

2018 年

河源市旅游局部门预算

目 录

第一部分 河源市旅游局 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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 河源市旅游局 概况

一、主要职责

(一) 河源市旅游局：**一是**贯彻执行国家和省市有关旅游工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性规定草案，并组织实施；**二是**研究和推进旅游综合改革，协调旅游安全、旅游应急救援、节假日旅游、红色旅游工作，引导休闲度假，协调和推动国民旅游休闲计划实施；**三是**制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施，组织河源旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，负责国内、国际旅游合作与交流事务；**四是**组织市内旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作，引导旅游业社会投资，引导旅游产品开发和旅游制造业发展，监测旅游经济运行，负责全市旅游统计；**五是**申报审批经营国内国际旅游业务的旅行社，组织实施旅行社的年审初审工作，指导和督查旅游饭店及旅游设施的质量规范和管理工作，组织导游年度审核审检工作；**六是**协调管理旅游服务质量和市场秩序，组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准工作，依法负责有关旅游业务的审核、审批工作和出入境旅游管理工作，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；**七是**组织实施赴港澳台旅游活动，开展对港澳台旅游市场推广工作，承办赴港澳台旅游的有关事项

和其他与港澳台旅游合作交流事务；**八是**制定并组织实施旅游人才规划，指导旅游教育培训工作，会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准工作；**九是**承办市人民政府和省旅游局交办的其他事项。

（二）河源市旅游质量监督管理所：受理全市旅游质量投诉和旅行社质量保证金的理赔，开展旅游市场检查，维护旅游市场秩序。

（三）河源市旅游培训与导游服务中心：承担对旅游从业人员培训及社会导游人员的管理。

（四）河源市旅游服务中心：协助市旅游行政主管部门做好旅游行业管理与质量规范的服务性工作，举办各类旅游行业内赛事；为游客提供游览、住宿、娱乐、交通等咨询服务；举办旅游咨询宣传活动。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市旅游质量监督管理所、河源市旅游培训与导游服务中心、河源市旅游服务中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1562.37	一、基本支出	546.37
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1016.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1562.37	本年支出合计	1562.37
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1562.37	支出总计	1562.37

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： 河源市旅游局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1562.37
一般公共预算拨款	546.37
基金预算拨款	1016.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1562.37
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 河源市旅游局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1562.37

支出总体情况表

单位名称： 河源市旅游局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	546.37
工资福利支出	326.68
对个人和家庭的补助	155.59
公用经费	49.60
公务交通补贴	14.50
二、项目支出	1016.00
日常运转类项目	1016.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 河源市旅游局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1562.37
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	1562.37

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市旅游局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	546.37	一、一般公共预算	546.37
二、政府性基金预算	1016.00	二、政府性基金预算	1016.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1562.37	本年支出合计	1562.37

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 河源市旅游局

单位： 万元

功能科目编码	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		546.37	546.37	0.00
208	社会保障和就业支出	106.79	106.79	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.83	105.83	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	101.30	101.30	0.00
2080502	事业单位离退休	4.53	4.53	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00
216	商业服务业等支出	338.25	338.25	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	338.25	338.25	0.00
2160501	行政运行	213.26	213.26	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	124.99	124.99	0.00
221	住房保障支出	101.32	101.32	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 河源市旅游局

单位： 万元

功能科目编码	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
22102	住房改革支出	25.30	25.30	0.00
2210201	住房公积金	25.30	25.30	0.00
22103	城乡社区住宅	76.02	76.02	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	76.02	76.02	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市旅游局

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	546.37
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	225.67
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	75.81
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	84.09
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	17.50
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	19.81
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	28.45
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	54.50
[50201]办公经费	[30201]办公费	9.60
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.20
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市旅游局

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
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.10
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	6.60
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.50
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.40
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	15.50
[50202]会议费	[30215]会议费	0.80
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.60

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市旅游局

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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.20
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	73.79
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	24.34
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	19.12
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	5.62
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	5.49
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	12.99
[50502]商品和服务支出	[302]工资福利支出	9.60

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市旅游局

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
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.90
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.40
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.40
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.40
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.40
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	182.81
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.96

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市旅游局

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
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	105.83
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	76.02

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河源市旅游局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	7.50
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.50
（三）公务接待费支出	3.00

注：“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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市旅游局

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
212 城乡社区支出	1016.00	0.00	1016.00
21208 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	1016.00	0.00	1016.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1016.00	0.00	1016.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1562.37 万元，比上年增加 304.1 万元，增长 24.17%，主要原因是基本收入和项目收入比上年有所增加；支出预算 1562.37 万元，比上年增加 304.1 万元，增长 24.17%，主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助、公用经费、公务交通补助等基本支出和市旅游发展专项资金、创优复核工作经费、广东省生态旅游示范区建设工作经费等项目支出比上年有所增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.5 万元，比上年增加 2 万元，增长 36.36%，主要原因是公务接待费和公务用车运行费预算比上年增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 4.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.5 万元），比上年增加 0.5 万元，增长 12.5%，主要原因是根据 2017 年安排执行出差较多的实际情况，预计 2018 年公务用车运行维护费有所增加；公务接待费 3 万元，比上年增加 1.5 万元，增长 100%，主要原因是根据 2017 年公务接待执行情况，预计 2018 年公务接待费有所增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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。2018年，本部门机关运行经费安排54.5万元，比上年增加3.55万元，增长6.97%，主要原因是我局人员增加，机关运行经费预算增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排530万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算530万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额95.75万元，分布构成情况为：房屋400平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是电脑、空调、复印机、办公桌椅、书柜、沙发等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
市旅游发展专项资金	980万元	争取2018年接待入市游人次及

		旅游总收入比2017年分别增长12%。
--	--	---------------------

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、公务接待费支出：一般公共预算拨款用于接待公务活动(出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等)的人员的用餐、住宿等费用。

十三、公务用车运行维护费支出：一般公共预算拨款用于支付公务车租用费、维修费、过桥过路费、保险费等。