

台州市黄岩区旅游事业发展中心 2019 年度 部门决算

一、台州市黄岩区旅游事业发展中心概况

（一）部门职责

1、宣传、贯彻落实国家、省、市关于风景名胜管理和旅游业发展的法律、法规、政策；结合我区实际，研究制订全区旅游发展和风景名胜区的中、长期规划、发展战略、产业政策和年度工作目标，并组织实施和检查。

2、指导各类旅游企业的改革，积极培育开发旅游市场，完善旅游经济管理体制。

3、会同有关部门做好全区风景名胜和旅游业发展的宏观管理及风景名胜区土地利用和建设工程的规划管理；负责全区旅游资源的普查、规划，组织旅游资源的开发利用和保护工作（风景名胜区、自然保护区的旅游资源的开发利用和保护，按有关法律、法规执行）；负责旅游区（点）质量等级划分与评定的国家标准的申报和管理工作；做好全区内各级旅游度假区开发建设、经营活动的监督管理；负责全区旅游业的统计和信息咨询工作。

4、负责指导全区旅游行业投资计划的编制申报，引导旅游业的社会投资和利用外资工作，配合区财政局做好专

项资金的分配、使用和监管工作；参与全区重点旅游建设项目宏观指导和旅游建设项目的审批。

5、研究制定全区旅游市场规划和年度旅游活动方案并组织实施；统一组织全区旅游整体形象的宣传工作和重大促销活动；组织指导重要旅游商品的开发；负责收集研究国内外旅游市场动态信息，向旅游企业发布市场信息。

6、负责对经营旅游业务的企事业单位进行行业指导和行业管理；归类办理申报旅行社（公司）的审核工作；指导饭店、餐馆等星级评定工作；监督检查旅游服务质量；负责开展旅游行业标准的推广实施工作；负责开展旅游推荐单位的实施工作。

7、组织指导“中国优秀旅游城市”的创建活动；指导全区旅游行业精神文明建设；指导旅游行业协会工作。

8、管理和指导全区旅游教育培训和岗位资格考试认证；指导和协调旅游行业的人才资源开发工作，指导各乡、镇、街道旅游工作。

9、监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理国内外游客的投诉，保护旅游消费者和旅游经营者的合法权益；承办旅游行政执法和行政复议工作；负责指导和管理旅游安全、旅游娱乐等工作。

10、承办区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，台州市黄岩区旅游事业发展中心部门决算包括中心本级决算。

无纳入台州市黄岩区旅游事业发展中心 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、台州市黄岩区旅游事业发展中心 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市黄岩区旅游事业发展中心 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 845.80 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 1392.85 万元，下降 845.8%。主要原因是：因机构改革，大部分项目经费都已调整到区文广旅体局。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 845.24 万元；包括财政拨款收入 845.24 万元（其中，一般公共预算 845.24 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 845.24 万元，其中基本支出 287.91 万元，占 34.06%；项目支出 557.33 万元，占 65.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(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 845.24 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1392.85 万元，下降 845.8%。主要原因是：因机构改革，大部分项目经费都已调整到区文广旅体局。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 845.24 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 278.33 万元，下降 24.77%。主要原因是：因机构改革，大部分项目经费都已调整到区文广旅体局。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 845.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（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%;文化旅游体育与传媒(类)支出715.39万元,占84.64%;社会保障和就业(类)支出25.87万元,占3.06%;卫生健康(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103.97万元,占12.30%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(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%;自然资源海洋气象等(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%;灾害防治及应急管理(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%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1669.53万元,支出决算为845.24万元,完成年初预算的50.63%,主要原因是因机构改革,大部分项目经费都已调整到区文广旅体局。其中:

