

# 旅发委 2019 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 旅发委概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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
- 九、国有资产占用情况表

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 旅发委部门概况

### 一、部门主要职能

县旅发委是主管旅游工作的县政府办公室管理的正科级事业单位。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关旅游事业的方针、政策、法规，制定具体执行办法并组织实施。

（二）研究拟定全县旅游业发展规划并组织实施；拟定全县旅游业管理有关办法并监督实施。

（三）研究市场开发战略，制定旅游促销计划；组织全县旅游整体形象的宣传和重大促销活动；指导旅游产业的开发，协同有关部门培育、管理和完善旅游市场。

（四）培育和完善全县国内旅游市场，研究拟定全县国内旅游的开发措施并指导实施。

（五）负责国家制定的各类旅游景点景区、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准的实施工作；负责全县旅游统计工作，为发展旅游业提供信息服务。

（六）对旅游业实行行业管理；组织和指导旅游设施定点工作；负责全县旅行社资质的初审；监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理国内外旅游者投诉，维护旅游者合法权益。

（七）指导全县旅游教育培训工作，指导实施全县旅游从业人员的职业资格制度和等级制度。

(八) 承办县委、县政府交办的其它事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：旅发委。

本部门 2019 年年末编制人数 7 人，其中行政编制 0 人，事业编制 7 人；年末实有人数 7 人，其中在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表 (见附表)

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 15489.99 万元，其中年初结转和结余 32.21 万元，较 2018 年增加 8302.61 万元，增长（下降）115.51%；本年收入合计 15457.78 万元，较 2018 年增加（减少）8307.24 万元，增长 116.18%，主要原因是：增加青龙岩旅游度假区项目基础设施支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 15457.78 万元，占 100%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 15489.99 万元，其中本年支出合计 15460.51 万元，较 2018 年增加 8305.33 万元，增长 116.07%，主要原因是：增加青龙岩旅游度假区项目基础设施支出；年末结转和结余 29.48 万元，较 2018 年减少 2.73 万元，下降 8.48%，主要原因是：业务量增多。

本年支出的具体构成为：基本支出 119.94 万元，占 0.77%；项目支出 15340.57 万元，占 99.23%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 178.76 万元，决算数为 15460.51 万元，完成年初预算的 8548.75%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 6.6 万元，完成年初预算的 200%，主要原因是：增加招商引资支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 7.74 万元，决算数为 7.74 万元，完成年初预算的 100%。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 15230.93 万元，完成年初预算的 200%，主要原因是：增加了青龙岩旅游度假区项目基础设施支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 164.29 万元，决算数 203.77 万元，完成年初预算数的 139.48%，主要原因是：增加了对旅游品牌创建及旅游厕所的奖补。

（五）住房保障支出年初预算数为 4.44 万元，决算数为 4.44 万元，完成年初预算数的 100.00%。

（六）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 2.29 万元，决算数为 2.29 万元，完成年初预算数的 100.00%。

（七）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4.74 万元，完成年初预算数的 200.00%。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出119.94万元，其中：

（一）工资福利支出91.04万元，较2018年增加17.16万元，增长123.22%，主要原因是：工资基数增加。

（二）商品和服务支出18.53万元，较2018年减少2.06万元，下降10%。

（三）对个人和家庭补助支出10.38万元，较2018年增加10.38万元，增长200%，主要原因是：增加旅游扶贫奖励资金。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元，决算数为1.97万元，完成年初预算的98.5%，决算数较2018年减少1.65万元，下降45.45%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元与去年持平。

（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为1.97万元，完成年初预算的98.5%，决算数较2018年增加0.01万元，增长0.5%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：业务增多。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，与去年持平。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，决算数较2018

年减少 1.67 万元，下降 100%。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 18.53 万元，较年初预算数增加 7.45 万元，增长 67.54%，主要原因是：业务量增多，增加了差旅费等。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 81.95 万元，其中：政府采购服务支出 81.95 万元。授予中小企业合同金额 29.3 万元，占政府采购支出总额的 35.75%。

## 八、国有资产占用情况说明。

无

## 九、预算绩效情况说明

无

# 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。



（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（三）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

## 二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）城乡社区支出（类）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（款）土地开发支出（项）：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（四）城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础建设支出。

（五）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅商接待费，旅游宣传品制作费用度设备购置费等。

（七）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

（八）商业服务业等支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出（通过财政专项转移支付直接拨付）。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（十一）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。