

2019 年度  
旅游局部门决算

二〇二〇年十月

# 目 录

## 第一部分 唐河县旅游局（外事办）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

第一部分 唐河县旅游局（外事办）  
概况

## 一、部门职责

### （一）办公室

1、负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担安全、保密、信访、旅游统计、政务公开、机关电子政务工作；承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办。

2、承担机关、直属单位的人事、机构编制工作；负责机关离退休干部工作，指导直属单位的离退休干部工作。

3、承担全县旅游安全综合协调工作，指导旅游应急救援工作；拟订全县假日旅游工作方案并组织实施。

4、研究全县旅游经济运行的重大问题，指导全县旅游体制改革工作。

### （二）旅游工作

1、贯彻执行国家、省有关旅游业的方针、政策和法律、法规；统筹协调全县旅游业发展，拟订全县旅游发展战略、规划并监督实施。

2、制定全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施。组织全县旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作。负责全县重大旅游活动的组织与实施。推动全县旅游国际交流与合作，承担与国际旅游组织合作的相关事务。落实国家、省赴港澳台旅游政策，会同有关部门制

定赴港澳台旅游工作方案并组织实施,指导全县港澳台旅游市场推广工作。

3、组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假。监测全县旅游经济运行情况,负责旅游统计及行业信息发布。协调和指导全县假日旅游工作。

4、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范全县旅游企业和从业人员的经营和服务行为。负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。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。

5、负责全县国际国内旅游业务旅行社申报、管理工作。负责国家 A 级旅游景区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等标准的实施工作。

6、制定并组织实施旅游人才规划,组织、指导全县旅游培训工作。会同有关部门指导实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

7、承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

唐河县旅游局内设机构三个,包括:办公室、旅游科、外事科。

从决算单位构成看，旅游局部门决算包括：本机决算。纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围的预算单位一个，其中二级预算单位 0 各，具体是：

- 1、唐河县旅游局本级。

## 第二部分 2019 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旅游局

2019 年

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	124.69	一、一般公共服务支出	14	124.69
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	124.69	<b>本年支出合计</b>	22	124.69
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	

总计	13	124.69	总计	26	124.69
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：旅游  
局

2019 年

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		124.69	124.69					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>124.69</b>	<b>124.69</b>					
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>113.90</b>	<b>113.90</b>					
2010301	行政运行	12.54	12.54					
2010350	事业运行	101.36	101.36					
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>10.79</b>	<b>10.79</b>					
2013150	事业运行	10.79	10.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：旅游  
局

2019 年

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		124.69	124.69				
201	一般公共服务支出	124.69	124.69				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	113.90	113.90				
2010301	行政运行	12.54	12.54				
2010350	事业运行	101.36	101.36				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.79	10.79				
201	一般公共服务支出	10.79	10.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：旅游局

2019 年

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	124.69	一、一般公共服务支出	15	124.69	124.69	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		.....	21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	124.69	<b>本年支出合计</b>	23	124.69	124.69	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
<b>总计</b>	14	124.69	<b>总计</b>	28		124.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：  
旅游局

2019 年

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		124.69	49.61	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>124.69</b>	<b>49.61</b>	
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关 机构事务</b>	<b>113.90</b>	<b>49.61</b>	
2010301	行政运行	12.54	3.41	
2010350	事业运行	101.36	46.20	
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关 机构事务</b>	<b>10.79</b>	<b>0.00</b>	
2013150	事业运行	10.79	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：旅  
游局

2019 年

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	49.61	302	商品和服务支出	66.77	310	资本性支出	1.28
30101	基本工资	44.95	30201	办公费	12.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.25	31002	办公设备购置	1.28
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.66	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.97	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.03	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	2.71	31099	其他资本性支出	



30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.69	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.65	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.20	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.34	30229	福利费	0.76	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.49	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.31	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		56.64	公用经费合计				68.05	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：旅游局

2019 年

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
2.75					2.75	2.71					2.71

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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： 旅游局 2019 年

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门 2019 年度未发生政府性基金收支，故本表无数据。

## 第三部分 2019 年度部门决算 情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 124.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7.06 万元，增长 5.6%。主要原因是人员基本工资增加。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 124.69 万元，其中：财政拨款收入 124.69 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 124.69 万元，其中：基本支出 124.69 万元，占 100.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 124.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.06 万元，增长 5.6%。主要原因人员基本工资增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 124.69 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.06 万元，增长 5.6%。主要原因是人员基本工资增加。

### （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 124.69 万元，主要用于以下方面：：一般公共服务（类）支出 124.69 万元，

占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化、体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### （三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 124.69 万元，支出决算为 124.69 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 12.54 万元，支出决算为 12.54 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 101.36 万元，支出决算为 101.36 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 10.78 万元，支出决算为 10.78 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 124.69 万元。与上年度相比，增加 7.06 万元，增长 5.6%。主要原因是人员基本工资增加。其中：人员经费 56.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 68.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（维护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.75 万元，支出决算为 2.71 万元，完成预算的 98.54%。201 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 2.73 万元，完成预算的 97.32%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2019 年期末，财政厅部门财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.75 万元，支出决算为 2.71 万元，完成年初预算的 98.54%。2019 年共接待来访团组 80 批次，接待来访 669 人次。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。



其他国内公务接待支出 2.71 万元。2019 年共接待来访团组 80 批次，接待来访 669 人次。主要用于县内旅游项目招商引资、编制旅游规划，可行性报告。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

- 1、组织机构逐步健全
- 2、规章制度不断完善
- 3、绩效评价工作稳步开展

### （二）项目绩效自评结果。

通过绩效管理工作的开展，我单位初步梳理了绩效理念，增强了部门责任意识，提高了财政资金的使用效益，增强了财政决策的科学性。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

绩效理念逐步树立。通过几年的绩效评价，我单位逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，我单位清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在相关部门形成。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

主要原因：我单位没有政府性基金拨款收入，也没有相关支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 68.04 万元，支出决算为 68.04 万元，完成年初预算的 100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。