

2018 年

和平县旅游局部门预算

目 录

第一部分 和平县旅游局 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 和平县旅游局 概况

一、主要职责

部门性质、主要职能：

1、贯彻执行国家有关旅游工作方针、政策、法规和规划，推进旅游综合改革，引导休闲度假，协调和推动国民旅游休闲计划实施。指导全县旅游行业依法经营，维护旅游行业合法权益。

2、负责本地区的旅游资源普查工作，制订旅游发展规划和计划，指导各景区、景点的建设，组织、指导和管理旅游资源的开发工作。

3、负责审核申报景区、景点以及其他为旅游服务的建设项目等。

4、旅行社登记备案，旅游行政执法，《旅游法》宣传，指导和监督旅游设施的质量规范管理，监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，全县旅游统计等工作。

5、负责组织实施旅游景区、景点、度假区、旅游住宿、旅行社和特种旅游项目等的设施标准和服务标准，推行旅游行业标准化工作。

6、负责旅游安全的监管和应急救援，旅游环境保护和检查工作。

7、负责旅游产品的宣传促销工作，协助有关单位和部门开发旅游商品及做好有关旅游发展的协调工作。

8、负责承办县委、县政府和省、市旅游局交办的其他事项。

二、机构设置

机构设置：县旅游局内设 4 个正股级机构。

办公室：协助领导处理日常行政事务；负责机关会务、文电、信息、信访、保密、财务、车辆调度等后勤工作；负责机关及下属单位的党务监察、组织人事、计划生育以及工青妇等工作，负责局机关综合性文件的起草、核发和归档工作；指导全县旅游行业职业道德建设和文明创建活动。

综合业务股：负责指导全县旅游行业业务工作。组织实施旅游行业人员的职业资格制度和等级制度；负责旅行社、星级酒店、旅游定点购物、定点餐饮场所等行业归口单位的年度审核、旅游统计、教育培训、安全生产监督检查等工作；负责指导旅行社申办、审批工作；负责指导申报酒店的星评工作；组织实施国民旅游休闲计划，协调节假日旅游工作，承担旅游应急救援等工作。

质量监督管理股：负责受理和处理全县范围内的旅游投诉；监督、检查旅游保险的实施工作，负责受理并处理本县各类旅行社的质量保证金赔偿案件；会同有关部门管理旅游价格、收费标准、市场秩序等。

资源与市场开发股：负责做好全县旅游资源普查、旅游资源整合工作，拟订旅游资源开发计划。修编旅游总体规划与指导开发项目的旅游规划修编工作；审核申报景区（点）以

及为旅游服务的建设项目，指导重点旅游区域开发和保护，引导旅游业社会投资及旅游制造业发展；指导实施景区（点）、度假区和特种旅游项目，指导重点旅游区域开发和保护，引导旅游业社会投资及旅游制造业发展；指导实施景区（点）、度假区和特种旅游项目的设施标准和服务标准，负责 A 级景区的初评材料报送工作；指导重要旅游土特产品、商品的开发；负责旅游市场的开发与宣传促销工作，组织开展重点旅游区域、目的地、线路的包装宣传推介工作；推进旅游行业信息化工作。

人员构成情况：

旅游局系参公事业单位编制 11 名（其中后勤编制 2 名），单位领导职数 4 名（局长 1 名，副局长 2 名，工会主席 1 名）。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县旅游局

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	192.30	一、基本支出	127.30
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	65.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	192.30	本年支出合计	192.30
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	192.30	支出总计	192.30
收入总计	192.30	支出总计	192.30

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： 和平县旅游局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	192.30
一般公共预算拨款	192.30
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	192.30
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 和平县旅游局

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	192.30

支出总体情况表

单位名称： 和平县旅游局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	127.30
工资福利支出	102.60
一般商品和服务支出	15.70
对个人和家庭的补助	9.00
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	65.00
日常运转类项目	65.00
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	0.00

支出总体情况表

单位名称： 和平县旅游局

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	192.30
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	192.30

财政拨款收支总体情况表

单位名称：和平县旅游局

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	192.30	一、一般公共预算	192.30
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	192.30	本年支出合计	192.30

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：和平县旅游局

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		192.30	127.30	65.00
216	商品和服务支出	183.40	118.40	65.00
2160501	行政运行	118.40	118.40	0.00
2160504	旅游宣传	65.00	0.00	65.00
221	住房保障住处	8.90	8.90	0.00
22102	住房改革支出	8.90	8.90	0.00
2210201	住房公积金	8.90	8.90	0.00
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：和平县旅游局

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
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	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： 和平县旅游局

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	192.30
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	102.60
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	40.50
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	33.90
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	8.90
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	10.40
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	8.90
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	80.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	9.30
[50201]办公经费	[30202]印刷费	24.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.10

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： 和平县旅游局

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	[30206]电费	0.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.20
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	7.70
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.60
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	8.90
[50202]会议费	[30215]会议费	6.30
[50203]培训费	[30216]培训费	4.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	7.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.30

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： 和平县旅游局

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
[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	1.80
[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	4.00
[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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	9.00

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： 和平县旅游局

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
[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	0.00
[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	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：和平县旅游局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	2.10
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	1.80
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.80
（三）公务接待费支出	0.30

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： 和平县旅游局

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
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 192.3 万元，比上年 增加 19.8 万元， 增长 9%，主要原因是 人员数增加 ；支出预算 192.3 万元，比上年 增加 192.3 万元， 增长 9%，主要原因是 人员数增加 。

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 2.1 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 1.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.8 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 0.3 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 。

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9.8万元，比上年减少1.6万元，下降19.5%，主要原因是节约开支。

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12月31日，本部门固定资产金额24万元，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0万元，主要是0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
**
**

注：**

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。