

2016 年度潮州市潮安区旅游局预算  
公开



## 目 录

### 第一部分 潮州市潮安区旅游局预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

### 第二部分 2016 年潮州市潮安区旅游局预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

## 第一部分 2016 年潮州市潮安区旅游局预算基本情况说明

### 一、部门基本情况

#### （一）主要职责

区旅游局为区人民政府直属事业单位，正科级，赋予旅游行业行政管理职能。

#### （二）机构设置

1. 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。下属单位具体为潮州市潮安区旅游质量监督管理局。

我局部门编制为事业编制 8 名，其中后勤服务人员编制 1 名，旅游质量监督管理局事业编制 7 名。局设人秘股、资源与市场开发股、质量规范与管理股三个股室。本年实有在职人员 8 人，退休人员 2 人；质量监督管理局实有在职人员 6 人。

### 二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。

2016 年收入预算 140 万元，与上年保持不变。其中：一般公共预算拨款 140 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

### 三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

2016 年支出预算 140 万元，其中：基本支出 108 万元，占 78%，与上年保持不变。其中：工资福利支出 77 万元，对个人和家庭的补助 15 万元，商品和服务支出 16 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 32 万元，占 22%，与上年保持不变。

### 四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 1 万元，比上年减少 6 万元，减少 86%。具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局机关、局属下单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：1. 参加会议支出 0 万元；2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；3. 境外业务培训及考察 0 万元。与上年保持不变。

(二) 公务用车购置及运行费预算支出 1 万元，比上年减少 6 万元，减少 86%。其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%，公车运行维护费预算支出 1 万元，比上年减少 6 万元，减少 86%，主要原因为公车改革后，公车使用率减少。

(三) 公务接待费预算支出 0 万元，与上年保持不变。

## 五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算 140 万元，与上年保持不变。其中：办公费 11.1 万元，手续费 0.1 万元，邮电费 0.8 万元，差旅费 3 万元，工会费 0.29 万元，电费 1 万元，公务用车运行维护费 1 万元，项目支出 32 万元等。

(二) 政府采购预算 0 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 0 万元，服务采购 0 万元

## (三) 国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产 145 万元，主要实物资产 46 万元，流动资产 99 万元。

## (四) 预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门没有推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

## (五) 专业名词解释

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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。

**单位其他需要解释的专业名词**

## **第二部分 2016 年潮州市潮安区旅游局预算表**

# 部门收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区旅游局

单位：元

| 收入            |         | 支出          |         |
|---------------|---------|-------------|---------|
| 项目            | 2016年预算 | 项目          | 2016年预算 |
| 一、财政拨款        | 1404800 | 一、基本支出      | 1084800 |
| 二、财政专户拨款      |         | 二、项目支出      | 320000  |
| 三、其他资金        |         | 三、事业单位经营支出  |         |
|               |         |             |         |
| 本年收入合计        |         | 本年支出合计      |         |
|               |         |             |         |
| 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      |         |
| 七、上年结转结余      |         |             |         |
|               |         |             |         |
| 收入总计          | 1404800 | 支出总计        | 1404800 |

# 部门收入总体情况表

| 单位名称：潮州市潮安区旅游局 |         | 单位：元    |
|----------------|---------|---------|
| 项目             | 2016年预算 |         |
| 一、预算拨款         |         | 1404800 |
| 一般公共预算拨款       |         | 1404800 |
| 基金预算拨款         |         |         |
| 国有资本经营预算       |         |         |
| 二、财政专户拨款       |         |         |
| 专项收入           |         |         |
| 教育收费           |         |         |
| 统管资金           |         |         |
| 其他             |         |         |
| 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         |         | 1404800 |
| 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  |         |         |
| 七、上年结转结余       |         |         |
| 收入总计           |         | 1404800 |

