

2019 年广州市白云区旅游开发促进办公室 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区旅游开发促进办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区旅游开发促进办公室 2019 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市白云区旅游开发促进办公室 2019 年 部门决算情况说明

第四部分 广州市白云区旅游开发促进办公室 部门整 体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区旅游开发促进办公室 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区旅游开发促进办公室的主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区有关旅游工作的法律法规和方针政策。组织辖区旅游资源的普查、开发、利用和相关保护工作。会同有关部门组织编制和实施旅游发展规划、旅游专项规划。参与有关部门编制与旅游业发展有密切关系的各种专项规划研究论证工作。引导旅游业社会投资，引导旅游产品的开发和推广。负责辖区旅游统计工作及行业信息发布。依职权受理旅游投诉事项，依法对旅游者与旅游经营者之间的消费纠纷进行调解。依职权组织和指导区内旅游饭店星级评定、旅游景区服务等级评定的有关工作。指导行业组织的业务工作。组织和协调旅游宣传推广活动，开展旅游安全管理的宣传教育工作。完成区文化广电旅游体育局交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市白云区旅游开发促进办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区旅游开发促进办公室

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、一般公共预算财政拨款收入	1	350.43	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	307.96
	8		八、社会保障和就业支出	34	31.29
	9		九、卫生健康支出	35	2.47
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区旅游开发促进办公室

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	8.71
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	350.43	本年支出合计	49	350.43

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区旅游开发促进办公室 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	350.43	总计	52	350.43

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

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区旅游开发促进办公室

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	350.43	350.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	307.96	307.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	307.96	307.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	307.96	307.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.16	19.16	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	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区旅游开发促进办公室

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	350.43	350.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.43	6.43	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区旅游开发促进办公室

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	350.43	204.32	146.11	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	307.96	161.85	146.11	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	307.96	161.85	146.11	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	307.96	161.85	146.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.16	19.16	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	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区旅游开发促进办公室

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	350.43	204.32	146.11	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区旅游开发促进办公室

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	350.43	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	307.96	307.96	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	31.29	31.29	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.47	2.47	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区旅游开发促进办公室

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	8.71	8.71	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	350.43	本年支出合计	50	350.43	350.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区旅游开发促进办公室

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	26	0.00		53			
总计	27	350.43	总计	54	350.43	350.43	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区旅游开发促进办公室

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	350.43	204.32	146.11
207	文化旅游体育与传媒支出	307.96	161.85	146.11
20701	文化和旅游	307.96	161.85	146.11
2070199	其他文化和旅游支出	307.96	161.85	146.11
208	社会保障和就业支出	31.29	31.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.29	31.29	0.00
2080502	事业单位离退休	19.16	19.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.67	7.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00
21007	计划生育事务	2.47	2.47	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.47	2.47	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区旅游开发促进办公室

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	350.43	204.32	146.11
221	住房保障支出	8.71	8.71	0.00
22102	住房改革支出	8.71	8.71	0.00
2210201	住房公积金	2.28	2.28	0.00
2210203	购房补贴	6.43	6.43	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。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

部门： 广州市白云区旅游开发促进办公室

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	117.60	302	商品和服务支出	8.53
30101	基本工资	38.92	30201	办公费	3.63
30102	津贴补贴	31.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	21.06	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.67	30206	电费	0.81
30109	职业年金缴费	4.46	30207	邮电费	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	14.25	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	0.00	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： 广州市白云区旅游开发促进办公室

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	78.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	31.13	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	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	1.20
30309	奖励金	3.01	30229	福利费	0.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.45
30399	其他对个人和家庭的补助	44.05	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.27
			30299	其他商品和服务支出	0.32
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区旅游开发促进办公室

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区旅游开发促进办公室

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	195.79		公用经费合计	8.53

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市白云区旅游开发促进办公室

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
3.30	0.00	2.80	0.00	2.80	0.50	1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区旅游开发促进办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区旅游开发促进办公室 单位：万元

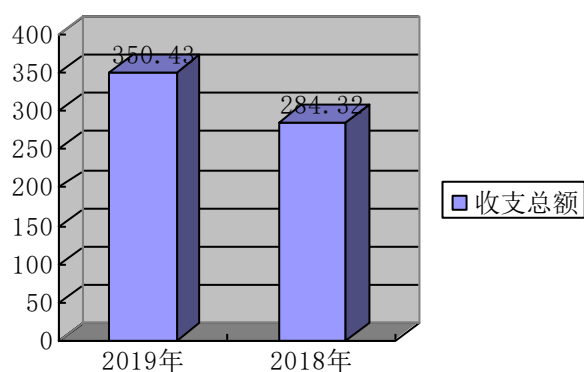
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2019 年没有非税收入上缴。

