

2017 年河源市源城区旅游局决算公开报 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 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 河源市源城区旅游局 2017 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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 2017 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，与区旅游局统一核算。

第二部分 河源市源城区旅游局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	354.66	一、一般公共服务支出	26	5.53
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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	25.88
	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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 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
	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	225.54
	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	9.31
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	80.13
本年收入合计	22	354.66	本年支出合计	47	346.39
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	17.33	年末结转和结余	49	25.60

收入支出决算总表

公开 01 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
总计	25	371.99	总计	50	371.99

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

公开 02 表
单位：万元

部门： 河源市源城区旅游局

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		354.66	354.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	211.94	211.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	211.94	211.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	114.81	114.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160503	机关服务	9.07	9.07	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： 河源市源城区旅游局

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		354.66	354.66	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
2160505	旅游行业业务管理	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	102.00	102.00	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 河源市源城区旅游局

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		346.39	186.16	160.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	225.54	143.44	82.10	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	225.54	143.44	82.10	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	114.81	114.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	37.19	0.00	37.19	0.00	0.00	0.00
2160503	机关服务	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 河源市源城区旅游局

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		346.39	186.16	160.23	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	29.41	0.00	29.41	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	27.56	19.56	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.13	2.00	78.13	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	80.13	2.00	78.13	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	80.13	2.00	78.13	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

公开 04 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	354.66	一、一般公共服务支出	29	5.53	5.53	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	25.88	25.88	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	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

单位：万元

部门： 河源市源城区旅游局

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
	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	225.54	225.54	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	9.31	9.31	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	80.13	80.13	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	354.66	本年支出合计	52	346.39	346.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	17.33	年末结转和结余	53	25.60	25.60	0.00
一般公共预算财政拨款	26	17.33		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 河源市源城区旅游局

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	371.99	总计	56	371.99	371.99	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： 河源市源城区旅游局

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		346.39	186.16	160.23
201	一般公共服务支出	5.53	5.53	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.53	5.53	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.53	5.53	0.00
208	社会保障和就业支出	25.88	25.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.88	25.88	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.88	25.88	0.00
216	商业服务业等支出	225.54	143.44	82.10
21605	旅游业管理与服务支出	225.54	143.44	82.10
2160501	行政运行	114.81	114.81	0.00
2160502	一般行政管理事务	37.19	0.00	37.19
2160503	机关服务	9.07	9.07	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： 河源市源城区旅游局

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		346.39	186.16	160.23
2160504	旅游宣传	29.41	0.00	29.41
2160505	旅游行业业务管理	7.50	0.00	7.50
2160599	其他旅游业管理与服务支出	27.56	19.56	8.00
221	住房保障支出	9.31	9.31	0.00
22102	住房改革支出	9.31	9.31	0.00
2210201	住房公积金	9.31	9.31	0.00
229	其他支出	80.13	2.00	78.13
22999	其他支出	80.13	2.00	78.13
2299901	其他支出	80.13	2.00	78.13

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

单位：万元

部门： 河源市源城区旅游局

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
301	工资福利支出	133.47	302	商品和服务支出	14.72
30101	基本工资	44.00	30201	办公费	2.74
30102	津贴补贴	57.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.25	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.86	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	3.02	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.43
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	8.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.19	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	8.84	30213	维修（护）费	0.00
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	15.24	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.08
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： 河源市源城区旅游局

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	1.80	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	9.31	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.13
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3.53
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.80
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	2.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.78
			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： 河源市源城区旅游局

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	168.66		公用经费合计	17.50

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： 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
6.75	0.00	3.75	0.00	3.75	3.00	4.88	0.00	2.80	0.00	2.80	2.08

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： 河源市源城区旅游局

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
单位：万元

部门： 河源市源城区旅游局

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
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 河源市源城区旅游局 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

河源市源城区旅游局 2017 年度总收入 371.99 万元，其中本年收入 354.66 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 354.66 万元，比上年决算数增加 26.22 万元，增长 7.98%，主要变动情况：一是人员工资增加，二是公用经费支出增加，三是项目经费支出增加。

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

河源市源城区旅游局 2017 年度总支出 371.99 万元，其中本年支出 346.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 186.16 万元，比上年决算数减少 2.18 万元，下降 1.16%，主要变动情况：基本支出减少。

2. 项目支出 160.23 万元，比上年决算数增加 28.93 万元，增长 22.03%，主要变动情况：项目支出增加。

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

河源市源城区旅游局 2017 年度财政拨款收入合计 354.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 354.66 万元，比上年决算数 增加 26.22 万元， 增长 7.98%；主要变动情况：人员工资、公用经费增加 ；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%；主要变动情况：无政府性基金预算安排。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

河源市源城区旅游局 2017 年度财政拨款支出合计 346.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 346.39 万元，比年初预算数 增加 83.39 万元， 增长 31.71%；主要变动情况：一是人员工资增加，二是项目经费支出增加

；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%；主要变动情况：无政府性基金预算安排。

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

河源市源城区旅游局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.88 万元，完成预算 6.75 万元的 72.30% 。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 2.80 万元，完成预算 3.75 万元的 74.80%；公务接待费支出决算为 2.08 万元，完成预算 3.00 万元的 69.20%。

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 2.03 万元，下降 29.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.78 万元，下降 21.80%；公务接待费支出决算减少 1.25 万元，下降 37.50%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：因公出国（境）费未做安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：公务车使用次数减少，严格使用公务车；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制费用开支，公务接待费有所节约。

（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 2.80 万元，占 57.46%；公务接待费支出 2.08 万元，占 42.54%。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 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 2.80 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 2.80 万元， 2017 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 车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费用支出，由于车辆已陈旧老化、保养及维修的费用较大。

3. 公务接待费支出 2.08 万元，主要用于 业务检查所需的业务接待费用支出和加班用餐支出 。 2017 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 40 次，接待人数共 442 人， 主要包括用于业务检查所需的业务接待费用支出和加班用餐支出。

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 17.50 万元，比上年 减少 3.58 万元， 下降 16.99%。 主要增减变动情况是： 将基本支出、项目支出纳入机关运行经费中。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1.24 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 2017 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,我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 10 个,无二级项目,共涉及资金 76.5 万元,自评覆盖率达到 100%。

重点项目绩效评价报告。主要是指 2017 年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告(部门应根据有关政务公开和保密规定执行,可在财政部门反馈的评价报告版本上进行适当简化)。(注:“重点项目绩效评价报告”不要求必填)

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 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 76.5 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。