## 部门支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区旅游局

单位：元

| 项目          | 2016年预算 |
|-------------|---------|
| 一、基本支出      | 1084800 |
| 工资福利支出      | 701600  |
| 一般商品和服务支出   | 182900  |
| 对个人和家庭的补助   | 200300  |
| 其他资本性支出等    |         |
| 对企业补助支出     |         |
| 其他支出        |         |
| 二、项目支出      | 320000  |
| 基本建设类       |         |
| 经济发展类       |         |
| 还贷类         |         |
| 民生配套类       |         |
| 部门运转类       |         |
| 其他          |         |
| 三、事业单位经营支出  |         |
| 本年支出合计      | 1404800 |
| 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        | 1404800 |

财政拨款收支总体情况表

单位:元

单位名称:潮州市潮安区旅游局

|            | 收入 |         | 支出         |         |
|------------|----|---------|------------|---------|
|            | 收入 | 2016年预算 | 支出         | 2016年预算 |
| 一、一般公共预算   |    | 1404800 | 一、一般公共预算   | 1404800 |
| 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 |         |
| 本年收入合计     |    | 1404800 | 本年支出合计     | 1404800 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市潮安区旅游局

单位：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                   | 1404800  | 1084800 | 320000 |
| 2160501旅游业管理与服务支出    | 1165300  | 845300  | 320000 |
| 2080504未归口管理的行政单位离退休 | 120300   | 120300  |        |
| 2210201住房公积金         | 80000    | 80000   |        |
| 2100502事业单位医疗        | 39200    | 39200   |        |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区旅游局

单位：元

| 部门预算经济分类（明细到款级）       | 2016年预算      |
|-----------------------|--------------|
| 合计                    | 1,084,800.00 |
| [301]工资福利支出           | 701,600.00   |
| [30101]基本工资           | 198,720.00   |
| [30102]津贴补贴           | 463,680.00   |
| [30103]奖金             |              |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 39,200.00    |
| [302]商品和服务支出          | 182,900.00   |
| [30201]办公费            | 111,000.00   |
| [30202]印刷费            |              |
| [30204]手续费            | 1,000.00     |
| [30206]电费             | 10,000.00    |
| 其他                    | 60,900.00    |
| [303]对个人和家庭的补助        | 200,300.00   |
| [30301]离休费            |              |
| [30302]退休费            | 120,300.00   |
| [30305]生活补助           |              |
| 住房公积金                 | 80,000.00    |
|                       |              |
|                       |              |

# 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

| 单位名称：潮州市潮安区旅游局 |  | 部门预算经济分类（明细到款级）       | 2016年预算 | 单位：元       |
|----------------|--|-----------------------|---------|------------|
|                |  | 合计                    |         | 320,000.00 |
|                |  | [301]工资福利支出           |         |            |
|                |  | [30101]基本工资           |         |            |
|                |  | [30102]津贴补贴           |         |            |
|                |  | [30103]奖金             |         |            |
|                |  | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |         |            |
|                |  | ...                   |         |            |
|                |  | [302]商品和服务支出          |         | 320,000.00 |
|                |  | [30201]办公费            |         | 320,000.00 |
|                |  | [30202]印刷费            |         |            |
|                |  | [30204]手续费            |         |            |
|                |  | [30206]电费             |         |            |
|                |  | ...                   |         |            |
|                |  | [303]对个人和家庭的补助        |         |            |
|                |  | [30301]离休费            |         |            |
|                |  | [30302]退休费            |         |            |
|                |  | [30305]生活补助           |         |            |
|                |  | ...                   |         |            |
|                |  | [310]资本性支出            |         |            |
|                |  | ...                   |         |            |

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：潮州市潮安区旅游局

单位：元

| 项 目              | 2016年预算 |
|------------------|---------|
| 2016年机关运行经费      | 182900  |
| 2016年“三公”经费      | 10000   |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  |         |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 |         |
| 1. 公务用车购置        |         |
| 2. 公务用车运行维护费     | 10000   |
| （三）公务接待费支出       |         |

注：机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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、过桥过路费、保险费、过桥过路费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表



单位名称：潮州市潮安区旅游局

单位：元

| 功能科目名称 | 政府性基金预算 |         |      |
|--------|---------|---------|------|
|        | 小计      | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计     |         |         |      |
|        |         |         |      |
|        |         |         |      |
|        |         |         |      |
|        |         |         |      |
|        |         |         |      |
|        |         |         |      |
| ...    |         |         |      |





