

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 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务

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、部门预算构成

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。

局本级科室共 4 个，分别是办公室、市场监督管理科、产业规划发展科、市场推广与信息科。下属事业单位共 3 个，分别是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。

局本级共有行政编制 11 名，实有在职人员 12 人，工勤人员

2人，退休人员11人。局属单位共有事业编制14名，其中：核拨参照公务员管理的事业单位编制6名，实有在职人员4人，退休人员2人；核拨事业单位编制8名，实有在职人员8人。

第二部分 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1489.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1370.68
		八、社会保障和就业支出	40.07
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	79.21
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1489.96	本年支出合计	1489.96
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1489.96	支出总计	1489.96

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

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 河源市旅游局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1489.96	473.96	1016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1370.68	354.68	1016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1370.68	354.68	1016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	270.53	270.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1100.15	84.15	1016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 河源市旅游局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1489.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1370.68
		八、社会保障和就业支出	40.07
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	79.21
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1489.96	本年支出合计	1489.96
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1489.96	支出总计	1489.96

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市旅游局

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	1489.96	473.96	1016.00
[207]文化和旅游体育与传媒支出	1370.68	354.68	1016.00
[20701]文化和旅游	1370.68	354.68	1016.00
[2070101]行政运行	270.53	270.53	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	1100.15	84.15	1016.00
[208]社会保障和就业支出	40.07	40.07	0.00
[20805]行政事业单位离退休	39.11	39.11	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	37.27	37.27	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.85	1.85	0.00
[20808]抚恤	0.96	0.96	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市旅游局

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
[2080801]死亡抚恤	0.96	0.96	0.00
[221]住房保障支出	79.21	79.21	0.00
[22102]住房改革支出	29.65	29.65	0.00
[2210201]住房公积金	29.65	29.65	0.00
[22103]城乡社区住宅	49.56	49.56	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	49.56	49.56	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市旅游局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	473.96
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	238.53
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	78.81
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	117.16
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.12
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	22.79
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	17.65
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	81.41
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	25.30
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	33.80
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	6.24

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市旅游局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.02
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	6.86
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	8.19
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	54.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.10
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.10
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.20
[30215]会议费	[50202]会议费	0.80
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市旅游局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.10
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	3.50
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	3.50
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	1.40
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	4.50
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	16.40
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	9.60
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	0.50
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.80
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.90

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市旅游局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	89.63
[30302]退休费	[50905]离退休费	39.11
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.96

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市旅游局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	49.56

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：河源市旅游局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	54.80	54.80	0.00	0.00
“三公”经费	7.50	7.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.50	4.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无

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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1489.96 万元，比上年减少 72.41 万元，下降 4.63%，主要原因是基本收入比去年减少；支出预算 1489.96 万元，比上年减少 72.41 万元，下降 4.63%，主要原因是基本支出比去年减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.5 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增长 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），比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 54.8 万元，比上年增长 0.3 万元，增长 0.06%，主要原

因是 其他交通费用比去年有所增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 126.32 万元，其中：货物类采购预算 6.92 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 119.4 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 87.69 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 3 万元，主要是 电脑、办公桌椅 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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	一、产出指标数量：扶持一批旅游厕所、乡村旅游项目等，举办一批旅游推介会、旅游主题活动、旅游培训活动，开展旅游考察、旅游规划、旅游监管、旅游技能大赛等工作。 二、产出指标质量：按照有关规定进行建设，达到项目质量指标。 三、产出指标成本：按照有关规定厉行节约，提高资金使用效益。 四、产出指标时效：一年。 五、经济效益：争取 2019 年接待入市游人次及旅游总收入比 2018 年分别增长 12%。 六、社会效益：改善旅游发展模式转变意识，扩大旅游项目服务面、辐射面。

		七、生态效益：加强生态环境保护，提高旅游环境质量。
--	--	---------------------------

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。