第三部分 广州市白云区旅游开发促进办公室 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市白云区旅游开发促进办公室 2019 年度收、支总计 350.43 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 66.11 万元，增长 23.3%。主要是增加了市下达由我单位转拨给企业的 2019 年旅游厕所建设扶持项目经费。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区旅游开发促进办公室 2019 年度总收入 350.43 万元，其中本年收入 350.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 350.43 万元，比上年决算数增加 66.38 万元，增长 23.4%，主要变动情况：上级拨款资金增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区旅游开发促进办公室 2019 年度总支出 350.43 万元，其中本年支出 350.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 204.31 万元，比上年决算数增加 6.56 万元，增长 3.3%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 146.11 万元，比上年决算数增加 60.14 万元，增长 69.9%，主要变动情况：增加了市下达由我单位转拨给企业的 2019 年旅游厕所建设扶持项目经费。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市白云区旅游开发促进办公室 2019 年度财政拨款收入合计 350.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 350.43 万元，比上年决算数增加 66.38 万元，增长 23.4%；主要变动情况：增加了市下达由我单位转拨给企业的 2019 年旅游厕所建设扶持项目经费。；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区旅游开发促进办公室 2019 年度财政拨款支出合计 350.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 350.43 万元，比年初预算数增加 93.74 万元，增长 26.75%；主要变动情况：增加了市下达由我单位转拨给企业的 2019 年旅游厕所建设扶持项目经费。；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）307.97 万元，占 87.88%，主要用于在编人员的工资福利支出、用于广东省级新农村连片示范区旅游策划、“中国旅游日”白云区旅游惠民活动、西安、苏州、上海、南京、“丝绸之路”等旅游展博会等支出；
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）19.16 万元，占 5.47%，主要用于离退休人员住房改革补贴等。
3. 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支出（项）7.67 万元，占 2.19%，主要用于用于在编人员机关事业单位养老保险支出；
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.46 万元，占 1.27%，主要用于在编人员机关事业单位年金支出。
5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支

出（项）2.47 万元，占 0.70%，主要用于发放在编人员计划生育补贴。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.28 万元，占 0.65%，主要用于在编人员住房公积金和住房改革补贴支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）6.43 万元，占 1.84%，主要用于在编人员住房改革补贴支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

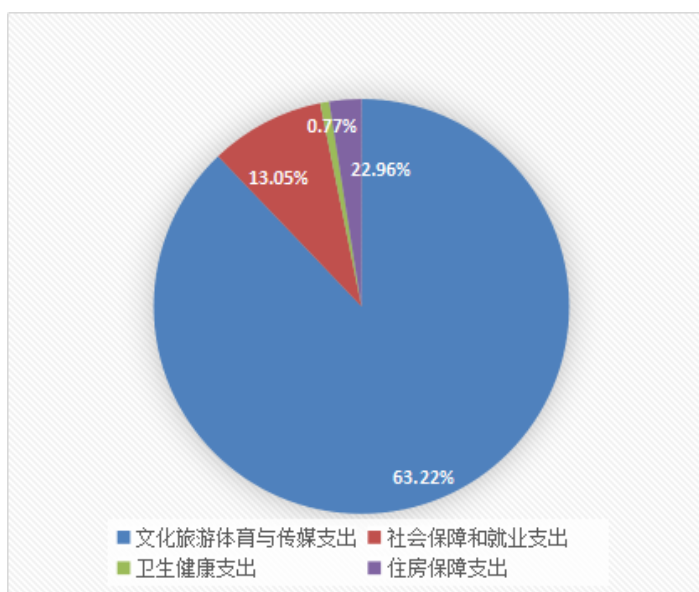
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 350.43 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66.7 万元，增长 23.5%。主要原因：一是市下达由我单位转拨给企业的 2019 年旅游厕所建设扶持项目经费等方面增加；二是在编人员工资福利支出增加主要用于以下方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）307.97 万元，占 87.88%；

（2）社会保障和就业支出（类）31.29 万元，占 8.93%；

（3）卫生健康支出（类）2.47 万元，占 0.70%；

(4) 住房保障支出（类）8.70 万元，占 2.49%，



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 256.69 万元，支出决算 350.43 万元，完成年初预算的 136.52%。其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）307.97 万元，完成年初预算的 174.21%。预决算产生差异的主要原因是增加了市下达由我单位转拨给企业的穗文广旅[2019]235 号 2019 年旅游厕所建设扶持项目经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）19.16 万元，完成年初预算的 114.87%，预决算产生差异的主要原因是调整了离退休人员住房改革补贴。

（3）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支出（项）7.67 万元，完成年初预算的 69.73%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调整预算。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.46万元，--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是该项属于年中调整新增支出，根据区社保中心工作安排，缴纳职工机关事业单位职业年金缴费，调整了机关事业单位职业年金缴费预算。

