济运行中的重大问题，承担旅游体制改革的有关工作；承办有关行政复议、行政诉讼工作；承担旅游统计工作。

质量规范与管理股主要职能：协调管理旅游服务质量和市场秩序；配合做好星级饭店的星评工作；承担旅游标准有关工作，拟定、指导实施旅游住宿、旅游交通、餐饮、旅行社等的服务标准；会同有关部门管理旅游价格；承办旅行社申请资格审查和设立营业部备案等工作；承担本区域旅游从业人员管理工作，负责组织导游人员的导游证 IC 卡刷卡服务工作；指导旅游诚信体系建设和创建旅游强区工作；承担旅游安全生产综合协调工作，指导旅游应急救援和旅游业保险工作，承担节假日旅游的综合协调工作。

资源与市场开发股主要职能：负责组织编制实施全区旅游发展总体规划工作；负责制订全区旅游资源开发计划；负责制订并组织实施全区旅游市场的发展规划；引导休闲度假，组织

实施国民旅游休闲计划；引导旅游业社会投资及工艺品、纪念品等旅游产品开发；负责培育发展旅游市场；负责指导和组织旅游产品的开发；承担旅游扶贫工作；负责对旅游资源开发建设项目提出立项意见；承担海滨（内河、内湖）游泳场安全鉴定工作；负责组织和指导全区创建国家 A 级旅游景区工作；负责组织旅游整体形象的宣传策划；负责指导和组织全区旅游市场宣传促销；负责指导协调与国际国内旅游界的协作与交流。

区综合旅游服务中心主要职能：负责为社会提供优质的旅游服务；负责全区的公益性旅游宣传、咨询服务；负责旅游质量规范的服务性工作，开展电话咨询、受理游客投诉协调工作，节假日值班和市场服务规范性检查工作；负责指导全区旅游从业人员培训工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入区旅游局 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括源城区旅游局本部和源城区综合旅游服务中心，下属事业单位财务没有独立核算，与区旅游局统一汇总核算。

第二部分 河源市源城区旅游局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区旅游局

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	267.99	一、一般公共服务支出	26	4.00
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	0.00
六、其他收入	6	10.97	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	39.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市源城区旅游局

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	36	5.00
	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	203.56
	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	10.70
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	13.43
本年收入合计	22	278.96	本年支出合计	47	276.35
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市源城区旅游局

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
年初结转和结余	24	10.02	年末结转和结余	49	12.63
总计	25	288.98	总计	50	288.98

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： 河源市源城区旅游局

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	278.96	267.99	0.00	0.00	0.00	0.00	10.97
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.66	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	10.97
20805	行政事业单位离退休	39.66	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	10.97
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.65	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市源城区旅游局

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	278.96	267.99	0.00	0.00	0.00	0.00	10.97
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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	214.50	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务 支出	214.50	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	132.60	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160503	机关服务	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市源城区旅游局

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	278.96	267.99	0.00	0.00	0.00	0.00	10.97
2160599	其他旅游业管理与 服务支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.00	4.00	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： 河源市源城区旅游局

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	276.35	215.57	60.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.65	25.65	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	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市源城区旅游局

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	276.35	215.57	60.78	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	5.00	0.00	5.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	203.56	163.21	40.35	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	203.56	163.21	40.35	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	132.52	132.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
2160503	机关服务	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	28.09	0.00	28.09	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	25.62	20.41	5.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市源城区旅游局

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	276.35	215.57	60.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.43	0.00	13.43	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.43	0.00	13.43	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13.43	0.00	13.43	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： 河源市源城区旅游局

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	262.99	一、一般公共服务支出	29	4.00	4.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	28.70	28.70	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	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	5.00	0.00	5.00
	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： 河源市源城区旅游局

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	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	203.56	203.56	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	10.70	10.70	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	13.43	13.43	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	267.99	本年支出合计	52	265.38	260.38	5.00
年初财政拨款结转和结余	25	10.02	年末结转和结余	53	12.63	12.63	0.00
一般公共预算财政拨款	26	10.02		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区旅游局

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	27	0.00		55			
总计	28	278.01	总计	56	278.01	273.01	5.00

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

部门： 河源市源城区旅游局

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	260.38	204.60	55.78
201	一般公共服务支出	4.00	2.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	2.00	2.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	2.00	2.00
208	社会保障和就业支出	28.70	28.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.70	28.70	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.68	14.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02	0.00
216	商业服务业等支出	203.56	163.21	40.35
21605	旅游业管理与服务支出	203.56	163.21	40.35
2160501	行政运行	132.52	132.52	0.00
2160502	一般行政管理事务	7.05	0.00	7.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区旅游局

