

2018 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 潮州市潮安区旅游局部门预算表

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 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。本年预计实有在职人员 9 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。格式如下：

2018 年收入预算 216.9 万元，比上年增 31.72 万元，增 18%。主要原因是业务活动增加。其中：一般公共预算拨款

216.9 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。

2018 年支出预算 216.9 万元，其中：基本支出 184.9 万元，占 86%，比上年增 31.72 万元，增加 21%。主要原因是业务活动增加。其中：工资福利支出 145.63 万元，对个人和家庭的补助 7.52 万元，商品和服务支出 31.75 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 14%，与上年保持不变。主要支出项目有潮安区美食地图 5 万元、旅游宣传规划 2 万元、旅游市场督查检查经费 2 万元、旅游商品博览会 2 万元、国内外旅游交易会 3 万元、广东国际旅游文化节 2 万元、旅游工作会议 2 万元、其他旅游专项等 14 万元。

四、“三公经费”预算支出说明

2018 年“三公经费”财政预算拨款支出共 3 万元，与去年相比没有变化，具体情况如下：

（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 3 万元，与上年保持不变，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 3 万元，与上年保持不变。

（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 31.75 万元，比上年增加 6.11 万元，增加了 24%，主要原因是业务活动增加。其中：办公费 24 万元，其他交通费 6.72 万元，工会费 1.03 万元等。

（二）政府采购预算 5 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 5 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为 113.15 万元，分布构成情况为主要实物资产 29.24 万元，流动资产 83.91 万元。

2018 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 2018 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：旅游局

单位：元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	2169000	一、基本支出	1849000
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	2169000	本年支出合计	2169000
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	2169000	支出总计	2169000

部门收入总体情况表

单位名称:	项目	2018年预算	单位: 元
一、预算拨款		2169000	
一般公共预算拨款		2169000	
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		2169000	
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		2169000	



部门支出总体情况表

单位名称:

单位: 元

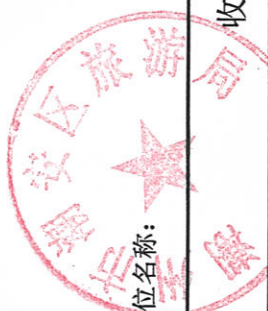
项目	2018年预算
一、基本支出	1849000
工资福利支出	1456300
一般商品和服务支出	317500
对个人和家庭的补助	75200
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	320000
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	320000
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	2169000
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	2169000

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位:元

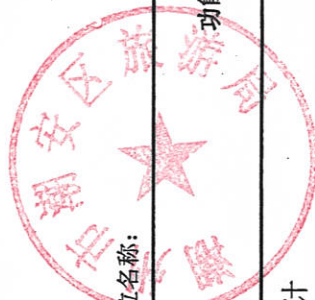
单位名称:



收入		支出	
收入	2018年预算	支出	2018年预算
一、一般公共预算	2169000	一、一般公共预算	2169000
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	2169000	本年支出合计	2169000

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：



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	2169000	1849000	320000
216商业服务业等支出	1769200	1449200	320000
21605旅游业管理与服务支出	1769200	1449200	320000
2160501 行政运行	1769200	1449200	320000
208社会保障和就业支出	209500	209500	
20805行政事业单位离退休	209500	209500	
2080504未归口管理的行政单位离退休	10400	10400	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	199100	199100	
221住房保障支出	128800	128800	
22102住房改革支出	128800	128800	
2210201 住房公积金	128800	128800	
210医疗卫生与计划生育支出	61500	61500	
21011行政事业单位医疗	61500	61500	
2101101 行政单位医疗	41000	41000	
2101102 事业单位医疗	20500	20500	

——一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位:元

项 目	2018年预算
18年机关运行经费	317500
18年“三公”经费	30000
其中: (一) 因公出国 (境) 支出	
(二) 公务用车购置及运行维护支出	30000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	30000
(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、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:元

[illegible]

