

2018 年 揭阳市旅游局部门预算

目 录

第一部分 揭阳市旅游局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市旅游局基本情况

一、主要职责

市旅游局为市政府直属事业单位（参公管理），正处级，赋予旅游业行政管理职能，增加商业部门管理的酒店的旅游行业管理职能。主要职责包括：

（一）贯彻执行国家和省有关旅游业的方针、政策、法规和规划；拟订旅游工作和旅游业管理的地方规范性文件、规章并监督实施；

（二）拟订国际国内旅游市场开发战略，组织旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；制订旅游发展战略、规划和计划；组织、指导重要旅游产品的开发。

（三）培育和完善市内旅游市场，拟订发展市内旅游的战略措施并指导实施。

（四）组织旅游资源的普查，指导重点旅游区域的规划开发建设；组织、指导旅游统计工作。

（五）组织实施旅游景区景点、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；审核经营国内旅游业务的旅行社；指导和监督旅游饭店及旅游设施的质量规范和管理工作的。

（六）会同有关部门做好出国旅游、赴香港、澳门特别行政区及台湾地区旅游和边境旅游的业务规范、管理及协调工作；指导旅游对外交流与合作。

（七）指导规范旅游企业管理，提高旅游经济效益；整顿、规范、监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益；指导、监督旅游安全工作，监督、检查旅游保险的实施工作；协调处理旅游安全事故的救援和理赔工作。

（八）指导旅游教育、培训工作；指导实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度；负责旅游行业技术等级考核、行业资格考试和等级考试；负责导游员的年度审核；管理直属单位。

（九）指导各县（市、区）的旅游业务工作。

（十）承办市人民政府和省旅游局交办的其他事项。

二、机构设置

（一）根据上述职责，揭阳市旅游局设 5 个职能科(室)：：办公室、旅游业务管理科、市场开发科、教育培训科、发展与规划科。及下属事业单位：揭阳市旅游质量监督管理所。

（二）人员构成情况：列入 2018 年部门预算编制 17 名，财政供给离退休人员 11 名。属下事业单位揭阳市旅游质量监督管理所为财政全额拨款一级单位，编制数 6 名, 退休人员 4 名。

第二部分 2018年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	年预算	项目	年预算
一、财政拨款	412.55	一、基本支出	312.55
二、财政专户拨款		二、项目支出	100
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入支出	412.55	本年支出支出	412.55
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	412.55	支出总计	412.55

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况

收入总体情况表

单位名称：揭阳市旅游局

单位：万元

项 目	年预算
一、预算拨款	412.55
一般公共预算拨款	412.55
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	412.55
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	412.55

表3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市旅游局

单位：万元

项 目	年预算
一、基本支出	312.55
工资福利支出	245.62
一般商品和服务支出	31.76
对个人和家庭的补助	35.17
其他资本性支出等	
二、项目支出	100
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	100
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	412.55
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	412.55

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	年预算	项目	年预算
一、一般公共预算	412.55	一、一般公共预算	412.55
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入总计	412.55	本年支出总计	412.55

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市旅游局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	412.55	312.55	100
[208]社会保障和就业支出	20.87	20.87	
[20805]行政事业单位离退休	20.87	20.87	
[2080502]事业单位离退休	13.93	13.93	
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	6.94	6.94	
[216]商业服务业等支出	365.94	365.94	
[21605]旅游业管理与服务支出	365.94	365.94	
[2160501]行政运行	318.61	318.61	
[2160504]旅游宣传	100		100
[2160599]其他旅游业管理与服务支出	47.33	47.33	
[221]住房保障支出	25.74	25.74	
[22102]住房改革支出	25.74	25.74	
[2210201]住房公积金	25.74	25.74	

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市旅游局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合计	312.55
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	245.62
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	83.77
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	107.86
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	14.56
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.35
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	25.74
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	8.07
[50102]社会保障缴费	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	5.27
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	31.76
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.96
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.5
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.5
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.81
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.39
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	14.6
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	35.17
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.5
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	3.16
[50905]离退休费	[30302]退休费	11.41
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	20.1

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市旅游局

单位：万元

项 目	年预算
行政经费	
“三公经费”	3
其中：“（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	3
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	3
（三）公务接待费支出	

注

1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案、信息网络运行维护等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

年政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市旅游局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人代会审议。

表10

2018年部门预算基本支出情况表

单位名称：揭阳市旅游局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
	1	2	3	4	5	6	7
合计	412.55	412.55	412.55				
社会保障和就业支出	20.87	20.87	20.87				
商品服务业等支出	365.94	365.94	365.94				
住房保障支出	25.74	25.74	25.74				

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市旅游局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算			
	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	100	100	100					
旅游宣传	100	100	100					

第三部分 2018 年部位预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 412.55 万元，比去年增加 20.04 万元，增长 4.86%；支出预算 412.55 万元，比去年增加 20.04 万元，增长 4.86%。主要原因是工资福利及公用经费相应增加。

二、“三公”经费预算说明

2018 年公共财政预算安排的“三公”经费预算总数 3.0 万元，比去年减少 0.5 万元，减少 16.66%。主要是减少公务用车运行维护费费用。其中因公出国（境）支出预算 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护支出 3.0 万元；公务接待费支出 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 31.76 万元，比去年减少 2.08 万元，减少 6.55%。主要是减少办公经费开支。其中：办公费 5.96 万元，邮电费 0.5 万元，差旅费 4.5 万元，工会经费 0.81 万元，福利费 0.39 万元，其他交通费用 14.6 万元，公务用车运行维护费 3 万元，其他商品和服务支出 2 万元等。

四、政府采购情况

2018 年部门预算没有编制政府采购预算。

五、国有资产占有使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，我局共有车辆 2 辆，一般公务用车 2 辆。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年实行绩效目标管理的项目 4 个，分别是：1、邀请媒体、旅行社踩线采风；2、组团参加省旅博会；3、旅游客源地推介活动；4、参加省级以上组织的旅游推介会，赴港、澳、台、国外旅游推介。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）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。