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	260.38	204.60	55.78
2160503	机关服务	10.28	10.28	0.00
2160504	旅游宣传	28.09	0.00	28.09
2160599	其他旅游业管理与服务支出	25.62	20.41	5.20
221	住房保障支出	10.70	10.70	0.00
22102	住房改革支出	10.70	10.70	0.00
2210201	住房公积金	10.70	10.70	0.00
229	其他支出	13.43	0.00	13.43
22999	其他支出	13.43	0.00	13.43
2299901	其他支出	13.43	0.00	13.43

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： 河源市源城区旅游局

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	164.49	302	商品和服务支出	23.63
30101	基本工资	29.37	30201	办公费	13.24
30102	津贴补贴	87.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2.67	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	0.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.30	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	2.49
30113	住房公积金	10.70	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	1.74	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： 河源市源城区旅游局

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	14.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.22	30217	公务接待费	0.43
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	11.46	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.29
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.91
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	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	资本性支出	1.81

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区旅游局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.81
			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： 河源市源城区旅游局

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
			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： 河源市源城区旅游局

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
			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	179.17		公用经费合计	25.43

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： 河源市源城区旅游局

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
6.55	0.00	3.65	0.00	3.65	2.90	1.34	0.00	0.91	0.00	0.91	0.43

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： 河源市源城区旅游局

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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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 河源市源城区旅游局 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

河源市源城区旅游局 2018 年度总收入 288.98 万元，其中本年收入 278.96 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 267.99 万元，比上年决算数减少 86.66 万元，下降 24.44%。主要变动情况：主要变动情况：一是人员调动故工资拨款收入减少，二是人员调动公用经费实际拨款收入减少。

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 10.97 万元，比上年决算数增加 10.97 万元，增长 100%。主要变动情况：退休人员养老金由区社保局发放。

(二) 年度支出总体情况

河源市源城区旅游局 2018 年度总支出 288.98 万元，其中本年支出 276.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 215.57 万元，比上年决算数增加 29.41 万元，增长 15.8%。主要变动情况：一是人员工资支出数增加，二是公用经费支出数增加。

2. 项目支出 60.78 万元，比上年决算数减少 99.46 万元，

下降 62.07%。主要变动情况：项目支出减少。

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

河源市源城区旅游局 2018 年度财政拨款收入合计 267.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 262.99 万元，比上年决算数减少 91.66 万元，下降 25.85%；主要变动情况：一是人员调动故工资拨款收入减少，二是人员调动公用经费实际拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 5.00 万元，比上年决算数增加 5.0 万元，增长 100%；主要变动情况是：据河财行[2017]216 号文拨 2017 年市旅游发展专项资金（“三个一”工程建设项目）。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

河源市源城区旅游局 2018 年度财政拨款支出合计 265.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 260.38 万元，比年初预算数增加 46.78 万元，增长 21.9%；主要变动情况：一是人员工资支出数增加，二是公用经费支出数增加；政府性基金预算财政拨款支出 5.00 万元，比年初预算数增加 5.0 万元，增长 100%；主要变动情况：根据河财行[2017]216 号文拨 2017 年

市旅游发展专项资金（“三个一”工程建设项目），故今年增加政府性基金预算及支出。

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

河源市源城区旅游局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.34万元，完成预算6.55万元的20.52%。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0.91万元，完成预算3.65万元的24.98%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算2.90万元的14.90%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局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0.91万元，占67.85%；公务接待费支出0.43万元，占32.15%。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1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0.91万元，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 0.91 万元， 2018 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 日常公务用车维修、油费及高速通行费。

3. 公务接待费支出 0.43 万元，主要用于 其他地市、县区领导来源城调研所产生的餐费。 2018 年，局机关及下属 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 12 次，接待人数共 96 人，主要包括我局接待人员与其他地市、县区相关领导等。

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 25.43 万元，比预算数减少 7.93 万元， 下降 31.18%。主要增减变动情况是： 实际支出办公费、差旅费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（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（用于机要通信、应急工作）；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年度我局组织对9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：共组织对“519中国旅游日工作经费”、“参加旅游博（展）览会经费”等10个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出8万元，政府性基金预算支出5万元。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出71万元，政府性基金预算支出5万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及10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90分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是更好的宣传源城旅游资源；二是积极参加旅游宣传活动，扩大源城旅游影响力。发现的问题及原因：无委托第三方机构开展绩效评价。下一步改进措施：加强落实对项目整体支出做好绩效评价，积极开展委托第三方机构开展绩效评价。

组织对“黄金周工作经费”等10个项目进行了绩效评价，

涉及一般公共预算支出 71 万元。从评价情况来看，“519 中国旅游日工作经费、黄金周工作经费、旅游产业发展专项基金、参加旅游博（展）览会经费、源城旅游宣传促销费”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。

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。