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项),年初预算为289.92万元,支出决算为

262.03 万元，完成年初预算的 90.38%，决算数小于预算数的主要原因 2019 年有人员调出本单位，预算调减。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项），年初预算为 236 万元，支出决算为 101.5 万元，完成年初预算的 43.01%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，大部分项目经费都已调整到区文广旅体局。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项），年初预算为 81.61 万元，支出决算为 7.8 万元，完成年初预算的 9.6%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，大部分项目经费都已调整到区文广旅体局。

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），年初预算为 1019 万元，支出决算为 344.06 万元，完成年初预算的 33.76%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，大部分项目经费都已调整到区文广旅体局。

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），2019 年年初预算为 22.86 万元，2019 年决算为 17.83 万元，完成年初预算的 78%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年本单位有员调出，预算调减。

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），2019年年初预算为9.14万元，2019年决算为8.04万元，完成年初预算的87.96%，决算数小于预算数的主要原因是2019年本单位有人员调出，预算调减。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），2019年年初预算为960万元，2019年决算为103.97万元，完成年初预算的10.83%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，大部分项目经费都已调整到区文广旅体局。

（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287.91万元，其中：

人员经费257.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费30.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 1114.51 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 1114.51 万元。主要原因是：是因机构改革，大部分项目经费都已调整到区文广旅体局。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（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%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 119 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是因机构改革，大部分项目经费都已调整到区文广旅体局。

（八）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

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2019 年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相同；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相同；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相同；具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等预算数的主要原因是 2019 年没有产生因公出国（境）支出费用。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是公车改革后车辆都已处置。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是 2019 年没有产生公务接待费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待外宾；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待国内公务往来。接待 0 人次，0 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，黄岩区旅游事业发展中心组织对 2019 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 5 个，共涉及资金 557.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.94%。

本年度未产生政府性基金项目经费支出，因此，无相关内容。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

区旅游事业发展中心在2019年度部门决算中反映节庆活动补助及市场宣传营销经费的项目绩效自评结果。

节庆活动补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分30分，自评结论为“好”。项目全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2019年我区举办“相约四方客 橘乡休闲游”节庆活动共17个，分别是柔川旅游文化节、第十届甜蜜澄江风情小镇活动、“二月二”灯彩小镇传统文化艺术节、南城橘花音乐节、东魁杨梅母树采摘节、富山乡半山村第四届花朝节暨第四届梨花节、高桥油菜花节、山地定向越野赛、蔡家洋贡橘园柑橘节、茅畲乡村节庆系列活动、江口柿子文化节、潮济元宵节、第十一届北洋桃花节、柴古唐斯沙埠越野赛、第十届澄江橘花节、富山云货节、柔川景区新春活动。共计游客161.8万人次，带动相关产业收入5211.5万元。

评价维度	一级指标	二级指标	评价标准	指标分值	评价得分
------	------	------	------	------	------

经济性	项目必要性	依据充分性	政策（项目）设立依据是否充分，符合党委政府政策要求；	2.5	2.5
		符合经济社会需要	被补助对象、建设项目是否符合现实需要	2.5	2.5
	方案科学性	目标明确性	绩效目标、测算依据是否明确清晰	2.5	2.5
		计划科学性	计划任务、实施方案是否科学合理	2.5	2.5
经济性得分小计				10	10
效率性	产出效率	计划完成率	政策（项目）实际完成情况	2.5	2.5
		项目相符度	纳入补助的政策、项目是否符合要求	2.5	2.5
	管理效率	业务管理效率	部门对政策（项目）监管是否到位	2.5	2.5
		资金管理效率	资金使用是否合规合法，财务核算是否规范	2.5	2.5
效率性得分小计				10	10
有效性	产出效果	社会效益	根据政策（项目）特点设置个性化指标打分	1.5	1.5
		经济效益		1.5	1.5
		生态效益		1.5	1.5
		可持续发展		1.5	1.5
	满意度	管理人员满意度	政策（项目）实施的管理人员满意情况	2	2
		相关群众满意度	政策（项目）相关群众满意情况	2	2
有效性得分小计				10	10
总分				30	30