（5）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2.47万元，完成年初预算的110.76%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策调增发放相关补贴。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2.28万元，完成年初预算的17.54%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调整预算。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）6.43万元，完成年初预算的17.38%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调整预算。

（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决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出204.32万元，比年初预算数增加22.63万元，完成年初预算的112.45%。主要原因：根据相关政策规定年中调整预算

其中，人员经费195.79万元，主要包括工资福利支出117.6

万元、对个人和家庭的补助 78.19 万元；公用经费 8.53 万元，包括商品和服务支出 8.53 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况无。

三、2019 年度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

广州市白云区旅游开发促进办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.46 万元，完成预算 3.3 万元的 44.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.46 万元，完成预算 2.8 万元的 52.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%。

2019 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。

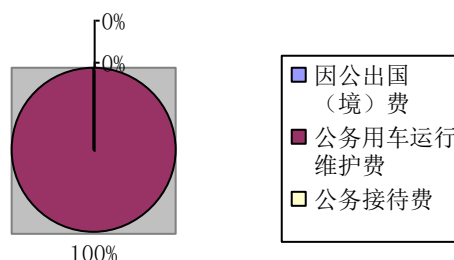
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出1.46万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占--%（基数为0，不可比）。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本部门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1.46万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.46万元，本部门公务用车保有量为1辆，主要用于保障办工作人员正常执行各项任务。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于无。本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，本部门2019年无公务接待支出。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文

件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市白云区旅游开发促进办公室 部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因无。

全年开支较大的会议分别是：

无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 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。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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理已缴国库 0 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；其他收入 0 万元，占 --%（基数为 0，不可比），包括无

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我局（委、办）积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，认真落实绩效管理责任，强化预算绩效管理，通过科学安排预算资金，有效提升财政资金的使用效益。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，以绩效监控推进项目的开展，对无法按时完成预定绩效目标的项目及时进行预算调整。通过对绩效目标的有效管理，有效推动本部门改进项目管理，提升预算绩效管理水平。年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 175 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动本部门预算管理的有序进行，提升了部门预算管理的科学性、有效性。在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 175 万元。

其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 175 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局（委、办）按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，我部门绩效自评工作主要按照区财政局、局财务管理制度要求，针对部门整体和项目绩效目标的实现效果、经费使用、项目管理等情况开展绩效评价，经自评，各项指标完成情况良好。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）1. 提升乡村旅游发展水平。出台广州市白云区乡村旅游发展总体规划、广州市白云区乡村旅游基础设施建设实施方案，公布白云区乡村可开发文物资源与旅游资源目录。完善乡村旅游基础设施，着力支持打造钟落潭镇云溪湾旅游小镇、人和镇空港文旅小镇。迪士普音响博物馆创建为 3A 景区，人和镇凤和村创建为 2019 年广州市旅游文化特色村，2019 年广州市粤菜师傅百厨百店培养工程中申报名店 4 家、名厨 3 位。

2. 打造白云旅游品牌。开展 2019 年“中国旅游日”白云区旅游惠民活动，组织市民开展“白云一日游”，依托广州日报本地通微信公众号平台，开展为期两周的线上评选，共吸引约 3.98 万人次参与，总票数约 9.53 万票。整合区内旅游企业资源，指导成立白云区旅游产业促进会。

3. 扎实推进旅游厕所革命。提前完成广州市旅游厕所革命下达的白云区 2019 年新建 2 座、改扩建 4 座旅游厕所任务，完成 2019 年新建或改扩建乡村旅游区厕所 10 座，认定 A 级以上厕所 4 座，下拨 2019 年广州市旅游厕所扶持资金 100 万元。

4. 推进粤港澳大湾区旅游专项工作 制定白云区推进粤港澳大湾区旅游专项方案、旅游发展行动计划（2020 年）等工作方案。发动区内旅游企业参与粤港澳大湾区推介交流会，向香港企业推介我区旅游发展规划及投资项目。指导区旅游产业促进会组织会员单位赴香港澳门参加“云港携手共建粤港澳大湾区推介交流会”，推动云港、云澳交流合作。

5. 优化旅游市场环境 组织开展旅游安全管理宣传教育工作，走访旅游企业、开展宣传教育、举办培训活动等。开展辖内旅游投诉调解业务，2019 年共接到旅游投诉件 363 份，受理 335 件，办结 321 件，召开 25 次行政调解会。

6. 强化与贵州平塘行业合作 开展白云区—平塘县旅游帮扶工作，组织区内旅游单位及旅游景区规划管理专家赴平塘开展旅游市场考察及行业培训交流工作，签署白云区—平塘县旅游战略合作协议、旅游企业合作协议。

（二）存在问题：由于无法预测市局扶持资金的划拨时间，在一定程度上影响了预算计划的执行。

改进方向：编制预算计划时加强与市局的联系和沟通，以加强区级预算编制工作的计划性和科学性。

第五部分 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预算财政拨款。

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。