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所。

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,旅游质量监督管理所事业编制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;质量监督管理所实有在职人员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

预算01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

预算02表

部门收入总体情况表

单位名称：

单位：元

项目	2018年预算
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

预算03表

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

单位名称：

单位:元

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

预算05表

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	

预算07表

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2018年预算
合计		320,000.00
[502]机关商品和服务支出	**[302]商品和服务支出**	**320,000.00**
[50202]会议费	[30215] 会议费	100,000.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	220,000.00

预算06表

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2018年预算
合计		1,849,000.00
[501]机关工资福利支出	**[301]工资福利支出**	**1,456,300.00**
[50101]工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	531,700.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	503,200.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103] 奖金	32,000.00
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	199,100.00
[50102]社会保障缴费	[30110] 职工基本医疗保险缴费	60,500.00
[50102]社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	1,000.00
[50103]住房公积金	[30113] 住房公积金	128,800.00
[502]机关商品和服务支出	**[302]商品和服务支出**	**317,500.00**
[50201]办公经费	[30201] 办公费	240,000.00
[50201]办公经费	[30228] 工会经费	10,300.00
[50201]办公经费	[30239] 其他交通费用	67,200.00
[509]对个人和家庭的补助	**[303]对个人和家庭的补助**	**75,200.00**
[50905]离退休费	[30302] 退休费	10,400.00
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	64,800.00

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：

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。

预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：

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			

预算10表

部门预算基本支出预算表

单位名称：

单位：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	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	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					
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达				
合计	1849000	1849000	1849000									
工资福利支出	1456300	1456300	1456300									
商品和服务支出	317500	317500	317500									
对个人和家庭服务支出	75200	75200	75200									

预算11表

部门预算项目支出预算表

单位名称：

单位:元

支出项目类型（资金使用单位）	总计	财政拨款							财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	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						
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达					
合计	320000	320000	320000										
旅游工作会议经费	20000	20000	20000										
广东国际旅游文化节暨展销会	20000	20000	20000										
旅游商品博览会	20000	20000	20000										
国内外旅游交易会	30000	30000	30000										
旅游安全督查检查经费	20000	20000	20000										
旅游发展总体规划修编	50000	50000	50000										
文明旅游行动	20000	20000	20000										
海峡旅游博览会经费	10000	10000	10000										
旅游推介宣传费用	20000	20000	20000										
编印潮安区旅游美食地图、全域旅游创建推进调研等经费	50000	50000	50000										
其他专项经费	60000	60000	60000										
	0	0											

部门预算政府采购预算表

单位名称：旅游局

单位:元

项目	总计	财政拨款							财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	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					
栏次			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达				
合计	50000	50000	50000									
工程	0	0										
货物	50000	50000	50000									
服务	0	0										