市场宣传营销经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分30分，自评结论为“好”。项目全年预算数为22.87万元，执行数为22.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2019年参加2019宁波国际旅游展、2019浙江（江苏）旅游交易会、第12届海峡两岸（厦门）文化产业博览交易会、2019中国国际旅游交易会等进行宣传推介。参加市局举办的南京、济南两地文旅专题推介会。3月19日，在黄岩九峰景区组织开展推介活动，联合了区内品质旅行社、景区、星级酒店等十几家旅游企业，为广大市民提供一站式旅游咨询服务。在

“519中国旅游日”期间，结合我区非物质文化遗产项目，举办“黄岩文化旅游周”汪氏戏服写真、旅游视频拍摄和四川松潘旅游推介会等一系列活动，充分展现两地文化、美食美景。6月14日，在浙江农信丰收驿站省级旗舰店（杭州）“台州月”活动中开展黄岩旅游专场推介会，全面展示黄岩文化旅游特色，提升黄岩旅游知名度，拓宽市场，吸引更多游客和资本投资。在2019年浙江黄岩柑橘旅游节期间开展文旅推介活动，多方位展示黄岩深厚历史文化、特色美食、山水美景，进一步促进我区文化旅游发展，扩大黄岩文化旅游影响力，提升黄岩文化旅游知名度。

二是制作宣传推广相关小礼品；在杭州火车东站发布平面灯箱广告，取得良好的宣传效果；与区传媒集团合作拍摄黄岩系列旅游宣传短片，围绕“吃、住、行、游、购、

娱”等旅游诸要素，串起黄岩的风光、人文与美食，充分展现我区丰富的旅游资源。开展“百县千碗·品味黄岩”主题评选活动，组织区餐饮协会以及相关餐饮企业参加“百县千碗·鲜在台州”美食大比拼活动，最终荣获评“山珍”3道、最佳创意奖1个的佳绩。无发现的问题。

评价维度	一级指标	二级指标	评价标准	指标分值	评价得分
经济性	项目必要性	依据充分性	政策（项目）设立依据是否充分，符合党委政府政策要求；	2.5	2.5
		符合经济社会需要	被补助对象、建设项目是否符合现实需要	2.5	2.5
	方案科学性	目标明确性	绩效目标、测算依据是否明确清晰	2.5	2.5
		计划科学性	计划任务、实施方案是否科学合理	2.5	2.5
经济性得分小计				10	10
效率性	产出效率	计划完成率	政策（项目）实际完成情况	2.5	2.5
		项目相符度	纳入补助的政策、项目是否符合要求	2.5	2.5
	管理效率	业务管理效率	部门对政策（项目）监管是否到位	2.5	2.5
		资金管理效率	资金使用是否合规合法，财务核算是否规范	2.5	2.5
效率性得分小计				10	10
有效性	产出效果	社会效益	根据政策（项目）特点设置个性化指标打分	1.5	1.5
		经济效益		1.5	1.5
		生态效益		1.5	1.5
		可持续发展		1.5	1.5

	满意度	管理人员满意度	政策（项目）实施 的管理人员满意情 况	2	2
		相关群众满意度	政策（项目）相关 群众满意情况	2	2
有效性得分 小计				10	10
总分				30	30

3. 本年度未开展以财政为主的绩效评价，因此，无相关内容。

4. 本年度未开展以部门为主的绩效评价，因此，无相关内容。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 30.41 万元，比年初预算数减少 6.11 万元，下降 16.73%，主要原因是 2019 年机关工作人员有调出。

2. 政府采购支出情况。

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%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，黄岩区旅游事业发展中心本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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发生的支出。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

14. 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。

15. 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）是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 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）是指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，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。

17. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）是指反映用于旅游行业业务管理的支出。

18. 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）是指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。

19. 社会和社会保障就业（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）是指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支出。

20. 社会和社会保障就业（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）是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外用于城乡社区方面的支出。