

2018 年

乐昌市旅游局部门预算

目 录

第一部分 乐昌市旅游局 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 旅游局 概况

一、主要职责

(1) 贯彻执行上级有关旅游工作的方针政策和法律法规，起草有关政策和规范性文件并监督实施；

(2) 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、生态旅游、红色旅游工作，引导生态旅游观光休闲度假，协调和推动国民旅游休闲计划实施；

(3) 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，组织乐昌旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；

(4) 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，负责全市旅游统计工作及行业信息发布；

(5) 协调管理旅游景区（点）、度假区及旅游饭店、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准；指导和监督旅游饭店及旅游设施的质量规范和管理工作；依法负责有关旅游业务的审核、审批工作，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；

(6) 会同有关部门监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益；

(7) 会同有关部门做好出国旅游、赴港澳台旅游的规范管理及协调工作，开展对国外及港澳台地区的旅游市场推广工作；

(8) 指导旅游教育培训工作，会同有关部门指导、协调并组织实施旅游人才计划工作；

(9) 承办市人民政府和上级主管部门交办和委托的其他事项。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

内设机构 3 个：

(1) 办公室。

负责机关文电、会务、机要、档案、财务等日常工作；承担保密、信访、计划生育、安全保卫、新闻宣传和政务公开等工作；承担旅游体制改革的有关工作；拟订并实施全市旅游行业人才教育培训规划；组织、指导旅游行业人员教育培训工作；承担机关的人事管理、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作；承担机关纪检、监察及党群工作。

(2) 质量规范与管理股（旅游质量监督管理所）。

规范旅游企业标准和服务，监督、检查旅游市场秩序和服务质量；依法负责有关旅游业务的审核、审批工作；会同有关部门做好旅行社年度审计；承担旅游从业人员管理工作；会同有关部门做好出国旅游、赴港澳台旅游的规范管理及协调工作；指导和监督旅行社、旅游饭店、景区的质量规范与管理工作；指导、监督旅游安全保险工作，参与重大旅游安全事故的援救和处理；受理并处理各类旅游质量投诉案件；负责本市旅行社质量保证金、赔偿案件的办理和行政复议、诉讼工作；组织开展旅游行业服务

质量检查评比工作。

(3) 资源与市场开发股。

拟订旅游发展规划并组织实施；协调和推动国民旅游休闲计划实施；承担乐昌旅游整体形象的宣传推广工作；承担旅游资源的普查和统计工作；指导重点旅游区域和主要景点、目的地和线路的规划、开发和保护；推进生态旅游、红色旅游和旅游行业信息化工作；承担节假日旅游、旅游节庆活动的综合协调工作；指导实施旅游区（点）质量等级评定和施旅游促销工作；承担旅游扶贫工作和招商引资工作；承担赴港澳台旅游和旅游市场开发与合作交流的有关事务。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市旅游局

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	355.66	一、基本支出	140.66
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	215.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	355.66	本年支出合计	355.66
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	355.66	支出总计	355.66

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：乐昌市旅游局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	355.66
一般公共预算拨款	355.66
基金预算拨款	0.00
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	355.66
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：乐昌市旅游局

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	355.66

支出总体情况表

单位名称：乐昌市旅游局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	140.66
工资福利支出	93.85
一般商品和服务支出	12.00
对个人和家庭的补助	34.81
其他资本性支出等	0
二、项目支出	215.00
日常运转类项目	0
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	215.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市旅游局

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	355.66
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	355.66

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市旅游局

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	355.66	一、一般公共预算	355.66
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
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	355.66	本年支出合计	355.66

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：乐昌市旅游局

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		355.66	140.66	215.00
201	一般公共服务支出	215.00	0.00	215.00
20102	政协事务	215.00	0	215.00
2010299	其他政府办公厅（室）及相关事务支出 （旅游发展专项基金）	200.00	0	200.00
2010299	其他政府办公厅（室）及相关事务支出 （旅游宣传经费）	15.00	0	15.00
208	社会保险和就业支出	28.35	28.35	0
20805	行政事业单位离退休	28.35	28.35	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.35	28.35	0
210	医疗卫生与计划生育支出	6.46	6.46	0
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	0
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：乐昌市旅游局

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
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	0
216	商业服务业等支出	105.85	105.85	0
21605	旅游业管理与服务支出	105.85	105.85	0
2160501	行政运行（统发工资）	59.96	59.96	0
2160501	行政运行（定额工勤工资）	3.04	3.04	0
2160501	行政运行（月均奖）	2.60	2.60	0
2160501	行政运行（节日补助）	6.00	6.00	0
2160501	行政运行（公务交通补贴）	4.32	4.32	0
2160501	行政运行（定额公用经费）	10.00	10.00	0
2160501	行政运行（定额车编费）	2.00	2.00	0
2160501	行政运行（住房维修基金）	11.11	11.11	0
2160501	行政运行（住房公积金）	6.82	6.82	0

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：乐昌市旅游局

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	140.66
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	93.85
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	63.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	2.60
[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	6.82
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	【30199】其他对个人和家庭的补助——节日补贴	6.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	12.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	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：乐昌市旅游局

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	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	4.32
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	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：乐昌市旅游局

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
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0.00
[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	2.00
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	0.50
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	1.00
[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	0.00
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	0.00
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[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	0.00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	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：乐昌市旅游局

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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	45.92
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[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	6.46
[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	28.35
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	11.11

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：乐昌市旅游局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	5.00
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00
（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： 乐昌市旅游局

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
政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注： 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 355.66 万元，比上年增加 192.41 万元，增幅 118 %，主要原因是增加了旅游发展专项资金（统筹桃花节各项节庆活动资金）；支出预算 355.66 万元，比上年增加 192.41 万元，增长 118 %，主要原因是增加了旅游发展专项资金（统筹桃花节各项节庆活动资金）。

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 5.00 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。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增加 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.00 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；公务接待费 3.00 万元，比上年 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12.00万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位是行政机关，机关运行经费预算内无增减。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，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0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额46.88万元，分布构成情况为：房屋0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1.74万元，主要是购买无人机一台、办公电脑1台等。

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
旅游发展专项资金	200.00万元	举办桃花节、水果节、徒步乐昌峡等旅游节庆活动，开展全市星级农家乐奖励工作，打造乡村旅游点配套设施，增强旅游吸引力，促进全市旅游发展，实现旅游接待量两位数增长，完成全年旅游文化产业工作绩效目标
旅游宣传经费	15.000万元	通过加大旅游宣传营销力度，

		提升游客体验,进一步增强我市旅游知名度和竞争力,促进我市全域旅游发展
--	--	------------------------------------

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。